



**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 **FRISCOCK FRIGORIFICAÇÃO, AVICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI e MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, 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 agosto e setembro de 2021 e os demais documentos afetos ao mesmo período.



Por fim, cabe 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, 27 de outubro 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*

Setembro/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.....	22
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	22
3.1. DO GRUPO.....	23
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	25
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	26
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.....	30
4.1.4. Investimentos.....	30
4.1.5. Imobilizado.....	30
4.1.6. Fornecedores.....	31
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	33
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas.....	34
4.1.9. Passivo Tributário.....	35
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	36
4.2.1. Faturamento	36
4.2.2. Receita Líquida.....	37
4.2.3. Custo de Vendas	38
4.2.4. Margem de Contribuição.....	38
4.2.5. Despesas Operacionais.....	39
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)	42
4.2.7. Resultado Financeiro	43
4.2.8. Resultado Líquido.....	44
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	45
4.3.1. Liquidez Corrente.....	45
4.3.2. Liquidez Geral.....	46



4.3.3.	Endividamento	47
4.3.4.	Participação do Custo de Vendas.....	48
4.3.5.	Resultado da operação.....	49
4.3.6.	Retorno Líquido	49
5.	PASSIVO CONCURSAL.....	50
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	53
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL.....	54
8.	ANEXOS	54



Glossário

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



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

Grupo Fricock

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

A atual análise inicial retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, referentes ao período de setembro/2020 a agosto/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 22/10/2021 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 4,97% neste ano. Para o mercado financeiro a previsão para 2022 foi de 1,40% - menor à apresentada na semana passada.

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

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

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\$ 5,45/US\$. Para o ano de 2022, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,45/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2021 é de US\$ 70,50 bilhões. Em relação ao ano de 2022, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 63,65 na semana passada para US\$ 63,00 bilhões nessa semana.

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 8,75% ao ano e de 9,50% ao ano 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 8,69%, para 8,96% portanto, acima do centro da meta de 2021. Para 2022, a projeção passou de 4,18% para 4,40%.

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 apresentava algumas alterações e desafios diferentes.

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

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

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

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



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

Na média das regiões de São Paulo, o frango vivo 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, 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.

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.

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



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

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

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 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 produção de frango ficou 43,4% mais caro que em abril de 2020 – período também de alta de custos. Nesse sentido e, conforme o presidente do Sindiavipar, Irineo da Costa Rodrigues:

Os efeitos nocivos desta forte especulação sobre os insumos já alcançam o consumidor, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (ICPA) do IBGE. O consequente e inevitável repasse ao consumidor já está nas gôndolas, mas em patamares que ainda não alcançam os níveis de custos. E há outro agravante: a carne de aves, de suínos e ovos que hoje estão com preços mais elevados foram produzidos utilizando grãos adquiridos em 2020 – quando os

valores por tonelada eram menores. Por isto, novas elevações de preços deverão alcançar a população brasileira nos próximos meses, em um momento crítico para a renda e para a segurança alimentar de nosso país.

A situação apresentou melhora no mês de maio¹² quando os preços do frango vivo no mercado interno ficaram acima dos principais insumos utilizados na avicultura, quais sejam: o milho e do farelo de soja.

Devido a boa competitividade da carne de frango, a liquidez da proteína continua favorecida melhorando o desempenho não apenas das vendas internas, mas também as exportações mantendo o setor com baixos estoques, o que permite a elevação nos preços internos, tanto da carne do frango quanto do frango vivo. Para se ter uma visão de tal situação, o frango vivo para abate comercializado no estado de São Paulo apresentou uma média de R\$ 5,27/Kg no mês de junho/2021, indicando avanço de 54% na comparação com junho de 2020. Referente ao mês de julho/2021¹³ o animal vivo foi comercializado a R\$ 5,76/R\$ - registrando alta de 6,2% em relação ao mês anterior.

O mês de agosto/2021 não foi muito diferente da situação registrada há um ano, diferenciando apenas em relação a forte valorização da carne bovina e do boi, garantindo assim à valorização de frangos e suínos. Nesse sentido, os “ganhos” obtidos nesse ano representam a tentativa de acompanhar o custo.

Segundo especialistas seria necessário a comparação da atual situação à média registrada em 2019 – período pré pandemia. Nessa comparação, o preço do frango

¹² Seguindo a tendência, o frango resfriado e congelado, também registraram alta.

¹³ O frango resfriado acumula aumento de 7,62% no mês, segundo a CEPEA.



vivo teria apresentado crescimento de 84%, enquanto o milho aumentou 143% - demonstrando assim que o impacto da pandemia ainda não foi superado pelo setor.

Embora a situação tenha apresentado melhora e o frango abatido tenha alcançado valor quase 50% superior ao de idêntico período de 2020, o setor segue pressionado pelo custo e pela provável estabilização da valorização da carne bovina e do boi, os quais impactarão o setor nos próximos meses.

Segundo o relatório do USDA (Departamento de Agricultura dos EUA), a previsão para 2022 é de aumento no consumo de carne de frango no Brasil, o qual deverá chegar a 10,54 milhões de toneladas.

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.*

3. Visão Geral das Recuperandas

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

3.1. Do Grupo

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

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

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



Informações	Marco Antonio e Outra Rio Claro (Prod. Rural)	Marco Antonio e Outra Itirapina (Prod. Rural)
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
Razão Social	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra
Nome Fantasia	Sítio Santo Antonio	Sítio Santo Antonio do Mato Bom
Data de Abertura	11/04/2011	01/04/2013
CNPJ	13.496.326/0001-01	13.496.326/0003-65
Inscrição Estadual	587.148.250.119	384.011.623.110
Endereço	Gja Granja Santo 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
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
Julho-21	184
Agosto-21	199

No mês de agosto/2021 houve o aumento de quinze postos de trabalho, totalizando assim 199 colaboradores ao final do período.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

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



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

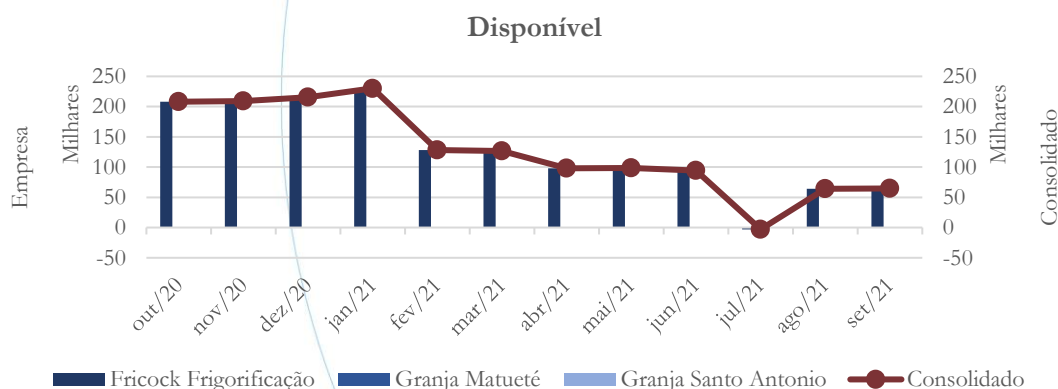
4.1. Balanço Patrimonial

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

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

4.1.1. Disponível¹⁴

Gráfico 1

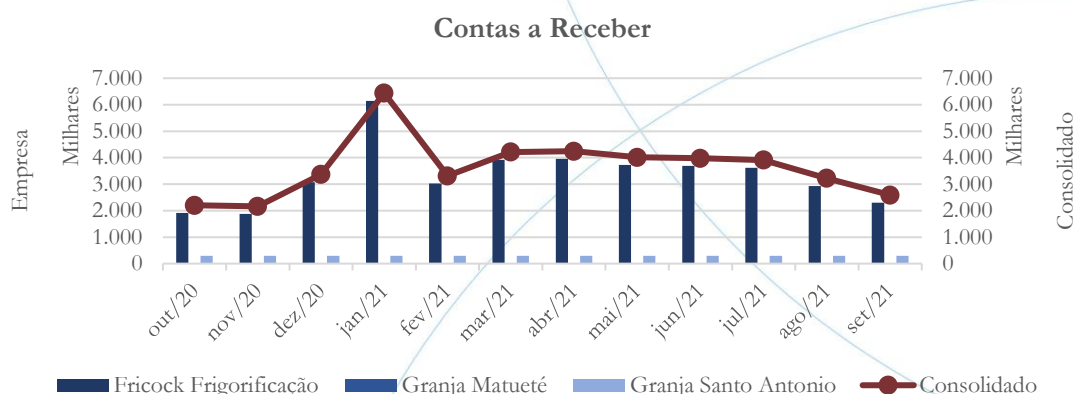


As disponibilidades da Fricock voltaram a apresentar saldo positivo no mês de agosto/2021, seguidas de leve aumento de 0,66% no mês de setembro/2021.

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

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2



A recuperanda registrou duas reduções consecutivas em seu contas a receber, apresentando variação de 17,67% entre julho/2021 e agosto/2021 e de 19,7% em setembro/2021 quando comparado ao mês anterior. Foram encaminhadas as seguintes notas explicativas:

Referente ao mês de agosto/2021:

A planilha referente à lista dos principais clientes apresentada no último RMA, feita pela administração da companhia, não é a conciliação/composição de saldos apresentados na contabilidade. A composição de clientes está sendo objeto de depurações de saldos iniciais bem como será apresentado o relatório com este objetivo, para sanarmos quaisquer inconsistências e distorções na conta que não reflitam a realidade”

Setembro/2021:



O saldo da conta duplicatas descontadas, tem-se origem em troca de títulos e fomento mercantil junto à instituição financeira, no entanto e fatalmente tais títulos foram creditados e descontado e não foram contabilizados corretamente a sua baixa, sendo assim informamos que o saldo foi devidamente corrigido. Quanto a realização dos saldos da Granja Santo Antonio, estamos analisando juntamente com o corpo diretivo da empresa a possibilidade de realização que até o momento não foi possível” e “Informo que o saldo da conta de clientes nacionais a receber apresentou baixa significativa em virtude de identificações de erro material como saldo segregado da conta (-) duplicatas descontadas como apontado no item anterior (3.3) no valor de R\$ 290.332,79, além da movimentação normal quanto ao desconto de duplicações em operações de fomento mercantil.

A partir dos esclarecimentos acima, solicitamos à recuperanda que providencie a conciliação dos dados a serem apresentados para que divergência não sejam diagnosticadas, uma vez que conforme o acima exposto, o saldo contabilizado não reflete a realidade.

A recuperanda apresentou a tabela abaixo contendo seus principais clientes no mês de setembro/2021:

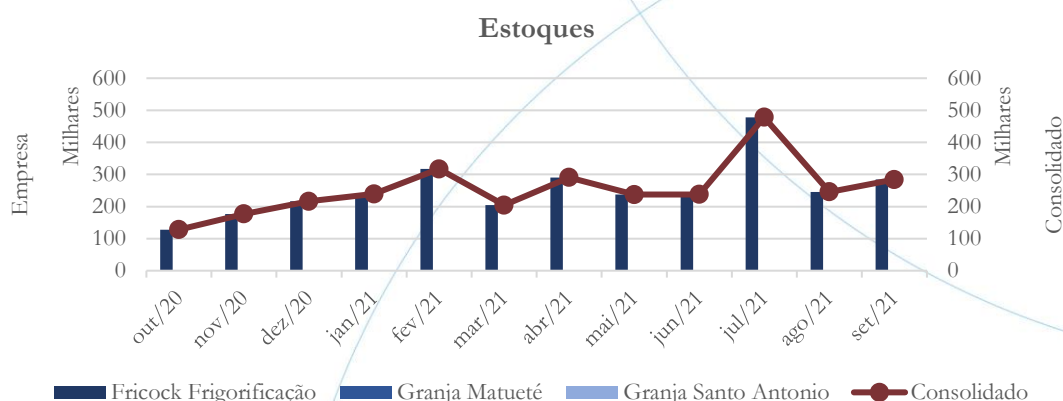
CLIENTES	VALOR R\$
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIM EM REC JUDICIAL	2.487.407,85
AGROFOODS BRASIL ALIMENTO S. A	48.365,00
COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA	33.395,02
SHIBATA EMPORIO LTDA - EPP - MOGI	31.246,32
SHIBATA COM ATAC PROD GERAL LT-SJ CAMPOS	28.647,96
BOI CAMPEAO CENTRAL DE CARNES LTDA - ME	27.753,58
GUIRADO & GUIRADO ROTISSERIE LTDA	27.226,10
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA	26.342,64
ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA CAMP	24.751,31
BARROS & CARREIRA ACOUGUE COMERCIAL LTDA - EPP	21.230,81



Após os esclarecimentos acima, solicitamos à recuperanda que confirme se o quadro acima informado está condizente com a realidade.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



No mês de agosto/2021, o saldo da conta estoques apresentou diminuição de 48,57%, seguido de aumento de 15,55% no mês de setembro/2021 - voltando assim à média contabilizada nos últimos doze meses – conforme gráfico acima. Segundo a recuperanda: *Estrategicamente e devido a informações de mercado que haveria a falta de frangos vivos, a Administração optou em aumentar o volume de abate com o objetivo de aumento dos estoques que supriram as vendas das primeiras semanas de agosto.*

4.1.4. Investimentos

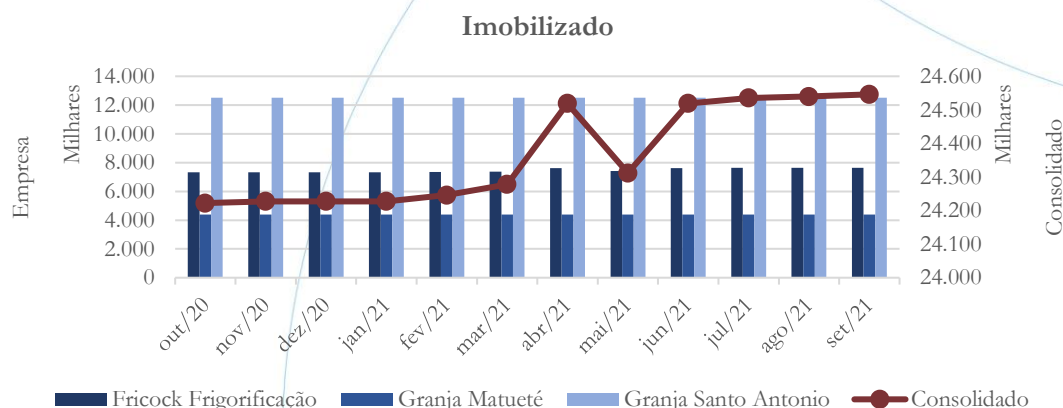
A Fricock não demonstra investimentos em sua contabilidade.

4.1.5. Imobilizado

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

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 4

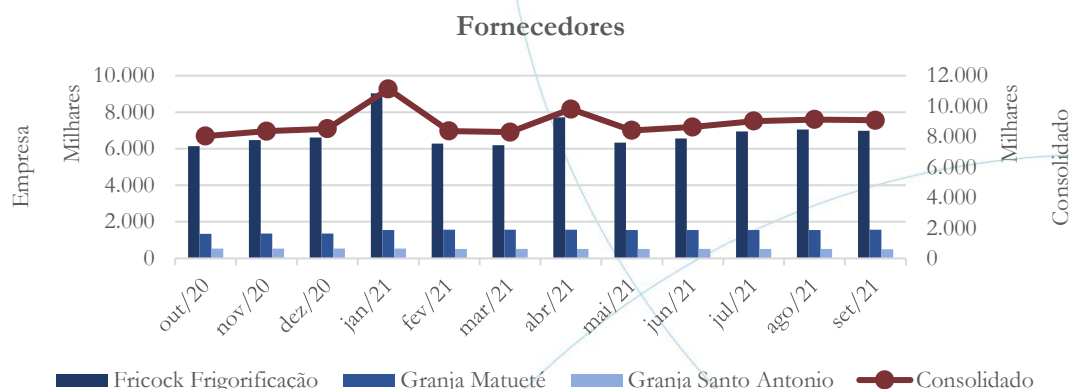


O imobilizado apresentou aumento no saldo referente aos meses de agosto (0,02%) e setembro (0,03%). Referente ao mês de setembro/2021, a recuperanda encaminhou a seguinte nota explicativa: *Estamos avaliando o relatório e laudo de avaliação do ativo imobilizado para que no próximo fechamento outubro/21 seja possível a contabilização e a realização deste.*

4.1.6. Fornecedores



Gráfico 5



O saldo da conta fornecedores registrou aumento de 1,18% no mês de agosto/2021 quando comparado ao mês de anterior, com posterior diminuição de 0,63% em setembro/2021. Referente ao mês de agosto/2021, a recuperanda encaminhou a seguinte nota explicativa: *Assim como ocorreu com a planilha referente a lista dos principais clientes, apresentada no último RMA feito pela administração da companhia, a lista dos principais fornecedores não é a conciliação/composição de saldos apresentados na contabilidade. A composição de fornecedores está sendo objeto de depurações de saldo para a concluirmos a conciliação/composição.*

Assim como na conta clientes, solicitamos à recuperanda que providencie a conciliação dos dados a serem apresentados para que divergência não sejam diagnosticadas, uma vez que conforme o acima exposto, o saldo contabilizado não reflete a realidade, bem como que confirme os dados da tabela abaixo.

Abaixo a relação dos principais fornecedores da recuperanda no mês de setembro/2021.

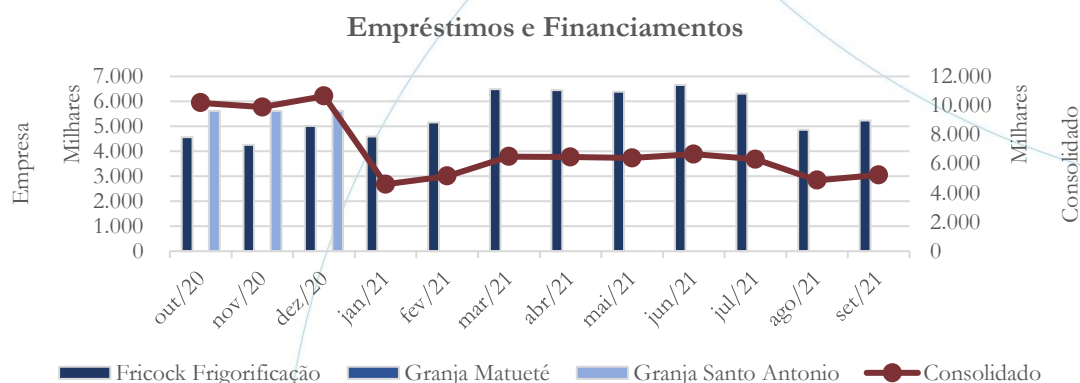
NOME DO FORNECEDOR	VALOR - R\$
ADEMAR HABERMANN	513.224,40
JOÃO ANTONIO ARIEDO E OUTRO	509.039,88
POLIFRIGOR SA IND E COM ALIM	122.065,00



FABIO BRITZKI BORTOLOZZO E OUTROS	113.220,00
FRIGORIFICO ROSFRAN	88.980,00
JOSÉ FLAVIO NETO E OUTRO	52.244,40
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	45.900,00
ACETECH IND. E COM. DE EMBALAGENS E ADESIVOS EIRELI	20.439,40
AUTO MECANICA COSTOLA	14.814,00
JARVIS DO BRASIL FERRAM IND LTDA	14.690,40

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6



Contabilizado somente na Fricock, o saldo dos empréstimos e financiamentos registrou diminuição de 22,94% no mês de agosto/2021, com posterior aumento de 7,52% em setembro/2021.

No relatório anterior referente ao mês de janeiro/2021, solicitamos a seguinte informação:

Os empréstimos e financiamentos consolidado apresentaram diminuição de 78,04% no mês de janeiro/2021 quando comparado ao mês anterior, enquanto nos meses de fevereiro (33,05%) e março

(58,89%) esse registrou aumento. Solicitamos a recuperanda que nos informe a respeito das variações apresentadas.

Segundo a Recuperanda:

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

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

A recuperanda informou que:

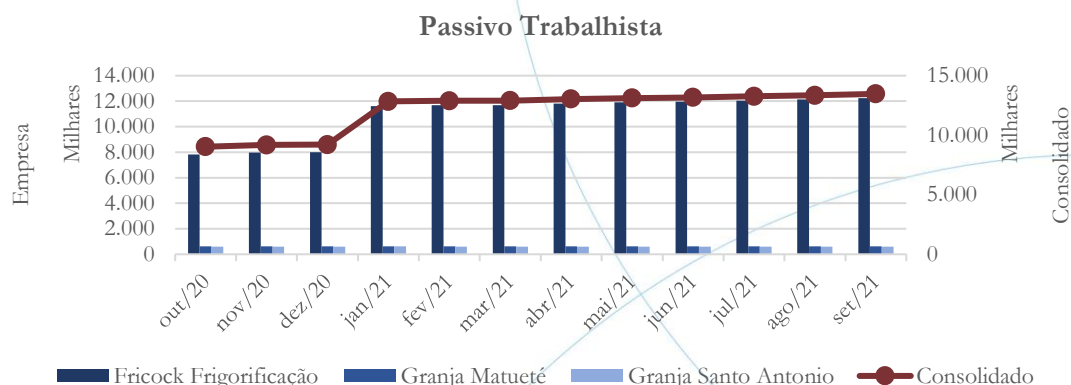
Solicitamos um prazo até a apresentação do próximo RMA para juntar a documentação relacionada aos questionamentos. Como passou algum tempo sobre tal esclarecimento, precisamos analisar os dados e checar se não houve alguma inconsistência ou distorções na contabilidade, pois estamos em processamento de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

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

¹⁵ As informações foram encaminhadas à recuperanda.



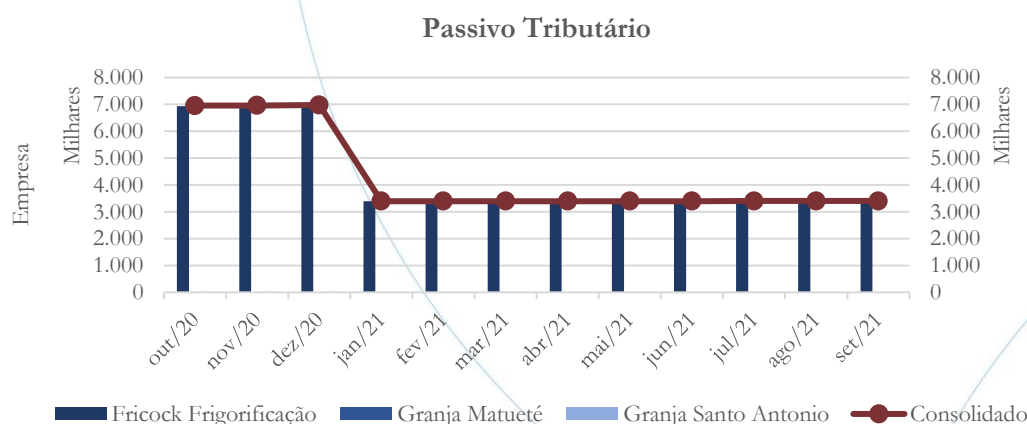
Gráfico 7



O passivo trabalhista consolidado apresentou aumento de 0,59% entre os meses de julho/2021 e agosto/2021 e de 0,91% no mês de setembro/2021. De acordo com os esclarecimentos prestados pela recuperanda: *Houve pagamento no mês de junho/21 referente ao INSS da competência maio/21, no entanto, em julho/21 não houve recolhimentos adicionais e, até o momento, aguardamos uma forma de parcelamento que permitirá a regularização desses débitos. Assim como ocorreu com INSS, o IRRF não está sendo recolhido e deverá ser objeto de parcelamento e, o FGTS está sendo recolhido para fins rescisórios.*

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



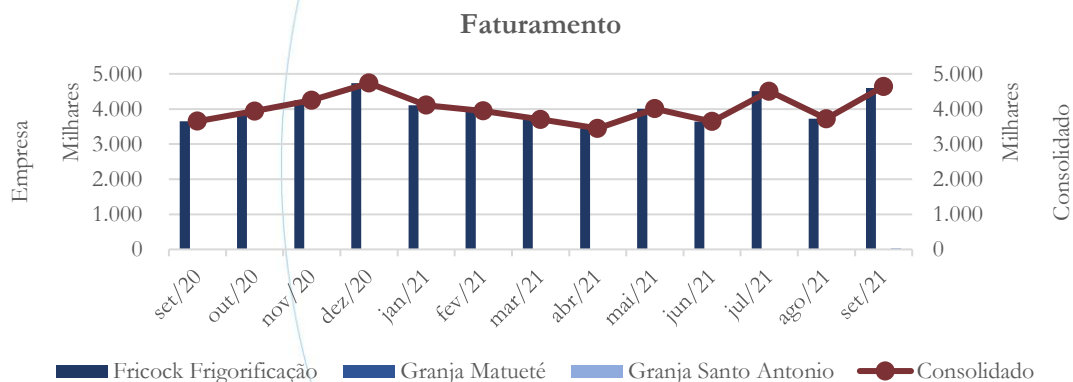
Entre os meses de julho/2021 e agosto/2021, o passivo tributário apresentou diminuição de 0,01%, seguido de aumento de 0,02% em setembro/2021 quando comparado ao mês anterior.

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

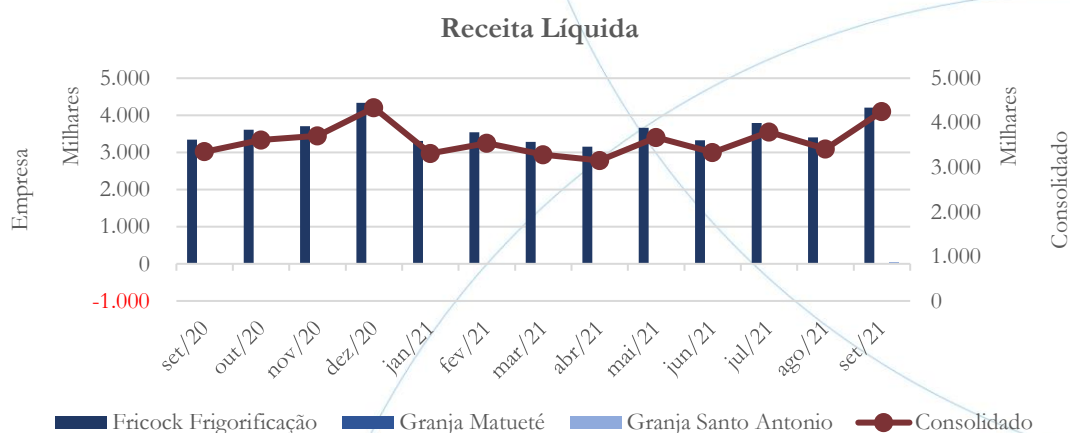
Gráfico 9



No mês de agosto/2021, o faturamento apresentou diminuição de 17,36% quando comparado ao mês anterior, registrando posterior aumento de 24,64% em setembro/2021 – conforme gráfico acima. Solicitamos à recuperanda que encaminhe, de forma separada, o faturamento referente a industrialização por encomenda da venda de produção própria.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10



Após registrar diminuição de 10,05% no mês de agosto/2021 em relação ao mês anterior, a receita líquida apresentou aumento de 24,66% em setembro/2021 – conforme o gráfico acima.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

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

Segundo a recuperanda:

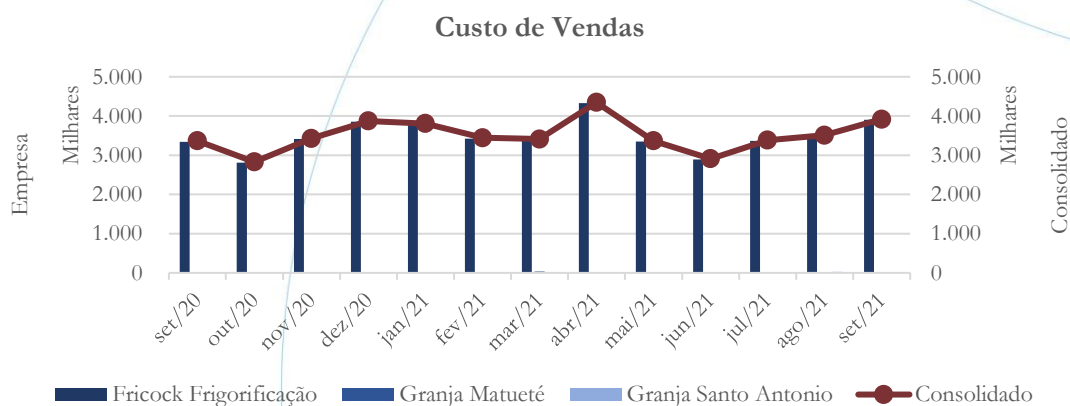


Foi detectado que houve cancelamento de notas fiscais e não devolução de venda, e informamos que será ajustado no próximo fechamento nas demonstrações de resultado do mês de agosto/2021.

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

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 11

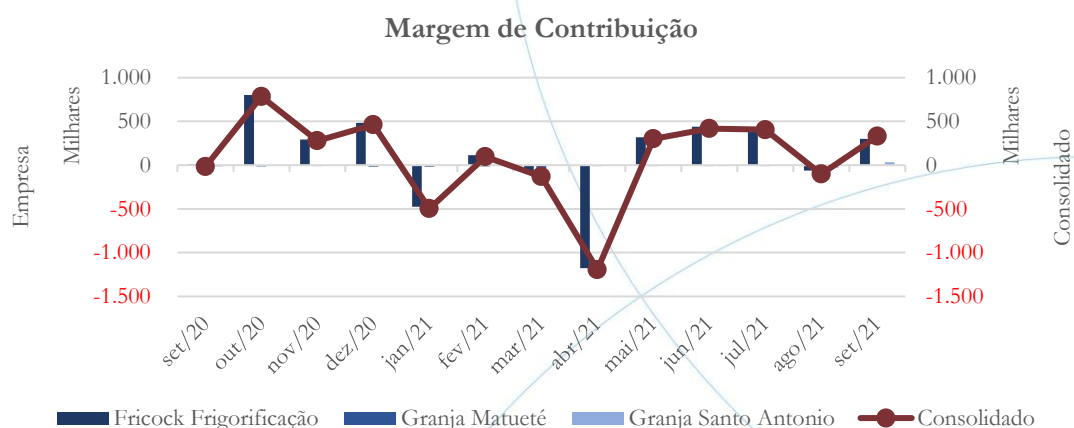


O custo de vendas apresentou aumento no saldo referente aos meses de agosto (3,72%) e setembro (11,68%) – conforme gráfico acima.

4.2.4. Margem de Contribuição



Gráfico 12

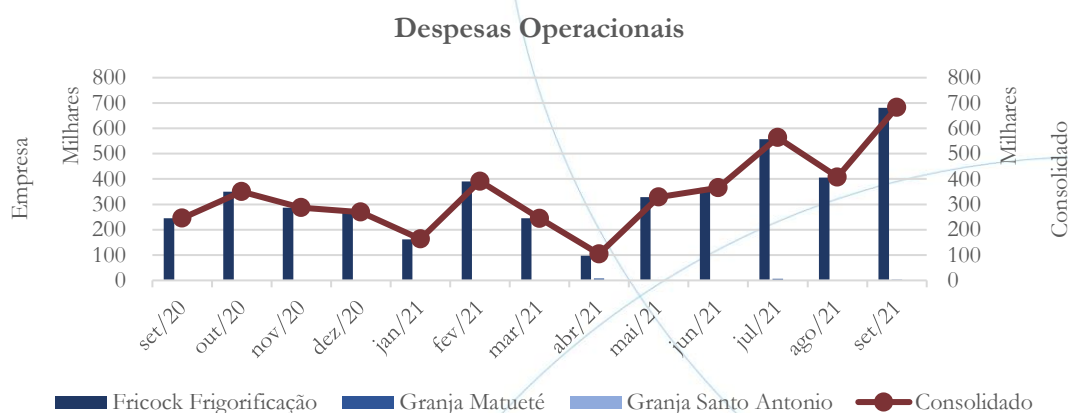


Após registrar saldo negativo na margem de contribuição referente ao mês de agosto/2021, essa voltou a apresentar saldo positivo em setembro/2021. As despesas operacionais apresentaram redução de 27,72% no primeiro período, seguido de elevação de 67,65% no segundo período em análise. De acordo com as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

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

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13



As despesas operacionais apresentaram diminuição de 27,72% no mês de agosto/2021 em comparação com o mês anterior, seguido de elevação de 67,65% no mês de setembro/2021.

No relatório anterior, solicitamos a seguinte informação:

As despesas operacionais apresentaram elevação de 54,26% no mês de julho/2021 quando comparadas ao mês anterior. Solicitamos à recuperanda que nos informe a respeito da movimentação apresentada.

A recuperanda a nota explicativa abaixo:

O que se justifica o aumento nas despesas operacionais é que anteriormente as despesas como por exemplo: serviços profissionais PJ, despesas com honorários advocatícios, estavam sendo classificadas como adiantamentos a fornecedores pelo motivo de falta de notas fiscais, ao passo que as notas foram enviadas foram escrituradas diretamente como despesa e as notas fiscais que foram lançadas em adiantamento reclassificaremos nos próximos fechamentos.

E ainda:

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

Segundo a recuperanda:

Conforme análise do quadro abaixo, as despesas operacionais, verifica-se que ocorreu o acréscimo em algumas contas por datas de vencimento, como exemplo os serviços contábeis, o dia do vencimento 31/01/2021 foi um domingo, então no mês de fevereiro aparecem dois pagamentos. Também foi impactado devido aos ajustes acima citados, referentes à janeiro / 2021 e realizados em fevereiro/ 2021. Por fim, as despesas financeiras, conta juros e comissões, que por uma interpretação errônea dos títulos antecipados foram lançados como despesas, fato esse que foi regularizado no mês de abril/ 2021 e demonstramos o razão abaixo com os lançamentos indevidos grifados.

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

Conforme a recuperanda:

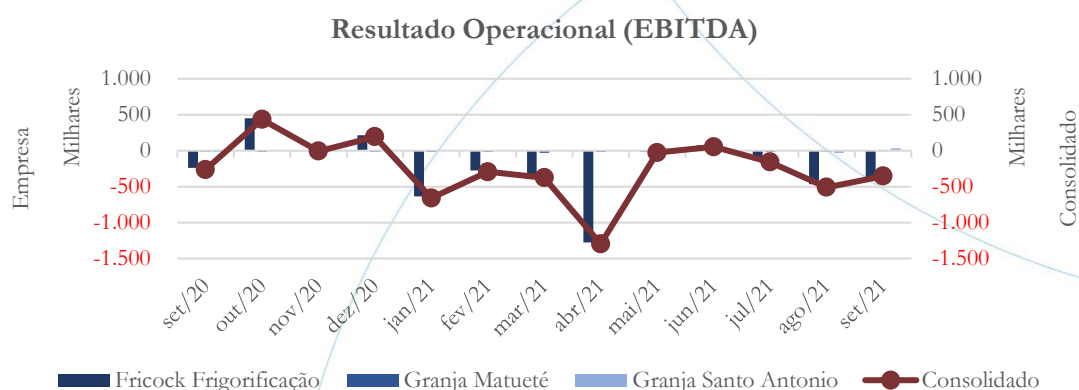
Solicito um prazo até a apresentação do próximo RMA para juntar a documentação relacionada aos questionamentos. Como passou algum tempo sobre



tal esclarecimento, precisamos analisar os dados e checar se não houve alguma inconsistência ou distorções na contabilidade, pois estamos em processamento de depurações de saldos para concluirmos a conciliação/composição¹⁶.

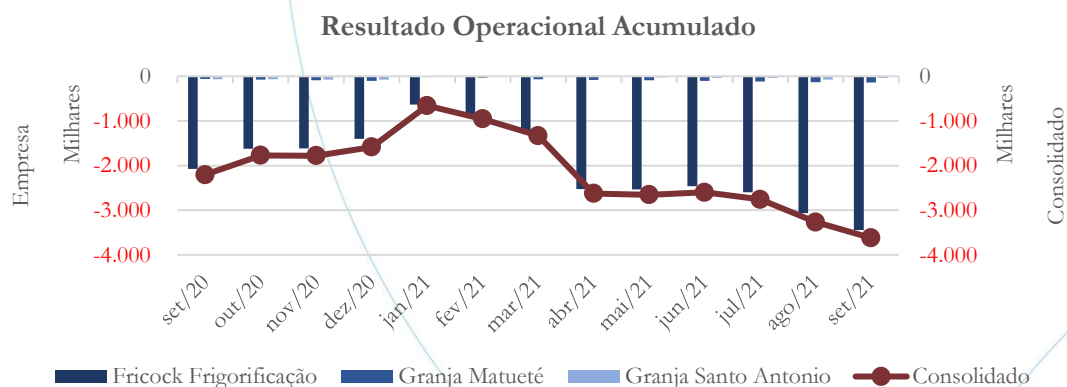
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 14



O resultado operacional apresentou elevação de 221% no saldo negativo referente ao mês de agosto/2021, enquanto no mês de setembro/2021 esse foi de 30,46%.

Gráfico 15



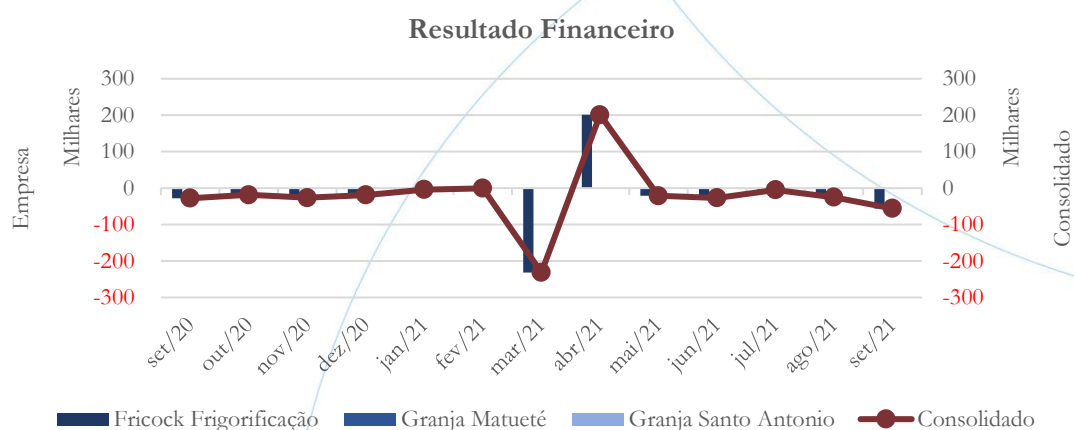
¹⁶ A solicitação foi encaminhada à recuperanda.



No mês de agosto/2021 o prejuízo operacional acumulado apresentou aumento de 1, enquanto no mês de setembro/2021 esse foi de 8,44%.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 16



O resultado financeiro registrou aumento passando de R\$ 5 mil no mês de julho/2021 para R\$ 25 mil em agosto/2021, devido a contabilização de juros sobre financiamentos. No mês de setembro/2021 houve novo aumento, cujo saldo passou para R\$ 55,8 mil

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.

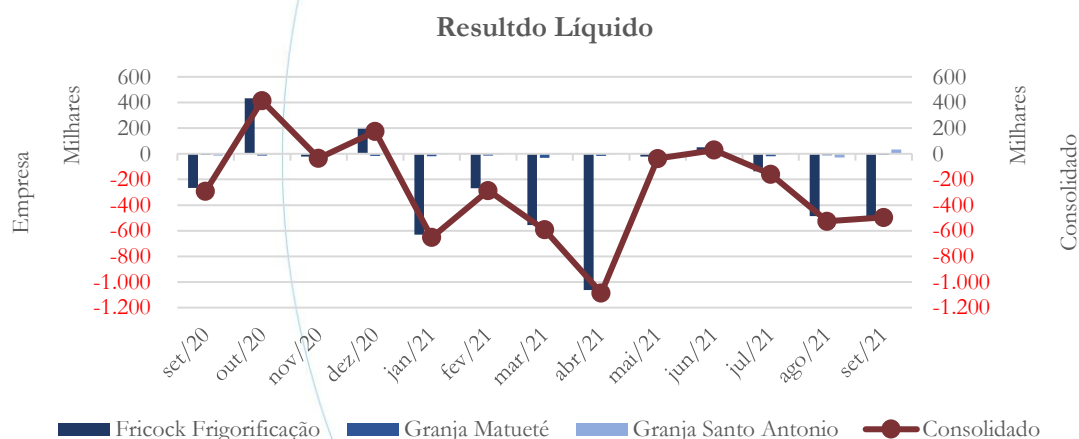
Segundo a recuperanda:

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.

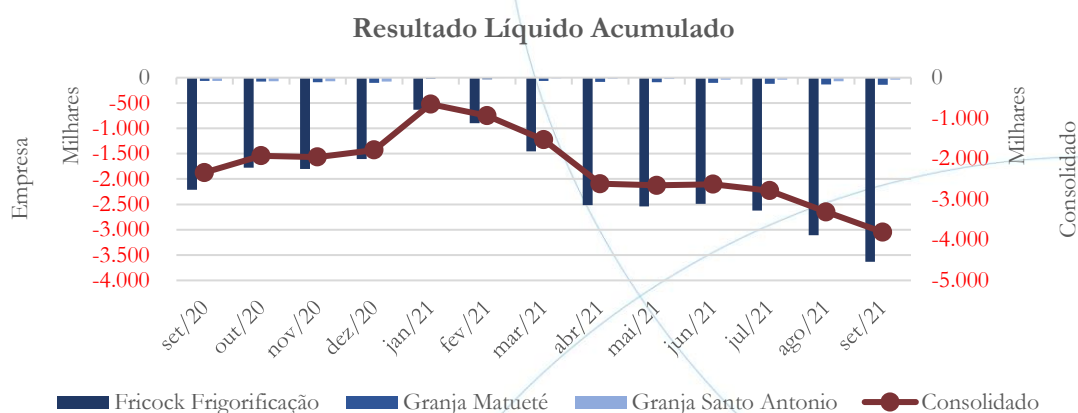
4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



A Fricock registrou elevação no prejuízo líquido nos meses de agosto/2021 e setembro/2021.

Gráfico 18



O prejuízo acumulado contabilizou saldo no valor de R\$ 3,81 milhões no mês de setembro/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.

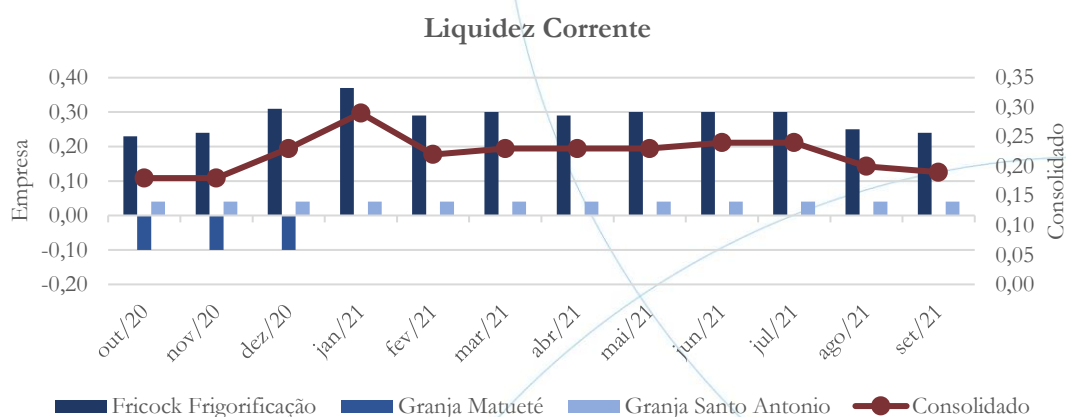
4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁷ – 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.

¹⁷ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 19



No mês de setembro/2021, o Grupo possuía R\$ 0,19 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

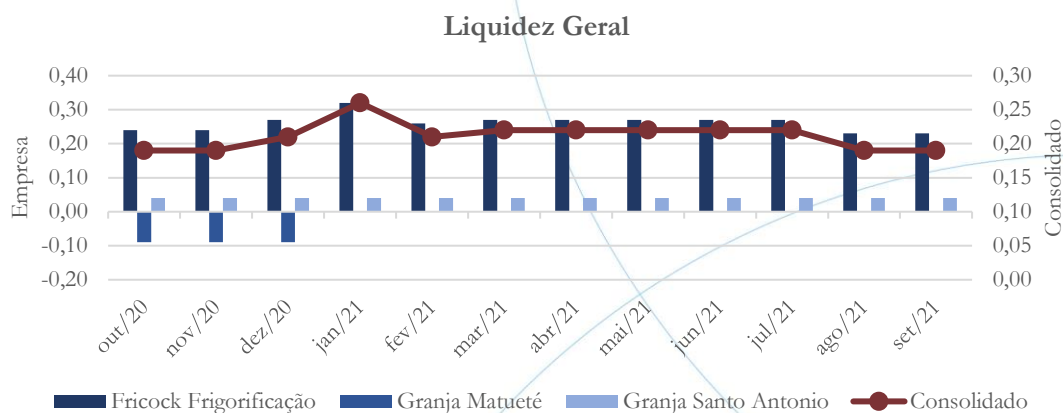
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁸. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹⁸ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 20



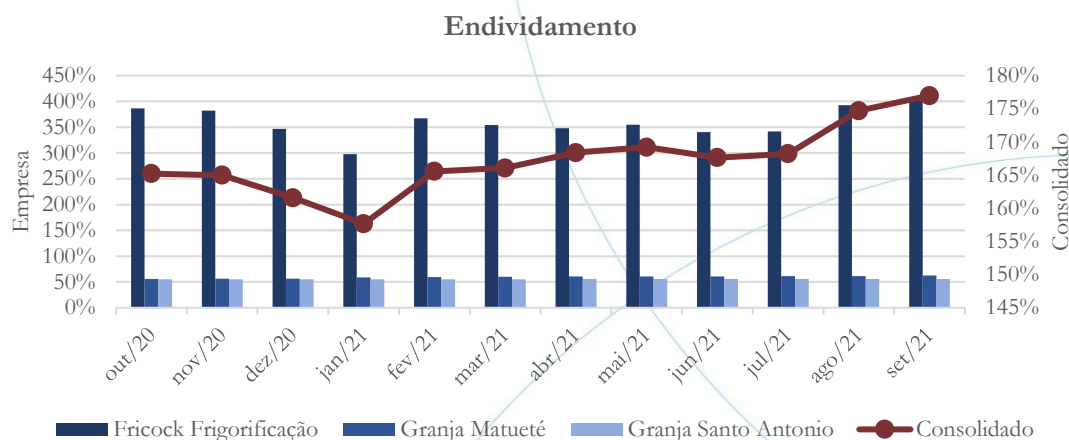
Em relação a liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de setembro/2021, apresentou R\$ 0,19 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida pelo Grupo.

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

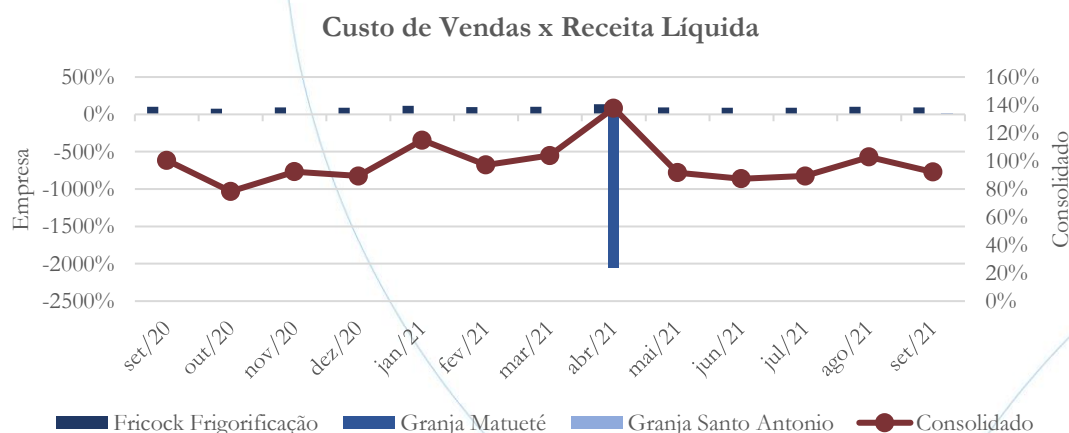


No mês de setembro/2021, o índice de endividamento do Grupo foi de 177%, enquanto na Frigorífico este foi de 402% - demonstrando alta dependência de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 22

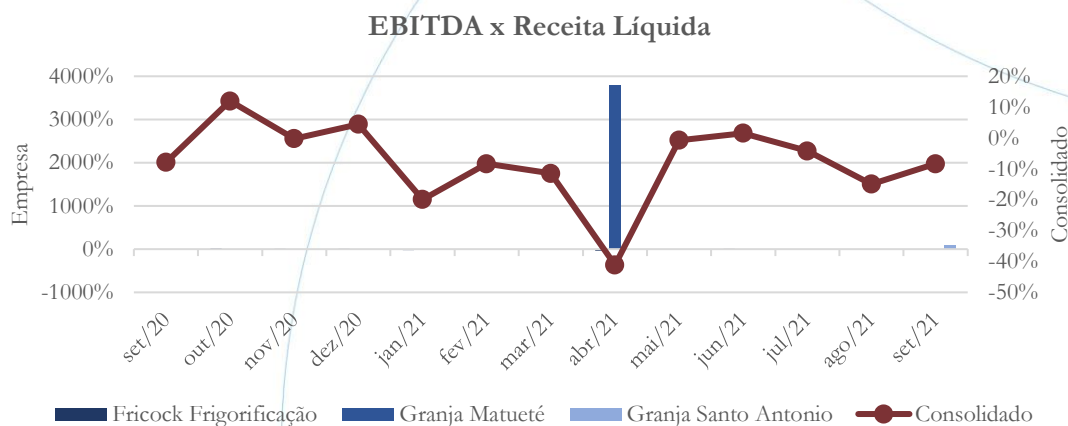


No mês de setembro/2021, o custo de vendas representou 92% da receita líquida auferida no mesmo período.

4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 23



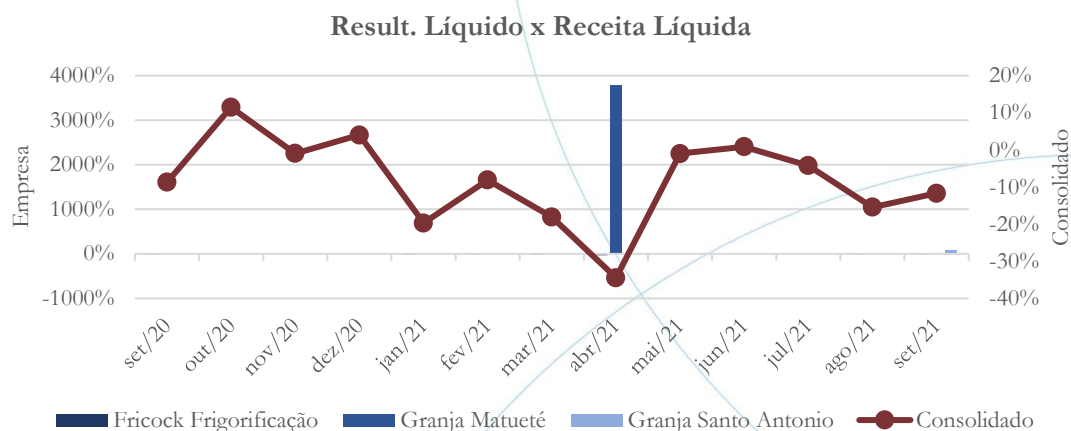
O retorno operacional apresentou índice de 8% negativo no mês de setembro/2021.

4.3.6. Retorno Líquido

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



Gráfico 24

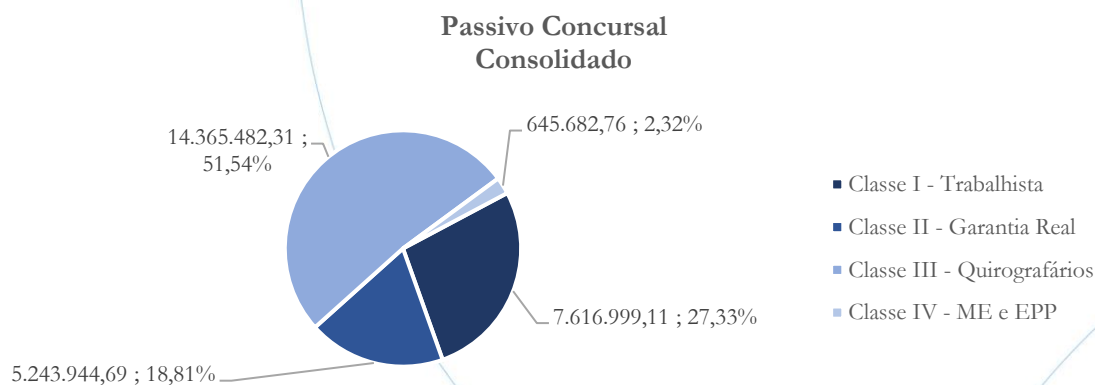


O retorno líquido também apresentou índice de 12% negativo no mês de setembro/2021.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte Passivo Concursal¹⁹:

Gráfico 25



¹⁹ Atualizado em outubro/2021.



O passivo concursal consolidado²⁰ totaliza saldo no valor de R\$ 27,92 milhões, conforme o gráfico acima.

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

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

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

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

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

²⁰ 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	442.752,89	5,47%
Classe II - Garantia Real	2	4.002.443,69	49,42%
Classe III - Quirografários	7	3.653.765,27	45,11%
Classe IV - ME e EPP	0	0,00	0,00%
Total:	36	8.098.961,85	100,00%

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

Passivo Concursal Consolidado			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	386	7.659.902,44	27,44%
Classe II - Garantia Real	6	5.243.944,69	18,79%
Classe III - Quirografários	92	14.365.482,31	51,46%
Classe IV - ME e EPP	40	645.682,76	2,31%
Total:	524	27.915.012,20	100,00%

O passivo concursal consolidado possui 524 credores. Na Classe I há 386 credores, representando 27,44% do crédito sujeito a recuperação judicial, enquanto na Classe

II há 6 integrantes, os quais representam 18,79% do passivo. Na Classe III há 92 credores, os quais representam 51,46%. Na Classe IV há 40 credores, os quais representam 2,31% do crédito.

6. Análise e considerações finais

O Grupo Fricock demonstra dificuldade em estabilizar sua operação de forma lucrativa, mesmo quando do aumento no faturamento apresentado entre os exercícios de 2020 e 2021.

Embora a recuperanda venha apresentando suas notas explicativas com o intuito de sanar as dúvidas da administração judicial, fato é que mesmo após o reprocessamento do exercício de 2020, os documentos enviados mensalmente continuam apresentando problemas referentes a saldos iniciais, sendo este objeto de depuração – conforme as notas explicativas recebidas. Nesse quesito, importante ressaltar que tal justificava tem sido dada há algum tempo, inclusive com a recuperanda determinando prazo para resolução – a qual não foi entregue até o presente momento.

Necessário se faz que todas as pendências existentes e já questionadas por essa administradora judicial sejam resolvidas para que uma melhor avaliação a respeito da situação real seja realizada.

Nesse sentido, além dos questionamentos em aberto, cabe a Fricock determinar o prazo efetivo para que todas as pendências sejam resolvidas.

No mais, continuaremos acompanhando!

ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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 01/08/2021 a 31/08/2021

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

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

fls. 1351

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	10.993.837,60	14.877.994,55	16.622.379,56	9.249.452,59
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	8.673.149,66	14.553.158,44	16.295.531,03	6.930.777,07
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	(2.900,18)	6.516.392,65	6.449.170,70	64.321,77
4	01.1.1.01	T	CAIXA	12.648,36	14.754,63	21.392,09	6.010,90
5	01.1.1.01.001		Caixa	12.648,36	14.754,63	21.392,09	6.010,90
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(15.548,54)	6.501.638,02	6.427.778,61	58.310,87
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	(20.669,79)	585.369,60	564.694,82	4,99
8	01.1.1.02.002		Sicoob Unimaís	(1,24)	0,00	0,00	(1,24)
9	01.1.1.02.003		Caixa Economica Federal	4.814,86	1.662.393,74	1.664.851,84	2.356,76
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	0,00	1.198.287,00	1.151.809,00	46.478,00
797	01.1.1.02.007		Banco Itau	143,10	0,00	0,00	143,10
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	164,53	3.055.587,68	3.046.422,95	9.329,26
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZEVEIS A CURTO PRAZO	8.676.049,84	8.036.765,79	9.846.360,33	6.866.455,30
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	3.620.466,03	3.734.749,89	4.425.809,18	2.929.406,74
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	3.620.466,03	3.734.749,89	4.425.809,18	2.929.406,74
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	361.770,67	48.945,36	13.140,00	397.576,03
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	361.770,67	48.945,36	13.140,00	397.576,03
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.196.225,56	238.315,61	1.301.247,86	3.133.293,31
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	92.374,86	12.382,21	0,00	104.757,07
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	4.087.111,93	90.670,00	1.161.995,00	3.015.786,93
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	14.585,63	10.078,45	14.153,01	10.511,07
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	2.153,14	8.164,10	8.079,00	2.238,24
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	307.530,07	540.786,18	399.998,53	448.317,72
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	307.530,07	540.786,18	399.998,53	448.317,72
52	01.1.2.10	T	EMPRESSTIMOS	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
665	01.1.2.10.002		Emprestimos a Funcionários	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	478.095,30	3.122.314,23	3.354.510,24	245.899,29
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	316.603,45	70.404,63	316.603,45	70.404,63
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	27.026,48	44.120,77	27.026,48	44.120,77
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	134.465,37	131.373,89	134.465,37	131.373,89
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	2.320.687,94	9.599,59	11.612,01	2.318.675,52
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		Métuos 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	797.864,65	9.599,59	11.612,01	795.852,23
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.634.631,40	9.599,59	5.142,68	7.639.088,31
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.508.390,75	6.812,92	5.142,68	2.510.060,99
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	2.786,67	0,00	167.408,95
104	01.2.3.01.007		Instalações	355.992,76	0,00	0,00	355.992,76
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(6.836.766,75)	0,00	6.469,33	(6.843.236,08)

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

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

fls. 1352

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(2.150.938,27)	0,00	5.253,01	(2.156.191,28)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(187.293,89)	0,00	78,43	(187.372,32)
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	(104.735,85)	0,00	0,00	(104.735,85)
119	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	(587.708,26)	0,00	0,00	(587.708,26)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(3.303.958,77)	0,00	1.091,45	(3.305.050,22)
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(172.892,99)	0,00	46,44	(172.939,43)
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	(329.238,72)	0,00	0,00	(329.238,72)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	5.959,66	0,00	0,00	5.959,66
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45	0,00	0,00	7.228,45
126	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	1.266,18	0,00	0,00	1.266,18
130	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	5.962,27	0,00	0,00	5.962,27
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.268,79)	0,00	0,00	(1.268,79)
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	(1.268,79)	0,00	0,00	(1.268,79)
144	02	T	PASSIVO	13.622.005,43	6.451.664,65	5.192.221,22	12.362.562,00
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	28.796.534,10	6.136.428,13	4.876.984,70	27.537.090,67
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	2.043.472,33	3.337.881,10	3.286.851,25	1.992.442,48
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	2.043.472,33	3.337.881,10	3.286.851,25	1.992.442,48
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	2.043.472,33	3.337.881,10	3.286.851,25	1.992.442,48
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.213.167,81	1.899.665,77	451.156,68	6.764.658,72
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.435.887,53	1.899.665,77	451.156,68	1.987.378,44
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	3.105.892,69	1.871.587,73	115.695,04	1.350.000,00
861	02.1.2.01.011		Banco Inter	329.994,84	0,00	0,00	329.994,84
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	0,00	0,00	307.383,60	307.383,60
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4.777.280,28	0,00	0,00	4.777.280,28
716	02.1.2.02.004		Mútuo - Partes N2 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		Polifrigio S/A Ind Comercio Ltda	1.205.136,89	0,00	0,00	1.205.136,89
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.049.142,43	466.263,60	544.070,22	12.126.949,05
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.022.097,28	460.582,60	434.872,12	1.996.386,80
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	757.217,88	416.233,11	403.111,03	744.095,80
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.264.059,17	44.349,49	31.761,09	1.251.470,77
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	820,23	0,00	0,00	820,23
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.027.045,15	5.681,00	109.198,10	10.130.562,25
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.774.792,92	4.951,75	29.522,45	3.799.363,62
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	748.606,29	0,00	27.401,60	776.007,89
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	73.550,90	729,25	617,07	73.438,72
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	1.772.722,78	0,00	37.220,68	1.809.943,46
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	232.161,39	0,00	4.484,58	236.645,97
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	3.425.210,87	0,00	9.951,72	3.435.162,59
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.588.469,69	404.931,71	404.572,65	1.588.110,63
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.236,94	4.933,18	4.574,12	19.877,88
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	912,98	1.246,09	1.198,94	865,83
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	775,55	474,97	358,96	659,54
187	02.1.4.01.004		PIS / COFINS / CSLL Retido a Recolher	17.158,78	3.212,12	3.016,22	16.962,88
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	1.389,63	0,00	0,00	1.389,63
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	399.998,53	399.998,53	1.457.665,55
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	695.237,60	0,00	0,00	695.237,60
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	762.427,95	0,00	0,00	762.427,95
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	4.902.281,84	27.685,95	190.333,90	5.064.929,79
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.345.095,25	27.685,95	190.333,90	4.507.743,20
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	667.677,42	22.883,09	95.603,89	740.398,22
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	483,38	1.725,67	1.563,91	321,62
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	3.676.934,45	3.077,19	93.166,10	3.767.023,36
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	8.802.497,18	0,00	0,00	8.802.497,18

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

fls. 1353

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
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	2.878.356,33	0,00	0,00	2.878.356,33
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
705	02.2.3.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	(12.320,66)	0,00	0,00	(12.320,66)
758	02.2.3.02.002		Empresas Controladas - LP	(12.320,66)	0,00	0,00	(12.320,66)
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.977.025,85)	0,00	0,00	(23.977.025,85)
226	02.3.1	T	CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
230	02.3.2	T	RESERVAS	127.119,44	0,00	0,00	127.119,44
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44	0,00	0,00	127.119,44
239	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	122,04	0,00	0,00	122,04
903	02.3.2.02.007		Reserva Especial	126.997,40	0,00	0,00	126.997,40
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.704.145,29)	0,00	0,00	(24.704.145,29)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.704.145,29)	0,00	0,00	(24.704.145,29)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.228.898,86	0,00	0,00	2.228.898,86
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	(26.933.044,15)	0,00	0,00	(26.933.044,15)
259	03	T	RECEITAS	24.165.477,95	312.819,39	3.735.750,27	27.588.408,83
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	24.088.033,59	312.819,39	3.722.142,79	27.497.356,99
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	27.357.900,43	0,00	3.722.068,09	31.079.968,52
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	27.357.900,43	0,00	3.722.068,09	31.079.968,52
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	27.357.900,43	0,00	3.722.068,09	31.079.968,52
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(3.280.304,76)	312.819,39	0,00	(3.593.124,15)
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(415.431,61)	6.072,89	0,00	(421.504,50)
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	(375.121,27)	6.072,89	0,00	(381.194,16)
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 SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(2.864.873,15)	306.746,50	0,00	(3.171.619,65)
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	(2.530.908,70)	259.574,10	0,00	(2.790.482,80)
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	(272.714,48)	37.220,68	0,00	(309.935,16)
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	(61.249,97)	9.951,72	0,00	(71.201,69)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.437,92	0,00	74,70	10.512,62
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.437,92	0,00	74,70	10.512,62
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	10.437,92	0,00	74,70	10.512,62
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	77.444,36	0,00	13.607,48	91.051,84
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	77.444,36	0,00	13.607,48	91.051,84
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	925,68	925,68
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	0,00	0,00	925,68	925,68
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	77.444,36	0,00	12.681,80	90.126,16
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	77.444,36	0,00	12.681,80	90.126,16
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	26.789.208,45	4.589.200,01	681.327,55	30.697.080,91
336	04.1	T	CUSTOS	24.527.678,54	4.143.556,20	672.717,84	27.998.516,90
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.174.710,64	4.013.082,58	663.864,89	27.523.928,33

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

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

fls. 1354

Página: 4

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	19.776.576,62	3.354.510,24	641.618,07	22.489.468,79
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	22.310.746,14	3.178.817,57	78.676,32	25.410.887,39
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificação	(9.491,14)	0,00	5.760,00	(15.251,14)
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	121.436,03	27.026,48	25.247,39	123.215,12
362	04.1.2.03.005		Embalagens	(44.050,39)	134.465,37	131.373,89	(40.958,91)
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	77.424,36	14.200,82	0,00	91.625,18
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	(2.679.488,38)	0,00	400.560,47	(3.080.048,85)
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.161.964,76	268.503,20	22.246,82	2.408.221,14
377	04.1.2.08.001		13.Salário	28.328,54	7.561,09	0,00	35.889,63
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	(23.507,11)	13.249,42	0,00	(10.257,69)
381	04.1.2.08.005		FGTS	154.765,88	18.476,32	0,00	173.242,20
382	04.1.2.08.006		Férias	151.728,02	23.491,68	0,00	175.219,70
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	300.285,15	3.759,88	0,00	304.045,03
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	4.596,70	0,00	0,00	4.596,70
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	1.492.713,43	175.026,15	22.143,32	1.645.596,26
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	25.013,98	5.532,53	0,00	30.546,51
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	20.931,44	18.556,43	103,49	39.384,38
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/Odontológica	4.970,05	2.849,70	0,01	7.819,74
1052	04.1.2.08.022		Serviços Médicos e Laboratoriais	2.138,68	0,00	0,00	2.138,68
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.236.169,26	390.069,14	0,00	2.626.238,40
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	602.683,25	92.976,10	0,00	695.659,35
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	297.568,76	105.771,93	0,00	403.340,69
396	04.1.2.09.005		Depreciação e Amortização	37.174,43	0,00	0,00	37.174,43
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	583.157,19	95.603,89	0,00	678.761,08
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	5.125,65	535,34	0,00	5.660,99
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	195.611,60	48.124,55	0,00	243.736,15
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	130.626,14	5.320,26	0,00	135.946,40
401	04.1.2.09.010		Material de Expediente	8,00	127,00	0,00	135,00
403	04.1.2.09.012		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	0,00	0,00	400,00
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.606,24	2.953,09	0,00	217.559,33
406	04.1.2.09.015		Viagens	90.790,66	20.776,39	0,00	111.567,05
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	19.405,01	7.530,44	0,00	26.935,45
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	55.806,99	10.350,15	0,00	66.157,14
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	352.967,90	130.473,62	8.852,95	474.588,57
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	201.810,54	106.712,60	8.667,48	299.855,66
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	138.159,75	80.913,90	8.522,72	210.550,93
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	2.296,20	0,00	0,00	2.296,20
1066	04.1.4.01.005		FGTS	14.470,30	7.574,40	0,00	22.044,70
1067	04.1.4.01.006		Férias	17.760,65	5.132,88	0,00	22.893,53
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	25.335,70	12.330,04	0,00	37.665,74
1074	04.1.4.01.013		13.Salário	3.852,48	703,48	0,00	4.555,96
1076	04.1.4.01.015		Comissões	0,00	57,90	0,00	57,90
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	(36,00)	0,00	37,00	(73,00)
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/Refeição	(28,54)	0,00	107,76	(136,30)
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	151.157,36	23.761,02	185,47	174.732,91
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	5.539,75	1.807,28	0,00	7.347,03
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	2.860,89	0,00	0,00	2.860,89
965	04.1.4.02.004		Alugueis e Arrendamentos	14.680,94	0,00	0,00	14.680,94
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	47.953,92	8.816,20	185,47	56.584,65
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	80.121,86	13.137,54	0,00	93.259,40
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.261.529,91	445.643,81	8.609,71	2.698.564,01
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.457,73	77.585,03	7.940,99	205.101,77
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	126.061,75	72.421,20	7.940,99	190.541,96
456	04.2.1.01.001		Salários	100.745,03	56.984,27	7.940,99	149.788,31
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	10.198,81	5.636,70	0,00	15.835,51
459	04.2.1.01.004		Férias	4.076,02	4.198,21	0,00	8.274,23
460	04.2.1.01.005		13.Salário	2.772,99	2.212,32	0,00	4.985,31
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	4.268,90	2.589,70	0,00	6.858,60
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	9.395,98	5.163,83	0,00	14.559,81
468	04.2.1.02.002		FGTS	9.395,98	5.163,83	0,00	14.559,81
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	1.923.721,16	332.210,51	377,72	2.255.553,95
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	1.890.135,76	325.292,07	0,00	2.215.427,83
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	1.131,12	190,00	0,00	1.321,12
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	31.956,34	6.620,65	0,00	38.576,99

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

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

fls. 1355

Página: 5

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	770,00	770,00	0,00	1.540,00
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	8.903,45	1.566,15	0,00	10.469,60
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	78.099,07	39.423,64	0,00	117.522,71
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	108,14	129,31	0,00	237,45
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	17.450,57	6.469,33	0,00	23.919,90
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	6.689,75	5.679,60	0,00	12.369,35
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	1.567,80	1.801,80	0,00	3.369,60
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	64.070,91	0,00	0,00	64.070,91
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.228.394,80	191.115,33	0,00	1.419.510,13
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadas	0,00	418,00	0,00	418,00
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	10.026,75	2.830,54	0,00	12.857,29
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	64.726,73	7.304,44	0,00	72.031,17
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	3.110,96	0,00	0,00	3.110,96
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	152,50	0,00	0,00	152,50
617	04.2.2.01.044		Cartão	852,60	121,50	0,00	974,10
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	63.800,81	31.626,00	0,00	95.426,81
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	209.304,70	0,00	0,00	209.304,70
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	53.989,57	2.659,73	0,00	56.649,30
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	24.933,92	12.367,71	0,00	37.301,63
623	04.2.2.01.050		Estacionamento	0,00	30,00	0,00	30,00
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	5.475,00	14.168,34	0,00	19.643,34
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	14.092,25	0,00	0,00	14.092,25
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	29.147,19	2.203,33	0,00	31.350,52
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	15.305,12	2.203,33	0,00	17.508,45
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	13.842,07	0,00	0,00	13.842,07
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	4.438,21	4.715,11	377,72	8.775,60
1019	04.2.2.03.008		Outras Despesas - Indedutível	50,00	0,00	0,00	50,00
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	4.388,21	4.715,11	377,72	8.725,60
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	98.002,63	25.119,54	0,00	123.122,17
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	98.002,63	25.119,54	0,00	123.122,17
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	1.822,69	229,28	0,00	2.051,97
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	31.844,93	4.090,99	0,00	35.935,92
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	6.449,38	0,00	0,00	6.449,38
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões e Financiamentos	57.885,63	20.799,27	0,00	78.684,90
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	104.348,39	10.728,73	291,00	114.786,12
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	104.348,39	10.728,73	291,00	114.786,12
571	04.2.5.01.001		IOF	1.097,44	253,04	0,00	1.350,48
573	04.2.5.01.003		IPTU	2.862,26	620,21	0,00	3.482,47
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 Saldos	1.142,60	925,68	0,00	2.068,28
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	88.260,89	8.929,80	291,00	96.899,69

Resumo

ATIVO	9.249.452,59	PASSIVO	12.362.562,00
CUSTOS E DESPESAS	30.697.080,91	RECEITAS	27.588.408,83
Total de débitos	26.231.678,60	Total de créditos	26.231.678,60
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		3.108.672,08	

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

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

fls. 1356

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	24.165.477,95	312.819,39	3.735.750,27	27.588.408,83
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	24.088.033,59	312.819,39	3.722.142,79	27.497.356,99
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	27.357.900,43	0,00	3.722.068,09	31.079.968,52
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	27.357.900,43	0,00	3.722.068,09	31.079.968,52
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	27.357.900,43	0,00	3.722.068,09	31.079.968,52
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(3.280.304,76)	312.819,39	0,00	(3.593.124,15)
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(415.431,61)	6.072,89	0,00	(421.504,50)
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. Interno	(375.121,27)	6.072,89	0,00	(381.194,16)
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	(2.864.873,15)	306.746,50	0,00	(3.171.619,65)
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	(2.530.908,70)	259.574,10	0,00	(2.790.482,80)
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	(272.714,48)	37.220,68	0,00	(309.935,16)
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	(61.249,97)	9.951,72	0,00	(71.201,69)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.437,92	0,00	74,70	10.512,62
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.437,92	0,00	74,70	10.512,62
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	10.437,92	0,00	74,70	10.512,62
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	77.444,36	0,00	13.607,48	91.051,84
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	77.444,36	0,00	13.607,48	91.051,84
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	925,68	925,68
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	0,00	0,00	925,68	925,68
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	77.444,36	0,00	12.681,80	90.126,16
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	77.444,36	0,00	12.681,80	90.126,16
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	26.789.208,45	4.589.200,01	681.327,55	30.697.080,91
336	04.1	T	CUSTOS	24.527.678,54	4.143.556,20	672.717,84	27.998.516,90
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.174.710,64	4.013.082,58	663.864,89	27.523.928,33
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	19.776.576,62	3.354.510,24	641.618,07	22.489.468,79
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	22.310.746,14	3.178.817,57	78.676,32	25.410.887,39
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificação	(9.491,14)	0,00	5.760,00	(15.251,14)
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	121.436,03	27.026,48	25.247,39	123.215,12
362	04.1.2.03.005		Embalagens	(44.050,39)	134.465,37	131.373,89	(40.958,91)
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	77.424,36	14.200,82	0,00	91.625,18
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	(2.679.488,38)	0,00	400.560,47	(3.080.048,85)
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.161.964,76	268.503,20	22.246,82	2.408.221,14
377	04.1.2.08.001		13.Salário	28.328,54	7.561,09	0,00	35.889,63
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(23.507,11)	13.249,42	0,00	(10.257,69)
381	04.1.2.08.005		FGTS	154.765,88	18.476,32	0,00	173.242,20
382	04.1.2.08.006		Férias	151.728,02	23.491,68	0,00	175.219,70
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	300.285,15	3.759,88	0,00	304.045,03
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	4.596,70	0,00	0,00	4.596,70
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	1.492.713,43	175.026,15	22.143,32	1.645.596,26
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	25.013,98	5.532,53	0,00	30.546,51
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	20.931,44	18.556,43	103,49	39.384,38
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/Odontológica	4.970,05	2.849,70	0,01	7.819,74
1052	04.1.2.08.022		Serviços Médicos e Laboratoriais	2.138,68	0,00	0,00	2.138,68
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.236.169,26	390.069,14	0,00	2.626.238,40
392	04.1.2.09.001		Esgoto e Água	602.683,25	92.976,10	0,00	695.659,35
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	297.568,76	105.771,93	0,00	403.340,69
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	37.174,43	0,00	0,00	37.174,43
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	583.157,19	95.603,89	0,00	678.761,08
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	5.125,65	535,34	0,00	5.660,99
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	195.611,60	48.124,55	0,00	243.736,15
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	130.626,14	5.320,26	0,00	135.946,40
401	04.1.2.09.010		Material de Expediente	8,00	127,00	0,00	135,00
403	04.1.2.09.012		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	0,00	0,00	400,00
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.606,24	2.953,09	0,00	217.559,33
406	04.1.2.09.015		Viagens	90.790,66	20.776,39	0,00	111.567,05
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	19.405,01	7.530,44	0,00	26.935,45
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	55.806,99	10.350,15	0,00	66.157,14
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	352.967,90	130.473,62	8.852,95	474.588,57
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	201.810,54	106.712,60	8.667,48	299.855,66

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

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

fls. 1357

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	138.159,75	80.913,90	8.522,72	210.550,93
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	2.296,20	0,00	0,00	2.296,20
1066	04.1.4.01.005		FGTS	14.470,30	7.574,40	0,00	22.044,70
1067	04.1.4.01.006		Férias	17.760,65	5.132,88	0,00	22.893,53
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	25.335,70	12.330,04	0,00	37.665,74
1074	04.1.4.01.013		13.Salário	3.852,48	703,48	0,00	4.555,96
1076	04.1.4.01.015		Comissões	0,00	57,90	0,00	57,90
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	(36,00)	0,00	37,00	(73,00)
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação e Refeição	(28,54)	0,00	107,76	(136,30)
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	151.157,36	23.761,02	185,47	174.732,91
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	5.539,75	1.807,28	0,00	7.347,03
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	2.860,89	0,00	0,00	2.860,89
965	04.1.4.02.004		Alugueis e Arrendamentos	14.680,94	0,00	0,00	14.680,94
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	47.953,92	8.816,20	185,47	56.584,65
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	80.121,86	13.137,54	0,00	93.259,40
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.261.529,91	445.643,81	8.609,71	2.698.564,01
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.457,73	77.585,03	7.940,99	205.101,77
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	126.061,75	72.421,20	7.940,99	190.541,96
456	04.2.1.01.001		Salários	100.745,03	56.984,27	7.940,99	149.788,31
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	10.198,81	5.636,70	0,00	15.835,51
459	04.2.1.01.004		Férias	4.076,02	4.198,21	0,00	8.274,23
460	04.2.1.01.005		13.Salário	2.772,99	2.212,32	0,00	4.985,31
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	4.268,90	2.589,70	0,00	6.858,60
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	9.395,98	5.163,83	0,00	14.559,81
468	04.2.1.02.002		FGTS	9.395,98	5.163,83	0,00	14.559,81
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	1.923.721,16	332.210,51	377,72	2.255.553,95
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	1.890.135,76	325.292,07	0,00	2.215.427,83
474	04.2.2.01.002		Esgoto e água	1.131,12	190,00	0,00	1.321,12
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	31.956,34	6.620,65	0,00	38.576,99
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	770,00	770,00	0,00	1.540,00
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	8.903,45	1.566,15	0,00	10.469,60
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	78.099,07	39.423,64	0,00	117.522,71
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	108,14	129,31	0,00	237,45
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	17.450,57	6.469,33	0,00	23.919,90
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	6.689,75	5.679,60	0,00	12.369,35
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	1.567,80	1.801,80	0,00	3.369,60
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	64.070,91	0,00	0,00	64.070,91
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.228.394,80	191.115,33	0,00	1.419.510,13
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadas	0,00	418,00	0,00	418,00
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	10.026,75	2.830,54	0,00	12.857,29
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	64.726,73	7.304,44	0,00	72.031,17
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	3.110,96	0,00	0,00	3.110,96
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	152,50	0,00	0,00	152,50
617	04.2.2.01.044		Cartão	852,60	121,50	0,00	974,10
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	63.800,81	31.626,00	0,00	95.426,81
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	209.304,70	0,00	0,00	209.304,70
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	53.989,57	2.659,73	0,00	56.649,30
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	24.933,92	12.367,71	0,00	37.301,63
623	04.2.2.01.050		Estacionamento	0,00	30,00	0,00	30,00
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	5.475,00	14.168,34	0,00	19.643,34
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	14.092,25	0,00	0,00	14.092,25
1006	04.2.2.02	T	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	29.147,19	2.203,33	0,00	31.350,52
1007	04.2.2.02.001		Alugueis de Imóveis	15.305,12	2.203,33	0,00	17.508,45
1008	04.2.2.02.002		Alugueis de Máquinas e Equipamentos	13.842,07	0,00	0,00	13.842,07
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indeducíveis	4.438,21	4.715,11	377,72	8.775,60
1019	04.2.2.03.008		Outras Despesas - Indeducível	50,00	0,00	0,00	50,00
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indeducível	4.388,21	4.715,11	377,72	8.725,60
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	98.002,63	25.119,54	0,00	123.122,17
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	98.002,63	25.119,54	0,00	123.122,17
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	1.822,69	229,28	0,00	2.051,97
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancária	31.844,93	4.090,99	0,00	35.935,92
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	6.449,38	0,00	0,00	6.449,38
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões e Financiamentos	57.885,63	20.799,27	0,00	78.684,90

Balancete de 01/08/2021 a 31/08/2021

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

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

fls. 1358

Página: 3

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	104.348,39	10.728,73	291,00	114.786,12
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	104.348,39	10.728,73	291,00	114.786,12
571	04.2.5.01.001		IOF	1.097,44	253,04	0,00	1.350,48
573	04.2.5.01.003		IPTU	2.862,26	620,21	0,00	3.482,47
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 Sã'das	1.142,60	925,68	0,00	2.068,28
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	88.260,89	8.929,80	291,00	96.899,69

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	30.697.080,91	RECEITAS	27.588.408,83
-------------------	---------------	----------	---------------

Total de débitos	4.902.019,40	Total de créditos	4.417.077,82
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito	484.941,58
----------------------------------	------------

Prejuízo do período	3.108.672,08
---------------------	--------------

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

CPF: 267.927.778-38

CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Titular

CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

 fls. 1359
 Página: 1
 Rio Claro/SP - CNPJ: 08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	4.390.825,60	1.942,32	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	4.511.081,00	14.233,64	25.606,38	4.522.453,74
145 02.1		T	PASSIVO LÍQUIDO	2.397.280,65	14.233,64	25.606,38	2.408.653,39
146 02.1.1		T	FORNECEDORES	1.525.007,39	0,00	5.296,09	1.530.303,48
147 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	1.525.007,39	0,00	5.296,09	1.530.303,48
148 02.1.1.01.001			Fornecedores	1.525.007,39	0,00	5.296,09	1.530.303,48
151 02.1.2		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	231.482,22	0,00	13.805,61	245.287,83
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	231.482,22	0,00	13.805,61	245.287,83
717 02.1.2.02.005			Móveis - Partes Relacionadas - Circulante	231.482,22	0,00	13.805,61	245.287,83
158 02.1.3		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	611.068,54	5.821,78	6.504,68	611.751,44
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	297.765,81	5.821,78	5.489,32	297.433,35
160 02.1.3.01.001			Salários a pagar	136.247,45	5.821,78	5.489,32	135.914,99
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	313.302,73	0,00	1.015,36	314.318,09
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	181.117,36	0,00	576,22	181.693,58
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	130.417,88	0,00	439,14	130.857,02
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	29.722,50	8.411,86	0,00	21.310,64
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	29.722,50	8.411,86	0,00	21.310,64
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica	29.423,43	8.411,86	0,00	21.011,57
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	120.255,40	11.372,74	0,00	131.628,14
336 04.1		T	CUSTOS	103.371,48	9.658,05	0,00	113.029,53
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	101.451,48	9.658,05	0,00	111.109,53
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	42.948,40	6.076,65	0,00	49.025,05
381 04.1.2.08.005			FGTS	2.998,71	439,14	0,00	3.437,85
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	9.483,76	1.376,68	0,00	10.860,44
385 04.1.2.08.009			INSS	1.012,07	148,19	0,00	1.160,26
389 04.1.2.08.013			Salário e Ordenados	28.000,24	4.112,64	0,00	32.112,88
928 04.1.2.08.019			Vale Alimentação/Refeição	1.453,62	0,00	0,00	1.453,62
391 04.1.2.09		T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	57.143,08	3.581,40	0,00	60.724,48
397 04.1.2.09.006			Energia Elétrica	33.367,51	3.581,40	0,00	36.948,91
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	12.878,27	0,00	0,00	12.878,27
935 04.1.4		T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
936 04.1.4.01		T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
962 04.1.4.01.001			Materiais de Consumo Indireto	215,00	0,00	0,00	215,00
963 04.1.4.01.002			Materiais de Manutenção e Reparos	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
453 04.2		T	DESPESAS OPERACIONAIS	16.883,92	1.714,69	0,00	18.598,61
454 04.2.1		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810,56	1.284,69	0,00	2.095,25

Balancete Consolidado de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1360
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	DESPESAS TRABALHISTAS	810,56	1.284,69	0,00	2.095,25
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	810,56	1.284,69	0,00	2.095,25
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	15.527,87	430,00	0,00	15.957,87
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	15.527,87	430,00	0,00	15.957,87
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
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	0,00	430,00	0,00	430,00
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	29,90	0,00	0,00	29,90
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	382,90	0,00	0,00	382,90
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	545,49	0,00	0,00	545,49
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	545,49	0,00	0,00	545,49
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	545,49	0,00	0,00	545,49

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.522.453,74
CUSTOS E DESPESAS	131.628,14		
Total de débitos	27.548,70	Total de créditos	27.548,70
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		131.628,14

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

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

Balancete Consolidado de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

 fls. 1361
 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	120.255,40	11.372,74	0,00	131.628,14
336	04.1	T	CUSTOS	103.371,48	9.658,05	0,00	113.029,53
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	101.451,48	9.658,05	0,00	111.109,53
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	42.948,40	6.076,65	0,00	49.025,05
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.998,71	439,14	0,00	3.437,85
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	9.483,76	1.376,68	0,00	10.860,44
385	04.1.2.08.009		INSS	1.012,07	148,19	0,00	1.160,26
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	28.000,24	4.112,64	0,00	32.112,88
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	1.453,62	0,00	0,00	1.453,62
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	57.143,08	3.581,40	0,00	60.724,48
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	33.367,51	3.581,40	0,00	36.948,91
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	12.878,27	0,00	0,00	12.878,27
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	215,00	0,00	0,00	215,00
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	16.883,92	1.714,69	0,00	18.598,61
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810,56	1.284,69	0,00	2.095,25
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	810,56	1.284,69	0,00	2.095,25
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	810,56	1.284,69	0,00	2.095,25
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	15.527,87	430,00	0,00	15.957,87
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	15.527,87	430,00	0,00	15.957,87
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
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	0,00	430,00	0,00	430,00
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	13.582,00	0,00	0,00	13.582,00
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	29,90	0,00	0,00	29,90
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	382,90	0,00	0,00	382,90
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 131.628,14

Total de débitos 11.372,74 Total de créditos 0,00

Diferença entre débito e crédito 11.372,74

Prejuízo do período 131.628,14

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

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

Balancete Consolidado de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

 fls. 1362
 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	24.977,53	24.977,53	12.800.600,81
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27	24.977,53	24.977,53	290.532,27
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27	24.977,53	24.977,53	290.532,27
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	290.532,27	24.000,00	24.000,00	290.532,27
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	290.532,27	24.000,00	24.000,00	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	12.842.775,31	37.433,25	67.677,87	12.873.019,93
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.851.284,39	37.433,25	67.677,87	6.881.529,01
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	499.987,43	0,00	0,00	499.987,43
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	499.987,43	0,00	0,00	499.987,43
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	499.987,43	0,00	0,00	499.987,43
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.729.207,07	24.000,00	56.058,58	5.761.265,65
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.729.207,07	24.000,00	56.058,58	5.761.265,65
157	02.1.2.02.001		Empréstimo de coligadas	1.526,11	0,00	0,00	1.526,11
716	02.1.2.02.004		Mótuos - Partes N°o Relacionadas - Circula	39.280,34	0,00	0,00	39.280,34
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	64.032,25	24.000,00	56.058,58	96.090,83
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	607.332,53	2.844,15	2.916,25	607.404,63
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	342.157,15	2.844,15	2.463,87	341.776,87
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	303.247,02	2.844,15	2.463,87	302.866,74
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	265.175,38	0,00	452,38	265.627,76
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	95.215,26	0,00	255,27	95.470,53
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	156.525,61	0,00	197,11	156.722,72
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	14.757,36	10.589,10	8.703,04	12.871,30
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	14.757,36	10.589,10	8.703,04	12.871,30
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	14.757,36	10.589,10	8.703,04	12.871,30
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	42.174,50	30.244,62	0,00	72.419,12
336	04.1	T	CUSTOS	42.174,50	29.692,87	0,00	71.867,37
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.874,50	29.692,87	0,00	70.567,37
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	20.381,57	2.727,51	0,00	23.109,08
381	04.1.2.08.005		FGTS	1.472,93	197,11	0,00	1.670,04
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	4.280,35	394,20	0,00	4.674,55
385	04.1.2.08.009		INSS	497,13	66,53	0,00	563,66
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	14.131,16	2.069,67	0,00	16.200,83
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	20.492,93	26.965,36	0,00	47.458,29
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	800,00	0,00	0,00	800,00
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	16.392,93	24.265,36	0,00	40.658,29
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	3.300,00	2.700,00	0,00	6.000,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
934	04.1.3.04	T	GASTOS GERAIS NA PREST. DE SERV. FR	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
945	04.1.3.04.009		Impostos e Taxas Diversos	1.260,00	0,00	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

Balancete Consolidado de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1363

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	551,75	0,00	551,75
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	551,75	0,00	551,75
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	0,00	551,75	0,00	551,75
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	551,75	0,00	551,75

Resumo

ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.873.019,93
CUSTOS E DESPESAS	72.419,12		
Total de débitos	92.655,40	Total de créditos	92.655,40
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	72.419,12

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

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

Balancete Consolidado de 01/08/2021 a 31/08/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1364

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	42.174,50	30.244,62	0,00	72.419,12
336	04.1	T	CUSTOS	42.174,50	29.692,87	0,00	71.867,37
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.874,50	29.692,87	0,00	70.567,37
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	20.381,57	2.727,51	0,00	23.109,08
381	04.1.2.08.005		FGTS	1.472,93	197,11	0,00	1.670,04
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	4.280,35	394,20	0,00	4.674,55
385	04.1.2.08.009		INSS	497,13	66,53	0,00	563,66
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	14.131,16	2.069,67	0,00	16.200,83
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	20.492,93	26.965,36	0,00	47.458,29
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	800,00	0,00	0,00	800,00
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	16.392,93	24.265,36	0,00	40.658,29
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	3.300,00	2.700,00	0,00	6.000,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
934	04.1.3.04	T	GASTOS GERAIS NA PREST. DE SERV. FR	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
945	04.1.3.04.009		Impostos e Taxas Diversos	1.260,00	0,00	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
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	551,75	0,00	551,75
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	551,75	0,00	551,75
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	0,00	551,75	0,00	551,75
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	551,75	0,00	551,75

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	72.419,12		
Total de débitos	30.244,62	Total de créditos	0,00
Diferença entre débito e crédito		30.244,62	
Prejuízo do período		72.419,12	

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

CPF: 267.927.778-38

CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Empresário(a)

CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

fls. 1365

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
1	01	T	ATIVO	9.249.452,59D	16.281.131,13	16.384.868,18	9.145.715,54D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	6.930.777,07D	16.096.360,09	16.199.763,20	6.827.373,96D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	64.321,77D	6.322.892,33	6.322.465,98	64.748,12D
4	01.1.1.01	T	CAIXA	6.010,90D	19.219,65	13.387,05	11.843,50D
5	01.1.1.01.001		Caixa	6.010,90D	19.219,65	13.387,05	11.843,50D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.310,87D	6.303.672,68	6.309.078,93	52.904,62D
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	4,99D	638.506,13	655.645,01	17.133,89C
8	01.1.1.02.002		Sicoob Unimaís	1,24C	0,00	0,00	1,24C
9	01.1.1.02.003		Caixa Economica Federal	2.356,76D	1.370.201,44	1.371.802,96	755,24D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	46.478,00D	1.039.320,00	1.016.898,00	68.900,00D
797	01.1.1.02.007		Banco Itau	143,10D	0,00	0,00	143,10D
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	9.329,26D	3.255.645,11	3.264.732,96	241,41D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.866.455,30D	9.773.467,76	9.877.297,22	6.762.625,84D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	2.929.406,74D	4.834.748,19	5.469.009,82	2.295.145,11D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	2.929.406,74D	4.834.748,19	5.469.009,82	2.295.145,11D
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	222.985,00	222.985,00	0,00
18	01.1.2.02.001		Polifriço S/A Ind Comercio Ltda	0,00	222.985,00	222.985,00	0,00
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	397.576,03D	28.730,19	4.380,00	421.926,22D
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	397.576,03D	28.730,19	4.380,00	421.926,22D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	3.133.293,31D	161.578,20	158.733,67	3.136.137,84D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	122.918,28	122.918,28	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	104.757,07D	6.475,91	15.000,00	96.232,98D
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	3.015.786,93D	0,00	0,00	3.015.786,93D
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	10.511,07D	7.355,79	4.666,91	13.199,95D
1043	01.1.2.08.014		Vale Compras Funcionários	0,00	4.439,40	4.439,40	0,00
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	2.238,24D	6.116,50	7.269,68	1.085,06D
1045	01.1.2.08.016		Vegas Card	0,00	14.272,32	4.439,40	9.832,92D
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	448.317,72D	494.835,53	320.180,20	622.973,05D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	448.317,72D	494.835,53	320.180,20	622.973,05D
52	01.1.2.10	T	EMPRÉSTIMOS	2.295,00D	0,00	0,00	2.295,00D
665	01.1.2.10.002		Empréstimos a Funcionários	2.295,00D	0,00	0,00	2.295,00D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	245.899,29D	3.740.257,86	3.702.008,53	284.148,62D
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	3.456.109,24	3.456.109,24	0,00
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	70.404,63D	124.378,99	70.404,63	124.378,99D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	44.120,77D	25.573,46	44.120,77	25.573,46D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	131.373,89D	134.196,17	131.373,89	134.196,17D
60	01.1.2.13	T	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	290.332,79C	290.332,79	0,00	0,00
61	01.1.2.13.001		(-) Duplicatas descontadas	290.332,79C	290.332,79	0,00	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.318.675,52D	6.291,94	6.625,88	2.318.341,58D
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.507.698,13D	0,00	0,00	1.507.698,13D
80	01.2.1.01	T	CREDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBE	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
684	01.2.1.01.002		Clientes - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
841	01.2.1.01.005		Adiantamentos Diversos - Longo Prazo	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
687	01.2.1.02.003		Depósitos Judiciais - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
85	01.2.1.03	T	PARTES RELACIONADAS	69.987,05D	0,00	0,00	69.987,05D
689	01.2.1.03.004		Mútuos Empresas Jurídica a Receber - LP	69.987,05D	0,00	0,00	69.987,05D
89	01.2.1.04	T	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
90	01.2.1.04.001		Consórcios - LP	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTI	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
95	01.2.2.01.001		Partic. em Soc. Controladas e Colig	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	795.852,23D	6.291,94	6.625,88	795.518,29D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.639.088,31D	6.291,94	116,90	7.645.263,35D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.510.060,99D	4.757,94	0,00	2.514.818,93D
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	189.127,14D	0,00	0,00	189.127,14D
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
102	01.2.3.01.005		Veículos	3.516.001,10D	0,00	0,00	3.516.001,10D

Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

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

fls. 1366

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	167.408,95D	1.534,00	0,00	168.942,95D
104	01.2.3.01.007		Instalações	355.992,76D	0,00	0,00	355.992,76D
106	01.2.3.01.009		Imobilização em Andamento	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
110	01.2.3.01.013		Bens IPC/BTNF	120.494,23D	0,00	116,90	120.377,33D
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.843.236,08C	0,00	6.508,98	6.849.745,06C
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.156.191,28C	0,00	5.292,66	2.161.483,94C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	187.372,32C	0,00	78,43	187.450,75C
118	01.2.3.05.003		(-) Ferramentas	104.735,85C	0,00	0,00	104.735,85C
119	01.2.3.05.004		(-) Imóveis	587.708,26C	0,00	0,00	587.708,26C
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	3.305.050,22C	0,00	1.091,45	3.306.141,67C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	172.939,43C	0,00	46,44	172.985,87C
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	329.238,72C	0,00	0,00	329.238,72C
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	5.959,66D	0,00	0,00	5.959,66D
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	7.228,45D	0,00	0,00	7.228,45D
126	01.2.4.01.002		Marcas e Patentes de Invenção	1.266,18D	0,00	0,00	1.266,18D
130	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	5.962,27D	0,00	0,00	5.962,27D
132	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.268,79C	0,00	0,00	1.268,79C
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	1.268,79C	0,00	0,00	1.268,79C
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	178.479,10	178.479,10	0,00
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	178.479,10	178.479,10	0,00
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	178.479,10	178.479,10	0,00
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	178.479,10	178.479,10	0,00
144	02	T	PASSIVO	12.362.562,00C	6.802.415,93	7.221.483,25	12.781.629,32C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	27.537.090,67C	6.623.936,83	7.043.004,15	27.956.157,99C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.992.442,48C	4.232.151,63	4.003.933,22	1.764.224,07C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.992.442,48C	4.232.151,63	4.003.933,22	1.764.224,07C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.992.442,48C	4.232.151,63	4.003.933,22	1.764.224,07C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.764.658,72C	1.475.772,85	1.841.908,30	7.130.794,17C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	1.987.378,44C	1.475.772,85	1.841.908,30	2.353.513,89C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	1.350.000,00C	889.674,42	1.152.422,09	1.612.747,67C
861	02.1.2.01.011		Banco Inter	329.994,84C	0,00	0,00	329.994,84C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	307.383,60C	509.884,36	613.272,14	410.771,38C
1081	02.1.2.01.013		OXSS Securitizadora	0,00	76.214,07	76.214,07	0,00
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	4.777.280,28C	0,00	0,00	4.777.280,28C
716	02.1.2.02.004		Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
879	02.1.2.02.006		Conta Corrente	179,63D	0,00	0,00	179,63D
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
1047	02.1.2.02.009		Polifrigio S/A Ind Comercio Ltda	1.205.136,89C	0,00	0,00	1.205.136,89C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.126.949,05C	459.762,16	579.953,25	12.247.140,14C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	1.996.386,80C	451.937,04	457.352,09	2.001.801,85C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	744.095,80C	416.900,92	417.059,67	744.254,55C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.251.470,77C	35.036,12	40.292,42	1.256.727,07C
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	820,23C	0,00	0,00	820,23C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.130.562,25C	7.825,12	122.601,16	10.245.338,29C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.799.363,62C	3.044,65	31.859,24	3.828.178,21C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	776.007,89C	4.780,47	30.118,87	801.346,29C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	73.438,72C	0,00	0,00	73.438,72C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	1.809.943,46C	0,00	45.991,73	1.855.935,19C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	236.645,97C	0,00	4.727,66	241.373,63C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	3.435.162,59C	0,00	9.903,66	3.445.066,25C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.588.110,63C	324.754,32	325.463,33	1.588.819,64C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	19.877,88C	4.574,12	5.283,13	20.586,89C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	865,83C	1.198,94	1.236,43	903,32C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	659,54C	358,96	429,17	729,75C
187	02.1.4.01.004		PIS/ COFINS/ CSLL Retido a Recolher	16.962,88C	3.016,22	3.067,53	17.014,19C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	1.389,63C	0,00	550,00	1.939,63C
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	110.567,20C	0,00	0,00	110.567,20C
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	110.567,20C	0,00	0,00	110.567,20C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.457.665,55C	320.180,20	320.180,20	1.457.665,55C
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	320.180,20	320.180,20	0,00

Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

fls. 1367

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
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	695.237,60C	0,00	0,00	695.237,60C
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	762.427,95C	0,00	0,00	762.427,95C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	5.064.929,79C	131.495,87	291.746,05	5.225.179,97C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	4.507.743,20C	131.495,87	291.746,05	4.667.993,38C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	740.398,22C	120.200,57	212.647,68	832.845,33C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	321,62C	1.738,86	1.556,99	139,75C
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	3.767.023,36C	9.556,44	77.541,38	3.835.008,30C
210	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	557.186,59C	0,00	0,00	557.186,59C
728	02.1.5.02.008		Indenizações a Pagar	557.183,30C	0,00	0,00	557.183,30C
730	02.1.5.02.010		Outras Obrigações	3,29C	0,00	0,00	3,29C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.802.497,18C	0,00	0,00	8.802.497,18C
854	02.2.1	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
855	02.2.1.01	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
894	02.2.1.01.001		Fornecedores	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.806.616,88C	0,00	0,00	1.806.616,88C
706	02.2.2.02	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	1.811.936,03C	0,00	0,00	1.811.936,03C
765	02.2.2.02.004		Parcelamento PIS - LP	278.842,99C	0,00	0,00	278.842,99C
769	02.2.2.02.008		Parcelamento Previdência Social - LP	982.303,29C	0,00	0,00	982.303,29C
772	02.2.2.02.011		Parcelamento FUNRURAL	8.420,45C	0,00	0,00	8.420,45C
773	02.2.2.02.012		Parcelamento FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
857	02.2.2.03	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
221	02.2.3	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.878.356,33C	0,00	0,00	2.878.356,33C
222	02.2.3.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
751	02.2.3.01.005		Banco Bradesco	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
752	02.2.3.01.006		Banco do Brasil	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
753	02.2.3.01.007		Banco Itau	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
754	02.2.3.01.008		Banco Santander	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
755	02.2.3.01.009		Premier Capital	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
705	02.2.3.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
758	02.2.3.02.002		Empresas Controladas - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.977.025,85D	0,00	0,00	23.977.025,85D
226	02.3.1	T	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
230	02.3.2	T	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
239	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	122,04C	0,00	0,00	122,04C
903	02.3.2.02.007		Reserva Especial	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.704.145,29D	0,00	0,00	24.704.145,29D
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.704.145,29D	0,00	0,00	24.704.145,29D
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.228.898,86C	0,00	0,00	2.228.898,86C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuizos Acumulados	26.933.044,15D	0,00	0,00	26.933.044,15D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	178.479,10	178.479,10	0,00
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	178.479,10	178.479,10	0,00
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	178.479,10	178.479,10	0,00
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	178.479,10	178.479,10	0,00
259	03	T	RECEITAS	27.588.408,83C	481.231,02	4.610.328,57	31.717.506,38C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	27.497.356,99C	389.277,81	4.599.416,52	31.707.495,70C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	31.079.968,52C	0,00	4.599.173,05	35.679.141,57C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	31.079.968,52C	0,00	4.599.173,05	35.679.141,57C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	31.079.968,52C	0,00	4.599.173,05	35.679.141,57C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	3.593.124,15D	389.277,81	0,00	3.982.401,96D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	421.504,50D	13.374,93	0,00	434.879,43D
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	4.437,46D	0,00	0,00	4.437,46D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	11.285,03D	0,00	0,00	11.285,03D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. li	381.194,16D	13.374,93	0,00	394.569,09D
785	03.1.2.01.005		Abatimentos Concedidos	24.587,85D	0,00	0,00	24.587,85D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	3.171.619,65D	375.902,88	0,00	3.547.522,53D

Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

fls. 1368

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
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	2.790.482,80D	320.007,49	0,00	3.110.490,29D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	309.935,16D	45.991,73	0,00	355.926,89D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	71.201,69D	9.903,66	0,00	81.105,35D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.512,62C	0,00	243,47	10.756,09C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.512,62C	0,00	243,47	10.756,09C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	10.512,62C	0,00	243,47	10.756,09C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	91.051,84C	91.953,21	10.912,05	10.010,68C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	91.051,84C	91.953,21	10.912,05	10.010,68C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	925,68C	0,00	0,00	925,68C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	925,68C	0,00	0,00	925,68C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	90.126,16C	91.953,21	10.912,05	9.085,00C
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	90.126,16C	91.953,21	10.912,05	9.085,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	30.697.080,91D	5.469.622,02	817.720,10	35.348.982,83D
336	04.1	T	CUSTOS	27.998.516,90D	4.722.865,97	814.584,19	31.906.798,68D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	27.523.928,33D	4.559.495,55	805.052,63	31.278.371,25D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	22.489.468,79D	3.702.008,53	778.811,44	25.412.665,88D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	25.410.887,39D	3.519.571,21	124.378,99	28.806.079,61D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	15.251,14C	0,00	0,00	15.251,14C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	123.215,12D	44.120,77	25.573,46	141.762,43D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	40.958,91C	131.373,89	134.196,17	43.781,19C
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	91.625,18D	6.942,66	0,00	98.567,84D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	3.080.048,85C	0,00	494.662,82	3.574.711,67C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.408.221,14D	256.266,49	26.241,19	2.638.246,44D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	35.889,63D	9.458,20	0,00	45.347,83D
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	10.257,69C	3.190,19	0,00	7.067,50C
381	04.1.2.08.005		FGTS	173.242,20D	15.438,29	0,00	188.680,49D
382	04.1.2.08.006		Férias	175.219,70D	16.503,95	0,00	191.723,65D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	304.045,03D	3.686,42	0,00	307.731,45D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	4.596,70D	644,68	0,00	5.241,38D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	1.645.596,26D	194.746,57	26.151,95	1.814.190,88D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	30.546,51D	4.992,68	0,00	35.539,19D
924	04.1.2.08.015		Comissões	0,00	1.544,45	0,00	1.544,45D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	39.384,38D	5.541,06	89,23	44.836,21D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/ Odontológica	7.819,74D	0,00	0,01	7.819,73D
1052	04.1.2.08.022		Servicos Medicos e Laboratoriais	2.138,68D	520,00	0,00	2.658,68D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.626.238,40D	601.220,53	0,00	3.227.458,93D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	695.659,35D	77.319,14	0,00	772.978,49D
393	04.1.2.09.002		Bens não imobilizáveis de pequeno valor	3.152,34D	13.112,39	0,00	16.264,73D
394	04.1.2.09.003		Brindes	53,00D	0,00	0,00	53,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	403.340,69D	110.844,15	0,00	514.184,84D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	37.174,43D	0,00	0,00	37.174,43D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	678.761,08D	212.647,68	0,00	891.408,76D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	5.660,99D	1.652,34	0,00	7.313,33D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	243.736,15D	125.204,65	0,00	368.940,80D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	135.946,40D	9.772,45	0,00	145.718,85D
401	04.1.2.09.010		Material de Expediente	135,00D	0,00	0,00	135,00D
403	04.1.2.09.012		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00D	0,00	0,00	400,00D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.559,33D	3.306,50	0,00	220.865,83D
406	04.1.2.09.015		Viagens	111.567,05D	22.622,90	0,00	134.189,95D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	26.935,45D	13.297,22	0,00	40.232,67D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	66.157,14D	11.441,11	0,00	77.598,25D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	474.588,57D	163.370,42	9.531,56	628.427,43D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	299.855,66D	119.571,93	9.415,06	410.012,53D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	210.550,93D	86.773,34	9.237,65	288.086,62D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	2.296,20D	0,00	0,00	2.296,20D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	22.044,70D	8.629,69	0,00	30.674,39D
1067	04.1.4.01.006		Férias	22.893,53D	4.179,88	0,00	27.073,41D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	37.665,74D	16.139,72	0,00	53.805,46D
1074	04.1.4.01.013		13.Salário	4.555,96D	1.403,65	0,00	5.959,61D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	57,90D	2.445,65	0,00	2.503,55D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	73,00C	0,00	43,00	116,00C
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/ Refeição	136,30C	0,00	134,41	270,71C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	174.732,91D	43.798,49	116,50	218.414,90D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	7.347,03D	959,53	0,00	8.306,56D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	2.860,89D	1.351,90	0,00	4.212,79D

Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

fls. 1369

Página: 5

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
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	14.680,94D	2.875,00	0,00	17.555,94D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	56.584,65D	7.579,28	116,50	64.047,43D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	93.259,40D	31.032,78	0,00	124.292,18D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.698.564,01D	746.756,05	3.135,91	3.442.184,15D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.101,77D	80.149,21	2.634,43	282.616,55D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	190.541,96D	74.743,00	2.634,43	262.650,53D
456	04.2.1.01.001		Salários	149.788,31D	57.351,12	2.634,43	204.505,00D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	15.835,51D	3.063,93	0,00	18.899,44D
459	04.2.1.01.004		Férias	8.274,23D	7.208,04	0,00	15.482,27D
460	04.2.1.01.005		13.Salário	4.985,31D	3.144,41	0,00	8.129,72D
461	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	3.175,50	0,00	3.175,50D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	6.858,60D	0,00	0,00	6.858,60D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	14.559,81D	5.406,21	0,00	19.966,02D
468	04.2.1.02.002		FGTS	14.559,81D	5.406,21	0,00	19.966,02D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	2.255.553,95D	599.211,92	0,00	2.854.765,87D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	2.215.427,83D	590.071,70	0,00	2.805.499,53D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	1.321,12D	222,24	0,00	1.543,36D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	38.576,99D	3.901,57	0,00	42.478,56D
477	04.2.2.01.005		Comissões sobre vendas	0,00	3.486,25	0,00	3.486,25D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	1.540,00D	193,99	0,00	1.733,99D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	10.469,60D	4.752,50	0,00	15.222,10D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	117.522,71D	56.862,06	0,00	174.384,77D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	237,45D	470,58	0,00	708,03D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	173,85D	146,48	0,00	320,33D
483	04.2.2.01.013		Depreciações e Amortizações	23.919,90D	6.508,98	0,00	30.428,88D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	12.369,35D	29.784,44	0,00	42.153,79D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	3.369,60D	1.653,60	0,00	5.023,20D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	64.070,91D	0,00	0,00	64.070,91D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.419.510,13D	258.503,96	0,00	1.678.014,09D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadias	418,00D	1.052,64	0,00	1.470,64D
490	04.2.2.01.022		Feiras/Congressos/Eventos/Cursos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	12.857,29D	5.458,10	0,00	18.315,39D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	274,60D	0,00	0,00	274,60D
497	04.2.2.01.034		Seguros	79,57D	0,00	0,00	79,57D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	72.031,17D	4.403,45	0,00	76.434,62D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	3.110,96D	4.068,50	0,00	7.179,46D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	152,50D	770,00	0,00	922,50D
617	04.2.2.01.044		Cartório	974,10D	70,00	0,00	1.044,10D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	95.426,81D	39.336,00	0,00	134.762,81D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	209.304,70D	127.000,00	0,00	336.304,70D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	56.649,30D	13.862,64	0,00	70.511,94D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	37.301,63D	12.367,71	0,00	49.669,34D
623	04.2.2.01.050		Estacionamento	30,00D	62,00	0,00	92,00D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	19.643,34D	11.487,48	0,00	31.130,82D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	14.092,25D	2.646,53	0,00	16.738,78D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	31.350,52D	6.352,64	0,00	37.703,16D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	17.508,45D	2.110,00	0,00	19.618,45D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	13.842,07D	4.242,64	0,00	18.084,71D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	8.775,60D	2.787,58	0,00	11.563,18D
1019	04.2.2.03.008		Outras Despesas - Indedutível	50,00D	309,00	0,00	359,00D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	8.725,60D	2.478,58	0,00	11.204,18D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	123.122,17D	56.495,02	501,48	179.115,71D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	123.122,17D	56.495,02	501,48	179.115,71D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	2.051,97D	40.739,05	0,00	42.791,02D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	0,00	9.591,99	0,00	9.591,99D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	35.935,92D	6.163,98	0,00	42.099,90D
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	6.449,38D	0,00	0,00	6.449,38D
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões s/ Financiamentos	78.684,90D	0,00	501,48	78.183,42D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	114.786,12D	10.899,90	0,00	125.686,02D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	114.786,12D	10.899,90	0,00	125.686,02D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.350,48D	282,45	0,00	1.632,93D
573	04.2.5.01.003		IPTU	3.482,47D	620,21	0,00	4.102,68D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	10.985,20D	3.712,09	0,00	14.697,29D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saídas	2.068,28D	0,00	0,00	2.068,28D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	96.899,69D	6.285,15	0,00	103.184,84D

Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

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

fls. 1370

Página: 6

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo							
ATIVO				9.145.715,54	PASSIVO		12.781.629,32
CUSTOS E DESPESAS				35.348.982,83	RECEITAS		31.717.506,38
Total de débitos				29.034.400,10	Total de créditos		29.034.400,10
Diferença entre débito e crédito					0,00		
Prejuízo do período					3.631.476,45		

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:2679277783
8

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.10.25 13:58:52 -03'00'

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2021.10.25 14:46:11
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

fls. 1371

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	27.588.408,83C	481.231,02	4.610.328,57	31.717.506,38C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	27.497.356,99C	389.277,81	4.599.416,52	31.707.495,70C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	31.079.968,52C	0,00	4.599.173,05	35.679.141,57C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	31.079.968,52C	0,00	4.599.173,05	35.679.141,57C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	31.079.968,52C	0,00	4.599.173,05	35.679.141,57C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	3.593.124,15D	389.277,81	0,00	3.982.401,96D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	421.504,50D	13.374,93	0,00	434.879,43D
274	03.1.2.01.001		Devoluções de Vendas	4.437,46D	0,00	0,00	4.437,46D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	11.285,03D	0,00	0,00	11.285,03D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	381.194,16D	13.374,93	0,00	394.569,09D
785	03.1.2.01.005		Abatimentos Concedidos	24.587,85D	0,00	0,00	24.587,85D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	3.171.619,65D	375.902,88	0,00	3.547.522,53D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	2.790.482,80D	320.007,49	0,00	3.110.490,29D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	309.935,16D	45.991,73	0,00	355.926,89D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	71.201,69D	9.903,66	0,00	81.105,35D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	10.512,62C	0,00	243,47	10.756,09C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10.512,62C	0,00	243,47	10.756,09C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	10.512,62C	0,00	243,47	10.756,09C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	91.051,84C	91.953,21	10.912,05	10.010,68C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	91.051,84C	91.953,21	10.912,05	10.010,68C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	925,68C	0,00	0,00	925,68C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	925,68C	0,00	0,00	925,68C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	90.126,16C	91.953,21	10.912,05	9.085,00C
918	03.2.1.04.001		Venda de Sucata	90.126,16C	91.953,21	10.912,05	9.085,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	30.697.080,91D	5.469.622,02	817.720,10	35.348.982,83D
336	04.1	T	CUSTOS	27.998.516,90D	4.722.865,97	814.584,19	31.906.798,68D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	27.523.928,33D	4.559.495,55	805.052,63	31.278.371,25D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	22.489.468,79D	3.702.008,53	778.811,44	25.412.665,88D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	25.410.887,39D	3.519.571,21	124.378,99	28.806.079,61D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	15.251,14C	0,00	0,00	15.251,14C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	123.215,12D	44.120,77	25.573,46	141.762,43D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	40.958,91C	131.373,89	134.196,17	43.781,19C
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificacao	91.625,18D	6.942,66	0,00	98.567,84D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	3.080.048,85C	0,00	494.662,82	3.574.711,67C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.408.221,14D	256.266,49	26.241,19	2.638.246,44D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	35.889,63D	9.458,20	0,00	45.347,83D
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	10.257,69C	3.190,19	0,00	7.067,50C
381	04.1.2.08.005		FGTS	173.242,20D	15.438,29	0,00	188.680,49D
382	04.1.2.08.006		Férias	175.219,70D	16.503,95	0,00	191.723,65D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	304.045,03D	3.686,42	0,00	307.731,45D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	4.596,70D	644,68	0,00	5.241,38D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	1.645.596,26D	194.746,57	26.151,95	1.814.190,88D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	30.546,51D	4.992,68	0,00	35.539,19D
924	04.1.2.08.015		Comissões	0,00	1.544,45	0,00	1.544,45D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	39.384,38D	5.541,06	89,23	44.836,21D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/ Odontológica	7.819,74D	0,00	0,01	7.819,73D
1052	04.1.2.08.022		Servicos Medicos e Laboratoriais	2.138,68D	520,00	0,00	2.658,68D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	2.626.238,40D	601.220,53	0,00	3.227.458,93D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	695.659,35D	77.319,14	0,00	772.978,49D
393	04.1.2.09.002		Bens não imobilizáveis de pequeno valor	3.152,34D	13.112,39	0,00	16.264,73D
394	04.1.2.09.003		Brindes	53,00D	0,00	0,00	53,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	403.340,69D	110.844,15	0,00	514.184,84D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	37.174,43D	0,00	0,00	37.174,43D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	678.761,08D	212.647,68	0,00	891.408,76D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	5.660,99D	1.652,34	0,00	7.313,33D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	243.736,15D	125.204,65	0,00	368.940,80D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	135.946,40D	9.772,45	0,00	145.718,85D
401	04.1.2.09.010		Material de Expediente	135,00D	0,00	0,00	135,00D
403	04.1.2.09.012		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00D	0,00	0,00	400,00D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.559,33D	3.306,50	0,00	220.865,83D
406	04.1.2.09.015		Viagens	111.567,05D	22.622,90	0,00	134.189,95D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	26.935,45D	13.297,22	0,00	40.232,67D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	66.157,14D	11.441,11	0,00	77.598,25D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	474.588,57D	163.370,42	9.531,56	628.427,43D

Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

fls. 1372

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
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	299.855,66D	119.571,93	9.415,06	410.012,53D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	210.550,93D	86.773,34	9.237,65	288.086,62D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	2.296,20D	0,00	0,00	2.296,20D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	22.044,70D	8.629,69	0,00	30.674,39D
1067	04.1.4.01.006		Férias	22.893,53D	4.179,88	0,00	27.073,41D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	37.665,74D	16.139,72	0,00	53.805,46D
1074	04.1.4.01.013		13.Salário	4.555,96D	1.403,65	0,00	5.959,61D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	57,90D	2.445,65	0,00	2.503,55D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	73,00C	0,00	43,00	116,00C
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/ Refeição	136,30C	0,00	134,41	270,71C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	174.732,91D	43.798,49	116,50	218.414,90D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	7.347,03D	959,53	0,00	8.306,56D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	2.860,89D	1.351,90	0,00	4.212,79D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	14.680,94D	2.875,00	0,00	17.555,94D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	56.584,65D	7.579,28	116,50	64.047,43D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	93.259,40D	31.032,78	0,00	124.292,18D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.698.564,01D	746.756,05	3.135,91	3.442.184,15D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.101,77D	80.149,21	2.634,43	282.616,55D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	190.541,96D	74.743,00	2.634,43	262.650,53D
456	04.2.1.01.001		Salários	149.788,31D	57.351,12	2.634,43	204.505,00D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	15.835,51D	3.063,93	0,00	18.899,44D
459	04.2.1.01.004		Férias	8.274,23D	7.208,04	0,00	15.482,27D
460	04.2.1.01.005		13.Salário	4.985,31D	3.144,41	0,00	8.129,72D
461	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	3.175,50	0,00	3.175,50D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	6.858,60D	0,00	0,00	6.858,60D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	14.559,81D	5.406,21	0,00	19.966,02D
468	04.2.1.02.002		FGTS	14.559,81D	5.406,21	0,00	19.966,02D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	2.255.553,95D	599.211,92	0,00	2.854.765,87D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	2.215.427,83D	590.071,70	0,00	2.805.499,53D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	1.321,12D	222,24	0,00	1.543,36D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	38.576,99D	3.901,57	0,00	42.478,56D
477	04.2.2.01.005		Comissões sobre vendas	0,00	3.486,25	0,00	3.486,25D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	1.540,00D	193,99	0,00	1.733,99D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	10.469,60D	4.752,50	0,00	15.222,10D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	117.522,71D	56.862,06	0,00	174.384,77D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	237,45D	470,58	0,00	708,03D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	173,85D	146,48	0,00	320,33D
483	04.2.2.01.013		Depreciações e Amortizações	23.919,90D	6.508,98	0,00	30.428,88D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	12.369,35D	29.784,44	0,00	42.153,79D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	3.369,60D	1.653,60	0,00	5.023,20D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	64.070,91D	0,00	0,00	64.070,91D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.419.510,13D	258.503,96	0,00	1.678.014,09D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadias	418,00D	1.052,64	0,00	1.470,64D
490	04.2.2.01.022		Feiras/Congressos/Eventos/Cursos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	12.857,29D	5.458,10	0,00	18.315,39D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	274,60D	0,00	0,00	274,60D
497	04.2.2.01.034		Seguros	79,57D	0,00	0,00	79,57D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	72.031,17D	4.403,45	0,00	76.434,62D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	3.110,96D	4.068,50	0,00	7.179,46D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	152,50D	770,00	0,00	922,50D
617	04.2.2.01.044		Cartório	974,10D	70,00	0,00	1.044,10D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	95.426,81D	39.336,00	0,00	134.762,81D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	209.304,70D	127.000,00	0,00	336.304,70D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	56.649,30D	13.862,64	0,00	70.511,94D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	37.301,63D	12.367,71	0,00	49.669,34D
623	04.2.2.01.050		Estacionamento	30,00D	62,00	0,00	92,00D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	19.643,34D	11.487,48	0,00	31.130,82D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	14.092,25D	2.646,53	0,00	16.738,78D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	31.350,52D	6.352,64	0,00	37.703,16D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	17.508,45D	2.110,00	0,00	19.618,45D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	13.842,07D	4.242,64	0,00	18.084,71D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	8.775,60D	2.787,58	0,00	11.563,18D
1019	04.2.2.03.008		Outras Despesas - Indedutível	50,00D	309,00	0,00	359,00D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	8.725,60D	2.478,58	0,00	11.204,18D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	123.122,17D	56.495,02	501,48	179.115,71D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	123.122,17D	56.495,02	501,48	179.115,71D

Balancete de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

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

fls. 1373

Página: 3

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	2.051,97D	40.739,05	0,00	42.791,02D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	0,00	9.591,99	0,00	9.591,99D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	35.935,92D	6.163,98	0,00	42.099,90D
567	04.2.4.02.005		Taxa Administradora Cartão de Crédito	6.449,38D	0,00	0,00	6.449,38D
568	04.2.4.02.006		Juros, Comissões s/ Financiamentos	78.684,90D	0,00	501,48	78.183,42D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	114.786,12D	10.899,90	0,00	125.686,02D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	114.786,12D	10.899,90	0,00	125.686,02D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.350,48D	282,45	0,00	1.632,93D
573	04.2.5.01.003		IPTU	3.482,47D	620,21	0,00	4.102,68D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	10.985,20D	3.712,09	0,00	14.697,29D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saídas	2.068,28D	0,00	0,00	2.068,28D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	96.899,69D	6.285,15	0,00	103.184,84D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	35.348.982,83	RECEITAS	31.717.506,38
Total de débitos	5.950.853,04	Total de créditos	5.428.048,67
Diferença entre débito e crédito		522.804,37	
Prejuízo do período		3.631.476,45	

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:2679277783

8

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.10.25 14:00:11 -03'00'ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3**MARCO ANTONIO**
SILVEIRA**PEDREIRA:04579488849**Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2021.10.25 14:47:01 -03'00'MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

fls. 1374

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	4.390.825,60D	946,00	946,00	4.390.825,60D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	946,00	946,00	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	946,00	946,00	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTEAMENTOS	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	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	4.390.825,60D	0,00	0,00	4.390.825,60D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	4.287.641,85D	0,00	0,00	4.287.641,85D
104	01.2.3.01.007		Instalações	103.183,75D	0,00	0,00	103.183,75D
144	02	T	PASSIVO	4.522.453,74C	23.588,24	53.287,99	4.552.153,49C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.408.653,39C	23.588,24	53.287,99	2.438.353,14C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.530.303,48C	17.160,97	16.931,15	1.530.073,66C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.530.303,48C	17.160,97	16.931,15	1.530.073,66C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.530.303,48C	17.160,97	16.931,15	1.530.073,66C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.287,83C	0,00	17.227,22	262.515,05C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	245.287,83C	0,00	17.227,22	262.515,05C
717	02.1.2.02.005		Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	245.287,83C	0,00	17.227,22	262.515,05C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	611.751,44C	2.425,24	2.821,88	612.148,08C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	297.433,35C	2.425,24	2.385,03	297.393,14C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	135.914,99C	2.425,24	2.385,03	135.874,78C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	107.980,89C	0,00	0,00	107.980,89C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	53.537,47C	0,00	0,00	53.537,47C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	314.318,09C	0,00	436,85	314.754,94C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	181.693,58C	0,00	246,04	181.939,62C
1037	02.1.3.04.002		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	1.746,49C	0,00	0,00	1.746,49C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	130.857,02C	0,00	190,81	131.047,83C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	21,00C	0,00	0,00	21,00C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	21.310,64C	4.002,03	16.307,74	33.616,35C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	21.310,64C	4.002,03	16.307,74	33.616,35C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	21.011,57C	4.002,03	16.307,74	33.317,28C
207	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
857	02.2.2.03	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	916.670,07D	0,00	0,00	916.670,07D
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	131.628,14D	29.699,75	0,00	161.327,89D
336	04.1	T	CUSTOS	113.029,53D	2.956,24	0,00	115.985,77D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	111.109,53D	2.640,24	0,00	113.749,77D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
358	04.1.2.03.001		Custo Das Matérias-Primas	910,00D	0,00	0,00	910,00D
1046	04.1.2.04	T	(-) DEDUCOES S/COMPRAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
361	04.1.2.04.005		(-) Devoluções	450,00D	0,00	0,00	450,00D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	49.025,05D	2.640,24	0,00	51.665,29D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.437,85D	190,81	0,00	3.628,66D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	10.860,44D	394,20	0,00	11.254,64D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.160,26D	64,40	0,00	1.224,66D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	32.112,88D	1.990,83	0,00	34.103,71D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	1.453,62D	0,00	0,00	1.453,62D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	60.724,48D	0,00	0,00	60.724,48D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	36.948,91D	0,00	0,00	36.948,91D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	10.897,30D	0,00	0,00	10.897,30D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	12.878,27D	0,00	0,00	12.878,27D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.920,00D	316,00	0,00	2.236,00D
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	1.920,00D	316,00	0,00	2.236,00D

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

 fls. 1375
 Página: 2
 Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	215,00D	0,00	0,00	215,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	1.705,00D	316,00	0,00	2.021,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	18.598,61D	26.743,51	0,00	45.342,12D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.095,25D	623,41	0,00	2.718,66D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.095,25D	623,41	0,00	2.718,66D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/ Refeição	2.095,25D	623,41	0,00	2.718,66D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	15.957,87D	5.910,00	0,00	21.867,87D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	15.957,87D	5.910,00	0,00	21.867,87D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	299,07D	0,00	0,00	299,07D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	154,00D	0,00	0,00	154,00D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	430,00D	0,00	0,00	430,00D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	13.582,00D	3.600,00	0,00	17.182,00D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	29,90D	0,00	0,00	29,90D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	382,90D	1.920,00	0,00	2.302,90D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	1.080,00D	390,00	0,00	1.470,00D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	16.307,74	0,00	16.307,74D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	16.307,74	0,00	16.307,74D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	0,00	16.307,74	0,00	16.307,74D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	545,49D	3.902,36	0,00	4.447,85D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	545,49D	3.902,36	0,00	4.447,85D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	545,49D	3.902,36	0,00	4.447,85D

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.552.153,49
CUSTOS E DESPESAS	161.327,89		
Total de débitos	54.233,99	Total de créditos	54.233,99
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		161.327,89	

 ALEXANDRE CASTILHO
 CAMPOLI:26792777838

 Assinado de forma digital por
 ALEXANDRE CASTILHO
 CAMPOLI:26792777838
 Dados: 2021.10.25 14:02:51 -03'00'

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

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

 MARCO ANTONIO
 SILVEIRA

PEDREIRA:04579488849

 Assinado de forma digital por
 MARCO ANTONIO SILVEIRA
 PEDREIRA:04579488849
 Dados: 2021.10.25 14:47:41 -03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

 Empresário(a)
 CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

fls. 1376

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	131.628,14D	29.699,75	0,00	161.327,89D
336	04.1	T	CUSTOS	113.029,53D	2.956,24	0,00	115.985,77D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	111.109,53D	2.640,24	0,00	113.749,77D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
358	04.1.2.03.001		Custo Das Matérias-Primas	910,00D	0,00	0,00	910,00D
1046	04.1.2.04	T	(-) DEDUCOES S/COMPRAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
361	04.1.2.04.005		(-) Devoluções	450,00D	0,00	0,00	450,00D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	49.025,05D	2.640,24	0,00	51.665,29D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.437,85D	190,81	0,00	3.628,66D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	10.860,44D	394,20	0,00	11.254,64D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.160,26D	64,40	0,00	1.224,66D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	32.112,88D	1.990,83	0,00	34.103,71D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	1.453,62D	0,00	0,00	1.453,62D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	60.724,48D	0,00	0,00	60.724,48D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	36.948,91D	0,00	0,00	36.948,91D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	10.897,30D	0,00	0,00	10.897,30D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	12.878,27D	0,00	0,00	12.878,27D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.920,00D	316,00	0,00	2.236,00D
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	1.920,00D	316,00	0,00	2.236,00D
962	04.1.4.01.001		Materiais de Consumo Indireto	215,00D	0,00	0,00	215,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	1.705,00D	316,00	0,00	2.021,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	18.598,61D	26.743,51	0,00	45.342,12D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.095,25D	623,41	0,00	2.718,66D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.095,25D	623,41	0,00	2.718,66D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/ Refeição	2.095,25D	623,41	0,00	2.718,66D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	15.957,87D	5.910,00	0,00	21.867,87D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	15.957,87D	5.910,00	0,00	21.867,87D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	299,07D	0,00	0,00	299,07D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	154,00D	0,00	0,00	154,00D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	430,00D	0,00	0,00	430,00D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	13.582,00D	3.600,00	0,00	17.182,00D
494	04.2.2.01.028		Assinatura de Jornais e Revistas	29,90D	0,00	0,00	29,90D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	382,90D	1.920,00	0,00	2.302,90D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	1.080,00D	390,00	0,00	1.470,00D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	16.307,74	0,00	16.307,74D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	16.307,74	0,00	16.307,74D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	0,00	16.307,74	0,00	16.307,74D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	545,49D	3.902,36	0,00	4.447,85D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	545,49D	3.902,36	0,00	4.447,85D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	545,49D	3.902,36	0,00	4.447,85D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	161.327,89		
Total de débitos	29.699,75	Total de créditos	0,00
Diferença entre débito e crédito			29.699,75
Prejuízo do período			161.327,89

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.10.25 14:03:55 -03'00'ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2021.10.25 14:48:28 -03'00'MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1377

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	12.800.600,81D	20.274,29	20.274,29	12.800.600,81D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	290.532,27D	20.274,29	20.274,29	290.532,27D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	0,00	2.394,61	2.394,61	0,00
4	01.1.1.01	T	CAIXA	0,00	2.394,61	2.394,61	0,00
5	01.1.1.01.001		Caixa	0,00	2.394,61	2.394,61	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.532,27D	17.879,68	17.879,68	290.532,27D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	290.532,27D	16.000,00	16.000,00	290.532,27D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	290.532,27D	16.000,00	16.000,00	290.532,27D
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	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
102	01.2.3.01.005		Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
144	02	T	PASSIVO	12.873.019,93C	49.733,20	18.035,32	12.841.322,05C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.881.529,01C	49.733,20	18.035,32	6.849.831,13C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	499.987,43C	0,00	0,00	499.987,43C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	499.987,43C	0,00	0,00	499.987,43C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	499.987,43C	0,00	0,00	499.987,43C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.761.265,65C	40.000,00	9.318,94	5.730.584,59C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.761.265,65C	40.000,00	9.318,94	5.730.584,59C
157	02.1.2.02.001		Empréstimo de coligadas	1.526,11C	0,00	0,00	1.526,11C
716	02.1.2.02.004		Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular	39.280,34C	0,00	0,00	39.280,34C
717	02.1.2.02.005		Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante	96.090,83C	40.000,00	9.318,94	65.409,77C
1039	02.1.2.02.008		Financiamentos a Pagar	5.624.368,37C	0,00	0,00	5.624.368,37C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	607.404,63C	5.412,91	6.321,77	608.313,49C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	341.776,87C	5.412,91	5.336,51	341.700,47C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	302.866,74C	5.412,91	5.336,51	302.790,34C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	38.910,13C	0,00	0,00	38.910,13C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	265.627,76C	0,00	985,26	266.613,02C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	95.470,53C	0,00	558,34	96.028,87C
1037	02.1.3.04.002		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	156.722,72C	0,00	426,92	157.149,64C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	315,00C	0,00	0,00	315,00C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	12.871,30C	4.320,29	2.394,61	10.945,62C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	12.871,30C	4.320,29	2.394,61	10.945,62C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	12.871,30C	4.320,29	2.394,61	10.945,62C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
857	02.2.2.03	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	6.736.835,91C	0,00	0,00	6.736.835,91C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	1.015.976,61D	0,00	0,00	1.015.976,61D
259	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	72.419,12D	8.302,12	0,00	80.721,24D
336	04.1	T	CUSTOS	71.867,37D	5.907,51	0,00	77.774,88D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	70.567,37D	5.907,51	0,00	76.474,88D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	23.109,08D	5.907,51	0,00	29.016,59D
381	04.1.2.08.005		FGTS	1.670,04D	426,92	0,00	2.096,96D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	4.674,55D	597,23	0,00	5.271,78D
385	04.1.2.08.009		INSS	563,66D	144,08	0,00	707,74D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	16.200,83D	4.739,28	0,00	20.940,11D

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1378

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	47.458,29D	0,00	0,00	47.458,29D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	800,00D	0,00	0,00	800,00D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	40.658,29D	0,00	0,00	40.658,29D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
934	04.1.3.04	T	GASTOS GERAIS NA PREST. DE SERV. FR	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
945	04.1.3.04.009		Impostos e Taxas Diversos	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	551,75D	2.394,61	0,00	2.946,36D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.394,61	0,00	2.394,61D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	2.394,61	0,00	2.394,61D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	0,00	2.394,61	0,00	2.394,61D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	551,75D	0,00	0,00	551,75D

Resumo

ATIVO	12.800.600,81	PASSIVO	12.841.322,05
CUSTOS E DESPESAS	80.721,24	RECEITAS	40.000,00
Total de débitos	78.309,61	Total de créditos	78.309,61
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		40.721,24	

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:2679277783
8

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.10.25 14:01:10 -03'00'

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2021.10.25 14:49:41 -03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/09/2021 a 30/09/2021

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1379

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	72.419,12D	8.302,12	0,00	80.721,24D
336	04.1	T	CUSTOS	71.867,37D	5.907,51	0,00	77.774,88D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	70.567,37D	5.907,51	0,00	76.474,88D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	23.109,08D	5.907,51	0,00	29.016,59D
381	04.1.2.08.005		FGTS	1.670,04D	426,92	0,00	2.096,96D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	4.674,55D	597,23	0,00	5.271,78D
385	04.1.2.08.009		INSS	563,66D	144,08	0,00	707,74D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	16.200,83D	4.739,28	0,00	20.940,11D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	47.458,29D	0,00	0,00	47.458,29D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	800,00D	0,00	0,00	800,00D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	40.658,29D	0,00	0,00	40.658,29D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
934	04.1.3.04	T	GASTOS GERAIS NA PREST. DE SERV. FR	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
945	04.1.3.04.009		Impostos e Taxas Diversos	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
936	04.1.4.01	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
963	04.1.4.01.002		Materiais de Manutenção e Reparos	40,00D	0,00	0,00	40,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	551,75D	2.394,61	0,00	2.946,36D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.394,61	0,00	2.394,61D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	2.394,61	0,00	2.394,61D
537	04.2.3.03.015		Energia Elétrica	0,00	2.394,61	0,00	2.394,61D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	551,75D	0,00	0,00	551,75D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	551,75D	0,00	0,00	551,75D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	80.721,24	RECEITAS	40.000,00
Total de débitos	8.302,12	Total de créditos	40.000,00
Diferença entre débito e crédito			31.697,88
Prejuízo do período			40.721,24

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2021.10.25 14:01:53 -03'00'ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2021.10.25 14:49:04
-03'00'MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49