



**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 atendimento ao quanto disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, atinente aos meses de maio e junho de 2021 e os demais documentos afetos ao mesmo período.



Por derradeiro, cabe este signatário informar que no Relatório Mensal de Atividades constam informações a respeito do impacto que as Recuperandas vêm sofrendo devido a pandemia do Covid-19.

Termos em que,
Pede deferimento

Campinas, 06 de agosto 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*

Junho/2021



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	11
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	12
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	12
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	21
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	22
3.1. DO GRUPO	22
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	25
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	25
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS.....	26
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	27
4.1.1. Disponível.....	27
4.1.2. Contas a Receber.....	28
4.1.3. Estoques.....	31
4.1.4. Investimentos.....	31
4.1.5. Imobilizado.....	32
4.1.6. Fornecedores.....	34
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	36
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	37
4.1.9. Passivo Tributário.....	38
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	39
4.2.1. Faturamento.....	39
4.2.2. Receita Líquida.....	40
4.2.3. Custo de Vendas.....	41
4.2.4. Margem de Contribuição	42
4.2.5. Despesas Operacionais.....	42
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT).....	44
4.2.7. Resultado Financeiro.....	45
4.2.8. Resultado Líquido.....	46
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	47
4.3.1. Liquidez Corrente.....	48
4.3.2. Liquidez Geral.....	48



4.3.3.	<i>Endividamento</i>	49
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	50
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	51
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	51
5.	PASSIVO CONCURSAL	52
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	55
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	55
8.	ANEXOS	56



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.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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 julho/2020 a junho/2021.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

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

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 02/08/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 5,30% neste ano. A previsão é maior que a da semana passada, quando o crescimento previsto era de 5,29%. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 2,10% - a mesma da semana anterior.

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%.

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 indústria⁴ 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%⁵, 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 câmbio⁶ é de R\$ 5,10/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US\$ 70,37 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 63,50 bilhões.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2021 é de 7,00% ao ano e de 7,00% ao ano também no final de 2022, segundo especialistas.

A meta de inflação⁷ estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 é de 3,75%, enquanto para 2022 é de 3,51%⁸.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 passou de 6,56%, para 6,79% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 3,80% para 3,81%.

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

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

Especificamente, na avicultura brasileira, os impactos não são tão atuais assim, pois esta tem enfrentado grandes desafios desde o ano passado diante da alta nos custos de produção⁹ 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.

⁷ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,25% até 5,25%.

⁸ Com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%).

⁹ O aumento nos preços da carne de frango evoluiu acima dos custos da ração, os quais mantiveram-se em um patamar historicamente elevado.

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

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

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

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

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

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, aumento de 7,3% frente à do mês anterior e 5,1% acima da de julho/19, em termos reais (valores deflacionados pelo IGP-DI).

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

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

Enquanto no mês de setembro, o frango vivo foi cotado a R\$ 4,00/Kg, 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 atividade¹⁰. Ainda neste sentido e de acordo com os colaboradores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – Esalq/USP), além da alta nos preços dos insumos, estes estão encontrando dificuldades na compra desses insumos.

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

¹⁰ Vale ainda mencionar que, desde o começo do ano, a alimentação animal registrou alta de 14,59%.

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 produção¹¹ ficou, pelo menos, o dobro.

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

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

O movimento de alta foi muito mais consistente para o atacado no período, com a população buscando proteínas mais acessíveis, enfaticamente o caso da carne de

¹¹ Sem considerar o custo adicional decorrente da adoção de medidas adotadas diante da Covid.

frango. A nova rodada do auxílio emergencial fomentou o consumo de produtos básicos no país

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

No mês de maio, o escoamento do frango se manteve devido a manutenção das condições reduzindo estoques e elevando o preço da carne e também do animal vivo. Os preços no mercado interno subiram acima do milho e do farelo de soja – principais insumos na avicultura, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA).

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

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

Os efeitos nocivos desta forte especulação sobre os insumos já alcançam o consumidor, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (ICPA) do IBGE. O conseqüente e inevitável repasse ao consumidor já está nas gôndolas,

mas em patamares que ainda não alcançam os níveis de custos. E há outro agravante: a carne de aves, de suínos e ovos que hoje estão com preços mais elevados foram produzidos utilizando grãos adquiridos em 2020 – quando os valores por tonelada eram menores. Por isto, novas elevações de preços deverão alcançar a população brasileira nos próximos meses, em um momento crítico para a renda e para a segurança alimentar de nosso país.

Para que a situação não se agrave ainda mais, representantes setoriais solicitaram ao governo medidas para que o setor possua igualdade de competitividade pelos insumos em relação ao mercado internacional evitando assim a desindustrialização e perda de postos de trabalho.

Ainda assim e, segundo o CEO Global da BRF, Lorival Luz, a perspectiva é de que os custos de produção tenham reflexo sobre os preços ao consumidor no segundo semestre de 2021.

2.2. Situação da recuperanda

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

De acordo com seu relatório, a empresa realizou parceria com a Polifrigor S/A Indústria e Comércio de Alimentos (“Itabom”), cuja operação consiste em utilização do abatedouro de frango da Fricock, para uso no abate de frangos/galinhas pertencentes à Itabom.

Nesse sentido e, segundo a recuperanda:

Todavia, 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.

Cumprе mencionar, que o dólar se mantém 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.

Portanto, a Fricock não está mensurando esforços para a manutenção da parceria com a empresa Itabom, bem como o aumento de suas vendas diretas, mas as dificuldades do país e a crise econômica que assola o país, atingiram os seus consumidores finais e diretamente as vendas, entretanto, a FRICOCK está buscando a melhoria de suas vendas.

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

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

Informações	Marco Antonio e Outra Rio Claro (Prod. Rural)	Marco Antonio e Outra Itirapina (Prod. Rural)
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
Razão Social	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra
Nome Fantasia	Sítio Santo Antonio	Sítio Santo Antonio do Mato Bom
Data de Abertura	11/04/2011	01/04/2013
CNPJ	13.496.326/0001-01	13.496.326/0003-65
Inscrição Estadual	587.148.250.119	384.011.623.110
Endereço	Gja Granja Santo 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
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
Abril-21	178
Maió-21	180
Junho-21	184

Nos últimos dois meses em análise houve o aumento de seis postos de trabalho, conforme tabela acima, 184 funcionários¹².

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 2021¹³.

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

¹² Vale ressaltar que desse total, trinta e oito funcionários encontram-se afastados.

¹³ A recuperanda encaminhou as folhas de pagamento, as quais estão sendo analisadas.

gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

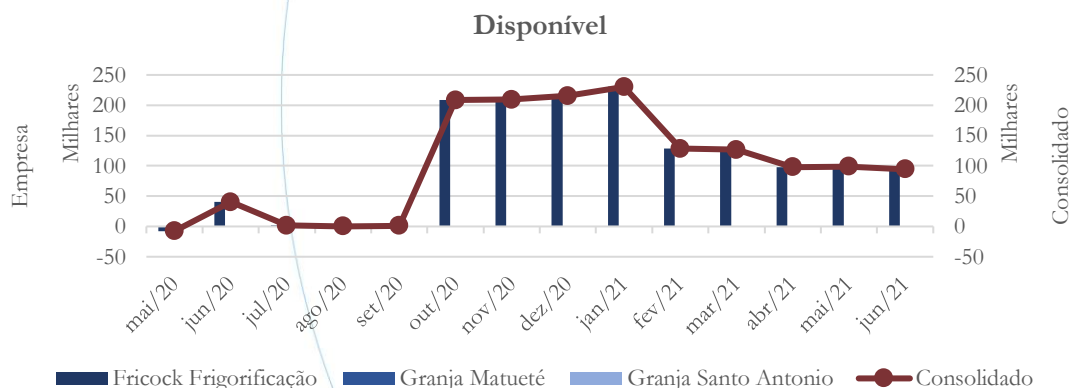
4.1. Balanço Patrimonial

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. Disponível¹⁴

Gráfico 1



¹⁴ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações

No mês de maio/2021, o saldo das disponibilidades registrou aumento de 0,59% quando comparado ao mês anterior, contabilizando posterior diminuição de 4,25% no mês de junho/2021.

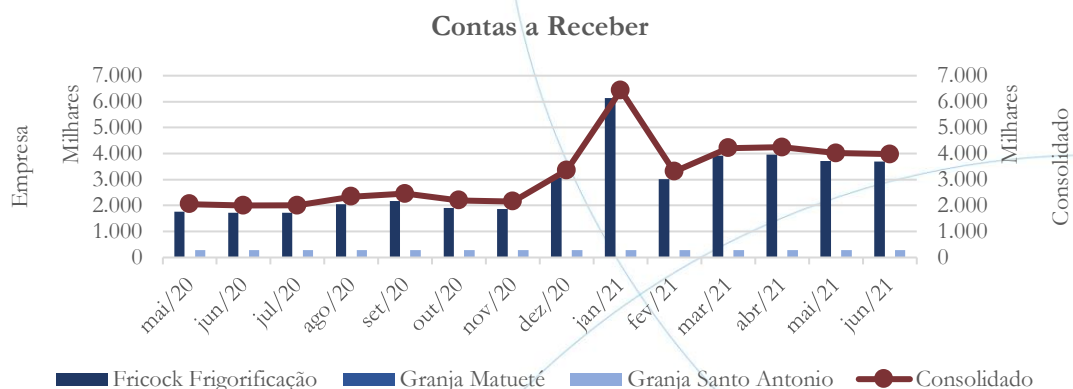
Cabe ainda destacar que a composição das disponibilidades do mês de junho/2021 registrou saldo negativo no valor de R\$ 13.661,53 na categoria bancos, enquanto na categoria caixa o saldo foi de R\$ 108.140,13. Com tal composição, a recuperanda apresentou disponibilidades no valor de R\$ 94.478,60 – conforme gráfico acima. Solicitamos à recuperanda que nos informe o funcionamento da categoria caixa, demonstrando se estão sendo contabilizados valores em espécie e se esses estão disponíveis dentro da empresa. Solicitamos ainda que encaminhe o histórico de movimentação dessa conta visando a comprovação da existência do recurso informado.

No relatório referente ao mês de junho/2021, a recuperanda informou:

Está sendo elaborado juntamente com o corpo administrativo da empresa, a composição de saldo para seja analisada a origem dos saldos iniciais, bem como as possíveis divergências que serão, devidamente, corrigidas nos próximos fechamentos.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



No mês de maio/2021, o contas a receber consolidado apresentou diminuição de 5,43%, cuja movimentação apresenta-se apenas na Fricock, a qual registrou diminuição de 5,82%, no mesmo período. A Granja Santo Antônio contabilizou saldo no valor de R\$ 290,5 mil – mantendo-se estável ao longo do período. No mês de junho/2021, o saldo consolidado do contas a receber apresentou diminuição de 0,97%.

No relatório anterior solicitamos a seguinte informação:

No mês de abril/2021, o contas a receber consolidado apresentou aumento de 0,71% quando comparado ao mês anterior, cuja movimentação apresenta-se apenas na Fricock, a qual registrou aumento de 0,76% no mesmo período. A Granja Santo Antonio contabiliza saldo no valor de R\$ 290,5 mil – mantendo-se estável ao longo do período. Solicitamos à recuperanda que demonstre a composição e possibilidade de realização deste, bem como das duplicatas descontadas, cujo saldo é de R\$ 290,3 mil – contabilizadas na Fricock.



A recuperanda encaminhou o razão da conta de duplicatas descontadas, apresentando saldo no valor de R\$ 290.333,79 – estável desde fevereiro/2020, o qual não esclarece a composição e a existência das duplicatas descontadas – devendo esses serem esclarecidos.

E ainda:

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.

Segundo a recuperanda:

A grande variação referente ao contas a receber de Janeiro/2021 é devida ao aumento nas vendas, podendo ser verificada no livro de apuração de ICMS (anexo) do respectivo mês considerando o CFOP 5.101. Somado a este fato, houve ajustes contábeis no contas a receber em virtude de duplicidades ocorridas nas importações dos dados no sistema ERP contábil. Caso necessário, a equipe contábil fornecerá uma nota técnica/contábil explicativa sobre os ajustes por erro material e os efeitos de sua correção¹⁵.

A recuperanda apresentou a tabela abaixo contendo seus principais clientes:

CLIENTES	Saldo em abril/2021	%
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIM EM REC	1.975.101,07	57%
SHIBATA COM ATAC PROD GERAL LT-SJ CAMPO	37.961,60	1%

¹⁵ Os documentos foram recebidos e encontram-se sob análise.

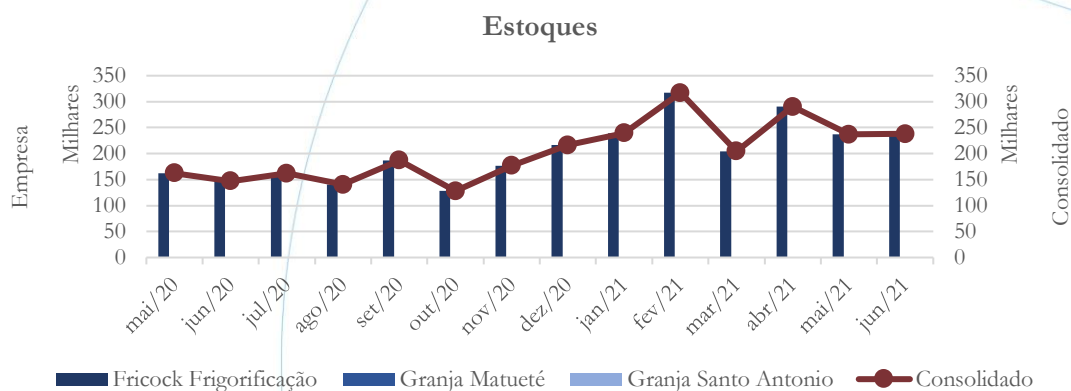


BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA - M	31.450,30	1%
SHIBATA EMPORIO LTDA - EPP - MOGI	24.748,26	1%
COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	23.795,69	1%
CASA DE CARNES BANDEIRANTES MAUA LTDA	23.708,95	1%
PANIFICADORA E CONF PETER PAN LTDA	23.669,65	1%
GUIRADO & GUIRADO ROTISSERIE LTDA	21.681,40	1%
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CAMP	21.633,12	1%
MILTON ANTONIO LUCINO 25926267862	17.916,51	1%

Solicitamos à recuperanda que atualize a tabela acima e encaminhe mensalmente.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Os estoques apresentaram diminuição de 18,37% no mês de maio/2021 quando comparado ao mês anterior – conforme gráfico acima – enquanto no mês de junho/2021 houve aumento de 0,31%.

4.1.4. Investimentos

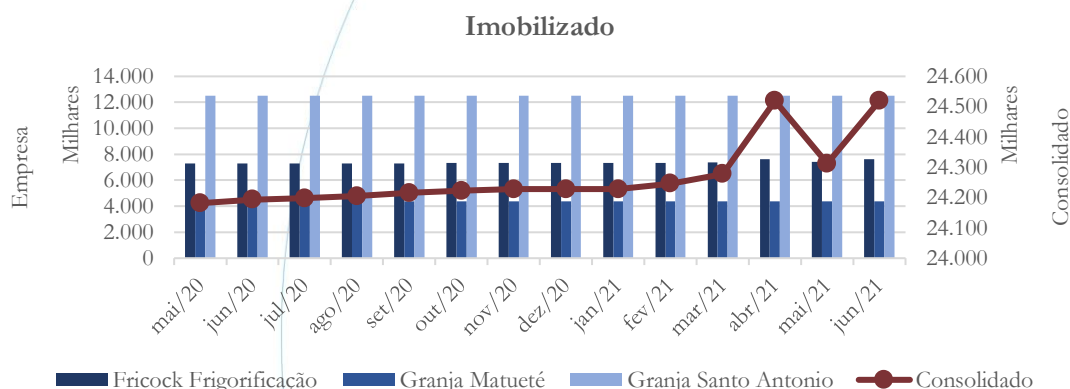
A Fricock não demonstra investimentos em sua contabilidade.

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 do imobilizado registrou diminuição de 0,85%¹⁶ entre os meses de abril/2021 e maio/2021, cuja movimentação ocorreu na Fricock, a qual apresentou diminuição de 2,72% referente às instalações.

Segundo a recuperanda:

¹⁶ O qual representa R\$ 207.242.

Em abril/21 foi escriturado erroneamente aquisição materiais para instalação no valor de R\$ 207.242,44 da empresa Lapefer Comercio em virtude da falta de entrega da mercadoria dentro do prazo fiscal, sendo assim, em maio/21 o lançamento foi estornado, corrigindo assim o erro material, lembrando que não ocorreu lançamentos de depreciação calculada pelo método linear neste período

Solicitamos à recuperanda que nos informe se o aumento registrado no saldo do imobilizado no mês de junho/2021 diz respeito ao lançamento estornado demonstrando assim a não ter ocorrido venda ou baixa de ativo imobilizado.

Em relação ao mês de junho/2021, o saldo consolidado apresentou aumento de 0,85%, cujo valor é o mesmo registrado como baixa no mês de maio/2021.

No relatório anterior:

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

A recuperanda informou:

Conforme documento anexo, proposta comercial P 0095002020 - HORBLA PARTNERS o valor médio de mercado para a execução deste trabalho está em torno de 40 a 60 mil reais. Hoje, conforme a disponibilidade do caixa, se torna limitante a separação deste recurso. Porém, está em nossa pauta mensal, na primeira disponibilidade reservado e executado o serviço.

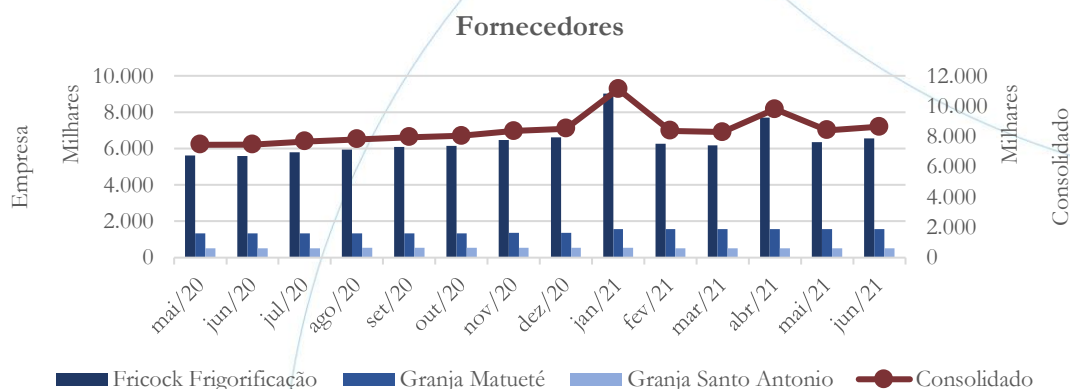
Solicitamos à recuperanda que verifique se há a possibilidade de uso dos laudos de imobilizado utilizados quando da confecção do Plano de Recuperação Judicial.

A recuperanda se posicionou afirmando:

Acatamos a sugestão e daremos andamento ao processo para registro das operações, consubstanciado no uso dos laudos de imobilizado utilizados, quando da confecção do Plano de recuperação judicial.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5



No mês de maio/2021, a rubrica fornecedores apresentou diminuição de 14,21% quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de junho/2021 houve aumento de 2,62%.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

O saldo da conta fornecedores apresentou aumento de 18,31% entre os meses de março/2021 e abril/2021. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da movimentação apresentada.

Segundo a recuperanda:



Para que seja analisado com mais clareza a variação da conta de fornecedores, anexamos uma planilha comparativa das entradas e respectivos pagamentos dos meses de março e abril. Nessa planilha, poderá ser visualizada um acréscimo de valores em abril em relação a março, como por exemplo, a aquisição de imobilizado na ordem de R\$ 207 mil da Lapefer Laminados. Dessa feita, no caso da variação percentual de um mês para outro, solicitamos um prazo até 30/06/21, para que possamos justificar o aumento de volume de operação com as notas, aplica-se a mesma questão do ponto acima sobre os percentuais apontado por esta administradora judicial¹⁷.

A partir dos esclarecimentos acima e envio das informações, apresentamos abaixo a lista com os principais fornecedores referentes ao mês de abril/2021:

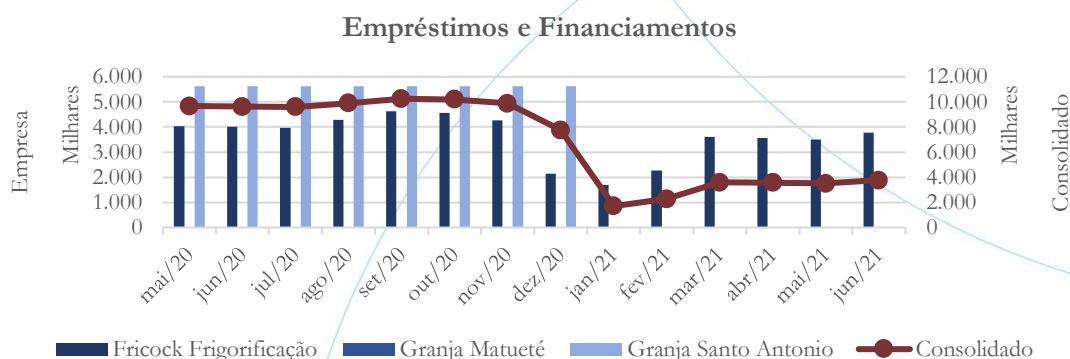
FORNECEDOR	VALOR ABRIL/21	%
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	1.732.095,14	77%
ADEMAR HABERMANN	280.408,83	13%
FABIO BRITZKI BORTOLOZZO E OUTRO	89.488,00	4%
JOSE CARLOS ARIEDO E OUTRO	77.910,88	3%
SAO PAULO MINAS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	23.578,42	1%
BRC INGREDIENTES LTDA	18.689,79	1%
CUCA LEGAL AUTO SERVICOS LTDA	11.662,19	1%
ERPLASTI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	2.996,97	0%
FRUJUELLO & FRUJUELLO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.484,65	0%
CLEUDINEIA A. G. ZAVARELLO - EPP	830,88	0%
BORLEME COMERCIAL EIRELI	580,00	0%
TOTAL	2.239.725,75	100%

¹⁷ Os esclarecimentos estão sob análise.

Solicitamos à recuperanda que informe os dados da tabela acima referentes ao mês de junho, bem como que atualize e encaminhe mensalmente tais informações – como solicitado.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6



No mês de maio/2021, o saldo dos empréstimos e financiamentos a curto e longo prazo apresentou diminuição de 1,81% quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de junho/2021 houve aumento de 7,69%.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

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

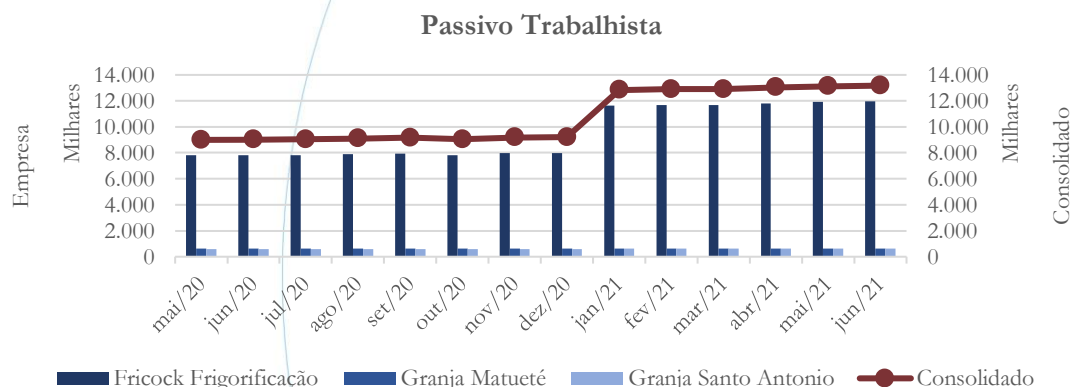
Segundo a Recuperanda:

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

Solicitamos à recuperanda que encaminhe os documentos comprobatórios demonstrando a movimentação apresentada¹⁸.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



O passivo trabalhista consolidado registrou aumento no saldo referente aos meses de maio (0,65%) e junho (0,41%).

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

¹⁸ Os documentos foram encaminhados e estão sob análise.

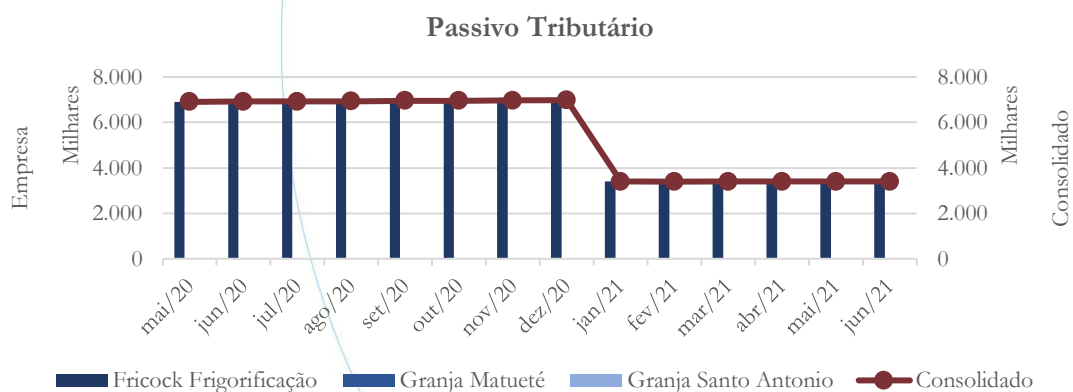
O passivo trabalhista consolidado registrou aumento de 1,05% entre os meses de março/2021 e abril/2021. Solicitamos à recuperanda que apresente o recolhimento do INSS retido dos funcionários.

Segundo a recuperanda:

A situação econômica/financeira da Fricock não permitiu a liquidação dos impostos e obrigações trabalhistas. O Governo Federal tem sinalizado que deverá liberar um parcelamento de impostos (REFIS), devido à Pandemia da COVID. Dessa forma, a Fricock aguarda a promulgação deste REFIS para colocar em dia esta situação. A partir de junho/2021, empreenderemos todos os esforços necessários para recolher pelo menos o INSS Retido e IRRF dos funcionários do mês de apuração maio/2021.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário apresentou leve diminuição de 0,01% no mês de maio/2021, enquanto no mês de junho/2021 houve aumento de 0,11%.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

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.

Segundo a recuperanda

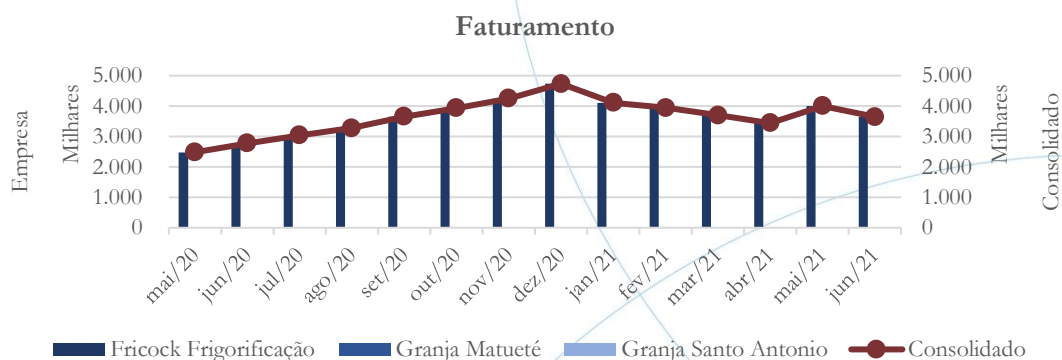
Conforme o quadro abaixo, fica explícito que as maiores variações foram nas contas de encargos trabalhistas, causadas pelo 13º salário impactando diretamente no FUNRURAL e da CPRB pelo aumento do volume de vendas referente a dezembro de 2020.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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

4.2.1. Faturamento

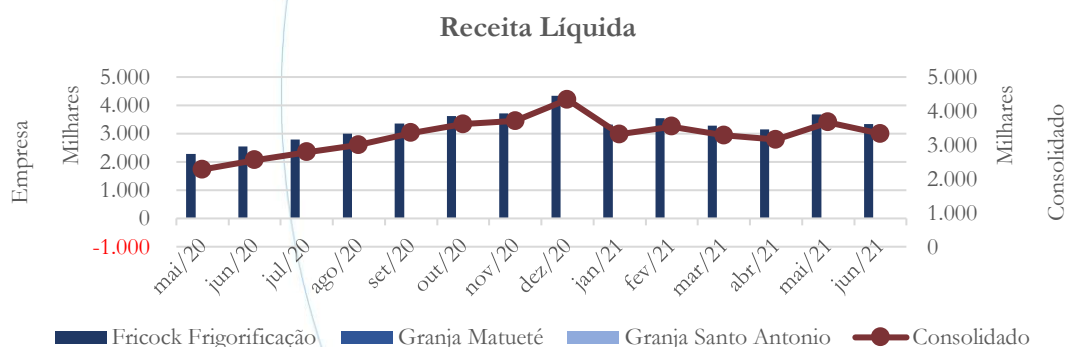
Gráfico 9



No mês de maio/2021, o faturamento apresentou aumento de 16,27%, quando comparado ao mês anterior, enquanto no mês de junho/2021 houve diminuição de 9,10% - conforme gráfico.

4.2.2. Receita Líquida

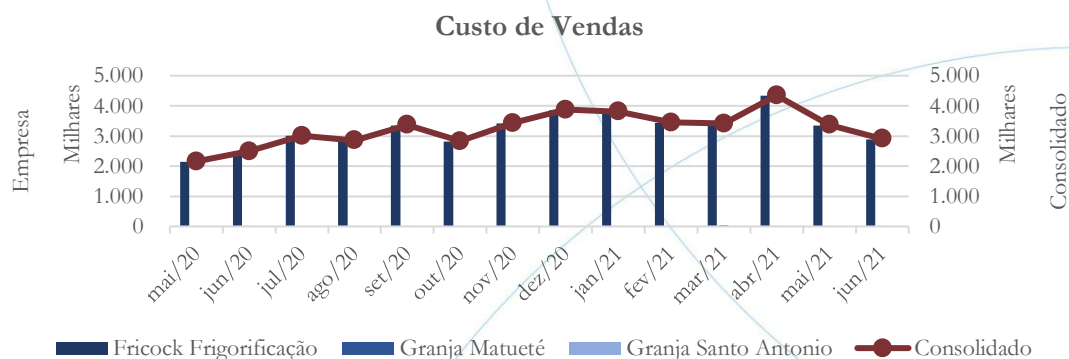
Gráfico 10



A receita líquida também apresentou aumento de 16,34% no mês de maio/2021 quando comparada ao mês anterior, contabilizando posterior diminuição de 9,21% no mês de junho/2021.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 11



O custo de vendas, por outro lado, apresentou diminuição no saldo referente ao mês de maio (22,53%), principalmente nas categorias matéria-prima e gastos diretos de fabricação, assim como no mês de junho/2021, quando essa foi de 13,48%.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

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 2021¹⁹.

Segundo a recuperanda:

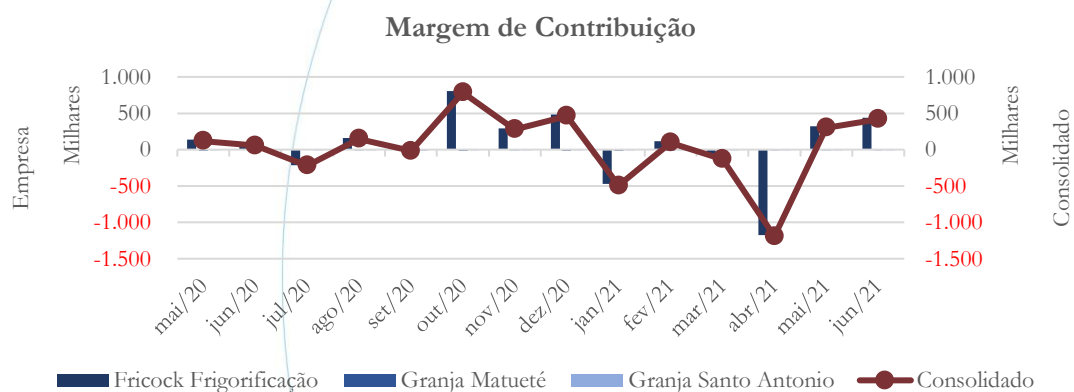
Segue a composição do CPV para visualização da movimentação de janeiro a abril/2021. Com relação à variação ocorrida no mês de abril houve um

¹⁹ A composição da conta custo de vendas foi encaminhada pela recuperanda.

incremento de R\$ 1.218.489,77 (um milhão, duzentos e dezoito mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) em insumos de produtor rural adquiridos no ano de 2020 cujas NFs de entrada deveriam, à época serem emitidas, mas não foram por um erro de procedimento. Esse erro foi detectado em abril/2021 e as NFs de entrada foram emitidas fora do período de competência causando um efeito no custo deste valor. Encontra-se anexada a relação das notas fiscais emitidas em abril de outras competências. Com relação às notas e razão da conta 404, estas encontram-se anexadas para ciência desta administradora judicial.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 12

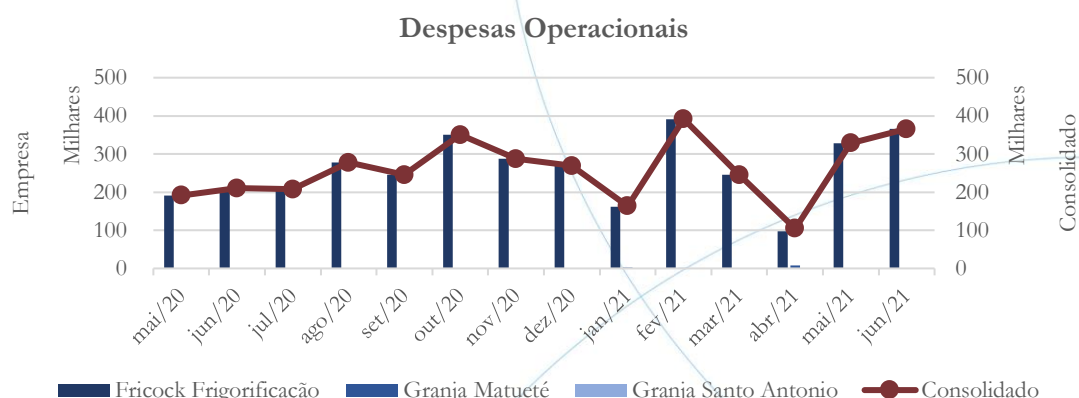


A margem de contribuição registrou saldo positivo no mês de maio/2021, apresentando aumento de 38,35% no mês de junho/2021.

4.2.5. Despesas Operacionais



Gráfico 13



No mês de maio/2021, as despesas operacionais contabilizaram elevação de 215% quando comparadas ao mês anterior, enquanto no mês de junho/2021 houve aumento de 11,23%.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

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

Segundo a recuperanda

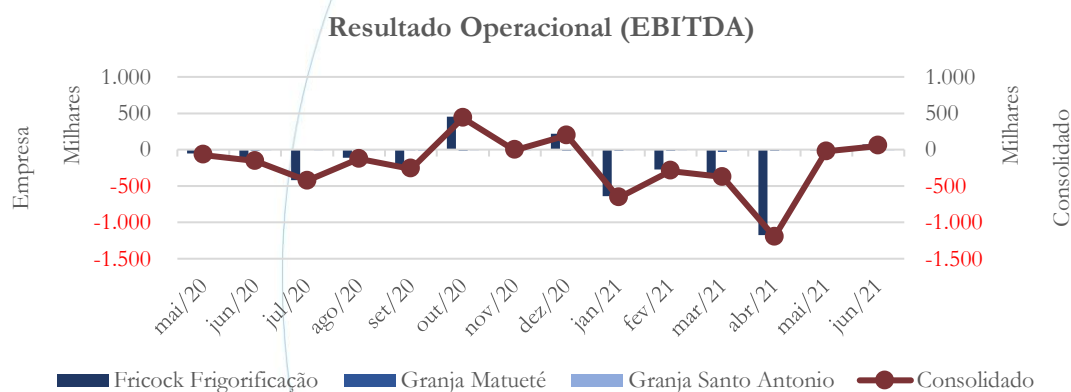
Conforme análise do quadro abaixo, as despesas operacionais, verifica-se que ocorreu o acréscimo em algumas contas por datas de vencimento, como exemplo os serviços contábeis, o dia do vencimento 31/01/2021 foi um domingo, então

no mês de fevereiro aparecem dois pagamentos. Também foi impactado devido aos ajustes acima citados, referentes à janeiro / 2021 e realizados em fevereiro/ 2021. Por fim, as despesas financeiras, conta juros e comissões, que por uma interpretação errônea dos títulos antecipados foram lançados como despesas, fato esse que foi regularizado no mês de abril/ 2021 e demonstramos o razão abaixo com os lançamentos indevidos grifados.

Solicitamos à recuperanda que encaminhe os documentos comprobatórios das movimentações apresentadas, bem como notas explicativas²⁰.

4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

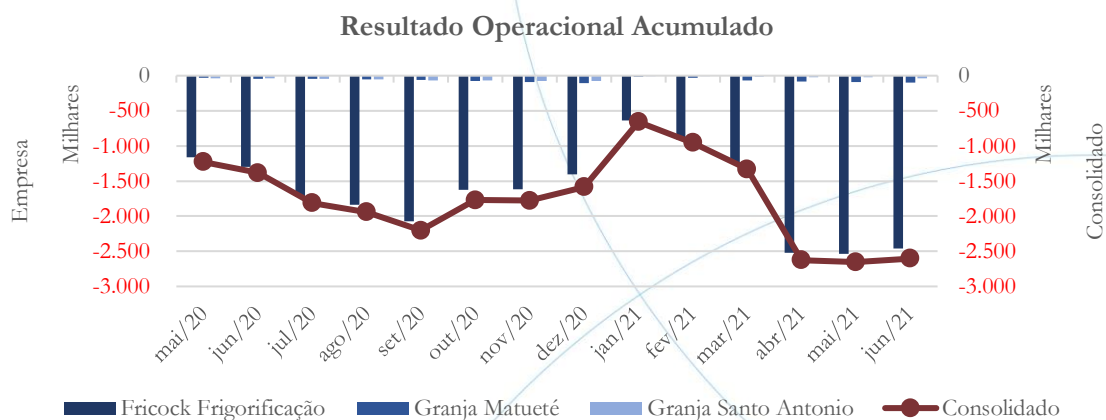
Gráfico 14



No mês de maio/2021 houve elevação de 97,79% no saldo do prejuízo operacional, enquanto no mês de junho/2021 o saldo foi positivo.

²⁰ Os esclarecimentos foram encaminhados e encontram-se sob análise.

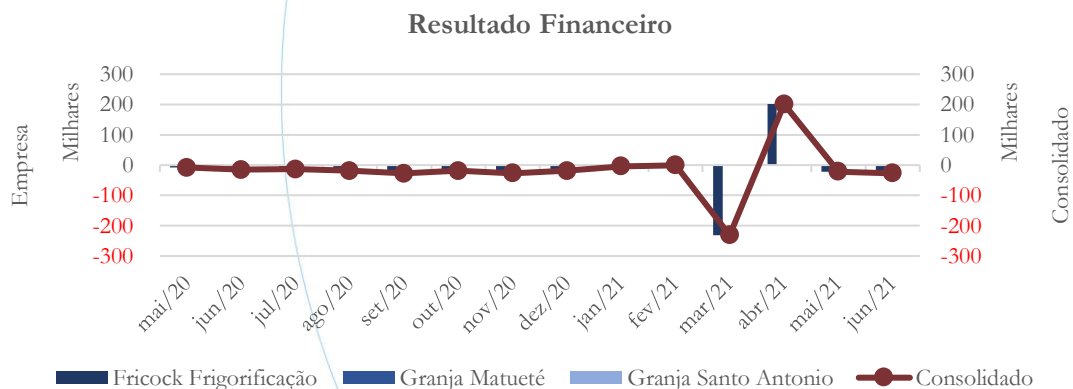
Gráfico 15



O resultado operacional acumulado registrou aumento de 1,01% no mês de maio/2021, demonstrando diminuição de 1,98% no mês de junho/2021.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



O resultado financeiro registrou saldo negativo no mês de maio/2021, contabilizando aumento de 26,92% no mês de junho/2021 – conforme gráfico acima.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:



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.

Segundo a recuperanda:

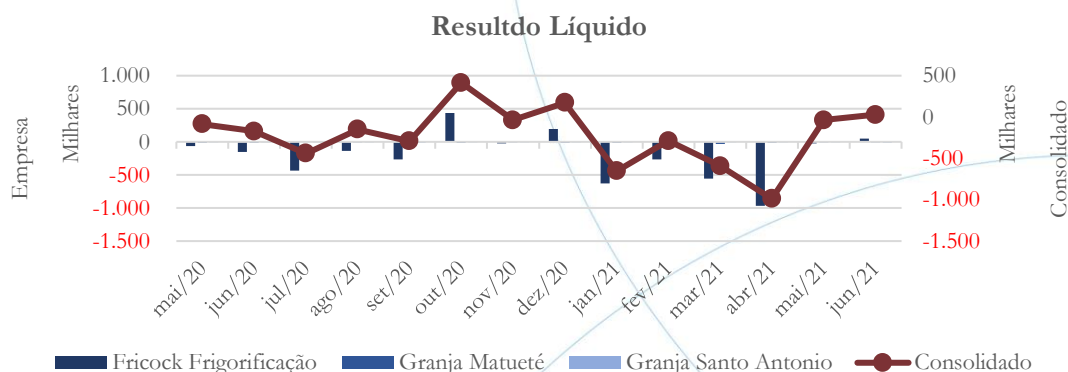
Segue o quadro com as despesas e receitas financeiras do trimestre, considerando a evidência colocada na resposta do item anterior referente as despesas financeiras do mês de março/2021.

Segue em anexo os razões de todas as contas vinculadas na questão para análise e solicitação de documento comprobatório.

Os documentos foram encaminhados.

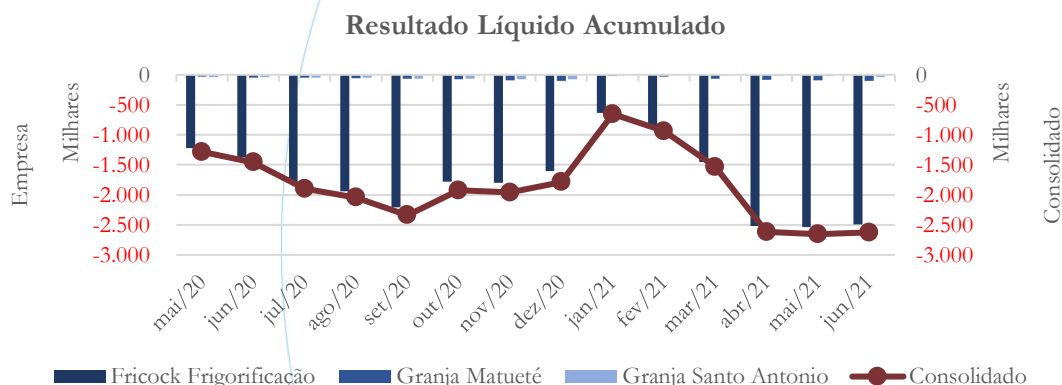
4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



No mês de maio/2021 houve diminuição de 96,26% no prejuízo líquido, enquanto no mês de junho/2021 houve lucro líquido no valor de R\$ 28,4 mil.

Gráfico 18



O prejuízo líquido acumulado contabilizou saldo no valor de R\$ 2,62 milhões no mês de junho/2021.

4.3. Índices e Indicadores

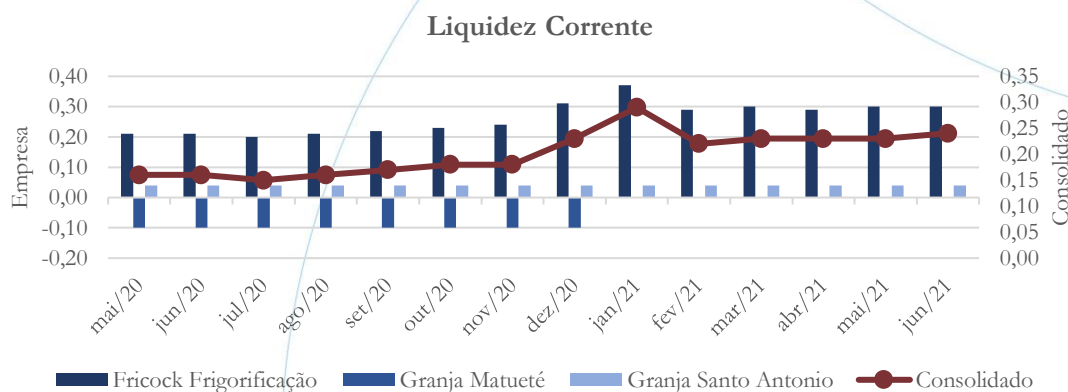
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas

possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente²¹ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 19



No mês de junho/2021, o Grupo possuía R\$ 0,24 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 prazo²². Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas

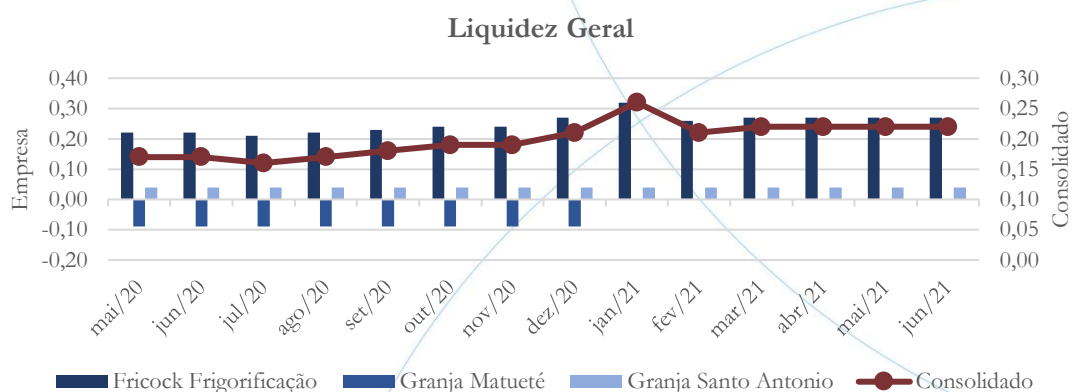
²¹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

²² 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.



financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 20



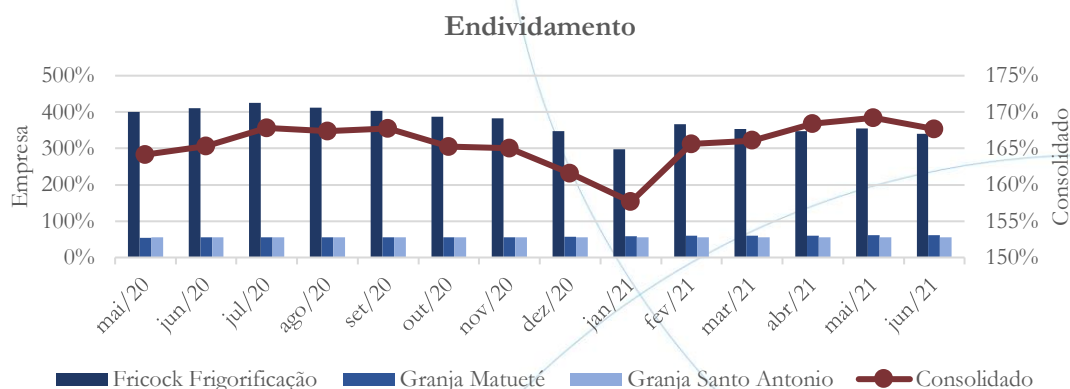
Em relação a liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de junho/2021, apresentou R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida pelo Grupo.

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

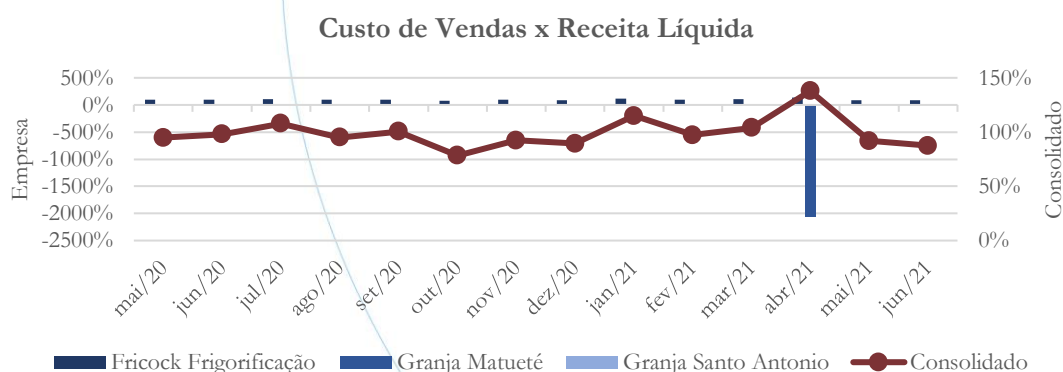


No mês de junho/2021, o índice de endividamento do Grupo foi de 168%, enquanto no Frigorífico este foi de 341% - demonstrando alta dependência de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 22

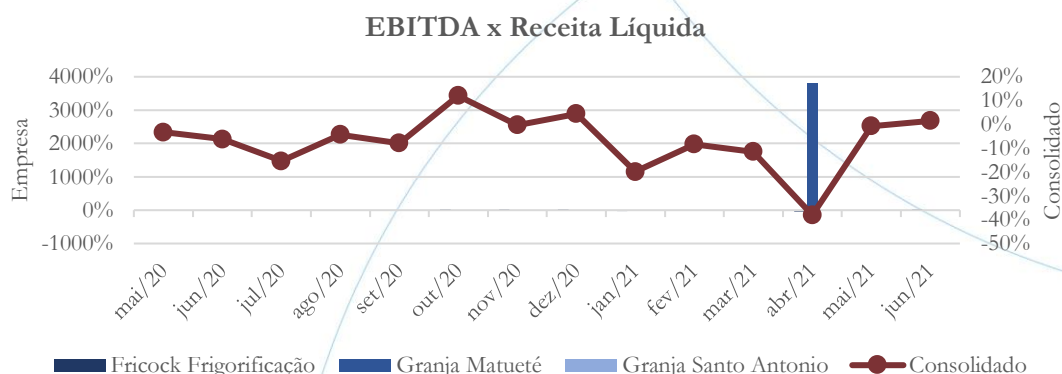


No mês de junho/2021, o custo de vendas representou 87% da receita líquida auferida no mesmo período.

4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 23

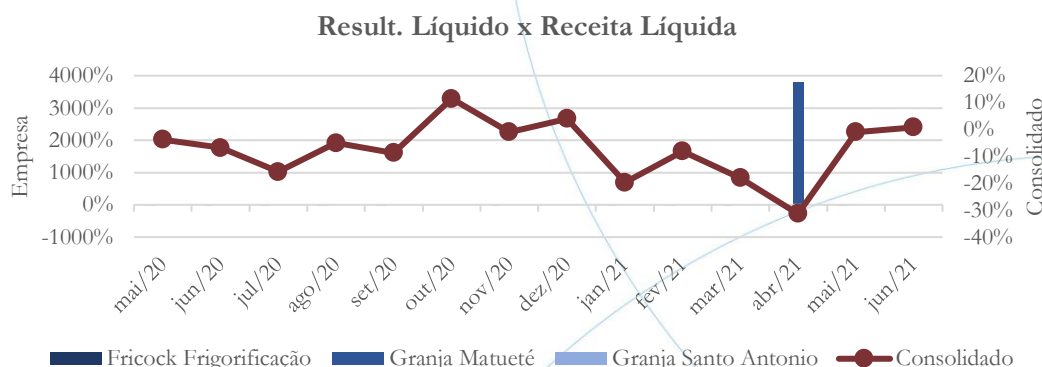


O retorno operacional apresentou saldo positivo no mês de junho/2021.

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

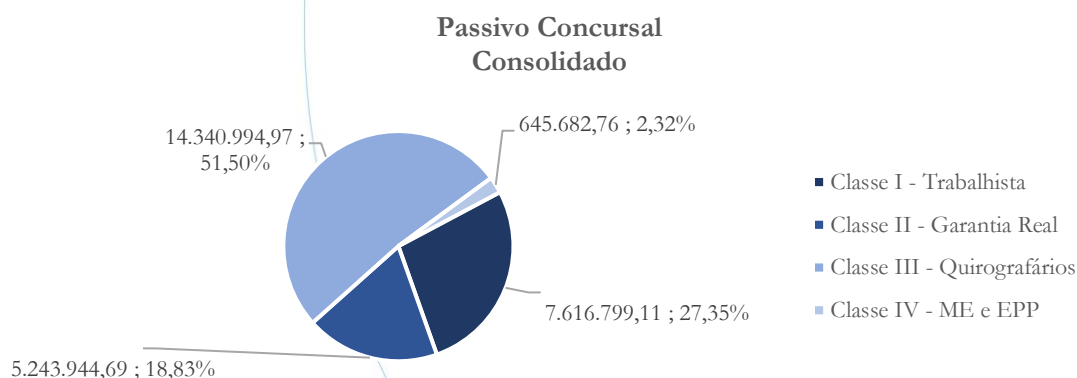


O retorno líquido também apresentou saldo positivo no mês de junho/2021.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte Passivo Concursal²³:

Gráfico 25



²³ Atualizado em julho/2021.



O passivo concursal consolidado²⁴ totaliza saldo no valor de R\$ 27,84 milhões, conforme o gráfico acima.

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

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

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

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

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

²⁴ Considerando a Fricock, as granjas e o produtor rural.



Granja Santo Antonio			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	5	1.021.509,64	99,25%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	0	0,00	0,00%
Classe IV - ME e EPP	2	7.765,42	0,75%
Total	7	1.029.275,06	100,00%

A Granja Santo Antônio registra 7 credores, sendo que 5 credores estão na Classe I, representando 99,25% do crédito total, enquanto na Classe IV há 2 credores, os quais representam 0,75% do valor total.

Marco Antonio Silveira Pedreira - Produtor Rural (Pessoa Física)			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	27	399.849,56	4,98%
Classe II - Garantia Real	2	4.002.443,69	49,83%
Classe III - Quirografários	7	3.629.277,93	45,19%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total:	336	8.031.571,18	100,00%

O Sr. Marco Antônio Silveira Pedreira, Produtor Rural possui 27 credores na Classe I, os quais representam 4,98% do passivo, enquanto na Classe II há 2 credores representando 49,83% do total. Na Classe III, representando 45,19% do valor total há 7 credores.

Passivo Concursal Consolidado			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	381	6.595.289,47	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:	524	27.847.421,53	100,00%

O passivo concursal consolidado possui 524 credores. Na Classe I há 381 credores, 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

O Grupo Friscock apresentou melhora no último período analisado. 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 01/05/2021 a 31/05/2021

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

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

fls. 1190

Página: 1

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	10.678.322,78	20.010.567,27	20.282.929,03	10.405.961,02
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	8.350.165,05	19.882.209,74	19.938.976,76	8.293.398,03
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	98.094,54	6.471.656,74	6.471.076,55	98.674,73
4	01.1.1.01	T	CAIXA	89.829,30	23.570,18	16.490,16	96.909,32
5	01.1.1.01.001		Caixa	89.829,30	23.570,18	16.490,16	96.909,32
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.265,24	6.448.086,56	6.454.586,39	1.765,41
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	(20.103,76)	3.667.248,49	3.648.220,25	(1.075,52)
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	145,36	216.773,05	215.598,92	1.319,49
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	27.078,00	1.860.351,00	1.887.429,00	0,00
797	01.1.1.02.007		Banco Itau	143,10	0,00	0,00	143,10
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	1.003,78	703.714,02	703.338,22	1.379,58
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	8.252.070,51	13.410.553,00	13.467.900,21	8.194.723,30
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	3.953.130,19	4.019.410,08	4.431.668,50	3.540.871,77
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	3.953.130,19	4.019.410,08	4.431.668,50	3.540.871,77
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	4.054.001,98	3.871.992,56	182.009,42
18	01.1.2.02.001		Polifrig S/A Ind Comercio Ltda	0,00	4.054.001,98	3.871.992,56	182.009,42
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	277.279,69	39.055,02	984,00	315.350,71
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	277.279,69	39.055,02	984,00	315.350,71
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	3.738.813,81	391.216,75	169.334,78	3.960.695,78
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	97.487,49	97.487,49	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	54.979,56	21.060,36	0,00	76.039,92
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	3.657.086,33	209.676,60	0,00	3.866.762,93
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	25.150,87	2.718,85	15.312,79	12.556,93
836	01.1.2.08.009		Adiantamento para Rescisão	0,00	21.932,60	21.932,60	0,00
1043	01.1.2.08.014		Vale Compras Funcionários	0,00	17.140,85	17.140,85	0,00
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	1.443,11	6.200,00	4.368,99	3.274,12
1045	01.1.2.08.016		Vegas Card	153,94	15.000,00	13.092,06	2.061,88
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN'	280.408,77	430.846,83	464.544,17	246.711,43
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	280.408,77	429.328,49	463.025,83	246.711,43
655	01.1.2.09.017		IRRF s/Terceiros	0,00	1.168,42	1.168,42	0,00
657	01.1.2.09.019		ISS Retido s/Terceiros	0,00	349,92	349,92	0,00
52	01.1.2.10	T	EMPRÉSTIMOS	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
665	01.1.2.10.002		Empréstimos a Funcionários	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	290.475,84	4.476.022,34	4.529.376,20	237.121,98
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	4.432.955,32	4.432.955,32	0,00
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	173.299,54	0,00	65.209,43	108.090,11
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	16.518,06	38.669,70	31.211,45	23.976,31
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	100.658,24	4.397,32	0,00	105.055,56
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	2.328.157,73	0,00	215.594,74	2.112.562,99
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.507.698,13	0,00	0,00	1.507.698,13
80	01.2.1.01	T	CREDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER	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		Mótuos 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 CONTI	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	805.334,44	0,00	215.594,74	589.739,70
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.618.188,72	0,00	207.242,44	7.410.946,28
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.296.005,63	0,00	0,00	2.296.005,63
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	189.127,14	0,00	0,00	189.127,14

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

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

fls. 1191

Página: 2

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	551.935,20	0,00	207.242,44	344.692,76
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
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	(6.812.854,28)	0,00	8.352,30	(6.821.206,58)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(2.135.264,96)	0,00	5.210,15	(2.140.475,11)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(187.058,60)	0,00	78,43	(187.137,03)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(104.692,85)	0,00	21,50	(104.714,35)
119	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(585.188,34)	0,00	1.259,96	(586.448,30)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(3.300.684,42)	0,00	1.091,45	(3.301.775,87)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(172.892,99)	0,00	0,00	(172.892,99)
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(327.072,12)	0,00	690,81	(327.762,93)
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)
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	128.357,53	128.357,53	0,00
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	128.357,53	128.357,53	0,00
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	128.357,53	128.357,53	0,00
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	128.357,53	128.357,53	0,00
144	02	T	PASSIVO	13.194.342,44	6.206.818,22	5.960.380,41	12.947.904,63
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	28.356.550,45	6.078.460,69	5.832.022,88	28.110.112,64
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	3.373.215,54	4.841.716,32	3.147.868,23	1.679.367,45
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.373.215,54	4.841.716,32	3.147.868,23	1.679.367,45
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	3.373.215,54	4.841.716,32	3.147.868,23	1.679.367,45
151	02.1.2	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.242.237,71	384.383,17	1.423.160,89	8.281.015,43
152	02.1.2.01	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.568.317,68	282.606,53	218.024,00	3.503.735,15
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	3.238.322,84	282.606,53	218.024,00	3.173.740,31
861	02.1.2.01.011		Banco Inter	329.994,84	0,00	0,00	329.994,84
156	02.1.2.02	T	EMPRESSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.673.920,03	101.776,64	1.205.136,89	4.777.280,28
716	02.1.2.02.004		Mótuos - Partes N ^o o Relacionadas - Circular	2.980.077,71	0,00	0,00	2.980.077,71
879	02.1.2.02.006		Conta Corrente	(179,63)	0,00	0,00	(179,63)
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 Indústria Comércio Ltda	101.776,64	101.776,64	1.205.136,89	1.205.136,89
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.816.001,73	390.231,43	479.722,70	11.905.493,00
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.039.697,39	384.044,40	378.434,48	2.034.087,47
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	779.752,82	336.116,42	325.255,59	768.891,99
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.258.904,11	47.707,75	52.958,66	1.264.155,02
165	02.1.3.01.007		Pensões alimentícia	1.040,46	220,23	220,23	1.040,46
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.776.304,34	6.187,03	101.288,22	9.871.405,53
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.732.365,64	3.013,91	26.112,63	3.755.464,36
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	702.612,47	3.173,12	25.040,12	724.479,47
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	72.851,11	0,00	0,00	72.851,11
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	1.651.173,41	0,00	40.079,17	1.691.252,58
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	221.693,11	0,00	2.863,34	224.556,45
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	3.395.608,60	0,00	7.192,96	3.402.801,56
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.581.928,62	283.410,99	283.167,05	1.581.684,68
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.695,87	4.818,28	4.574,34	13.451,93
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	2.000,28	1.834,89	1.168,42	1.333,81
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	300,51	0,00	349,92	650,43
187	02.1.4.01.004		PIS / COFINS / CSLL Retido a Recolher	11.391,91	2.983,39	3.056,00	11.464,52
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 L	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	278.592,71	278.592,71	1.457.665,55

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

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

fls. 1192

Página: 3

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	278.592,71	278.592,71	0,00
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	4.343.166,85	178.718,78	498.104,01	4.662.552,08
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.785.980,26	178.523,84	497.909,07	4.105.365,49
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	671.152,79	176.436,35	76.664,13	571.380,57
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	140,22	1.306,19	1.542,76	376,79
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	3.114.687,25	781,30	419.702,18	3.533.608,13
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	557.186,59	194,94	194,94	557.186,59
725	02.1.5.02.005		Frete e Carretos a Pagar	0,00	194,94	194,94	0,00
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
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	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	(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 Itaú	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)
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	128.357,53	128.357,53	0,00
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	128.357,53	128.357,53	0,00
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	128.357,53	128.357,53	0,00
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	128.357,53	128.357,53	0,00
259	03	T	RECEITAS	13.342.852,39	339.344,21	4.019.410,08	17.022.918,26
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	13.298.565,56	339.344,21	4.007.916,60	16.967.137,95
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	15.202.963,55	0,00	4.007.916,60	19.210.880,15
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	15.202.963,55	0,00	4.007.916,60	19.210.880,15
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	15.202.963,55	0,00	4.007.916,60	19.210.880,15
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(1.914.835,91)	339.344,21	0,00	(2.254.180,12)
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(47.722,92)	13.980,06	0,00	(61.702,98)
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	(4.437,46)	0,00	0,00	(4.437,46)
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	(11.285,03)	0,00	0,00	(11.285,03)
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	(13.320,47)	8.072,17	0,00	(21.392,64)
785	03.1.2.01.005		Abatimentos Concedidos	(18.679,96)	5.907,89	0,00	(24.587,85)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(1.867.112,99)	325.364,15	0,00	(2.192.477,14)
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	(1.682.853,84)	278.092,02	0,00	(1.960.945,86)

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

fls. 1193

Página: 4

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

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

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/venda e servi ^{ços}	(151.165,11)	40.079,17	0,00	(191.244,28)
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	(33.094,04)	7.192,96	0,00	(40.287,00)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	44.286,83	0,00	11.493,48	55.780,31
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	44.286,83	0,00	11.493,48	55.780,31
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	44.286,83	0,00	11.493,48	55.780,31
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	44.286,83	0,00	11.493,48	55.780,31
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	15.858.872,05	6.109.666,84	2.408.114,35	19.560.424,54
336	04.1	T	CUSTOS	14.918.164,45	5.510.380,91	2.159.488,73	18.269.056,63
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.868.744,16	5.493.379,15	2.159.488,73	18.202.634,58
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	12.113.208,42	4.529.376,20	1.853.607,54	14.788.977,08
358	04.1.2.03.001		Mat ^{érias} -Primas	12.017.845,04	4.486.647,22	4.397,32	16.500.094,94
359	04.1.2.03.002		(-) Bonifica ^{ções}	(1.573,03)	0,00	7.918,11	(9.491,14)
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	71.422,73	31.211,45	0,00	102.634,18
362	04.1.2.03.005		Embalagens	(14.640,58)	0,00	0,00	(14.640,58)
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	40.154,26	11.517,53	0,00	51.671,79
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS cr ^{édito} presumido	0,00	0,00	1.841.292,11	(1.841.292,11)
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.473.996,71	371.790,79	28.906,12	1.816.881,38
377	04.1.2.08.001		13.Sal ^{ário}	16.230,33	5.423,70	0,00	21.654,03
379	04.1.2.08.003		Aviso Pr ^{évio} /Indenizac ^{ões} Trabalhistas	(24.305,26)	3.453,10	8.404,49	(29.256,65)
381	04.1.2.08.005		FGTS	126.450,23	25.040,12	0,00	151.490,35
382	04.1.2.08.006		F ^{érias}	97.606,95	25.695,41	0,00	123.302,36
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	247.050,08	47.198,26	0,00	294.248,34
386	04.1.2.08.010		Multa Rescis ^{ória} FGTS	4.515,68	0,00	0,00	4.515,68
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	968.389,50	257.883,51	20.501,62	1.205.771,39
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	18.966,98	2.691,00	0,00	21.657,98
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentac ^{ão} / R ^{efei^{ção}}	13.280,06	3.410,09	0,00	16.690,15
929	04.1.2.08.020		Assist ^{ência} Médica/ Odontol ^{ógica}	4.899,08	0,00	0,01	4.899,07
1052	04.1.2.08.022		Serviços Medicos e Laboratoriais	913,08	995,60	0,00	1.908,68
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICA ^{ção}	1.281.539,03	592.212,16	276.975,07	1.596.776,12
392	04.1.2.09.001		Égua e Esgoto	23.947,96	418.944,78	0,00	442.892,74
393	04.1.2.09.002		Bens n ^{ão} imobiliz ^{áveis} de pequeno valor	2.916,40	235,94	0,00	3.152,34
394	04.1.2.09.003		Brindes	53,00	0,00	0,00	53,00
395	04.1.2.09.004		Combust ^{íveis} e Lubrificantes	142.100,70	45.482,99	0,00	187.583,69
396	04.1.2.09.005		Deprecia ^{ções} e Amortiza ^{ções}	29.775,37	7.440,58	0,00	37.215,95
397	04.1.2.09.006		Energia El ^{étrica}	315.408,52	76.664,13	0,00	392.072,65
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	2.770,37	194,94	0,00	2.965,31
399	04.1.2.09.008		Manuten ^{ção} e Conserva ^{ção}	110.057,31	19.952,53	0,00	130.009,84
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	100.677,90	7.041,80	4.172,40	103.547,30
404	04.1.2.09.013		Servi ^{ços} de Terceiros - Pessoa Jur ^{ídica}	474.259,93	2.227,78	272.802,67	203.685,04
406	04.1.2.09.015		Viagens	47.017,33	7.313,43	0,00	54.330,76
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	5.633,45	1.451,84	0,00	7.085,29
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	26.920,79	5.261,42	0,00	32.182,21
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODU ^{ção}	49.420,29	17.001,76	0,00	66.422,05
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	49.420,29	17.001,76	0,00	66.422,05
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	3.791,37	1.660,48	0,00	5.451,85
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manuten ^{ção} e Reparos	979,70	1.025,59	0,00	2.005,29
965	04.1.4.01.004		Alugu ^{éis} e Arrendamentos	11.120,94	2.750,00	0,00	13.870,94
1054	04.1.4.01.010		Ped ^{ágio} e Estacionamento	26.829,26	7.795,69	0,00	34.624,95
1058	04.1.4.01.014		Manuten ^{ção} de Ve ^{ículos}	6.699,02	3.770,00	0,00	10.469,02
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	940.707,60	599.285,93	248.625,62	1.291.367,91
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
973	04.2.1.01.016		Bolsa Aux ^{ílio}	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	827.541,17	573.183,63	248.625,62	1.152.099,18
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	808.371,46	571.273,86	248.247,90	1.131.397,42
474	04.2.2.01.002		Égua e esgoto	0,00	757,40	0,00	757,40
476	04.2.2.01.004		Comunica ^{ção} /Internet/Telefone	10.025,69	8.892,55	0,00	18.918,24
480	04.2.2.01.008		Material de escrit ^{ório}	3.488,70	2.816,35	0,00	6.305,05
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	151,35	22,50	0,00	173,85
483	04.2.2.01.013		Deprecia ^{ções} e Amortiza ^{ções}	978,68	911,72	0,00	1.890,40
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	296,10	6.122,90	0,00	6.419,00
488	04.2.2.01.019		Servi ^{ços} Prestados - PF	52.674,91	1.356,00	0,00	54.030,91

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

fls. 1194

Página: 5

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

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

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	525.907,17	504.518,85	248.247,90	782.178,12
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	3.202,40	3.811,25	0,00	7.013,65
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	274,60	0,00	0,00	274,60
497	04.2.2.01.034		Seguros	0,00	79,57	0,00	79,57
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	42.508,13	9.959,38	0,00	52.467,51
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	763,14	942,08	0,00	1.705,22
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	20,00	132,50	0,00	152,50
617	04.2.2.01.044		Cartão	120,44	80,02	0,00	200,46
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	52.395,15	0,00	0,00	52.395,15
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	92.054,70	16.250,00	0,00	108.304,70
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	16.129,55	12.442,79	0,00	28.572,34
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	7.380,75	2.178,00	0,00	9.558,75
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÍAS E ARRENDAMENTOS	19.065,58	1.805,64	0,00	20.871,22
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	11.990,12	1.105,00	0,00	13.095,12
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	7.075,46	700,64	0,00	7.776,10
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	104,13	104,13	377,72	(169,46)
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	104,13	104,13	377,72	(169,46)
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	45.252,55	21.032,97	0,00	66.285,52
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	45.252,55	21.032,97	0,00	66.285,52
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	805,06	0,00	0,00	805,06
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	18.263,37	6.001,52	0,00	24.264,89
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	1.249,38	150,00	0,00	1.399,38
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões/ Financiamentos	24.934,74	14.881,45	0,00	39.816,19
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	64.713,88	4.269,33	0,00	68.983,21
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	64.713,88	4.269,33	0,00	68.983,21
571	04.2.5.01.001		IOF	284,10	253,27	0,00	537,37
573	04.2.5.01.003		IPTU	952,44	669,40	0,00	1.621,84
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	10.985,20	0,00	0,00	10.985,20
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Sadas	360,83	500,69	0,00	861,52
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	52.131,31	2.845,97	0,00	54.977,28

Resumo

ATIVO	10.405.961,02	PASSIVO	12.947.904,63
CUSTOS E DESPESAS	19.560.424,54	RECEITAS	17.022.918,26
Total de débitos	32.666.396,54	Total de créditos	32.670.833,87
	Diferença entre débito e crédito		4.437,33
	Prejuízo do período		2.537.506,28

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

fls. 1195
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	13.342.852,39	339.344,21	4.019.410,08	17.022.918,26
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	13.298.565,56	339.344,21	4.007.916,60	16.967.137,95
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	15.202.963,55	0,00	4.007.916,60	19.210.880,15
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	15.202.963,55	0,00	4.007.916,60	19.210.880,15
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	15.202.963,55	0,00	4.007.916,60	19.210.880,15
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(1.914.835,91)	339.344,21	0,00	(2.254.180,12)
273	03.1.2.01	T	DEVALUÇÕES E ABATIMENTOS	(47.722,92)	13.980,06	0,00	(61.702,98)
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	(4.437,46)	0,00	0,00	(4.437,46)
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	(11.285,03)	0,00	0,00	(11.285,03)
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	(13.320,47)	8.072,17	0,00	(21.392,64)
785	03.1.2.01.005		Abatimentos Concedidos	(18.679,96)	5.907,89	0,00	(24.587,85)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.867.112,99)	325.364,15	0,00	(2.192.477,14)
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	(1.682.853,84)	278.092,02	0,00	(1.960.945,86)
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	(151.165,11)	40.079,17	0,00	(191.244,28)
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	(33.094,04)	7.192,96	0,00	(40.287,00)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	44.286,83	0,00	11.493,48	55.780,31
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	44.286,83	0,00	11.493,48	55.780,31
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	44.286,83	0,00	11.493,48	55.780,31
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	44.286,83	0,00	11.493,48	55.780,31
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	15.858.872,05	6.109.666,84	2.408.114,35	19.560.424,54
336	04.1	T	CUSTOS	14.918.164,45	5.510.380,91	2.159.488,73	18.269.056,63
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.868.744,16	5.493.379,15	2.159.488,73	18.202.634,58
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	12.113.208,42	4.529.376,20	1.853.607,54	14.788.977,08
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	12.017.845,04	4.486.647,22	4.397,32	16.500.094,94
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	(1.573,03)	0,00	7.918,11	(9.491,14)
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	71.422,73	31.211,45	0,00	102.634,18
362	04.1.2.03.005		Embalagens	(14.640,58)	0,00	0,00	(14.640,58)
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	40.154,26	11.517,53	0,00	51.671,79
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	0,00	0,00	1.841.292,11	(1.841.292,11)
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.473.996,71	371.790,79	28.906,12	1.816.881,38
377	04.1.2.08.001		13.Salário	16.230,33	5.423,70	0,00	21.654,03
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(24.305,26)	3.453,10	8.404,49	(29.256,65)
381	04.1.2.08.005		FGTS	126.450,23	25.040,12	0,00	151.490,35
382	04.1.2.08.006		Férias	97.606,95	25.695,41	0,00	123.302,36
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	247.050,08	47.198,26	0,00	294.248,34
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	968.389,50	257.883,51	20.501,62	1.205.771,39
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	18.966,98	2.691,00	0,00	21.657,98
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	13.280,06	3.410,09	0,00	16.690,15
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/Odontológica	4.899,08	0,00	0,01	4.899,07
1052	04.1.2.08.022		Serviços Médicos e Laboratoriais	913,08	995,60	0,00	1.908,68
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.281.539,03	592.212,16	276.975,07	1.596.776,12
392	04.1.2.09.001		Esgoto e Água	23.947,96	418.944,78	0,00	442.892,74
393	04.1.2.09.002		Bens móveis e imóveis de pequeno valor	2.916,40	235,94	0,00	3.152,34
394	04.1.2.09.003		Brindes	53,00	0,00	0,00	53,00
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	142.100,70	45.482,99	0,00	187.583,69
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	29.775,37	7.440,58	0,00	37.215,95
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	315.408,52	76.664,13	0,00	392.072,65
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	2.770,37	194,94	0,00	2.965,31
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	110.057,31	19.952,53	0,00	130.009,84
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	100.677,90	7.041,80	4.172,40	103.547,30
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	474.259,93	2.227,78	272.802,67	203.685,04
406	04.1.2.09.015		Viagens	47.017,33	7.313,43	0,00	54.330,76
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	5.633,45	1.451,84	0,00	7.085,29
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	26.920,79	5.261,42	0,00	32.182,21
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	49.420,29	17.001,76	0,00	66.422,05
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	49.420,29	17.001,76	0,00	66.422,05
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	3.791,37	1.660,48	0,00	5.451,85
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	979,70	1.025,59	0,00	2.005,29
965	04.1.4.01.004		Aluguéis e Arrendamentos	11.120,94	2.750,00	0,00	13.870,94
1054	04.1.4.01.010		Pedágio e Estacionamento	26.829,26	7.795,69	0,00	34.624,95
1058	04.1.4.01.014		Manutenção de Veículos	6.699,02	3.770,00	0,00	10.469,02

Balancete de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

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

fls. 1196

Página: 2

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	940.707,60	599.285,93	248.625,62	1.291.367,91
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	827.541,17	573.183,63	248.625,62	1.152.099,18
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	808.371,46	571.273,86	248.247,90	1.131.397,42
474	04.2.2.01.002		Égua e esgoto	0,00	757,40	0,00	757,40
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	10.025,69	8.892,55	0,00	18.918,24
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	3.488,70	2.816,35	0,00	6.305,05
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	151,35	22,50	0,00	173,85
483	04.2.2.01.013		Depreciações e Amortizações	978,68	911,72	0,00	1.890,40
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	296,10	6.122,90	0,00	6.419,00
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	52.674,91	1.356,00	0,00	54.030,91
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	525.907,17	504.518,85	248.247,90	782.178,12
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	3.202,40	3.811,25	0,00	7.013,65
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	274,60	0,00	0,00	274,60
497	04.2.2.01.034		Seguros	0,00	79,57	0,00	79,57
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	42.508,13	9.959,38	0,00	52.467,51
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	763,14	942,08	0,00	1.705,22
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	20,00	132,50	0,00	152,50
617	04.2.2.01.044		Cartão	120,44	80,02	0,00	200,46
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	52.395,15	0,00	0,00	52.395,15
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	92.054,70	16.250,00	0,00	108.304,70
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	16.129,55	12.442,79	0,00	28.572,34
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	7.380,75	2.178,00	0,00	9.558,75
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.065,58	1.805,64	0,00	20.871,22
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	11.990,12	1.105,00	0,00	13.095,12
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	7.075,46	700,64	0,00	7.776,10
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	104,13	104,13	377,72	(169,46)
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	104,13	104,13	377,72	(169,46)
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	45.252,55	21.032,97	0,00	66.285,52
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	45.252,55	21.032,97	0,00	66.285,52
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	805,06	0,00	0,00	805,06
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	18.263,37	6.001,52	0,00	24.264,89
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	1.249,38	150,00	0,00	1.399,38
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões/Financiamentos	24.934,74	14.881,45	0,00	39.816,19
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	64.713,88	4.269,33	0,00	68.983,21
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	64.713,88	4.269,33	0,00	68.983,21
571	04.2.5.01.001		IOF	284,10	253,27	0,00	537,37
573	04.2.5.01.003		IPTU	952,44	669,40	0,00	1.621,84
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	10.985,20	0,00	0,00	10.985,20
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sadas	360,83	500,69	0,00	861,52
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	52.131,31	2.845,97	0,00	54.977,28

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	19.560.424,54	RECEITAS	17.022.918,26
Total de débitos	6.449.011,05	Total de créditos	6.427.524,43
	Diferença entre débito e crédito		21.486,62
	Prejuízo do período		2.537.506,28

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete Fiscal consolidado de 01/05/2021 a 31/05/2021

fls. 1197

Página: 1

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	4.390.825,60	1.942,32	1.942,32	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	4.473.192,37	28.961,66	39.060,99	4.483.291,70
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	2.359.392,02	28.961,66	39.060,99	2.369.491,35
146 02.1.1		T	FORNECEDORES	1.526.040,19	1.759,70	259,51	1.524.540,00
147 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	1.526.040,19	1.759,70	259,51	1.524.540,00
148 02.1.1.01.001			Fornecedores	1.526.040,19	1.759,70	259,51	1.524.540,00
151 02.1.2		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.198,91	0,00	27.550,07	203.748,98
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	176.198,91	0,00	27.550,07	203.748,98
717 02.1.2.02.005			Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	176.198,91	0,00	27.550,07	203.748,98
158 02.1.3		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	613.702,51	12.535,44	7.719,32	608.886,39
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	303.495,91	12.535,44	6.662,82	297.623,29
160 02.1.3.01.001			Salários a pagar	141.977,55	12.535,44	6.662,82	136.104,93
162 02.1.3.01.003			Rescisões a pagar	107.980,89	0,00	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	310.206,60	0,00	1.056,50	311.263,10
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	179.358,97	0,00	600,65	179.959,62
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	129.080,14	0,00	455,85	129.535,99
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	43.450,41	14.666,52	3.532,09	32.315,98
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	43.450,41	14.666,52	3.532,09	32.315,98
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica	43.151,34	14.666,52	3.532,09	32.016,91
207 02.1.5.01.002			Brasil Telecom S/A	299,07	0,00	0,00	299,07
220 02.2		T	PASSIVO LÍQUIDO	298.032,25	0,00	0,00	298.032,25
851 02.2.2		T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25	0,00	0,00	298.032,25
857 02.2.2.03		T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	298.032,25	0,00	0,00	298.032,25
896 02.2.2.03.001			Prov. p/ Contingência - Trabalhista	298.032,25	0,00	0,00	298.032,25
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	82.366,77	10.099,33	0,00	92.466,10
336 04.1		T	CUSTOS	72.277,75	10.099,33	0,00	82.377,08
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	71.230,75	10.099,33	0,00	81.330,08
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
1046 04.1.2.04		T	(-) DEDUÇÕES/COMPRAS	450,00	0,00	0,00	450,00
361 04.1.2.04.005			(-) Devoluções	450,00	0,00	0,00	450,00
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	23.379,32	6.504,24	0,00	29.883,56
381 04.1.2.08.005			FGTS	1.660,97	455,85	0,00	2.116,82
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	5.019,96	1.782,03	0,00	6.801,99
385 04.1.2.08.009			INSS	560,58	153,85	0,00	714,43
389 04.1.2.08.013			Salário e Ordenados	15.742,32	3.916,00	0,00	19.658,32
928 04.1.2.08.019			Vale Alimentação/Refeição	395,49	196,51	0,00	592,00
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	46.491,43	3.595,09	0,00	50.086,52
397 04.1.2.09.006			Energia Elétrica	24.509,54	3.532,09	0,00	28.041,63
399 04.1.2.09.008			Manutenção e Conservação	10.897,30	0,00	0,00	10.897,30
400 04.1.2.09.009			Material de Consumo	11.084,59	63,00	0,00	11.147,59
935 04.1.4		T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
936 04.1.4.01		T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
962 04.1.4.01.001			Materiais de Consumo Indireto	130,00	0,00	0,00	130,00
963 04.1.4.01.002			Materiais de Manutenção e Reparos	917,00	0,00	0,00	917,00
453 04.2		T	DESPESAS OPERACIONAIS	10.089,02	0,00	0,00	10.089,02
454 04.2.1		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810,56	0,00	0,00	810,56

Balancete Fiscal consolidado de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

fls. 1198
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
455	04.2.1.01	T	DESPEAS TRABALHISTAS	810,56	0,00	0,00	810,56
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	810,56	0,00	0,00	810,56
971	04.2.2	T	DESPEAS GERAIS	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
472	04.2.2.01	T	DESPEAS GERAIS	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	299,07	0,00	0,00	299,07
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	154,00	0,00	0,00	154,00
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00
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	DESPEAS 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	4.483.291,70
CUSTOS E DESPESAS	92.466,10		
Total de débitos	41.003,31	Total de créditos	41.003,31
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		92.466,10

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 Fiscal consolidado de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

 fls. 1199
 Página: 1
 Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	82.366,77	10.099,33	0,00	92.466,10
336	04.1	T	CUSTOS	72.277,75	10.099,33	0,00	82.377,08
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	71.230,75	10.099,33	0,00	81.330,08
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
1046	04.1.2.04	T	(-) DEDUÇÕES S/COMPRAS	450,00	0,00	0,00	450,00
361	04.1.2.04.005		(-) Devoluções	450,00	0,00	0,00	450,00
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	23.379,32	6.504,24	0,00	29.883,56
381	04.1.2.08.005		FGTS	1.660,97	455,85	0,00	2.116,82
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	5.019,96	1.782,03	0,00	6.801,99
385	04.1.2.08.009		INSS	560,58	153,85	0,00	714,43
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	15.742,32	3.916,00	0,00	19.658,32
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	395,49	196,51	0,00	592,00
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	46.491,43	3.595,09	0,00	50.086,52
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	24.509,54	3.532,09	0,00	28.041,63
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	10.897,30	0,00	0,00	10.897,30
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	11.084,59	63,00	0,00	11.147,59
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	130,00	0,00	0,00	130,00
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	917,00	0,00	0,00	917,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	10.089,02	0,00	0,00	10.089,02
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810,56	0,00	0,00	810,56
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	810,56	0,00	0,00	810,56
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	810,56	0,00	0,00	810,56
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	299,07	0,00	0,00	299,07
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	154,00	0,00	0,00	154,00
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00
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

CUSTOS E DESPESAS	92.466,10		
Total de débitos	10.099,33	Total de créditos	0,00
		Diferença entre débito e crédito	10.099,33
		Prejuízo do período	92.466,10

 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 Fiscal consolidado de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empresa: 194 - Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra

 fls. 1200
 Página: 1
 Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	12.800.600,81	1.942,32	1.942,32	12.800.600,81
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27	1.942,32	1.942,32	290.532,27
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27	1.942,32	1.942,32	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	12.820.168,96	11.728,62	17.131,69	12.825.572,03
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.828.678,04	11.728,62	17.131,69	6.834.081,11
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	501.171,43	0,00	0,00	501.171,43
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	501.171,43	0,00	0,00	501.171,43
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	501.171,43	0,00	0,00	501.171,43
151	02.1.2	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.703.373,59	0,00	11.504,95	5.714.878,54
156	02.1.2.02	T	EMPRESSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.703.373,59	0,00	11.504,95	5.714.878,54
157	02.1.2.02.001		Emprestimo 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	38.198,77	0,00	11.504,95	49.703,72
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	606.895,76	3.620,39	3.380,80	606.656,17
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	343.198,46	3.620,39	2.851,96	342.430,03
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	304.288,33	3.620,39	2.851,96	303.519,90
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	263.697,30	0,00	528,84	264.226,14
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	94.377,63	0,00	300,68	94.678,31
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	155.885,16	0,00	228,16	156.113,32
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	17.237,26	8.108,23	2.245,94	11.374,97
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	17.237,26	8.108,23	2.245,94	11.374,97
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	17.237,26	8.108,23	2.245,94	11.374,97
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	19.568,15	5.403,07	0,00	24.971,22
336	04.1	T	CUSTOS	19.568,15	5.403,07	0,00	24.971,22
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.528,15	5.403,07	0,00	24.931,22
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	11.519,44	3.157,13	0,00	14.676,57
381	04.1.2.08.005		FGTS	832,48	228,16	0,00	1.060,64
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	2.443,83	881,13	0,00	3.324,96
385	04.1.2.08.009		INSS	280,97	77,01	0,00	357,98
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	7.962,16	1.970,83	0,00	9.932,99
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	8.008,71	2.245,94	0,00	10.254,65
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	7.708,71	2.245,94	0,00	9.954,65
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	300,00	0,00	0,00	300,00
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40,00	0,00	0,00	40,00
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	40,00	0,00	0,00	40,00
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	40,00	0,00	0,00	40,00

Resumo

ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.825.572,03
CUSTOS E DESPESAS	24.971,22		

Balancete Fiscal consolidado de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empresa: 194 - Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra

fls. 1201

Página: 2

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

Total de débitos	19.074,01	Total de créditos	19.074,01
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			24.971,22

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

CPF: 267.927.778-38

CRC: 232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Empresário(a)

CPF: 045.794.888-49

Balancete Fiscal consolidado de 01/05/2021 a 31/05/2021

Empresa: 194 - Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra

fls. 1202
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	19.568,15	5.403,07	0,00	24.971,22
336	04.1	T	CUSTOS	19.568,15	5.403,07	0,00	24.971,22
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.528,15	5.403,07	0,00	24.931,22
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	11.519,44	3.157,13	0,00	14.676,57
381	04.1.2.08.005		FGTS	832,48	228,16	0,00	1.060,64
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	2.443,83	881,13	0,00	3.324,96
385	04.1.2.08.009		INSS	280,97	77,01	0,00	357,98
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	7.962,16	1.970,83	0,00	9.932,99
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	8.008,71	2.245,94	0,00	10.254,65
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	7.708,71	2.245,94	0,00	9.954,65
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	300,00	0,00	0,00	300,00
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40,00	0,00	0,00	40,00
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	40,00	0,00	0,00	40,00
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	40,00	0,00	0,00	40,00

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	24.971,22		
Total de débitos	5.403,07	Total de créditos	0,00
		Diferença entre débito e crédito	5.403,07
		Prejuízo do período	24.971,22

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

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

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

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

fls. 1203

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	10.405.961,02	17.147.547,79	16.552.345,72	11.001.163,09
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	8.293.398,03	16.623.242,11	16.226.930,18	8.689.709,96
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	98.674,73	6.939.318,98	6.943.515,11	94.478,60
4	01.1.1.01	T	CAIXA	96.909,32	31.225,10	19.994,29	108.140,13
5	01.1.1.01.001		Caixa	96.909,32	31.225,10	19.994,29	108.140,13
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.765,41	6.908.093,88	6.923.520,82	(13.661,53)
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	(1.075,52)	1.633.100,20	1.646.493,49	(14.468,81)
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	1.319,49	1.835.169,04	1.835.801,98	686,55
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	0,00	336.139,34	336.139,34	0,00
797	01.1.1.02.007		Banco Itau	143,10	0,00	0,00	143,10
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	1.379,58	3.103.685,30	3.105.086,01	(21,13)
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.194.723,30	9.683.923,13	9.283.415,07	8.595.231,36
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	3.540.871,77	3.654.413,12	3.693.192,06	3.502.092,83
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	3.540.871,77	3.654.413,12	3.693.192,06	3.502.092,83
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	182.009,42	2.446.803,19	2.446.803,19	182.009,42
18	01.1.2.02.001		Polifriego S/A Ind Comercio Ltda	182.009,42	2.446.803,19	2.446.803,19	182.009,42
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	315.350,71	21.479,80	0,00	336.830,51
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	315.350,71	21.479,80	0,00	336.830,51
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	3.960.695,78	335.847,96	127.608,31	4.168.935,43
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	98.814,81	98.814,81	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	76.039,92	25.462,43	15.000,00	86.502,35
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	3.866.762,93	189.552,00	0,00	4.056.314,93
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	12.556,93	16.018,72	13.793,50	14.782,15
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	3.274,12	6.000,00	0,00	9.274,12
1045	01.1.2.08.016		Vegas Card	2.061,88	0,00	0,00	2.061,88
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	246.711,43	465.245,49	256.412,94	455.543,98
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	246.711,43	465.245,49	256.412,94	455.543,98
52	01.1.2.10	T	EMPRÉSTIMOS	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
665	01.1.2.10.002		Empréstimos a Funcionários	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	237.121,98	2.760.133,57	2.759.398,57	237.856,98
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	2.759.398,57	2.759.398,57	0,00
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	108.090,11	0,00	0,00	108.090,11
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	23.976,31	735,00	0,00	24.711,31
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	105.055,56	0,00	0,00	105.055,56
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	2.112.562,99	207.242,44	8.352,30	2.311.453,13
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	CREDITO, 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 CONTI	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	589.739,70	207.242,44	8.352,30	788.629,84
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.410.946,28	207.242,44	0,00	7.618.188,72
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.296.005,63	207.242,44	0,00	2.503.248,07
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

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

fls. 1204

Página: 2

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
104	01.2.3.01.007		Instalações	344.692,76	0,00	0,00	344.692,76
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
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	(6.821.206,58)	0,00	8.352,30	(6.829.558,88)
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(2.140.475,11)	0,00	5.210,15	(2.145.685,26)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(187.137,03)	0,00	78,43	(187.215,46)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(104.714,35)	0,00	21,50	(104.735,85)
119	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(586.448,30)	0,00	1.259,96	(587.708,26)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(3.301.775,87)	0,00	1.091,45	(3.302.867,32)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(172.892,99)	0,00	0,00	(172.892,99)
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(327.762,93)	0,00	690,81	(328.453,74)
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)
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	317.063,24	317.063,24	0,00
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	317.063,24	317.063,24	0,00
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	317.063,24	317.063,24	0,00
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	317.063,24	317.063,24	0,00
144	02	T	PASSIVO	12.947.904,63	5.504.223,90	6.049.802,78	13.493.483,51
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	28.110.112,64	5.187.160,66	5.732.739,54	28.655.691,52
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.679.367,45	3.290.597,05	3.344.682,49	1.733.452,89
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.679.367,45	3.290.597,05	3.344.682,49	1.733.452,89
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.679.367,45	3.290.597,05	3.344.682,49	1.733.452,89
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.281.015,43	1.195.968,23	1.465.486,34	8.550.533,54
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.503.735,15	1.179.568,23	1.449.086,34	3.773.253,26
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	3.173.740,31	1.179.568,23	1.449.086,34	3.443.258,42
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	4.777.280,28	16.400,00	16.400,00	4.777.280,28
716	02.1.2.02.004		Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular	2.980.077,71	16.400,00	16.400,00	2.980.077,71
879	02.1.2.02.006		Conta Corrente	(179,63)	0,00	0,00	(179,63)
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	1.205.136,89	0,00	0,00	1.205.136,89
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.905.493,00	434.889,81	487.333,30	11.957.936,49
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	2.034.087,47	380.998,36	384.452,54	2.037.541,65
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	768.891,99	361.076,31	360.963,36	768.779,04
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.264.155,02	19.481,59	23.268,95	1.267.942,38
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.040,46	440,46	220,23	820,23
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.871.405,53	53.891,45	102.880,76	9.920.394,84
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.755.464,36	30.097,08	27.091,12	3.752.458,40
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	724.479,47	23.794,37	24.618,37	725.303,47
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	72.851,11	0,00	0,00	72.851,11
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	1.691.252,58	0,00	36.430,76	1.727.683,34
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	224.556,45	0,00	4.188,34	228.744,79
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	3.402.801,56	0,00	10.552,17	3.413.353,73
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.581.684,68	258.429,78	262.193,01	1.585.447,91
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.451,93	2.016,84	5.780,07	17.215,16
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	1.333,81	1.666,92	1.194,34	861,23
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	650,43	349,92	764,14	1.064,65
187	02.1.4.01.004		PIS/ COFINS/ CSLL Retido a Recolher	11.464,52	0,00	3.067,63	14.532,15
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	3,17	0,00	753,96	757,13
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	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	256.412,94	256.412,94	1.457.665,55
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	256.412,94	256.412,94	0,00
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

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

fls. 1205

Página: 3

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.662.552,08	7.275,79	173.044,40	4.828.320,69
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.105.365,49	7.275,79	173.044,40	4.271.134,10
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	571.380,57	469,27	90.833,32	661.744,62
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	376,79	1.547,79	1.547,83	469,83
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	3.533.608,13	5.351,73	80.663,25	3.608.919,65
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
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)
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	317.063,24	317.063,24	0,00
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	317.063,24	317.063,24	0,00
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	317.063,24	317.063,24	0,00
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	317.063,24	317.063,24	0,00
259	03	T	RECEITAS	17.022.918,26	312.525,27	3.654.385,07	20.364.778,06
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	16.967.137,95	312.525,27	3.643.076,03	20.297.688,71
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	19.210.880,15	0,00	3.643.076,03	22.853.956,18
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	19.210.880,15	0,00	3.643.076,03	22.853.956,18
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	19.210.880,15	0,00	3.643.076,03	22.853.956,18
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(2.254.180,12)	312.525,27	0,00	(2.566.705,39)
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(61.702,98)	9.859,81	0,00	(71.562,79)
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	(4.437,46)	0,00	0,00	(4.437,46)
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	(11.285,03)	0,00	0,00	(11.285,03)
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. II	(21.392,64)	9.859,81	0,00	(31.252,45)
785	03.1.2.01.005		Abatimentos Concedidos	(24.587,85)	0,00	0,00	(24.587,85)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.192.477,14)	302.665,46	0,00	(2.495.142,60)
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	(1.960.945,86)	255.682,53	0,00	(2.216.628,39)
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	(191.244,28)	36.430,76	0,00	(227.675,04)
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	(40.287,00)	10.552,17	0,00	(50.839,17)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

fls. 1206

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
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	55.780,31	0,00	11.309,04	67.089,35
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	55.780,31	0,00	11.309,04	67.089,35
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	55.780,31	0,00	11.309,04	67.089,35
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	55.780,31	0,00	11.309,04	67.089,35
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	19.560.424,54	3.816.030,19	523.793,58	22.852.661,15
336	04.1	T	CUSTOS	18.269.056,63	3.407.809,25	516.530,22	21.160.335,66
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.202.634,58	3.263.869,23	509.536,84	20.956.966,97
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	14.788.977,08	2.759.580,07	465.066,72	17.083.490,43
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	16.500.094,94	2.748.879,61	75.728,02	19.173.246,53
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	(9.491,14)	0,00	0,00	(9.491,14)
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	102.634,18	0,00	0,00	102.634,18
362	04.1.2.03.005		Embalagens	(14.640,58)	0,00	0,00	(14.640,58)
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	51.671,79	10.700,46	0,00	62.372,25
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	(1.841.292,11)	0,00	389.338,70	(2.230.630,81)
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.816.881,38	209.359,50	42.086,20	1.984.154,68
377	04.1.2.08.001		13.Salário	21.654,03	5.148,58	0,00	26.802,61
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(29.256,65)	4.456,02	0,00	(24.800,63)
381	04.1.2.08.005		FGTS	151.490,35	12.659,11	23.333,58	140.815,88
382	04.1.2.08.006		Férias	123.302,36	19.401,43	0,00	142.703,79
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	294.248,34	4.388,76	0,00	298.637,10
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	4.515,68	81,02	0,00	4.596,70
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	1.205.771,39	161.970,55	18.752,61	1.348.989,33
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	21.657,98	0,00	0,00	21.657,98
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	16.690,15	1.003,03	0,00	17.693,18
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/ Odontológica	4.899,07	71,00	0,01	4.970,06
1052	04.1.2.08.022		Servicos Medicos e Laboratoriais	1.908,68	180,00	0,00	2.088,68
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.596.776,12	294.929,66	2.383,92	1.889.321,86
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	442.892,74	80.511,77	0,00	523.404,51
393	04.1.2.09.002		Bens não imobilizáveis de pequeno valor	3.152,34	0,00	0,00	3.152,34
394	04.1.2.09.003		Brindes	53,00	0,00	0,00	53,00
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	187.583,69	39.652,30	0,00	227.235,99
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	37.215,95	0,00	41,52	37.174,43
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	392.072,65	90.833,32	0,00	482.905,97
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	2.965,31	1.392,01	0,00	4.357,32
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	130.009,84	33.685,52	0,00	163.695,36
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	103.547,30	16.669,82	2.342,40	117.874,72
401	04.1.2.09.010		Material de Expediente	0,00	8,00	0,00	8,00
403	04.1.2.09.012		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.685,04	2.973,02	0,00	206.658,06
406	04.1.2.09.015		Viagens	54.330,76	8.740,24	0,00	63.071,00
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	7.085,29	7.143,45	0,00	14.228,74
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	32.182,21	12.920,21	0,00	45.102,42
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	66.422,05	143.940,02	6.993,38	203.368,69
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	0,00	106.067,58	6.993,38	99.074,20
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	0,00	74.474,91	6.993,38	67.481,53
1066	04.1.4.01.005		FGTS	0,00	7.337,12	0,00	7.337,12
1067	04.1.4.01.006		Férias	0,00	8.154,51	0,00	8.154,51
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	0,00	15.327,44	0,00	15.327,44
1074	04.1.4.01.013		13.Salário	0,00	700,20	0,00	700,20
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/ Refeição	0,00	73,40	0,00	73,40
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	66.422,05	37.872,44	0,00	104.294,49
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	5.451,85	0,00	0,00	5.451,85
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	2.005,29	0,00	0,00	2.005,29
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	13.870,94	810,00	0,00	14.680,94
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	34.624,95	147,00	0,00	34.771,95
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	10.469,02	36.915,44	0,00	47.384,46
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.291.367,91	408.220,94	7.263,36	1.692.325,49
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	69.723,27	6.827,37	66.895,90
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	4.000,00	65.101,13	6.827,37	62.273,76
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	52.734,31	6.827,37	45.906,94
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	0,00	6.077,36	0,00	6.077,36
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	2.530,79	0,00	2.530,79
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	1.614,07	0,00	1.614,07
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	0,00	2.144,60	0,00	2.144,60
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

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

fls. 1207

Página: 5

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.622,14	0,00	4.622,14
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	4.622,14	0,00	4.622,14
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	1.152.099,18	283.213,31	435,99	1.434.876,50
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	1.131.397,42	281.163,05	435,99	1.412.124,48
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	757,40	151,48	0,00	908,88
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	18.918,24	6.784,48	0,00	25.702,72
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	6.305,05	814,50	0,00	7.119,55
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	0,00	35.997,97	435,99	35.561,98
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	0,00	37,70	0,00	37,70
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	173,85	0,00	0,00	173,85
483	04.2.2.01.013		Depreciações e Amortizações	1.890,40	8.352,30	0,00	10.242,70
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	6.419,00	212,25	0,00	6.631,25
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	0,00	1.567,80	0,00	1.567,80
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	54.030,91	40,00	0,00	54.070,91
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	782.178,12	184.245,46	0,00	966.423,58
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	7.013,65	1.115,10	0,00	8.128,75
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	274,60	0,00	0,00	274,60
497	04.2.2.01.034		Seguros	79,57	0,00	0,00	79,57
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	52.467,51	9.986,26	0,00	62.453,77
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	1.705,22	1.188,49	0,00	2.893,71
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	152,50	0,00	0,00	152,50
617	04.2.2.01.044		Cartório	200,46	578,42	0,00	778,88
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	52.395,15	0,00	0,00	52.395,15
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	108.304,70	0,00	0,00	108.304,70
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	28.572,34	12.550,13	0,00	41.122,47
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	0,00	12.367,71	0,00	12.367,71
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	9.558,75	2.178,00	0,00	11.736,75
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.871,22	2.000,26	0,00	22.871,48
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	13.095,12	1.105,00	0,00	14.200,12
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	7.776,10	895,26	0,00	8.671,36
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	(169,46)	50,00	0,00	(119,46)
1019	04.2.2.03.008		Outras Despesas - Indedutível	0,00	50,00	0,00	50,00
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	(169,46)	0,00	0,00	(169,46)
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	66.285,52	26.695,49	0,00	92.981,01
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	66.285,52	26.695,49	0,00	92.981,01
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	805,06	0,00	0,00	805,06
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	24.264,89	3.576,05	0,00	27.840,94
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	1.399,38	5.050,00	0,00	6.449,38
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões s/ Financiamentos	39.816,19	18.069,44	0,00	57.885,63
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	68.983,21	28.314,84	0,00	97.298,05
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	68.983,21	28.314,84	0,00	97.298,05
571	04.2.5.01.001		IOF	537,37	0,00	0,00	537,37
573	04.2.5.01.003		IPTU	1.621,84	620,21	0,00	2.242,05
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	10.985,20	0,00	0,00	10.985,20
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saídas	861,52	281,08	0,00	1.142,60
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	54.977,28	27.413,55	0,00	82.390,83
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACION	0,00	274,03	0,00	274,03
595	04.2.6.04	T	PERDAS	0,00	274,03	0,00	274,03
598	04.2.6.04.003		Perdas Na Alienação de Imobilizado	0,00	274,03	0,00	274,03

Resumo

ATIVO	11.001.163,09	PASSIVO	13.493.483,51
CUSTOS E DESPESAS	22.852.661,15	RECEITAS	20.364.778,06
Total de débitos	26.780.327,15	Total de créditos	26.780.327,15
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		2.487.883,09	

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

fls. 1208

Página: 6

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

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.07.22 16:36:56 -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: 2021.07.23 07:46:43 -03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

fls. 1209

Página: 1

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	17.022.918,26	312.525,27	3.654.385,07	20.364.778,06
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	16.967.137,95	312.525,27	3.643.076,03	20.297.688,71
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	19.210.880,15	0,00	3.643.076,03	22.853.956,18
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	19.210.880,15	0,00	3.643.076,03	22.853.956,18
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	19.210.880,15	0,00	3.643.076,03	22.853.956,18
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(2.254.180,12)	312.525,27	0,00	(2.566.705,39)
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(61.702,98)	9.859,81	0,00	(71.562,79)
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	(4.437,46)	0,00	0,00	(4.437,46)
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	(11.285,03)	0,00	0,00	(11.285,03)
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. II	(21.392,64)	9.859,81	0,00	(31.252,45)
785	03.1.2.01.005		Abatimentos Concedidos	(24.587,85)	0,00	0,00	(24.587,85)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.192.477,14)	302.665,46	0,00	(2.495.142,60)
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	(1.960.945,86)	255.682,53	0,00	(2.216.628,39)
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	(191.244,28)	36.430,76	0,00	(227.675,04)
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	(40.287,00)	10.552,17	0,00	(50.839,17)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	10.437,92	0,00	0,00	10.437,92
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	55.780,31	0,00	11.309,04	67.089,35
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	55.780,31	0,00	11.309,04	67.089,35
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	55.780,31	0,00	11.309,04	67.089,35
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	55.780,31	0,00	11.309,04	67.089,35
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	19.560.424,54	3.816.030,19	523.793,58	22.852.661,15
336	04.1	T	CUSTOS	18.269.056,63	3.407.809,25	516.530,22	21.160.335,66
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.202.634,58	3.263.869,23	509.536,84	20.956.966,97
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	14.788.977,08	2.759.580,07	465.066,72	17.083.490,43
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	16.500.094,94	2.748.879,61	75.728,02	19.173.246,53
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	(9.491,14)	0,00	(9.491,14)	(9.491,14)
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	102.634,18	0,00	0,00	102.634,18
362	04.1.2.03.005		Embalagens	(14.640,58)	0,00	0,00	(14.640,58)
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	51.671,79	10.700,46	0,00	62.372,25
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	(1.841.292,11)	0,00	389.338,70	(2.230.630,81)
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.816.881,38	209.359,50	42.086,20	1.984.154,68
377	04.1.2.08.001		13.Salário	21.654,03	5.148,58	0,00	26.802,61
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(29.256,65)	4.456,02	0,00	(24.800,63)
381	04.1.2.08.005		FGTS	151.490,35	12.659,11	23.333,58	140.815,88
382	04.1.2.08.006		Férias	123.302,36	19.401,43	0,00	142.703,79
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	294.248,34	4.388,76	0,00	298.637,10
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	4.515,68	81,02	0,00	4.596,70
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	1.205.771,39	161.970,55	18.752,61	1.348.989,33
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	21.657,98	0,00	0,00	21.657,98
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	16.690,15	1.003,03	0,00	17.693,18
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/ Odontológica	4.899,07	71,00	0,01	4.970,06
1052	04.1.2.08.022		Servicos Medicos e Laboratoriais	1.908,68	180,00	0,00	2.088,68
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.596.776,12	294.929,66	2.383,92	1.889.321,86
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	442.892,74	80.511,77	0,00	523.404,51
393	04.1.2.09.002		Bens não imobilizáveis de pequeno valor	3.152,34	0,00	0,00	3.152,34
394	04.1.2.09.003		Brindes	53,00	0,00	0,00	53,00
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	187.583,69	39.652,30	0,00	227.235,99
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	37.215,95	0,00	41,52	37.174,43
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	392.072,65	90.833,32	0,00	482.905,97
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	2.965,31	1.392,01	0,00	4.357,32
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	130.009,84	33.685,52	0,00	163.695,36
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	103.547,30	16.669,82	2.342,40	117.874,72
401	04.1.2.09.010		Material de Expediente	0,00	8,00	0,00	8,00
403	04.1.2.09.012		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	400,00	0,00	400,00
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.685,04	2.973,02	0,00	206.658,06
406	04.1.2.09.015		Viagens	54.330,76	8.740,24	0,00	63.071,00
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	7.085,29	7.143,45	0,00	14.228,74
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	32.182,21	12.920,21	0,00	45.102,42
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	66.422,05	143.940,02	6.993,38	203.368,69
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	0,00	106.067,58	6.993,38	99.074,20
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	0,00	74.474,91	6.993,38	67.481,53
1066	04.1.4.01.005		FGTS	0,00	7.337,12	0,00	7.337,12
1067	04.1.4.01.006		Férias	0,00	8.154,51	0,00	8.154,51

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

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

fls. 1210

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	0,00	15.327,44	0,00	15.327,44
1074	04.1.4.01.013		13.Salário	0,00	700,20	0,00	700,20
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/ Refeição	0,00	73,40	0,00	73,40
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	66.422,05	37.872,44	0,00	104.294,49
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	5.451,85	0,00	0,00	5.451,85
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	2.005,29	0,00	0,00	2.005,29
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	13.870,94	810,00	0,00	14.680,94
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	34.624,95	147,00	0,00	34.771,95
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	10.469,02	36.915,44	0,00	47.384,46
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.291.367,91	408.220,94	7.263,36	1.692.325,49
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00	69.723,27	6.827,37	66.895,90
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	4.000,00	65.101,13	6.827,37	62.273,76
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	52.734,31	6.827,37	45.906,94
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	0,00	6.077,36	0,00	6.077,36
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	2.530,79	0,00	2.530,79
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	1.614,07	0,00	1.614,07
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	0,00	2.144,60	0,00	2.144,60
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.622,14	0,00	4.622,14
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	4.622,14	0,00	4.622,14
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	1.152.099,18	283.213,31	435,99	1.434.876,50
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	1.131.397,42	281.163,05	435,99	1.412.124,48
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	757,40	151,48	0,00	908,88
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	18.918,24	6.784,48	0,00	25.702,72
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	6.305,05	814,50	0,00	7.119,55
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	0,00	35.997,97	435,99	35.561,98
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	0,00	37,70	0,00	37,70
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	173,85	0,00	0,00	173,85
483	04.2.2.01.013		Depreciações e Amortizações	1.890,40	8.352,30	0,00	10.242,70
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	6.419,00	212,25	0,00	6.631,25
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	0,00	1.567,80	0,00	1.567,80
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	54.030,91	40,00	0,00	54.070,91
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	782.178,12	184.245,46	0,00	966.423,58
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	7.013,65	1.115,10	0,00	8.128,75
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	274,60	0,00	0,00	274,60
497	04.2.2.01.034		Seguros	79,57	0,00	0,00	79,57
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	52.467,51	9.986,26	0,00	62.453,77
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	1.705,22	1.188,49	0,00	2.893,71
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	152,50	0,00	0,00	152,50
617	04.2.2.01.044		Cartório	200,46	578,42	0,00	778,88
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	52.395,15	0,00	0,00	52.395,15
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	108.304,70	0,00	0,00	108.304,70
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	28.572,34	12.550,13	0,00	41.122,47
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	0,00	12.367,71	0,00	12.367,71
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	9.558,75	2.178,00	0,00	11.736,75
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.871,22	2.000,26	0,00	22.871,48
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	13.095,12	1.105,00	0,00	14.200,12
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	7.776,10	895,26	0,00	8.671,36
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	(169,46)	50,00	0,00	(119,46)
1019	04.2.2.03.008		Outras Despesas - Indedutível	0,00	50,00	0,00	50,00
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	(169,46)	0,00	0,00	(169,46)
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	66.285,52	26.695,49	0,00	92.981,01
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	66.285,52	26.695,49	0,00	92.981,01
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	805,06	0,00	0,00	805,06
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	24.264,89	3.576,05	0,00	27.840,94
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	1.399,38	5.050,00	0,00	6.449,38
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões s/ Financiamentos	39.816,19	18.069,44	0,00	57.885,63
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	68.983,21	28.314,84	0,00	97.298,05
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	68.983,21	28.314,84	0,00	97.298,05
571	04.2.5.01.001		IOF	537,37	0,00	0,00	537,37
573	04.2.5.01.003		IPTU	1.621,84	620,21	0,00	2.242,05
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	10.985,20	0,00	0,00	10.985,20
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saídas	861,52	281,08	0,00	1.142,60
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	54.977,28	27.413,55	0,00	82.390,83

Balancete de 01/06/2021 a 30/06/2021

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

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

fls. 1211
Página: 3

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACION	0,00	274,03	0,00	274,03
595	04.2.6.04	T	PERDAS	0,00	274,03	0,00	274,03
598	04.2.6.04.003		Perdas Na Alienação de Imobilizado	0,00	274,03	0,00	274,03

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	22.852.661,15	RECEITAS	20.364.778,06
Total de débitos	4.128.555,46	Total de créditos	4.178.178,65
	Diferença entre débito e crédito	49.623,19	
	Prejuízo do período	2.487.883,09	

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.07.22 16:42:15 -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: 2021.07.23 07:47:50 -03'00'**MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA**Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/06/2021 a 30/06/2021

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

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

fls. 1212

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	4.390.825,60	1.879,68	1.879,68	4.390.825,60
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.879,68	1.879,68	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.879,68	1.879,68	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.879,68	1.879,68	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.879,68	1.879,68	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	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	4.483.291,70	9.439,91	18.652,92	4.492.504,71
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.369.491,35	9.439,91	18.652,92	2.378.704,36
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.524.540,00	804,81	946,62	1.524.681,81
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.524.540,00	804,81	946,62	1.524.681,81
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.524.540,00	804,81	946,62	1.524.681,81
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203.748,98	0,00	9.040,71	212.789,69
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	203.748,98	0,00	9.040,71	212.789,69
717	02.1.2.02.005		Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	203.748,98	0,00	9.040,71	212.789,69
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	608.886,39	5.587,79	6.121,32	609.419,92
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	297.623,29	5.587,79	5.169,04	297.204,54
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	136.104,93	5.587,79	5.169,04	135.686,18
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	107.980,89	0,00	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	311.263,10	0,00	952,28	312.215,38
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	179.959,62	0,00	538,76	180.498,38
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	129.535,99	0,00	413,52	129.949,51
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	32.315,98	3.047,31	2.544,27	31.812,94
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	32.315,98	3.047,31	2.544,27	31.812,94
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	32.016,91	3.047,31	2.544,27	31.513,87
207	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	299,07	0,00	0,00	299,07
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.032,25	0,00	0,00	298.032,25
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25	0,00	0,00	298.032,25
857	02.2.2.03	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	298.032,25	0,00	0,00	298.032,25
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	298.032,25	0,00	0,00	298.032,25
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	92.466,10	9.213,01	0,00	101.679,11
336	04.1	T	CUSTOS	82.377,08	9.213,01	0,00	91.590,09
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	81.330,08	9.128,01	0,00	90.458,09
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
1046	04.1.2.04	T	(-) DEDUCOES S/COMPRAS	450,00	0,00	0,00	450,00
361	04.1.2.04.005		(-) Devoluções	450,00	0,00	0,00	450,00
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	29.883,56	6.583,74	0,00	36.467,30
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.116,82	413,52	0,00	2.530,34
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	6.801,99	1.096,40	0,00	7.898,39
385	04.1.2.08.009		INSS	714,43	139,56	0,00	853,99
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	19.658,32	4.072,64	0,00	23.730,96
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	592,00	861,62	0,00	1.453,62
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	50.086,52	2.544,27	0,00	52.630,79
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	28.041,63	2.544,27	0,00	30.585,90
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	10.897,30	0,00	0,00	10.897,30
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	11.147,59	0,00	0,00	11.147,59
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.047,00	85,00	0,00	1.132,00
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	1.047,00	85,00	0,00	1.132,00

Balancete Consolidado de 01/06/2021 a 30/06/2021

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69
fls. 1213
Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	130,00	85,00	0,00	215,00
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	917,00	0,00	0,00	917,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	10.089,02	0,00	0,00	10.089,02
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810,56	0,00	0,00	810,56
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	810,56	0,00	0,00	810,56
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/ Refeição	810,56	0,00	0,00	810,56
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	299,07	0,00	0,00	299,07
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	154,00	0,00	0,00	154,00
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00
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 TRIBUTÁRIAS	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	4.492.504,71
CUSTOS E DESPESAS	101.679,11		
Total de débitos	20.532,60	Total de créditos	20.532,60
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		101.679,11

ALEXANDRE CASTILHO Assinado de forma digital por
CAMPOLI:2679277783 ALEXANDRE CASTILHO
 CAMPOLI:2679277783
 8 Dados: 2021.07.22 16:35:36 -03'00'

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

MARCO ANTONIO Assinado de forma digital por
SILVEIRA MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849 PEDREIRA:04579488849
 Dados: 2021.07.23 07:49:01 -03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/06/2021 a 30/06/2021

Empresa: 190 - Marco Antonio Silveira Pedreira

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

fls. 1214

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	92.466,10	9.213,01	0,00	101.679,11
336	04.1	T	CUSTOS	82.377,08	9.213,01	0,00	91.590,09
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	81.330,08	9.128,01	0,00	90.458,09
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
1046	04.1.2.04	T	(-) DEDUCOES S/COMPRAS	450,00	0,00	0,00	450,00
361	04.1.2.04.005		(-) Devoluções	450,00	0,00	0,00	450,00
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	29.883,56	6.583,74	0,00	36.467,30
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.116,82	413,52	0,00	2.530,34
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	6.801,99	1.096,40	0,00	7.898,39
385	04.1.2.08.009		INSS	714,43	139,56	0,00	853,99
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	19.658,32	4.072,64	0,00	23.730,96
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	592,00	861,62	0,00	1.453,62
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	50.086,52	2.544,27	0,00	52.630,79
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	28.041,63	2.544,27	0,00	30.585,90
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	10.897,30	0,00	0,00	10.897,30
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	11.147,59	0,00	0,00	11.147,59
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.047,00	85,00	0,00	1.132,00
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	1.047,00	85,00	0,00	1.132,00
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	130,00	85,00	0,00	215,00
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	917,00	0,00	0,00	917,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	10.089,02	0,00	0,00	10.089,02
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810,56	0,00	0,00	810,56
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	810,56	0,00	0,00	810,56
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/ Refeição	810,56	0,00	0,00	810,56
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	8.732,97	0,00	0,00	8.732,97
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	299,07	0,00	0,00	299,07
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	154,00	0,00	0,00	154,00
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00
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 TRIBUTÁRIAS	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

CUSTOS E DESPESAS	101.679,11		
Total de débitos	9.213,01	Total de créditos	0,00
Diferença entre débito e crédito			9.213,01
Prejuízo do período			101.679,11

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.07.22 16:43:15 -03'00'ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 232181/O-3MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2021.07.23 07:50:39 -03'00'MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/06/2021 a 30/06/2021

Empresa: 194 - Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra

Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01
fls. 1215
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	12.800.600,81	946,00	946,00	12.800.600,81
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27	946,00	946,00	290.532,27
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27	946,00	946,00	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
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	946,00	946,00	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	946,00	946,00	0,00
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	12.825.572,03	6.238,51	18.245,67	12.837.579,19
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.834.081,11	6.238,51	18.245,67	6.846.088,27
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	501.171,43	1.184,00	0,00	499.987,43
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	501.171,43	1.184,00	0,00	499.987,43
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	501.171,43	1.184,00	0,00	499.987,43
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.714.878,54	0,00	11.097,39	5.725.975,93
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.714.878,54	0,00	11.097,39	5.725.975,93
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		Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular	39.280,34	0,00	0,00	39.280,34
717	02.1.2.02.005		Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	49.703,72	0,00	11.097,39	60.801,11
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	606.656,17	2.797,88	3.080,95	606.939,24
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	342.430,03	2.797,88	2.601,47	342.233,62
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	303.519,90	2.797,88	2.601,47	303.323,49
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	38.910,13	0,00	0,00	38.910,13
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	264.226,14	0,00	479,48	264.705,62
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	94.678,31	0,00	271,36	94.949,67
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	156.113,32	0,00	208,12	156.321,44
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	11.374,97	2.256,63	4.067,33	13.185,67
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	11.374,97	2.256,63	4.067,33	13.185,67
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	11.374,97	2.256,63	4.067,33	13.185,67
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	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	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	24.971,22	12.007,16	0,00	36.978,38
336	04.1	T	CUSTOS	24.971,22	12.007,16	0,00	36.978,38
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.931,22	10.747,16	0,00	35.678,38
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	14.676,57	2.879,83	0,00	17.556,40
381	04.1.2.08.005		FGTS	1.060,64	208,12	0,00	1.268,76
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	3.324,96	551,80	0,00	3.876,76
385	04.1.2.08.009		INSS	357,98	70,24	0,00	428,22
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	9.932,99	2.049,67	0,00	11.982,66
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	10.254,65	7.867,33	0,00	18.121,98
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	800,00	0,00	800,00
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	9.954,65	4.067,33	0,00	14.021,98
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	300,00	3.000,00	0,00	3.300,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
934	04.1.3.04	T	GASTOS GERAIS NA PREST. DE SERV. FR	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
945	04.1.3.04.009		Impostos e Taxas Diversos	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00

Balancete Consolidado de 01/06/2021 a 30/06/2021

Empresa: 194 - Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra

fls. 1216
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40,00	0,00	0,00	40,00
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	40,00	0,00	0,00	40,00
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	40,00	0,00	0,00	40,00

Resumo

ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.837.579,19
CUSTOS E DESPESAS	36.978,38		
Total de débitos	19.191,67	Total de créditos	19.191,67
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	36.978,38

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:2679277783
8

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.07.22 16:33:32 -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: 2021.07.23 07:51:24 -03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/06/2021 a 30/06/2021

Empresa: 194 - Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra

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

fls. 1217

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	24.971,22	12.007,16	0,00	36.978,38
336	04.1	T	CUSTOS	24.971,22	12.007,16	0,00	36.978,38
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.931,22	10.747,16	0,00	35.678,38
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	14.676,57	2.879,83	0,00	17.556,40
381	04.1.2.08.005		FGTS	1.060,64	208,12	0,00	1.268,76
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	3.324,96	551,80	0,00	3.876,76
385	04.1.2.08.009		INSS	357,98	70,24	0,00	428,22
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	9.932,99	2.049,67	0,00	11.982,66
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	10.254,65	7.867,33	0,00	18.121,98
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	800,00	0,00	800,00
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	9.954,65	4.067,33	0,00	14.021,98
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	300,00	3.000,00	0,00	3.300,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
934	04.1.3.04	T	GASTOS GERAIS NA PREST. DE SERV. FR	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
945	04.1.3.04.009		Impostos e Taxas Diversos	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40,00	0,00	0,00	40,00
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	40,00	0,00	0,00	40,00
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	40,00	0,00	0,00	40,00

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	36.978,38		
Total de débitos	12.007,16	Total de créditos	0,00
		Diferença entre débito e crédito	12.007,16
		Prejuízo do período	36.978,38

ALEXANDRE CASTILHO Assinado de forma digital por
CAMPOLI:2679277783 ALEXANDRE CASTILHO
 CAMPOLI:26792777838
 8 Dados: 2021.07.22 16:40:04 -03'00'

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador
 CPF: 267.927.778-38
 CRC: 232181/O-3

MARCO ANTONIO Assinado de forma digital por
SILVEIRA MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849 PEDREIRA:04579488849
 Dados: 2021.07.23 07:52:12 -03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Empresário(a)
 CPF: 045.794.888-49