



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

Processo nº 0001425-89.2020.8.26.0510

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos do Pedido de Recuperação Judicial das empresas **FRICOCK FRIGORIFICAÇÃO, AVICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI e MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue.

1. Visando dar ciência à comunidade de credores e regularizar a apresentação dos relatórios, esta Administradora Judicial vem requerer a juntada **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas, relativo aos meses de abril e maio de 2022, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.
2. Ademais, aproveitando o ensejo e em atendimento ao quanto esperado desta auxiliar do juízo no predicado de suas funções, informa que procedeu, na data de 18 de Julho 2022, a **vistoria não agendada** à sede das Recuperandas, com a finalidade primal de verificar o seu devido funcionamento.
3. Em assim sendo, informa que o preposto deste signatário foi devidamente recepcionado e, após solicitação, conduzido para visitação à sede das empresas.

4. A partir do relatório fotográfico em anexo, pôde-se verificar o funcionamento regular do setor Administrativo e Produtivo, com colaboradores trabalhando normalmente.
5. Ressalta-se, que este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação das atividades empresariais das Recuperandas, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, e deve servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim de propriedade para analisar a saúde financeira da operação das Recuperandas e a sua viabilidade econômica no transcorrer do procedimento recuperacional.
6. Face o quanto exposto, sempre sob censura de Vossa Excelência, esta Administradora Judicial requer:
- (i) A juntada do **Relatório Mensal de Atividades** das Recuperandas relativo aos meses de abril e maio de 2022, bem como, os respectivos documentos contábeis, anexo à presente, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05;
 - (ii) A juntada aos autos do Relatório Fotográfico de inspeção à sede das empresas, **em vistoria não agendada** realizada em 18 de Julho de 2022

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 28 de Julho de 2022.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Fricock Frigorificação, Avicultura,
Indústria e Comércio Eireli*

Maio/2022



Sumário

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUÇÃO | 11 |
| 2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA..... | 12 |
| 2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL..... | 12 |
| 2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA..... | 22 |
| 3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS | 23 |
| 3.1. DO GRUPO..... | 23 |
| 3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO | 26 |
| 3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | 26 |
| 4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS | 27 |
| 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL | 27 |
| 4.1.1. Disponível..... | 28 |
| 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 | 37 |
| 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 | 40 |
| 4.2.6. Resultado Operacional (EBIT) | 42 |
| 4.2.7. Resultado Financeiro | 43 |
| 4.2.8. Resultado Líquido..... | 43 |
| 4.3. ÍNDICES E INDICADORES | 44 |
| 4.3.1. Liquidez Corrente..... | 44 |
| 4.3.2. Liquidez Geral..... | 45 |



| | | |
|-----------|--|-----------|
| 4.3.3. | <i>Endividamento</i> | 46 |
| 4.3.4. | <i>Participação do Custo de Vendas</i> | 47 |
| 4.3.5. | <i>Resultado da operação</i> | 47 |
| 4.3.6. | <i>Retorno Líquido</i> | 48 |
| 5. | PASSIVO CONCURSAL | 49 |
| 6. | ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS | 51 |
| 7. | ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL | 52 |
| 8. | ANEXOS | 53 |



Glossário

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



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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

Grupo Fricock

1. Introdução

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

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

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

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

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

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

A atual análise inicial retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, referentes ao período de junho/2021 a maio/2022.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

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

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 25/07/2022 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,93% neste ano. Para o mercado financeiro, a previsão para 2023 foi de 0,49% - o mesmo previsto na semana passada.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2023, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,20/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2022 passou de US\$ 68,18 bilhões na semana passada para US\$ 68,50. Em relação ao ano de 2023, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 60,00 bilhões nessa semana.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2022 é de 13,75% ao ano e de 10,75% ao ano no final de 2023, segundo especialistas.

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

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2022 passou de 7,54% para 7,30%, portanto, acima do teto da meta estipulado pelo CMN. Para 2023, a projeção passou de 5,20% para 5,30%.

⁴ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

⁵ Há uma tolerância de 1,5 percentual, portanto, podendo ir de 2,00% até 5,00%.

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

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

Especificamente, na avicultura brasileira, os impactos não são tão atuais assim, pois esta tem enfrentado grandes desafios desde o ano passado diante da alta nos custos de produção⁶ e da greve dos caminhoneiros. Por outro lado, o baixo crescimento econômico no país somado a alta dos preços ao consumidor, acabou dificultando a expansão da demanda doméstica em 2019.

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

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:

⁶ O aumento nos preços da carne de frango evoluiu acima dos custos da ração, os quais mantiveram-se em um patamar historicamente elevado.

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

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

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

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

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

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

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

Enquanto no mês de setembro, o frango vivo foi cotado a R\$ 4,00/Kg, a carne de frango congelada foi de R\$ 5,63/Kg preço devido ao aquecimento das vendas tanto no mercado interno, quanto no externo, no mês de outubro na concorrência entre as proteínas – de frango, bovina e suína – a primeira acabou ganhando, mantendo assim boa liquidez nas vendas. Neste último mês, a cotação do frango vivo foi de R\$ 4,21/Kg, enquanto a carne de frango congelada ficou em R\$ 6,11/Kg.

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

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

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

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

total dos custos de produção na atividade⁷. Ainda neste sentido e de acordo com os colaboradores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – Esalq/USP), além da alta nos preços dos insumos, estes estão encontrando dificuldades na compra desses insumos.

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

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

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

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

Considerando o primeiro trimestre, o frango abatido fechou com o valor médio 25% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, enquanto a variação do custo de produção⁸ ficou, pelo menos, o dobro.

⁷ Vale ainda mencionar que, desde o começo do ano, a alimentação animal apresentou alta de 14,59%.

⁸ Sem considerar o custo adicional decorrente da adoção de medidas adotadas diante da Covid.

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

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

O movimento de alta foi muito mais consistente para o atacado no período, com a população buscando proteínas mais acessíveis, enfaticamente o caso da carne de frango. A nova rodada do auxílio emergencial fomentou o consumo de produtos básicos no país

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

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

De acordo com o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar) – entidade afiliada à Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) – que representa a avicultura e a suinocultura do Brasil, o setor tem enfrentado aumento dos insumos básicos – milho e soja – que compõem 70% dos custos de produção. Segundo a CEPEA, o milho apresentou aumento superior a 100% em



diversas praças consumidoras do Brasil, enquanto no caso da soja o preço médio de janeiro-abril 2021 superou 98%.

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

Os efeitos nocivos desta forte especulação sobre os insumos já alcançam o consumidor, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (ICPA) do IBGE. O consequente e inevitável repasse ao consumidor já está nas gôndolas, mas em patamares que ainda não alcançam os níveis de custos. E há outro agravante: a carne de aves, de suínos e ovos que hoje estão com preços mais elevados foram produzidos utilizando grãos adquiridos em 2020 – quando os valores por tonelada eram menores. Por isto, novas elevações de preços deverão alcançar a população brasileira nos próximos meses, em um momento crítico para a renda e para a segurança alimentar de nosso país.

A situação apresentou melhora no mês de maio⁹ quando os preços do frango vivo no mercado interno ficaram acima dos principais insumos utilizados na avicultura, quais sejam: o milho e do farelo de soja.

Devido a boa competitividade da carne de frango, a liquidez da proteína continua favorecida melhorando o desempenho não apenas das vendas internas, mas também as exportações mantendo o setor com baixos estoques, o que permite a elevação nos preços internos, tanto da carne do frango quanto do frango vivo. Para se ter uma visão de tal situação, o frango vivo para abate comercializado no estado de São Paulo

⁹ Seguindo a tendência, o frango resfriado e congelado, também registraram alta.



apresentou uma média de R\$ 5,27/Kg no mês de junho/2021, indicando avanço de 54% na comparação com junho de 2020. Referente ao mês de julho/2021¹⁰ o animal vivo foi comercializado a R\$ 5,76/R\$ - registrando alta de 6,2% em relação ao mês anterior.

Embora a situação tenha apresentado melhora e o preço do frango vivo tenha evoluído e esteja distante menos de 20 pontos percentuais da correção obtida pelo milho (superior a 70% em um ano), a visão que se tem é de que a base de comparação ainda seja baixa e, portanto, essa ainda demonstra a realidade do mercado.

No terceiro trimestre de 2021, o setor sujeitou-se a estabilização da cotação com recuo do preço no mês de novembro, o qual ficou em torno de R\$ 5,33/kg, sofrendo ainda com a pressão do custo.

No mês de dezembro/2021, o preço do frango vivo comercializado no interior de São Paulo fechou com a menor média mensal em oito meses, R\$ 5,00/kg, apresentando como principal fator a baixa procura dos abatedouros. Tal comportamento visava preservar o mercado de ave abatida, fato não concretizado uma vez que os preços do frango abatido também retrocederam ao menor nível em oito meses.

Tal situação garantiu a competitividade do frango frente a outras carnes, mas ainda assim os preços no fechamento do ano ficaram entre 15% e 20% abaixo daqueles registrados em setembro – quando o setor apresentou melhor desempenho em 2021.

De acordo com o estudo realizado pela *Inter Research*, a situação dos avicultores do Brasil em 2022 continua desafiadora devido a contração da oferta provocada pela

¹⁰ O frango resfriado acumula aumento de 7,62% no mês, segundo a CEPEA.

elevação dos preços de frango, enquanto os produtores enfrentam a alta dos custos de produção, a qual foi agravada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia¹¹. No relatório verificou-se que a forte demanda externa deverá auxiliar as companhias que atuam no segmento.

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

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

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

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

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

Embora os custos elevados estejam presentes, parte dos avicultores tomaram como estratégia o aumento da produção devido à alta demanda internacional.

Após dois meses em recuperação, no mês de maio o preço do frango vivo apresentou valor médio quase 5% inferior ao mês anterior. No que diz respeito ao frango abatido, a queda foi de 8%.

A dificuldade hoje diz respeito ao consumidor, com baixo poder aquisitivo, que permanece registrando contração na demanda – a qual segue abaixo do nível registrado no quadrimestre de julho/outubro de 2021 – ocasionando assim a retração tanto do frango abatido como do vivo.

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

2.2. Situação da recuperanda

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

De acordo com seu relatório:

Em abril/22 concluímos a implantação dos módulos recebimento/almoxarifado, comercial/vendas, financeiro/faturamento.

Com a entrada destes módulos da FASE I, a FRICOCK conseguiu aprimorar os controles internos, melhorar o fluxo de informação, substituir trabalhos manuais e retrabalhos por tarefas sistêmicas e automáticas conseguindo um ganho de eficiência e segurança.

Na FASE II serão implantados os módulos de controle de produção/estoques de produtos acabados, fechando desta maneira a implantação do sistema integrado.

A FASE II tem a conclusão prevista para o fim de agosto de 2022 por envolver a necessidade de investimentos em máquinas e equipamentos, tais como balanças eletrônicas para controle das diversas etapas da produção, etiquetadoras, impressoras de código de barras, entre outros investimentos.

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 Antônio, S/N | Sit Santo Antônio do Mato Bom, S/N |
| Complemento | CXPST 175 | |
| Bairro | Zona Rural | Zona Rural |
| Cidade | Rio Claro | Itirapina |
| Estado | SP | SP |
| CEP | 13500-970 | 13530-000 |
| Natureza Jurídica | 412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física) | 412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física) |
| CNAE Principal | 01.55-5-02 - Produção de pintos de um dia | 01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte |



| | | |
|-------------------------|---|---|
| CNAE Secundários | 01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 01.55-5-05 - Produção de ovos | 01.55-5-01 - Criação de frangos para corte 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto |
| Capital Social | <i>Não Informado</i> | <i>Não Informado</i> |
| Sócio(s) | Marco Antonio Silveira Pedreira Maria Cristina Silveira 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 Estabelecimento | Matriz | Matriz |
| Razão Social | Marco Antonio Silveira Pedreira | Marco Antonio Silveira Pedreira |
| Nome Fantasia | Granja Matueté | - |
| Data de Abertura | 13/04/2006 | 21/08/2019 |
| CNPJ | 08.007.003/0001-69 | 34.612.305/0001-76 |
| Inscrição Estadual | 587.277.653.115 | 587.375.752.112 |
| Endereço | Sit Matuete | Rod Rio Claro - Ipeúna Av. 14, S/N |
| Complemento | Caixa Postal 175 | CXPST-175 |
| Bairro | Zona Rural | Zona Rural |
| Cidade | Rio Claro | Rio Claro |
| Estado | SP | SP |
| CEP | 13500-970 | 13500-970 |
| Natureza Jurídica | 412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física) | 213-5 - Empresário (Individual) |
| CNAE Principal | 01.55-5-01 - Criação de frangos para corte | 01.55-5-01 - Criação de frangos para corte |
| CNAE Secundários | 01.16-4-99 - Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente 02.10-1-01 - Cultivo de eucalipto 01.34-2-00 - Cultivo de café | <i>Não Informado</i> |
| Capital Social | <i>Não Informado</i> | R\$ 30.000,00 |
| Sócio(s) | Marco Antonio Silveira Pedreira | Marco Antonio Silveira Pedreira |

| Produtores Rurais | Nome | CPF |
|-------------------|---------------------------------|----------------|
| | Marco Antonio Silveira Pedreira | 045.794.888-49 |

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

- Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
- Marco Antônio Silveira Pedreira e Outra
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Produtor Rural)



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

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

3.2. Do organograma societário



3.3. Da estrutura organizacional

| Período | Número de Funcionários |
|--------------|------------------------|
| Junho-21 | 184 |
| Julho-21 | 184 |
| Agosto-21 | 199 |
| Setembro-21 | 202 |
| Outubro-21 | 207 |
| Novembro-21 | 205 |
| Dezembro-21 | 203 |
| Janeiro-22 | 232 |
| Fevereiro-22 | 207 |
| Março-22 | 209 |
| Abril-22 | 202 |
| Maió-22 | 207 |

No mês de abril/2022 houve diminuição de sete postos de trabalho, enquanto no mês de maio houve aumento de cinco posições, conforme tabela acima.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

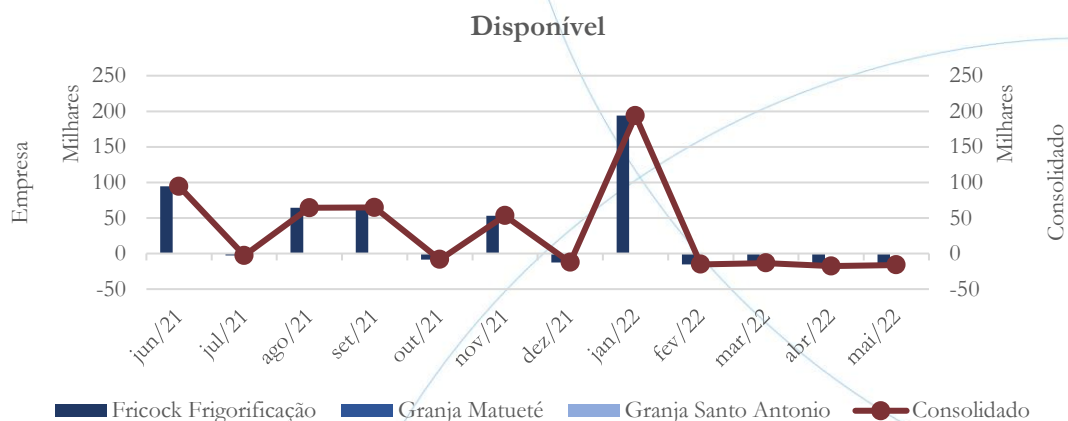
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial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

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível¹²

Gráfico 1

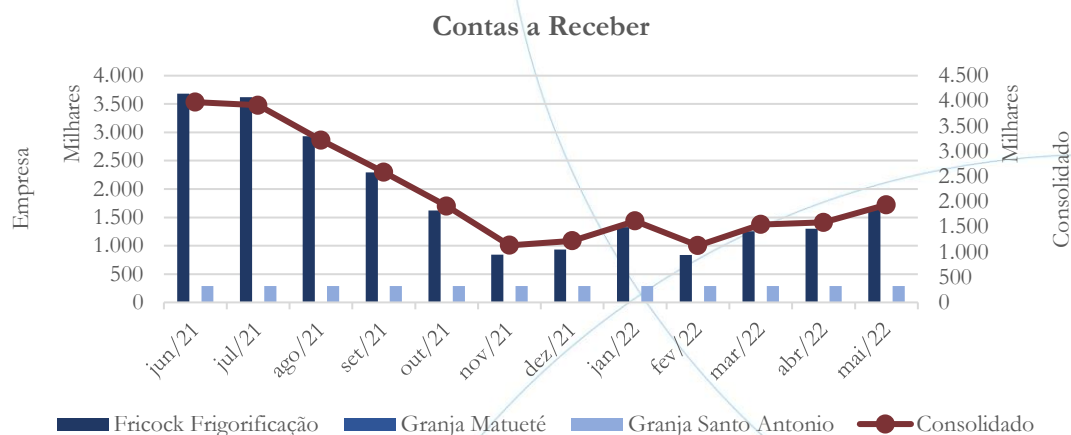


O saldo negativo consolidado da conta disponível apresentou aumento de 32,65% em abril/2022, seguido de diminuição de 8,78% no mês de maio/2022, quando comparado ao mês anterior.

4.1.2. Contas a Receber

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

Gráfico 2



Após aumento no mês anterior, o saldo consolidado do contas a receber registrou aumento de 2,79% no mês de abril/2022. Enquanto no mês de maio/2022 houve outro aumento de 21,96% - conforme gráfico acima.

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

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

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

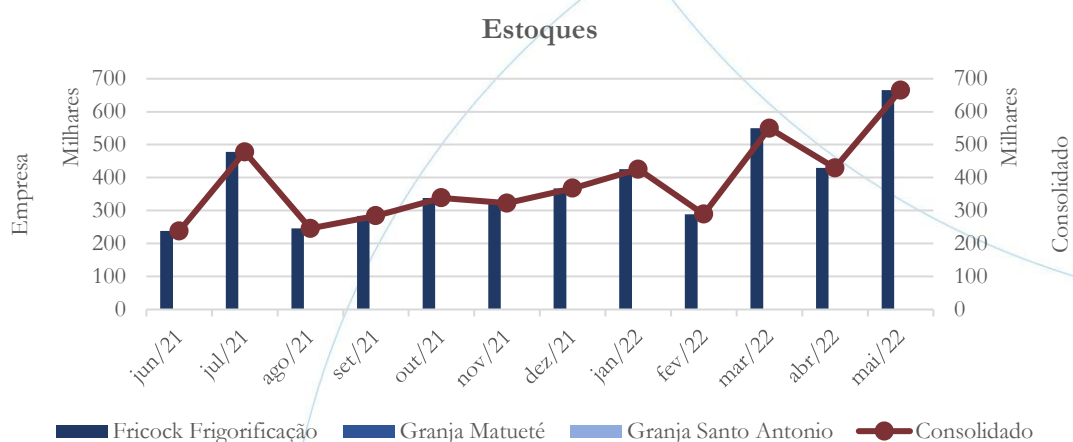
No entanto, após análise do Balancete referente ao mês de maio/2022, não foi localizada a movimentação referente a amortização, conforme nota explicativa.

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | 01 | T | ATIVO | 12.800.600,81D | 12.570,58 | 12.570,58 | 12.800.600,81D |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 290.532,27D | 12.570,58 | 12.570,58 | 290.532,27D |
| 14 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 290.532,27D | 12.570,58 | 12.570,58 | 290.532,27D |
| 15 | 01.1.2.01 | T | CLIENTES NACIONAIS | 290.532,27D | 8.000,00 | 8.000,00 | 290.532,27D |
| 16 | 01.1.2.01.001 | | Clientes nacionais | 290.532,27D | 8.000,00 | 8.000,00 | 290.532,27D |

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

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



No mês de abril/2022, o saldo da conta estoques apresentou diminuição de 21,92%, seguido de aumento de 55,06% no mês de maio/2022.

4.1.4. Investimentos

A Fricock não demonstra investimentos em sua contabilidade.

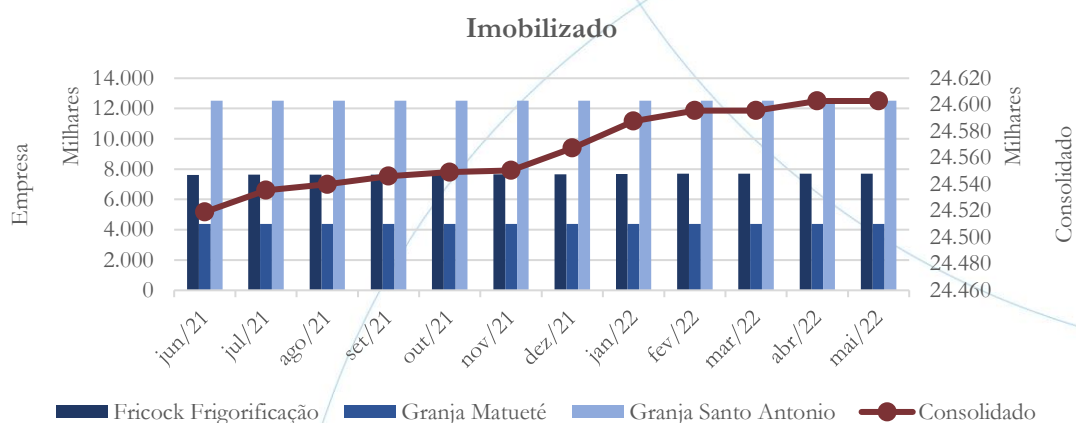
4.1.5. Imobilizado

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



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

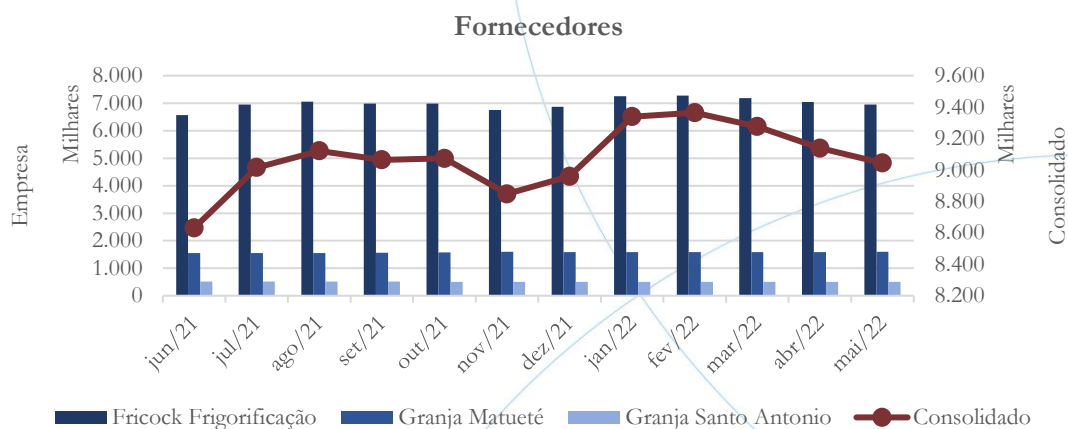
Gráfico 4



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

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 5



No mês de abril/2022, o saldo consolidado da conta fornecedores apresentou diminuição de 1,48%, seguido de 1,04% no mês de maio/2022.

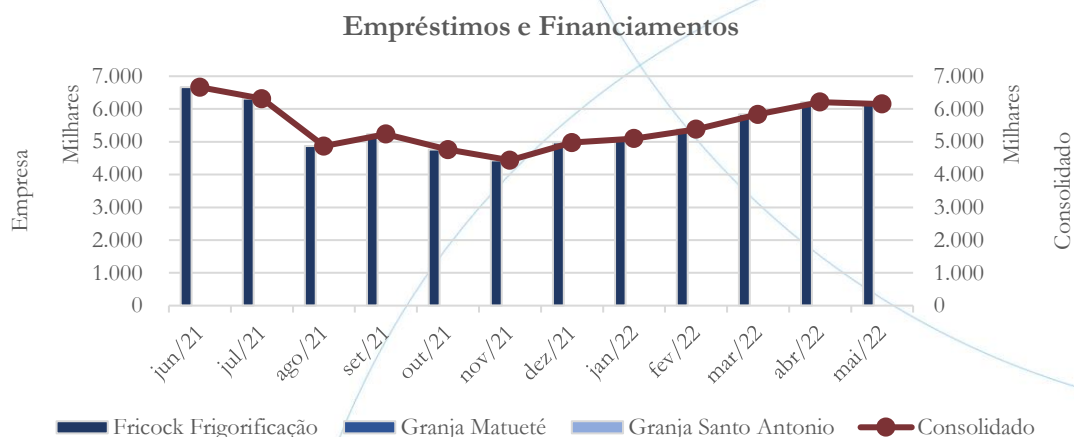
De acordo com as notas explicativas encaminhadas pela recuperanda referentes ao mês de maio/2022:

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

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

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 6



Os empréstimos e financiamentos consolidados apresentaram aumento de 6,42% no mês de abril/2022, enquanto no mês de maio/2022 houve diminuição de 0,88% - conforme gráfico acima.

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

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

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

Fricock



| Conta | Classificação | Descrição | Saldo Maio/2022 |
|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 02.1.2.01.004 | Circulante | Continental Banco Fomento | 3.199.110,41 |
| 02.1.2.01.004 | Circulante | IOSAN Fomento | 77.095,89 |
| 02.1.2.02.004 | Circulante | Mútuos - Partes Não Relacionadas | 2.250.605,77 |
| 02.1.2.02.007 | Circulante | Leasing a Pagar | 592.245,31 |
| 02.2.3.01.005 | Exigível a Longo Prazo | Banco Bradesco | 572.186,45 |
| 02.2.3.01.006 | Exigível a Longo Prazo | Banco do Brasil | 1.684.533,15 |
| 02.2.3.01.007 | Exigível a Longo Prazo | Banco Itaú | 393.592,93 |
| 02.2.3.01.008 | Exigível a Longo Prazo | Banco Santander | 195.060,00 |
| 02.2.3.01.009 | Exigível a Longo Prazo | Premier Capital | 45.304,46 |
| Total: | | | 9.009.734,37 |

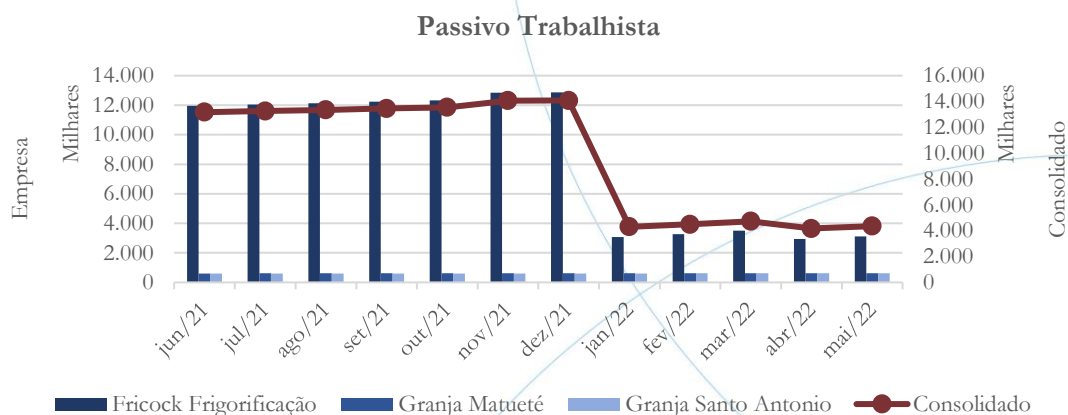
| Granja Matueté | | | |
|----------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| Conta | Classificação | Descrição | Saldo Maio/2022 |
| 02.1.2.02.005 | Circulante | Mútuos - Partes Relacionadas | 436.623,27 |
| Total: | | | 436.623,27 |

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

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

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 7



O passivo trabalhista consolidado registrou diminuição de 11,66% no saldo do mês de abril/2022, enquanto em maio/2022 houve aumento de 4,19%.

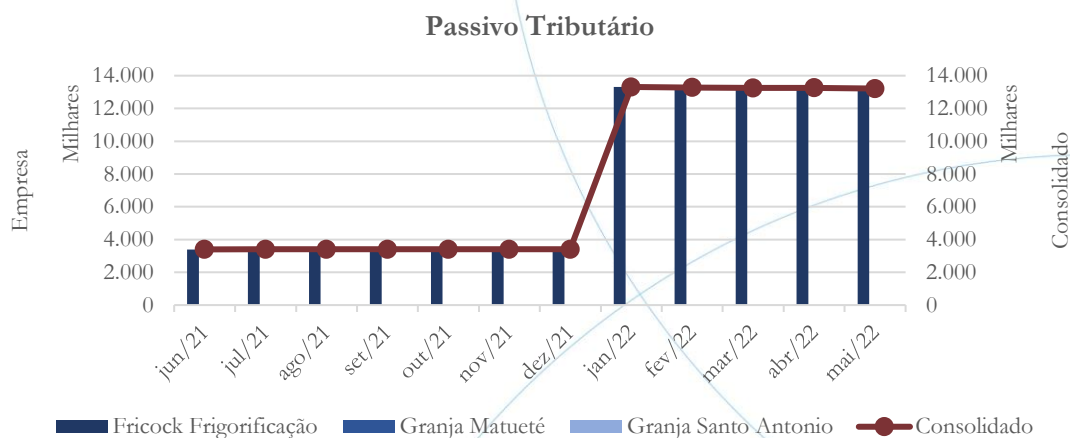
A tabela abaixo apresenta a composição consolidada do passivo tributário no mês de maio/2022.

| Passivo Trabalhista Consolidado | dez/21 | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Salários a pagar | 2.061.728 | 2.052.743 | 2.085.163 | 2.085.472 | 2.083.251 | 2.089.703 |
| INSS | 4.335.756 | 281.819 | 352.531 | 422.459 | 491.378 | 563.630 |
| FGTS | 1.212.932 | 1.242.431 | 1.274.726 | 1.302.886 | 1.333.122 | 1.362.832 |
| Contribuições Sindicais | 74.256 | 74.683 | 75.096 | 74.579 | 74.774 | 77.935 |
| CPRB | 2.010.458 | 0 | 40.969 | 87.172 | 125.663 | 170.525 |
| IRRF s/ Salários | 272.300 | 14.866 | 20.867 | 25.967 | 31.537 | 38.222 |
| FUNRURAL | 3.505.620 | 0 | 14.112 | 26.118 | 37.264 | 49.108 |
| Provisões | 612.576 | 637.000 | 635.130 | 703.480 | 748.270 | 726.457 |
| Total: | 14.085.627 | 4.303.541 | 4.498.594 | 4.728.134 | 4.925.258 | 5.078.413 |

A partir da tabela acima verifica-se que a categoria salários a pagar representou 41% do passivo trabalhista total.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 8



O passivo tributário consolidado registrou aumento de 0,08% no mês de abril/2022 em comparação ao mês anterior, enquanto no mês de maio/2022 houve diminuição de 0,37%.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

| Consolidação Por Fazenda | dez/21 | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Municipal | 644 | 2.744 | 3.455 | 7.206 | 9.590 | 12.327 |
| Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federal | 1.873.401 | 12.764.350 | 12.729.908 | 12.696.276 | 12.699.614 | 12.641.928 |
| Previdenciário | 1.526.696 | 542.424 | 543.639 | 547.867 | 553.295 | 559.389 |
| Total: | 3.400.741 | 13.309.518 | 13.277.002 | 13.251.349 | 13.262.499 | 13.213.644 |

No mês de maio/2022, a esfera Federal representou 96% do passivo tributário.

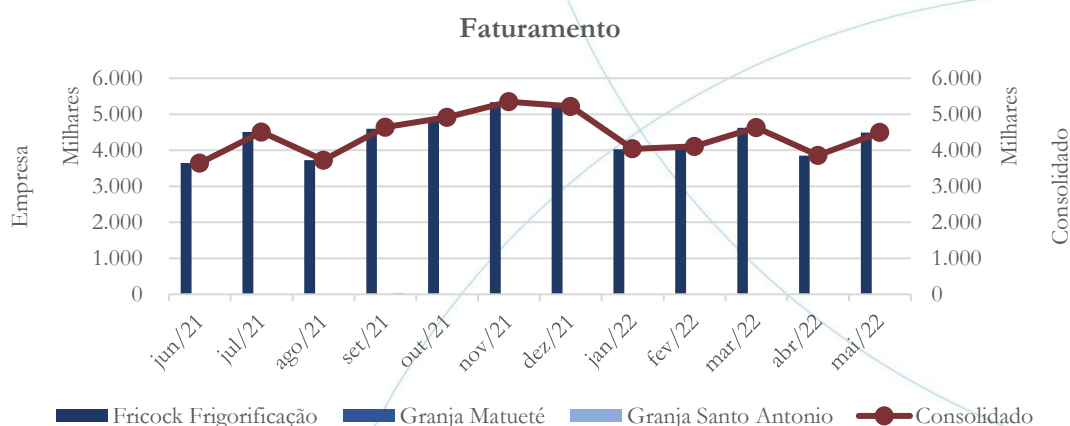
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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



4.2.1. Faturamento

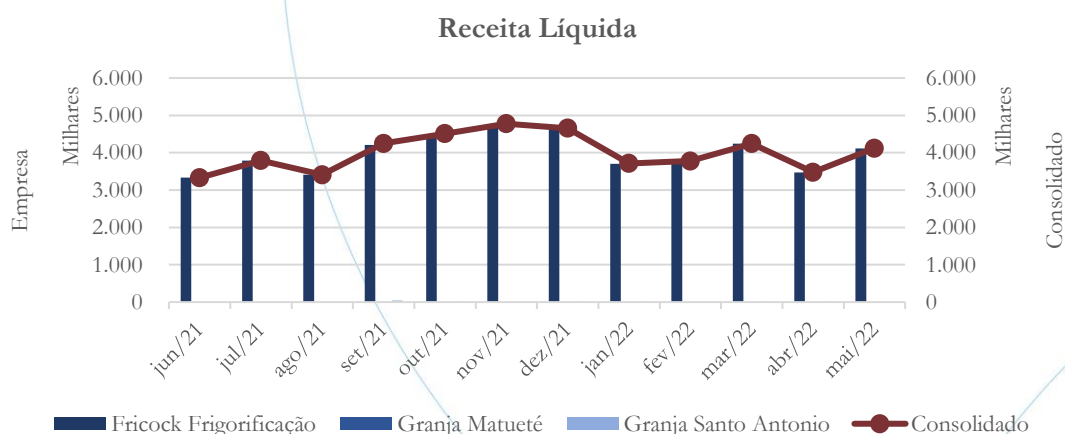
Gráfico 9



O faturamento do mês de abril/2022 registrou diminuição de 16,66%, seguido de aumento de 16,52% no saldo referente ao mês de maio/2022.

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 10

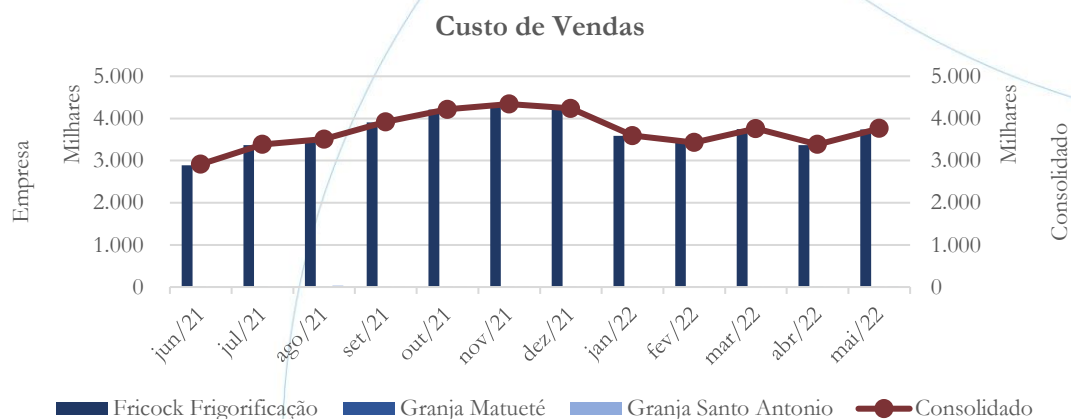


Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou diminuição de 18,09% em abril/2022, contabilizando posterior aumento de 18,42% no mês de maio/2022.

No relatório referente ao mês de agosto/2021, solicitamos o envio das notas fiscais canceladas no período de junho/2021 a agosto/2021. A solicitação foi atendida e encaminhada pela recuperanda a essa administradora.

4.2.3. Custo de Vendas

Gráfico 11

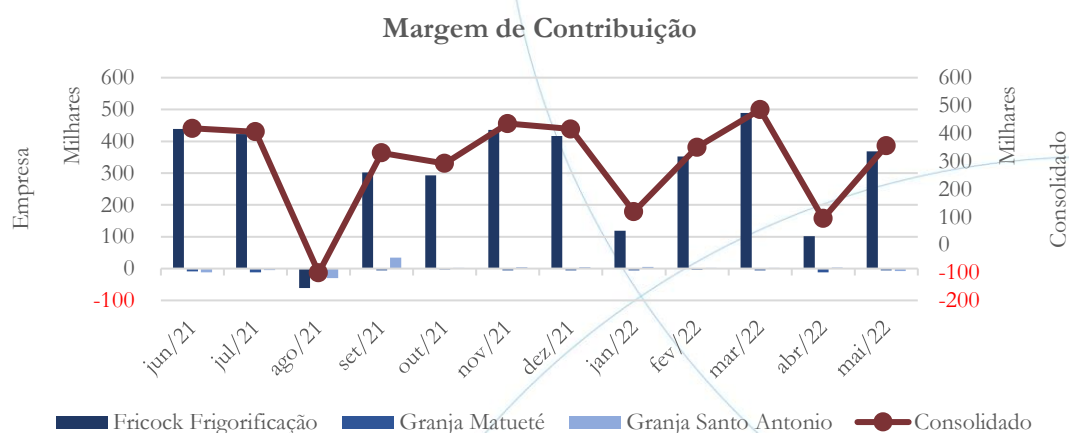


No mês de abril/2022, o custo de vendas apresentou diminuição de 10,04%, contabilizando posterior aumento de 11,21% em maio/2022 – conforme o gráfico acima.

4.2.4. Margem de Contribuição



Gráfico 12



No mês de abril/2022, o saldo consolidado da margem de contribuição apresentou redução de 80,59%, registrando alta de 277% em maio/2022.

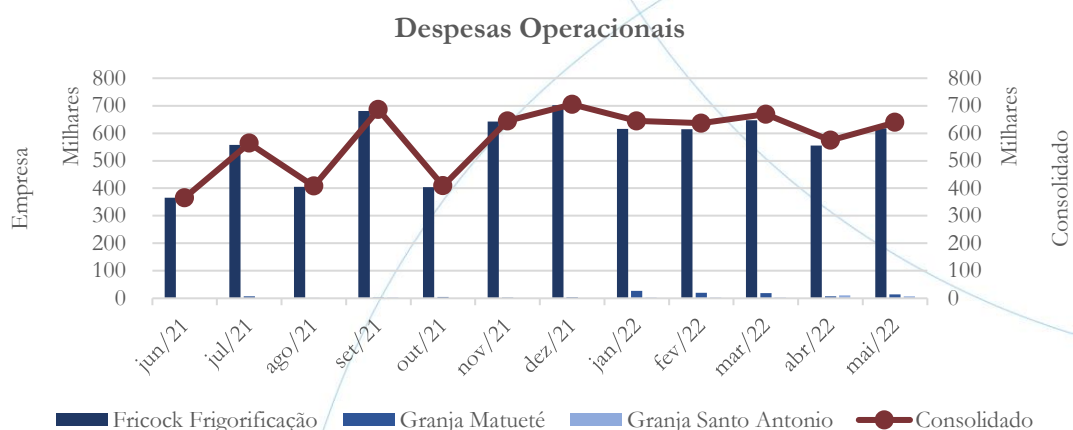
Solicitamos a seguinte informação:

Após registrar saldo negativo na margem de contribuição referente ao mês de agosto/2021, essa voltou a apresentar saldo positivo em setembro/2021. As despesas operacionais apresentaram redução de 27,72% no primeiro período, seguido de elevação de 67,65% no segundo período em análise. De acordo com as notas explicativas encaminhadas pela recuperanda: *O que se justifica o aumento nas despesas operacionais é que anteriormente as despesas como por exemplo: serviços profissionais PJ, despesas com honorários advocatícios, estavam sendo classificadas 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 mencionada¹³.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 13



O saldo consolidado das despesas operacionais registrou diminuição de 14,23% no mês de abril/2022, seguido de aumento de 11,38% no mês de maio/2022 – conforme gráfico acima.

Solicitamos a seguinte informação:

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

¹³ A solicitação foi encaminhada à recuperanda.



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.

Segundo a recuperada:

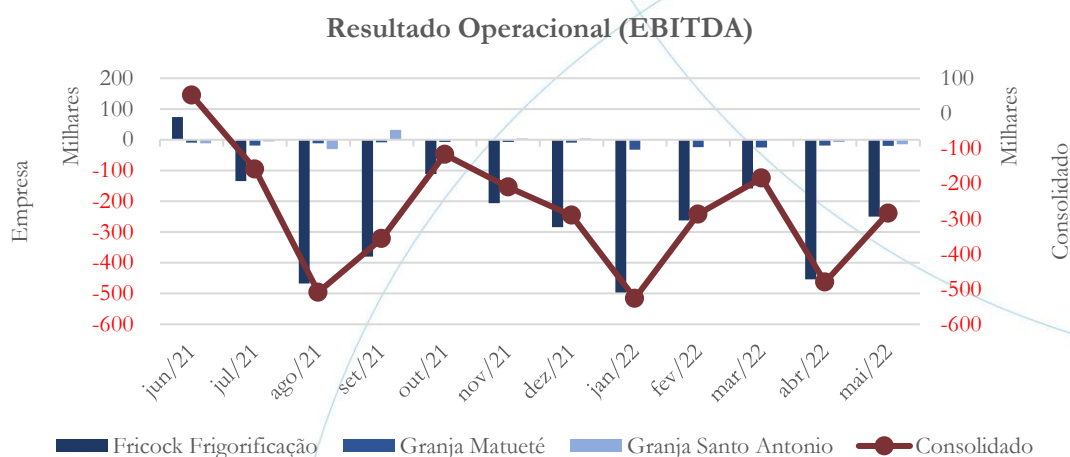
Para melhor entendimento sobre as variações apresentadas, enviaremos o razão e a documentação inerente e seguirão no próximo RMA que será enviado em junho/ 22

Assim como ocorre no item (3.6) é necessário entendermos a forma de cálculos desses percentuais para melhor esclarecimentos, quanto a documentação solicitada pela Ilma. Administradora Judicial, será enviada no próximo RMA por conta do volume de 6 meses de movimentações, no próximo RMA que ocorrerá em junho/ 22.

Com os esclarecimentos acima, aguardaremos a documentação.

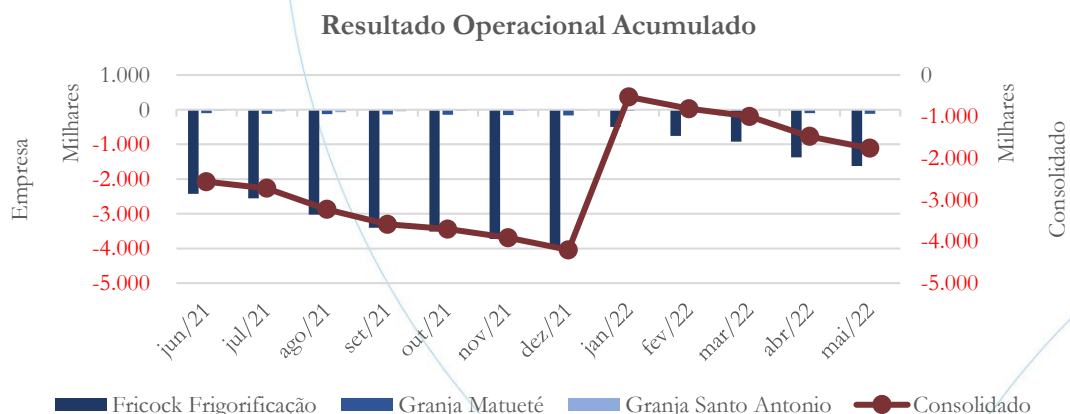
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 14



No mês de maio/2022, o prejuízo operacional apresentou diminuição de 40,84%, quando comparado ao mês anterior.

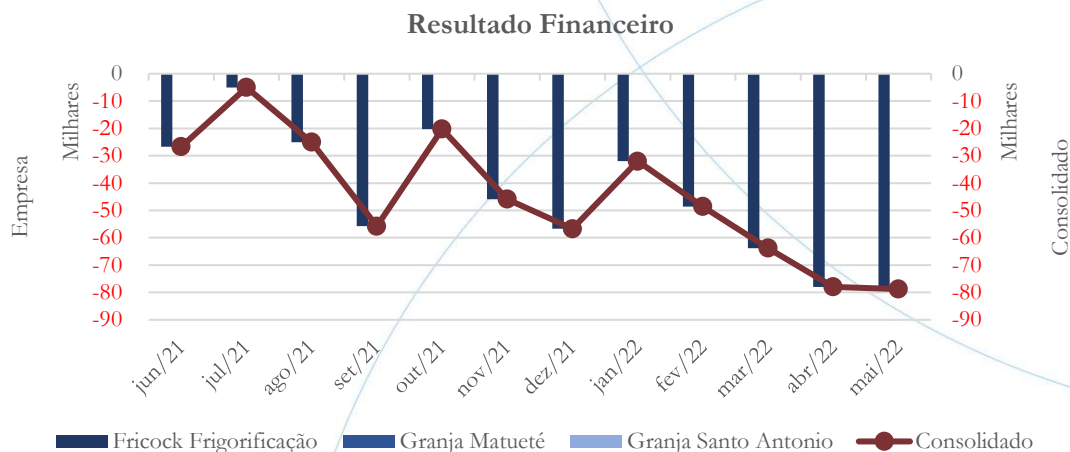
Gráfico 15



No exercício de 2022, o prejuízo operacional foi de R\$ 1,76 milhão.

4.2.7. Resultado Financeiro

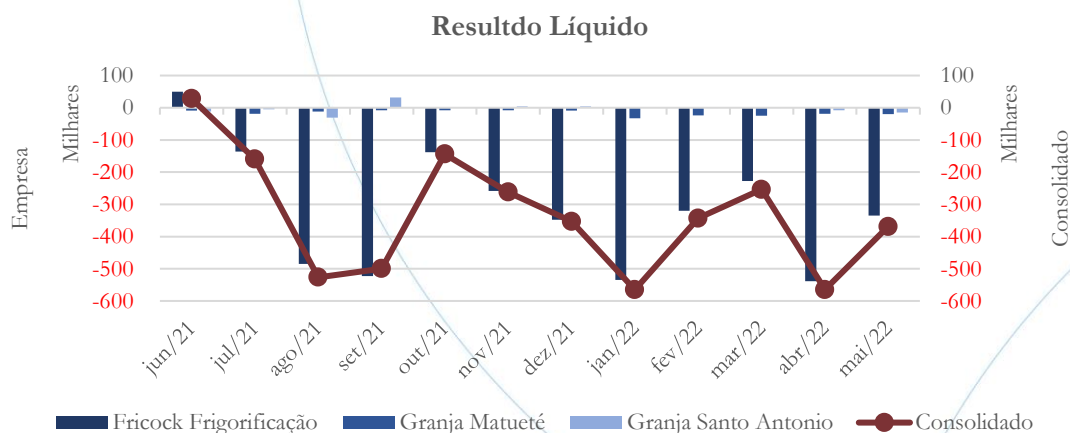
Gráfico 16



As despesas financeiras apresentaram aumento de 22,22% no saldo referente ao mês de abril/2022, seguido de 1,08% no mês de maio/2022.

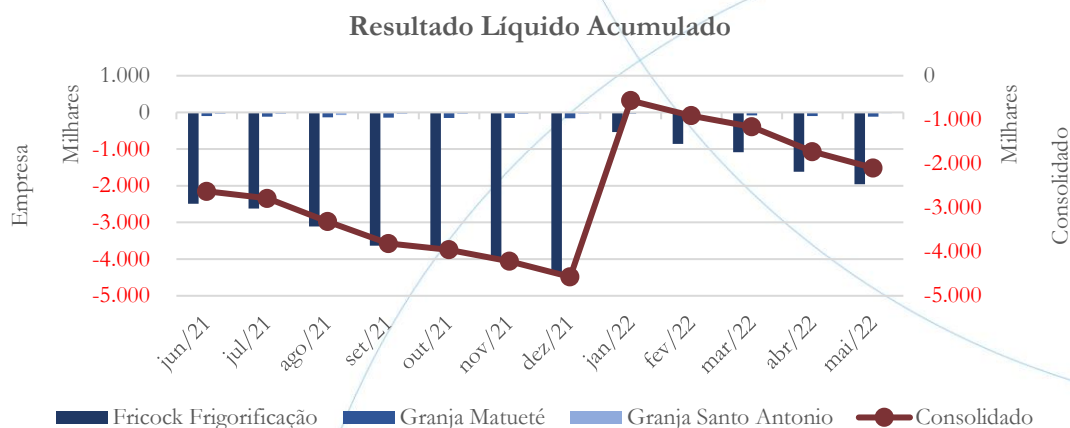
4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 17



No mês de abril/2022, o prejuízo líquido registrou alta de 122,79%, demonstrando diminuição de 34,71% em maio/2022.

Gráfico 18



No exercício de 2022, o prejuízo líquido foi de R\$ 2,09 milhões.

4.3. Índices e Indicadores

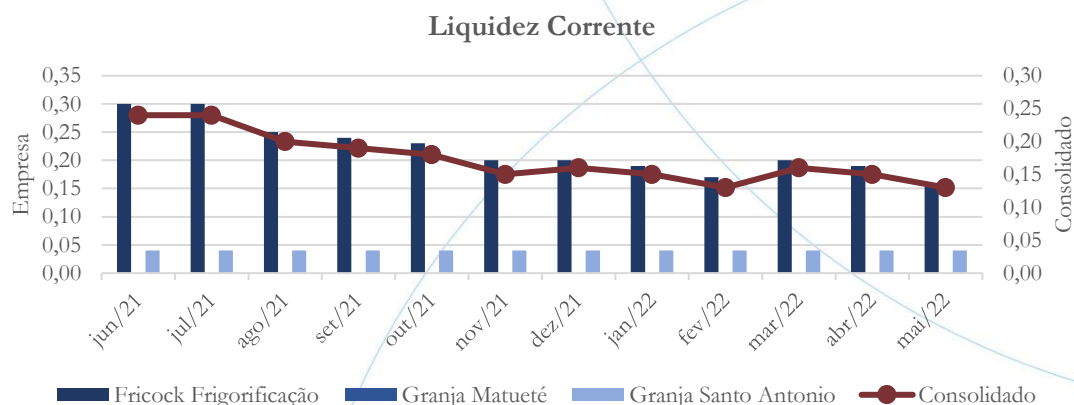
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



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

Gráfico 19



No mês de maio/2022, o Grupo possuía R\$ 0,13 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

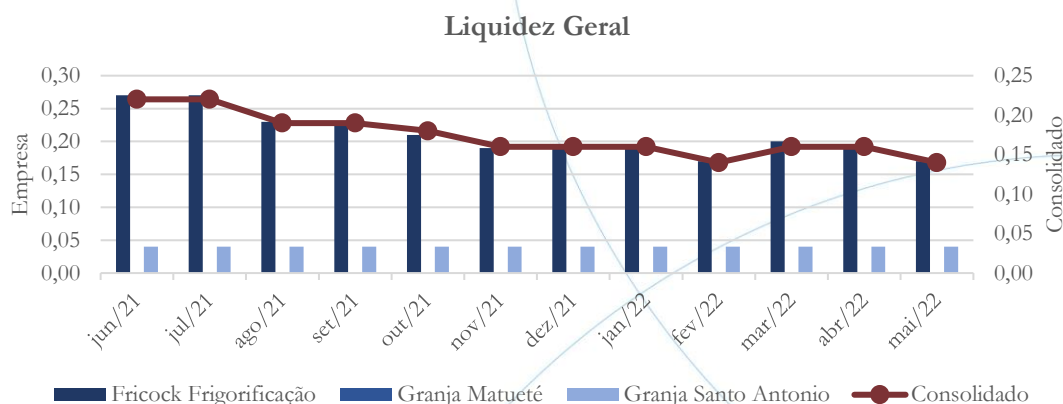
4.3.2. Liquidez Geral

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

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

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

Gráfico 20

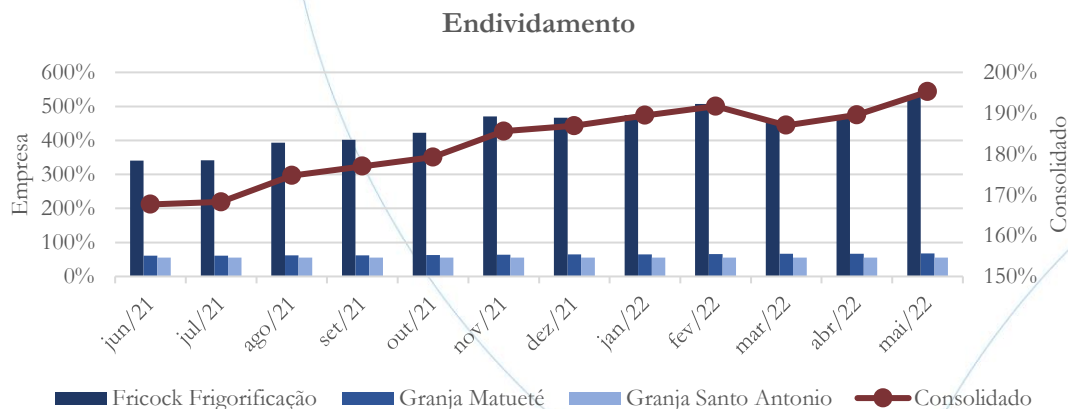


Em relação a liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de maio/2022, apresentou R\$ 0,14 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida pelo Grupo.

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

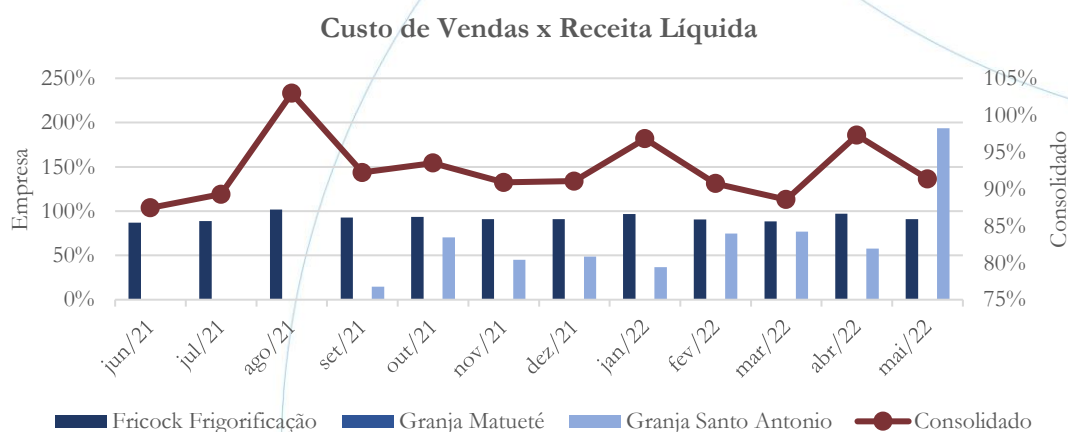


No mês de maio/2022, o índice de endividamento do Grupo foi de 195%, enquanto na Frigorífico este foi de 531% - demonstrando alta dependência de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 22

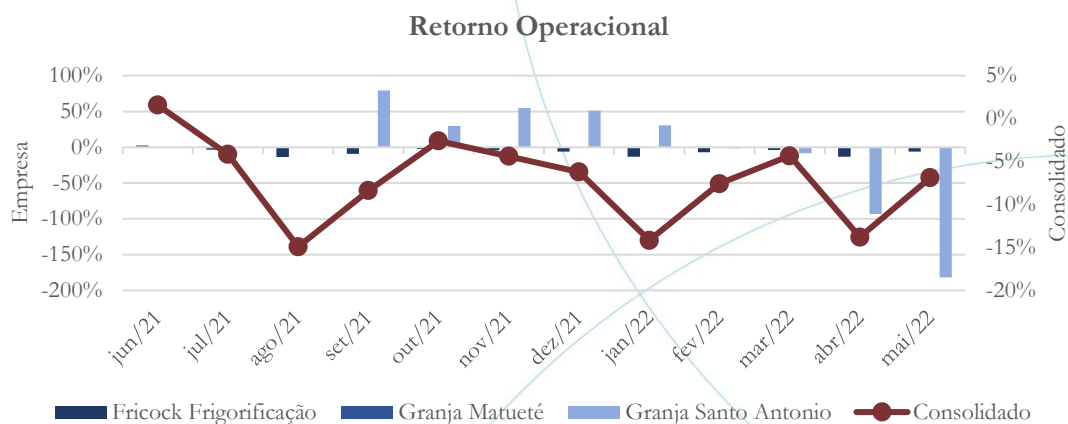


No mês de maio/2022, o custo de vendas representou 91% da receita líquida auferida no mesmo período.

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

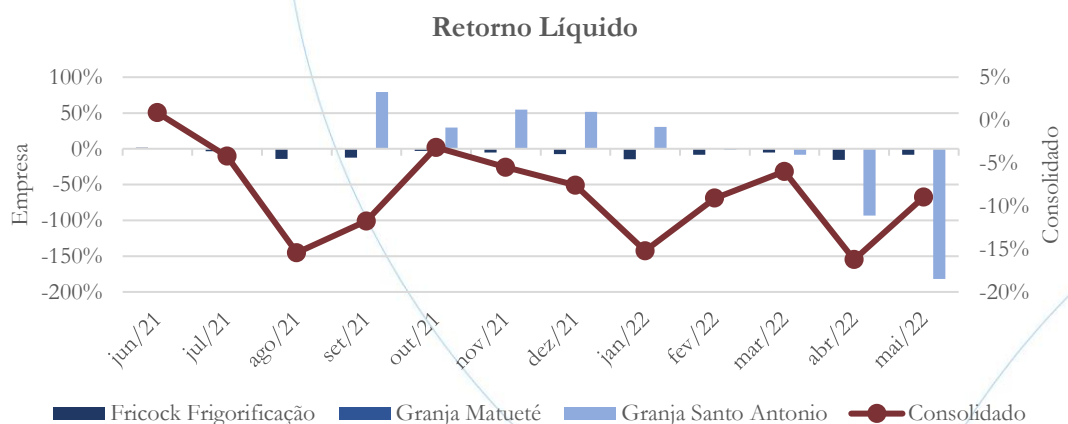


O retorno operacional apresentou índice de 7% negativo no mês de maio/2022.

4.3.6. Retorno Líquido

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

Gráfico 24

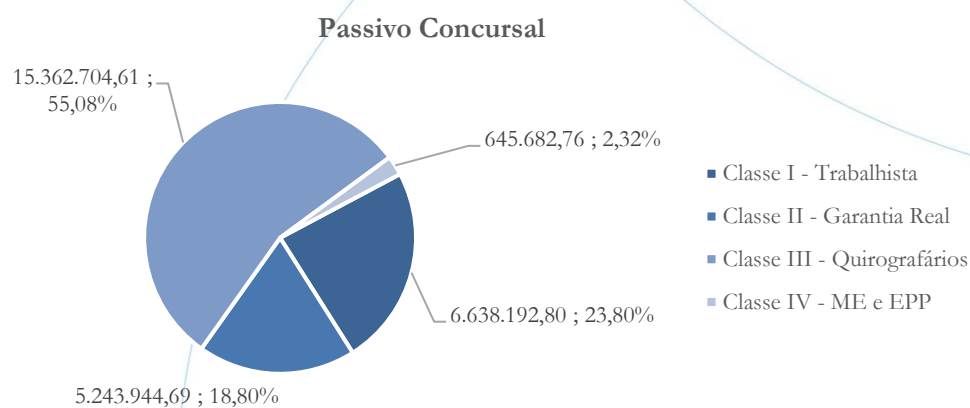


O retorno líquido também apresentou índice de 9% negativo no mês de maio/2022.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte Passivo Concursal¹⁶:

Gráfico 25



O passivo concursal consolidado¹⁷ totaliza saldo no valor de R\$ 27,91 milhões, conforme o gráfico acima.

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

| Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli | | | |
|---|------------------------|------------------|------------------------|
| Classes de Credores | Quantidade de Credores | Valor do Crédito | Participação da Classe |
| Classe I - Trabalhista | 329 | 5.831.248,51 | 35,75% |
| Classe II - Garantia Real | 4 | 1.241.501,00 | 7,61% |
| Classe III - Quirografários | 71 | 9.033.952,09 | 55,38% |

¹⁶ Atualizado em maio/2022.

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



| | | | |
|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| Classe IV - ME e EPP | 28 | 204.627,32 | 1,25% |
| Total | 432 | 16.311.328,92 | 100,00% |

A Fricock possui 431 credores. Na Classe I há 329 credores, os quais representam 35,75% do total, enquanto a Classe II possui 4 credores representando 7,61% do passivo. Na Classe III há 71 credores, os quais representam 55,38% do valor total, enquanto a Classe IV possui 28 credores representando 1,25% do total.

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

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

| Granja Santo Antonio | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Classes de Credores | Quantidade de Credores | Valor do Crédito | Participação da Classe |
| Classe I - Trabalhista | 4 | 997.222,30 | 99,23% |
| Classe II - Garantia Real | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Classe III - Quirografários | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Classe IV - ME e EPP | 2 | 7.765,42 | 0,77% |
| Total: | 6 | 1.004.987,72 | 100,00% |

A Granja Santo Antônio registra 6 credores, sendo que 4 credores estão na Classe III, representando 99,23% do crédito total, enquanto na Classe IV há 2 credores, os quais representam 0,77% do valor total.

Marco Antonio Silveira Pedreira - Produtor Rural (Pessoa Física)



| Classes de Credores | Quantidade de Credores | Valor do Crédito | Participação da Classe |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Classe I - Trabalhista | 27 | 442.752,89 | 5,47% |
| Classe II - Garantia Real | 2 | 4.002.443,69 | 49,42% |
| Classe III - Quirografários | 7 | 3.653.765,27 | 45,11% |
| Classe IV - ME e EPP | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Total: | 36 | 8.098.961,85 | 100,00% |

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

| Passivo Concursal Consolidado | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Classes de Credores | Quantidade de Credores | Valor do Crédito | Participação da Classe |
| Classe I - Trabalhista | 386 | 7.656.868,51 | 27,43% |
| Classe II - Garantia Real | 6 | 5.243.944,69 | 18,79% |
| Classe III - Quirografários | 92 | 14.365.482,31 | 51,47% |
| Classe IV - ME e EPP | 40 | 645.682,76 | 2,31% |
| Total: | 524 | 27.911.978,27 | 100,00% |

O passivo concursal consolidado possui 524 credores. Na Classe I há 386 credores, representando 27,43% do crédito sujeito a recuperação judicial, enquanto na Classe II há 6 integrantes, os quais representam 18,79% do passivo. Na Classe III há 92 credores, os quais representam 51,47%. 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 a operação de forma lucrativa, acumulando prejuízo operacional (EBTIDA) no valor de R\$ 1,76 milhão no exercício de 2022.



A situação se repete no resultado líquido, cujo prejuízo acumulado no exercício de 2022 foi de R\$ 2,09 milhões.

Vale ainda observar que, embora as recuperandas tenham realizado conciliações nas demonstrações contábeis ora apresentadas, essas ainda carecem de *novas correções, baixa e ajustes* sendo necessário, ao menos nesse momento, cautela na leitura e utilização desses.

No mais, continuaremos acompanhando!

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo Número 1011207-40.2019.8.26.0510

2ª Vara do foro de Rio Claro



| | |
|------------|--|
| 03/12/2019 | • Pedido de Recuperação Judicial |
| 04/12/2019 | • Despacho de Análise Preliminar |
| 18/12/2019 | • Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial |
| 20/04/2020 | • Relação de Credores Individualizada por Empresa |
| 28/04/2020 | • Edital art. 52 |
| 16/06/2020 | • Plano de Recuperação Judicial |
| 06/10/2020 | • Edital art. 7º |
| 30/03/2021 | • Assembleia Geral de Credores, 1ª Convocação – Ausência de quórum |
| 06/04/2021 | • Assembleia Geral de Credores, 2ª Convocação – Suspensa |
| 26/05/2021 | • Aditivo ao PRJ |
| 08/06/2021 | • Assembleia Geral de Credores, Continuação – Suspensa |
| 25/06/2021 | • Decisão homologando continuação da AGC em 31/08/2021 |
| 17/08/2021 | • Aditivo ao PRJ |
| 31/08/2021 | • Assembleia Geral de Credores, Continuação – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial |
| 21/09/2021 | • Decisão homologatória e concessão da RJ |

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

8. Anexos

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

fls. 1740

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 | 10.009.393,63D | 13.503.527,47 | 13.600.459,62 | 9.912.461,48D |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 5.869.506,98D | 13.294.877,30 | 13.391.991,19 | 5.772.393,09D |
| 3 | 01.1.1 | T | DISPONIBILIDADES | 13.269,16C | 5.697.741,95 | 5.702.073,73 | 17.600,94C |
| 4 | 01.1.1.01 | T | CAIXA | 1.350,06C | 12.076,31 | 8.365,92 | 2.360,33D |
| 5 | 01.1.1.01.001 | | Caixa | 1.350,06C | 12.076,31 | 8.365,92 | 2.360,33D |
| 6 | 01.1.1.02 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11.919,10C | 5.685.665,64 | 5.693.707,81 | 19.961,27C |
| 7 | 01.1.1.02.001 | | Sicoob Crediguacu | 20.988,09C | 35.684,26 | 35.562,11 | 20.865,94C |
| 8 | 01.1.1.02.002 | | Sicoob Unimais | 1,24C | 0,00 | 0,00 | 1,24C |
| 9 | 01.1.1.02.003 | | Caixa Economica Federal | 3.896,26D | 1.374.143,49 | 1.377.956,88 | 82,87D |
| 10 | 01.1.1.02.004 | | Continental Banco Fomento | 1.000,00C | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.000,00C |
| 799 | 01.1.1.02.009 | | Banco Inter | 5.269,91D | 3.600.554,24 | 3.605.460,57 | 363,58D |
| 1083 | 01.1.1.02.010 | | Sicoob Paulista | 904,06D | 555.283,65 | 554.728,25 | 1.459,46D |
| 14 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 5.882.776,14D | 7.597.135,35 | 7.689.917,46 | 5.789.994,03D |
| 15 | 01.1.2.01 | T | CLIENTES NACIONAIS | 1.254.330,15D | 3.860.222,38 | 3.817.160,62 | 1.297.391,91D |
| 16 | 01.1.2.01.001 | | Clientes nacionais | 1.254.330,15D | 3.860.222,38 | 3.817.160,62 | 1.297.391,91D |
| 24 | 01.1.2.05 | T | PARTES RELACIONAS | 604.361,18D | 30.700,63 | 4.380,00 | 630.681,81D |
| 25 | 01.1.2.05.001 | | Empresas Coligadas | 604.361,18D | 30.700,63 | 4.380,00 | 630.681,81D |
| 32 | 01.1.2.08 | T | ADIANTAMENTOS | 2.023.499,70D | 153.820,04 | 186.046,41 | 1.991.273,33D |
| 33 | 01.1.2.08.001 | | Adiantamentos de salários | 0,00 | 113.361,45 | 113.361,45 | 0,00 |
| 34 | 01.1.2.08.002 | | Adiantamentos a diretores | 12.049,73D | 15.729,28 | 27.779,01 | 0,00 |
| 37 | 01.1.2.08.005 | | Adiantamentos a fornecedores | 1.973.756,65D | 0,00 | 2.220,99 | 1.971.535,66D |
| 39 | 01.1.2.08.007 | | Adiantamento Férias | 33.433,22D | 12.045,19 | 29.782,93 | 15.695,48D |
| 1043 | 01.1.2.08.014 | | Vale Compras Funcionários | 0,00 | 4.472,58 | 4.472,58 | 0,00 |
| 1044 | 01.1.2.08.015 | | Conect Card | 4.260,10D | 8.211,54 | 8.429,45 | 4.042,19D |
| 40 | 01.1.2.09 | T | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN: | 1.450.991,77D | 431.541,72 | 441.008,84 | 1.441.524,65D |
| 41 | 01.1.2.09.001 | | ICMS a Recuperar | 1.450.991,77D | 431.541,72 | 441.008,84 | 1.441.524,65D |
| 54 | 01.1.2.11 | T | ESTOQUES | 549.593,34D | 3.120.850,58 | 3.241.321,59 | 429.122,33D |
| 56 | 01.1.2.11.002 | | Estoque de Matéria-Prima | 0,00 | 2.667.847,99 | 2.667.847,99 | 0,00 |
| 59 | 01.1.2.11.005 | | Estoque de Produtos Acabados | 286.582,73D | 217.641,48 | 286.582,73 | 217.641,48D |
| 670 | 01.1.2.11.008 | | Material Secundário de Produção | 51.555,35D | 52.491,30 | 75.435,61 | 28.611,04D |
| 671 | 01.1.2.11.009 | | Material Embalagens | 211.455,26D | 182.869,81 | 211.455,26 | 182.869,81D |
| 78 | 01.2 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.327.365,74D | 11.232,91 | 7.008,25 | 2.331.590,40D |
| 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 CONF | 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 | 804.539,84D | 11.232,91 | 7.008,25 | 808.764,50D |
| 97 | 01.2.3.01 | T | BENS E DIREITOS EM USO | 7.694.747,67D | 7.189,99 | 0,00 | 7.701.937,66D |
| 98 | 01.2.3.01.001 | | Máquinas e Equipamentos | 2.542.031,98D | 3.950,00 | 0,00 | 2.545.981,98D |
| 99 | 01.2.3.01.002 | | Móveis e Utensílios | 189.127,14D | 0,00 | 0,00 | 189.127,14D |
| 100 | 01.2.3.01.003 | | Ferramentas | 74.312,19D | 0,00 | 0,00 | 74.312,19D |
| 101 | 01.2.3.01.004 | | Imóveis | 581.455,03D | 0,00 | 0,00 | 581.455,03D |
| 102 | 01.2.3.01.005 | | Veículos | 3.516.001,10D | 0,00 | 0,00 | 3.516.001,10D |
| 103 | 01.2.3.01.006 | | Computadores e periféricos | 168.942,95D | 3.239,99 | 0,00 | 172.182,94D |
| 104 | 01.2.3.01.007 | | Instalações | 378.264,03D | 0,00 | 0,00 | 378.264,03D |
| 106 | 01.2.3.01.009 | | Imobilização em Andamento | 15.784,09D | 0,00 | 0,00 | 15.784,09D |
| 109 | 01.2.3.01.012 | | Terrenos | 108.451,83D | 0,00 | 0,00 | 108.451,83D |
| 110 | 01.2.3.01.013 | | Bens IPC/BTNF | 120.377,33D | 0,00 | 0,00 | 120.377,33D |
| 115 | 01.2.3.05 | T | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 6.890.207,83C | 4.042,92 | 7.008,25 | 6.893.173,16C |
| 116 | 01.2.3.05.001 | | (-) Máquinas e equipamentos | 2.194.108,68C | 0,00 | 5.552,35 | 2.199.661,03C |
| 117 | 01.2.3.05.002 | | (-) Móveis e Utensílios | 187.921,33C | 0,00 | 78,43 | 187.999,76C |

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

fls. 1741

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 |
|-------|---------------|------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 3.312.969,01C | 0,00 | 1.137,89 | 3.314.106,90C |
| 121 | 01.2.3.05.006 | | (-) Computadores Periféricos | 172.985,87C | 4.042,92 | 53,99 | 168.996,94C |
| 699 | 01.2.3.05.008 | | (-) Instalações | 329.778,83C | 0,00 | 185,59 | 329.964,42C |
| 123 | 01.2.4 | T | ATIVO INTANGÍVEL | 5.962,27D | 0,00 | 0,00 | 5.962,27D |
| 124 | 01.2.4.01 | T | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 7.228,45D | 0,00 | 0,00 | 7.228,45D |
| 126 | 01.2.4.01.002 | | Marcas e Patentes de Invenção | 1.266,18D | 0,00 | 0,00 | 1.266,18D |
| 130 | 01.2.4.01.006 | | Softwares ou Programas de Computador | 5.962,27D | 0,00 | 0,00 | 5.962,27D |
| 132 | 01.2.4.02 | T | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 1.266,18C | 0,00 | 0,00 | 1.266,18C |
| 134 | 01.2.4.02.002 | | (-) Marcas Pat. de Invenção | 1.266,18C | 0,00 | 0,00 | 1.266,18C |
| 140 | 01.3 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.812.520,91D | 197.417,26 | 201.460,18 | 1.808.477,99D |
| 141 | 01.3.1 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.812.520,91D | 197.417,26 | 201.460,18 | 1.808.477,99D |
| 142 | 01.3.1.01 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.812.520,91D | 197.417,26 | 201.460,18 | 1.808.477,99D |
| 143 | 01.3.1.01.001 | | Contas de Compensação | 0,00 | 197.417,26 | 197.417,26 | 0,00 |
| 1084 | 01.3.1.01.002 | | Conta Transitória (RJ) | 1.812.520,91D | 0,00 | 4.042,92 | 1.808.477,99D |
| 144 | 02 | T | PASSIVO | 11.091.636,09C | 6.502.255,12 | 6.943.779,64 | 11.533.160,61C |
| 145 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 29.917.862,68C | 6.304.837,86 | 6.746.362,38 | 30.359.387,20C |
| 146 | 02.1.1 | T | FORNECEDORES | 1.147.661,40C | 3.507.235,51 | 3.198.611,72 | 839.037,61C |
| 147 | 02.1.1.01 | T | FORNECEDORES | 1.147.661,40C | 3.507.235,51 | 3.198.611,72 | 839.037,61C |
| 148 | 02.1.1.01.001 | | Fornecedores | 1.147.661,40C | 3.507.235,51 | 3.198.611,72 | 839.037,61C |
| 151 | 02.1.2 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.528.668,35C | 1.900.698,96 | 2.275.133,81 | 6.903.103,20C |
| 152 | 02.1.2.01 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC | 2.956.345,33C | 1.900.698,96 | 2.275.133,81 | 3.330.780,18C |
| 709 | 02.1.2.01.004 | | Continental Banco Fomento | 2.726.844,27C | 1.725.255,17 | 2.129.847,67 | 3.131.436,77C |
| 1080 | 02.1.2.01.012 | | IOSAN Fomento | 229.501,06C | 175.443,79 | 145.286,14 | 199.343,41C |
| 156 | 02.1.2.02 | T | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 3.572.323,02C | 0,00 | 0,00 | 3.572.323,02C |
| 716 | 02.1.2.02.004 | | Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular | 2.980.077,71C | 0,00 | 0,00 | 2.980.077,71C |
| 1038 | 02.1.2.02.007 | | Leasing a Pagar | 592.245,31C | 0,00 | 0,00 | 592.245,31C |
| 158 | 02.1.3 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.496.611,39C | 612.941,14 | 808.098,54 | 3.691.768,79C |
| 159 | 02.1.3.01 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 1.445.206,71C | 509.034,27 | 506.626,34 | 1.442.798,78C |
| 160 | 02.1.3.01.001 | | Salários a pagar | 190.159,41C | 463.317,80 | 457.389,02 | 184.230,63C |
| 162 | 02.1.3.01.003 | | Rescisões a pagar | 1.255.047,30C | 45.716,47 | 49.237,32 | 1.258.568,15C |
| 170 | 02.1.3.04 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.347.924,31C | 5.959,81 | 158.735,57 | 1.500.700,07C |
| 171 | 02.1.3.04.001 | | INSS a pagar | 138.667,08C | 3.486,37 | 71.400,55 | 206.581,26C |
| 172 | 02.1.3.04.003 | | FGTS a pagar | 1.010.622,29C | 2.295,94 | 31.757,40 | 1.040.083,75C |
| 173 | 02.1.3.04.004 | | Contribuições Sindicais a Pagar | 74.243,14C | 177,50 | 372,11 | 74.437,75C |
| 721 | 02.1.3.04.008 | | CPRB a Recolher | 87.172,30C | 0,00 | 38.490,57 | 125.662,87C |
| 722 | 02.1.3.04.009 | | IRRF s/ Salários a Recolher | 11.101,11C | 0,00 | 5.569,61 | 16.670,72C |
| 1048 | 02.1.3.04.011 | | FUNRURAL a Recolher | 26.118,39C | 0,00 | 11.145,33 | 37.263,72C |
| 175 | 02.1.3.05 | T | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 703.480,37C | 97.947,06 | 142.736,63 | 748.269,94C |
| 176 | 02.1.3.05.001 | | Provisão de 13º salário | 98.345,61C | 9.996,68 | 29.177,27 | 117.526,20C |
| 177 | 02.1.3.05.002 | | Provisão de férias | 476.262,75C | 63.207,41 | 87.178,78 | 500.234,12C |
| 178 | 02.1.3.05.003 | | Provisão FGTS 13º | 7.406,69C | 799,73 | 2.795,16 | 9.402,12C |
| 179 | 02.1.3.05.004 | | Provisão FGTS Férias | 36.279,45C | 5.056,59 | 8.795,63 | 40.018,49C |
| 180 | 02.1.3.05.005 | | Provisão INSS 13º | 10.054,27C | 2.579,14 | 4.534,49 | 12.009,62C |
| 181 | 02.1.3.05.006 | | Provisão INSS Férias | 75.131,60C | 16.307,51 | 10.255,30 | 69.079,39C |
| 182 | 02.1.4 | T | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 24.872,89C | 271.749,98 | 282.899,80 | 36.022,71C |
| 183 | 02.1.4.01 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 24.872,89C | 2.136,88 | 13.286,70 | 36.022,71C |
| 185 | 02.1.4.01.002 | | IRRF s/ Serviços a Recolher | 2.333,77C | 991,37 | 1.308,08 | 2.650,48C |
| 186 | 02.1.4.01.003 | | ISS Retido a Recolher | 7.206,02C | 0,00 | 2.383,80 | 9.589,82C |
| 187 | 02.1.4.01.004 | | PIS/ COFINS/ CSLL Retido a Recolher | 9.835,06C | 1.145,51 | 4.167,10 | 12.856,65C |
| 188 | 02.1.4.01.005 | | INSS Retido a Recolher | 5.498,04C | 0,00 | 5.427,72 | 10.925,76C |
| 194 | 02.1.4.03 | T | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA | 0,00 | 269.613,10 | 269.613,10 | 0,00 |
| 195 | 02.1.4.03.001 | | ICMS a Pagar | 0,00 | 269.613,10 | 269.613,10 | 0,00 |
| 204 | 02.1.5 | T | CONTAS A PAGAR | 18.720.048,65C | 12.212,27 | 181.618,51 | 18.889.454,89C |
| 205 | 02.1.5.01 | T | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS | 5.454.755,33C | 12.212,27 | 181.618,51 | 5.624.161,57C |
| 206 | 02.1.5.01.001 | | Energia elétrica | 1.009.870,21C | 2.778,73 | 126.356,40 | 1.133.447,88C |
| 207 | 02.1.5.01.002 | | Telefonia/Comunicação | 6.178,42C | 7.674,98 | 4.297,11 | 2.800,55C |
| 208 | 02.1.5.01.003 | | Água e esgoto | 4.438.706,70C | 1.758,56 | 50.965,00 | 4.487.913,14C |
| 210 | 02.1.5.02 | T | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 557.186,59C | 0,00 | 0,00 | 557.186,59C |

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

fls. 1742

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 |
|-------|---------------|------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 728 | 02.1.5.02.008 | | Indenizações a Pagar | 557.183,30C | 0,00 | 0,00 | 557.183,30C |
| 730 | 02.1.5.02.010 | | Outras Obrigações | 3,29C | 0,00 | 0,00 | 3,29C |
| 214 | 02.1.5.03 | T | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 24.000,00C | 0,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 215 | 02.1.5.03.001 | | Adiantamento de Clientes | 24.000,00C | 0,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 704 | 02.1.5.05 | T | PARCELAMENTO IMPOSTOS | 12.684.106,73C | 0,00 | 0,00 | 12.684.106,73C |
| 912 | 02.1.5.05.014 | | Parcelamento Divida Ativa | 9.260.179,66C | 0,00 | 0,00 | 9.260.179,66C |
| 885 | 02.1.5.05.999 | | (-) Juros s/ Parcelamento a Transcorrer | 3.423.927,07C | 0,00 | 0,00 | 3.423.927,07C |
| 220 | 02.2 | T | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.532.930,45C | 0,00 | 0,00 | 7.532.930,45C |
| 854 | 02.2.1 | T | FORNECEDORES | 4.117.523,97C | 0,00 | 0,00 | 4.117.523,97C |
| 855 | 02.2.1.01 | T | FORNECEDORES | 4.117.523,97C | 0,00 | 0,00 | 4.117.523,97C |
| 894 | 02.2.1.01.001 | | Fornecedores | 4.117.523,97C | 0,00 | 0,00 | 4.117.523,97C |
| 851 | 02.2.2 | T | OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP | 537.050,15C | 0,00 | 0,00 | 537.050,15C |
| 706 | 02.2.2.02 | T | PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP | 542.369,30C | 0,00 | 0,00 | 542.369,30C |
| 773 | 02.2.2.02.012 | | Parcelamento FGTS | 542.369,30C | 0,00 | 0,00 | 542.369,30C |
| 857 | 02.2.2.03 | T | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS | 5.319,15D | 0,00 | 0,00 | 5.319,15D |
| 896 | 02.2.2.03.001 | | Prov. p/ Contingência - Trabalhista | 5.319,15D | 0,00 | 0,00 | 5.319,15D |
| 221 | 02.2.3 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.878.356,33C | 0,00 | 0,00 | 2.878.356,33C |
| 222 | 02.2.3.01 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC | 2.890.676,99C | 0,00 | 0,00 | 2.890.676,99C |
| 751 | 02.2.3.01.005 | | Banco Bradesco | 572.186,45C | 0,00 | 0,00 | 572.186,45C |
| 752 | 02.2.3.01.006 | | Banco do Brasil | 1.684.533,15C | 0,00 | 0,00 | 1.684.533,15C |
| 753 | 02.2.3.01.007 | | Banco Itau | 393.592,93C | 0,00 | 0,00 | 393.592,93C |
| 754 | 02.2.3.01.008 | | Banco Santander | 195.060,00C | 0,00 | 0,00 | 195.060,00C |
| 755 | 02.2.3.01.009 | | Premier Capital | 45.304,46C | 0,00 | 0,00 | 45.304,46C |
| 705 | 02.2.3.02 | T | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 12.320,66D | 0,00 | 0,00 | 12.320,66D |
| 758 | 02.2.3.02.002 | | Empresas Controladas - LP | 12.320,66D | 0,00 | 0,00 | 12.320,66D |
| 225 | 02.3 | T | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.333.339,12D | 0,00 | 0,00 | 29.333.339,12D |
| 226 | 02.3.1 | T | CAPITAL | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 227 | 02.3.1.01 | T | CAPITAL SOCIAL | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 229 | 02.3.1.01.002 | | Capital Social Integralizado | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 230 | 02.3.2 | T | RESERVAS | 127.119,44C | 0,00 | 0,00 | 127.119,44C |
| 233 | 02.3.2.02 | T | RESERVAS DE LUCROS | 127.119,44C | 0,00 | 0,00 | 127.119,44C |
| 239 | 02.3.2.02.006 | | Reserva de Incentivos Fiscais | 122,04C | 0,00 | 0,00 | 122,04C |
| 903 | 02.3.2.02.007 | | Reserva Especial | 126.997,40C | 0,00 | 0,00 | 126.997,40C |
| 248 | 02.3.4 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 30.060.458,56D | 0,00 | 0,00 | 30.060.458,56D |
| 249 | 02.3.4.03 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 24.704.145,29D | 0,00 | 0,00 | 24.704.145,29D |
| 250 | 02.3.4.03.001 | | Lucros Acumulados | 2.228.898,86C | 0,00 | 0,00 | 2.228.898,86C |
| 251 | 02.3.4.03.002 | | (-)Prejuizos Acumulados | 26.933.044,15D | 0,00 | 0,00 | 26.933.044,15D |
| 252 | 02.3.4.04 | T | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.356.313,27D | 0,00 | 0,00 | 5.356.313,27D |
| 253 | 02.3.4.04.001 | | Resultado do Exercício | 5.356.313,27D | 0,00 | 0,00 | 5.356.313,27D |
| 255 | 02.4 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.974.182,08C | 197.417,26 | 197.417,26 | 2.974.182,08C |
| 256 | 02.4.1 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.974.182,08C | 197.417,26 | 197.417,26 | 2.974.182,08C |
| 257 | 02.4.1.01 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.974.182,08C | 197.417,26 | 197.417,26 | 2.974.182,08C |
| 258 | 02.4.1.01.001 | | Contas de Compensação | 0,00 | 197.417,26 | 197.417,26 | 0,00 |
| 1085 | 02.4.1.01.002 | | Conta Transitoria (RJ) | 2.974.182,08C | 0,00 | 0,00 | 2.974.182,08C |
| 259 | 03 | T | RECEITAS | 11.715.470,10C | 379.008,82 | 3.849.094,05 | 15.185.555,33C |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 11.715.436,57C | 379.008,82 | 3.849.094,05 | 15.185.521,80C |
| 261 | 03.1.1 | T | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO | 12.746.223,53C | 0,00 | 3.849.056,70 | 16.595.280,23C |
| 262 | 03.1.1.01 | T | RECEITA COM VENDAS MERCADORIA | 12.746.223,53C | 0,00 | 3.849.056,70 | 16.595.280,23C |
| 263 | 03.1.1.01.001 | | Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno | 12.746.223,53C | 0,00 | 3.849.056,70 | 16.595.280,23C |
| 272 | 03.1.2 | T | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE | 1.032.761,27D | 379.008,82 | 0,00 | 1.411.770,09D |
| 273 | 03.1.2.01 | T | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 24.789,38D | 60.468,28 | 0,00 | 85.257,66D |
| 783 | 03.1.2.01.003 | | (-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I | 24.789,38D | 60.468,28 | 0,00 | 85.257,66D |
| 276 | 03.1.2.02 | T | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | 1.007.971,89D | 318.540,54 | 0,00 | 1.326.512,43D |
| 277 | 03.1.2.02.001 | | (-) ICMS s/ vendas | 880.509,66D | 268.904,64 | 0,00 | 1.149.414,30D |
| 280 | 03.1.2.02.004 | | (-) Contr. Prev. s/ venda e serviços | 127.462,23D | 38.490,57 | 0,00 | 165.952,80D |
| 1049 | 03.1.2.02.006 | | (-) Funrural | 0,00 | 11.145,33 | 0,00 | 11.145,33D |
| 286 | 03.1.3 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.974,31C | 0,00 | 37,35 | 2.011,66C |

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

fls. 1743

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 |
|-------|---------------|------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 295 | 03.1.3.03 | T | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 1.974,31C | 0,00 | 37,35 | 2.011,66C |
| 296 | 03.1.3.03.001 | | Juros Ativos | 1.974,31C | 0,00 | 37,35 | 2.011,66C |
| 304 | 03.2 | T | OUTRAS RECEITAS | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 305 | 03.2.1 | T | OUTRAS RECEITAS | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 306 | 03.2.1.01 | T | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 915 | 03.2.1.01.007 | | ICMS s/ Outras Entradas | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 12.797.712,56D | 4.942.773,67 | 934.231,77 | 16.806.254,46D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 10.773.777,57D | 4.307.737,59 | 932.625,95 | 14.148.889,21D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 10.261.197,67D | 4.131.326,23 | 924.901,73 | 13.467.622,17D |
| 357 | 04.1.2.03 | T | CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS | 7.871.223,16D | 3.241.321,59 | 866.659,03 | 10.245.885,72D |
| 358 | 04.1.2.03.001 | | Matérias-Primas | 9.320.439,22D | 2.949.677,92 | 217.641,48 | 12.052.475,66D |
| 359 | 04.1.2.03.002 | | (-) Bonificações | 5.150,22C | 0,00 | 6.467,29 | 11.617,51C |
| 361 | 04.1.2.03.004 | | Material Secundario | 10.356,45D | 75.435,61 | 28.611,04 | 57.181,02D |
| 362 | 04.1.2.03.005 | | Embalagens | 13.259,71C | 211.455,26 | 182.869,81 | 15.325,74D |
| 364 | 04.1.2.03.007 | | Saidas Bonificacao | 17.394,72D | 4.752,80 | 0,00 | 22.147,52D |
| 1060 | 04.1.2.03.008 | | (-) ICMS crédito presumido | 1.458.557,30C | 0,00 | 431.069,41 | 1.889.626,71C |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 1.112.010,43D | 448.393,20 | 58.242,70 | 1.502.160,93D |
| 377 | 04.1.2.08.001 | | 13.Salário | 111.103,15D | 29.177,27 | 0,00 | 140.280,42D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 58.826,79D | 29.867,96 | 5.856,32 | 82.838,43D |
| 382 | 04.1.2.08.006 | | Férias | 142.871,51D | 87.178,78 | 0,00 | 230.050,29D |
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 45.620,00D | 6.171,92 | 0,00 | 51.791,92D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 66.163,61D | 37.962,11 | 18.886,65 | 85.239,07D |
| 386 | 04.1.2.08.010 | | Multa Rescisória FGTS | 2.047,65D | 1.076,08 | 0,00 | 3.123,73D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 611.360,19D | 235.321,67 | 28.937,15 | 817.744,71D |
| 390 | 04.1.2.08.014 | | Vale Transporte | 21.508,42D | 905,28 | 0,00 | 22.413,70D |
| 924 | 04.1.2.08.015 | | Comissões | 636,53D | 0,00 | 0,00 | 636,53D |
| 927 | 04.1.2.08.018 | | Cesta Básica | 3.090,69C | 13.227,95 | 0,00 | 10.137,26D |
| 928 | 04.1.2.08.019 | | Vale Alimentação/ Refeição | 54.963,27D | 7.504,18 | 4.562,58 | 57.904,87D |
| 391 | 04.1.2.09 | T | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 1.277.964,08D | 441.611,44 | 0,00 | 1.719.575,52D |
| 392 | 04.1.2.09.001 | | Água e Esgoto | 302.942,45D | 50.470,29 | 0,00 | 353.412,74D |
| 395 | 04.1.2.09.004 | | Combustíveis e Lubrificantes | 267.490,73D | 121.999,56 | 0,00 | 389.490,29D |
| 396 | 04.1.2.09.005 | | Depreciações e Amortizações | 20.777,36D | 7.008,25 | 0,00 | 27.785,61D |
| 397 | 04.1.2.09.006 | | Energia Elétrica | 339.072,94D | 126.356,40 | 0,00 | 465.429,34D |
| 398 | 04.1.2.09.007 | | Frete e Carretos | 4.842,49D | 3.529,86 | 0,00 | 8.372,35D |
| 399 | 04.1.2.09.008 | | Manutenção e Conservação | 179.703,15D | 56.268,87 | 0,00 | 235.972,02D |
| 400 | 04.1.2.09.009 | | Material de Consumo | 14.155,76D | 26.156,73 | 0,00 | 40.312,49D |
| 404 | 04.1.2.09.013 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.854,86D | 3.310,48 | 0,00 | 16.165,34D |
| 406 | 04.1.2.09.015 | | Viagens | 73.108,20D | 26.067,73 | 0,00 | 99.175,93D |
| 407 | 04.1.2.09.016 | | Material de Limpeza | 33.718,48D | 12.466,26 | 0,00 | 46.184,74D |
| 1051 | 04.1.2.09.019 | | EPI e Uniformes | 29.297,66D | 7.977,01 | 0,00 | 37.274,67D |
| 935 | 04.1.4 | T | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 512.579,90D | 176.411,36 | 7.724,22 | 681.267,04D |
| 1061 | 04.1.4.01 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM | 348.261,55D | 125.157,51 | 7.512,68 | 465.906,38D |
| 1062 | 04.1.4.01.001 | | Salario e Ordenados | 207.900,78D | 82.742,60 | 7.380,68 | 283.262,70D |
| 1066 | 04.1.4.01.005 | | FGTS | 24.983,09D | 9.260,14 | 0,00 | 34.243,23D |
| 1069 | 04.1.4.01.008 | | Horas Extras e Adicionais | 53.628,69D | 18.633,10 | 0,00 | 72.261,79D |
| 1070 | 04.1.4.01.009 | | INSS | 31.873,72D | 11.499,34 | 0,00 | 43.373,06D |
| 1076 | 04.1.4.01.015 | | Comissões | 20.182,36D | 3.022,33 | 0,00 | 23.204,69D |
| 1079 | 04.1.4.01.018 | | Cesta Básica | 9.781,40D | 0,00 | 40,00 | 9.741,40D |
| 19 | 04.1.4.01.019 | | Vale Alimentação/ Refeição | 88,49C | 0,00 | 92,00 | 180,49C |
| 936 | 04.1.4.02 | T | GASTOS GERAIS INDIRETOS | 164.318,35D | 51.253,85 | 211,54 | 215.360,66D |
| 962 | 04.1.4.02.001 | | Materiais de Consumo Indireto | 29.212,29D | 3.870,00 | 0,00 | 33.082,29D |
| 963 | 04.1.4.02.002 | | Materiais de Manutenção e Reparos | 1.207,22D | 1.975,00 | 0,00 | 3.182,22D |
| 965 | 04.1.4.02.004 | | Aluguéis e Arrendamentos | 4.921,62D | 0,00 | 0,00 | 4.921,62D |
| 1054 | 04.1.4.02.010 | | Pedágio e Estacionamento | 22.434,25D | 8.429,45 | 211,54 | 30.652,16D |
| 1058 | 04.1.4.02.014 | | Manutenção de Veículos | 106.542,97D | 36.759,40 | 0,00 | 143.302,37D |
| 1059 | 04.1.4.02.015 | | Comissoes Compra/ Venda | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.023.934,99D | 635.036,08 | 1.605,82 | 2.657.365,25D |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 179.667,08D | 47.788,84 | 1.133,51 | 226.322,41D |
| 455 | 04.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 155.570,75D | 40.628,90 | 1.133,51 | 195.066,14D |
| 456 | 04.2.1.01.001 | | Salários | 134.548,88D | 37.036,17 | 1.133,51 | 170.451,54D |
| 458 | 04.2.1.01.003 | | Horas Extras e Adicionais | 5.794,28D | 925,23 | 0,00 | 6.719,51D |
| 635 | 04.2.1.01.013 | | Assistência Médica/Odontológica | 2.455,60D | 2.667,50 | 0,00 | 5.123,10D |
| 973 | 04.2.1.01.016 | | Bolsa Auxílio | 12.771,99D | 0,00 | 0,00 | 12.771,99D |
| 466 | 04.2.1.02 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 24.096,33D | 7.159,94 | 0,00 | 31.256,27D |
| 467 | 04.2.1.02.001 | | INSS | 13.429,28D | 4.015,93 | 0,00 | 17.445,21D |

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

fls. 1744
Página: 5Empresa: 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 |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 468 | 04.2.1.02.002 | | FGTS | 10.667,05D | 3.144,01 | 0,00 | 13.811,06D |
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 1.654.072,50D | 498.308,02 | 0,00 | 2.152.380,52D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 1.642.105,73D | 490.487,00 | 0,00 | 2.132.592,73D |
| 474 | 04.2.2.01.002 | | Água e esgoto | 897,81D | 494,71 | 0,00 | 1.392,52D |
| 476 | 04.2.2.01.004 | | Comunicação/Internet/Telefone | 17.532,94D | 4.297,11 | 0,00 | 21.830,05D |
| 479 | 04.2.2.01.007 | | Material de limpeza | 37.699,41D | 1.508,50 | 0,00 | 39.207,91D |
| 480 | 04.2.2.01.008 | | Material de escritório | 4.337,80D | 1.204,85 | 0,00 | 5.542,65D |
| 481 | 04.2.2.01.009 | | Manutenção e conservação | 210.988,70D | 67.745,22 | 0,00 | 278.733,92D |
| 991 | 04.2.2.01.011 | | Medicamentos | 452,80D | 0,00 | 0,00 | 452,80D |
| 482 | 04.2.2.01.012 | | Correios e Malotes | 956,45D | 507,30 | 0,00 | 1.463,75D |
| 484 | 04.2.2.01.014 | | Propaganda e Publicidade | 39.236,12D | 10.244,11 | 0,00 | 49.480,23D |
| 485 | 04.2.2.01.015 | | Fretes e Carretos | 32.251,57D | 6.825,62 | 0,00 | 39.077,19D |
| 489 | 04.2.2.01.020 | | Serviços Prestados - PJ | 777.018,80D | 234.162,83 | 0,00 | 1.011.181,63D |
| 493 | 04.2.2.01.026 | | Bens de pequeno valor | 1.706,65D | 563,85 | 0,00 | 2.270,50D |
| 497 | 04.2.2.01.034 | | Seguros | 629,46D | 209,82 | 0,00 | 839,28D |
| 498 | 04.2.2.01.035 | | Lanches/Refeições | 28.758,01D | 8.917,06 | 0,00 | 37.675,07D |
| 503 | 04.2.2.01.040 | | Material de Consumo | 9.015,72D | 68,00 | 0,00 | 9.083,72D |
| 617 | 04.2.2.01.044 | | Cartório | 222,88D | 462,18 | 0,00 | 685,06D |
| 619 | 04.2.2.01.046 | | Assessoria Contábil | 90.979,34D | 42.326,61 | 0,00 | 133.305,95D |
| 620 | 04.2.2.01.047 | | Assessoria Jurídica | 294.369,65D | 76.500,00 | 0,00 | 370.869,65D |
| 621 | 04.2.2.01.048 | | Despesa c/ Informática | 36.643,22D | 13.834,76 | 0,00 | 50.477,98D |
| 622 | 04.2.2.01.049 | | Serviços de Segurança | 50.828,33D | 13.666,31 | 0,00 | 64.494,64D |
| 624 | 04.2.2.01.051 | | Manutenção de Veículos | 5.605,57D | 5.627,66 | 0,00 | 11.233,23D |
| 625 | 04.2.2.01.052 | | Associação de Classe | 1.974,50D | 1.320,50 | 0,00 | 3.295,00D |
| 1006 | 04.2.2.02 | T | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 11.869,92D | 5.737,51 | 0,00 | 17.607,43D |
| 1007 | 04.2.2.02.001 | | Aluguéis de Imóveis | 7.956,83D | 4.092,02 | 0,00 | 12.048,85D |
| 1008 | 04.2.2.02.002 | | Aluguéis de Máquinas e Equipamentos | 3.913,09D | 1.645,49 | 0,00 | 5.558,58D |
| 1011 | 04.2.2.03 | T | Despesas Indedutíveis | 96,85D | 2.083,51 | 0,00 | 2.180,36D |
| 1021 | 04.2.2.03.010 | | Multas - Indedutível | 96,85D | 2.083,51 | 0,00 | 2.180,36D |
| 558 | 04.2.4 | T | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 146.313,26D | 77.958,67 | 0,00 | 224.271,93D |
| 562 | 04.2.4.02 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 146.313,26D | 77.958,67 | 0,00 | 224.271,93D |
| 563 | 04.2.4.02.001 | | Juros Passivos | 100.351,27D | 73.447,48 | 0,00 | 173.798,75D |
| 564 | 04.2.4.02.002 | | Descontos concedidos | 30.706,94D | 122,24 | 0,00 | 30.829,18D |
| 565 | 04.2.4.02.003 | | Tarifa Bancárias | 15.255,05D | 4.388,95 | 0,00 | 19.644,00D |
| 569 | 04.2.5 | T | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 43.882,15D | 10.980,55 | 472,31 | 54.390,39D |
| 570 | 04.2.5.01 | T | IMPOSTOS | 43.882,15D | 10.980,55 | 472,31 | 54.390,39D |
| 571 | 04.2.5.01.001 | | IOF | 581,75D | 153,75 | 0,00 | 735,50D |
| 574 | 04.2.5.01.004 | | IPVA/DPVAT/Licenciamento | 2.349,78D | 0,00 | 0,00 | 2.349,78D |
| 578 | 04.2.5.01.008 | | ICMS s/ Outras Saídas | 1.727,87D | 708,46 | 472,31 | 1.964,02D |
| 582 | 04.2.5.01.012 | | Taxas e Emolumentos | 39.222,75D | 10.118,34 | 0,00 | 49.341,09D |

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.05.25 10:36:09 -03'00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.05.25 11:52:24 -03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

fls. 1745

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 | 11.715.470,10C | 379.008,82 | 3.849.094,05 | 15.185.555,33C |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 11.715.436,57C | 379.008,82 | 3.849.094,05 | 15.185.521,80C |
| 261 | 03.1.1 | T | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO: | 12.746.223,53C | 0,00 | 3.849.056,70 | 16.595.280,23C |
| 262 | 03.1.1.01 | T | RECEITA COM VENDAS MERCADORIA | 12.746.223,53C | 0,00 | 3.849.056,70 | 16.595.280,23C |
| 263 | 03.1.1.01.001 | | Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno | 12.746.223,53C | 0,00 | 3.849.056,70 | 16.595.280,23C |
| 272 | 03.1.2 | T | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE | 1.032.761,27D | 379.008,82 | 0,00 | 1.411.770,09D |
| 273 | 03.1.2.01 | T | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 24.789,38D | 60.468,28 | 0,00 | 85.257,66D |
| 783 | 03.1.2.01.003 | | (-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I | 24.789,38D | 60.468,28 | 0,00 | 85.257,66D |
| 276 | 03.1.2.02 | T | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | 1.007.971,89D | 318.540,54 | 0,00 | 1.326.512,43D |
| 277 | 03.1.2.02.001 | | (-) ICMS s/ vendas | 880.509,66D | 268.904,64 | 0,00 | 1.149.414,30D |
| 280 | 03.1.2.02.004 | | (-) Contr. Prev. s/ venda e serviços | 127.462,23D | 38.490,57 | 0,00 | 165.952,80D |
| 1049 | 03.1.2.02.006 | | (-) Funrural | 0,00 | 11.145,33 | 0,00 | 11.145,33D |
| 286 | 03.1.3 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.974,31C | 0,00 | 37,35 | 2.011,66C |
| 295 | 03.1.3.03 | T | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 1.974,31C | 0,00 | 37,35 | 2.011,66C |
| 296 | 03.1.3.03.001 | | Juros Ativos | 1.974,31C | 0,00 | 37,35 | 2.011,66C |
| 304 | 03.2 | T | OUTRAS RECEITAS | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 305 | 03.2.1 | T | OUTRAS RECEITAS | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 306 | 03.2.1.01 | T | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 915 | 03.2.1.01.007 | | ICMS s/ Outras Entradas | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 12.797.712,56D | 4.942.773,67 | 934.231,77 | 16.806.254,46D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 10.773.777,57D | 4.307.737,59 | 932.625,95 | 14.148.889,21D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 10.261.197,67D | 4.131.326,23 | 924.901,73 | 13.467.622,17D |
| 357 | 04.1.2.03 | T | CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS | 7.871.223,16D | 3.241.321,59 | 866.659,03 | 10.245.885,72D |
| 358 | 04.1.2.03.001 | | Matérias-Primas | 9.320.439,22D | 2.949.677,92 | 217.641,48 | 12.052.475,66D |
| 359 | 04.1.2.03.002 | | (-) Bonificações | 5.150,22C | 0,00 | 6.467,29 | 11.617,51C |
| 361 | 04.1.2.03.004 | | Material Secundario | 10.356,45D | 75.435,61 | 28.611,04 | 57.181,02D |
| 362 | 04.1.2.03.005 | | Embalagens | 13.259,71C | 211.455,26 | 182.869,81 | 15.325,74D |
| 364 | 04.1.2.03.007 | | Saidas Bonificacao | 17.394,72D | 4.752,80 | 0,00 | 22.147,52D |
| 1060 | 04.1.2.03.008 | | (-) ICMS crédito presumido | 1.458.557,30C | 0,00 | 431.069,41 | 1.889.626,71C |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 1.112.010,43D | 448.393,20 | 58.242,70 | 1.502.160,93D |
| 377 | 04.1.2.08.001 | | 13.Salário | 111.103,15D | 29.177,27 | 0,00 | 140.280,42D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 58.826,79D | 29.867,96 | 5.856,32 | 82.838,43D |
| 382 | 04.1.2.08.006 | | Férias | 142.871,51D | 87.178,78 | 0,00 | 230.050,29D |
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 45.620,00D | 6.171,92 | 0,00 | 51.791,92D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 66.163,61D | 37.962,11 | 18.886,65 | 85.239,07D |
| 386 | 04.1.2.08.010 | | Multa Rescisória FGTS | 2.047,65D | 1.076,08 | 0,00 | 3.123,73D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 611.360,19D | 235.321,67 | 28.937,15 | 817.744,71D |
| 390 | 04.1.2.08.014 | | Vale Transporte | 21.508,42D | 905,28 | 0,00 | 22.413,70D |
| 924 | 04.1.2.08.015 | | Comissões | 636,53D | 0,00 | 0,00 | 636,53D |
| 927 | 04.1.2.08.018 | | Cesta Básica | 3.090,69C | 13.227,95 | 0,00 | 10.137,26D |
| 928 | 04.1.2.08.019 | | Vale Alimentação/ Refeição | 54.963,27D | 7.504,18 | 4.562,58 | 57.904,87D |
| 391 | 04.1.2.09 | T | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 1.277.964,08D | 441.611,44 | 0,00 | 1.719.575,52D |
| 392 | 04.1.2.09.001 | | Água e Esgoto | 302.942,45D | 50.470,29 | 0,00 | 353.412,74D |
| 395 | 04.1.2.09.004 | | Combustíveis e Lubrificantes | 267.490,73D | 121.999,56 | 0,00 | 389.490,29D |
| 396 | 04.1.2.09.005 | | Depreciações e Amortizações | 20.777,36D | 7.008,25 | 0,00 | 27.785,61D |
| 397 | 04.1.2.09.006 | | Energia Elétrica | 339.072,94D | 126.356,40 | 0,00 | 465.429,34D |
| 398 | 04.1.2.09.007 | | Fretes e Carretos | 4.842,49D | 3.529,86 | 0,00 | 8.372,35D |
| 399 | 04.1.2.09.008 | | Manutenção e Conservação | 179.703,15D | 56.268,87 | 0,00 | 235.972,02D |
| 400 | 04.1.2.09.009 | | Material de Consumo | 14.155,76D | 26.156,73 | 0,00 | 40.312,49D |
| 404 | 04.1.2.09.013 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.854,86D | 3.310,48 | 0,00 | 16.165,34D |
| 406 | 04.1.2.09.015 | | Viagens | 73.108,20D | 26.067,73 | 0,00 | 99.175,93D |
| 407 | 04.1.2.09.016 | | Material de Limpeza | 33.718,48D | 12.466,26 | 0,00 | 46.184,74D |
| 1051 | 04.1.2.09.019 | | EPI e Uniformes | 29.297,66D | 7.977,01 | 0,00 | 37.274,67D |
| 935 | 04.1.4 | T | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 512.579,90D | 176.411,36 | 7.724,22 | 681.267,04D |
| 1061 | 04.1.4.01 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM | 348.261,55D | 125.157,51 | 7.512,68 | 465.906,38D |
| 1062 | 04.1.4.01.001 | | Salario e Ordenados | 207.900,78D | 82.742,60 | 7.380,68 | 283.262,70D |
| 1066 | 04.1.4.01.005 | | FGTS | 24.983,09D | 9.260,14 | 0,00 | 34.243,23D |
| 1069 | 04.1.4.01.008 | | Horas Extras e Adicionais | 53.628,69D | 18.633,10 | 0,00 | 72.261,79D |
| 1070 | 04.1.4.01.009 | | INSS | 31.873,72D | 11.499,34 | 0,00 | 43.373,06D |
| 1076 | 04.1.4.01.015 | | Comissões | 20.182,36D | 3.022,33 | 0,00 | 23.204,69D |
| 1079 | 04.1.4.01.018 | | Cesta Básica | 9.781,40D | 0,00 | 40,00 | 9.741,40D |
| 19 | 04.1.4.01.019 | | Vale Alimentação/ Refeição | 88,49C | 0,00 | 92,00 | 180,49C |
| 936 | 04.1.4.02 | T | GASTOS GERAIS INDIRETOS | 164.318,35D | 51.253,85 | 211,54 | 215.360,66D |
| 962 | 04.1.4.02.001 | | Materiais de Consumo Indireto | 29.212,29D | 3.870,00 | 0,00 | 33.082,29D |

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

fls. 1746

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 |
|-------------|------------------|----------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 963 | 04.1.4.02.002 | | Materiais de Manutenção e Reparos | 1.207,22D | 1.975,00 | 0,00 | 3.182,22D |
| 965 | 04.1.4.02.004 | | Aluguéis e Arrendamentos | 4.921,62D | 0,00 | 0,00 | 4.921,62D |
| 1054 | 04.1.4.02.010 | | Pedágio e Estacionamento | 22.434,25D | 8.429,45 | 211,54 | 30.652,16D |
| 1058 | 04.1.4.02.014 | | Manutenção de Veículos | 106.542,97D | 36.759,40 | 0,00 | 143.302,37D |
| 1059 | 04.1.4.02.015 | | Comissoes Compra/ Venda | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.023.934,99D | 635.036,08 | 1.605,82 | 2.657.365,25D |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 179.667,08D | 47.788,84 | 1.133,51 | 226.322,41D |
| 455 | 04.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 155.570,75D | 40.628,90 | 1.133,51 | 195.066,14D |
| 456 | 04.2.1.01.001 | | Salários | 134.548,88D | 37.036,17 | 1.133,51 | 170.451,54D |
| 458 | 04.2.1.01.003 | | Horas Extras e Adicionais | 5.794,28D | 925,23 | 0,00 | 6.719,51D |
| 635 | 04.2.1.01.013 | | Assistência Médica/Odontológica | 2.455,60D | 2.667,50 | 0,00 | 5.123,10D |
| 973 | 04.2.1.01.016 | | Bolsa Auxílio | 12.771,99D | 0,00 | 0,00 | 12.771,99D |
| 466 | 04.2.1.02 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 24.096,33D | 7.159,94 | 0,00 | 31.256,27D |
| 467 | 04.2.1.02.001 | | INSS | 13.429,28D | 4.015,93 | 0,00 | 17.445,21D |
| 468 | 04.2.1.02.002 | | FGTS | 10.667,05D | 3.144,01 | 0,00 | 13.811,06D |
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 1.654.072,50D | 498.308,02 | 0,00 | 2.152.380,52D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 1.642.105,73D | 490.487,00 | 0,00 | 2.132.592,73D |
| 474 | 04.2.2.01.002 | | Água e esgoto | 897,81D | 494,71 | 0,00 | 1.392,52D |
| 476 | 04.2.2.01.004 | | Comunicação/Internet/Telefone | 17.532,94D | 4.297,11 | 0,00 | 21.830,05D |
| 479 | 04.2.2.01.007 | | Material de limpeza | 37.699,41D | 1.508,50 | 0,00 | 39.207,91D |
| 480 | 04.2.2.01.008 | | Material de escritório | 4.337,80D | 1.204,85 | 0,00 | 5.542,65D |
| 481 | 04.2.2.01.009 | | Manutenção e conservação | 210.988,70D | 67.745,22 | 0,00 | 278.733,92D |
| 991 | 04.2.2.01.011 | | Medicamentos | 452,80D | 0,00 | 0,00 | 452,80D |
| 482 | 04.2.2.01.012 | | Correios e Malotes | 956,45D | 507,30 | 0,00 | 1.463,75D |
| 484 | 04.2.2.01.014 | | Propaganda e Publicidade | 39.236,12D | 10.244,11 | 0,00 | 49.480,23D |
| 485 | 04.2.2.01.015 | | Frete e Carretos | 32.251,57D | 6.825,62 | 0,00 | 39.077,19D |
| 489 | 04.2.2.01.020 | | Serviços Prestados - PJ | 777.018,80D | 234.162,83 | 0,00 | 1.011.181,63D |
| 493 | 04.2.2.01.026 | | Bens de pequeno valor | 1.706,65D | 563,85 | 0,00 | 2.270,50D |
| 497 | 04.2.2.01.034 | | Seguros | 629,46D | 209,82 | 0,00 | 839,28D |
| 498 | 04.2.2.01.035 | | Lanches/Refeições | 28.758,01D | 8.917,06 | 0,00 | 37.675,07D |
| 503 | 04.2.2.01.040 | | Material de Consumo | 9.015,72D | 68,00 | 0,00 | 9.083,72D |
| 617 | 04.2.2.01.044 | | Cartório | 222,88D | 462,18 | 0,00 | 685,06D |
| 619 | 04.2.2.01.046 | | Assessoria Contábil | 90.979,34D | 42.326,61 | 0,00 | 133.305,95D |
| 620 | 04.2.2.01.047 | | Assessoria Jurídica | 294.369,65D | 76.500,00 | 0,00 | 370.869,65D |
| 621 | 04.2.2.01.048 | | Despesa c/ Informática | 36.643,22D | 13.834,76 | 0,00 | 50.477,98D |
| 622 | 04.2.2.01.049 | | Serviços de Segurança | 50.828,33D | 13.666,31 | 0,00 | 64.494,64D |
| 624 | 04.2.2.01.051 | | Manutenção de Veículos | 5.605,57D | 5.627,66 | 0,00 | 11.233,23D |
| 625 | 04.2.2.01.052 | | Associação de Classe | 1.974,50D | 1.320,50 | 0,00 | 3.295,00D |
| 1006 | 04.2.2.02 | T | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 11.869,92D | 5.737,51 | 0,00 | 17.607,43D |
| 1007 | 04.2.2.02.001 | | Aluguéis de Imóveis | 7.956,83D | 4.092,02 | 0,00 | 12.048,85D |
| 1008 | 04.2.2.02.002 | | Aluguéis de Máquinas e Equipamentos | 3.913,09D | 1.645,49 | 0,00 | 5.558,58D |
| 1011 | 04.2.2.03 | T | Despesas Indedutíveis | 96,85D | 2.083,51 | 0,00 | 2.180,36D |
| 1021 | 04.2.2.03.010 | | Multas - Indedutível | 96,85D | 2.083,51 | 0,00 | 2.180,36D |
| 558 | 04.2.4 | T | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 146.313,26D | 77.958,67 | 0,00 | 224.271,93D |
| 562 | 04.2.4.02 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 146.313,26D | 77.958,67 | 0,00 | 224.271,93D |
| 563 | 04.2.4.02.001 | | Juros Passivos | 100.351,27D | 73.447,48 | 0,00 | 173.798,75D |
| 564 | 04.2.4.02.002 | | Descontos concedidos | 30.706,94D | 122,24 | 0,00 | 30.829,18D |
| 565 | 04.2.4.02.003 | | Tarifa Bancárias | 15.255,05D | 4.388,95 | 0,00 | 19.644,00D |
| 569 | 04.2.5 | T | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 43.882,15D | 10.980,55 | 472,31 | 54.390,39D |
| 570 | 04.2.5.01 | T | IMPOSTOS | 43.882,15D | 10.980,55 | 472,31 | 54.390,39D |
| 571 | 04.2.5.01.001 | | IOF | 581,75D | 153,75 | 0,00 | 735,50D |
| 574 | 04.2.5.01.004 | | IPVA/DPVAT/Licenciamento | 2.349,78D | 0,00 | 0,00 | 2.349,78D |
| 578 | 04.2.5.01.008 | | ICMS s/ Outras Saídas | 1.727,87D | 708,46 | 472,31 | 1.964,02D |
| 582 | 04.2.5.01.012 | | Taxas e Emolumentos | 39.222,75D | 10.118,34 | 0,00 | 49.341,09D |

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

fls. 1747
Página: 3

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

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.05.25 10:38:07 -03'00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.05.25 11:54:57
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/07/2022 às 12:11, sob o número WRCO22700870018. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código 37pFmf9F.

Balancete Consolidado de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69
fls. 1748
Página: 1

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | 01 | T | ATIVO | 4.390.825,60D | 1.879,68 | 1.879,68 | 4.390.825,60D |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.879,68 | 1.879,68 | 0,00 |
| 14 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.879,68 | 1.879,68 | 0,00 |
| 32 | 01.1.2.08 | T | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1.879,68 | 1.879,68 | 0,00 |
| 33 | 01.1.2.08.001 | | Adiantamentos de salários | 0,00 | 1.879,68 | 1.879,68 | 0,00 |
| 78 | 01.2 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.390.825,60D | 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 | 4.472.235,62C | 8.339,66 | 27.412,47 | 4.491.308,43C |
| 145 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 2.615.374,18C | 8.339,66 | 27.412,47 | 2.634.446,99C |
| 146 | 02.1.1 | T | FORNECEDORES | 1.529.143,62C | 2.243,94 | 2.017,06 | 1.528.916,74C |
| 147 | 02.1.1.01 | T | FORNECEDORES | 1.529.143,62C | 2.243,94 | 2.017,06 | 1.528.916,74C |
| 148 | 02.1.1.01.001 | | Fornecedores | 1.529.143,62C | 2.243,94 | 2.017,06 | 1.528.916,74C |
| 151 | 02.1.2 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 408.858,83C | 0,00 | 17.688,55 | 426.547,38C |
| 156 | 02.1.2.02 | T | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 408.858,83C | 0,00 | 17.688,55 | 426.547,38C |
| 717 | 02.1.2.02.005 | | Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante | 408.858,83C | 0,00 | 17.688,55 | 426.547,38C |
| 158 | 02.1.3 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 617.384,59C | 5.585,82 | 6.821,13 | 618.619,90C |
| 159 | 02.1.3.01 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 297.246,65C | 5.585,82 | 5.772,19 | 297.433,02C |
| 160 | 02.1.3.01.001 | | Salários a pagar | 134.919,69C | 5.585,82 | 5.772,19 | 135.106,06C |
| 162 | 02.1.3.01.003 | | Rescisões a pagar | 107.980,89C | 0,00 | 0,00 | 107.980,89C |
| 163 | 02.1.3.01.004 | | 13º salário a pagar | 54.346,07C | 0,00 | 0,00 | 54.346,07C |
| 170 | 02.1.3.04 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 320.137,94C | 0,00 | 1.048,94 | 321.186,88C |
| 171 | 02.1.3.04.001 | | INSS a pagar | 185.102,71C | 0,00 | 593,43 | 185.696,14C |
| 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 | 133.267,74C | 0,00 | 455,51 | 133.723,25C |
| 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 | 59.987,14C | 509,90 | 885,73 | 60.362,97C |
| 205 | 02.1.5.01 | T | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS | 59.987,14C | 509,90 | 885,73 | 60.362,97C |
| 206 | 02.1.5.01.001 | | Energia elétrica a pagar | 59.688,07C | 509,90 | 885,73 | 60.063,90C |
| 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 | 1.558.829,19C | 0,00 | 0,00 | 1.558.829,19C |
| 248 | 02.3.4 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.558.829,19C | 0,00 | 0,00 | 1.558.829,19C |
| 249 | 02.3.4.03 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.815.768,10C | 0,00 | 0,00 | 1.815.768,10C |
| 250 | 02.3.4.03.001 | | Lucros Acumulados | 2.732.438,17C | 0,00 | 0,00 | 2.732.438,17C |
| 251 | 02.3.4.03.002 | | (-)Prejuízos Acumulados | 916.670,07D | 0,00 | 0,00 | 916.670,07D |
| 252 | 02.3.4.04 | T | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 256.938,91D | 0,00 | 0,00 | 256.938,91D |
| 253 | 02.3.4.04.001 | | Resultado do Exercício | 256.938,91D | 0,00 | 0,00 | 256.938,91D |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 81.410,02D | 19.151,13 | 78,32 | 100.482,83D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 15.866,81D | 11.467,20 | 78,32 | 27.255,69D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 15.866,81D | 11.467,20 | 78,32 | 27.255,69D |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 14.800,16D | 6.381,43 | 78,32 | 21.103,27D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 1.069,58D | 455,51 | 0,00 | 1.525,09D |
| 382 | 04.1.2.08.006 | | Férias | 1.705,96D | 0,00 | 0,00 | 1.705,96D |
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 3.212,30D | 1.856,19 | 39,16 | 5.029,33D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 360,98D | 153,73 | 0,00 | 514,71D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 8.451,34D | 3.916,00 | 39,16 | 12.328,18D |
| 391 | 04.1.2.09 | T | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 1.066,65D | 5.085,77 | 0,00 | 6.152,42D |
| 395 | 04.1.2.09.004 | | Combustíveis e Lubrificantes | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 399 | 04.1.2.09.008 | | Manutenção e Conservação | 66,65D | 0,00 | 0,00 | 66,65D |
| 400 | 04.1.2.09.009 | | Material de Consumo | 0,00 | 5.085,77 | 0,00 | 5.085,77D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 65.543,21D | 7.683,93 | 0,00 | 73.227,14D |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 2.819,75D | 1.121,97 | 0,00 | 3.941,72D |
| 455 | 04.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 2.819,75D | 1.121,97 | 0,00 | 3.941,72D |
| 633 | 04.2.1.01.011 | | Vale Alimentação/Refeição | 2.819,75D | 1.121,97 | 0,00 | 3.941,72D |

Balancete Consolidado de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

fls. 1749
Página: 2

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|--------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 62.723,46D | 6.561,96 | 0,00 | 69.285,42D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 62.723,46D | 6.561,96 | 0,00 | 69.285,42D |
| 475 | 04.2.2.01.003 | | Energia elétrica | 49.431,87D | 5.661,96 | 0,00 | 55.093,83D |
| 481 | 04.2.2.01.009 | | Manutenção e conservação | 929,97D | 0,00 | 0,00 | 929,97D |
| 488 | 04.2.2.01.019 | | Serviços Prestados - PF | 9.435,58D | 900,00 | 0,00 | 10.335,58D |
| 501 | 04.2.2.01.038 | | Combustíveis | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 503 | 04.2.2.01.040 | | Material de Consumo | 556,14D | 0,00 | 0,00 | 556,14D |
| 504 | 04.2.2.01.041 | | Uniformes | 169,90D | 0,00 | 0,00 | 169,90D |

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.05.25 10:39:19 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.05.25 11:53:47
-03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

fls. 1750
Página: 1

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 81.410,02D | 19.151,13 | 78,32 | 100.482,83D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 15.866,81D | 11.467,20 | 78,32 | 27.255,69D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 15.866,81D | 11.467,20 | 78,32 | 27.255,69D |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 14.800,16D | 6.381,43 | 78,32 | 21.103,27D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 1.069,58D | 455,51 | 0,00 | 1.525,09D |
| 382 | 04.1.2.08.006 | | Férias | 1.705,96D | 0,00 | 0,00 | 1.705,96D |
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 3.212,30D | 1.856,19 | 39,16 | 5.029,33D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 360,98D | 153,73 | 0,00 | 514,71D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 8.451,34D | 3.916,00 | 39,16 | 12.328,18D |
| 391 | 04.1.2.09 | T | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 1.066,65D | 5.085,77 | 0,00 | 6.152,42D |
| 395 | 04.1.2.09.004 | | Combustíveis e Lubrificantes | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 399 | 04.1.2.09.008 | | Manutenção e Conservação | 66,65D | 0,00 | 0,00 | 66,65D |
| 400 | 04.1.2.09.009 | | Material de Consumo | 0,00 | 5.085,77 | 0,00 | 5.085,77D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 65.543,21D | 7.683,93 | 0,00 | 73.227,14D |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 2.819,75D | 1.121,97 | 0,00 | 3.941,72D |
| 455 | 04.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 2.819,75D | 1.121,97 | 0,00 | 3.941,72D |
| 633 | 04.2.1.01.011 | | Vale Alimentação/Refeição | 2.819,75D | 1.121,97 | 0,00 | 3.941,72D |
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 62.723,46D | 6.561,96 | 0,00 | 69.285,42D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 62.723,46D | 6.561,96 | 0,00 | 69.285,42D |
| 475 | 04.2.2.01.003 | | Energia elétrica | 49.431,87D | 5.661,96 | 0,00 | 55.093,83D |
| 481 | 04.2.2.01.009 | | Manutenção e conservação | 929,97D | 0,00 | 0,00 | 929,97D |
| 488 | 04.2.2.01.019 | | Serviços Prestados - PF | 9.435,58D | 900,00 | 0,00 | 10.335,58D |
| 501 | 04.2.2.01.038 | | Combustíveis | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 503 | 04.2.2.01.040 | | Material de Consumo | 556,14D | 0,00 | 0,00 | 556,14D |
| 504 | 04.2.2.01.041 | | Uniformes | 169,90D | 0,00 | 0,00 | 169,90D |

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.05.25 10:43:07 -03'00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948884
9

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.05.25 11:55:25
-03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1751

Página: 1

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | 01 | T | ATIVO | 12.800.600,81D | 9.415,92 | 9.415,92 | 12.800.600,81D |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 290.532,27D | 9.415,92 | 9.415,92 | 290.532,27D |
| 14 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 290.532,27D | 9.415,92 | 9.415,92 | 290.532,27D |
| 15 | 01.1.2.01 | T | CLIENTES NACIONAIS | 290.532,27D | 8.000,00 | 8.000,00 | 290.532,27D |
| 16 | 01.1.2.01.001 | | Clientes nacionais | 290.532,27D | 8.000,00 | 8.000,00 | 290.532,27D |
| 32 | 01.1.2.08 | T | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1.415,92 | 1.415,92 | 0,00 |
| 33 | 01.1.2.08.001 | | Adiantamentos de salários | 0,00 | 1.415,92 | 1.415,92 | 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 | 12.798.956,28C | 13.064,67 | 20.512,42 | 12.806.404,03C |
| 145 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 6.850.755,30C | 13.064,67 | 20.512,42 | 6.858.203,05C |
| 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 | 5.733.152,61C | 8.000,00 | 13.012,08 | 5.738.164,69C |
| 156 | 02.1.2.02 | T | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 5.733.152,61C | 8.000,00 | 13.012,08 | 5.738.164,69C |
| 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 | 67.977,79C | 8.000,00 | 13.012,08 | 72.989,87C |
| 1039 | 02.1.2.02.008 | | Financiamentos a Pagar | 5.624.368,37C | 0,00 | 0,00 | 5.624.368,37C |
| 158 | 02.1.3 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 614.138,29C | 4.178,94 | 4.909,98 | 614.869,33C |
| 159 | 02.1.3.01 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 343.018,84C | 4.178,94 | 4.178,94 | 343.018,84C |
| 160 | 02.1.3.01.001 | | Salários a pagar | 305.536,47C | 4.178,94 | 4.178,94 | 305.536,47C |
| 163 | 02.1.3.01.004 | | 13º salário a pagar | 37.482,37C | 0,00 | 0,00 | 37.482,37C |
| 170 | 02.1.3.04 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 271.119,45C | 0,00 | 731,04 | 271.850,49C |
| 171 | 02.1.3.04.001 | | INSS a pagar | 98.688,80C | 0,00 | 412,02 | 99.100,82C |
| 1037 | 02.1.3.04.002 | | IRRF s/ Pro Labore a Recolher | 13.119,51C | 0,00 | 0,00 | 13.119,51C |
| 172 | 02.1.3.04.003 | | FGTS a pagar | 158.996,14C | 0,00 | 319,02 | 159.315,16C |
| 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 | 3.476,97C | 885,73 | 2.590,36 | 5.181,60C |
| 205 | 02.1.5.01 | T | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS | 3.476,97C | 885,73 | 2.590,36 | 5.181,60C |
| 206 | 02.1.5.01.001 | | Energia elétrica a pagar | 3.476,97C | 885,73 | 2.590,36 | 5.181,60C |
| 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 | 5.677.569,36C | 0,00 | 0,00 | 5.677.569,36C |
| 248 | 02.3.4 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.677.569,36C | 0,00 | 0,00 | 5.677.569,36C |
| 249 | 02.3.4.03 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.720.859,30C | 0,00 | 0,00 | 5.720.859,30C |
| 250 | 02.3.4.03.001 | | Lucros Acumulados | 6.736.835,91C | 0,00 | 0,00 | 6.736.835,91C |
| 251 | 02.3.4.03.002 | | (-)Prejuízos Acumulados | 1.015.976,61D | 0,00 | 0,00 | 1.015.976,61D |
| 252 | 02.3.4.04 | T | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 43.289,94D | 0,00 | 0,00 | 43.289,94D |
| 253 | 02.3.4.04.001 | | Resultado do Exercício | 43.289,94D | 0,00 | 0,00 | 43.289,94D |
| 259 | 03 | T | RECEITAS | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 261 | 03.1.1 | T | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 262 | 03.1.1.01 | T | RECEITA COM VENDAS MERCADORIA | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 263 | 03.1.1.01.001 | | Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 22.355,47D | 15.447,75 | 0,00 | 37.803,22D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 15.070,09D | 4.605,63 | 0,00 | 19.675,72D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 15.070,09D | 4.605,63 | 0,00 | 19.675,72D |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 15.070,09D | 4.605,63 | 0,00 | 19.675,72D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 1.089,07D | 319,02 | 0,00 | 1.408,09D |
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 3.359,85D | 684,00 | 0,00 | 4.043,85D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 367,58D | 107,67 | 0,00 | 475,25D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 10.253,59D | 3.494,94 | 0,00 | 13.748,53D |

Balancete Consolidado de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1752
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|--------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.285,38D | 10.842,12 | 0,00 | 18.127,50D |
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 7.285,38D | 10.842,12 | 0,00 | 18.127,50D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 7.285,38D | 10.842,12 | 0,00 | 18.127,50D |
| 475 | 04.2.2.01.003 | | Energia elétrica | 7.213,56D | 7.517,92 | 0,00 | 14.731,48D |
| 488 | 04.2.2.01.019 | | Serviços Prestados - PF | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00D |
| 489 | 04.2.2.01.020 | | Serviços Prestados - PJ | 71,82D | 624,20 | 0,00 | 696,02D |

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.05.25 10:51:28 -03'00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948884
9

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.05.25 11:54:24
-03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1753
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 259 | 03 | T | RECEITAS | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 261 | 03.1.1 | T | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO: | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 262 | 03.1.1.01 | T | RECEITA COM VENDAS MERCADORIA | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 263 | 03.1.1.01.001 | | Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno | 24.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00C |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 22.355,47D | 15.447,75 | 0,00 | 37.803,22D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 15.070,09D | 4.605,63 | 0,00 | 19.675,72D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 15.070,09D | 4.605,63 | 0,00 | 19.675,72D |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 15.070,09D | 4.605,63 | 0,00 | 19.675,72D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 1.089,07D | 319,02 | 0,00 | 1.408,09D |
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 3.359,85D | 684,00 | 0,00 | 4.043,85D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 367,58D | 107,67 | 0,00 | 475,25D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 10.253,59D | 3.494,94 | 0,00 | 13.748,53D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 7.285,38D | 10.842,12 | 0,00 | 18.127,50D |
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 7.285,38D | 10.842,12 | 0,00 | 18.127,50D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 7.285,38D | 10.842,12 | 0,00 | 18.127,50D |
| 475 | 04.2.2.01.003 | | Energia elétrica | 7.213,56D | 7.517,92 | 0,00 | 14.731,48D |
| 488 | 04.2.2.01.019 | | Serviços Prestados - PF | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00D |
| 489 | 04.2.2.01.020 | | Serviços Prestados - PJ | 71,82D | 624,20 | 0,00 | 696,02D |

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.05.25 10:53:17 -03'00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488
849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.05.25 11:56:01
-03'00'

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

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

fls. 1754

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 | 9.912.461,48D | 16.108.138,77 | 17.228.330,15 | 8.792.270,10D |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 5.772.393,09D | 15.846.408,27 | 16.889.604,35 | 4.729.197,01D |
| 3 | 01.1.1 | T | DISPONIBILIDADES | 17.600,94C | 5.911.410,41 | 5.909.865,82 | 16.056,35C |
| 4 | 01.1.1.01 | T | CAIXA | 2.360,33D | 10.017,28 | 6.480,51 | 5.897,10D |
| 5 | 01.1.1.01.001 | | Caixa | 2.360,33D | 10.017,28 | 6.480,51 | 5.897,10D |
| 6 | 01.1.1.02 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 19.961,27C | 5.899.043,38 | 5.901.039,66 | 21.957,55C |
| 7 | 01.1.1.02.001 | | Sicoob Crediguacu | 20.865,94C | 38.323,54 | 38.402,68 | 20.945,08C |
| 8 | 01.1.1.02.002 | | Sicoob Unimais | 1,24C | 0,00 | 0,00 | 1,24C |
| 9 | 01.1.1.02.003 | | Caixa Economica Federal | 82,87D | 1.543.378,75 | 1.543.443,05 | 18,57D |
| 10 | 01.1.1.02.004 | | Continental Banco Fomento | 1.000,00C | 56.200,00 | 56.200,00 | 1.000,00C |
| 798 | 01.1.1.02.008 | | Banco Santander | 0,00 | 32.332,33 | 32.332,33 | 0,00 |
| 799 | 01.1.1.02.009 | | Banco Inter | 363,58D | 3.453.717,58 | 3.454.043,24 | 37,92D |
| 1083 | 01.1.1.02.010 | | Sicoob Paulista | 1.459,46D | 775.091,18 | 776.618,36 | 67,72C |
| 11 | 01.1.1.03 | T | APLICAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 | 2.349,75 | 2.345,65 | 4,10D |
| 815 | 01.1.1.03.007 | | Banco Santander | 0,00 | 2.349,75 | 2.345,65 | 4,10D |
| 14 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 5.789.994,03D | 9.934.997,86 | 10.979.738,53 | 4.745.253,36D |
| 15 | 01.1.2.01 | T | CLIENTES NACIONAIS | 1.297.391,91D | 4.491.211,94 | 4.142.565,31 | 1.646.038,54D |
| 16 | 01.1.2.01.001 | | Clientes nacionais | 1.297.391,91D | 4.491.211,94 | 4.142.565,31 | 1.646.038,54D |
| 24 | 01.1.2.05 | T | PARTES RELACIONAS | 630.681,81D | 30.046,20 | 660.728,01 | 0,00 |
| 25 | 01.1.2.05.001 | | Empresas Coligadas | 630.681,81D | 30.046,20 | 660.728,01 | 0,00 |
| 32 | 01.1.2.08 | T | ADIANTAMENTOS | 1.991.273,33D | 165.559,99 | 985.645,27 | 1.171.188,05D |
| 33 | 01.1.2.08.001 | | Adiantamentos de salários | 0,00 | 126.572,31 | 126.572,31 | 0,00 |
| 34 | 01.1.2.08.002 | | Adiantamentos a diretores | 0,00 | 6.355,95 | 6.355,95 | 0,00 |
| 37 | 01.1.2.08.005 | | Adiantamentos a fornecedores | 1.971.535,66D | 0,00 | 816.793,94 | 1.154.741,72D |
| 38 | 01.1.2.08.006 | | Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 39 | 01.1.2.08.007 | | Adiantamento Férias | 15.695,48D | 20.548,94 | 22.962,67 | 13.281,75D |
| 1043 | 01.1.2.08.014 | | Vale Compras Funcionários | 0,00 | 2.447,19 | 2.447,19 | 0,00 |
| 1044 | 01.1.2.08.015 | | Conect Card | 4.042,19D | 8.515,60 | 9.393,21 | 3.164,58D |
| 40 | 01.1.2.09 | T | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN: | 1.441.524,65D | 1.081.962,66 | 1.260.868,69 | 1.262.618,62D |
| 41 | 01.1.2.09.001 | | ICMS a Recuperar | 1.441.524,65D | 1.081.962,64 | 1.260.868,69 | 1.262.618,60D |
| 43 | 01.1.2.09.003 | | IRRF a Recuperar | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 54 | 01.1.2.11 | T | ESTOQUES | 429.122,33D | 4.166.217,07 | 3.929.931,25 | 665.408,15D |
| 56 | 01.1.2.11.002 | | Estoque de Matéria-Prima | 0,00 | 3.500.808,92 | 3.500.808,92 | 0,00 |
| 59 | 01.1.2.11.005 | | Estoque de Produtos Acabados | 217.641,48D | 357.416,67 | 217.641,48 | 357.416,67D |
| 670 | 01.1.2.11.008 | | Material Secundário de Produção | 28.611,04D | 111.894,22 | 28.611,04 | 111.894,22D |
| 671 | 01.1.2.11.009 | | Material Embalagens | 182.869,81D | 196.097,26 | 182.869,81 | 196.097,26D |
| 78 | 01.2 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.331.590,40D | 4.150,00 | 81.145,30 | 2.254.595,10D |
| 79 | 01.2.1 | T | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.507.698,13D | 0,00 | 69.987,05 | 1.437.711,08D |
| 80 | 01.2.1.01 | T | CREDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBE | 96.240,23D | 0,00 | 0,00 | 96.240,23D |
| 684 | 01.2.1.01.002 | | Clientes - LP | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 841 | 01.2.1.01.005 | | Adiantamentos Diversos - Longo Prazo | 86.240,23D | 0,00 | 0,00 | 86.240,23D |
| 82 | 01.2.1.02 | T | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.232.171,20D | 0,00 | 0,00 | 1.232.171,20D |
| 687 | 01.2.1.02.003 | | Depósitos Judiciais - LP | 1.232.171,20D | 0,00 | 0,00 | 1.232.171,20D |
| 85 | 01.2.1.03 | T | PARTES RELACIONADAS | 69.987,05D | 0,00 | 69.987,05 | 0,00 |
| 689 | 01.2.1.03.004 | | Mútuos Empresas Jurídica a Receber - LP | 69.987,05D | 0,00 | 69.987,05 | 0,00 |
| 89 | 01.2.1.04 | T | CONSORCIO | 109.299,65D | 0,00 | 0,00 | 109.299,65D |
| 90 | 01.2.1.04.001 | | Consórcios - LP | 109.299,65D | 0,00 | 0,00 | 109.299,65D |
| 93 | 01.2.2 | T | INVESTIMENTOS | 9.165,50D | 0,00 | 0,00 | 9.165,50D |
| 94 | 01.2.2.01 | T | INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTF | 9.165,50D | 0,00 | 0,00 | 9.165,50D |
| 95 | 01.2.2.01.001 | | Partic. em Soc. Controladas e Colig | 9.165,50D | 0,00 | 0,00 | 9.165,50D |
| 96 | 01.2.3 | T | IMOBILIZADO | 808.764,50D | 4.150,00 | 11.158,25 | 801.756,25D |
| 97 | 01.2.3.01 | T | BENS E DIREITOS EM USO | 7.701.937,66D | 4.150,00 | 4.150,00 | 7.701.937,66D |
| 98 | 01.2.3.01.001 | | Máquinas e Equipamentos | 2.545.981,98D | 4.150,00 | 4.150,00 | 2.545.981,98D |
| 99 | 01.2.3.01.002 | | Móveis e Utensílios | 189.127,14D | 0,00 | 0,00 | 189.127,14D |
| 100 | 01.2.3.01.003 | | Ferramentas | 74.312,19D | 0,00 | 0,00 | 74.312,19D |
| 101 | 01.2.3.01.004 | | Imóveis | 581.455,03D | 0,00 | 0,00 | 581.455,03D |
| 102 | 01.2.3.01.005 | | Veículos | 3.516.001,10D | 0,00 | 0,00 | 3.516.001,10D |
| 103 | 01.2.3.01.006 | | Computadores e periféricos | 172.182,94D | 0,00 | 0,00 | 172.182,94D |
| 104 | 01.2.3.01.007 | | Instalações | 378.264,03D | 0,00 | 0,00 | 378.264,03D |
| 106 | 01.2.3.01.009 | | Imobilização em Andamento | 15.784,09D | 0,00 | 0,00 | 15.784,09D |

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

fls. 1755

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 |
|-------|---------------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 109 | 01.2.3.01.012 | | Terrenos | 108.451,83D | 0,00 | 0,00 | 108.451,83D |
| 110 | 01.2.3.01.013 | | Bens IPC/BTNF | 120.377,33D | 0,00 | 0,00 | 120.377,33D |
| 115 | 01.2.3.05 | T | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 6.893.173,16C | 0,00 | 7.008,25 | 6.900.181,41C |
| 116 | 01.2.3.05.001 | | (-) Máquinas e equipamentos | 2.199.661,03C | 0,00 | 5.552,35 | 2.205.213,38C |
| 117 | 01.2.3.05.002 | | (-) Móveis e Utensílios | 187.999,76C | 0,00 | 78,43 | 188.078,19C |
| 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 | 3.314.106,90C | 0,00 | 1.137,89 | 3.315.244,79C |
| 121 | 01.2.3.05.006 | | (-) Computadores Periféricos | 168.996,94C | 0,00 | 53,99 | 169.050,93C |
| 699 | 01.2.3.05.008 | | (-) Instalações | 329.964,42C | 0,00 | 185,59 | 330.150,01C |
| 123 | 01.2.4 | T | ATIVO INTANGÍVEL | 5.962,27D | 0,00 | 0,00 | 5.962,27D |
| 124 | 01.2.4.01 | T | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 7.228,45D | 0,00 | 0,00 | 7.228,45D |
| 126 | 01.2.4.01.002 | | Marcas e Patentes de Invenção | 1.266,18D | 0,00 | 0,00 | 1.266,18D |
| 130 | 01.2.4.01.006 | | Softwares ou Programas de Computador | 5.962,27D | 0,00 | 0,00 | 5.962,27D |
| 132 | 01.2.4.02 | T | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 1.266,18C | 0,00 | 0,00 | 1.266,18C |
| 134 | 01.2.4.02.002 | | (-) Marcas Pat. de Invenção | 1.266,18C | 0,00 | 0,00 | 1.266,18C |
| 140 | 01.3 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.808.477,99D | 257.580,50 | 257.580,50 | 1.808.477,99D |
| 141 | 01.3.1 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.808.477,99D | 257.580,50 | 257.580,50 | 1.808.477,99D |
| 142 | 01.3.1.01 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.808.477,99D | 257.580,50 | 257.580,50 | 1.808.477,99D |
| 143 | 01.3.1.01.001 | | Contas de Compensação | 0,00 | 257.580,50 | 257.580,50 | 0,00 |
| 1084 | 01.3.1.01.002 | | Conta Transitoria (RJ) | 1.808.477,99D | 0,00 | 0,00 | 1.808.477,99D |
| 144 | 02 | T | PASSIVO | 11.533.160,61C | 10.036.043,33 | 9.250.610,01 | 10.747.727,29C |
| 145 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 30.359.387,20C | 9.778.462,83 | 8.993.029,51 | 29.573.953,88C |
| 146 | 02.1.1 | T | FORNECEDORES | 839.037,61C | 4.146.402,76 | 4.075.929,01 | 768.563,86C |
| 147 | 02.1.1.01 | T | FORNECEDORES | 839.037,61C | 4.146.402,76 | 4.075.929,01 | 768.563,86C |
| 148 | 02.1.1.01.001 | | Fornecedores | 839.037,61C | 4.146.402,76 | 4.075.929,01 | 768.563,86C |
| 151 | 02.1.2 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.903.103,20C | 3.902.826,73 | 3.118.780,91 | 6.119.057,38C |
| 152 | 02.1.2.01 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC | 3.330.780,18C | 3.173.354,79 | 3.118.780,91 | 3.276.206,30C |
| 709 | 02.1.2.01.004 | | Continental Banco Fomento | 3.131.436,77C | 2.909.166,62 | 2.976.840,26 | 3.199.110,41C |
| 1080 | 02.1.2.01.012 | | IOSAN Fomento | 199.343,41C | 264.188,17 | 141.940,65 | 77.095,89C |
| 156 | 02.1.2.02 | T | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 3.572.323,02C | 729.471,94 | 0,00 | 2.842.851,08C |
| 716 | 02.1.2.02.004 | | Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular | 2.980.077,71C | 729.471,94 | 0,00 | 2.250.605,77C |
| 1038 | 02.1.2.02.007 | | Leasing a Pagar | 592.245,31C | 0,00 | 0,00 | 592.245,31C |
| 158 | 02.1.3 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.691.768,79C | 588.381,16 | 734.350,40 | 3.837.738,03C |
| 159 | 02.1.3.01 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 1.442.798,78C | 503.368,37 | 504.919,48 | 1.444.349,89C |
| 160 | 02.1.3.01.001 | | Salários a pagar | 184.230,63C | 453.686,92 | 462.505,38 | 193.049,09C |
| 162 | 02.1.3.01.003 | | Rescisões a pagar | 1.258.568,15C | 49.681,45 | 42.414,10 | 1.251.300,80C |
| 168 | 02.1.3.03 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 0,00 | 5.010,72 | 5.010,72 | 0,00 |
| 169 | 02.1.3.03.001 | | Pro-labore a pagar | 0,00 | 5.010,72 | 5.010,72 | 0,00 |
| 170 | 02.1.3.04 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.500.700,07C | 10.203,05 | 176.434,62 | 1.666.931,64C |
| 171 | 02.1.3.04.001 | | INSS a pagar | 206.581,26C | 5.226,88 | 76.234,16 | 277.588,54C |
| 172 | 02.1.3.04.003 | | FGTS a pagar | 1.040.083,75C | 4.583,27 | 33.359,48 | 1.068.859,96C |
| 173 | 02.1.3.04.004 | | Contribuições Sindicais a Pagar | 74.437,75C | 392,90 | 3.448,61 | 77.493,46C |
| 721 | 02.1.3.04.008 | | CPRB a Recolher | 125.662,87C | 0,00 | 44.862,09 | 170.524,96C |
| 722 | 02.1.3.04.009 | | IRRF s/ Salários a Recolher | 16.670,72C | 0,00 | 6.685,69 | 23.356,41C |
| 1048 | 02.1.3.04.011 | | FUNRURAL a Recolher | 37.263,72C | 0,00 | 11.844,59 | 49.108,31C |
| 175 | 02.1.3.05 | T | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 748.269,94C | 69.799,02 | 47.985,58 | 726.456,50C |
| 176 | 02.1.3.05.001 | | Provisão de 13º salário | 117.526,20C | 9.806,11 | 28.496,88 | 136.216,97C |
| 177 | 02.1.3.05.002 | | Provisão de férias | 500.234,12C | 42.626,76 | 7.658,72 | 465.266,08C |
| 178 | 02.1.3.05.003 | | Provisão FGTS 13º | 9.402,12C | 784,49 | 2.190,14 | 10.807,77C |
| 179 | 02.1.3.05.004 | | Provisão FGTS Férias | 40.018,49C | 3.325,84 | 169,80 | 36.862,45C |
| 180 | 02.1.3.05.005 | | Provisão INSS 13º | 12.009,62C | 2.529,98 | 4.325,50 | 13.805,14C |
| 181 | 02.1.3.05.006 | | Provisão INSS Férias | 69.079,39C | 10.725,84 | 5.144,54 | 63.498,09C |
| 182 | 02.1.4 | T | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 36.022,71C | 888.221,08 | 900.349,47 | 48.151,10C |
| 183 | 02.1.4.01 | T | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 36.022,71C | 2.355,82 | 14.484,21 | 48.151,10C |
| 185 | 02.1.4.01.002 | | IRRF s/ Serviços a Recolher | 2.650,48C | 1.192,64 | 1.312,44 | 2.770,28C |
| 186 | 02.1.4.01.003 | | ISS Retido a Recolher | 9.589,82C | 72,00 | 2.809,11 | 12.326,93C |
| 187 | 02.1.4.01.004 | | PIS/ COFINS/ CSLL Retido a Recolher | 12.856,65C | 1.091,18 | 4.268,42 | 16.033,89C |
| 188 | 02.1.4.01.005 | | INSS Retido a Recolher | 10.925,76C | 0,00 | 6.094,24 | 17.020,00C |
| 194 | 02.1.4.03 | T | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA | 0,00 | 885.865,26 | 885.865,26 | 0,00 |

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

fls. 1756

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 |
|-------|---------------|------|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 195 | 02.1.4.03.001 | | ICMS a Pagar | 0,00 | 885.865,26 | 885.865,26 | 0,00 |
| 204 | 02.1.5 | T | CONTAS A PAGAR | 18.889.454,89C | 252.631,10 | 163.619,72 | 18.800.443,51C |
| 205 | 02.1.5.01 | T | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS | 5.624.161,57C | 191.648,35 | 163.619,72 | 5.596.132,94C |
| 206 | 02.1.5.01.001 | | Energia elétrica | 1.133.447,88C | 183.098,71 | 100.057,46 | 1.050.406,63C |
| 207 | 02.1.5.01.002 | | Telefonia/Comunicação | 2.800,55C | 3.821,15 | 4.176,40 | 3.155,80C |
| 208 | 02.1.5.01.003 | | Água e esgoto | 4.487.913,14C | 4.728,49 | 59.385,86 | 4.542.570,51C |
| 210 | 02.1.5.02 | T | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 557.186,59C | 0,00 | 0,00 | 557.186,59C |
| 728 | 02.1.5.02.008 | | Indenizações a Pagar | 557.183,30C | 0,00 | 0,00 | 557.183,30C |
| 730 | 02.1.5.02.010 | | Outras Obrigações | 3,29C | 0,00 | 0,00 | 3,29C |
| 214 | 02.1.5.03 | T | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 24.000,00C | 0,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 215 | 02.1.5.03.001 | | Adiantamento de Clientes | 24.000,00C | 0,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 704 | 02.1.5.05 | T | PARCELAMENTO IMPOSTOS | 12.684.106,73C | 60.982,75 | 0,00 | 12.623.123,98C |
| 912 | 02.1.5.05.014 | | Parcelamento Divida Ativa | 9.260.179,66C | 60.982,75 | 0,00 | 9.199.196,91C |
| 885 | 02.1.5.05.999 | | (-) Juros s/ Parcelamento a Transcorrer | 3.423.927,07C | 0,00 | 0,00 | 3.423.927,07C |
| 220 | 02.2 | T | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.532.930,45C | 0,00 | 0,00 | 7.532.930,45C |
| 854 | 02.2.1 | T | FORNECEDORES | 4.117.523,97C | 0,00 | 0,00 | 4.117.523,97C |
| 855 | 02.2.1.01 | T | FORNECEDORES | 4.117.523,97C | 0,00 | 0,00 | 4.117.523,97C |
| 894 | 02.2.1.01.001 | | Fornecedores | 4.117.523,97C | 0,00 | 0,00 | 4.117.523,97C |
| 851 | 02.2.2 | T | OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP | 537.050,15C | 0,00 | 0,00 | 537.050,15C |
| 706 | 02.2.2.02 | T | PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP | 542.369,30C | 0,00 | 0,00 | 542.369,30C |
| 773 | 02.2.2.02.012 | | Parcelamento FGTS | 542.369,30C | 0,00 | 0,00 | 542.369,30C |
| 857 | 02.2.2.03 | T | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS | 5.319,15D | 0,00 | 0,00 | 5.319,15D |
| 896 | 02.2.2.03.001 | | Prov. p/ Contingência - Trabalhista | 5.319,15D | 0,00 | 0,00 | 5.319,15D |
| 221 | 02.2.3 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.878.356,33C | 0,00 | 0,00 | 2.878.356,33C |
| 222 | 02.2.3.01 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC | 2.890.676,99C | 0,00 | 0,00 | 2.890.676,99C |
| 751 | 02.2.3.01.005 | | Banco Bradesco | 572.186,45C | 0,00 | 0,00 | 572.186,45C |
| 752 | 02.2.3.01.006 | | Banco do Brasil | 1.684.533,15C | 0,00 | 0,00 | 1.684.533,15C |
| 753 | 02.2.3.01.007 | | Banco Itau | 393.592,93C | 0,00 | 0,00 | 393.592,93C |
| 754 | 02.2.3.01.008 | | Banco Santander | 195.060,00C | 0,00 | 0,00 | 195.060,00C |
| 755 | 02.2.3.01.009 | | Premier Capital | 45.304,46C | 0,00 | 0,00 | 45.304,46C |
| 705 | 02.2.3.02 | T | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 12.320,66D | 0,00 | 0,00 | 12.320,66D |
| 758 | 02.2.3.02.002 | | Empresas Controladas - LP | 12.320,66D | 0,00 | 0,00 | 12.320,66D |
| 225 | 02.3 | T | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 29.333.339,12D | 0,00 | 0,00 | 29.333.339,12D |
| 226 | 02.3.1 | T | CAPITAL | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 227 | 02.3.1.01 | T | CAPITAL SOCIAL | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 229 | 02.3.1.01.002 | | Capital Social Integralizado | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 230 | 02.3.2 | T | RESERVAS | 127.119,44C | 0,00 | 0,00 | 127.119,44C |
| 233 | 02.3.2.02 | T | RESERVAS DE LUCROS | 127.119,44C | 0,00 | 0,00 | 127.119,44C |
| 239 | 02.3.2.02.006 | | Reserva de Incentivos Fiscais | 122,04C | 0,00 | 0,00 | 122,04C |
| 903 | 02.3.2.02.007 | | Reserva Especial | 126.997,40C | 0,00 | 0,00 | 126.997,40C |
| 248 | 02.3.4 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 30.060.458,56D | 0,00 | 0,00 | 30.060.458,56D |
| 249 | 02.3.4.03 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 24.704.145,29D | 0,00 | 0,00 | 24.704.145,29D |
| 250 | 02.3.4.03.001 | | Lucros Acumulados | 2.228.898,86C | 0,00 | 0,00 | 2.228.898,86C |
| 251 | 02.3.4.03.002 | | (-)Prejuizos Acumulados | 26.933.044,15D | 0,00 | 0,00 | 26.933.044,15D |
| 252 | 02.3.4.04 | T | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.356.313,27D | 0,00 | 0,00 | 5.356.313,27D |
| 253 | 02.3.4.04.001 | | Resultado do Exercício | 5.356.313,27D | 0,00 | 0,00 | 5.356.313,27D |
| 255 | 02.4 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.974.182,08C | 257.580,50 | 257.580,50 | 2.974.182,08C |
| 256 | 02.4.1 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.974.182,08C | 257.580,50 | 257.580,50 | 2.974.182,08C |
| 257 | 02.4.1.01 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.974.182,08C | 257.580,50 | 257.580,50 | 2.974.182,08C |
| 258 | 02.4.1.01.001 | | Contas de Compensação | 0,00 | 257.580,50 | 257.580,50 | 0,00 |
| 1085 | 02.4.1.01.002 | | Conta Transitoria (RJ) | 2.974.182,08C | 0,00 | 0,00 | 2.974.182,08C |
| 259 | 03 | T | RECEITAS | 15.185.555,33C | 375.512,02 | 4.487.471,82 | 19.297.515,13C |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 15.185.521,80C | 375.512,02 | 4.486.528,98 | 19.296.538,76C |
| 261 | 03.1.1 | T | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO: | 16.595.280,23C | 0,00 | 4.486.208,26 | 21.081.488,49C |
| 262 | 03.1.1.01 | T | RECEITA COM VENDAS MERCADORIA | 16.595.280,23C | 0,00 | 4.486.208,26 | 21.081.488,49C |
| 263 | 03.1.1.01.001 | | Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno | 16.595.280,23C | 0,00 | 4.486.208,26 | 21.081.488,49C |
| 272 | 03.1.2 | T | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE | 1.411.770,09D | 375.512,02 | 0,00 | 1.787.282,11D |

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

fls. 1757

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 |
|-------|---------------|------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 273 | 03.1.2.01 | T | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 85.257,66D | 8.746,11 | 0,00 | 94.003,77D |
| 783 | 03.1.2.01.003 | | (-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. II | 85.257,66D | 8.380,88 | 0,00 | 93.638,54D |
| 787 | 03.1.2.01.007 | | ICMS s/ Devolução de Venda | 0,00 | 365,23 | 0,00 | 365,23D |
| 276 | 03.1.2.02 | T | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | 1.326.512,43D | 366.765,91 | 0,00 | 1.693.278,34D |
| 277 | 03.1.2.02.001 | | (-) ICMS s/ vendas | 1.149.414,30D | 310.059,23 | 0,00 | 1.459.473,53D |
| 280 | 03.1.2.02.004 | | (-) Contr. Prev. s/ venda e serviços | 165.952,80D | 44.862,09 | 0,00 | 210.814,89D |
| 1049 | 03.1.2.02.006 | | (-) Funrural | 11.145,33D | 11.844,59 | 0,00 | 22.989,92D |
| 286 | 03.1.3 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.011,66C | 0,00 | 320,72 | 2.332,38C |
| 295 | 03.1.3.03 | T | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 2.011,66C | 0,00 | 320,72 | 2.332,38C |
| 296 | 03.1.3.03.001 | | Juros Ativos | 2.011,66C | 0,00 | 320,72 | 2.332,38C |
| 304 | 03.2 | T | OUTRAS RECEITAS | 33,53C | 0,00 | 942,84 | 976,37C |
| 305 | 03.2.1 | T | OUTRAS RECEITAS | 33,53C | 0,00 | 942,84 | 976,37C |
| 306 | 03.2.1.01 | T | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 915 | 03.2.1.01.007 | | ICMS s/ Outras Entradas | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 917 | 03.2.1.04 | T | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 942,84 | 942,84C |
| 921 | 03.2.1.04.004 | | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 933,54 | 933,54C |
| 1086 | 03.2.1.04.005 | | Amostra Gratis | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 9,30C |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 16.806.254,46D | 5.672.544,11 | 1.225.826,25 | 21.252.972,32D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 14.148.889,21D | 4.974.336,91 | 1.224.910,55 | 17.898.315,57D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 13.467.622,17D | 4.752.398,76 | 1.213.315,59 | 17.006.705,34D |
| 357 | 04.1.2.03 | T | CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS | 10.245.885,72D | 3.929.931,25 | 1.175.714,76 | 13.000.102,21D |
| 358 | 04.1.2.03.001 | | Matérias-Primas | 12.052.475,66D | 3.710.613,17 | 361.566,67 | 15.401.522,16D |
| 359 | 04.1.2.03.002 | | (-) Bonificações | 11.617,51C | 0,00 | 0,00 | 11.617,51C |
| 361 | 04.1.2.03.004 | | Material Secundario | 57.181,02D | 28.611,04 | 111.894,22 | 26.102,16C |
| 362 | 04.1.2.03.005 | | Embalagens | 15.325,74D | 182.869,81 | 196.097,26 | 2.098,29D |
| 364 | 04.1.2.03.007 | | Saidas Bonificacao | 22.147,52D | 7.837,23 | 0,00 | 29.984,75D |
| 1060 | 04.1.2.03.008 | | (-) ICMS crédito presumido | 1.889.626,71C | 0,00 | 506.156,61 | 2.395.783,32C |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 1.502.160,93D | 376.069,27 | 37.600,83 | 1.840.629,37D |
| 377 | 04.1.2.08.001 | | 13.Salário | 140.280,42D | 28.496,88 | 0,00 | 168.777,30D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 82.838,43D | 21.319,87 | 4.110,33 | 100.047,97D |
| 382 | 04.1.2.08.006 | | Férias | 230.050,29D | 7.658,72 | 0,00 | 237.709,01D |
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 51.791,92D | 6.314,67 | 0,00 | 58.106,59D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 85.239,07D | 34.318,58 | 13.255,82 | 106.301,83D |
| 386 | 04.1.2.08.010 | | Multa Rescisória FGTS | 3.123,73D | 1.266,09 | 0,00 | 4.389,82D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 817.744,71D | 247.467,17 | 17.629,33 | 1.047.582,55D |
| 390 | 04.1.2.08.014 | | Vale Transporte | 22.413,70D | 9.498,36 | 0,00 | 31.912,06D |
| 924 | 04.1.2.08.015 | | Comissões | 636,53D | 0,00 | 0,00 | 636,53D |
| 927 | 04.1.2.08.018 | | Cesta Básica | 10.137,26D | 0,00 | 0,00 | 10.137,26D |
| 928 | 04.1.2.08.019 | | Vale Alimentação/ Refeição | 57.904,87D | 19.728,93 | 2.605,35 | 75.028,45D |
| 391 | 04.1.2.09 | T | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 1.719.575,52D | 446.398,24 | 0,00 | 2.165.973,76D |
| 392 | 04.1.2.09.001 | | Água e Esgoto | 353.412,74D | 59.385,86 | 0,00 | 412.798,60D |
| 395 | 04.1.2.09.004 | | Combustíveis e Lubrificantes | 389.490,29D | 167.181,08 | 0,00 | 556.671,37D |
| 396 | 04.1.2.09.005 | | Depreciações e Amortizações | 27.785,61D | 7.008,25 | 0,00 | 34.793,86D |
| 397 | 04.1.2.09.006 | | Energia Elétrica | 465.429,34D | 100.057,46 | 0,00 | 565.486,80D |
| 398 | 04.1.2.09.007 | | Frete e Carretos | 8.372,35D | 816,86 | 0,00 | 9.189,21D |
| 399 | 04.1.2.09.008 | | Manutenção e Conservação | 235.972,02D | 43.613,11 | 0,00 | 279.585,13D |
| 400 | 04.1.2.09.009 | | Material de Consumo | 40.312,49D | 6.476,89 | 0,00 | 46.789,38D |
| 404 | 04.1.2.09.013 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.165,34D | 2.965,55 | 0,00 | 19.130,89D |
| 406 | 04.1.2.09.015 | | Viagens | 99.175,93D | 35.540,44 | 0,00 | 134.716,37D |
| 407 | 04.1.2.09.016 | | Material de Limpeza | 46.184,74D | 10.387,53 | 0,00 | 56.572,27D |
| 1051 | 04.1.2.09.019 | | EPI e Uniformes | 37.274,67D | 12.965,21 | 0,00 | 50.239,88D |
| 935 | 04.1.4 | T | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 681.267,04D | 221.938,15 | 11.594,96 | 891.610,23D |
| 1061 | 04.1.4.01 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM | 465.906,38D | 133.551,43 | 11.079,36 | 588.378,45D |
| 1062 | 04.1.4.01.001 | | Salario e Ordenados | 283.262,70D | 89.056,12 | 10.947,28 | 361.371,54D |
| 1066 | 04.1.4.01.005 | | FGTS | 34.243,23D | 9.790,10 | 0,00 | 44.033,33D |
| 1069 | 04.1.4.01.008 | | Horas Extras e Adicionais | 72.261,79D | 17.761,49 | 0,00 | 90.023,28D |
| 1070 | 04.1.4.01.009 | | INSS | 43.373,06D | 11.928,09 | 0,00 | 55.301,15D |
| 1076 | 04.1.4.01.015 | | Comissões | 23.204,69D | 5.015,63 | 0,00 | 28.220,32D |
| 1079 | 04.1.4.01.018 | | Cesta Básica | 9.741,40D | 0,00 | 39,00 | 9.702,40D |
| 19 | 04.1.4.01.019 | | Vale Alimentação/ Refeição | 180,49C | 0,00 | 93,08 | 273,57C |
| 936 | 04.1.4.02 | T | GASTOS GERAIS INDIRETOS | 215.360,66D | 88.386,72 | 515,60 | 303.231,78D |
| 962 | 04.1.4.02.001 | | Materiais de Consumo Indireto | 33.082,29D | 281,33 | 0,00 | 33.363,62D |
| 963 | 04.1.4.02.002 | | Materiais de Manutenção e Reparos | 3.182,22D | 41,44 | 0,00 | 3.223,66D |
| 965 | 04.1.4.02.004 | | Aluguéis e Arrendamentos | 4.921,62D | 500,00 | 0,00 | 5.421,62D |

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

fls. 1758

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 |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 1054 | 04.1.4.02.010 | | Pedágio e Estacionamento | 30.652,16D | 9.407,01 | 515,60 | 39.543,57D |
| 1058 | 04.1.4.02.014 | | Manutenção de Veículos | 143.302,37D | 78.156,94 | 0,00 | 221.459,31D |
| 1059 | 04.1.4.02.015 | | Comissoes Compra/ Venda | 220,00D | 0,00 | 0,00 | 220,00D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.657.365,25D | 698.207,20 | 915,70 | 3.354.656,75D |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 226.322,41D | 64.798,62 | 915,45 | 290.205,58D |
| 455 | 04.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 195.066,14D | 57.385,95 | 915,45 | 251.536,64D |
| 456 | 04.2.1.01.001 | | Salários | 170.451,54D | 41.079,05 | 915,45 | 210.615,14D |
| 458 | 04.2.1.01.003 | | Horas Extras e Adicionais | 6.719,51D | 2.681,53 | 0,00 | 9.401,04D |
| 635 | 04.2.1.01.013 | | Assistência Médica/Odontológica | 5.123,10D | 1.765,40 | 0,00 | 6.888,50D |
| 973 | 04.2.1.01.016 | | Bolsa Auxílio | 12.771,99D | 11.859,97 | 0,00 | 24.631,96D |
| 466 | 04.2.1.02 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 31.256,27D | 7.412,67 | 0,00 | 38.668,94D |
| 467 | 04.2.1.02.001 | | INSS | 17.445,21D | 4.069,31 | 0,00 | 21.514,52D |
| 468 | 04.2.1.02.002 | | FGTS | 13.811,06D | 3.343,36 | 0,00 | 17.154,42D |
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 2.152.380,52D | 528.890,71 | 0,00 | 2.681.271,23D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 2.132.592,73D | 509.066,23 | 0,00 | 2.641.658,96D |
| 474 | 04.2.2.01.002 | | Água e esgoto | 1.392,52D | 0,00 | 0,00 | 1.392,52D |
| 476 | 04.2.2.01.004 | | Comunicação/Internet/Telefone | 21.830,05D | 7.898,28 | 0,00 | 29.728,33D |
| 479 | 04.2.2.01.007 | | Material de limpeza | 39.207,91D | 808,50 | 0,00 | 40.016,41D |
| 480 | 04.2.2.01.008 | | Material de escritório | 5.542,65D | 2.676,20 | 0,00 | 8.218,85D |
| 481 | 04.2.2.01.009 | | Manutenção e conservação | 278.733,92D | 54.984,92 | 0,00 | 333.718,84D |
| 991 | 04.2.2.01.011 | | Medicamentos | 452,80D | 0,00 | 0,00 | 452,80D |
| 482 | 04.2.2.01.012 | | Correios e Malotes | 1.463,75D | 617,88 | 0,00 | 2.081,63D |
| 484 | 04.2.2.01.014 | | Propaganda e Publicidade | 49.480,23D | 32.636,76 | 0,00 | 82.116,99D |
| 485 | 04.2.2.01.015 | | Fretes e Carretos | 39.077,19D | 10.542,26 | 0,00 | 49.619,45D |
| 489 | 04.2.2.01.020 | | Serviços Prestados - PJ | 1.011.181,63D | 268.260,68 | 0,00 | 1.279.442,31D |
| 493 | 04.2.2.01.026 | | Bens de pequeno valor | 2.270,50D | 1.340,57 | 0,00 | 3.611,07D |
| 497 | 04.2.2.01.034 | | Seguros | 839,28D | 209,82 | 0,00 | 1.049,10D |
| 498 | 04.2.2.01.035 | | Lanches/Refeições | 37.675,07D | 1.968,17 | 0,00 | 39.643,24D |
| 503 | 04.2.2.01.040 | | Material de Consumo | 9.083,72D | 275,00 | 0,00 | 9.358,72D |
| 617 | 04.2.2.01.044 | | Cartório | 685,06D | 100,84 | 0,00 | 785,90D |
| 619 | 04.2.2.01.046 | | Assessoria Contábil | 133.305,95D | 12.626,61 | 0,00 | 145.932,56D |
| 620 | 04.2.2.01.047 | | Assessoria Jurídica | 370.869,65D | 76.500,00 | 0,00 | 447.369,65D |
| 621 | 04.2.2.01.048 | | Despesa c/ Informática | 50.477,98D | 12.119,43 | 0,00 | 62.597,41D |
| 622 | 04.2.2.01.049 | | Serviços de Segurança | 64.494,64D | 13.666,31 | 0,00 | 78.160,95D |
| 624 | 04.2.2.01.051 | | Manutenção de Veículos | 11.233,23D | 11.248,00 | 0,00 | 22.481,23D |
| 625 | 04.2.2.01.052 | | Associação de Classe | 3.295,00D | 586,00 | 0,00 | 3.881,00D |
| 1006 | 04.2.2.02 | T | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 17.607,43D | 16.284,08 | 0,00 | 33.891,51D |
| 1007 | 04.2.2.02.001 | | Aluguéis de Imóveis | 12.048,85D | 2.546,88 | 0,00 | 14.595,73D |
| 1008 | 04.2.2.02.002 | | Aluguéis de Máquinas e Equipamentos | 5.558,58D | 13.737,20 | 0,00 | 19.295,78D |
| 1011 | 04.2.2.03 | T | Despesas Indedutíveis | 2.180,36D | 3.540,40 | 0,00 | 5.720,76D |
| 1021 | 04.2.2.03.010 | | Multas - Indedutível | 2.180,36D | 3.540,40 | 0,00 | 5.720,76D |
| 558 | 04.2.4 | T | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 224.271,93D | 79.085,61 | 0,00 | 303.357,54D |
| 562 | 04.2.4.02 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 224.271,93D | 79.085,61 | 0,00 | 303.357,54D |
| 563 | 04.2.4.02.001 | | Juros Passivos | 173.798,75D | 71.504,42 | 0,00 | 245.303,17D |
| 564 | 04.2.4.02.002 | | Descontos concedidos | 30.829,18D | 0,00 | 0,00 | 30.829,18D |
| 565 | 04.2.4.02.003 | | Tarifa Bancárias | 19.644,00D | 7.581,19 | 0,00 | 27.225,19D |
| 569 | 04.2.5 | T | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 54.390,39D | 25.432,26 | 0,00 | 79.822,65D |
| 570 | 04.2.5.01 | T | IMPOSTOS | 54.390,39D | 25.432,26 | 0,00 | 79.822,65D |
| 571 | 04.2.5.01.001 | | IOF | 735,50D | 56,16 | 0,00 | 791,66D |
| 574 | 04.2.5.01.004 | | IPVA/DPVAT/Licenciamento | 2.349,78D | 5.175,14 | 0,00 | 7.524,92D |
| 578 | 04.2.5.01.008 | | ICMS s/ Outras Saídas | 1.964,02D | 0,00 | 0,00 | 1.964,02D |
| 582 | 04.2.5.01.012 | | Taxas e Emolumentos | 49.341,09D | 20.200,96 | 0,00 | 69.542,05D |
| 589 | 04.2.6 | T | RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACION | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25C |
| 995 | 04.2.6.02 | T | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25C |
| 996 | 04.2.6.02.001 | | Rendimentos de Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25C |

Resumo

| | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ATIVO | 8.792.270,10 | PASSIVO | 10.747.727,29 |
| CUSTOS E DESPESAS | 21.252.972,32 | RECEITAS | 19.297.515,13 |
| Total de débitos | 32.192.238,23 | Total de créditos | 32.192.238,23 |
| Diferença entre débito e crédito | | | 0,00 |

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

fls. 1759
Página: 6
Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

Prejuízo do período

1.955.457,19

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.06.27 13:56:34 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948884
9

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.06.27 17:16:55
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 28/07/2022 às 12:11, sob o número WRCO22700870018. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001425-89.2020.8.26.0510 e código Jjgns3vww.

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

fls. 1760

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 | 15.185.555,33C | 375.512,02 | 4.487.471,82 | 19.297.515,13C |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 15.185.521,80C | 375.512,02 | 4.486.528,98 | 19.296.538,76C |
| 261 | 03.1.1 | T | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO: | 16.595.280,23C | 0,00 | 4.486.208,26 | 21.081.488,49C |
| 262 | 03.1.1.01 | T | RECEITA COM VENDAS MERCADORIA | 16.595.280,23C | 0,00 | 4.486.208,26 | 21.081.488,49C |
| 263 | 03.1.1.01.001 | | Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno | 16.595.280,23C | 0,00 | 4.486.208,26 | 21.081.488,49C |
| 272 | 03.1.2 | T | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE | 1.411.770,09D | 375.512,02 | 0,00 | 1.787.282,11D |
| 273 | 03.1.2.01 | T | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 85.257,66D | 8.746,11 | 0,00 | 94.003,77D |
| 783 | 03.1.2.01.003 | | (-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I | 85.257,66D | 8.380,88 | 0,00 | 93.638,54D |
| 787 | 03.1.2.01.007 | | ICMS s/ Devolução de Venda | 0,00 | 365,23 | 0,00 | 365,23D |
| 276 | 03.1.2.02 | T | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | 1.326.512,43D | 366.765,91 | 0,00 | 1.693.278,34D |
| 277 | 03.1.2.02.001 | | (-) ICMS s/ vendas | 1.149.414,30D | 310.059,23 | 0,00 | 1.459.473,53D |
| 280 | 03.1.2.02.004 | | (-) Contr. Prev. s/ venda e serviços | 165.952,80D | 44.862,09 | 0,00 | 210.814,89D |
| 1049 | 03.1.2.02.006 | | (-) Funrural | 11.145,33D | 11.844,59 | 0,00 | 22.989,92D |
| 286 | 03.1.3 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.011,66C | 0,00 | 320,72 | 2.332,38C |
| 295 | 03.1.3.03 | T | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 2.011,66C | 0,00 | 320,72 | 2.332,38C |
| 296 | 03.1.3.03.001 | | Juros Ativos | 2.011,66C | 0,00 | 320,72 | 2.332,38C |
| 304 | 03.2 | T | OUTRAS RECEITAS | 33,53C | 0,00 | 942,84 | 976,37C |
| 305 | 03.2.1 | T | OUTRAS RECEITAS | 33,53C | 0,00 | 942,84 | 976,37C |
| 306 | 03.2.1.01 | T | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 915 | 03.2.1.01.007 | | ICMS s/ Outras Entradas | 33,53C | 0,00 | 0,00 | 33,53C |
| 917 | 03.2.1.04 | T | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 942,84 | 942,84C |
| 921 | 03.2.1.04.004 | | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 933,54 | 933,54C |
| 1086 | 03.2.1.04.005 | | Amostra Gratis | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 9,30C |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 16.806.254,46D | 5.672.544,11 | 1.225.826,25 | 21.252.972,32D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 14.148.889,21D | 4.974.336,91 | 1.224.910,55 | 17.898.315,57D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 13.467.622,17D | 4.752.398,76 | 1.213.315,59 | 17.006.705,34D |
| 357 | 04.1.2.03 | T | CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS | 10.245.885,72D | 3.929.931,25 | 1.175.714,76 | 13.000.102,21D |
| 358 | 04.1.2.03.001 | | Matérias-Primas | 12.052.475,66D | 3.710.613,17 | 361.566,67 | 15.401.522,16D |
| 359 | 04.1.2.03.002 | | (-) Bonificações | 11.617,51C | 0,00 | 0,00 | 11.617,51C |
| 361 | 04.1.2.03.004 | | Material Secundario | 57.181,02D | 28.611,04 | 111.894,22 | 26.102,16C |
| 362 | 04.1.2.03.005 | | Embalagens | 15.325,74D | 182.869,81 | 196.097,26 | 2.098,29D |
| 364 | 04.1.2.03.007 | | Saidas Bonificacao | 22.147,52D | 7.837,23 | 0,00 | 29.984,75D |
| 1060 | 04.1.2.03.008 | | (-) ICMS crédito presumido | 1.889.626,71C | 0,00 | 506.156,61 | 2.395.783,32C |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 1.502.160,93D | 376.069,27 | 37.600,83 | 1.840.629,37D |
| 377 | 04.1.2.08.001 | | 13.Salário | 140.280,42D | 28.496,88 | 0,00 | 168.777,30D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 82.838,43D | 21.319,87 | 4.110,33 | 100.047,97D |
| 382 | 04.1.2.08.006 | | Férias | 230.050,29D | 7.658,72 | 0,00 | 237.709,01D |
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 51.791,92D | 6.314,67 | 0,00 | 58.106,59D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 85.239,07D | 34.318,58 | 13.255,82 | 106.301,83D |
| 386 | 04.1.2.08.010 | | Multa Rescisória FGTS | 3.123,73D | 1.266,09 | 0,00 | 4.389,82D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 817.744,71D | 247.467,17 | 17.629,33 | 1.047.582,55D |
| 390 | 04.1.2.08.014 | | Vale Transporte | 22.413,70D | 9.498,36 | 0,00 | 31.912,06D |
| 924 | 04.1.2.08.015 | | Comissões | 636,53D | 0,00 | 0,00 | 636,53D |
| 927 | 04.1.2.08.018 | | Cesta Básica | 10.137,26D | 0,00 | 0,00 | 10.137,26D |
| 928 | 04.1.2.08.019 | | Vale Alimentação/ Refeição | 57.904,87D | 19.728,93 | 2.605,35 | 75.028,45D |
| 391 | 04.1.2.09 | T | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 1.719.575,52D | 446.398,24 | 0,00 | 2.165.973,76D |
| 392 | 04.1.2.09.001 | | Água e Esgoto | 353.412,74D | 59.385,86 | 0,00 | 412.798,60D |
| 395 | 04.1.2.09.004 | | Combustíveis e Lubrificantes | 389.490,29D | 167.181,08 | 0,00 | 556.671,37D |
| 396 | 04.1.2.09.005 | | Depreciações e Amortizações | 27.785,61D | 7.008,25 | 0,00 | 34.793,86D |
| 397 | 04.1.2.09.006 | | Energia Elétrica | 465.429,34D | 100.057,46 | 0,00 | 565.486,80D |
| 398 | 04.1.2.09.007 | | Fretes e Carretos | 8.372,35D | 816,86 | 0,00 | 9.189,21D |
| 399 | 04.1.2.09.008 | | Manutenção e Conservação | 235.972,02D | 43.613,11 | 0,00 | 279.585,13D |
| 400 | 04.1.2.09.009 | | Material de Consumo | 40.312,49D | 6.476,89 | 0,00 | 46.789,38D |
| 404 | 04.1.2.09.013 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.165,34D | 2.965,55 | 0,00 | 19.130,89D |
| 406 | 04.1.2.09.015 | | Viagens | 99.175,93D | 35.540,44 | 0,00 | 134.716,37D |
| 407 | 04.1.2.09.016 | | Material de Limpeza | 46.184,74D | 10.387,53 | 0,00 | 56.572,27D |
| 1051 | 04.1.2.09.019 | | EPI e Uniformes | 37.274,67D | 12.965,21 | 0,00 | 50.239,88D |
| 935 | 04.1.4 | T | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 681.267,04D | 221.938,15 | 11.594,96 | 891.610,23D |
| 1061 | 04.1.4.01 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM | 465.906,38D | 133.551,43 | 11.079,36 | 588.378,45D |
| 1062 | 04.1.4.01.001 | | Salario e Ordenados | 283.262,70D | 89.056,12 | 10.947,28 | 361.371,54D |
| 1066 | 04.1.4.01.005 | | FGTS | 34.243,23D | 9.790,10 | 0,00 | 44.033,33D |
| 1069 | 04.1.4.01.008 | | Horas Extras e Adicionais | 72.261,79D | 17.761,49 | 0,00 | 90.023,28D |
| 1070 | 04.1.4.01.009 | | INSS | 43.373,06D | 11.928,09 | 0,00 | 55.301,15D |
| 1076 | 04.1.4.01.015 | | Comissões | 23.204,69D | 5.015,63 | 0,00 | 28.220,32D |

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

fls. 1761

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 |
|-------|---------------|------|--------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 1079 | 04.1.4.01.018 | | Cesta Básica | 9.741,40D | 0,00 | 39,00 | 9.702,40D |
| 19 | 04.1.4.01.019 | | Vale Alimentação/ Refeição | 180,49C | 0,00 | 93,08 | 273,57C |
| 936 | 04.1.4.02 | T | GASTOS GERAIS INDIRETOS | 215.360,66D | 88.386,72 | 515,60 | 303.231,78D |
| 962 | 04.1.4.02.001 | | Materiais de Consumo Indireto | 33.082,29D | 281,33 | 0,00 | 33.363,62D |
| 963 | 04.1.4.02.002 | | Materiais de Manutenção e Reparos | 3.182,22D | 41,44 | 0,00 | 3.223,66D |
| 965 | 04.1.4.02.004 | | Aluguéis e Arrendamentos | 4.921,62D | 500,00 | 0,00 | 5.421,62D |
| 1054 | 04.1.4.02.010 | | Pedágio e Estacionamento | 30.652,16D | 9.407,01 | 515,60 | 39.543,57D |
| 1058 | 04.1.4.02.014 | | Manutenção de Veículos | 143.302,37D | 78.156,94 | 0,00 | 221.459,31D |
| 1059 | 04.1.4.02.015 | | Comissoes Compra/ Venda | 220,00D | 0,00 | 0,00 | 220,00D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.657.365,25D | 698.207,20 | 915,70 | 3.354.656,75D |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 226.322,41D | 64.798,62 | 915,45 | 290.205,58D |
| 455 | 04.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 195.066,14D | 57.385,95 | 915,45 | 251.536,64D |
| 456 | 04.2.1.01.001 | | Salários | 170.451,54D | 41.079,05 | 915,45 | 210.615,14D |
| 458 | 04.2.1.01.003 | | Horas Extras e Adicionais | 6.719,51D | 2.681,53 | 0,00 | 9.401,04D |
| 635 | 04.2.1.01.013 | | Assistência Médica/Odontológica | 5.123,10D | 1.765,40 | 0,00 | 6.888,50D |
| 973 | 04.2.1.01.016 | | Bolsa Auxílio | 12.771,99D | 11.859,97 | 0,00 | 24.631,96D |
| 466 | 04.2.1.02 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 31.256,27D | 7.412,67 | 0,00 | 38.668,94D |
| 467 | 04.2.1.02.001 | | INSS | 17.445,21D | 4.069,31 | 0,00 | 21.514,52D |
| 468 | 04.2.1.02.002 | | FGTS | 13.811,06D | 3.343,36 | 0,00 | 17.154,42D |
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 2.152.380,52D | 528.890,71 | 0,00 | 2.681.271,23D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 2.132.592,73D | 509.066,23 | 0,00 | 2.641.658,96D |
| 474 | 04.2.2.01.002 | | Água e esgoto | 1.392,52D | 0,00 | 0,00 | 1.392,52D |
| 476 | 04.2.2.01.004 | | Comunicação/Internet/Telefone | 21.830,05D | 7.898,28 | 0,00 | 29.728,33D |
| 479 | 04.2.2.01.007 | | Material de limpeza | 39.207,91D | 808,50 | 0,00 | 40.016,41D |
| 480 | 04.2.2.01.008 | | Material de escritório | 5.542,65D | 2.676,20 | 0,00 | 8.218,85D |
| 481 | 04.2.2.01.009 | | Manutenção e conservação | 278.733,92D | 54.984,92 | 0,00 | 333.718,84D |
| 991 | 04.2.2.01.011 | | Medicamentos | 452,80D | 0,00 | 0,00 | 452,80D |
| 482 | 04.2.2.01.012 | | Correios e Malotes | 1.463,75D | 617,88 | 0,00 | 2.081,63D |
| 484 | 04.2.2.01.014 | | Propaganda e Publicidade | 49.480,23D | 32.636,76 | 0,00 | 82.116,99D |
| 485 | 04.2.2.01.015 | | Fretes e Carretos | 39.077,19D | 10.542,26 | 0,00 | 49.619,45D |
| 489 | 04.2.2.01.020 | | Serviços Prestados - PJ | 1.011.181,63D | 268.260,68 | 0,00 | 1.279.442,31D |
| 493 | 04.2.2.01.026 | | Bens de pequeno valor | 2.270,50D | 1.340,57 | 0,00 | 3.611,07D |
| 497 | 04.2.2.01.034 | | Seguros | 839,28D | 209,82 | 0,00 | 1.049,10D |
| 498 | 04.2.2.01.035 | | Lanches/Refeições | 37.675,07D | 1.968,17 | 0,00 | 39.643,24D |
| 503 | 04.2.2.01.040 | | Material de Consumo | 9.083,72D | 275,00 | 0,00 | 9.358,72D |
| 617 | 04.2.2.01.044 | | Cartório | 685,06D | 100,84 | 0,00 | 785,90D |
| 619 | 04.2.2.01.046 | | Assessoria Contábil | 133.305,95D | 12.626,61 | 0,00 | 145.932,56D |
| 620 | 04.2.2.01.047 | | Assessoria Jurídica | 370.869,65D | 76.500,00 | 0,00 | 447.369,65D |
| 621 | 04.2.2.01.048 | | Despesa c/ Informática | 50.477,98D | 12.119,43 | 0,00 | 62.597,41D |
| 622 | 04.2.2.01.049 | | Serviços de Segurança | 64.494,64D | 13.666,31 | 0,00 | 78.160,95D |
| 624 | 04.2.2.01.051 | | Manutenção de Veículos | 11.233,23D | 11.248,00 | 0,00 | 22.481,23D |
| 625 | 04.2.2.01.052 | | Associação de Classe | 3.295,00D | 586,00 | 0,00 | 3.881,00D |
| 1006 | 04.2.2.02 | T | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 17.607,43D | 16.284,08 | 0,00 | 33.891,51D |
| 1007 | 04.2.2.02.001 | | Aluguéis de Imóveis | 12.048,85D | 2.546,88 | 0,00 | 14.595,73D |
| 1008 | 04.2.2.02.002 | | Aluguéis de Máquinas e Equipamentos | 5.558,58D | 13.737,20 | 0,00 | 19.295,78D |
| 1011 | 04.2.2.03 | T | Despesas Indedutíveis | 2.180,36D | 3.540,40 | 0,00 | 5.720,76D |
| 1021 | 04.2.2.03.010 | | Multas - Indedutível | 2.180,36D | 3.540,40 | 0,00 | 5.720,76D |
| 558 | 04.2.4 | T | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 224.271,93D | 79.085,61 | 0,00 | 303.357,54D |
| 562 | 04.2.4.02 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 224.271,93D | 79.085,61 | 0,00 | 303.357,54D |
| 563 | 04.2.4.02.001 | | Juros Passivos | 173.798,75D | 71.504,42 | 0,00 | 245.303,17D |
| 564 | 04.2.4.02.002 | | Descontos concedidos | 30.829,18D | 0,00 | 0,00 | 30.829,18D |
| 565 | 04.2.4.02.003 | | Tarifa Bancárias | 19.644,00D | 7.581,19 | 0,00 | 27.225,19D |
| 569 | 04.2.5 | T | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 54.390,39D | 25.432,26 | 0,00 | 79.822,65D |
| 570 | 04.2.5.01 | T | IMPOSTOS | 54.390,39D | 25.432,26 | 0,00 | 79.822,65D |
| 571 | 04.2.5.01.001 | | IOF | 735,50D | 56,16 | 0,00 | 791,66D |
| 574 | 04.2.5.01.004 | | IPVA/DPVAT/Licenciamento | 2.349,78D | 5.175,14 | 0,00 | 7.524,92D |
| 578 | 04.2.5.01.008 | | ICMS s/ Outras Saídas | 1.964,02D | 0,00 | 0,00 | 1.964,02D |
| 582 | 04.2.5.01.012 | | Taxas e Emolumentos | 49.341,09D | 20.200,96 | 0,00 | 69.542,05D |
| 589 | 04.2.6 | T | RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25C |
| 995 | 04.2.6.02 | T | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25C |
| 996 | 04.2.6.02.001 | | Rendimentos de Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25C |

Resumo

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022fls. 1762
Página: 3Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

| | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| CUSTOS E DESPESAS | 21.252.972,32 | RECEITAS | 19.297.515,13 |
| Total de débitos | 6.048.056,13 | Total de créditos | 5.713.298,07 |
| Diferença entre débito e crédito | | | 334.758,06 |
| Prejuízo do período | | | 1.955.457,19 |

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.06.27 13:58:04 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.06.27 17:17:29
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/05/2022 a 31/05/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

 fls. 1763
 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 | 4.390.825,60D | 1.463,11 | 1.463,11 | 4.390.825,60D |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.463,11 | 1.463,11 | 0,00 |
| 14 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.463,11 | 1.463,11 | 0,00 |
| 32 | 01.1.2.08 | T | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 1.463,11 | 1.463,11 | 0,00 |
| 33 | 01.1.2.08.001 | | Adiantamentos de salários | 0,00 | 1.463,11 | 1.463,11 | 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 | 4.491.308,43C | 10.502,22 | 29.915,96 | 4.510.722,17C |
| 145 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 2.634.446,99C | 10.502,22 | 29.915,96 | 2.653.860,73C |
| 146 | 02.1.1 | T | FORNECEDORES | 1.528.916,74C | 2.438,14 | 1.288,97 | 1.527.767,57C |
| 147 | 02.1.1.01 | T | FORNECEDORES | 1.528.916,74C | 2.438,14 | 1.288,97 | 1.527.767,57C |
| 148 | 02.1.1.01.001 | | Fornecedores | 1.528.916,74C | 2.438,14 | 1.288,97 | 1.527.767,57C |
| 151 | 02.1.2 | T | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 426.547,38C | 0,00 | 10.075,89 | 436.623,27C |
| 156 | 02.1.2.02 | T | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 426.547,38C | 0,00 | 10.075,89 | 436.623,27C |
| 717 | 02.1.2.02.005 | | Mútuos - Partes Relacionadas - Circulante | 426.547,38C | 0,00 | 10.075,89 | 436.623,27C |
| 158 | 02.1.3 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 618.619,90C | 4.839,60 | 5.783,79 | 619.564,09C |
| 159 | 02.1.3.01 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 297.433,02C | 4.839,60 | 4.839,60 | 297.433,02C |
| 160 | 02.1.3.01.001 | | Salários a pagar | 135.106,06C | 4.839,60 | 4.839,60 | 135.106,06C |
| 162 | 02.1.3.01.003 | | Rescisões a pagar | 107.980,89C | 0,00 | 0,00 | 107.980,89C |
| 163 | 02.1.3.01.004 | | 13º salário a pagar | 54.346,07C | 0,00 | 0,00 | 54.346,07C |
| 170 | 02.1.3.04 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 321.186,88C | 0,00 | 944,19 | 322.131,07C |
| 171 | 02.1.3.04.001 | | INSS a pagar | 185.696,14C | 0,00 | 511,68 | 186.207,82C |
| 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 | 133.723,25C | 0,00 | 387,18 | 134.110,43C |
| 173 | 02.1.3.04.004 | | Contribuições Sindicais a Pagar | 21,00C | 0,00 | 45,33 | 66,33C |
| 204 | 02.1.5 | T | CONTAS A PAGAR | 60.362,97C | 3.224,48 | 12.767,31 | 69.905,80C |
| 205 | 02.1.5.01 | T | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS | 60.362,97C | 3.224,48 | 12.767,31 | 69.905,80C |
| 206 | 02.1.5.01.001 | | Energia elétrica a pagar | 60.063,90C | 3.224,48 | 12.767,31 | 69.606,73C |
| 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 | 1.558.829,19C | 0,00 | 0,00 | 1.558.829,19C |
| 248 | 02.3.4 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.558.829,19C | 0,00 | 0,00 | 1.558.829,19C |
| 249 | 02.3.4.03 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.815.768,10C | 0,00 | 0,00 | 1.815.768,10C |
| 250 | 02.3.4.03.001 | | Lucros Acumulados | 2.732.438,17C | 0,00 | 0,00 | 2.732.438,17C |
| 251 | 02.3.4.03.002 | | (-)Prejuízos Acumulados | 916.670,07D | 0,00 | 0,00 | 916.670,07D |
| 252 | 02.3.4.04 | T | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 256.938,91D | 0,00 | 0,00 | 256.938,91D |
| 253 | 02.3.4.04.001 | | Resultado do Exercício | 256.938,91D | 0,00 | 0,00 | 256.938,91D |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 100.482,83D | 19.413,74 | 0,00 | 119.896,57D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 27.255,69D | 5.357,46 | 0,00 | 32.613,15D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 27.255,69D | 5.357,46 | 0,00 | 32.613,15D |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 21.103,27D | 5.357,46 | 0,00 | 26.460,73D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 1.525,09D | 387,18 | 0,00 | 1.912,27D |
| 382 | 04.1.2.08.006 | | Férias | 1.705,96D | 0,00 | 0,00 | 1.705,96D |
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 5.029,33D | 1.138,77 | 0,00 | 6.168,10D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 514,71D | 130,68 | 0,00 | 645,39D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 12.328,18D | 3.700,83 | 0,00 | 16.029,01D |
| 391 | 04.1.2.09 | T | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 6.152,42D | 0,00 | 0,00 | 6.152,42D |
| 395 | 04.1.2.09.004 | | Combustíveis e Lubrificantes | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 399 | 04.1.2.09.008 | | Manutenção e Conservação | 66,65D | 0,00 | 0,00 | 66,65D |
| 400 | 04.1.2.09.009 | | Material de Consumo | 5.085,77D | 0,00 | 0,00 | 5.085,77D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 73.227,14D | 14.056,28 | 0,00 | 87.283,42D |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 3.941,72D | 982,17 | 0,00 | 4.923,89D |
| 455 | 04.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 3.941,72D | 982,17 | 0,00 | 4.923,89D |
| 633 | 04.2.1.01.011 | | Vale Alimentação/Refeição | 3.941,72D | 982,17 | 0,00 | 4.923,89D |

Balancete Consolidado de 01/05/2022 a 31/05/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1764
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|--------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 69.285,42D | 13.074,11 | 0,00 | 82.359,53D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 69.285,42D | 13.074,11 | 0,00 | 82.359,53D |
| 475 | 04.2.2.01.003 | | Energia elétrica | 55.093,83D | 12.767,31 | 0,00 | 67.861,14D |
| 481 | 04.2.2.01.009 | | Manutenção e conservação | 929,97D | 0,00 | 0,00 | 929,97D |
| 488 | 04.2.2.01.019 | | Serviços Prestados - PF | 10.335,58D | 0,00 | 0,00 | 10.335,58D |
| 501 | 04.2.2.01.038 | | Combustíveis | 2.200,00D | 45,80 | 0,00 | 2.245,80D |
| 503 | 04.2.2.01.040 | | Material de Consumo | 556,14D | 0,00 | 0,00 | 556,14D |
| 504 | 04.2.2.01.041 | | Uniformes | 169,90D | 0,00 | 0,00 | 169,90D |
| 624 | 04.2.2.01.051 | | Manutenção de Veículos | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00D |

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| ATIVO | 4.390.825,60 | PASSIVO | 4.510.722,17 |
| CUSTOS E DESPESAS | 119.896,57 | | |
| Total de débitos | 31.379,07 | Total de créditos | 31.379,07 |
| | Diferença entre débito e crédito | 0,00 | |
| | Prejuízo do período | 119.896,57 | |

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.06.27 15:41:09 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:045794888
49

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.06.27 17:18:11
-03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/05/2022 a 31/05/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

fls. 1765

Página: 1

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 100.482,83D | 19.413,74 | 0,00 | 119.896,57D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 27.255,69D | 5.357,46 | 0,00 | 32.613,15D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 27.255,69D | 5.357,46 | 0,00 | 32.613,15D |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 21.103,27D | 5.357,46 | 0,00 | 26.460,73D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 1.525,09D | 387,18 | 0,00 | 1.912,27D |
| 382 | 04.1.2.08.006 | | Férias | 1.705,96D | 0,00 | 0,00 | 1.705,96D |
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 5.029,33D | 1.138,77 | 0,00 | 6.168,10D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 514,71D | 130,68 | 0,00 | 645,39D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 12.328,18D | 3.700,83 | 0,00 | 16.029,01D |
| 391 | 04.1.2.09 | T | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 6.152,42D | 0,00 | 0,00 | 6.152,42D |
| 395 | 04.1.2.09.004 | | Combustíveis e Lubrificantes | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 399 | 04.1.2.09.008 | | Manutenção e Conservação | 66,65D | 0,00 | 0,00 | 66,65D |
| 400 | 04.1.2.09.009 | | Material de Consumo | 5.085,77D | 0,00 | 0,00 | 5.085,77D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 73.227,14D | 14.056,28 | 0,00 | 87.283,42D |
| 454 | 04.2.1 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 3.941,72D | 982,17 | 0,00 | 4.923,89D |
| 455 | 04.2.1.01 | T | DESPESAS TRABALHISTAS | 3.941,72D | 982,17 | 0,00 | 4.923,89D |
| 633 | 04.2.1.01.011 | | Vale Alimentação/Refeição | 3.941,72D | 982,17 | 0,00 | 4.923,89D |
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 69.285,42D | 13.074,11 | 0,00 | 82.359,53D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 69.285,42D | 13.074,11 | 0,00 | 82.359,53D |
| 475 | 04.2.2.01.003 | | Energia elétrica | 55.093,83D | 12.767,31 | 0,00 | 67.861,14D |
| 481 | 04.2.2.01.009 | | Manutenção e conservação | 929,97D | 0,00 | 0,00 | 929,97D |
| 488 | 04.2.2.01.019 | | Serviços Prestados - PF | 10.335,58D | 0,00 | 0,00 | 10.335,58D |
| 501 | 04.2.2.01.038 | | Combustíveis | 2.200,00D | 45,80 | 0,00 | 2.245,80D |
| 503 | 04.2.2.01.040 | | Material de Consumo | 556,14D | 0,00 | 0,00 | 556,14D |
| 504 | 04.2.2.01.041 | | Uniformes | 169,90D | 0,00 | 0,00 | 169,90D |
| 624 | 04.2.2.01.051 | | Manutenção de Veículos | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00D |

Resumo

| | | | |
|-------------------|------------|----------------------------------|------------|
| CUSTOS E DESPESAS | 119.896,57 | | |
| Total de débitos | 19.413,74 | Total de créditos | 0,00 |
| | | Diferença entre débito e crédito | 19.413,74 |
| | | Prejuízo do período | 119.896,57 |

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.06.27 15:43:11 -03'00'
77E9D1EABEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:045794
88849

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.06.27 17:18:38
-03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/05/2022 a 31/05/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

 fls. 1766
 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 | 12.800.600,81D | 12.570,58 | 12.570,58 | 12.800.600,81D |
| 2 | 01.1 | T | ATIVO CIRCULANTE | 290.532,27D | 12.570,58 | 12.570,58 | 290.532,27D |
| 14 | 01.1.2 | T | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 290.532,27D | 12.570,58 | 12.570,58 | 290.532,27D |
| 15 | 01.1.2.01 | T | CLIENTES NACIONAIS | 290.532,27D | 8.000,00 | 8.000,00 | 290.532,27D |
| 16 | 01.1.2.01.001 | | Clientes nacionais | 290.532,27D | 8.000,00 | 8.000,00 | 290.532,27D |
| 32 | 01.1.2.08 | T | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 4.570,58 | 4.570,58 | 0,00 |
| 33 | 01.1.2.08.001 | | Adiantamentos de salários | 0,00 | 1.472,40 | 1.472,40 | 0,00 |
| 39 | 01.1.2.08.007 | | Adiantamento Férias | 0,00 | 3.098,18 | 3.098,18 | 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 | 12.806.404,03C | 30.599,80 | 45.138,19 | 12.820.942,42C |
| 145 | 02.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 6.858.203,05C | 30.599,80 | 45.138,19 | 6.872.741,44C |
| 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 | 5.738.164,69C | 8.000,00 | 20.779,50 | 5.750.944,19C |
| 156 | 02.1.2.02 | T | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS | 5.738.164,69C | 8.000,00 | 20.779,50 | 5.750.944,19C |
| 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 | 72.989,87C | 8.000,00 | 20.779,50 | 85.769,37C |
| 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 | 614.869,33C | 15.732,26 | 21.973,90 | 621.110,97C |
| 159 | 02.1.3.01 | T | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 343.018,84C | 15.732,26 | 20.633,80 | 347.920,38C |
| 160 | 02.1.3.01.001 | | Salários a pagar | 305.536,47C | 15.732,26 | 13.597,75 | 303.401,96C |
| 162 | 02.1.3.01.003 | | Rescisões a pagar | 0,00 | 0,00 | 7.036,05 | 7.036,05C |
| 163 | 02.1.3.01.004 | | 13º salário a pagar | 37.482,37C | 0,00 | 0,00 | 37.482,37C |
| 170 | 02.1.3.04 | T | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 271.850,49C | 0,00 | 1.340,10 | 273.190,59C |
| 171 | 02.1.3.04.001 | | INSS a pagar | 99.100,82C | 0,00 | 732,89 | 99.833,71C |
| 1037 | 02.1.3.04.002 | | IRRF s/ Pro Labore a Recolher | 13.119,51C | 0,00 | 0,00 | 13.119,51C |
| 172 | 02.1.3.04.003 | | FGTS a pagar | 159.315,16C | 0,00 | 546,77 | 159.861,93C |
| 173 | 02.1.3.04.004 | | Contribuições Sindicais a Pagar | 315,00C | 0,00 | 60,44 | 375,44C |
| 204 | 02.1.5 | T | CONTAS A PAGAR | 5.181,60C | 6.867,54 | 2.384,79 | 698,85C |
| 205 | 02.1.5.01 | T | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS | 5.181,60C | 6.867,54 | 2.384,79 | 698,85C |
| 206 | 02.1.5.01.001 | | Energia elétrica a pagar | 5.181,60C | 6.867,54 | 2.384,79 | 698,85C |
| 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 | 5.677.569,36C | 0,00 | 0,00 | 5.677.569,36C |
| 248 | 02.3.4 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.677.569,36C | 0,00 | 0,00 | 5.677.569,36C |
| 249 | 02.3.4.03 | T | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.720.859,30C | 0,00 | 0,00 | 5.720.859,30C |
| 250 | 02.3.4.03.001 | | Lucros Acumulados | 6.736.835,91C | 0,00 | 0,00 | 6.736.835,91C |
| 251 | 02.3.4.03.002 | | (-)Prejuízos Acumulados | 1.015.976,61D | 0,00 | 0,00 | 1.015.976,61D |
| 252 | 02.3.4.04 | T | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 43.289,94D | 0,00 | 0,00 | 43.289,94D |
| 253 | 02.3.4.04.001 | | Resultado do Exercício | 43.289,94D | 0,00 | 0,00 | 43.289,94D |
| 259 | 03 | T | RECEITAS | 32.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00C |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 32.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00C |
| 261 | 03.1.1 | T | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO: | 32.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00C |
| 262 | 03.1.1.01 | T | RECEITA COM VENDAS MERCADORIA | 32.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00C |
| 263 | 03.1.1.01.001 | | Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno | 32.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00C |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 37.803,22D | 22.680,73 | 142,34 | 60.341,61D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 19.675,72D | 15.629,05 | 142,34 | 35.162,43D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 19.675,72D | 15.629,05 | 142,34 | 35.162,43D |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 19.675,72D | 14.329,05 | 142,34 | 33.862,43D |
| 377 | 04.1.2.08.001 | | 13.Salário | 0,00 | 142,34 | 0,00 | 142,34D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 1.408,09D | 546,77 | 0,00 | 1.954,86D |
| 382 | 04.1.2.08.006 | | Férias | 0,00 | 7.861,73 | 0,00 | 7.861,73D |

Balancete Consolidado de 01/05/2022 a 31/05/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1767
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 4.043,85D | 2.699,44 | 0,00 | 6.743,29D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 475,25D | 184,53 | 0,00 | 659,78D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 13.748,53D | 2.894,24 | 142,34 | 16.500,43D |
| 391 | 04.1.2.09 | T | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 395 | 04.1.2.09.004 | | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.127,50D | 7.051,68 | 0,00 | 25.179,18D |
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 18.127,50D | 7.051,68 | 0,00 | 25.179,18D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 18.127,50D | 7.051,68 | 0,00 | 25.179,18D |
| 475 | 04.2.2.01.003 | | Energia elétrica | 14.731,48D | 2.384,79 | 0,00 | 17.116,27D |
| 488 | 04.2.2.01.019 | | Serviços Prestados - PF | 2.700,00D | 4.500,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 489 | 04.2.2.01.020 | | Serviços Prestados - PJ | 696,02D | 0,00 | 0,00 | 696,02D |
| 499 | 04.2.2.01.036 | | Copa e Cozinha | 0,00 | 166,89 | 0,00 | 166,89D |

Resumo

| | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ATIVO | 12.800.600,81 | PASSIVO | 12.820.942,42 |
| CUSTOS E DESPESAS | 60.341,61 | RECEITAS | 40.000,00 |
| Total de débitos | 65.851,11 | Total de créditos | 65.851,11 |
| Diferença entre débito e crédito | | | 0,00 |
| Prejuízo do período | | | 20.341,61 |

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.06.27 15:37:07 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948884
9

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.06.27 17:19:07
-03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/05/2022 a 31/05/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1768

Página: 1

| Conta | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 259 | 03 | T | RECEITAS | 32.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00C |
| 260 | 03.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 32.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00C |
| 261 | 03.1.1 | T | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO: | 32.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00C |
| 262 | 03.1.1.01 | T | RECEITA COM VENDAS MERCADORIA | 32.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00C |
| 263 | 03.1.1.01.001 | | Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno | 32.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 40.000,00C |
| 335 | 04 | T | CUSTOS E DESPESAS | 37.803,22D | 22.680,73 | 142,34 | 60.341,61D |
| 336 | 04.1 | T | CUSTOS | 19.675,72D | 15.629,05 | 142,34 | 35.162,43D |
| 350 | 04.1.2 | T | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 19.675,72D | 15.629,05 | 142,34 | 35.162,43D |
| 376 | 04.1.2.08 | T | CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA | 19.675,72D | 14.329,05 | 142,34 | 33.862,43D |
| 377 | 04.1.2.08.001 | | 13.Salário | 0,00 | 142,34 | 0,00 | 142,34D |
| 381 | 04.1.2.08.005 | | FGTS | 1.408,09D | 546,77 | 0,00 | 1.954,86D |
| 382 | 04.1.2.08.006 | | Férias | 0,00 | 7.861,73 | 0,00 | 7.861,73D |
| 384 | 04.1.2.08.008 | | Horas Extras e Adicionais | 4.043,85D | 2.699,44 | 0,00 | 6.743,29D |
| 385 | 04.1.2.08.009 | | INSS | 475,25D | 184,53 | 0,00 | 659,78D |
| 389 | 04.1.2.08.013 | | Salario e Ordenados | 13.748,53D | 2.894,24 | 142,34 | 16.500,43D |
| 391 | 04.1.2.09 | T | GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 395 | 04.1.2.09.004 | | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 453 | 04.2 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.127,50D | 7.051,68 | 0,00 | 25.179,18D |
| 971 | 04.2.2 | T | DESPESAS GERAIS | 18.127,50D | 7.051,68 | 0,00 | 25.179,18D |
| 472 | 04.2.2.01 | T | DESPESAS GERAIS | 18.127,50D | 7.051,68 | 0,00 | 25.179,18D |
| 475 | 04.2.2.01.003 | | Energia elétrica | 14.731,48D | 2.384,79 | 0,00 | 17.116,27D |
| 488 | 04.2.2.01.019 | | Serviços Prestados - PF | 2.700,00D | 4.500,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 489 | 04.2.2.01.020 | | Serviços Prestados - PJ | 696,02D | 0,00 | 0,00 | 696,02D |
| 499 | 04.2.2.01.036 | | Copa e Cozinha | 0,00 | 166,89 | 0,00 | 166,89D |

Resumo

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| CUSTOS E DESPESAS | 60.341,61 | RECEITAS | 40.000,00 |
| Total de débitos | 22.680,73 | Total de créditos | 8.142,34 |
| | | Diferença entre débito e crédito | 14.538,39 |
| | | Prejuízo do período | 20.341,61 |

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.06.27 15:39:49 -03'00'
77E9D1EABEEE0697

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488
849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2022.06.27 17:19:33
-03'00'

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