



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

Processo nº 0001425-89.2020.8.26.0510

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

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

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

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 25 de outubro de 2022.

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

Sócio-diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada

Felipe Rodrigues Medeiros

Advogado



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Fricock Frigorificação, Avicultura,
Indústria e Comércio Eireli*

Dezembro/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.....	15
3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS	15
3.1. DO GRUPO.....	15
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	18
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	18
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	19
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	19
4.1.1. Disponível.....	20
4.1.2. Contas a Receber	20
4.1.3. Estoques	21
4.1.4. Investimentos	22
4.1.5. Imobilizado.....	22
4.1.6. Fornecedores.....	23
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	25
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	27
4.1.9. Passivo Tributário.....	28
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	29
4.2.1. Faturamento	29
4.2.2. Receita Líquida.....	30
4.2.3. Custo de Vendas	30
4.2.4. Margem de Contribuição.....	31
4.2.5. Despesas Operacionais	32
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)	32
4.2.7. Resultado Financeiro	34
4.2.8. Resultado Líquido.....	34
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	36
4.3.1. Liquidez Corrente.....	36
4.3.2. Liquidez Geral.....	37



4.3.3.	<i>Endividamento</i>	37
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	38
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	39
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	39
5.	PASSIVO CONCURSAL	40
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	41
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	42
8.	ANEXOS	43



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 janeiro/2022 a dezembro/2022.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

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

Na sequência, apresentaremos um resumo da situação da recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

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

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

² Detalhado pela própria recuperanda.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 13/02/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 0,76% neste ano.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,25/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,30/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 2023 é de US\$ 57,20 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 56,50 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,75% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 5,78% na semana passada para 5,79% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,93% para 4,00%.

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

O primeiro trimestre de 2022 foi marcado pelo aumento na demanda externa, com ênfase na segunda quinzena do mês de março, devido ao conflito no leste europeu. A

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.

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 ao transporte e a indústria – o que acaba gerando o repasse de tais reajustes aos valores de vendas desses produtos envolvidos.

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

Referente ao terceiro trimestre de 2022, o abate de frango apresentou aumento de 3,1% quando comparado ao segundo trimestre de 2022, sendo abatidas 1,55 bilhão de cabeças de frango.

De acordo com os resultados preliminares⁵ do IBGE, no quatro trimestre foram abatidas 1,56 bilhão de cabeças de frangos, demonstrando crescimento de 2,1% no período.

Mesmo diante dos desafios em toda a avicultura mundial e dependência econômica do comércio de energia são boas perspectivas do setor para o fechamento de 2022, assim como para os próximos meses haja vista a pressão sobre o poder de compra do consumidor que segue em busca de proteína com melhor preço, favorecendo assim o consumo de aves.

⁵ Os resultados completos serão divulgados em 15/03/2023.

2.2. Situação da recuperanda

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

De acordo com seu relatório:

De todo modo, demonstra-se que a FRICOCK mantém a sua atividade em vigor, buscando melhorias, objetivando o total cumprimento do quanto estabelecido na Lei nº 11.101/2005, buscando manter o seu quadro de empregados de acordo com a necessidade de sua produção.

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

Produtores Rurais	Nome	CPF
	Marco Antonio Silveira Pedreira	045.794.888-49

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



- Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
- Marco Antônio Silveira Pedreira e Outra
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Produtor Rural)
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Empresário Individual)
- Marco Antônio Silveira Pedreira (Pessoa Física)
- Filiais: concessão estendida.

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

3.2. Do organograma societário

Fricock e filial
56.373.319/0001-17

Sítio Matueté
08.007.003/0001-69

Marco Antônio Silveira
Pedreira
045.794.888-49

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

3.3. Da estrutura organizacional

Período	Fricock	Granjas	Total Ativos	Afastados	Total Registrado
Janeiro, 2022	221	7	228	27	255
Fevereiro, 2022	191	8	199	18	217
Março, 2022	185	8	193	14	207
Abril, 2022	180	8	188	14	202
Maió, 2022	186	7	193	14	207
Junho, 2022	185	7	192	14	206



Julho, 2022	181	5	186	16	202
Agosto, 2022	182	5	187	12	199
Setembro, 2022	184	5	189	12	201
Outubro, 2022	173	5	178	16	194
Novembro, 2022	185	5	190	12	202
Dezembro, 2022	191	5	196	8	204

Em outubro houve diminuição de onze postos de trabalho, voltando a apresentar aumento de dezoito postos de trabalho nos últimos dois meses em análise, encerrando o período com duzentos e quatro colaboradores.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

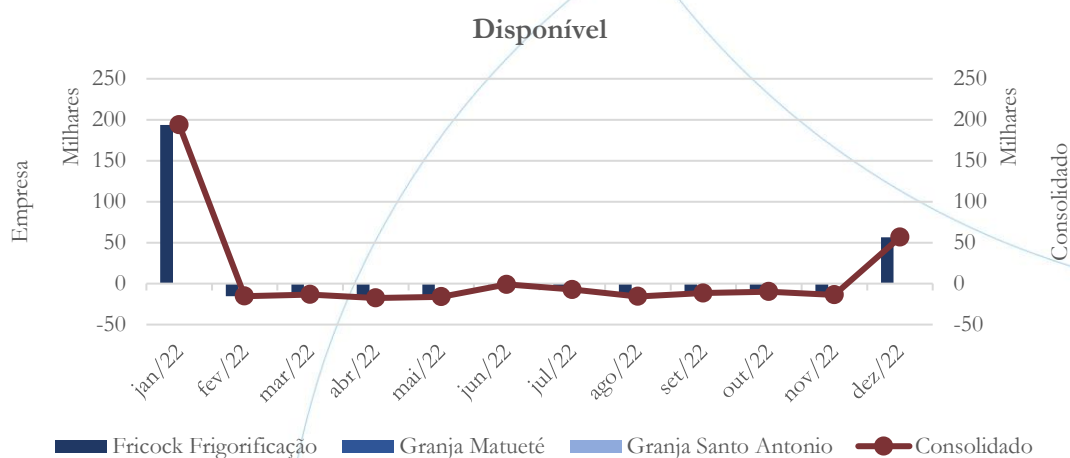
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial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

4.1. Balanço Patrimonial

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

4.1.1. Disponível⁶

Gráfico 1

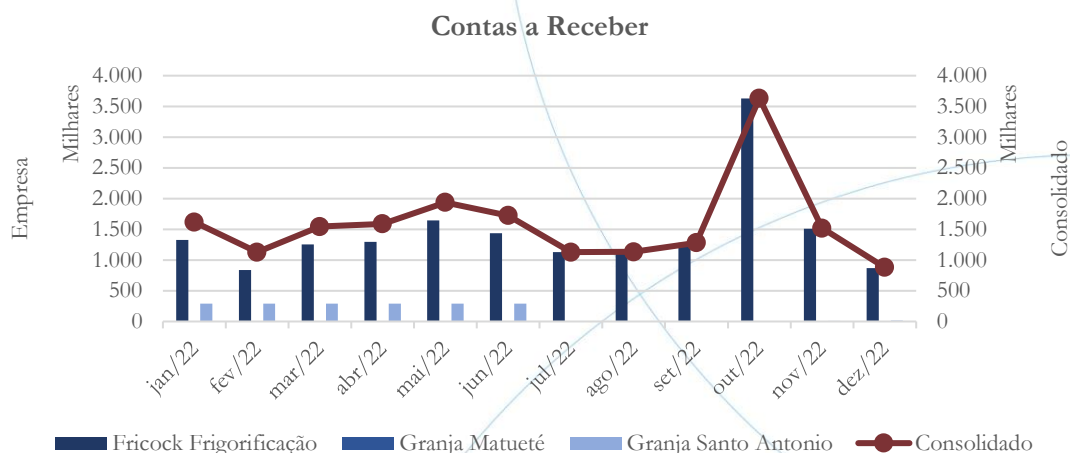


O saldo consolidado negativo esteve presente na conta disponível nos meses de agosto (R\$ 15.651), setembro (R\$ 11.472), outubro (R\$ 9.736) e novembro (R\$ 13.711), enquanto no mês de dezembro/2022 o saldo foi positivo no valor de R\$ 56.543.

4.1.2. Contas a Receber

⁶ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações. De acordo com a recuperanda: *Não foi possível até o momento a realização dos saldos das granjas, estamos preparando os materiais bem como os ajustes complementares que serão submetidos a V.Sa. para análise prévia e na sequência da reunião serão feitos os ajustes.*

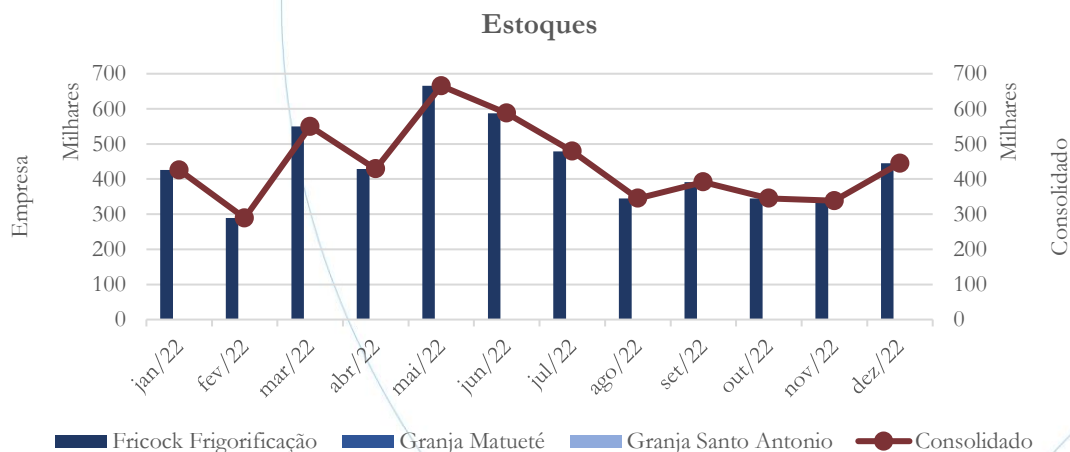
Gráfico 2



O contas a receber apresentou aumento no saldo consolidado referente aos meses de agosto (0,50%), setembro (13,09%) e outubro (183,58%) contabilizando posterior diminuição de 58,18% no mês de novembro/2022 e de 42,07% em dezembro/2022.

4.1.3. Estoques

Gráfico 3



O saldo consolidado dos estoques apresentou diminuição de 27,94% no mês de agosto/2022, seguido de aumento de 13,49% em setembro/2022, contabilizando diminuição nos meses de outubro (11,88%) e novembro (1,97%), finalizando o período com aumento de 31,47% em dezembro/2022.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



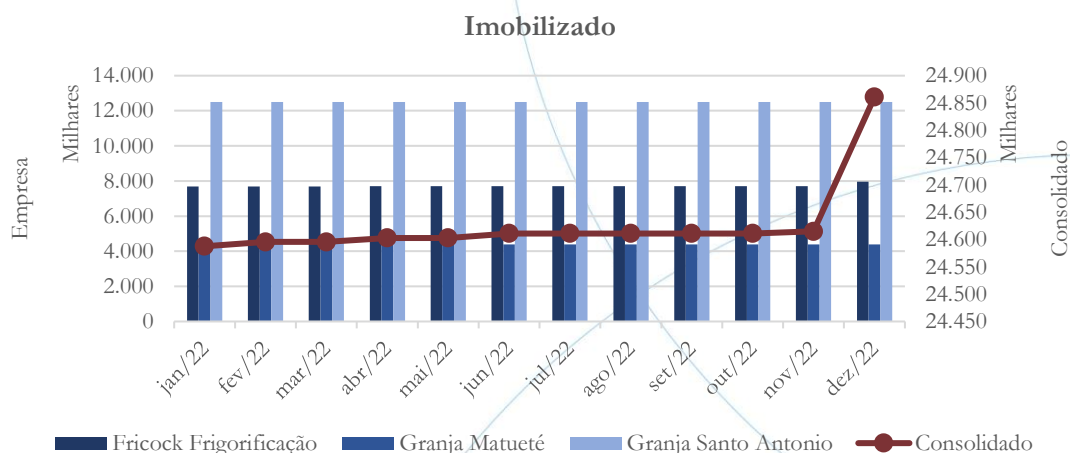
A Fricock não demonstra mudança nos investimentos em sua contabilidade.

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.

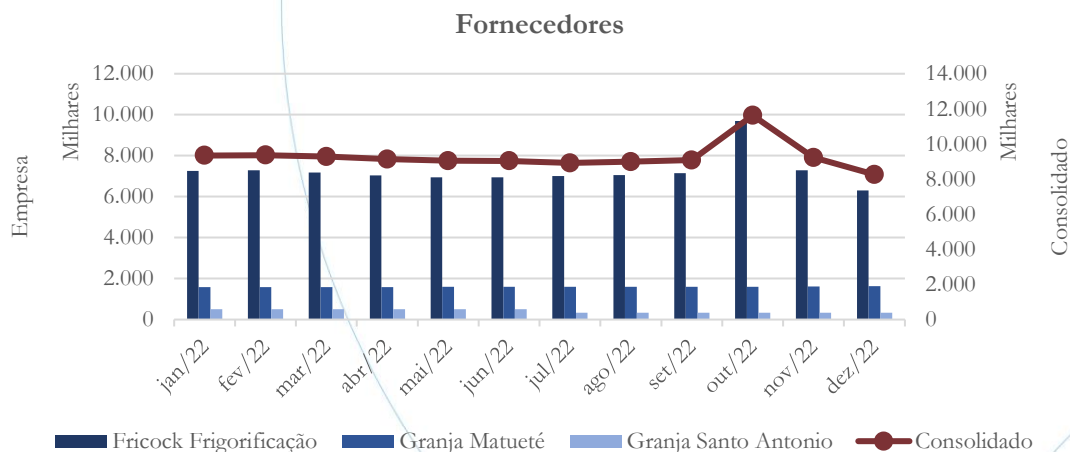
Gráfico 5



A conta imobilizado demonstrou estabilidade entre os meses de agosto a outubro, registrando aumento de 0,02% no mês de novembro/2022 e de 1,0% em dezembro/2022 – conforme gráfico acima.

4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6





A conta fornecedores registrou aumento no saldo consolidado referente aos meses de agosto (0,82%), setembro (0,97%) e outubro (28,06%), voltando a apresentar diminuição de 20,62% em novembro/2022 e de 10,51% em dezembro/2022, quando comparado ao mês anterior.

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

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

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

Segundo a recuperanda:

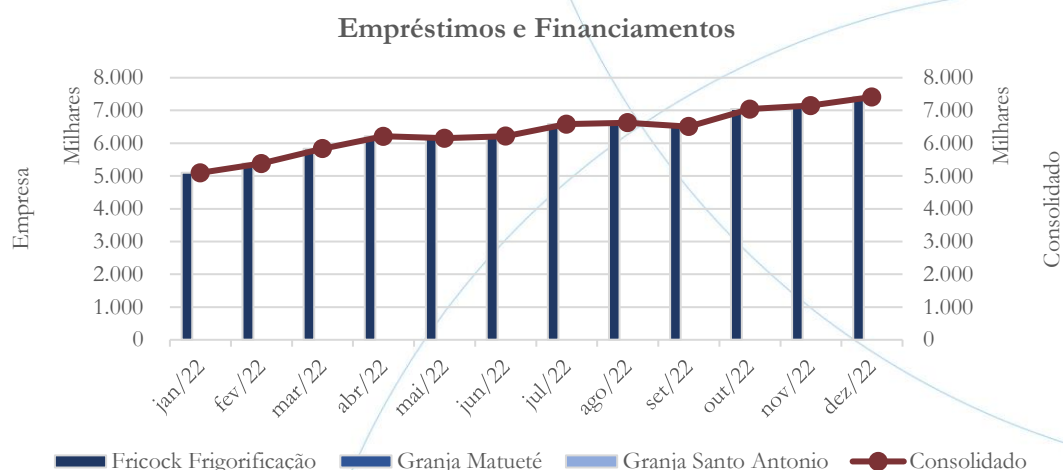
Estamos finalizando as depurações dessa rubrica e conforme solicitação da Ilma. Administradora Judicial, concluiremos esse processamento e faremos os ajustes finais até o fechamento do 3º trimestre/2022.

Solicitamos à recuperanda que confirme se os ajustes foram realizados, conforme informado acima.



4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



Após registrar aumento de 0,68% no mês de agosto/2022, os empréstimos e financiamentos consolidados apresentaram diminuição de 1,80% em setembro/2022, seguido de aumento nos meses de outubro (8,21%) e novembro (1,50%), enquanto no mês de dezembro/2022 esse foi de 3,70% quando comparado ao mês anterior.

Solicitamos a seguinte informação:

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

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

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



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

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

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

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

Segundo a recuperanda:

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



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

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

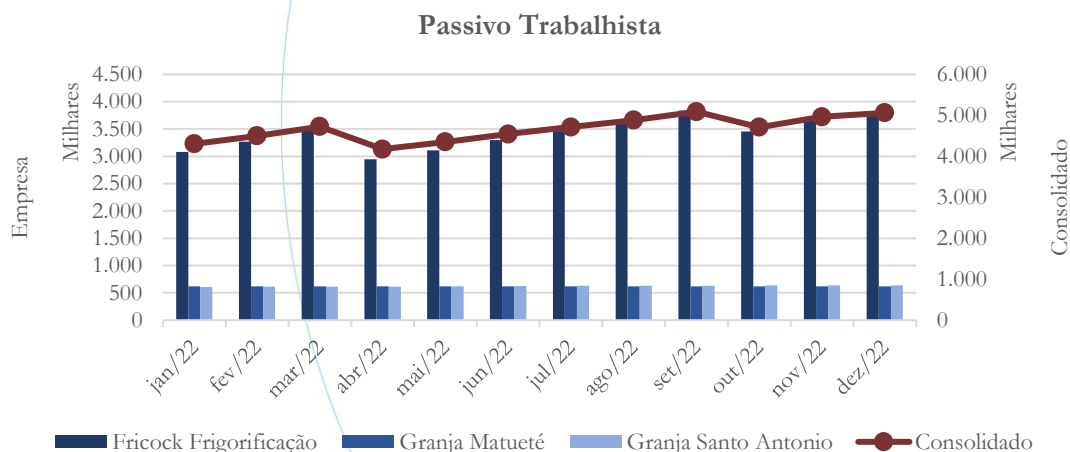
Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

Histórico	Documento	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
716 - 02.1.2.02.004 - Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circulante					Saldo anterior:	2.980.077,71
31/05/2022						
Valor ref.: AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR MUTUOS		127601	655.128,94		2.324.948,77	
Valor ref.: AMORTIZAÇÃO SALDO DEVEDOR MUTUOS		127602	69.987,05		2.254.961,72	
Valor ref.: AMORTIZAÇÃO MUTUO ENTRE SÓCIOS		127604	4.355,95		2.250.605,77	
Total mês a débito:			729.471,94	Total mês a crédito:	0,00	

O razão acima colacionado, apesar de demonstrar a movimentação contábil realizada, não responde ao esclarecimento solicitado. As três movimentações acima não indicam o favorecido, bem como a conta cujo título descreve como “mútuos – partes não relacionadas – circulante” mostra amortização para sócios, o qual claramente está relacionada com a empresa. Dessa forma, requeremos à recuperanda que responda ao esclarecimento, conforme acima solicitado.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



O passivo trabalhista consolidado apresentou aumento no saldo referente aos meses de agosto (3,57%) e setembro (4,26%), seguido de diminuição de 7,48% em outubro/2022, voltando a apresentar aumento de 5,43% em novembro/2022 e de 1,93% em dezembro/2022.

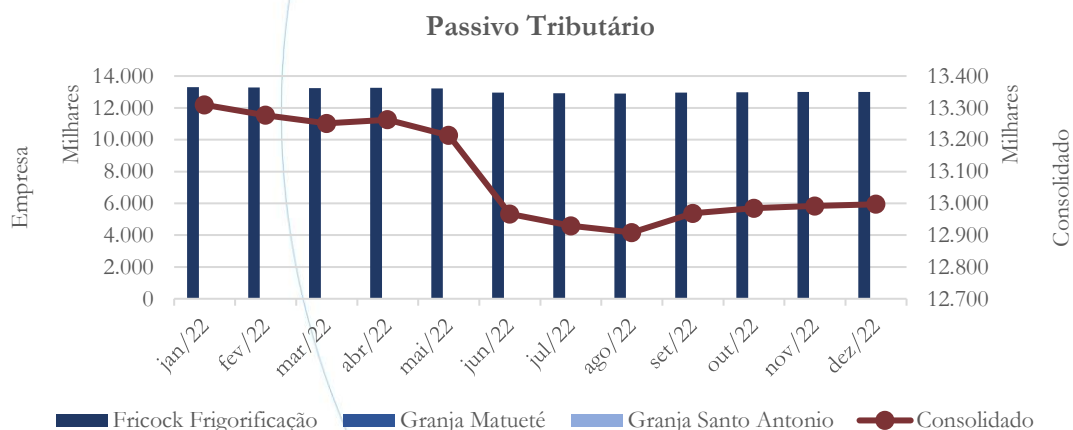
A tabela abaixo apresenta a composição consolidada do passivo tributário.

Passivo Trabalhista Consolidado	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Salários a pagar	2.084.803	2.081.385	2.097.635	1.360.291	1.318.089	1.301.835
INSS	720.536	789.709	871.944	925.429	997.456	1.127.682
FGTS	1.424.570	1.455.694	1.490.543	1.728.749	1.762.442	1.798.894
Contribuições Sindicais	84.450	87.192	89.421	92.447	95.563	98.785
CPRB	265.813	311.883	366.726	420.046	469.724	523.035
IRRF s/ Salários	56.393	64.190	72.093	80.800	87.019	99.721
FUNRURAL	76.739	91.445	101.103	101.103	110.562	110.562
Provisões	836.083	887.107	906.767	585.754	424.347	295.770
Total:	5.549.388	5.768.605	5.996.232	5.294.618	5.265.203	5.356.284

A partir da tabela acima verifica-se que a categoria salários a pagar representou 24,30% do passivo trabalhista total no mês de dezembro/2022.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



Após demonstrar diminuição de 0,16% em agosto/2022, o passivo tributário consolidado registrou aumento de 0,47% em setembro/2022, de 0,12% em outubro/2022, de 0,05% em novembro/2022 e de 0,05% em dezembro/2022.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Consolidação Por Fazenda	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Municipal	20.786	25.057	28.113	31.035	30.453	32.603
Estadual	0	0	0	0	0	0
Federal	12.332.202	12.340.947	12.344.806	12.351.468	12.354.094	12.355.446
Previdenciário	576.472	542.369	595.533	602.053	607.030	609.381
Total:	12.929.460	12.908.374	12.968.452	12.984.556	12.991.577	12.997.430

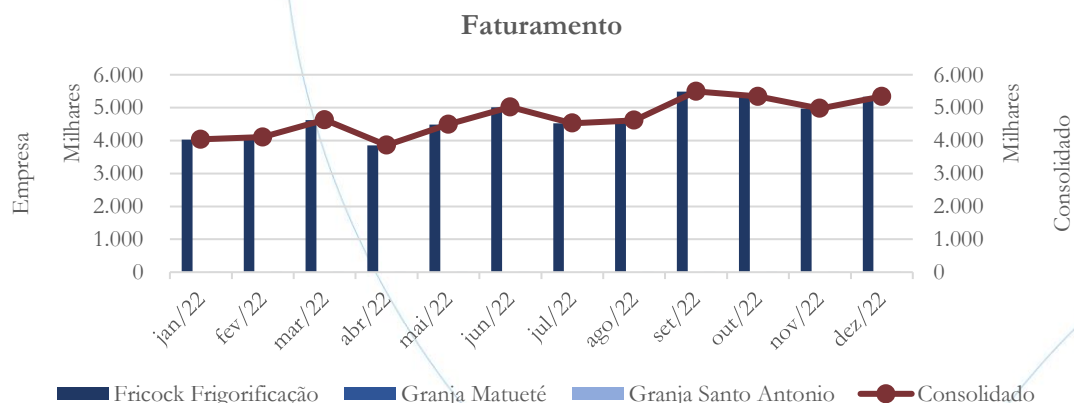
No mês de dezembro/2022, a esfera Federal representou 95,06% do passivo tributário.

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 10

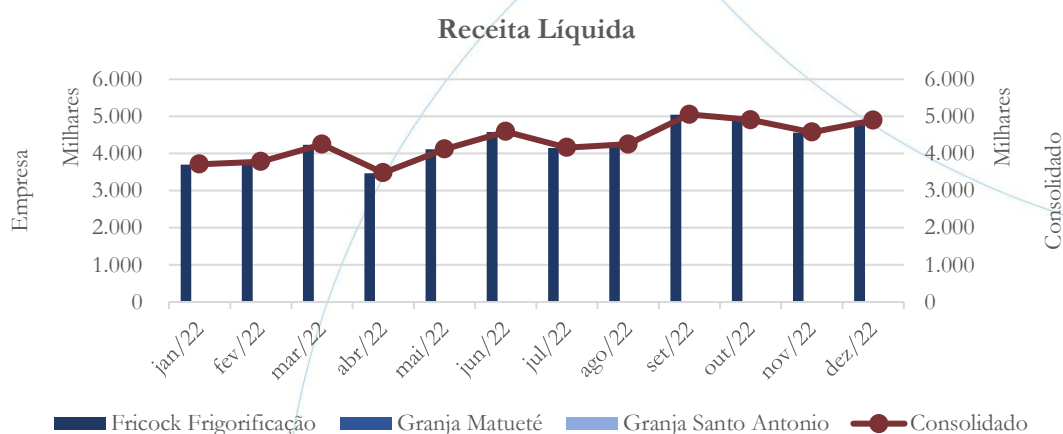




O faturamento consolidado apresentou aumento de 1,92% no mês de agosto/2022 e de 19,03% em setembro/2022, demonstrando diminuição nos meses de outubro (2,77%) e novembro (6,82%), finalizando o período com aumento de 7,30% em dezembro/2022 - conforme gráfico acima.

4.2.2. Receita Líquida

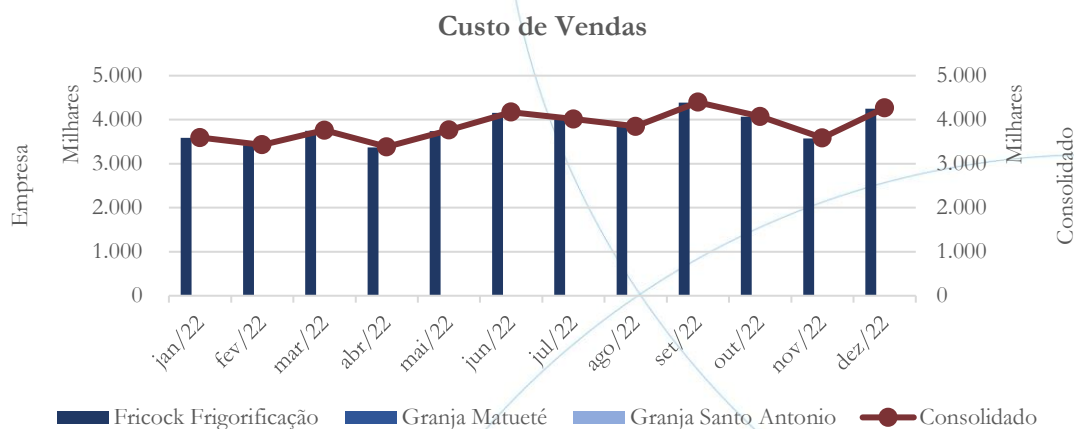
Gráfico 11



Acompanhando o faturamento, a receita líquida apresentou aumento de 2,11% no mês de agosto/2022, contabilizando posterior aumento de 18,92% em setembro/2022, apresentando diminuição de 2,92% em outubro/2022 e de 6,80% em novembro/2022, enquanto no mês de dezembro/2022 houve aumento de 7,05%.

4.2.3. Custo de Vendas

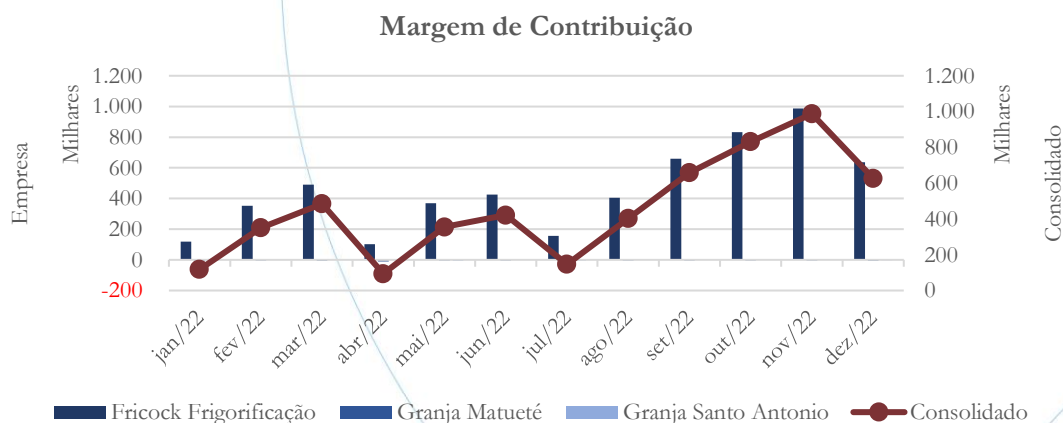
Gráfico 12



O saldo consolidado da conta custo de vendas registrou diminuição de 4,18% entre os meses de julho/2022 e agosto/2022, enquanto em setembro/2022 houve aumento de 14,25%, voltando a apresentar diminuição de 7,31% em outubro/2022 e de 12% em novembro/2022, finalizando com novo aumento de 19,05% em dezembro/2022.

4.2.4. Margem de Contribuição

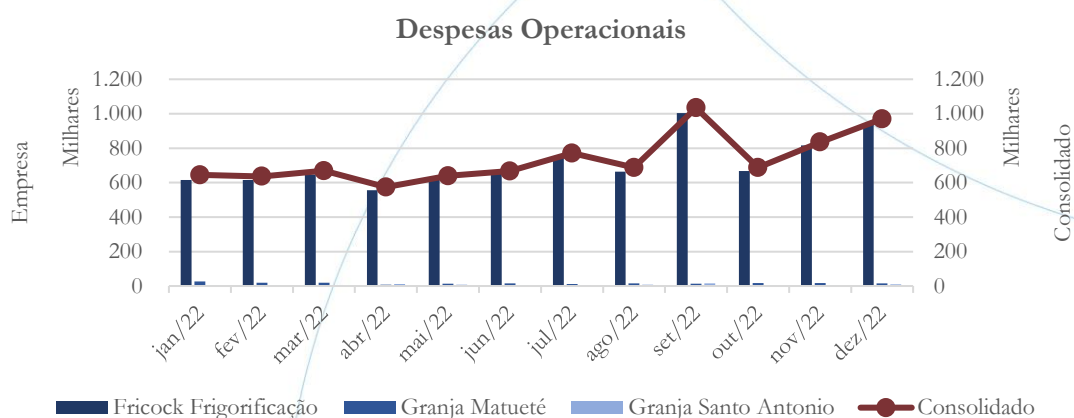
Gráfico 13



Após demonstrar aumento de 174,45% no mês de agosto/2022 e de 63,55% em setembro/2022, a margem de contribuição apresentou novo aumento de 26,35% em outubro/2022 e de 18,72% em novembro/2022, registrando diminuição de 36,52% em dezembro/2022.

4.2.5. Despesas Operacionais

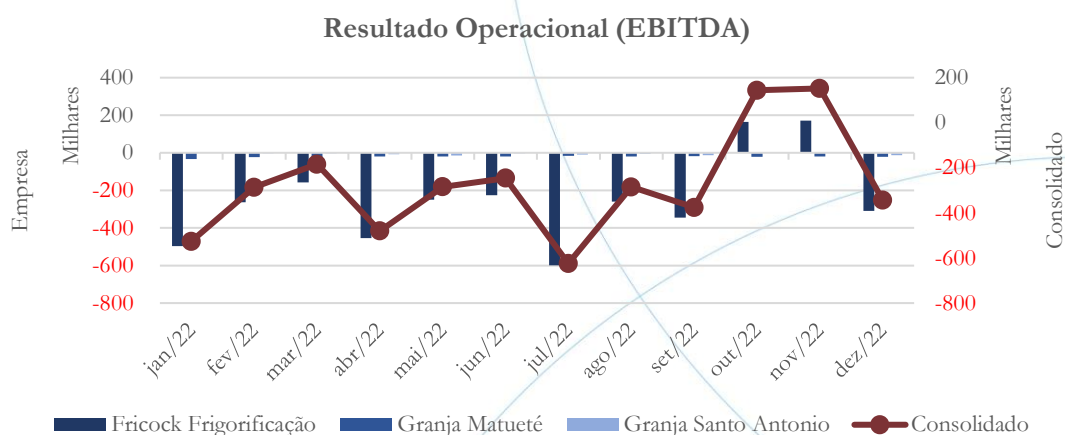
Gráfico 14



O saldo consolidado das despesas operacionais apresentou diminuição de 10,82% no mês de agosto/2022, seguido de aumento de 50,37% em setembro/2022, voltando a apresentar diminuição de 33,48% em outubro/2022, finalizando com aumento de 21,46% em novembro/2022 e de 16,15% em dezembro/2022. Solicitamos à recuperanda que encaminhe todas as notas fiscais que compôs o valor contabilizado na conta 04.2.2.01.020 referente ao mês de dezembro/2022.

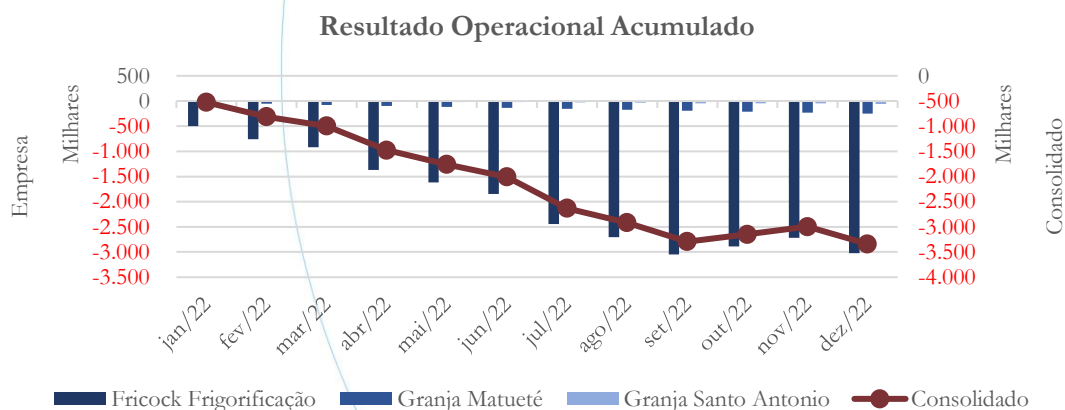
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 15



No exercício de 2022, o prejuízo operacional passou de R\$ 285,0 mil em agosto/2022 para R\$ 375,5 mil em setembro/2022, apresentando lucro operacional nos meses de outubro (R\$ 143,9 mil) e novembro (R\$ 152,1 mil), voltando a apresentar prejuízo operacional de R\$ 343,4 mil em dezembro/2022.

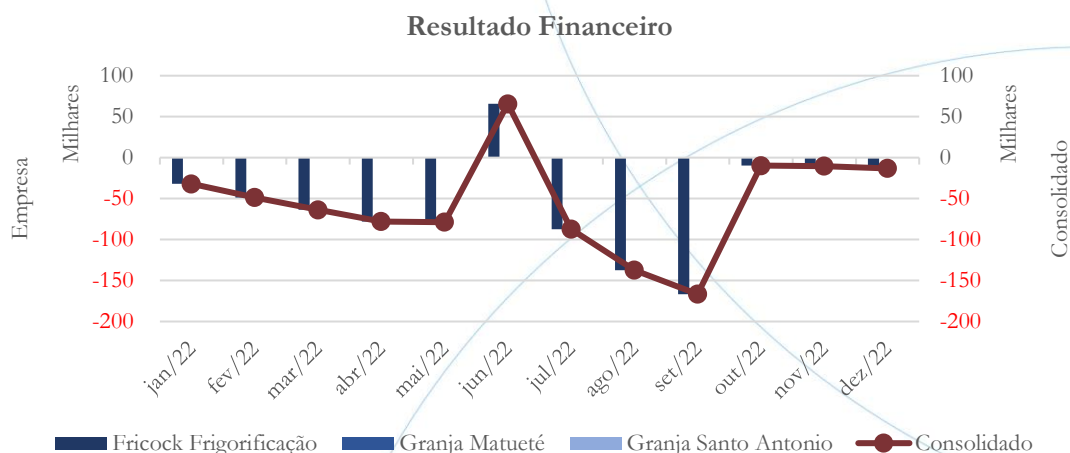
Gráfico 16



No exercício de 2022, o prejuízo operacional foi de R\$ 3,34 milhões.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 17

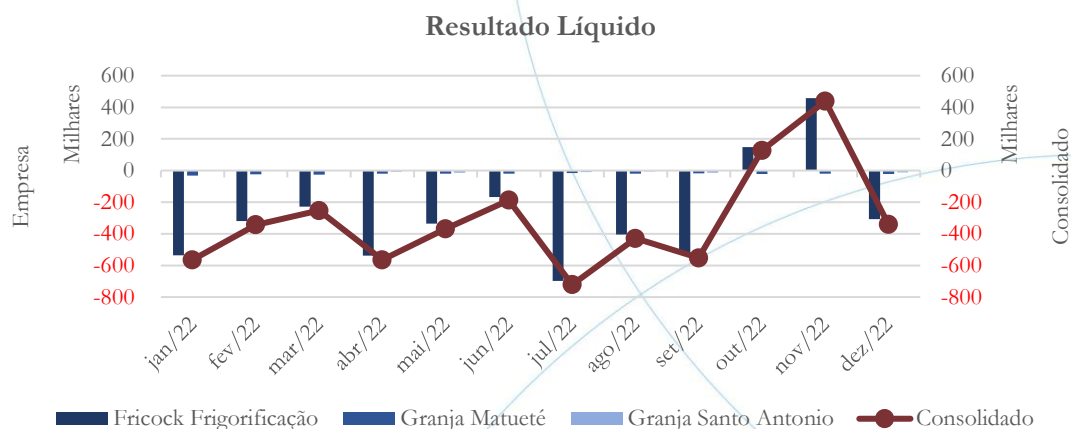


No exercício de 2022, as despesas financeiras somaram R\$ 659,6 mil.

Reforçamos a necessidade do envio da seguinte informação: Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da receita financeira contabilizada no mês de junho/2022.

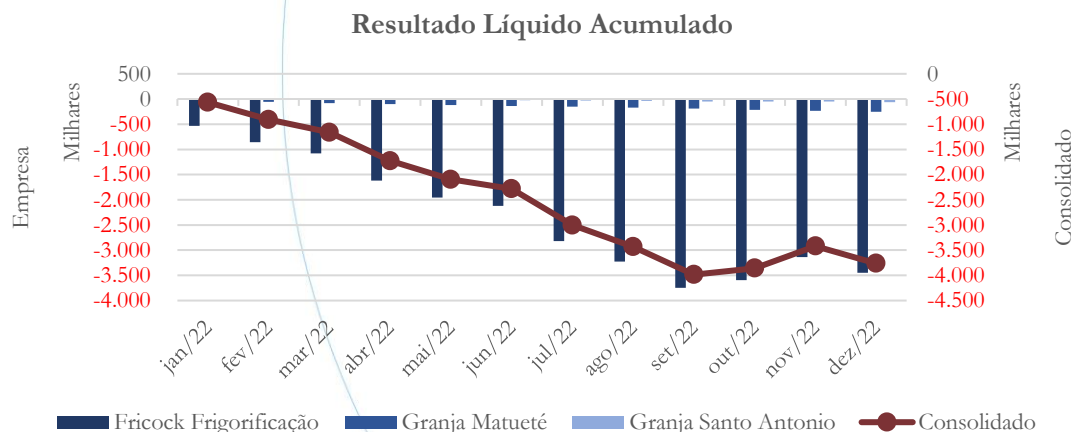
4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 48



Refletindo o acima exposto, o prejuízo líquido passou de R\$ 429,4 mil em agosto/2022 para R\$ 552,3 mil em setembro/2022, apresentando lucro líquido nos meses de outubro (R\$ 127 mil) e novembro (R\$ 439 mil), voltando a apresentar prejuízo de R\$ 341,4 em dezembro/2022.

Gráfico 59



No exercício de 2022, o prejuízo líquido foi de R\$ 3,76 milhões.

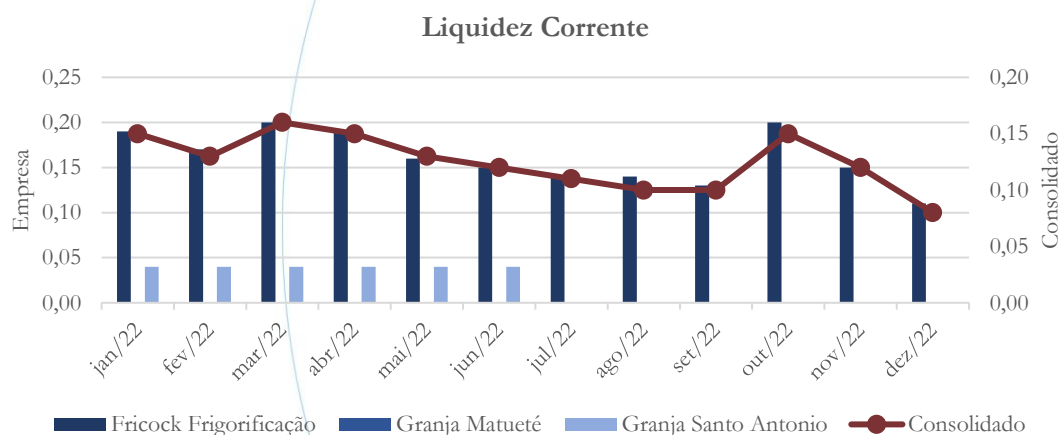
4.3. Índices e Indicadores

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

4.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente⁷ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 6



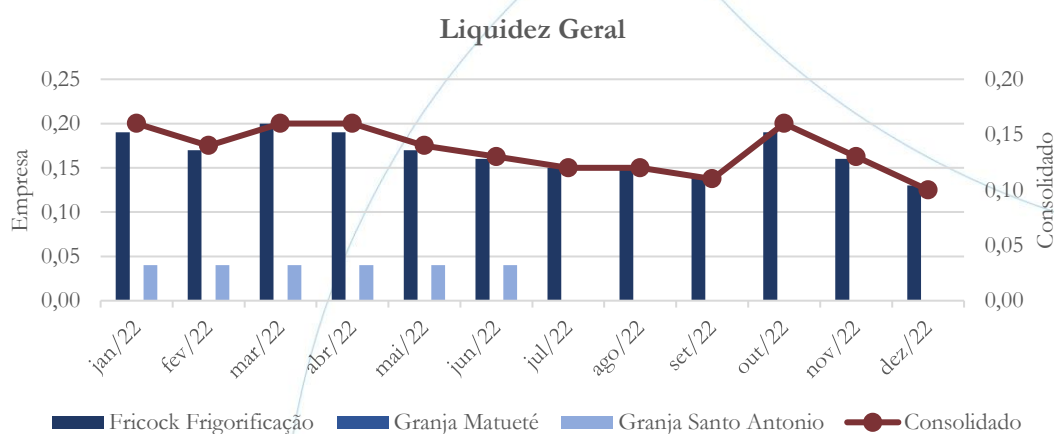
No mês de dezembro/2022, o Grupo possuía R\$ 0,08 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

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

4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo⁸. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 7



Em relação a liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de dezembro/2022, apresentou R\$ 0,10 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida pelo Grupo.

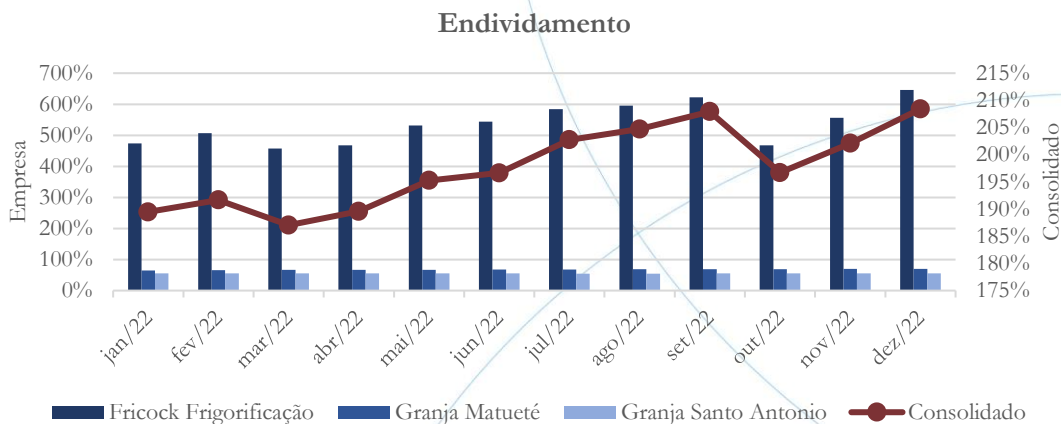
4.3.3. Endividamento

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

⁸ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.



Gráfico 8

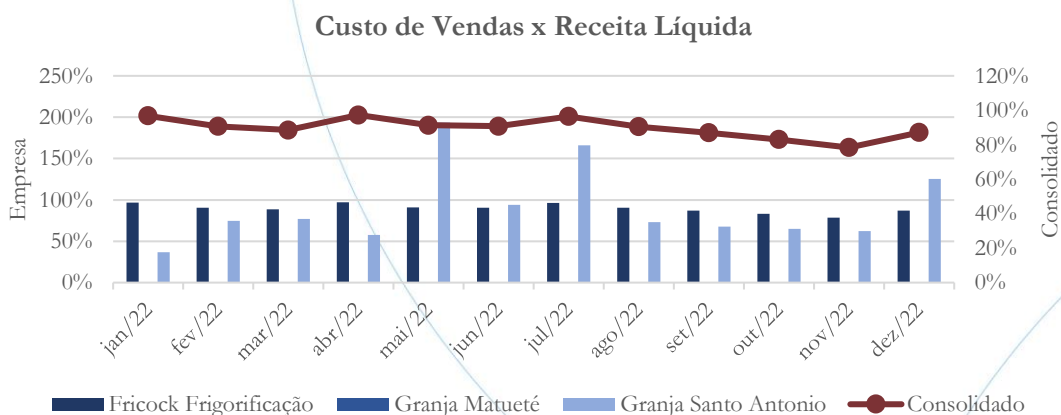


No mês de dezembro/2022, o índice de endividamento do Grupo foi de 208%, enquanto na Frigorífico este foi de 646% - demonstrando alta dependência de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 9

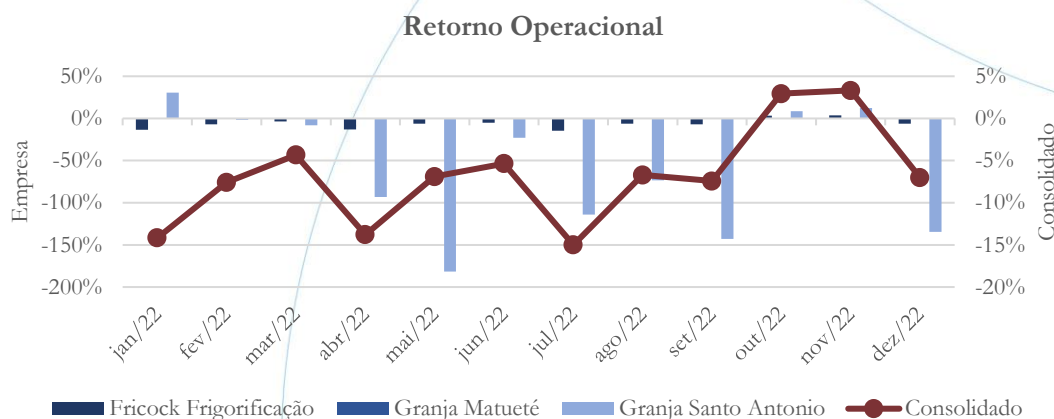


No mês de dezembro/2022, o custo de vendas representou 87% da receita líquida auferida no mesmo período.

4.3.5. Resultado da operação

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

Gráfico 10

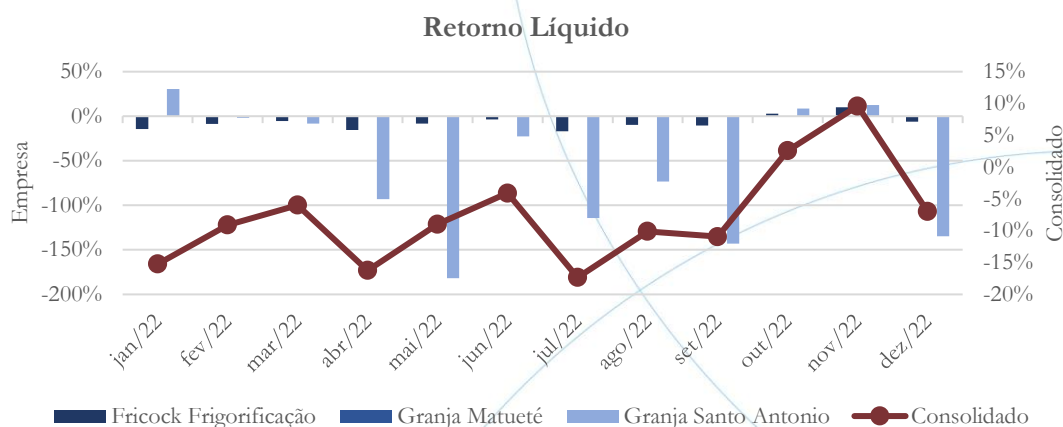


O retorno operacional apresentou índice de 7% negativo no mês de dezembro/2022.

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 11

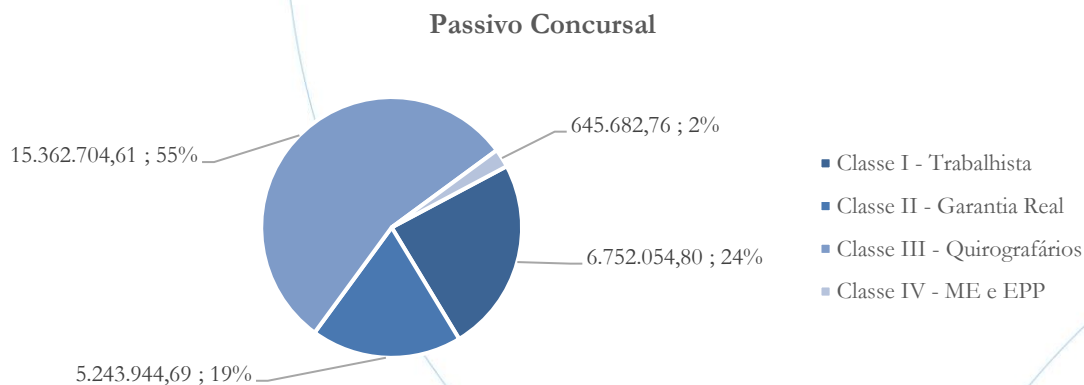


O retorno líquido também apresentou índice de 7% negativo no mês de dezembro/2022.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte Passivo Concursal⁹:

Gráfico 12



⁹ Atualizado em janeiro/2023.

O passivo concursal consolidado¹⁰ totaliza saldo no valor de R\$ 28,004 milhões, conforme o gráfico acima.

Passivo Concursal Consolidado			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	385	6.752.054,80	24,11%
Classe II - Garantia Real	6	5.243.944,69	18,73%
Classe III - Quirografários	96	15.362.704,61	54,86%
Classe IV - ME e EPP	40	645.682,76	2,31%
Total:	527	28.004.386,86	100,00%

O passivo concursal consolidado possui 527 credores. Na Classe I há 385 credores, representando 24,11% do crédito sujeito a recuperação judicial, enquanto na Classe II há 6 integrantes, os quais representam 18,73% do passivo. Na Classe III há 96 credores, os quais representam 54,86%. Na Classe IV há 40 credores, os quais representam 2,31% do crédito.

6. Análise e considerações finais

Embora nos meses de outubro/2022 e novembro/2022, o Grupo Fricock tenha demonstrado lucro operacional e líquido, observando o exercício de 2022 há prejuízo em ambas as categorias.

Vale ainda observar que houve diminuição de 20,5% no prejuízo operacional, em se tratando do prejuízo líquido, essa diminuição foi de 17,7% no acumulado do exercício.

No mais, continuaremos acompanhando!

¹⁰ Considerando a Fricock, as granjas e o produtor rural.



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo Número 1011207-40.2019.8.26.0510

2ª Vara do foro de Rio Claro

03/12/2019	• Pedido de Recuperação Judicial
04/12/2019	• Despacho de Análise Preliminar
18/12/2019	• Deferimento do Processamento da Recuperação Judicial
20/04/2020	• Relação de Credores Individualizada por Empresa
28/04/2020	• Edital art. 52
16/06/2020	• Plano de Recuperação Judicial
06/10/2020	• Edital art. 7º
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 01/08/2022 a 31/08/2022

fls. 1891

Página: 1

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	8.206.346,34D	15.413.180,17	15.485.431,71	8.134.094,80D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.152.110,74D	15.088.361,97	15.153.465,26	4.087.007,45D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	7.274,57C	5.978.741,69	5.987.117,71	15.650,59C
4	01.1.1.01	T	CAIXA	3.047,45D	21.788,69	21.403,73	3.432,41D
5	01.1.1.01.001		Caixa	3.047,45D	21.788,69	21.403,73	3.432,41D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.491,41C	5.954.885,22	5.963.803,15	19.409,34C
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	20.995,02C	11.480,00	10.846,58	20.361,60C
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	4.572,30D	1.305.601,08	1.309.627,58	545,80D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	0,00	136.000,00	137.000,00	1.000,00C
798	01.1.1.02.008		Banco Santander	0,00	378.618,28	378.592,98	25,30D
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	5.685,84D	3.522.899,13	3.527.619,61	965,36D
1083	01.1.1.02.010		Sicoob Paulista	246,71D	600.286,73	600.116,40	417,04D
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169,39D	2.067,78	1.910,83	326,34D
815	01.1.1.03.007		Banco Santander	169,39D	2.067,78	1.910,83	326,34D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.159.385,31D	9.109.620,28	9.166.347,55	4.102.658,04D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	1.127.018,56D	4.609.082,13	4.603.441,57	1.132.659,12D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	1.127.018,56D	4.609.082,13	4.603.441,57	1.132.659,12D
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONADAS	0,00	16.301,87	16.301,87	0,00
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	0,00	16.301,87	16.301,87	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.168.884,74D	172.255,98	174.371,16	1.166.769,56D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	133.034,02	133.034,02	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	0,00	8.764,78	8.764,78	0,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	1.154.741,72D	0,00	0,00	1.154.741,72D
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Fornecedores	10.768,51D	16.179,20	17.446,61	9.501,10D
1043	01.1.2.08.014		Vale Compras Funcionários	0,00	6.078,55	6.078,55	0,00
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	3.374,51D	8.199,43	9.047,20	2.526,74D
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	1.384.419,41D	738.013,10	664.398,25	1.458.034,26D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	1.384.419,36D	738.013,10	664.398,25	1.458.034,21D
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,05D	0,00	0,00	0,05D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	479.062,60D	3.573.967,20	3.707.834,70	345.195,10D
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	3.207.756,84	3.207.756,84	0,00
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	213.587,31D	144.481,31	213.587,31	144.481,31D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	108.797,85D	53.328,25	129.813,11	32.312,99D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	156.677,44D	168.400,80	156.677,44	168.400,80D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.245.757,61D	0,00	7.148,25	2.238.609,36D
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
80	01.2.1.01	T	CRÉDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
684	01.2.1.01.002		Clientes - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
841	01.2.1.01.005		Adiantamentos Diversos - Longo Prazo	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
687	01.2.1.02.003		Depósitos Judiciais - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
89	01.2.1.04	T	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
90	01.2.1.04.001		Consórcios - LP	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
95	01.2.2.01.001		Partic. em Soc. Controladas e Colig	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	795.859,75D	0,00	7.148,25	788.711,50D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.710.337,66D	0,00	0,00	7.710.337,66D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.554.381,98D	0,00	0,00	2.554.381,98D
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	189.127,14D	0,00	0,00	189.127,14D
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
102	01.2.3.01.005		Veículos	3.516.001,10D	0,00	0,00	3.516.001,10D
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	172.182,94D	0,00	0,00	172.182,94D
104	01.2.3.01.007		Instalações	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
106	01.2.3.01.009		Imobilização em Andamento	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
110	01.2.3.01.013		Bens IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.914.477,91C	0,00	7.148,25	6.921.626,16C

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

fls. 1892

Página: 2

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.216.598,08C	0,00	5.692,35	2.222.290,43C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	188.235,05C	0,00	78,43	188.313,48C
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	3.317.520,57C	0,00	1.137,89	3.318.658,46C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	169.158,91C	0,00	53,99	169.212,90C
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	330.521,19C	0,00	185,59	330.706,78C
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	3.021,28D	0,00	0,00	3.021,28D
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	4.207,17C	0,00	0,00	4.207,17C
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	2.940,99C	0,00	0,00	2.940,99C
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	324.818,20	324.818,20	1.808.477,99D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	324.818,20	324.818,20	1.808.477,99D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	324.818,20	324.818,20	1.808.477,99D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	324.818,20	324.818,20	0,00
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitória (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
144	02	T	PASSIVO	11.025.346,39C	8.234.265,69	8.566.517,51	11.357.598,21C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	29.851.572,98C	7.909.447,49	8.191.699,31	30.133.824,80C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	796.791,84C	3.830.322,40	3.906.675,66	873.145,10C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	796.791,84C	3.830.322,40	3.906.675,66	873.145,10C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	796.791,84C	3.830.322,40	3.906.675,66	873.145,10C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.167.327,99C	2.874.095,57	2.856.986,78	6.150.219,20C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.703.893,23C	2.862.173,70	2.856.986,78	3.698.706,31C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	3.239.364,95C	1.996.689,70	2.029.472,25	3.272.147,50C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	464.528,28C	865.484,00	827.514,53	426.558,81C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.463.434,76C	11.921,87	0,00	2.451.512,89C
716	02.1.2.02.004		Mótuos - Partes Não Relacionadas - Circular	1.871.189,45C	11.921,87	0,00	1.859.267,58C
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.298.795,18C	549.059,33	767.776,84	4.517.512,69C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.433.086,49C	494.099,13	491.880,53	1.430.867,89C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	204.821,84C	473.502,08	461.828,70	193.148,46C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.228.264,65C	20.597,05	28.192,15	1.235.859,75C
165	02.1.3.01.007		Pensões alimentícia	0,00	0,00	1.859,68	1.859,68C
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.029.625,45C	8.842,80	178.754,96	2.199.537,61C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	432.466,52C	5.132,19	73.333,57	500.667,90C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.129.071,06C	3.226,39	33.623,69	1.159.468,36C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	84.008,30C	484,22	3.225,71	86.749,79C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	265.813,43C	0,00	46.069,11	311.882,54C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	41.526,79C	0,00	7.797,45	49.324,24C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	76.739,35C	0,00	14.705,43	91.444,78C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	836.083,24C	41.117,40	92.141,35	887.107,19C
176	02.1.3.05.001		Provisão de férias	195.630,43C	6.204,77	35.728,59	225.154,25C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	500.172,83C	24.525,72	39.273,56	514.920,67C
178	02.1.3.05.003		Provisão de FGTS 13%	15.642,31C	496,38	2.784,35	17.930,28C
179	02.1.3.05.004		Provisão de FGTS Férias	39.649,25C	1.962,06	3.139,46	40.826,65C
180	02.1.3.05.005		Provisão de INSS 13%	19.980,65C	1.600,83	4.510,04	22.889,86C
181	02.1.3.05.006		Provisão de INSS Férias	65.007,77C	6.327,64	6.705,35	65.385,48C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.950,53C	535.781,97	559.058,27	107.226,83C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	83.950,53C	0,00	23.276,30	107.226,83C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	6.481,09C	0,00	1.972,45	8.453,54C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	20.786,02C	0,00	4.270,94	25.056,96C
187	02.1.4.01.004		PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	22.580,48C	0,00	6.773,15	29.353,63C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	34.102,94C	0,00	10.259,76	44.362,70C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	0,00	535.781,97	535.781,97	0,00
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	535.781,97	535.781,97	0,00

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

fls. 1893

Página: 3

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.504.707,44C	120.188,22	101.201,76	18.485.720,98C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.620.380,60C	120.188,22	101.201,76	5.601.394,14C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	968.585,36C	110.024,44	96.993,93	955.554,85C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	2.771,13C	4.388,51	4.207,83	2.590,45C
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	4.649.024,11C	5.775,27	0,00	4.643.248,84C
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	12.303.140,25C	0,00	0,00	12.303.140,25C
912	02.1.5.05.014		Parcelamento Dívida Ativa	9.045.654,07C	0,00	0,00	9.045.654,07C
885	02.1.5.05.999		(-) Juros s/ Parcelamento a Transcorrer	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.532.930,45C	0,00	50.000,00	7.582.930,45C
854	02.2.1	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
855	02.2.1.01	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
894	02.2.1.01.001		Fornecedores	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
706	02.2.2.02	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
773	02.2.2.02.012		Parcelamento FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
896	02.2.2.03.001		Prov. p/Contingência - Trabalhista	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
221	02.2.3	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.878.356,33C	0,00	50.000,00	2.928.356,33C
222	02.2.3.01	T	EMPRESSTIMOS 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 Itaú	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	EMPRESSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	12.320,66D	0,00	50.000,00	37.679,34C
758	02.2.3.02.002		Empresas Controladas - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
760	02.2.3.02.004		Empresstimos de Terceiros - LP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.333.339,12D	0,00	0,00	29.333.339,12D
226	02.3.1	T	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
230	02.3.2	T	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
239	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	122,04C	0,00	0,00	122,04C
903	02.3.2.02.007		Reserva Especial	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.060.458,56D	0,00	0,00	30.060.458,56D
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.704.145,29D	0,00	0,00	24.704.145,29D
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.228.898,86C	0,00	0,00	2.228.898,86C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	26.933.044,15D	0,00	0,00	26.933.044,15D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	324.818,20	324.818,20	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	324.818,20	324.818,20	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	324.818,20	324.818,20	2.974.182,08C
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	324.818,20	324.818,20	0,00
1085	02.4.1.01.002		Conta Transitória (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
259	03	T	RECEITAS	28.035.819,89C	365.691,68	4.607.653,81	32.277.782,02C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	28.034.828,52C	365.691,68	4.607.653,81	32.276.790,65C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	30.610.334,69C	0,00	4.606.911,22	35.217.245,91C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	30.610.334,69C	0,00	4.606.911,22	35.217.245,91C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	30.610.334,69C	0,00	4.606.911,22	35.217.245,91C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	2.579.356,38D	365.691,68	0,00	2.945.048,06D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	112.564,28D	4.419,48	0,00	116.983,76D

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

fls. 1894

Página: 4

Empresa: 182 - FRISCOCK 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
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	112.199,05D	4.419,48	0,00	116.618,53D
787	03.1.2.01.007		ICMS s/Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	2.466.792,10D	361.272,20	0,00	2.828.064,30D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	2.109.832,38D	315.203,09	0,00	2.425.035,47D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	306.103,36D	46.069,11	0,00	352.172,47D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	50.856,36D	0,00	0,00	50.856,36D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.850,21C	0,00	742,59	4.592,80C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.850,21C	0,00	742,59	4.592,80C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	3.850,21C	0,00	742,59	4.592,80C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	0,00	33,53C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	33,53C	0,00	0,00	33,53C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	0,00	957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	30.854.819,94D	5.550.397,91	903.932,42	35.501.285,43D
336	04.1	T	CUSTOS	26.071.574,39D	4.743.961,72	900.112,14	29.915.423,97D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.757.270,20D	4.528.770,64	888.494,05	28.397.546,79D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	18.938.829,56D	3.707.834,70	862.629,32	21.784.034,94D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	22.305.648,94D	3.414.878,51	144.481,31	25.576.046,14D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificação	11.617,51C	0,00	0,00	11.617,51C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	23.734,11D	129.813,11	32.312,99	121.234,23D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	41.518,11D	156.677,44	168.400,80	29.794,75D
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	42.321,68D	6.465,64	0,00	48.787,32D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	3.462.775,77C	0,00	517.434,22	3.980.209,99C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.730.578,18D	451.128,48	25.864,73	3.155.841,93D
377	04.1.2.08.001		Salário	243.000,99D	35.728,59	0,00	278.729,58D
380	04.1.2.08.004		Contribuições Sindicais	0,00	4.510,04	0,00	4.510,04D
381	04.1.2.08.005		FGTS	148.678,63D	25.731,85	2.458,44	171.952,04D
382	04.1.2.08.006		Férias	333.830,64D	39.273,56	0,00	373.104,20D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	79.786,23D	7.722,28	0,00	87.508,51D
385	04.1.2.08.009		INSS	167.802,64D	27.085,57	7.928,47	186.959,74D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	7.182,60D	406,10	0,00	7.588,70D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	1.551.089,86D	258.572,52	9.237,18	1.800.425,20D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	47.398,90D	8.594,71	0,00	55.993,61D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	20.446,21D	14.466,60	0,00	34.912,81D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	130.724,95D	29.036,66	6.240,63	153.520,98D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/Odontológica	0,00	0,00	0,01	0,01C
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.087.862,46D	369.807,46	0,00	3.457.669,92D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	529.661,02D	0,00	0,00	529.661,02D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	913.492,24D	169.625,23	0,00	1.083.117,47D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	52.031,35D	7.148,25	0,00	59.179,60D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	764.859,93D	96.993,93	0,00	861.853,86D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	14.672,94D	0,00	0,00	14.672,94D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	360.332,17D	23.189,24	0,00	383.521,41D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	85.078,19D	15.339,16	0,00	100.417,35D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.463,57D	2.996,64	0,00	25.460,21D
406	04.1.2.09.015		Viagens	180.850,05D	29.510,19	0,00	210.360,24D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	89.129,63D	13.943,08	0,00	103.072,71D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	75.291,37D	11.061,74	0,00	86.353,11D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.314.304,19D	215.191,08	11.618,09	1.517.877,18D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	856.056,25D	137.208,26	11.418,66	981.845,85D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	500.279,73D	80.476,95	11.329,06	569.427,62D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	5.548,04	0,00	5.548,04D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	64.965,70D	9.741,28	0,00	74.706,98D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	143.005,25D	21.604,96	0,00	164.610,21D
1070	04.1.4.01.009		INSS	82.038,87D	11.875,98	0,00	93.914,85D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	56.562,23D	7.961,05	0,00	64.523,28D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.661,40D	0,00	0,00	9.661,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/Refeição	456,93C	0,00	89,60	546,53C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	458.247,94D	77.982,82	199,43	536.031,33D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	33.398,60D	124,50	0,00	33.523,10D

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1895
Página: 5

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.223,66D	0,00	0,00	3.223,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	7.421,62D	3.000,00	0,00	10.421,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	57.412,78D	9.181,05	199,43	66.394,40D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	356.571,28D	65.677,27	0,00	422.248,55D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.783.245,55D	806.436,19	3.820,28	5.585.861,46D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.281,77D	65.856,65	3.768,22	462.370,20D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	347.731,94D	57.752,35	3.768,22	401.716,07D
456	04.2.1.01.001		Salários	292.915,56D	47.264,01	3.768,22	336.411,35D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	12.556,62D	1.616,21	0,00	14.172,83D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	11.049,80D	2.172,80	0,00	13.222,60D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	31.209,96D	6.699,33	0,00	37.909,29D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	52.549,83D	8.104,30	0,00	60.654,13D
467	04.2.1.02.001		INSS	29.300,20D	4.436,03	0,00	33.736,23D
468	04.2.1.02.002		FGTS	23.249,63D	3.668,27	0,00	26.917,90D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.945.366,32D	585.928,01	52,06	4.531.242,27D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.869.319,86D	584.584,24	0,00	4.453.904,10D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	2.071,04D	0,00	0,00	2.071,04D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	42.532,51D	5.583,03	0,00	48.115,54D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	42.683,41D	2.653,00	0,00	45.336,41D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	13.491,70D	3.315,89	0,00	16.807,59D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	480.417,75D	65.213,52	0,00	545.631,27D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	497,50D	0,00	0,00	497,50D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	3.868,30D	1.457,44	0,00	5.325,74D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	122.259,02D	0,00	0,00	122.259,02D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	121.355,65D	28.802,28	0,00	150.157,93D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.882.952,42D	372.068,84	0,00	2.255.021,26D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estádias	140,00D	0,00	0,00	140,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	74.696,70D	1.394,17	0,00	76.090,87D
497	04.2.2.01.034		Seguros	1.468,74D	344,78	0,00	1.813,52D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	54.414,89D	2.367,32	0,00	56.782,21D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.669,61D	0,00	0,00	9.669,61D
617	04.2.2.01.044		Cartório	1.557,44D	202,69	0,00	1.760,13D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	189.985,78D	28.676,61	0,00	218.662,39D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	548.369,65D	25.000,00	0,00	573.369,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	92.329,03D	18.582,47	0,00	110.911,50D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	105.493,55D	13.666,30	0,00	119.159,85D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	74.767,27D	14.863,00	0,00	89.630,27D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	4.297,90D	392,90	0,00	4.690,80D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	64.471,49D	1.000,00	0,00	65.471,49D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	20.934,95D	1.000,00	0,00	21.934,95D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	43.536,54D	0,00	0,00	43.536,54D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indeducíveis	11.574,97D	343,77	52,06	11.866,68D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indeducível	11.574,97D	343,77	52,06	11.866,68D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	492.962,83D	137.988,60	0,00	630.951,43D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	492.962,83D	137.988,60	0,00	630.951,43D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	423.564,24D	129.966,15	0,00	553.530,39D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	30.958,14D	58,54	0,00	31.016,68D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	38.440,45D	7.963,91	0,00	46.404,36D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	111.076,31D	16.662,93	0,00	127.739,24D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	111.076,31D	16.662,93	0,00	127.739,24D
571	04.2.5.01.001		IOF	924,13D	48,61	0,00	972,74D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	7.524,92D	1.034,00	0,00	8.558,92D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sadas	1.964,02D	0,00	0,00	1.964,02D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	100.663,24D	15.580,32	0,00	116.243,56D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	166.441,68C	0,00	0,00	166.441,68C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,79C	0,00	0,00	0,79C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,79C	0,00	0,00	0,79C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C

Resumo

ATIVO	8.134.094,80	PASSIVO	11.357.598,21
-------	--------------	---------	---------------

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

fls. 1896

Página: 6

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

CUSTOS E DESPESAS	35.501.285,43	RECEITAS	32.277.782,02
Total de débitos	29.563.535,45	Total de créditos	29.563.535,45

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 3.223.503,41

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.09.26 15:29:24 -03:00'
77E9D1EABEE0697

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

fls. 1897

Página: 1

Empresa: 182 - FRISCOCK 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	28.035.819,89C	365.691,68	4.607.653,81	32.277.782,02C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	28.034.828,52C	365.691,68	4.607.653,81	32.276.790,65C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	30.610.334,69C	0,00	4.606.911,22	35.217.245,91C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	30.610.334,69C	0,00	4.606.911,22	35.217.245,91C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	30.610.334,69C	0,00	4.606.911,22	35.217.245,91C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	2.579.356,38D	365.691,68	0,00	2.945.048,06D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	112.564,28D	4.419,48	0,00	116.983,76D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	112.199,05D	4.419,48	0,00	116.618,53D
787	03.1.2.01.007		ICMS s/Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	2.466.792,10D	361.272,20	0,00	2.828.064,30D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/vendas	2.109.832,38D	315.203,09	0,00	2.425.035,47D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/venda e serviços	306.103,36D	46.069,11	0,00	352.172,47D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	50.856,36D	0,00	0,00	50.856,36D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.850,21C	0,00	742,59	4.592,80C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.850,21C	0,00	742,59	4.592,80C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	3.850,21C	0,00	742,59	4.592,80C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	0,00	33,53C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/Outras Entradas	33,53C	0,00	0,00	33,53C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	0,00	957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	30.854.819,94D	5.550.397,91	903.932,42	35.501.285,43D
336	04.1	T	CUSTOS	26.071.574,39D	4.743.961,72	900.112,14	29.915.423,97D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.757.270,20D	4.528.770,64	888.494,05	28.397.546,79D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	18.938.829,56D	3.707.834,70	862.629,32	21.784.034,94D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	22.305.648,94D	3.414.878,51	144.481,31	25.576.046,14D
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	23.734,11D	129.813,11	32.312,99	121.234,23D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	41.518,11D	156.677,44	168.400,80	29.794,75D
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	42.321,68D	6.465,64	0,00	48.787,32D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	3.462.775,77C	0,00	517.434,22	3.980.209,99C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.730.578,18D	451.128,48	25.864,73	3.155.841,93D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	243.000,99D	35.728,59	0,00	278.729,58D
380	04.1.2.08.004		Contribuições Sindicais	0,00	4.510,04	0,00	4.510,04D
381	04.1.2.08.005		FGTS	148.678,63D	25.731,85	2.458,44	171.952,04D
382	04.1.2.08.006		Férias	333.830,64D	39.273,56	0,00	373.104,20D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	79.786,23D	7.722,28	0,00	87.508,51D
385	04.1.2.08.009		INSS	167.802,64D	27.085,57	7.928,47	186.959,74D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	7.182,60D	406,10	0,00	7.588,70D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	1.551.089,86D	258.572,52	9.237,18	1.800.425,20D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	47.398,90D	8.594,71	0,00	55.993,61D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	20.446,21D	14.466,60	0,00	34.912,81D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	130.724,95D	29.036,66	6.240,63	153.520,98D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/Odontológica	0,00	0,00	0,01	0,01C
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.087.862,46D	369.807,46	0,00	3.457.669,92D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	529.661,02D	0,00	0,00	529.661,02D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	913.492,24D	169.625,23	0,00	1.083.117,47D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	52.031,35D	7.148,25	0,00	59.179,60D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	764.859,93D	96.993,93	0,00	861.853,86D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	14.672,94D	0,00	0,00	14.672,94D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	360.332,17D	23.189,24	0,00	383.521,41D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	85.078,19D	15.339,16	0,00	100.417,35D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.463,57D	2.996,64	0,00	25.460,21D
406	04.1.2.09.015		Viagens	180.850,05D	29.510,19	0,00	210.360,24D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	89.129,63D	13.943,08	0,00	103.072,71D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	75.291,37D	11.061,74	0,00	86.353,11D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.314.304,19D	215.191,08	11.618,09	1.517.877,18D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	856.056,25D	137.208,26	11.418,66	981.845,85D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	500.279,73D	80.476,95	11.329,06	569.427,62D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	5.548,04	0,00	5.548,04D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	64.965,70D	9.741,28	0,00	74.706,98D

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1898
Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	143.005,25D	21.604,96	0,00	164.610,21D
1070	04.1.4.01.009		INSS	82.038,87D	11.875,98	0,00	93.914,85D
1076	04.1.4.01.015		ComissPes	56.562,23D	7.961,05	0,00	64.523,28D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.661,40D	0,00	0,00	9.661,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação e Refeição	456,93C	0,00	89,60	546,53C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	458.247,94D	77.982,82	199,43	536.031,33D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	33.398,60D	124,50	0,00	33.523,10D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.223,66D	0,00	0,00	3.223,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	7.421,62D	3.000,00	0,00	10.421,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	57.412,78D	9.181,05	199,43	66.394,40D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	356.571,28D	65.677,27	0,00	422.248,55D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.783.245,55D	806.436,19	3.820,28	5.585.861,46D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.281,77D	65.856,65	3.768,22	462.370,20D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	347.731,94D	57.752,35	3.768,22	401.716,07D
456	04.2.1.01.001		Salários	292.915,56D	47.264,01	3.768,22	336.411,35D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	12.556,62D	1.616,21	0,00	14.172,83D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	11.049,80D	2.172,80	0,00	13.222,60D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	31.209,96D	6.699,33	0,00	37.909,29D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	52.549,83D	8.104,30	0,00	60.654,13D
467	04.2.1.02.001		INSS	29.300,20D	4.436,03	0,00	33.736,23D
468	04.2.1.02.002		FGTS	23.249,63D	3.668,27	0,00	26.917,90D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.945.366,32D	585.928,01	52,06	4.531.242,27D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.869.319,86D	584.584,24	0,00	4.453.904,10D
474	04.2.2.01.002		Égua e esgoto	2.071,04D	0,00	0,00	2.071,04D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	42.532,51D	5.583,03	0,00	48.115,54D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	42.683,41D	2.653,00	0,00	45.336,41D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	13.491,70D	3.315,89	0,00	16.807,59D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	480.417,75D	65.213,52	0,00	545.631,27D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	497,50D	0,00	0,00	497,50D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	3.868,30D	1.457,44	0,00	5.325,74D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	122.259,02D	0,00	0,00	122.259,02D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	121.355,65D	28.802,28	0,00	150.157,93D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.882.952,42D	372.068,84	0,00	2.255.021,26D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadas	140,00D	0,00	0,00	140,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	74.696,70D	1.394,17	0,00	76.090,87D
497	04.2.2.01.034		Seguros	1.468,74D	344,78	0,00	1.813,52D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	54.414,89D	2.367,32	0,00	56.782,21D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.669,61D	0,00	0,00	9.669,61D
617	04.2.2.01.044		Cartão	1.557,44D	202,69	0,00	1.760,13D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	189.985,78D	28.676,61	0,00	218.662,39D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	548.369,65D	25.000,00	0,00	573.369,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	92.329,03D	18.582,47	0,00	110.911,50D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	105.493,55D	13.666,30	0,00	119.159,85D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	74.767,27D	14.863,00	0,00	89.630,27D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	4.297,90D	392,90	0,00	4.690,80D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	64.471,49D	1.000,00	0,00	65.471,49D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	20.934,95D	1.000,00	0,00	21.934,95D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	43.536,54D	0,00	0,00	43.536,54D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	11.574,97D	343,77	52,06	11.866,68D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	11.574,97D	343,77	52,06	11.866,68D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	492.962,83D	137.988,60	0,00	630.951,43D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	492.962,83D	137.988,60	0,00	630.951,43D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	423.564,24D	129.966,15	0,00	553.530,39D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	30.958,14D	58,54	0,00	31.016,68D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	38.440,45D	7.963,91	0,00	46.404,36D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	111.076,31D	16.662,93	0,00	127.739,24D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	111.076,31D	16.662,93	0,00	127.739,24D
571	04.2.5.01.001		IOF	924,13D	48,61	0,00	972,74D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	7.524,92D	1.034,00	0,00	8.558,92D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sadas	1.964,02D	0,00	0,00	1.964,02D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	100.663,24D	15.580,32	0,00	116.243,56D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	166.441,68C	0,00	0,00	166.441,68C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,79C	0,00	0,00	0,79C

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022fls. 1899
Página: 3Empresa: 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
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,79C	0,00	0,00	0,79C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	35.501.285,43	RECEITAS	32.277.782,02
Total de débitos	5.916.089,59	Total de créditos	5.511.586,23
	Diferença entre débito e crédito		404.503,36
	Prejuízo do período		3.223.503,41

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.09.26 15:32:39 -03:00'
77E9D1EABEE0697

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1900

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	12.510.068,54D	582.363,78	582.363,78	12.510.068,54D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	9.765,02	9.765,02	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	9.765,02	9.765,02	0,00
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.765,02	1.765,02	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.765,02	1.765,02	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
102	01.2.3.01.005		Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
140	01.9	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	572.598,76	572.598,76	0,00
141	01.9.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	572.598,76	572.598,76	0,00
142	01.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	572.598,76	572.598,76	0,00
143	01.9.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	572.598,76	572.598,76	0,00
144	02	T	PASSIVO	12.541.370,24C	586.443,14	592.318,21	12.547.245,31C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.593.169,26C	13.844,38	19.719,45	6.599.044,33C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.635.337,64C	8.000,00	11.362,81	5.638.700,45C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.635.337,64C	8.000,00	11.362,81	5.638.700,45C
717	02.1.2.02.005		Móveis - Partes Relacionadas - Circulante	10.969,27C	8.000,00	11.362,81	14.332,08C
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	630.150,80C	5.518,96	6.277,78	630.909,62C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	354.633,60C	5.518,96	5.290,17	354.404,81C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	303.007,73C	5.518,96	5.290,17	302.778,94C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	14.143,50C	0,00	0,00	14.143,50C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	37.482,37C	0,00	0,00	37.482,37C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	275.517,20C	0,00	987,61	276.504,81C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	101.162,93C	0,00	564,40	101.727,33C
1037	02.1.3.04.002		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	13.119,51C	0,00	0,00	13.119,51C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	160.859,32C	0,00	423,21	161.282,53C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	375,44C	0,00	0,00	375,44C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	0,00	325,42	2.078,86	1.753,44C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	325,42	2.078,86	1.753,44C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	0,00	325,42	2.078,86	1.753,44C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/Contingência - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	6.736.835,91C	0,00	0,00	6.736.835,91C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	1.015.976,61D	0,00	0,00	1.015.976,61D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
255	02.9	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	572.598,76	572.598,76	0,00
256	02.9.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	572.598,76	572.598,76	0,00
257	02.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	572.598,76	572.598,76	0,00
258	02.9.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	572.598,76	572.598,76	0,00
259	03	T	RECEITAS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C

Balancete Consolidado de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1901

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	87.301,70D	13.875,07	0,00	101.176,77D
336	04.1	T	CUSTOS	55.939,36D	5.856,21	0,00	61.795,57D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	55.939,36D	5.856,21	0,00	61.795,57D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	54.639,36D	5.856,21	0,00	60.495,57D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	142,34D	0,00	0,00	142,34D
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.952,25D	423,21	0,00	3.375,46D
382	04.1.2.08.006		Férias	14.884,92D	0,00	0,00	14.884,92D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	9.626,27D	1.019,97	0,00	10.646,24D
385	04.1.2.08.009		INSS	996,39D	142,83	0,00	1.139,22D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	26.037,19D	4.270,20	0,00	30.307,39D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.362,34D	8.018,86	0,00	39.381,20D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	31.362,34D	8.018,86	0,00	39.381,20D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	31.362,34D	8.018,86	0,00	39.381,20D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	21.449,43D	2.078,86	0,00	23.528,29D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	8.850,00D	5.940,00	0,00	14.790,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	896,02D	0,00	0,00	896,02D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

ATIVO	12.510.068,54	PASSIVO	12.547.245,31
CUSTOS E DESPESAS	101.176,77	RECEITAS	64.000,00
Total de débitos	1.182.681,99	Total de créditos	1.182.681,99

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 37.176,77

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.09.26 11:56:47 -03:00'
77E9D1EABEE0697

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

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

Balancete Consolidado de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1902

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	87.301,70D	13.875,07	0,00	101.176,77D
336	04.1	T	CUSTOS	55.939,36D	5.856,21	0,00	61.795,57D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	55.939,36D	5.856,21	0,00	61.795,57D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	54.639,36D	5.856,21	0,00	60.495,57D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	142,34D	0,00	0,00	142,34D
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.952,25D	423,21	0,00	3.375,46D
382	04.1.2.08.006		Férias	14.884,92D	0,00	0,00	14.884,92D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	9.626,27D	1.019,97	0,00	10.646,24D
385	04.1.2.08.009		INSS	996,39D	142,83	0,00	1.139,22D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	26.037,19D	4.270,20	0,00	30.307,39D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.362,34D	8.018,86	0,00	39.381,20D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	31.362,34D	8.018,86	0,00	39.381,20D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	31.362,34D	8.018,86	0,00	39.381,20D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	21.449,43D	2.078,86	0,00	23.528,29D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	8.850,00D	5.940,00	0,00	14.790,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	896,02D	0,00	0,00	896,02D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	101.176,77	RECEITAS	64.000,00
Total de débitos	13.875,07	Total de créditos	8.000,00
Diferença entre débito e crédito		5.875,07	
Prejuízo do período		37.176,77	

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.09.26 12:01:03 -03:00'
77E9D1EABEE0697

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

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

Balancete Consolidado de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

fls. 1903

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	4.390.825,60D	2.560,08	2.560,08	4.390.825,60D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.560,08	2.560,08	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.560,08	2.560,08	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	2.560,08	2.560,08	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	588,34	588,34	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	1.971,74	1.971,74	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	4.545.192,60C	5.504,95	24.554,22	4.564.241,87C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.688.331,16C	5.504,95	24.554,22	2.707.380,43C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.526.015,70C	741,17	2.063,07	1.527.337,60C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.526.015,70C	741,17	2.063,07	1.527.337,60C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.526.015,70C	741,17	2.063,07	1.527.337,60C
151	02.1.2	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	475.425,99C	0,00	5.199,92	480.625,91C
156	02.1.2.02	T	EMPRESSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	475.425,99C	0,00	5.199,92	480.625,91C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	475.425,99C	0,00	5.199,92	480.625,91C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	620.441,89C	4.763,78	4.504,22	620.182,33C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	297.082,87C	4.763,78	3.793,31	296.112,40C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	134.755,91C	4.763,78	3.793,31	133.785,44C
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	323.359,02C	0,00	710,91	324.069,93C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	186.906,69C	0,00	407,45	187.314,14C
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	134.639,51C	0,00	303,46	134.942,97C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,33C	0,00	0,00	66,33C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	66.447,58C	0,00	12.787,01	79.234,59C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	66.447,58C	0,00	12.787,01	79.234,59C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	66.148,51C	0,00	12.787,01	78.935,52C
207	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	916.670,07D	0,00	0,00	916.670,07D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	154.367,00D	19.049,27	0,00	173.416,27D
336	04.1	T	CUSTOS	40.371,79D	4.199,19	0,00	44.570,98D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.371,79D	4.199,19	0,00	44.570,98D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	34.219,37D	4.199,19	0,00	38.418,56D
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.441,35D	303,46	0,00	2.744,81D
382	04.1.2.08.006		Férias	1.705,96D	1.990,35	0,00	3.696,31D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	7.752,07D	189,77	0,00	7.941,84D
385	04.1.2.08.009		INSS	823,94D	102,42	0,00	926,36D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	21.496,05D	1.613,19	0,00	23.109,24D
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	113.995,21D	14.850,08	0,00	128.845,29D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	6.586,47D	623,07	0,00	7.209,54D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	6.586,47D	623,07	0,00	7.209,54D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	6.586,47D	623,07	0,00	7.209,54D

Balancete Consolidado de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1904
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	107.408,74D	14.227,01	0,00	121.635,75D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	107.408,74D	14.227,01	0,00	121.635,75D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	91.210,35D	12.787,01	0,00	103.997,36D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	12.035,58D	0,00	0,00	12.035,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	261,00D	1.440,00	0,00	1.701,00D

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.564.241,87
CUSTOS E DESPESAS	173.416,27		
Total de débitos	27.114,30	Total de créditos	27.114,30
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		173.416,27

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.09.26 12:02:07 -03:00'
77E9D1EABEEE0697

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

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

Balancete Consolidado de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69
fls. 1905
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	154.367,00D	19.049,27	0,00	173.416,27D
336	04.1	T	CUSTOS	40.371,79D	4.199,19	0,00	44.570,98D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.371,79D	4.199,19	0,00	44.570,98D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	34.219,37D	4.199,19	0,00	38.418,56D
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.441,35D	303,46	0,00	2.744,81D
382	04.1.2.08.006		Férias	1.705,96D	1.990,35	0,00	3.696,31D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	7.752,07D	189,77	0,00	7.941,84D
385	04.1.2.08.009		INSS	823,94D	102,42	0,00	926,36D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	21.496,05D	1.613,19	0,00	23.109,24D
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	113.995,21D	14.850,08	0,00	128.845,29D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	6.586,47D	623,07	0,00	7.209,54D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	6.586,47D	623,07	0,00	7.209,54D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	6.586,47D	623,07	0,00	7.209,54D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	107.408,74D	14.227,01	0,00	121.635,75D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	107.408,74D	14.227,01	0,00	121.635,75D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	91.210,35D	12.787,01	0,00	103.997,36D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	12.035,58D	0,00	0,00	12.035,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	261,00D	1.440,00	0,00	1.701,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	173.416,27		
Total de débitos	19.049,27	Total de créditos	0,00
Diferença entre débito e crédito			19.049,27
Prejuízo do período			173.416,27

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.09.26 12:04:27 -03:00'
77E9D1EABEE0697

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

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

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

fls. 1906

Página: 1

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	8.134.094,80D	17.592.956,56	17.825.316,19	7.901.735,17D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.087.007,45D	17.558.817,36	17.781.007,46	3.864.817,35D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	15.650,59C	6.735.334,21	6.731.155,52	11.471,90C
4	01.1.1.01	T	CAIXA	3.432,41D	19.351,20	21.235,07	1.548,54D
5	01.1.1.01.001		Caixa	3.432,41D	19.351,20	21.235,07	1.548,54D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.409,34C	6.713.758,22	6.707.460,74	13.111,86C
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	20.361,60C	16.380,00	14.921,81	18.903,41C
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	545,80D	1.371.463,57	1.366.770,89	5.238,48D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	1.000,00C	266.500,00	266.500,00	1.000,00C
798	01.1.1.02.008		Banco Santander	25,30D	387.315,71	387.255,69	85,32D
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	965,36D	3.908.573,74	3.908.608,65	930,45D
1083	01.1.1.02.010		Sicoob Paulista	417,04D	763.525,20	763.403,70	538,54D
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326,34D	2.224,79	2.459,71	91,42D
815	01.1.1.03.007		Banco Santander	326,34D	2.224,79	2.459,71	91,42D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.102.658,04D	10.823.483,15	11.049.851,94	3.876.289,25D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	1.132.659,12D	5.491.402,51	5.343.160,46	1.280.901,17D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	1.132.659,12D	5.491.402,51	5.343.160,46	1.280.901,17D
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONADAS	0,00	42.438,96	42.438,96	0,00
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	0,00	42.438,96	42.438,96	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.166.769,56D	205.774,63	195.748,75	1.176.795,44D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	133.792,04	133.792,04	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	0,00	16.735,67	16.735,67	0,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	1.154.741,72D	0,00	0,00	1.154.741,72D
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	9.501,10D	39.212,65	29.020,30	19.693,45D
1043	01.1.2.08.014		Vale Compras Funcionários	0,00	5.884,07	5.884,07	0,00
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	2.526,74D	10.150,20	10.316,67	2.360,27D
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	1.458.034,26D	618.462,77	1.049.651,50	1.026.845,53D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	1.458.034,21D	618.462,77	1.049.651,50	1.026.845,48D
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,05D	0,00	0,00	0,05D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	345.195,10D	4.465.404,28	4.418.852,27	391.747,11D
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	4.053.199,52	4.053.199,52	0,00
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	144.481,31D	181.536,35	144.481,31	181.536,35D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	32.312,99D	45.734,43	52.770,64	25.276,78D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	168.400,80D	184.933,98	168.400,80	184.933,98D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.238.609,36D	3.420,00	13.589,53	2.228.439,83D
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
80	01.2.1.01	T	CRÉDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
684	01.2.1.01.002		Clientes - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
841	01.2.1.01.005		Adiantamentos Diversos - Longo Prazo	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
687	01.2.1.02.003		Depósitos Judiciais - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
89	01.2.1.04	T	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
90	01.2.1.04.001		Consórcios - LP	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	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	788.711,50D	3.420,00	10.568,25	781.563,25D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.710.337,66D	3.420,00	3.420,00	7.710.337,66D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.554.381,98D	3.420,00	3.420,00	2.554.381,98D
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	189.127,14D	0,00	0,00	189.127,14D
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
102	01.2.3.01.005		Veículos	3.516.001,10D	0,00	0,00	3.516.001,10D
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	172.182,94D	0,00	0,00	172.182,94D
104	01.2.3.01.007		Instalações	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
106	01.2.3.01.009		Imobilização em Andamento	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
110	01.2.3.01.013		Bens IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.921.626,16C	0,00	7.148,25	6.928.774,41C

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1907

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.222.290,43C	0,00	5.692,35	2.227.982,78C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	188.313,48C	0,00	78,43	188.391,91C
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	3.318.658,46C	0,00	1.137,89	3.319.796,35C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	169.212,90C	0,00	53,99	169.266,89C
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	330.706,78C	0,00	185,59	330.892,37C
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	3.021,28D	0,00	3.021,28	0,00
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	4.207,17C	0,00	3.021,28	7.228,45C
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	2.940,99C	0,00	3.021,28	5.962,27C
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	30.719,20	30.719,20	1.808.477,99D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	30.719,20	30.719,20	1.808.477,99D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	30.719,20	30.719,20	1.808.477,99D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	30.719,20	30.719,20	0,00
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitória (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
144	02	T	PASSIVO	11.357.598,21C	9.542.791,96	9.832.569,05	11.647.375,30C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	30.133.824,80C	9.512.072,76	9.801.849,85	30.423.601,89C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	873.145,10C	4.528.736,88	4.622.421,30	966.829,52C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	873.145,10C	4.528.736,88	4.622.421,30	966.829,52C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	873.145,10C	4.528.736,88	4.622.421,30	966.829,52C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.150.219,20C	3.424.988,90	3.384.274,17	6.109.504,47C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.698.706,31C	3.403.629,94	3.384.274,17	3.679.350,54C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	3.272.147,50C	1.887.671,35	1.904.495,19	3.288.971,34C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	426.558,81C	1.515.958,59	1.479.778,98	390.379,20C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.451.512,89C	21.358,96	0,00	2.430.153,93C
716	02.1.2.02.004		Mótuos - Partes Não Relacionadas - Circular	1.859.267,58C	21.358,96	0,00	1.837.908,62C
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.517.512,69C	591.483,65	817.477,77	4.743.506,81C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.430.867,89C	515.214,32	531.463,89	1.447.117,46C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	193.148,46C	494.957,39	502.994,23	201.185,30C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.235.859,75C	18.432,54	26.646,72	1.244.073,93C
165	02.1.3.01.007		Pensões alimentícia	1.859,68C	1.824,39	1.822,94	1.858,23C
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.199.537,61C	8.124,91	198.209,54	2.389.622,24C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	500.667,90C	3.442,65	84.743,96	581.969,21C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.159.468,36C	1.801,43	35.950,60	1.193.617,53C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	86.749,79C	905,91	3.135,05	88.978,93C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	311.882,54C	0,00	54.843,76	366.726,30C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	49.324,24C	1.974,92	8.877,80	57.227,12C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	91.444,78C	0,00	9.658,37	101.103,15C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	887.107,19C	63.144,42	82.804,34	906.767,11C
176	02.1.3.05.001		Provisão de férias	225.154,25C	7.127,94	35.747,38	253.773,69C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	514.920,67C	40.065,19	29.925,43	504.780,91C
178	02.1.3.05.003		Provisão de FGTS 13%	17.930,28C	570,24	2.952,07	20.312,11C
179	02.1.3.05.004		Provisão de FGTS Férias	40.826,65C	3.205,22	2.568,03	40.189,46C
180	02.1.3.05.005		Provisão de INSS 13%	22.889,86C	1.839,01	4.881,56	25.932,41C
181	02.1.3.05.006		Provisão de INSS Férias	65.385,48C	10.336,82	6.729,87	61.778,53C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	107.226,83C	782.285,31	799.720,26	124.661,78C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	107.226,83C	2.288,69	19.723,64	124.661,78C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	8.453,54C	0,00	1.814,92	10.268,46C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	25.056,96C	72,00	3.128,31	28.113,27C
187	02.1.4.01.004		PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	29.353,63C	2.216,69	5.979,80	33.116,74C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	44.362,70C	0,00	8.800,61	53.163,31C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	0,00	779.996,62	779.996,62	0,00
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	779.996,62	779.996,62	0,00

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

fls. 1908

Página: 3

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.485.720,98C	184.578,02	177.956,35	18.479.099,31C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.601.394,14C	182.858,64	177.956,35	5.596.491,85C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	955.554,85C	175.198,94	87.005,37	867.361,28C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	2.590,45C	3.211,23	4.024,70	3.403,92C
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	4.643.248,84C	4.448,47	86.926,28	4.725.726,65C
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	12.303.140,25C	1.719,38	0,00	12.301.420,87C
912	02.1.5.05.014		Parcelamento Dívida Ativa	9.045.654,07C	1.719,38	0,00	9.043.934,69C
885	02.1.5.05.999		(-) Juros s/ Parcelamento a Transcorrer	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
854	02.2.1	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
855	02.2.1.01	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
894	02.2.1.01.001		Fornecedores	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
706	02.2.2.02	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
773	02.2.2.02.012		Parcelamento FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
896	02.2.2.03.001		Prov. p/Contingência - Trabalhista	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
221	02.2.3	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
222	02.2.3.01	T	EMPRESSTIMOS 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	EMPRESSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
758	02.2.3.02.002		Empresas Controladas - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
760	02.2.3.02.004		Empresstimos de Terceiros - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.333.339,12D	0,00	0,00	29.333.339,12D
226	02.3.1	T	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
230	02.3.2	T	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
239	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	122,04C	0,00	0,00	122,04C
903	02.3.2.02.007		Reserva Especial	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.060.458,56D	0,00	0,00	30.060.458,56D
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.704.145,29D	0,00	0,00	24.704.145,29D
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.228.898,86C	0,00	0,00	2.228.898,86C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	26.933.044,15D	0,00	0,00	26.933.044,15D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	30.719,20	30.719,20	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	30.719,20	30.719,20	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	30.719,20	30.719,20	2.974.182,08C
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	30.719,20	30.719,20	0,00
1085	02.4.1.01.002		Conta Transitória (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
259	03	T	RECEITAS	32.277.782,02C	440.324,41	5.485.623,97	37.323.081,58C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	32.276.790,65C	440.324,41	5.485.623,97	37.322.090,21C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	35.217.245,91C	0,00	5.484.375,49	40.701.621,40C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	35.217.245,91C	0,00	5.484.375,49	40.701.621,40C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	35.217.245,91C	0,00	5.484.375,49	40.701.621,40C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	2.945.048,06D	440.324,41	0,00	3.385.372,47D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	116.983,76D	10.699,88	0,00	127.683,64D

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

fls. 1909

Página: 4

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classifica'ção	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	116.618,53D	10.699,88	0,00	127.318,41D
787	03.1.2.01.007		(-) ICMS s/Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	2.828.064,30D	429.624,53	0,00	3.257.688,83D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	2.425.035,47D	374.780,77	0,00	2.799.816,24D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	352.172,47D	54.843,76	0,00	407.016,23D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	50.856,36D	0,00	0,00	50.856,36D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.592,80C	0,00	1.248,48	5.841,28C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.592,80C	0,00	1.248,48	5.841,28C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	4.592,80C	0,00	1.248,48	5.841,28C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	0,00	33,53C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	33,53C	0,00	0,00	33,53C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	0,00	957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	35.501.285,43D	6.633.158,15	1.065.721,87	41.068.721,71D
336	04.1	T	CUSTOS	29.915.423,97D	5.454.622,67	1.059.377,02	34.310.669,62D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	28.397.546,79D	5.278.534,70	1.041.101,94	32.634.979,55D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	21.784.034,94D	4.411.616,27	1.009.803,48	25.185.847,73D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	25.576.046,14D	4.178.440,59	181.536,35	29.572.950,38D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificação	11.617,51C	0,00	0,00	11.617,51C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	121.234,23D	52.770,64	25.276,78	148.728,09D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	29.794,75D	168.400,80	184.933,98	13.261,57D
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificacao	48.787,32D	12.004,24	0,00	60.791,56D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	3.980.209,99C	0,00	618.056,37	4.598.266,36C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.155.841,93D	450.636,68	31.298,46	3.575.180,15D
377	04.1.2.08.001		Salário	278.729,58D	35.747,38	0,00	314.476,96D
380	04.1.2.08.004		Contribuições Sindicais	4.510,04D	0,00	0,00	4.510,04D
381	04.1.2.08.005		FGTS	171.952,04D	27.312,31	3.775,46	195.488,89D
382	04.1.2.08.006		Férias	373.104,20D	29.925,43	0,00	403.029,63D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	87.508,51D	14.031,30	0,00	101.539,81D
385	04.1.2.08.009		INSS	186.959,74D	39.146,83	12.175,83	213.930,74D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	7.588,70D	585,50	0,00	8.174,20D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	1.800.425,20D	273.021,14	9.307,10	2.064.139,24D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	55.993,61D	821,05	0,00	56.814,66D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	34.912,81D	0,00	0,00	34.912,81D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	153.520,98D	30.045,74	6.040,07	177.526,65D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/Odontológica	0,01C	0,00	0,00	0,01C
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.457.669,92D	416.281,75	0,00	3.873.951,67D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	529.661,02D	86.542,22	0,00	616.203,24D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.083.117,47D	140.120,86	0,00	1.223.238,33D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	59.179,60D	10.169,53	0,00	69.349,13D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	861.853,86D	87.005,37	0,00	948.859,23D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	14.672,94D	1.045,58	0,00	15.718,52D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	383.521,41D	26.930,89	0,00	410.452,30D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	100.417,35D	20.338,24	0,00	120.755,59D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.460,21D	999,98	0,00	26.460,19D
406	04.1.2.09.015		Viagens	210.360,24D	29.750,94	0,00	240.111,18D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	103.072,71D	7.858,96	0,00	110.931,67D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	86.353,11D	5.519,18	0,00	91.872,29D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.517.877,18D	176.087,97	18.275,08	1.675.690,07D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	981.845,85D	143.040,81	18.124,88	1.106.761,78D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	569.427,62D	80.580,17	18.036,28	631.971,51D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	5.548,04D	0,00	0,00	5.548,04D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	74.706,98D	10.108,31	0,00	84.815,29D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	164.610,21D	26.781,63	0,00	191.391,84D
1070	04.1.4.01.009		INSS	93.914,85D	12.911,68	0,00	106.826,53D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	64.523,28D	12.659,02	0,00	77.182,30D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.661,40D	0,00	0,00	9.661,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/Refeição	546,53C	0,00	88,60	635,13C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	536.031,33D	33.047,16	150,20	568.928,29D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	33.523,10D	0,00	0,00	33.523,10D

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1910

Página: 5

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.223,66D	0,00	0,00	3.223,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	10.421,62D	5.990,00	0,00	16.411,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	66.394,40D	10.356,67	150,20	76.600,87D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	422.248,55D	16.700,49	0,00	438.949,04D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.585.861,46D	1.178.535,48	6.344,85	6.758.052,09D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	462.370,20D	67.663,02	5.202,45	524.830,77D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	401.716,07D	59.772,99	5.202,45	456.286,61D
456	04.2.1.01.001		Salários	336.411,35D	46.492,14	5.202,45	377.701,04D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	14.172,83D	2.520,20	0,00	16.693,03D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	13.222,60D	1.804,20	0,00	15.026,80D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	37.909,29D	8.956,45	0,00	46.865,74D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	60.654,13D	7.890,03	0,00	68.544,16D
467	04.2.1.02.001		INSS	33.736,23D	4.425,45	0,00	38.161,68D
468	04.2.1.02.002		FGTS	26.917,90D	3.464,58	0,00	30.382,48D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	4.531.242,27D	532.675,06	1.117,86	5.062.799,47D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	4.453.904,10D	517.752,50	381,87	4.971.274,73D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	2.071,04D	384,06	0,00	2.455,10D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	48.115,54D	6.904,08	0,00	55.019,62D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	45.336,41D	808,50	0,00	46.144,91D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	16.807,59D	1.509,00	0,00	18.316,59D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	545.631,27D	73.435,27	381,87	618.684,67D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	497,50D	55,40	0,00	552,90D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	5.325,74D	884,75	0,00	6.210,49D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	122.259,02D	42.582,11	0,00	164.841,13D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	150.157,93D	8.668,18	0,00	158.826,11D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	2.255.021,26D	246.820,31	0,00	2.501.841,57D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estádias	140,00D	0,00	0,00	140,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	76.090,87D	3.420,00	0,00	79.510,87D
497	04.2.2.01.034		Seguros	1.813,52D	378,49	0,00	2.192,01D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	56.782,21D	8.956,10	0,00	65.738,31D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.669,61D	0,00	0,00	9.669,61D
617	04.2.2.01.044		Cartão	1.760,13D	17.020,90	0,00	18.781,03D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	218.662,39D	19.850,00	0,00	238.512,39D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	573.369,65D	42.000,00	0,00	615.369,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	110.911,50D	11.216,94	0,00	122.128,44D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	119.159,85D	13.666,30	0,00	132.826,15D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	89.630,27D	17.919,21	0,00	107.549,48D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	4.690,80D	1.272,90	0,00	5.963,70D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	65.471,49D	6.435,71	0,00	71.907,20D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	21.934,95D	4.758,71	0,00	26.693,66D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	43.536,54D	1.677,00	0,00	45.213,54D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	11.866,68D	8.486,85	735,99	19.617,54D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	11.866,68D	8.486,85	735,99	19.617,54D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	630.951,43D	167.842,14	0,00	798.793,57D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	630.951,43D	167.842,14	0,00	798.793,57D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	553.530,39D	156.638,68	0,00	710.169,07D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	31.016,68D	38,00	0,00	31.054,68D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	46.404,36D	11.165,46	0,00	57.569,82D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	127.739,24D	410.355,26	24,53	538.069,97D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	127.739,24D	410.355,26	24,53	538.069,97D
571	04.2.5.01.001		IOF	972,74D	108,35	0,00	1.081,09D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	8.558,92D	289,72	0,00	8.848,64D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Saldas	1.964,02D	404.743,68	0,00	406.707,70D
579	04.2.5.01.009		ICMS Diferencial de Aliquota	0,00	90,30	24,53	65,77D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	116.243,56D	5.123,21	0,00	121.366,77D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	166.441,68C	0,00	0,01	166.441,69C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,79C	0,00	0,01	0,80C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicação	0,79C	0,00	0,01	0,80C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C

Resumo

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022fls. 1911
Página: 6Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

ATIVO	7.901.735,17	PASSIVO	11.647.375,30
CUSTOS E DESPESAS	41.068.721,71	RECEITAS	37.323.081,58
Total de débitos	34.209.231,08	Total de créditos	34.209.231,08

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 3.745.640,13

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.10.25 10:49:33 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1912

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	32.277.782,02C	440.324,41	5.485.623,97	37.323.081,58C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	32.276.790,65C	440.324,41	5.485.623,97	37.322.090,21C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	35.217.245,91C	0,00	5.484.375,49	40.701.621,40C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	35.217.245,91C	0,00	5.484.375,49	40.701.621,40C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	35.217.245,91C	0,00	5.484.375,49	40.701.621,40C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	2.945.048,06D	440.324,41	0,00	3.385.372,47D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	116.983,76D	10.699,88	0,00	127.683,64D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	116.618,53D	10.699,88	0,00	127.318,41D
787	03.1.2.01.007		(-) ICMS s/ Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	2.828.064,30D	429.624,53	0,00	3.257.688,83D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	2.425.035,47D	374.780,77	0,00	2.799.816,24D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	352.172,47D	54.843,76	0,00	407.016,23D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	50.856,36D	0,00	0,00	50.856,36D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.592,80C	0,00	1.248,48	5.841,28C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.592,80C	0,00	1.248,48	5.841,28C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	4.592,80C	0,00	1.248,48	5.841,28C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	0,00	33,53C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	33,53C	0,00	0,00	33,53C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	0,00	957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	35.501.285,43D	6.633.158,15	1.065.721,87	41.068.721,71D
336	04.1	T	CUSTOS	29.915.423,97D	5.454.622,67	1.059.377,02	34.310.669,62D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	28.397.546,79D	5.278.534,70	1.041.101,94	32.634.979,55D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	21.784.034,94D	4.411.616,27	1.009.803,48	25.185.847,73D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	25.576.046,14D	4.178.440,59	181.536,35	29.572.950,38D
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	121.234,23D	52.770,64	25.276,78	148.728,09D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	29.794,75D	168.400,80	184.933,98	13.261,57D
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	48.787,32D	12.004,24	0,00	60.791,56D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	3.980.209,99C	0,00	618.056,37	4.598.266,36C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.155.841,93D	450.636,68	31.298,46	3.575.180,15D
377	04.1.2.08.001		Salário	278.729,58D	35.747,38	0,00	314.476,96D
380	04.1.2.08.004		Contribuições Sindicais	4.510,04D	0,00	0,00	4.510,04D
381	04.1.2.08.005		FGTS	171.952,04D	27.312,31	3.775,46	195.488,89D
382	04.1.2.08.006		Férias	373.104,20D	29.925,43	0,00	403.029,63D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	87.508,51D	14.031,30	0,00	101.539,81D
385	04.1.2.08.009		INSS	186.959,74D	39.146,83	12.175,83	213.930,74D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	7.588,70D	585,50	0,00	8.174,20D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	1.800.425,20D	273.021,14	9.307,10	2.064.139,24D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	55.993,61D	821,05	0,00	56.814,66D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	34.912,81D	0,00	0,00	34.912,81D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	153.520,98D	30.045,74	6.040,07	177.526,65D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/Odontológica	0,01C	0,00	0,00	0,01C
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.457.669,92D	416.281,75	0,00	3.873.951,67D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	529.661,02D	86.542,22	0,00	616.203,24D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.083.117,47D	140.120,86	0,00	1.223.238,33D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	59.179,60D	10.169,53	0,00	69.349,13D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	861.853,86D	87.005,37	0,00	948.859,23D
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	14.672,94D	1.045,58	0,00	15.718,52D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	383.521,41D	26.930,89	0,00	410.452,30D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	100.417,35D	20.338,24	0,00	120.755,59D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.460,21D	999,98	0,00	26.460,19D
406	04.1.2.09.015		Viagens	210.360,24D	29.750,94	0,00	240.111,18D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	103.072,71D	7.858,96	0,00	110.931,67D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	86.353,11D	5.519,18	0,00	91.872,29D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.517.877,18D	176.087,97	18.275,08	1.675.690,07D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	981.845,85D	143.040,81	18.124,88	1.106.761,78D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	569.427,62D	80.580,17	18.036,28	631.971,51D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	5.548,04D	0,00	0,00	5.548,04D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	74.706,98D	10.108,31	0,00	84.815,29D

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1913

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	164.610,21D	26.781,63	0,00	191.391,84D
1070	04.1.4.01.009		INSS	93.914,85D	12.911,68	0,00	106.826,53D
1076	04.1.4.01.015		ComissPes	64.523,28D	12.659,02	0,00	77.182,30D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.661,40D	0,00	0,00	9.661,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação e Refeição	546,53C	0,00	88,60	635,13C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	536.031,33D	33.047,16	150,20	568.928,29D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	33.523,10D	0,00	0,00	33.523,10D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.223,66D	0,00	0,00	3.223,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	10.421,62D	5.990,00	0,00	16.411,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	66.394,40D	10.356,67	150,20	76.600,87D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	422.248,55D	16.700,49	0,00	438.949,04D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.585.861,46D	1.178.535,48	6.344,85	6.758.052,09D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	462.370,20D	67.663,02	5.202,45	524.830,77D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	401.716,07D	59.772,99	5.202,45	456.286,61D
456	04.2.1.01.001		Salários	336.411,35D	46.492,14	5.202,45	377.701,04D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	14.172,83D	2.520,20	0,00	16.693,03D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	13.222,60D	1.804,20	0,00	15.026,80D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	37.909,29D	8.956,45	0,00	46.865,74D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	60.654,13D	7.890,03	0,00	68.544,16D
467	04.2.1.02.001		INSS	33.736,23D	4.425,45	0,00	38.161,68D
468	04.2.1.02.002		FGTS	26.917,90D	3.464,58	0,00	30.382,48D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	4.531.242,27D	532.675,06	1.117,86	5.062.799,47D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	4.453.904,10D	517.752,50	381,87	4.971.274,73D
474	04.2.2.01.002		Égua e esgoto	2.071,04D	384,06	0,00	2.455,10D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	48.115,54D	6.904,08	0,00	55.019,62D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	45.336,41D	808,50	0,00	46.144,91D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	16.807,59D	1.509,00	0,00	18.316,59D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	545.631,27D	73.435,27	381,87	618.684,67D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	497,50D	55,40	0,00	552,90D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	5.325,74D	884,75	0,00	6.210,49D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	122.259,02D	42.582,11	0,00	164.841,13D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	150.157,93D	8.668,18	0,00	158.826,11D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	2.255.021,26D	246.820,31	0,00	2.501.841,57D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadas	140,00D	0,00	0,00	140,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	76.090,87D	3.420,00	0,00	79.510,87D
497	04.2.2.01.034		Seguros	1.813,52D	378,49	0,00	2.192,01D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	56.782,21D	8.956,10	0,00	65.738,31D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.669,61D	0,00	0,00	9.669,61D
617	04.2.2.01.044		Cartão	1.760,13D	17.020,90	0,00	18.781,03D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	218.662,39D	19.850,00	0,00	238.512,39D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	573.369,65D	42.000,00	0,00	615.369,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	110.911,50D	11.216,94	0,00	122.128,44D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	119.159,85D	13.666,30	0,00	132.826,15D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	89.630,27D	17.919,21	0,00	107.549,48D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	4.690,80D	1.272,90	0,00	5.963,70D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	65.471,49D	6.435,71	0,00	71.907,20D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	21.934,95D	4.758,71	0,00	26.693,66D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	43.536,54D	1.677,00	0,00	45.213,54D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	11.866,68D	8.486,85	735,99	19.617,54D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	11.866,68D	8.486,85	735,99	19.617,54D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	630.951,43D	167.842,14	0,00	798.793,57D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	630.951,43D	167.842,14	0,00	798.793,57D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	553.530,39D	156.638,68	0,00	710.169,07D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	31.016,68D	38,00	0,00	31.054,68D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	46.404,36D	11.165,46	0,00	57.569,82D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	127.739,24D	410.355,26	24,53	538.069,97D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	127.739,24D	410.355,26	24,53	538.069,97D
571	04.2.5.01.001		IOF	972,74D	108,35	0,00	1.081,09D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	8.558,92D	289,72	0,00	8.848,64D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sadas	1.964,02D	404.743,68	0,00	406.707,70D
579	04.2.5.01.009		ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	90,30	24,53	65,77D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	116.243,56D	5.123,21	0,00	121.366,77D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	166.441,68C	0,00	0,01	166.441,69C

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022fls. 1914
Página: 3Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classifca'ção	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,79C	0,00	0,01	0,80C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplica'ção	0,79C	0,00	0,01	0,80C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	41.068.721,71	RECEITAS	37.323.081,58
Total de débitos	7.073.482,56	Total de créditos	6.551.345,84
	Diferença entre débito e crédito	522.136,72	
	Prejuízo do período	3.745.640,13	

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI26792777838
Dados: 2022.10.25 10:51:23 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/09/2022 a 30/09/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1915

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	12.510.068,54D	10.266,98	10.266,98	12.510.068,54D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.266,98	10.266,98	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	10.266,98	10.266,98	0,00
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	8.938,47	8.938,47	0,00
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	0,00	8.938,47	8.938,47	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.328,51	1.328,51	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.328,51	1.328,51	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	12.547.245,31C	29.602,05	42.379,95	12.560.023,21C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.599.044,33C	29.602,05	42.379,95	6.611.822,23C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.638.700,45C	8.938,47	21.205,45	5.650.967,43C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.638.700,45C	8.938,47	21.205,45	5.650.967,43C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	14.332,08C	8.938,47	21.205,45	26.599,06C
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	630.909,62C	5.474,32	6.498,21	631.933,51C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	354.404,81C	5.474,32	5.474,32	354.404,81C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	302.778,94C	5.474,32	5.474,32	302.778,94C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	14.143,50C	0,00	0,00	14.143,50C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	37.482,37C	0,00	0,00	37.482,37C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	276.504,81C	0,00	1.023,89	277.528,70C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	101.727,33C	0,00	585,94	102.313,27C
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	161.282,53C	0,00	437,95	161.720,48C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	375,44C	0,00	0,00	375,44C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.753,44C	15.189,26	14.676,29	1.240,47C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.753,44C	15.189,26	14.676,29	1.240,47C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	1.753,44C	15.189,26	14.676,29	1.240,47C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/Contingência - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	6.736.835,91C	0,00	0,00	6.736.835,91C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	1.015.976,61D	0,00	0,00	1.015.976,61D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
259	03	T	RECEITAS	64.000,00C	0,00	8.938,47	72.938,47C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	64.000,00C	0,00	8.938,47	72.938,47C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	64.000,00C	0,00	8.938,47	72.938,47C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	64.000,00C	0,00	8.938,47	72.938,47C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	64.000,00C	0,00	8.938,47	72.938,47C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	101.176,77D	21.716,37	0,00	122.893,14D
336	04.1	T	CUSTOS	61.795,57D	6.060,08	0,00	67.855,65D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	61.795,57D	6.060,08	0,00	67.855,65D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	60.495,57D	6.060,08	0,00	66.555,65D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	142,34D	0,00	0,00	142,34D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.375,46D	437,95	0,00	3.813,41D
382	04.1.2.08.006		Férias	14.884,92D	0,00	0,00	14.884,92D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	10.646,24D	1.488,79	0,00	12.135,03D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.139,22D	147,81	0,00	1.287,03D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	30.307,39D	3.985,53	0,00	34.292,92D

Balancete Consolidado de 01/09/2022 a 30/09/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1916
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.381,20D	15.656,29	0,00	55.037,49D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	39.381,20D	15.656,29	0,00	55.037,49D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	39.381,20D	15.656,29	0,00	55.037,49D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	23.528,29D	14.676,29	0,00	38.204,58D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	14.790,00D	980,00	0,00	15.770,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	896,02D	0,00	0,00	896,02D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

ATIVO	12.510.068,54	PASSIVO	12.560.023,21
CUSTOS E DESPESAS	122.893,14	RECEITAS	72.938,47
Total de débitos	61.585,40	Total de créditos	61.585,40
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		49.954,67

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.10.25 10:56:47 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

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

Balancete Consolidado de 01/09/2022 a 30/09/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1917
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	64.000,00C	0,00	8.938,47	72.938,47C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	64.000,00C	0,00	8.938,47	72.938,47C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	64.000,00C	0,00	8.938,47	72.938,47C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	64.000,00C	0,00	8.938,47	72.938,47C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	64.000,00C	0,00	8.938,47	72.938,47C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	101.176,77D	21.716,37	0,00	122.893,14D
336	04.1	T	CUSTOS	61.795,57D	6.060,08	0,00	67.855,65D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	61.795,57D	6.060,08	0,00	67.855,65D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	60.495,57D	6.060,08	0,00	66.555,65D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	142,34D	0,00	0,00	142,34D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.375,46D	437,95	0,00	3.813,41D
382	04.1.2.08.006		Férias	14.884,92D	0,00	0,00	14.884,92D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	10.646,24D	1.488,79	0,00	12.135,03D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.139,22D	147,81	0,00	1.287,03D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	30.307,39D	3.985,53	0,00	34.292,92D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.381,20D	15.656,29	0,00	55.037,49D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	39.381,20D	15.656,29	0,00	55.037,49D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	39.381,20D	15.656,29	0,00	55.037,49D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	23.528,29D	14.676,29	0,00	38.204,58D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	14.790,00D	980,00	0,00	15.770,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	896,02D	0,00	0,00	896,02D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	122.893,14	RECEITAS	72.938,47
Total de débitos	21.716,37	Total de créditos	8.938,47
Diferença entre débito e crédito			12.777,90
Prejuízo do período			49.954,67

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.10.25 10:58:55 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

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

Balancete Consolidado de 01/09/2022 a 30/09/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69
fls. 1918
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	4.390.825,60D	1.138,72	1.138,72	4.390.825,60D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.138,72	1.138,72	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.138,72	1.138,72	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.138,72	1.138,72	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.138,72	1.138,72	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	4.564.241,87C	18.079,59	35.467,38	4.581.629,66C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.707.380,43C	18.079,59	35.467,38	2.724.768,22C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.527.337,60C	2.251,88	1.209,51	1.526.295,23C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.527.337,60C	2.251,88	1.209,51	1.526.295,23C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.527.337,60C	2.251,88	1.209,51	1.526.295,23C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	480.625,91C	0,00	17.821,08	498.446,99C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	480.625,91C	0,00	17.821,08	498.446,99C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	480.625,91C	0,00	17.821,08	498.446,99C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	620.182,33C	3.276,44	3.885,52	620.791,41C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	296.112,40C	3.276,44	3.276,44	296.112,40C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	133.785,44C	3.276,44	3.276,44	133.785,44C
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	324.069,93C	0,00	609,08	324.679,01C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	187.314,14C	0,00	346,97	187.661,11C
1037	02.1.3.04.002		IRRF s/ Pro Labore a Recolher	1.746,49C	0,00	0,00	1.746,49C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	134.942,97C	0,00	262,11	135.205,08C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,33C	0,00	0,00	66,33C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	79.234,59C	12.551,27	12.551,27	79.234,59C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	79.234,59C	12.551,27	12.551,27	79.234,59C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	78.935,52C	12.551,27	12.551,27	78.935,52C
207	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/Contingência - Trabalhista	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	916.670,07D	0,00	0,00	916.670,07D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	173.416,27D	17.387,79	0,00	190.804,06D
336	04.1	T	CUSTOS	44.570,98D	3.627,01	0,00	48.197,99D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	44.570,98D	3.627,01	0,00	48.197,99D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	38.418,56D	3.627,01	0,00	42.045,57D
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.744,81D	262,11	0,00	3.006,92D
382	04.1.2.08.006		Férias	3.696,31D	0,00	0,00	3.696,31D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	7.941,84D	619,42	0,00	8.561,26D
385	04.1.2.08.009		INSS	926,36D	88,46	0,00	1.014,82D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	23.109,24D	2.657,02	0,00	25.766,26D
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	128.845,29D	13.760,78	0,00	142.606,07D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	7.209,54D	1.209,51	0,00	8.419,05D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	7.209,54D	1.209,51	0,00	8.419,05D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	7.209,54D	1.209,51	0,00	8.419,05D

Balancete Consolidado de 01/09/2022 a 30/09/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

 fls. 1919
 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	121.635,75D	12.551,27	0,00	134.187,02D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	121.635,75D	12.551,27	0,00	134.187,02D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	103.997,36D	12.551,27	0,00	116.548,63D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	12.035,58D	0,00	0,00	12.035,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	1.701,00D	0,00	0,00	1.701,00D

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.581.629,66
CUSTOS E DESPESAS	190.804,06		
Total de débitos	36.606,10	Total de créditos	36.606,10
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		190.804,06

Assinado de forma digital
 por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
 Dados: 2022.10.25 10:52:43 -03:00'
 1E1B9B00C697711C

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

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

Balancete Consolidado de 01/09/2022 a 30/09/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69
fls. 1920
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	173.416,27D	17.387,79	0,00	190.804,06D
336	04.1	T	CUSTOS	44.570,98D	3.627,01	0,00	48.197,99D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	44.570,98D	3.627,01	0,00	48.197,99D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	38.418,56D	3.627,01	0,00	42.045,57D
381	04.1.2.08.005		FGTS	2.744,81D	262,11	0,00	3.006,92D
382	04.1.2.08.006		Férias	3.696,31D	0,00	0,00	3.696,31D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	7.941,84D	619,42	0,00	8.561,26D
385	04.1.2.08.009		INSS	926,36D	88,46	0,00	1.014,82D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	23.109,24D	2.657,02	0,00	25.766,26D
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	128.845,29D	13.760,78	0,00	142.606,07D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	7.209,54D	1.209,51	0,00	8.419,05D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	7.209,54D	1.209,51	0,00	8.419,05D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	7.209,54D	1.209,51	0,00	8.419,05D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	121.635,75D	12.551,27	0,00	134.187,02D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	121.635,75D	12.551,27	0,00	134.187,02D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	103.997,36D	12.551,27	0,00	116.548,63D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	12.035,58D	0,00	0,00	12.035,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	1.701,00D	0,00	0,00	1.701,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	190.804,06		
Total de débitos	17.387,79	Total de créditos	0,00
Diferença entre débito e crédito			17.387,79
Prejuízo do período			190.804,06

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
Dados: 2022.10.25 10:54:14 -03:00'
1E1B9B00C697711C

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

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

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

fls. 1921
Página: 1
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	7.901.735,17D	21.462.730,54	18.943.332,39	10.421.133,32D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.864.817,35D	21.200.155,05	18.673.608,65	6.391.363,75D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	11.471,90C	6.833.129,65	6.839.681,01	18.023,26C
4	01.1.1.01	T	CAIXA	1.548,54D	22.659,75	28.351,91	4.143,62C
5	01.1.1.01.001		Caixa	1.548,54D	22.659,75	28.351,91	4.143,62C
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.111,86C	6.805.001,95	6.806.101,13	14.211,04C
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	18.903,41C	7.404,39	9.453,90	20.952,92C
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	5.238,48D	1.238.520,17	1.243.427,34	331,31D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	1.000,00C	575.323,88	575.323,88	1.000,00C
798	01.1.1.02.008		Banco Santander	85,32D	439.719,92	439.805,24	0,00
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	930,45D	3.730.322,77	3.723.997,93	7.255,29D
1083	01.1.1.02.010		Sicoob Paulista	538,54D	813.710,82	814.092,84	156,52D
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRA	91,42D	5.467,95	5.227,97	331,40D
815	01.1.1.03.007		Banco Santander	91,42D	5.467,95	5.227,97	331,40D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.876.289,25D	14.367.025,40	11.833.927,64	6.409.387,01D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	1.280.901,17D	5.496.676,19	3.149.184,99	3.628.392,37D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	1.280.901,17D	5.496.676,19	3.149.184,99	3.628.392,37D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.176.795,44D	163.697,22	165.452,06	1.175.040,60D
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	1.154.741,72D	2.095,00	1.695,00	1.155.141,72D
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	19.693,45D	13.952,65	24.107,49	9.538,61D
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	2.360,27D	8.000,00	0,00	10.360,27D
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.026.845,53D	598.094,55	364.181,14	1.260.758,94D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	1.026.845,48D	598.094,55	364.181,14	1.260.758,94D
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,05D	0,00	0,00	0,05D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	391.747,11D	8.092.229,75	8.138.781,76	345.195,10D
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	181.536,35D	3.916.838,40	3.953.893,44	144.481,31D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	25.276,78D	77.064,75	70.028,54	32.312,99D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	184.933,98D	168.400,80	184.933,98	168.400,80D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.228.439,83D	0,00	7.148,25	2.221.291,58D
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
80	01.2.1.01	T	CREDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
684	01.2.1.01.002		Clientes - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
841	01.2.1.01.005		Adiantamentos Diversos - Longo Prazo	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
687	01.2.1.02.003		Depósitos Judiciais - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
89	01.2.1.04	T	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
90	01.2.1.04.001		Consórcios - LP	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONT	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	781.563,25D	0,00	7.148,25	774.415,00D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.710.337,66D	0,00	0,00	7.710.337,66D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.554.381,98D	0,00	0,00	2.554.381,98D
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	189.127,14D	0,00	0,00	189.127,14D
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
102	01.2.3.01.005		Veículos	3.516.001,10D	0,00	0,00	3.516.001,10D
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	172.182,94D	0,00	0,00	172.182,94D
104	01.2.3.01.007		Instalações	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
106	01.2.3.01.009		Imobilização em Andamento	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
110	01.2.3.01.013		Bens IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.928.774,41C	0,00	7.148,25	6.935.922,66C
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.227.982,78C	0,00	5.692,35	2.233.675,13C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	188.391,91C	0,00	78,43	188.470,34C
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	3.319.796,35C	0,00	1.137,89	3.320.934,24C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	169.266,89C	0,00	53,99	169.320,88C
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	330.892,37C	0,00	185,59	331.077,96C

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1922

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.228,45C	0,00	0,00	7.228,45C
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	5.962,27C	0,00	0,00	5.962,27C
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	262.575,49	262.575,49	1.808.477,99D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	262.575,49	262.575,49	1.808.477,99D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	262.575,49	262.575,49	1.808.477,99D
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitória (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
144	02	T	PASSIVO	11.647.375,30C	7.457.628,48	9.829.250,10	14.018.996,92C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	30.423.601,89C	7.195.052,99	9.566.674,61	32.795.223,51C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	966.829,52C	2.064.020,44	4.600.312,55	3.503.121,63C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	966.829,52C	2.064.020,44	4.600.312,55	3.503.121,63C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	966.829,52C	2.064.020,44	4.600.312,55	3.503.121,63C
151	02.1.2	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.109.504,47C	2.950.051,99	3.464.873,59	6.624.326,07C
152	02.1.2.01	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.679.350,54C	2.930.210,94	3.464.455,28	4.213.594,88C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	3.288.971,34C	2.450.625,59	2.653.159,25	3.491.505,00C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	390.379,20C	479.585,35	811.296,03	722.089,88C
156	02.1.2.02	T	EMPRESSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.430.153,93C	19.841,05	418,31	2.410.731,19C
716	02.1.2.02.004		Mótuos - Partes Não Relacionadas - Circular	1.837.908,62C	19.841,05	418,31	1.818.485,88C
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.743.506,81C	1.729.189,81	1.024.858,99	4.039.175,99C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.447.117,46C	1.347.533,69	609.075,21	708.658,98C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	201.185,30C	673.563,99	607.568,05	135.189,36C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.244.073,93C	672.146,76	0,00	571.927,17C
165	02.1.3.01.007		Pensões alimentícia	1.858,23C	1.822,94	1.507,16	1.542,45C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.389.622,24C	7.807,02	362.948,02	2.744.763,24C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	581.969,21C	4.046,58	56.616,83	634.539,46C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.193.617,53C	3.760,44	241.278,79	1.431.135,88C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	88.978,93C	0,00	3.025,88	92.004,81C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	366.726,30C	0,00	53.319,93	420.046,23C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	57.227,12C	0,00	8.706,59	65.933,71C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	101.103,15C	0,00	0,00	101.103,15C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	906.767,11C	368.849,10	47.835,76	585.753,77C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	253.773,69C	43.567,97	47.186,65	257.392,37C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	504.780,91C	317.403,18	0,00	187.377,73C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	20.312,11C	0,00	279,33	20.591,44C
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	40.189,46C	2.333,14	0,00	37.856,32C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	25.932,41C	0,00	369,78	26.302,19C
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	61.778,53C	5.544,81	0,00	56.233,72C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	124.661,78C	364.181,14	380.285,25	140.765,89C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	124.661,78C	0,00	16.104,11	140.765,89C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	10.268,46C	0,00	1.595,91	11.864,37C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	28.113,27C	0,00	2.921,61	31.034,88C
187	02.1.4.01.004		PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	33.116,74C	0,00	5.065,75	38.182,49C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	53.163,31C	0,00	6.520,84	59.684,15C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.479.099,31C	87.609,61	96.344,23	18.487.833,93C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.596.491,85C	87.609,61	96.344,23	5.605.226,47C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	867.361,28C	82.981,05	94.468,79	878.849,02C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	3.403,92C	4.628,56	1.875,44	650,80C
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	4.725.726,65C	0,00	0,00	4.725.726,65C
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	12.301.420,87C	0,00	0,00	12.301.420,87C

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

fls. 1923

Página: 3

Empresa: 182 - FRISCOCK 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
912	02.1.5.05.014		Parcelamento Dívida Ativa	9.043.934,69C	0,00	0,00	9.043.934,69C
885	02.1.5.05.999		(-) Juros s/ Parcelamento a Transcorrer	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
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/Conting, ncia - Trabalhista	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
221	02.2.3	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
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	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
758	02.2.3.02.002		Empresas Controladas - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
760	02.2.3.02.004		Empréstimos de Terceiros - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.333.339,12D	0,00	0,00	29.333.339,12D
226	02.3.1	T	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
230	02.3.2	T	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
239	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	122,04C	0,00	0,00	122,04C
903	02.3.2.02.007		Reserva Especial	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.060.458,56D	0,00	0,00	30.060.458,56D
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.704.145,29D	0,00	0,00	24.704.145,29D
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.228.898,86C	0,00	0,00	2.228.898,86C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	26.933.044,15D	0,00	0,00	26.933.044,15D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	262.575,49	262.575,49	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	262.575,49	262.575,49	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	262.575,49	262.575,49	2.974.182,08C
1085	02.4.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
259	03	T	RECEITAS	37.323.081,58C	435.612,93	5.332.695,75	42.220.164,40C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	37.322.090,21C	435.612,93	5.332.695,75	42.219.173,03C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	40.701.621,40C	0,00	5.331.993,30	46.033.614,70C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	40.701.621,40C	0,00	5.331.993,30	46.033.614,70C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	40.701.621,40C	0,00	5.329.238,90	46.030.860,30C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	0,00	0,00	2.754,40	2.754,40C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	3.385.372,47D	435.612,93	0,00	3.820.985,40D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	127.683,64D	19.490,89	0,00	147.174,53D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	127.318,41D	19.490,89	0,00	146.809,30D
787	03.1.2.01.007		(-) ICMS s/Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	3.257.688,83D	416.122,04	0,00	3.673.810,87D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/vendas	2.799.816,24D	362.802,11	0,00	3.162.618,35D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/venda e serviços	407.016,23D	53.319,93	0,00	460.336,16D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	50.856,36D	0,00	0,00	50.856,36D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.841,28C	0,00	702,45	6.543,73C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.841,28C	0,00	702,45	6.543,73C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	5.841,28C	0,00	702,45	6.543,73C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

fls. 1924

Página: 4

Empresa: 182 - FRISCOCK 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
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	0,00	33,53C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	33,53C	0,00	0,00	33,53C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	0,00	957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	41.068.721,71D	5.995.919,24	1.246.612,95	45.818.028,00D
336	04.1	T	CUSTOS	34.310.669,62D	5.308.363,61	1.237.097,88	38.381.935,35D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	32.634.979,55D	5.259.776,42	1.233.864,13	36.660.891,84D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	25.185.847,73D	4.221.943,36	798.753,35	28.609.037,74D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	29.572.950,38D	3.953.893,44	0,00	33.526.843,82D
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	148.728,09D	70.028,54	32.312,99	186.443,64D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	13.261,57D	184.933,98	168.400,80	29.794,75D
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	60.791,56D	13.087,40	0,00	73.878,96D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	4.598.266,36C	0,00	598.039,56	5.196.305,92C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.575.180,15D	721.749,77	435.110,78	3.861.819,14D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	314.476,96D	47.186,65	0,00	361.663,61D
380	04.1.2.08.004		Contribuições Sindicais	4.510,04D	0,00	0,00	4.510,04D
381	04.1.2.08.005		FGTS	195.488,89D	36.393,02	2.333,14	229.548,77D
382	04.1.2.08.006		Férias	403.029,63D	0,00	229.756,90	173.272,73D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	101.539,81D	15.635,84	0,00	117.175,65D
385	04.1.2.08.009		INSS	213.930,74D	369,78	5.544,81	208.755,71D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	8.174,20D	205.165,10	0,00	213.339,30D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	2.064.139,24D	392.468,74	197.475,93	2.259.132,05D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	56.814,66D	1.094,00	0,00	57.908,66D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	34.912,81D	0,00	0,00	34.912,81D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	177.526,65D	23.436,64	0,00	200.963,29D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/Odontológica	0,01C	0,00	0,00	0,01C
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.873.951,67D	316.083,29	0,00	4.190.034,96D
392	04.1.2.09.001		Esgoto e Água	616.203,24D	0,00	0,00	616.203,24D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.223.238,33D	113.674,55	0,00	1.336.912,88D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	69.349,13D	7.148,25	0,00	76.497,38D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	948.859,23D	94.468,79	0,00	1.043.328,02D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	15.718,52D	2.390,92	0,00	18.109,44D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	410.452,30D	46.694,34	0,00	457.146,64D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	120.755,59D	4.864,14	0,00	125.619,73D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.460,19D	876,17	0,00	27.336,36D
406	04.1.2.09.015		Viagens	240.111,18D	22.922,76	0,00	263.033,94D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	110.931,67D	12.232,46	0,00	123.164,13D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	91.872,29D	10.810,91	0,00	102.683,20D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.675.690,07D	48.587,19	3.233,75	1.721.043,51D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	1.106.761,78D	34.190,75	3.233,75	1.137.718,78D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	631.971,51D	20.255,94	2.830,21	649.397,24D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	5.548,04D	0,00	0,00	5.548,04D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	84.815,29D	0,00	0,00	84.815,29D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	191.391,84D	959,80	0,00	192.351,64D
1070	04.1.4.01.009		INSS	106.826,53D	0,00	0,00	106.826,53D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	77.182,30D	12.975,01	0,00	90.157,31D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.661,40D	0,00	0,00	9.661,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/Refeição	635,13C	0,00	403,54	1.038,67C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	568.928,29D	14.396,44	0,00	583.324,73D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	33.523,10D	1.038,70	0,00	34.561,80D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.223,66D	50,00	0,00	3.273,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	16.411,62D	0,00	0,00	16.411,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	76.600,87D	150,00	0,00	76.750,87D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	438.949,04D	13.157,74	0,00	452.106,78D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	6.758.052,09D	687.555,63	9.515,07	7.436.092,65D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	524.830,77D	60.041,91	9.407,93	575.464,75D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	456.286,61D	41.293,18	9.407,93	488.171,86D
456	04.2.1.01.001		Salários	377.701,04D	14.739,23	9.407,93	383.032,34D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	16.693,03D	9.587,04	0,00	26.280,07D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	15.026,80D	1.959,40	0,00	16.986,20D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	46.865,74D	15.007,51	0,00	61.873,25D

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1925

Página: 5

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	68.544,16D	18.748,73	0,00	87.292,89D
467	04.2.1.02.001		INSS	38.161,68D	18.748,73	0,00	56.910,41D
468	04.2.1.02.002		FGTS	30.382,48D	0,00	0,00	30.382,48D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	5.062.799,47D	599.330,25	52,06	5.662.077,66D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	4.971.274,73D	592.723,30	0,00	5.563.998,03D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	2.455,10D	0,00	0,00	2.455,10D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	55.019,62D	3.269,44	0,00	58.289,06D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	46.144,91D	808,50	0,00	46.953,41D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	18.316,59D	1.285,75	0,00	19.602,34D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	618.684,67D	55.766,41	0,00	674.451,08D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	552,90D	0,00	0,00	552,90D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	6.210,49D	2.187,84	0,00	8.398,33D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	164.841,13D	38.156,89	0,00	202.998,02D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	158.826,11D	62.022,83	0,00	220.848,94D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	2.501.841,57D	292.542,20	0,00	2.794.383,77D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estádias	140,00D	0,00	0,00	140,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	79.510,87D	2.085,51	0,00	81.596,38D
497	04.2.2.01.034		Seguros	2.192,01D	294,77	0,00	2.486,78D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	65.738,31D	1.630,95	0,00	67.369,26D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.669,61D	305,00	0,00	9.974,61D
617	04.2.2.01.044		Cartão	18.781,03D	1.423,43	0,00	20.204,46D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	238.512,39D	32.826,61	0,00	271.339,00D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	615.369,65D	50.950,00	0,00	666.319,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	122.128,44D	14.536,67	0,00	136.665,11D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	132.826,15D	13.666,20	0,00	146.492,35D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	107.549,48D	18.165,40	0,00	125.714,88D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	5.963,70D	798,90	0,00	6.762,60D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	71.907,20D	6.606,95	0,00	78.514,15D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	26.693,66D	3.465,84	0,00	30.159,50D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	45.213,54D	3.141,11	0,00	48.354,65D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	19.617,54D	0,00	52,06	19.565,48D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	19.617,54D	0,00	52,06	19.565,48D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.456,55	0,00	14.456,55D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	14.456,55	0,00	14.456,55D
526	04.2.3.03.004		Brindes	0,00	14.256,55	0,00	14.256,55D
530	04.2.3.03.008		Correios	0,00	200,00	0,00	200,00D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	798.793,57D	10.497,56	0,00	809.291,13D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	798.793,57D	10.497,56	0,00	809.291,13D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	710.169,07D	1.073,55	0,00	711.242,62D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	31.054,68D	32,52	0,00	31.087,20D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	57.569,82D	9.391,49	0,00	66.961,31D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	538.069,97D	3.229,36	54,99	541.244,34D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	538.069,97D	3.229,36	54,99	541.244,34D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.081,09D	50,96	0,00	1.132,05D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	8.848,64D	0,00	0,00	8.848,64D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sadas	406.707,70D	0,00	0,00	406.707,70D
579	04.2.5.01.009		ICMS Diferencial de Alíquota	65,77D	118,17	54,99	128,95D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	121.366,77D	3.060,23	0,00	124.427,00D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	166.441,69C	0,00	0,09	166.441,78C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,80C	0,00	0,09	0,89C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicações	0,80C	0,00	0,09	0,89C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C

Resumo

ATIVO	10.421.133,32	PASSIVO	14.018.996,92
CUSTOS E DESPESAS	45.818.028,00	RECEITAS	42.220.164,40
Total de débitos	35.351.891,19	Total de créditos	35.351.891,19
Diferença entre débito e crédito			0,00

Prejuízo do período 3.597.863,60

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

fls. 1926
Página: 6

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

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

fls. 1927

Página: 1

Empresa: 182 - FRISCOCK 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	37.323.081,58C	435.612,93	5.332.695,75	42.220.164,40C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	37.322.090,21C	435.612,93	5.332.695,75	42.219.173,03C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	40.701.621,40C	0,00	5.331.993,30	46.033.614,70C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	40.701.621,40C	0,00	5.331.993,30	46.033.614,70C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	40.701.621,40C	0,00	5.329.238,90	46.030.860,30C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	0,00	0,00	2.754,40	2.754,40C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	3.385.372,47D	435.612,93	0,00	3.820.985,40D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	127.683,64D	19.490,89	0,00	147.174,53D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	127.318,41D	19.490,89	0,00	146.809,30D
787	03.1.2.01.007		(-) ICMS s/ Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	3.257.688,83D	416.122,04	0,00	3.673.810,87D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	2.799.816,24D	362.802,11	0,00	3.162.618,35D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	407.016,23D	53.319,93	0,00	460.336,16D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	50.856,36D	0,00	0,00	50.856,36D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.841,28C	0,00	702,45	6.543,73C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.841,28C	0,00	702,45	6.543,73C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	5.841,28C	0,00	702,45	6.543,73C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	0,00	991,37C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	0,00	33,53C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	33,53C	0,00	0,00	33,53C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	0,00	957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	41.068.721,71D	5.995.919,24	1.246.612,95	45.818.028,00D
336	04.1	T	CUSTOS	34.310.669,62D	5.308.363,61	1.237.097,88	38.381.935,35D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	32.634.979,55D	5.259.776,42	1.233.864,13	36.660.891,84D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	25.185.847,73D	4.221.943,36	798.753,35	28.609.037,74D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	29.572.950,38D	3.953.893,44	0,00	33.526.843,82D
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	148.728,09D	70.028,54	32.312,99	186.443,64D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	13.261,57D	184.933,98	168.400,80	29.794,75D
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificacao	60.791,56D	13.087,40	0,00	73.878,96D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	4.598.266,36C	0,00	598.039,56	5.196.305,92C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.575.180,15D	721.749,77	435.110,78	3.861.819,14D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	314.476,96D	47.186,65	0,00	361.663,61D
380	04.1.2.08.004		Contribuições Sindicais	4.510,04D	0,00	0,00	4.510,04D
381	04.1.2.08.005		FGTS	195.488,89D	36.393,02	2.333,14	229.548,77D
382	04.1.2.08.006		Férias	403.029,63D	0,00	229.756,90	173.272,73D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	101.539,81D	15.635,84	0,00	117.175,65D
385	04.1.2.08.009		INSS	213.930,74D	369,78	5.544,81	208.755,71D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	8.174,20D	205.165,10	0,00	213.339,30D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	2.064.139,24D	392.468,74	197.475,93	2.259.132,05D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	56.814,66D	1.094,00	0,00	57.908,66D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	34.912,81D	0,00	0,00	34.912,81D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação / Refeição	177.526,65D	23.436,64	0,00	200.963,29D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/ Odontológica	0,01C	0,00	0,00	0,01C
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	3.873.951,67D	316.083,29	0,00	4.190.034,96D
392	04.1.2.09.001		Esgoto e Esgoto	616.203,24D	0,00	0,00	616.203,24D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.223.238,33D	113.674,55	0,00	1.336.912,88D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	69.349,13D	7.148,25	0,00	76.497,38D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	948.859,23D	94.468,79	0,00	1.043.328,02D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	15.718,52D	2.390,92	0,00	18.109,44D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	410.452,30D	46.694,34	0,00	457.146,64D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	120.755,59D	4.864,14	0,00	125.619,73D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.460,19D	876,17	0,00	27.336,36D
406	04.1.2.09.015		Viagens	240.111,18D	22.922,76	0,00	263.033,94D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	110.931,67D	12.232,46	0,00	123.164,13D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	91.872,29D	10.810,91	0,00	102.683,20D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.675.690,07D	48.587,19	3.233,75	1.721.043,51D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM)	1.106.761,78D	34.190,75	3.233,75	1.137.718,78D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	631.971,51D	20.255,94	2.830,21	649.397,24D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenização Pes Trabalhistas	5.548,04D	0,00	0,00	5.548,04D

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1928

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1066	04.1.4.01.005		FGTS	84.815,29D	0,00	0,00	84.815,29D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	191.391,84D	959,80	0,00	192.351,64D
1070	04.1.4.01.009		INSS	106.826,53D	0,00	0,00	106.826,53D
1076	04.1.4.01.015		ComissPes	77.182,30D	12.975,01	0,00	90.157,31D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.661,40D	0,00	0,00	9.661,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/Refeição	635,13C	0,00	403,54	1.038,67C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	568.928,29D	14.396,44	0,00	583.324,73D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	33.523,10D	1.038,70	0,00	34.561,80D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.223,66D	50,00	0,00	3.273,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	16.411,62D	0,00	0,00	16.411,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	76.600,87D	150,00	0,00	76.750,87D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	438.949,04D	13.157,74	0,00	452.106,78D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	6.758.052,09D	687.555,63	9.515,07	7.436.092,65D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	524.830,77D	60.041,91	9.407,93	575.464,75D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	456.286,61D	41.293,18	9.407,93	488.171,86D
456	04.2.1.01.001		Salários	377.701,04D	14.739,23	9.407,93	383.032,34D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	16.693,03D	9.587,04	0,00	26.280,07D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	15.026,80D	1.959,40	0,00	16.986,20D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	46.865,74D	15.007,51	0,00	61.873,25D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	68.544,16D	18.748,73	0,00	87.292,89D
467	04.2.1.02.001		INSS	38.161,68D	18.748,73	0,00	56.910,41D
468	04.2.1.02.002		FGTS	30.382,48D	0,00	0,00	30.382,48D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	5.062.799,47D	599.330,25	52,06	5.662.077,66D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	4.971.274,73D	592.723,30	0,00	5.563.998,03D
474	04.2.2.01.002		Esgoto	2.455,10D	0,00	0,00	2.455,10D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	55.019,62D	3.269,44	0,00	58.289,06D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	46.144,91D	808,50	0,00	46.953,41D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	18.316,59D	1.285,75	0,00	19.602,34D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	618.684,67D	55.766,41	0,00	674.451,08D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	552,90D	0,00	0,00	552,90D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	6.210,49D	2.187,84	0,00	8.398,33D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	164.841,13D	38.156,89	0,00	202.998,02D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	158.826,11D	62.022,83	0,00	220.848,94D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	2.501.841,57D	292.542,20	0,00	2.794.383,77D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estádias	140,00D	0,00	0,00	140,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	79.510,87D	2.085,51	0,00	81.596,38D
497	04.2.2.01.034		Seguros	2.192,01D	294,77	0,00	2.486,78D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	65.738,31D	1.630,95	0,00	67.369,26D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.669,61D	305,00	0,00	9.974,61D
617	04.2.2.01.044		Cartório	18.781,03D	1.423,43	0,00	20.204,46D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	238.512,39D	32.826,61	0,00	271.339,00D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	615.369,65D	50.950,00	0,00	666.319,65D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	122.128,44D	14.536,67	0,00	136.665,11D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	132.826,15D	13.666,20	0,00	146.492,35D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	107.549,48D	18.165,40	0,00	125.714,88D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	5.963,70D	798,90	0,00	6.762,60D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	71.907,20D	6.606,95	0,00	78.514,15D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	26.693,66D	3.465,84	0,00	30.159,50D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	45.213,54D	3.141,11	0,00	48.354,65D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	19.617,54D	0,00	52,06	19.565,48D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	19.617,54D	0,00	52,06	19.565,48D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.456,55	0,00	14.456,55D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	14.456,55	0,00	14.456,55D
526	04.2.3.03.004		Brindes	0,00	14.256,55	0,00	14.256,55D
530	04.2.3.03.008		Correios	0,00	200,00	0,00	200,00D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	798.793,57D	10.497,56	0,00	809.291,13D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	798.793,57D	10.497,56	0,00	809.291,13D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	710.169,07D	1.073,55	0,00	711.242,62D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	31.054,68D	32,52	0,00	31.087,20D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	57.569,82D	9.391,49	0,00	66.961,31D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	538.069,97D	3.229,36	54,99	541.244,34D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	538.069,97D	3.229,36	54,99	541.244,34D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.081,09D	50,96	0,00	1.132,05D

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

fls. 1929
Página: 3Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI

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

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	8.848,64D	0,00	0,00	8.848,64D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Saídas	406.707,70D	0,00	0,00	406.707,70D
579	04.2.5.01.009		ICMS Diferencial de Alíquota	65,77D	118,17	54,99	128,95D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	121.366,77D	3.060,23	0,00	124.427,00D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACION	166.441,69C	0,00	0,09	166.441,78C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAC ^{ões} FINANCEIRAS	0,80C	0,00	0,09	0,89C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicac ^{ões}	0,80C	0,00	0,09	0,89C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	45.818.028,00	RECEITAS	42.220.164,40
Total de débitos	6.431.532,17	Total de créditos	6.579.308,70
	Diferença entre débito e crédito		147.776,53
	Prejuízo do período		3.597.863,60

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1930

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	12.510.068,54D	10.703,49	6.669,41	12.514.102,62D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.703,49	6.669,41	4.034,08D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	10.703,49	6.669,41	4.034,08D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	8.938,47	4.904,39	4.034,08D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	0,00	8.938,47	4.904,39	4.034,08D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.765,02	1.765,02	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.765,02	1.765,02	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
102	01.2.3.01.005		Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
144	02	T	PASSIVO	12.560.023,21C	10.226,84	13.492,44	12.563.288,81C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.611.822,23C	10.226,84	13.492,44	6.615.087,83C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.650.967,43C	4.904,39	4.904,39	5.650.967,43C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.650.967,43C	4.904,39	4.904,39	5.650.967,43C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	26.599,06C	4.904,39	4.904,39	26.599,06C
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	631.933,51C	4.163,08	6.231,36	634.001,79C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	354.404,81C	4.163,08	5.251,39	355.493,12C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	302.778,94C	4.163,08	5.251,39	303.867,25C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	14.143,50C	0,00	0,00	14.143,50C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	37.482,37C	0,00	0,00	37.482,37C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	277.528,70C	0,00	979,97	278.508,67C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	102.313,27C	0,00	559,85	102.873,12C
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	161.720,48C	0,00	420,12	162.140,60C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	375,44C	0,00	0,00	375,44C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.240,47C	1.159,37	2.356,69	2.437,79C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.240,47C	1.159,37	2.356,69	2.437,79C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	1.240,47C	1.159,37	2.356,69	2.437,79C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/Contingência - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	6.736.835,91C	0,00	0,00	6.736.835,91C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	1.015.976,61D	0,00	0,00	1.015.976,61D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
259	03	T	RECEITAS	72.938,47C	0,00	8.938,47	81.876,94C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	72.938,47C	0,00	8.938,47	81.876,94C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	72.938,47C	0,00	8.938,47	81.876,94C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	72.938,47C	0,00	8.938,47	81.876,94C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	72.938,47C	0,00	8.938,47	81.876,94C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	122.893,14D	8.169,99	0,00	131.063,13D
336	04.1	T	CUSTOS	67.855,65D	5.813,30	0,00	73.668,95D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	67.855,65D	5.813,30	0,00	73.668,95D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	66.555,65D	5.813,30	0,00	72.368,95D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	142,34D	0,00	0,00	142,34D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.813,41D	420,12	0,00	4.233,53D
382	04.1.2.08.006		Férias	14.884,92D	0,00	0,00	14.884,92D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	12.135,03D	1.265,86	0,00	13.400,89D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.287,03D	141,79	0,00	1.428,82D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	34.292,92D	3.985,53	0,00	38.278,45D

Balancete Consolidado de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1931
 Página: 2
 Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.037,49D	2.356,69	0,00	57.394,18D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	55.037,49D	2.356,69	0,00	57.394,18D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	55.037,49D	2.356,69	0,00	57.394,18D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	38.204,58D	2.356,69	0,00	40.561,27D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	15.770,00D	0,00	0,00	15.770,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	896,02D	0,00	0,00	896,02D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

ATIVO	12.514.102,62	PASSIVO	12.563.288,81
CUSTOS E DESPESAS	131.063,13	RECEITAS	81.876,94
Total de débitos	29.100,32	Total de créditos	29.100,32
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		49.186,19

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

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

Balancete Consolidado de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 1932
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	72.938,47C	0,00	8.938,47	81.876,94C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	72.938,47C	0,00	8.938,47	81.876,94C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	72.938,47C	0,00	8.938,47	81.876,94C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	72.938,47C	0,00	8.938,47	81.876,94C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	72.938,47C	0,00	8.938,47	81.876,94C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	122.893,14D	8.169,99	0,00	131.063,13D
336	04.1	T	CUSTOS	67.855,65D	5.813,30	0,00	73.668,95D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	67.855,65D	5.813,30	0,00	73.668,95D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	66.555,65D	5.813,30	0,00	72.368,95D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	142,34D	0,00	0,00	142,34D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.813,41D	420,12	0,00	4.233,53D
382	04.1.2.08.006		Férias	14.884,92D	0,00	0,00	14.884,92D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	12.135,03D	1.265,86	0,00	13.400,89D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.287,03D	141,79	0,00	1.428,82D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	34.292,92D	3.985,53	0,00	38.278,45D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.037,49D	2.356,69	0,00	57.394,18D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	55.037,49D	2.356,69	0,00	57.394,18D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	55.037,49D	2.356,69	0,00	57.394,18D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	38.204,58D	2.356,69	0,00	40.561,27D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	15.770,00D	0,00	0,00	15.770,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	896,02D	0,00	0,00	896,02D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	131.063,13	RECEITAS	81.876,94
Total de débitos	8.169,99	Total de créditos	8.938,47
Diferença entre débito e crédito			768,48
Prejuízo do período			49.186,19

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

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

Balancete Consolidado de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

fls. 1933

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1 01		T	ATIVO	4.390.825,60D	1.176,68	1.176,68	4.390.825,60D
78 01.2		T	ATIVO LÍQUIDO 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	4.581.629,66C	20.133,80	41.650,28	4.603.146,14C
145 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	2.724.768,22C	20.133,80	41.650,28	2.746.284,70C
146 02.1.1		T	FORNECEDORES	1.526.295,23C	0,00	998,57	1.527.293,80C
147 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	1.526.295,23C	0,00	998,57	1.527.293,80C
148 02.1.1.01.001			Fornecedores	1.526.295,23C	0,00	998,57	1.527.293,80C
151 02.1.2		T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	498.446,99C	0,00	19.868,97	518.315,96C
156 02.1.2.02		T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	498.446,99C	0,00	19.868,97	518.315,96C
717 02.1.2.02.005			Móveis - Partes Relacionadas - Circulante	498.446,99C	0,00	19.868,97	518.315,96C
158 02.1.3		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	620.791,41C	3.320,72	3.969,66	621.440,35C
159 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	296.112,40C	3.320,72	3.346,72	296.138,40C
160 02.1.3.01.001			Salários a pagar	133.785,44C	3.320,72	3.346,72	133.811,44C
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	324.679,01C	0,00	622,94	325.301,95C
171 02.1.3.04.001			INSS a pagar	187.661,11C	0,00	355,20	188.016,31C
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	135.205,08C	0,00	267,74	135.472,82C
173 02.1.3.04.004			Contribuições Sindicais a Pagar	66,33C	0,00	0,00	66,33C
204 02.1.5		T	CONTAS A PAGAR	79.234,59C	16.813,08	16.813,08	79.234,59C
205 02.1.5.01		T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	79.234,59C	16.813,08	16.813,08	79.234,59C
206 02.1.5.01.001			Energia elétrica a pagar	78.935,52C	16.813,08	16.813,08	78.935,52C
207 02.1.5.01.002			Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220 02.2		T	PASSIVO LÍQUIDO CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
851 02.2.2		T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
857 02.2.2.03		T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
896 02.2.2.03.001			Prov. p/ Contingência - Trabalhista	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
225 02.3		T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
248 02.3.4		T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
249 02.3.4.03		T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
250 02.3.4.03.001			Lucros Acumulados	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
251 02.3.4.03.002			(-)Prejuízos Acumulados	916.670,07D	0,00	0,00	916.670,07D
252 02.3.4.04		T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
253 02.3.4.04.001			Resultado do Exercício	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
335 04		T	CUSTOS E DESPESAS	190.804,06D	21.516,48	0,00	212.320,54D
336 04.1		T	CUSTOS	48.197,99D	3.704,83	0,00	51.902,82D
350 04.1.2		T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	48.197,99D	3.704,83	0,00	51.902,82D
376 04.1.2.08		T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	42.045,57D	3.704,83	0,00	45.750,40D
381 04.1.2.08.005			FGTS	3.006,92D	267,74	0,00	3.274,66D
382 04.1.2.08.006			Férias	3.696,31D	0,00	0,00	3.696,31D
384 04.1.2.08.008			Horas Extras e Adicionais	8.561,26D	689,70	0,00	9.250,96D
385 04.1.2.08.009			INSS	1.014,82D	90,37	0,00	1.105,19D
389 04.1.2.08.013			Salário e Ordenados	25.766,26D	2.657,02	0,00	28.423,28D
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	142.606,07D	17.811,65	0,00	160.417,72D
454 04.2.1		T	DESPESAS TRABALHISTAS	8.419,05D	998,57	0,00	9.417,62D
455 04.2.1.01		T	DESPESAS TRABALHISTAS	8.419,05D	998,57	0,00	9.417,62D
633 04.2.1.01.011			Vale Alimentação/Refeição	8.419,05D	998,57	0,00	9.417,62D
971 04.2.2		T	DESPESAS GERAIS	134.187,02D	16.813,08	0,00	151.000,10D
472 04.2.2.01		T	DESPESAS GERAIS	134.187,02D	16.813,08	0,00	151.000,10D
475 04.2.2.01.003			Energia elétrica	116.548,63D	16.813,08	0,00	133.361,71D
481 04.2.2.01.009			Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488 04.2.2.01.019			Serviços Prestados - PF	12.035,58D	0,00	0,00	12.035,58D

Balancete Consolidado de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

fls. 1934
Página: 2

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	1.701,00D	0,00	0,00	1.701,00D

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.603.146,14
CUSTOS E DESPESAS	212.320,54		
Total de débitos	42.826,96	Total de créditos	42.826,96
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	212.320,54

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

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

Balancete Consolidado de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1935
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	190.804,06D	21.516,48	0,00	212.320,54D
336	04.1	T	CUSTOS	48.197,99D	3.704,83	0,00	51.902,82D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	48.197,99D	3.704,83	0,00	51.902,82D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	42.045,57D	3.704,83	0,00	45.750,40D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.006,92D	267,74	0,00	3.274,66D
382	04.1.2.08.006		Férias	3.696,31D	0,00	0,00	3.696,31D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	8.561,26D	689,70	0,00	9.250,96D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.014,82D	90,37	0,00	1.105,19D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	25.766,26D	2.657,02	0,00	28.423,28D
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	142.606,07D	17.811,65	0,00	160.417,72D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	8.419,05D	998,57	0,00	9.417,62D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	8.419,05D	998,57	0,00	9.417,62D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	8.419,05D	998,57	0,00	9.417,62D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	134.187,02D	16.813,08	0,00	151.000,10D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	134.187,02D	16.813,08	0,00	151.000,10D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	116.548,63D	16.813,08	0,00	133.361,71D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	12.035,58D	0,00	0,00	12.035,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	1.701,00D	0,00	0,00	1.701,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	212.320,54		
Total de débitos	21.516,48	Total de créditos	0,00
		Diferença entre débito e crédito	21.516,48
		Prejuízo do período	212.320,54

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

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

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1936

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	10.421.133,32D	18.603.735,97	20.372.769,41	8.652.099,88D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	6.391.363,75D	18.578.802,85	20.344.408,32	4.625.758,28D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	18.023,26C	5.386.897,29	5.382.585,46	13.711,43C
4	01.1.1.01	T	CAIXA	4.143,62C	36.412,55	32.233,49	35,44D
5	01.1.1.01.001		Caixa	4.143,62C	36.412,55	32.233,49	35,44D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.211,04C	5.310.220,52	5.310.789,34	14.779,86C
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	20.952,92C	24.304,39	23.663,35	20.311,88C
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	331,31D	1.165.929,70	1.165.437,72	823,29D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	1.000,00C	10.700,00	9.700,00	0,00
798	01.1.1.02.008		Banco Santander	0,00	635.403,49	634.823,56	579,93D
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	7.255,29D	2.642.153,79	2.645.322,67	4.086,41D
1083	01.1.1.02.010		Sicoob Paulista	156,52D	831.729,15	831.842,04	43,63D
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRA	331,40D	40.264,22	39.562,63	1.032,99D
815	01.1.1.03.007		Banco Santander	331,40D	40.264,22	39.562,63	1.032,99D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.409.387,01D	13.191.905,56	14.961.822,86	4.639.469,71D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	3.628.392,37D	4.968.438,07	7.085.837,23	1.510.993,21D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	3.628.392,37D	4.968.438,07	7.085.837,23	1.510.993,21D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.175.040,60D	322.938,03	172.335,06	1.325.643,57D
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	1.155.141,72D	323,00	323,00	1.155.141,72D
38	01.1.2.08.006		Adiantamento Salários	0,00	145.413,60	2.324,35	143.089,25D
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	9.538,61D	13.732,13	14.218,41	9.052,33D
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	10.360,27D	8.000,00	0,00	18.360,27D
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	1.260.758,94D	863.252,34	659.584,96	1.464.426,32D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	1.260.758,89D	863.252,34	659.584,96	1.464.426,27D
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,05D	0,00	0,00	0,05D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	345.195,10D	7.011.837,52	7.018.626,01	338.406,61D
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	144.481,31D	3.487.866,40	3.510.309,42	122.038,29D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário em Produção	32.312,99D	21.121,49	6.491,84	46.942,64D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	168.400,80D	1.024,88	0,00	169.425,68D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.221.291,58D	3.720,28	7.148,25	2.217.863,61D
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
80	01.2.1.01	T	CREDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
684	01.2.1.01.002		Clientes - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
841	01.2.1.01.005		Adiantamentos Diversos - Longo Prazo	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
687	01.2.1.02.003		Depósitos Judiciais - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
89	01.2.1.04	T	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
90	01.2.1.04.001		Consórcios - LP	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	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	774.415,00D	3.720,28	7.148,25	770.987,03D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.710.337,66D	3.720,28	0,00	7.714.057,94D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.554.381,98D	3.720,28	0,00	2.558.102,26D
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	189.127,14D	0,00	0,00	189.127,14D
100	01.2.3.01.003		Ferramentas	74.312,19D	0,00	0,00	74.312,19D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	581.455,03D	0,00	0,00	581.455,03D
102	01.2.3.01.005		Veículos	3.516.001,10D	0,00	0,00	3.516.001,10D
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	172.182,94D	0,00	0,00	172.182,94D
104	01.2.3.01.007		Instalações	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
106	01.2.3.01.009		Imobilização em Andamento	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
110	01.2.3.01.013		Bens IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.935.922,66C	0,00	7.148,25	6.943.070,91C
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.233.675,13C	0,00	5.692,35	2.239.367,48C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	188.470,34C	0,00	78,43	188.548,77C
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	3.320.934,24C	0,00	1.137,89	3.322.072,13C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	169.320,88C	0,00	53,99	169.374,87C

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

fls. 1937

Página: 2

Empresa: 182 - FRISCOCK 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
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	331.077,96C	0,00	185,59	331.263,55C
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.228,45C	0,00	0,00	7.228,45C
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	5.962,27C	0,00	0,00	5.962,27C
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	21.212,84	21.212,84	1.808.477,99D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	21.212,84	21.212,84	1.808.477,99D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	21.212,84	21.212,84	1.808.477,99D
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitoria (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
144	02	T	PASSIVO	14.018.996,92C	10.270.957,72	8.044.186,49	11.792.225,69C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	32.795.223,51C	10.249.744,88	8.022.973,65	30.568.452,28C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	3.503.121,63C	6.385.965,57	4.165.533,78	1.282.689,84C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.503.121,63C	6.385.965,57	4.165.533,78	1.282.689,84C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	3.503.121,63C	6.385.965,57	4.165.533,78	1.282.689,84C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.624.326,07C	2.563.089,50	2.647.940,56	6.709.177,13C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	4.213.594,88C	2.542.554,29	2.647.940,56	4.318.981,15C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	3.491.505,00C	2.091.655,49	2.092.056,39	3.491.905,90C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	722.089,88C	450.898,80	555.884,17	827.075,25C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.410.731,19C	20.535,21	0,00	2.390.195,98C
716	02.1.2.02.004		Móveis - Partes Não relacionadas - Circular	1.818.485,88C	20.535,21	0,00	1.797.950,67C
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.039.175,99C	698.040,62	789.922,08	4.131.057,45C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	708.658,98C	519.154,79	599.781,19	789.285,38C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	135.189,36C	463.017,16	441.840,66	114.012,86C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	571.927,17C	54.636,38	32.810,83	550.101,62C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	0,00	123.681,19	123.681,19C
165	02.1.3.01.007		Pensões alimentícia	1.542,45C	1.501,25	1.448,51	1.489,71C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.744.763,24C	7.412,03	180.073,74	2.917.424,95C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	634.539,46C	4.321,39	75.476,43	705.694,50C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.431.135,88C	0,00	33.034,21	1.464.170,09C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	92.004,81C	0,00	3.116,54	95.121,35C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	420.046,23C	0,00	49.677,76	469.723,99C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	65.933,71C	3.090,64	9.309,61	72.152,68C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	101.103,15C	0,00	9.459,19	110.562,34C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	585.753,77C	163.473,80	2.067,15	424.347,12C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	257.392,37C	134.063,14	0,00	123.329,23C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	187.377,73C	27.424,89	0,00	159.952,84C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	20.591,44C	0,00	907,39	21.498,83C
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	37.856,32C	290,35	0,00	37.565,97C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	26.302,19C	0,00	1.159,76	27.461,95C
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	56.233,72C	1.695,42	0,00	54.538,30C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	140.765,89C	412.556,74	419.577,23	147.786,38C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	140.765,89C	6.418,98	13.439,47	147.786,38C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	11.864,37C	1.595,91	1.516,55	11.785,01C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	31.034,88C	2.987,72	2.405,72	30.452,88C
187	02.1.4.01.004		PIS / COFINS / CSLL Retido a Recolher	38.182,49C	1.835,35	4.540,69	40.887,83C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	59.684,15C	0,00	4.976,51	64.660,66C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.487.833,93C	190.092,45	0,00	18.297.741,48C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.605.226,47C	190.092,45	0,00	5.415.134,02C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	878.849,02C	190.092,45	0,00	688.756,57C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	650,80C	0,00	0,00	650,80C
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	4.725.726,65C	0,00	0,00	4.725.726,65C
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

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1938

Página: 3

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
704	02.1.5.05	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS	12.301.420,87C	0,00	0,00	12.301.420,87C
912	02.1.5.05.014		Parcelamento Divida Ativa	9.043.934,69C	0,00	0,00	9.043.934,69C
885	02.1.5.05.999		(-) Juros s/ Parcelamento a Transcorrer	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
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	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
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	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
758	02.2.3.02.002		Empresas Controladas - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
760	02.2.3.02.004		Empréstimos de Terceiros - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.333.339,12D	0,00	0,00	29.333.339,12D
226	02.3.1	T	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
230	02.3.2	T	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
239	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	122,04C	0,00	0,00	122,04C
903	02.3.2.02.007		Reserva Especial	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.060.458,56D	0,00	0,00	30.060.458,56D
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.704.145,29D	0,00	0,00	24.704.145,29D
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.228.898,86C	0,00	0,00	2.228.898,86C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	26.933.044,15D	0,00	0,00	26.933.044,15D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	21.212,84	21.212,84	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	21.212,84	21.212,84	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	21.212,84	21.212,84	2.974.182,08C
1085	02.4.1.01.002		Conta Transitória (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
259	03	T	RECEITAS	42.220.164,40C	404.747,59	5.273.485,92	47.088.902,73C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	42.219.173,03C	404.747,59	4.969.111,76	46.783.537,20C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	46.033.614,70C	0,00	4.967.776,50	51.001.391,20C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	46.033.614,70C	0,00	4.967.776,50	51.001.391,20C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	46.030.860,30C	0,00	4.958.923,86	50.989.784,16C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	2.754,40C	0,00	8.852,64	11.607,04C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	3.820.985,40D	404.747,59	0,00	4.225.732,99D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	147.174,53D	15.787,58	0,00	162.962,11D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	146.809,30D	15.787,58	0,00	162.596,88D
787	03.1.2.01.007		(-) ICMS s/ Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	3.673.810,87D	388.960,01	0,00	4.062.770,88D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	3.162.618,35D	339.282,25	0,00	3.501.900,60D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	460.336,16D	49.677,76	0,00	510.013,92D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	50.856,36D	0,00	0,00	50.856,36D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.543,73C	0,00	1.335,26	7.878,99C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.543,73C	0,00	1.335,26	7.878,99C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	6.543,73C	0,00	1.335,26	7.878,99C

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

fls. 1939
Página: 4
Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	304.374,16	305.365,53C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	304.374,16	305.365,53C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	304.374,16	304.407,69C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	33,53C	0,00	304.374,16	304.407,69C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	0,00	957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	45.818.028,00D	5.016.735,68	605.735,14	50.229.028,54D
336	04.1	T	CUSTOS	38.381.935,35D	4.183.650,61	601.022,02	41.964.563,94D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	36.660.891,84D	4.054.686,15	578.683,13	40.136.894,86D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	28.609.037,74D	3.536.663,89	558.878,18	31.586.823,45D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	33.526.843,82D	3.517.238,58	0,00	37.044.082,40D
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	186.443,64D	0,00	0,00	186.443,64D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	29.794,75D	0,00	0,00	29.794,75D
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificacao	73.878,96D	19.425,31	0,00	93.304,27D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	5.196.305,92C	0,00	558.878,18	5.755.184,10C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.861.819,14D	361.251,30	19.801,06	4.203.269,38D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	361.663,61D	0,00	0,00	361.663,61D
380	04.1.2.08.004		Contribuições Sindicais	4.510,04D	0,00	0,00	4.510,04D
381	04.1.2.08.005		FGTS	229.548,77D	22.420,95	290,35	251.679,37D
382	04.1.2.08.006		Férias	173.272,73D	124,00	0,00	173.396,73D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	117.175,65D	10.148,50	0,00	127.324,15D
385	04.1.2.08.009		INSS	208.755,71D	28.191,10	1.695,42	235.251,39D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	213.339,30D	644,86	0,00	213.984,16D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	2.259.132,05D	267.898,33	11.354,05	2.515.676,33D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	57.908,66D	510,00	0,00	58.418,66D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	34.912,81D	0,00	0,00	34.912,81D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	200.963,29D	31.313,56	6.461,24	225.815,61D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/Odontológica	0,01C	0,00	0,00	0,01C
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	4.190.034,96D	156.770,96	3,89	4.346.802,03D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	616.203,24D	0,00	0,00	616.203,24D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.336.912,88D	50.715,14	0,00	1.387.628,02D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	76.497,38D	7.148,25	0,00	83.645,63D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	1.043.328,02D	0,00	3,89	1.043.324,13D
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	18.109,44D	0,00	0,00	18.109,44D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	457.146,64D	37.037,57	0,00	494.184,21D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	125.619,73D	11.640,00	0,00	137.259,73D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.336,36D	891,17	0,00	28.227,53D
406	04.1.2.09.015		Viagens	263.033,94D	18.586,10	0,00	281.620,04D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	123.164,13D	20.434,82	0,00	143.598,95D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	102.683,20D	10.317,91	0,00	113.001,11D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.721.043,51D	128.964,46	22.338,89	1.827.669,08D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	1.137.718,78D	101.753,58	22.338,89	1.217.133,47D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	649.397,24D	56.202,06	20.700,69	684.898,61D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	5.548,04D	0,00	0,00	5.548,04D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	84.815,29D	6.971,39	0,00	91.786,68D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	192.351,64D	12.143,51	0,00	204.495,15D
1070	04.1.4.01.009		INSS	106.826,53D	8.904,84	0,00	115.731,37D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	90.157,31D	17.531,78	0,00	107.689,09D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.661,40D	0,00	24,00	9.637,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/Refeição	1.038,67C	0,00	1.614,20	2.652,87C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	583.324,73D	27.210,88	0,00	610.535,61D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	34.561,80D	1.773,56	0,00	36.335,36D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.273,66D	0,00	0,00	3.273,66D
965	04.1.4.02.004		Alugueis e Arrendamentos	16.411,62D	0,00	0,00	16.411,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	76.750,87D	0,00	0,00	76.750,87D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	452.106,78D	25.437,32	0,00	477.544,10D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	7.436.092,65D	833.085,07	4.713,12	8.264.464,60D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.464,75D	55.387,38	4.356,94	626.495,19D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	488.171,86D	46.994,25	4.356,94	530.809,17D
456	04.2.1.01.001		Salários	383.032,34D	40.516,03	4.356,94	419.191,43D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	26.280,07D	1.798,22	0,00	28.078,29D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	16.986,20D	1.746,00	0,00	18.732,20D

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1940
Página: 5

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	61.873,25D	2.934,00	0,00	64.807,25D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	87.292,89D	8.393,13	0,00	95.686,02D
467	04.2.1.02.001		INSS	56.910,41D	4.488,73	0,00	61.399,14D
468	04.2.1.02.002		FGTS	30.382,48D	3.904,40	0,00	34.286,88D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	5.662.077,66D	762.424,75	355,76	6.424.146,65D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	5.563.998,03D	741.617,21	0,00	6.305.615,24D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	2.455,10D	0,00	0,00	2.455,10D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	58.289,06D	4.761,37	0,00	63.050,43D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	46.953,41D	808,50	0,00	47.761,91D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	19.602,34D	3.952,76	0,00	23.555,10D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	674.451,08D	136.259,08	0,00	810.710,16D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	552,90D	0,00	0,00	552,90D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	8.398,33D	483,45	0,00	8.881,78D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	202.998,02D	43.294,03	0,00	246.292,05D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	220.848,94D	58.574,85	0,00	279.423,79D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	0,00	50,00	0,00	50,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	2.794.383,77D	251.481,43	0,00	3.045.865,20D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadas	140,00D	140,00	0,00	280,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	81.596,38D	2.300,00	0,00	83.896,38D
497	04.2.2.01.034		Seguros	2.486,78D	221,36	0,00	2.708,14D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	67.369,26D	1.820,01	0,00	69.189,27D
502	04.2.2.01.039		Pedágios	0,00	104,12	0,00	104,12D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.974,61D	15.000,00	0,00	24.974,61D
617	04.2.2.01.044		Cartão	20.204,46D	533,55	0,00	20.738,01D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	271.339,00D	13.826,61	0,00	285.165,61D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	666.319,65D	166.554,22	0,00	832.873,87D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	136.665,11D	19.132,79	0,00	155.797,90D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	146.492,35D	13.666,20	0,00	160.158,55D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	125.714,88D	6.579,50	0,00	132.294,38D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	6.762,60D	2.073,38	0,00	8.835,98D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÍAS E ARRENDAMENTOS	78.514,15D	20.599,30	0,00	99.113,45D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	30.159,50D	0,00	0,00	30.159,50D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	48.354,65D	20.599,30	0,00	68.953,95D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	19.565,48D	208,24	355,76	19.417,96D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	19.565,48D	208,24	355,76	19.417,96D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	14.456,55D	0,00	0,00	14.456,55D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	14.456,55D	0,00	0,00	14.456,55D
526	04.2.3.03.004		Brindes	14.256,55D	0,00	0,00	14.256,55D
530	04.2.3.03.008		Correios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	809.291,13D	11.660,40	0,00	820.951,53D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	809.291,13D	11.660,40	0,00	820.951,53D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	711.242,62D	12,87	0,00	711.255,49D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	31.087,20D	551,70	0,00	31.638,90D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	66.961,31D	11.095,83	0,00	78.057,14D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	541.244,34D	3.612,54	0,00	544.856,88D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	541.244,34D	3.612,54	0,00	544.856,88D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.132,05D	52,70	0,00	1.184,75D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	8.848,64D	1.370,04	0,00	10.218,68D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Sãdas	406.707,70D	0,00	0,00	406.707,70D
579	04.2.5.01.009		ICMS Diferencial de Aliquota	128,95D	0,00	0,00	128,95D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	124.427,00D	2.189,80	0,00	126.616,80D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	166.441,78C	0,00	0,42	166.442,20C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,89C	0,00	0,42	1,31C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicações	0,89C	0,00	0,42	1,31C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C

Resumo

ATIVO	8.652.099,88	PASSIVO	11.792.225,69
CUSTOS E DESPESAS	50.229.028,54	RECEITAS	47.088.902,73
Total de débitos	34.296.176,96	Total de créditos	34.296.176,96

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

fls. 1941
Página: 6
Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

Diferença entre débito e crédito	0,00
Prejuízo do período	3.140.125,81

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 17/02/2023 às 14:50, sob o número WRCO23700195044. 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 8jJnwBH6.

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1942

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	42.220.164,40C	404.747,59	5.273.485,92	47.088.902,73C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	42.219.173,03C	404.747,59	4.969.111,76	46.783.537,20C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	46.033.614,70C	0,00	4.967.776,50	51.001.391,20C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	46.033.614,70C	0,00	4.967.776,50	51.001.391,20C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	46.030.860,30C	0,00	4.958.923,86	50.989.784,16C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	2.754,40C	0,00	8.852,64	11.607,04C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	3.820.985,40D	404.747,59	0,00	4.225.732,99D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	147.174,53D	15.787,58	0,00	162.962,11D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	146.809,30D	15.787,58	0,00	162.596,88D
787	03.1.2.01.007		(-) ICMS s/ Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	3.673.810,87D	388.960,01	0,00	4.062.770,88D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	3.162.618,35D	339.282,25	0,00	3.501.900,60D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	460.336,16D	49.677,76	0,00	510.013,92D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	50.856,36D	0,00	0,00	50.856,36D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.543,73C	0,00	1.335,26	7.878,99C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.543,73C	0,00	1.335,26	7.878,99C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	6.543,73C	0,00	1.335,26	7.878,99C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	304.374,16	305.365,53C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	991,37C	0,00	304.374,16	305.365,53C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33,53C	0,00	304.374,16	304.407,69C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	33,53C	0,00	304.374,16	304.407,69C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	0,00	957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	0,00	933,54C
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	45.818.028,00D	5.016.735,68	605.735,14	50.229.028,54D
336	04.1	T	CUSTOS	38.381.935,35D	4.183.650,61	601.022,02	41.964.563,94D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	36.660.891,84D	4.054.686,15	578.683,13	40.136.894,86D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	28.609.037,74D	3.536.663,89	558.878,18	31.586.823,45D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	33.526.843,82D	3.517.238,58	0,00	37.044.082,40D
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	186.443,64D	0,00	0,00	186.443,64D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	29.794,75D	0,00	0,00	29.794,75D
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificacao	73.878,96D	19.425,31	0,00	93.304,27D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	5.196.305,92C	0,00	558.878,18	5.755.184,10C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.861.819,14D	361.251,30	19.801,06	4.203.269,38D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	361.663,61D	0,00	0,00	361.663,61D
380	04.1.2.08.004		Contribuições Sindicais	4.510,04D	0,00	0,00	4.510,04D
381	04.1.2.08.005		FGTS	229.548,77D	22.420,95	290,35	251.679,37D
382	04.1.2.08.006		Férias	173.272,73D	124,00	0,00	173.396,73D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	117.175,65D	10.148,50	0,00	127.324,15D
385	04.1.2.08.009		INSS	208.755,71D	28.191,10	1.695,42	235.251,39D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	213.339,30D	644,86	0,00	213.984,16D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	2.259.132,05D	267.898,33	11.354,05	2.515.676,33D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	57.908,66D	510,00	0,00	58.418,66D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	34.912,81D	0,00	0,00	34.912,81D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	200.963,29D	31.313,56	6.461,24	225.815,61D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/Odontológica	0,01C	0,00	0,00	0,01C
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	4.190.034,96D	156.770,96	3,89	4.346.802,03D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	616.203,24D	0,00	0,00	616.203,24D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.336.912,88D	50.715,14	0,00	1.387.628,02D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	76.497,38D	7.148,25	0,00	83.645,63D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	1.043.328,02D	0,00	3,89	1.043.324,13D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	18.109,44D	0,00	0,00	18.109,44D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	457.146,64D	37.037,57	0,00	494.184,21D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	125.619,73D	11.640,00	0,00	137.259,73D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.336,36D	891,17	0,00	28.227,53D
406	04.1.2.09.015		Viagens	263.033,94D	18.586,10	0,00	281.620,04D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	123.164,13D	20.434,82	0,00	143.598,95D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	102.683,20D	10.317,91	0,00	113.001,11D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.721.043,51D	128.964,46	22.338,89	1.827.669,08D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	1.137.718,78D	101.753,58	22.338,89	1.217.133,47D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	649.397,24D	56.202,06	20.700,69	684.898,61D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenização Pes Trabalhistas	5.548,04D	0,00	0,00	5.548,04D

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1943

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1066	04.1.4.01.005		FGTS	84.815,29D	6.971,39	0,00	91.786,68D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	192.351,64D	12.143,51	0,00	204.495,15D
1070	04.1.4.01.009		INSS	106.826,53D	8.904,84	0,00	115.731,37D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	90.157,31D	17.531,78	0,00	107.689,09D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.661,40D	0,00	24,00	9.637,40D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação/Refeição	1.038,67C	0,00	1.614,20	2.652,87C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	583.324,73D	27.210,88	0,00	610.535,61D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	34.561,80D	1.773,56	0,00	36.335,36D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.273,66D	0,00	0,00	3.273,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	16.411,62D	0,00	0,00	16.411,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	76.750,87D	0,00	0,00	76.750,87D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	452.106,78D	25.437,32	0,00	477.544,10D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	7.436.092,65D	833.085,07	4.713,12	8.264.464,60D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.464,75D	55.387,38	4.356,94	626.495,19D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	488.171,86D	46.994,25	4.356,94	530.809,17D
456	04.2.1.01.001		Salários	383.032,34D	40.516,03	4.356,94	419.191,43D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	26.280,07D	1.798,22	0,00	28.078,29D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	16.986,20D	1.746,00	0,00	18.732,20D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	61.873,25D	2.934,00	0,00	64.807,25D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	87.292,89D	8.393,13	0,00	95.686,02D
467	04.2.1.02.001		INSS	56.910,41D	4.488,73	0,00	61.399,14D
468	04.2.1.02.002		FGTS	30.382,48D	3.904,40	0,00	34.286,88D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	5.662.077,66D	762.424,75	355,76	6.424.146,65D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	5.563.998,03D	741.617,21	0,00	6.305.615,24D
474	04.2.2.01.002		Esgoto	2.455,10D	0,00	0,00	2.455,10D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	58.289,06D	4.761,37	0,00	63.050,43D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	46.953,41D	808,50	0,00	47.761,91D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	19.602,34D	3.952,76	0,00	23.555,10D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	674.451,08D	136.259,08	0,00	810.710,16D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	552,90D	0,00	0,00	552,90D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	8.398,33D	483,45	0,00	8.881,78D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	202.998,02D	43.294,03	0,00	246.292,05D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	220.848,94D	58.574,85	0,00	279.423,79D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	0,00	50,00	0,00	50,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	2.794.383,77D	251.481,43	0,00	3.045.865,20D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadas	140,00D	140,00	0,00	280,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	81.596,38D	2.300,00	0,00	83.896,38D
497	04.2.2.01.034		Seguros	2.486,78D	221,36	0,00	2.708,14D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	67.369,26D	1.820,01	0,00	69.189,27D
502	04.2.2.01.039		Pedágios	0,00	104,12	0,00	104,12D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	9.974,61D	15.000,00	0,00	24.974,61D
617	04.2.2.01.044		Cartório	20.204,46D	533,55	0,00	20.738,01D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	271.339,00D	13.826,61	0,00	285.165,61D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	666.319,65D	166.554,22	0,00	832.873,87D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	136.665,11D	19.132,79	0,00	155.797,90D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	146.492,35D	13.666,20	0,00	160.158,55D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	125.714,88D	6.579,50	0,00	132.294,38D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	6.762,60D	2.073,38	0,00	8.835,98D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	78.514,15D	20.599,30	0,00	99.113,45D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	30.159,50D	0,00	0,00	30.159,50D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	48.354,65D	20.599,30	0,00	68.953,95D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	19.565,48D	208,24	355,76	19.417,96D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	19.565,48D	208,24	355,76	19.417,96D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	14.456,55D	0,00	0,00	14.456,55D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	14.456,55D	0,00	0,00	14.456,55D
526	04.2.3.03.004		Brindes	14.256,55D	0,00	0,00	14.256,55D
530	04.2.3.03.008		Correios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	809.291,13D	11.660,40	0,00	820.951,53D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	809.291,13D	11.660,40	0,00	820.951,53D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	711.242,62D	12,87	0,00	711.255,49D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	31.087,20D	551,70	0,00	31.638,90D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	66.961,31D	11.095,83	0,00	78.057,14D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	541.244,34D	3.612,54	0,00	544.856,88D

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1944
Página: 3

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	541.244,34D	3.612,54	0,00	544.856,88D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.132,05D	52,70	0,00	1.184,75D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	8.848,64D	1.370,04	0,00	10.218,68D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Sã'das	406.707,70D	0,00	0,00	406.707,70D
579	04.2.5.01.009		ICMS Diferencial de Aliquota	128,95D	0,00	0,00	128,95D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	124.427,00D	2.189,80	0,00	126.616,80D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACION	166.441,78C	0,00	0,42	166.442,20C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICAC=ES FINANCEIRAS	0,89C	0,00	0,42	1,31C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicac=õ	0,89C	0,00	0,42	1,31C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	50.229.028,54	RECEITAS	47.088.902,73
Total de débitos	5.421.483,27	Total de créditos	5.879.221,06
	Diferença entre débito e crédito		457.737,79
	Prejuízo do período		3.140.125,81

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Rio Claro/SP - CNPJ :08.007.003/0001-69
fls. 1945
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	4.390.825,60D	2.529,20	1.138,72	4.392.216,08D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.529,20	1.138,72	1.390,48D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.529,20	1.138,72	1.390,48D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	2.529,20	1.138,72	1.390,48D
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	1.390,48	0,00	1.390,48D
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	4.603.146,14C	5.548,36	26.886,71	4.624.484,49C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.746.284,70C	5.548,36	26.886,71	2.767.623,05C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.525.041,92C	2.251,88	815,22	1.523.605,26C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.525.041,92C	2.251,88	815,22	1.523.605,26C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.525.041,92C	2.251,88	815,22	1.523.605,26C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	520.567,84C	0,00	6.686,29	527.254,13C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	520.567,84C	0,00	6.686,29	527.254,13C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	520.567,84C	0,00	6.686,29	527.254,13C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621.440,35C	3.296,48	3.806,23	621.950,10C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	296.138,40C	3.296,48	3.210,19	296.052,11C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	133.811,44C	3.296,48	3.210,19	133.725,15C
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	325.301,95C	0,00	596,04	325.897,99C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	188.016,31C	0,00	339,22	188.355,53C
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	135.472,82C	0,00	256,82	135.729,64C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,33C	0,00	0,00	66,33C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	79.234,59C	0,00	15.578,97	94.813,56C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	79.234,59C	0,00	15.578,97	94.813,56C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	78.935,52C	0,00	15.578,97	94.514,49C
207	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/Contingência - Trabalhista	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	916.670,07D	0,00	0,00	916.670,07D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	212.320,54D	19.947,87	0,00	232.268,41D
336	04.1	T	CUSTOS	51.902,82D	3.553,68	0,00	55.456,50D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	51.902,82D	3.553,68	0,00	55.456,50D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	45.750,40D	3.553,68	0,00	49.304,08D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.274,66D	256,82	0,00	3.531,48D
382	04.1.2.08.006		Férias	3.696,31D	0,00	0,00	3.696,31D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	9.250,96D	648,07	0,00	9.899,03D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.105,19D	86,67	0,00	1.191,86D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	28.423,28D	2.562,12	0,00	30.985,40D
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	160.417,72D	16.394,19	0,00	176.811,91D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	9.417,62D	815,22	0,00	10.232,84D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	9.417,62D	815,22	0,00	10.232,84D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	9.417,62D	815,22	0,00	10.232,84D

Balancete Consolidado de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1946
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	151.000,10D	15.578,97	0,00	166.579,07D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	151.000,10D	15.578,97	0,00	166.579,07D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	133.361,71D	15.578,97	0,00	148.940,68D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	12.035,58D	0,00	0,00	12.035,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	1.701,00D	0,00	0,00	1.701,00D

Resumo

ATIVO	4.392.216,08	PASSIVO	4.624.484,49
CUSTOS E DESPESAS	232.268,41		
Total de débitos	28.025,43	Total de créditos	28.025,43
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		232.268,41

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

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

Balancete Consolidado de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

fls. 1947
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	212.320,54D	19.947,87	0,00	232.268,41D
336	04.1	T	CUSTOS	51.902,82D	3.553,68	0,00	55.456,50D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	51.902,82D	3.553,68	0,00	55.456,50D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	45.750,40D	3.553,68	0,00	49.304,08D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.274,66D	256,82	0,00	3.531,48D
382	04.1.2.08.006		Férias	3.696,31D	0,00	0,00	3.696,31D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	9.250,96D	648,07	0,00	9.899,03D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.105,19D	86,67	0,00	1.191,86D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	28.423,28D	2.562,12	0,00	30.985,40D
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	160.417,72D	16.394,19	0,00	176.811,91D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	9.417,62D	815,22	0,00	10.232,84D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	9.417,62D	815,22	0,00	10.232,84D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	9.417,62D	815,22	0,00	10.232,84D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	151.000,10D	15.578,97	0,00	166.579,07D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	151.000,10D	15.578,97	0,00	166.579,07D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	133.361,71D	15.578,97	0,00	148.940,68D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	12.035,58D	0,00	0,00	12.035,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	1.701,00D	0,00	0,00	1.701,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	232.268,41		
Total de débitos	19.947,87	Total de créditos	0,00
		Diferença entre débito e crédito	19.947,87
		Prejuízo do período	232.268,41

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

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

Balancete Consolidado de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Rio Claro/SP - CNPJ :08.007.003/0001-69
fls. 1948
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	4.390.825,60D	2.529,20	1.138,72	4.392.216,08D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.529,20	1.138,72	1.390,48D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.529,20	1.138,72	1.390,48D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	2.529,20	1.138,72	1.390,48D
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	1.390,48	0,00	1.390,48D
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	4.603.146,14C	5.548,36	26.886,71	4.624.484,49C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.746.284,70C	5.548,36	26.886,71	2.767.623,05C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.525.041,92C	2.251,88	815,22	1.523.605,26C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.525.041,92C	2.251,88	815,22	1.523.605,26C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.525.041,92C	2.251,88	815,22	1.523.605,26C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	520.567,84C	0,00	6.686,29	527.254,13C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	520.567,84C	0,00	6.686,29	527.254,13C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	520.567,84C	0,00	6.686,29	527.254,13C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621.440,35C	3.296,48	3.806,23	621.950,10C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	296.138,40C	3.296,48	3.210,19	296.052,11C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	133.811,44C	3.296,48	3.210,19	133.725,15C
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	325.301,95C	0,00	596,04	325.897,99C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	188.016,31C	0,00	339,22	188.355,53C
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	135.472,82C	0,00	256,82	135.729,64C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,33C	0,00	0,00	66,33C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	79.234,59C	0,00	15.578,97	94.813,56C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	79.234,59C	0,00	15.578,97	94.813,56C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	78.935,52C	0,00	15.578,97	94.514,49C
207	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/Contingência - Trabalhista	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	916.670,07D	0,00	0,00	916.670,07D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	212.320,54D	19.947,87	0,00	232.268,41D
336	04.1	T	CUSTOS	51.902,82D	3.553,68	0,00	55.456,50D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	51.902,82D	3.553,68	0,00	55.456,50D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	45.750,40D	3.553,68	0,00	49.304,08D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.274,66D	256,82	0,00	3.531,48D
382	04.1.2.08.006		Férias	3.696,31D	0,00	0,00	3.696,31D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	9.250,96D	648,07	0,00	9.899,03D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.105,19D	86,67	0,00	1.191,86D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	28.423,28D	2.562,12	0,00	30.985,40D
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	160.417,72D	16.394,19	0,00	176.811,91D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	9.417,62D	815,22	0,00	10.232,84D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	9.417,62D	815,22	0,00	10.232,84D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	9.417,62D	815,22	0,00	10.232,84D

Balancete Consolidado de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1949
 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	151.000,10D	15.578,97	0,00	166.579,07D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	151.000,10D	15.578,97	0,00	166.579,07D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	133.361,71D	15.578,97	0,00	148.940,68D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	12.035,58D	0,00	0,00	12.035,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	1.701,00D	0,00	0,00	1.701,00D

Resumo

ATIVO	4.392.216,08	PASSIVO	4.624.484,49
CUSTOS E DESPESAS	232.268,41		
Total de débitos	28.025,43	Total de créditos	28.025,43
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		232.268,41

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

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

Balancete Consolidado de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01
fls. 1950
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	81.876,94C	0,00	8.938,47	90.815,41C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	81.876,94C	0,00	8.938,47	90.815,41C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	81.876,94C	0,00	8.938,47	90.815,41C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	81.876,94C	0,00	8.938,47	90.815,41C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	81.876,94C	0,00	8.938,47	90.815,41C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	131.063,13D	7.824,90	0,00	138.888,03D
336	04.1	T	CUSTOS	73.668,95D	5.562,49	0,00	79.231,44D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	73.668,95D	5.562,49	0,00	79.231,44D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	72.368,95D	5.562,49	0,00	77.931,44D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	142,34D	0,00	0,00	142,34D
381	04.1.2.08.005		FGTS	4.233,53D	401,99	0,00	4.635,52D
382	04.1.2.08.006		Férias	14.884,92D	0,00	0,00	14.884,92D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	13.400,89D	1.181,66	0,00	14.582,55D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.428,82D	135,66	0,00	1.564,48D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	38.278,45D	3.843,18	0,00	42.121,63D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.394,18D	2.262,41	0,00	59.656,59D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	57.394,18D	2.262,41	0,00	59.656,59D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	57.394,18D	2.262,41	0,00	59.656,59D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	40.561,27D	2.262,41	0,00	42.823,68D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	15.770,00D	0,00	0,00	15.770,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	896,02D	0,00	0,00	896,02D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	138.888,03	RECEITAS	90.815,41
Total de débitos	7.824,90	Total de créditos	8.938,47
Diferença entre débito e crédito			1.113,57
Prejuízo do período			48.072,62

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

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

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

fls. 1951

Página: 1

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	8.652.099,88D	21.441.299,44	22.515.788,60	7.577.610,72D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.625.758,28D	21.029.378,57	22.349.867,73	3.305.269,12D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	13.711,43C	6.935.436,00	6.865.181,89	56.542,68D
4	01.1.1.01	T	CAIXA	35,44D	17.339,00	23.085,85	5.711,41C
5	01.1.1.01.001		Caixa	35,44D	17.339,00	23.085,85	5.711,41C
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.779,86C	6.903.182,87	6.826.676,84	61.726,17D
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	20.311,88C	8.704,39	9.072,15	20.679,64C
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	823,29D	1.334.102,67	1.334.856,65	69,31D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	0,00	507.500,00	436.188,00	71.312,00D
798	01.1.1.02.008		Banco Santander	579,93D	807.643,09	807.643,09	579,93D
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	4.086,41D	3.118.635,45	3.122.290,50	431,36D
1083	01.1.1.02.010		Sicoob Paulista	43,63D	1.126.597,27	1.116.626,45	10.014,45D
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.032,99D	14.914,13	15.419,20	527,92D
815	01.1.1.03.007		Banco Santander	1.032,99D	14.914,13	15.419,20	527,92D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.639.469,71D	14.093.942,57	15.484.685,84	3.248.726,44D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	1.510.993,21D	5.332.284,02	5.975.351,93	867.925,30D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	1.510.993,21D	5.332.284,02	5.975.351,93	867.925,30D
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	0,00	31.088,13	31.088,13	0,00
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	0,00	31.088,13	31.088,13	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.325.643,57D	187.861,71	313.117,62	1.200.387,66D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	149.486,14	149.486,14	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	1.155.141,72D	9.172,00	0,00	1.164.313,72D
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	143.089,25D	0,00	143.089,25	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	9.052,33D	16.003,57	17.342,23	7.713,67D
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	18.360,27D	10.000,00	0,00	28.360,27D
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	1.464.426,32D	596.560,57	1.325.466,65	735.520,24D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	1.464.426,27D	596.560,57	1.325.466,65	735.520,19D
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,05D	0,00	0,00	0,05D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	338.406,61D	7.946.148,14	7.839.661,51	444.893,24D
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	3.966.426,13	3.966.426,13	0,00
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	122.038,29D	3.964.284,80	3.839.962,78	246.360,31D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	46.942,64D	15.437,21	17.859,08	44.520,77D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	169.425,68D	0,00	15.413,52	154.012,16D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.217.863,61D	246.000,00	0,00	2.463.863,61D
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.437.711,08D	0,00	0,00	1.437.711,08D
80	01.2.1.01	T	CREDITO, VALORES E TÍTULOS A RECEBER	96.240,23D	0,00	0,00	96.240,23D
684	01.2.1.01.002		Clientes - LP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
841	01.2.1.01.005		Adiantamentos Diversos - Longo Prazo	86.240,23D	0,00	0,00	86.240,23D
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
687	01.2.1.02.003		Depósitos Judiciais - LP	1.232.171,20D	0,00	0,00	1.232.171,20D
89	01.2.1.04	T	CONSORCIO	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
90	01.2.1.04.001		Consórcios - LP	109.299,65D	0,00	0,00	109.299,65D
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	9.165,50D	0,00	0,00	9.165,50D
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONT	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	770.987,03D	246.000,00	0,00	1.016.987,03D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.714.057,94D	246.000,00	0,00	7.960.057,94D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.558.102,26D	0,00	0,00	2.558.102,26D
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	246.000,00	0,00	3.762.001,10D
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	172.182,94D	0,00	0,00	172.182,94D
104	01.2.3.01.007		Instalações	378.264,03D	0,00	0,00	378.264,03D
106	01.2.3.01.009		Imobilização em Andamento	15.784,09D	0,00	0,00	15.784,09D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	108.451,83D	0,00	0,00	108.451,83D
110	01.2.3.01.013		Bens IPC/BTNF	120.377,33D	0,00	0,00	120.377,33D
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.943.070,91C	0,00	0,00	6.943.070,91C

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

fls. 1952

Página: 2

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.239.367,48C	0,00	0,00	2.239.367,48C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	188.548,77C	0,00	0,00	188.548,77C
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	3.322.072,13C	0,00	0,00	3.322.072,13C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	169.374,87C	0,00	0,00	169.374,87C
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	331.263,55C	0,00	0,00	331.263,55C
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.228,45C	0,00	0,00	7.228,45C
134	01.2.4.02.002		(-) Marcas Pat. de Invenção	1.266,18C	0,00	0,00	1.266,18C
138	01.2.4.02.006		(-) Softwares	5.962,27C	0,00	0,00	5.962,27C
140	01.3	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	165.920,87	165.920,87	1.808.477,99D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	165.920,87	165.920,87	1.808.477,99D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	165.920,87	165.920,87	1.808.477,99D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	165.920,87	165.920,87	0,00
1084	01.3.1.01.002		Conta Transitória (RJ)	1.808.477,99D	0,00	0,00	1.808.477,99D
144	02	T	PASSIVO	11.792.225,69C	11.915.881,29	11.149.311,59	11.025.655,99C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	30.568.452,28C	11.749.960,42	10.983.390,72	29.801.882,58C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.282.689,84C	5.577.468,79	4.601.385,81	306.606,86C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.282.689,84C	5.577.468,79	4.601.385,81	306.606,86C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.282.689,84C	5.577.468,79	4.601.385,81	306.606,86C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.709.177,13C	4.032.825,60	4.275.767,04	6.952.118,57C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	4.318.981,15C	4.006.641,86	4.270.862,65	4.583.201,94C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	3.491.905,90C	3.180.967,78	2.331.184,06	2.642.122,18C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	827.075,25C	825.674,08	1.939.678,59	1.941.079,76C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.390.195,98C	26.183,74	4.904,39	2.368.916,63C
716	02.1.2.02.004		Mótuos - Partes Não Relacionadas - Circular	1.797.950,67C	26.183,74	4.904,39	1.776.671,32C
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.131.057,45C	1.431.623,51	1.396.856,62	4.096.290,56C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	789.285,38C	896.198,96	756.817,62	649.904,04C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	114.012,86C	417.566,71	439.274,36	135.720,51C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	550.101,62C	47.949,62	12.031,53	514.183,53C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	123.681,19C	427.723,87	304.042,68	0,00
165	02.1.3.01.007		Pensões alimentícia	1.489,71C	2.958,76	1.469,05	0,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.917.424,95C	5.926,10	239.117,49	3.150.616,34C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	705.694,50C	2.045,36	130.303,49	833.952,63C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.464.170,09C	3.880,74	39.578,94	1.499.868,29C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	95.121,35C	0,00	3.222,31	98.343,66C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	469.723,99C	0,00	53.310,56	523.034,55C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	72.152,68C	0,00	12.702,19	84.854,87C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	110.562,34C	0,00	0,00	110.562,34C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	424.347,12C	520.298,45	391.721,51	295.770,18C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	123.329,23C	442.885,46	319.556,23	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	159.952,84C	0,00	38.890,73	198.843,57C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	21.498,83C	21.498,83	0,00	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	37.565,97C	0,00	2.522,90	40.088,87C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	27.461,95C	55.914,16	28.452,21	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	54.538,30C	0,00	2.299,44	56.837,74C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	147.786,38C	606.351,42	612.204,75	153.639,71C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	147.786,38C	3.293,24	9.146,57	153.639,71C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	11.785,01C	1.516,55	1.242,16	11.510,62C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	30.452,88C	72,00	2.222,30	32.603,18C
187	02.1.4.01.004		PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	40.887,83C	1.704,69	3.331,30	42.514,44C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	64.660,66C	0,00	2.350,81	67.011,47C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	0,00	603.058,18	603.058,18	0,00
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	603.058,18	603.058,18	0,00

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

fls. 1953

Página: 3

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.297.741,48C	101.691,10	97.176,50	18.293.226,88C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.415.134,02C	101.691,10	97.176,50	5.410.619,42C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	688.756,57C	101.691,10	93.375,62	680.441,09C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	650,80C	0,00	3.800,88	4.451,68C
208	02.1.5.01.003		Água e esgoto	4.725.726,65C	0,00	0,00	4.725.726,65C
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	12.301.420,87C	0,00	0,00	12.301.420,87C
912	02.1.5.05.014		Parcelamento Dívida Ativa	9.043.934,69C	0,00	0,00	9.043.934,69C
885	02.1.5.05.999		(-) JUROS s/ Parcelamento a Transcorrer	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
854	02.2.1	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
855	02.2.1.01	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
894	02.2.1.01.001		Fornecedores	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
706	02.2.2.02	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
773	02.2.2.02.012		Parcelamento FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
896	02.2.2.03.001		Prov. p/Contingência - Trabalhista	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
221	02.2.3	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
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	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
758	02.2.3.02.002		Empresas Controladas - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
760	02.2.3.02.004		Empréstimos de Terceiros - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.333.339,12D	0,00	0,00	29.333.339,12D
226	02.3.1	T	CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
229	02.3.1.01.002		Capital Social Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
230	02.3.2	T	RESERVAS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	127.119,44C	0,00	0,00	127.119,44C
239	02.3.2.02.006		Reserva de Incentivos Fiscais	122,04C	0,00	0,00	122,04C
903	02.3.2.02.007		Reserva Especial	126.997,40C	0,00	0,00	126.997,40C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.060.458,56D	0,00	0,00	30.060.458,56D
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.704.145,29D	0,00	0,00	24.704.145,29D
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.228.898,86C	0,00	0,00	2.228.898,86C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	26.933.044,15D	0,00	0,00	26.933.044,15D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	5.356.313,27D	0,00	0,00	5.356.313,27D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	165.920,87	165.920,87	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	165.920,87	165.920,87	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	165.920,87	165.920,87	2.974.182,08C
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	165.920,87	165.920,87	0,00
1085	02.4.1.01.002		Conta Transitória (RJ)	2.974.182,08C	0,00	0,00	2.974.182,08C
259	03	T	RECEITAS	47.088.902,73C	445.849,18	5.347.640,12	51.990.693,67C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	46.783.537,20C	445.849,18	5.332.640,12	51.670.328,14C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	51.001.391,20C	0,00	5.331.056,81	56.332.448,01C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	51.001.391,20C	0,00	5.331.056,81	56.332.448,01C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	50.989.784,16C	0,00	5.316.099,45	56.305.883,61C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	11.607,04C	0,00	14.957,36	26.564,40C

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

fls. 1954

Página: 4

Empresa: 182 - FRISCOCK 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
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ENDAS E SE	4.225.732,99D	445.849,18	0,00	4.671.582,17D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	162.962,11D	27.391,64	0,00	190.353,75D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	162.596,88D	27.391,64	0,00	189.988,52D
787	03.1.2.01.007		(-) ICMS s/ Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/ENDAS E SERVIÇOS	4.062.770,88D	418.457,54	0,00	4.481.228,42D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	3.501.900,60D	365.146,98	0,00	3.867.047,58D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	510.013,92D	53.310,56	0,00	563.324,48D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	50.856,36D	0,00	0,00	50.856,36D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.878,99C	0,00	1.583,31	9.462,30C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	0,14C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,14	0,14C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	7.878,99C	0,00	1.583,17	9.462,16C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	7.878,99C	0,00	1.583,17	9.462,16C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	305.365,53C	0,00	15.000,00	320.365,53C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	305.365,53C	0,00	15.000,00	320.365,53C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	304.407,69C	0,00	0,00	304.407,69C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	304.407,69C	0,00	0,00	304.407,69C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	15.000,00	15.957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	15.000,00	15.933,54C
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	50.229.028,54D	5.885.919,13	676.208,73	55.438.738,94D
336	04.1	T	CUSTOS	41.964.563,94D	4.878.604,30	629.323,37	46.213.844,87D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.136.894,86D	4.494.440,08	601.337,45	44.029.997,49D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	31.586.823,45D	3.859.963,19	600.121,31	34.846.665,33D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	37.044.082,40D	3.839.962,78	0,00	40.884.045,18D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificação	11.617,51C	0,00	3.560,74	15.178,25C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	186.443,64D	0,00	0,00	186.443,64D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	29.794,75D	0,00	0,00	29.794,75D
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	93.304,27D	20.000,41	0,00	113.304,68D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	5.755.184,10C	0,00	596.560,57	6.351.744,67C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	4.203.269,38D	227.218,50	1.216,14	4.429.271,74D
377	04.1.2.08.001		Salário	361.663,61D	58.268,54	0,00	419.932,15D
380	04.1.2.08.004		Contribuições Sindicais	4.510,04D	0,00	0,00	4.510,04D
381	04.1.2.08.005		FGTS	251.679,37D	3.126,09	0,00	254.805,46D
382	04.1.2.08.006		Férias	173.396,73D	57.095,94	0,00	230.492,67D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	127.324,15D	8.316,71	778,75	134.862,11D
385	04.1.2.08.009		INSS	235.251,39D	7.975,90	0,00	243.227,29D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	213.984,16D	0,00	0,00	213.984,16D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	2.515.676,33D	61.026,10	392,55	2.576.309,88D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	58.418,66D	0,00	0,00	58.418,66D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	34.912,81D	0,00	0,00	34.912,81D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	225.815,61D	31.409,22	44,84	257.179,99D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/ Odontológica	0,01C	0,00	0,00	0,01C
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	4.346.802,03D	407.258,39	0,00	4.754.060,42D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	616.203,24D	0,00	0,00	616.203,24D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.387.628,02D	53.804,31	0,00	1.441.432,33D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	83.645,63D	0,00	0,00	83.645,63D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	1.043.324,13D	93.375,62	0,00	1.136.699,75D
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	18.109,44D	94,23	0,00	18.203,67D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	494.184,21D	75.366,21	0,00	569.550,42D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	137.259,73D	8.843,39	0,00	146.103,12D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.227,53D	891,17	0,00	29.118,70D
406	04.1.2.09.015		Viagens	281.620,04D	151.919,76	0,00	433.539,80D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	143.598,95D	10.837,84	0,00	154.436,79D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	113.001,11D	12.125,86	0,00	125.126,97D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.827.669,08D	384.164,22	27.985,92	2.183.847,38D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	1.217.133,47D	368.179,44	27.985,92	1.557.326,99D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	684.898,61D	274.382,64	18.854,41	940.426,84D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	5.548,04D	3.590,43	0,00	9.138,47D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	91.786,68D	22.001,87	8.968,07	104.820,48D
1067	04.1.4.01.006		Férias	0,00	14.135,85	0,00	14.135,85D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	204.495,15D	25.478,76	0,00	229.973,91D
1070	04.1.4.01.009		INSS	115.731,37D	28.589,89	0,00	144.321,26D

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

fls. 1955

Página: 5

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1076	04.1.4.01.015		Comissões	107.689,09D	0,00	0,00	107.689,09D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.637,40D	0,00	32,88	9.604,52D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação o/ Refeição	2.652,87C	0,00	130,56	2.783,43C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	610.535,61D	15.984,78	0,00	626.520,39D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	36.335,36D	0,00	0,00	36.335,36D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.273,66D	0,00	0,00	3.273,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	16.411,62D	0,00	0,00	16.411,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	76.750,87D	0,00	0,00	76.750,87D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	477.544,10D	15.984,78	0,00	493.528,88D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	8.264.464,60D	1.007.314,83	46.885,36	9.224.894,07D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	626.495,19D	87.935,50	885,36	713.545,33D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	530.809,17D	77.817,03	885,36	607.740,84D
456	04.2.1.01.001		Salários	419.191,43D	51.091,20	885,36	469.397,27D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	28.078,29D	6.573,58	0,00	34.651,87D
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	3.185,84	0,00	3.185,84D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	18.732,20D	1.852,70	0,00	20.584,90D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	64.807,25D	15.113,71	0,00	79.920,96D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	95.686,02D	10.118,47	0,00	105.804,49D
467	04.2.1.02.001		INSS	61.399,14D	5.675,35	0,00	67.074,49D
468	04.2.1.02.002		FGTS	34.286,88D	4.443,12	0,00	38.730,00D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	6.424.146,65D	652.518,21	46.000,00	7.030.664,86D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	6.305.615,24D	616.482,18	46.000,00	6.876.097,42D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	2.455,10D	0,00	0,00	2.455,10D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	63.050,43D	14.048,53	0,00	77.098,96D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	47.761,91D	1.284,50	0,00	49.046,41D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	23.555,10D	6.461,77	0,00	30.016,87D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	810.710,16D	105.494,62	0,00	916.204,78D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	552,90D	85,00	0,00	637,90D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	8.881,78D	657,28	0,00	9.539,06D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	246.292,05D	39.197,72	0,00	285.489,77D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	279.423,79D	62.299,75	0,00	341.723,54D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	50,00D	542,00	0,00	592,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	3.045.865,20D	209.925,38	0,00	3.255.790,58D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estadas	280,00D	0,00	0,00	280,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	83.896,38D	200,00	0,00	84.096,38D
497	04.2.2.01.034		Seguros	2.708,14D	221,36	0,00	2.929,50D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	69.189,27D	5.225,94	0,00	74.415,21D
502	04.2.2.01.039		Pedágios	104,12D	0,00	0,00	104,12D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	24.974,61D	1.275,00	0,00	26.249,61D
617	04.2.2.01.044		Cartão	20.738,01D	15.466,49	0,00	36.204,50D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	285.165,61D	36.305,10	46.000,00	275.470,71D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	832.873,87D	61.400,00	0,00	894.273,87D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	155.797,90D	32.377,05	0,00	188.174,95D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	160.158,55D	13.666,20	0,00	173.824,75D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	132.294,38D	6.130,00	0,00	138.424,38D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	8.835,98D	4.218,49	0,00	13.054,47D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	99.113,45D	22.660,53	0,00	121.773,98D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	30.159,50D	7.727,83	0,00	37.887,33D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	68.953,95D	14.932,70	0,00	83.886,65D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indeducíveis	19.417,96D	13.375,50	0,00	32.793,46D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indeducível	19.417,96D	13.375,50	0,00	32.793,46D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	14.456,55D	0,00	0,00	14.456,55D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	14.456,55D	0,00	0,00	14.456,55D
526	04.2.3.03.004		Brindes	14.256,55D	0,00	0,00	14.256,55D
530	04.2.3.03.008		Correios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	820.951,53D	14.607,84	0,00	835.559,37D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	820.951,53D	14.607,84	0,00	835.559,37D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	711.255,49D	680,28	0,00	711.935,77D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	31.638,90D	0,00	0,00	31.638,90D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	78.057,14D	13.927,56	0,00	91.984,70D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	544.856,88D	252.253,28	0,00	797.110,16D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	544.856,88D	252.253,28	0,00	797.110,16D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.184,75D	53,30	0,00	1.238,05D

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

fls. 1956
Página: 6Empresa: 182 - FRISCOCK 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
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	10.218,68D	12.443,23	0,00	22.661,91D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Sãdas	406.707,70D	237.911,20	0,00	644.618,90D
579	04.2.5.01.009		ICMS Diferencial de Aliquota	128,95D	0,00	0,00	128,95D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	126.616,80D	1.845,55	0,00	128.462,35D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACION	166.442,20C	0,00	0,00	166.442,20C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICACõES FINANCEIRAS	1,31C	0,00	0,00	1,31C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicação	1,31C	0,00	0,00	1,31C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C

Resumo

ATIVO	7.577.610,72	PASSIVO	11.025.655,99
CUSTOS E DESPESAS	55.438.738,94	RECEITAS	51.990.693,67
Total de débitos	39.688.949,04	Total de créditos	39.688.949,04
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		3.448.045,27

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1957

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	47.088.902,73C	445.849,18	5.347.640,12	51.990.693,67C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	46.783.537,20C	445.849,18	5.332.640,12	51.670.328,14C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	51.001.391,20C	0,00	5.331.056,81	56.332.448,01C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	51.001.391,20C	0,00	5.331.056,81	56.332.448,01C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	50.989.784,16C	0,00	5.316.099,45	56.305.883,61C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	11.607,04C	0,00	14.957,36	26.564,40C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	4.225.732,99D	445.849,18	0,00	4.671.582,17D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	162.962,11D	27.391,64	0,00	190.353,75D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	162.596,88D	27.391,64	0,00	189.988,52D
787	03.1.2.01.007		(-) ICMS s/ Devolução de Venda	365,23D	0,00	0,00	365,23D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	4.062.770,88D	418.457,54	0,00	4.481.228,42D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	3.501.900,60D	365.146,98	0,00	3.867.047,58D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	510.013,92D	53.310,56	0,00	563.324,48D
1049	03.1.2.02.006		(-) Funrural	50.856,36D	0,00	0,00	50.856,36D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.878,99C	0,00	1.583,31	9.462,30C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,14	0,14C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,14	0,14C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	7.878,99C	0,00	1.583,17	9.462,16C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	7.878,99C	0,00	1.583,17	9.462,16C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	305.365,53C	0,00	15.000,00	320.365,53C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	305.365,53C	0,00	15.000,00	320.365,53C
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	304.407,69C	0,00	0,00	304.407,69C
915	03.2.1.01.007		ICMS s/ Outras Entradas	304.407,69C	0,00	0,00	304.407,69C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	957,84C	0,00	15.000,00	15.957,84C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	933,54C	0,00	15.000,00	15.933,54C
1086	03.2.1.04.005		Amostra Gratis	24,30C	0,00	0,00	24,30C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	50.229.028,54D	5.885.919,13	676.208,73	55.438.738,94D
336	04.1	T	CUSTOS	41.964.563,94D	4.878.604,30	629.323,37	46.213.844,87D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.136.894,86D	4.494.440,08	601.337,45	44.029.997,49D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	31.586.823,45D	3.859.963,19	600.121,31	34.846.665,33D
358	04.1.2.03.001		Matérias-Primas	37.044.082,40D	3.839.962,78	0,00	40.884.045,18D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	11.617,51C	0,00	3.560,74	15.178,25C
361	04.1.2.03.004		Material Secundario	186.443,64D	0,00	0,00	186.443,64D
362	04.1.2.03.005		Embalagens	29.794,75D	0,00	0,00	29.794,75D
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	93.304,27D	20.000,41	0,00	113.304,68D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	5.755.184,10C	0,00	596.560,57	6.351.744,67C
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	4.203.269,38D	227.218,50	1.216,14	4.429.271,74D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	361.663,61D	58.268,54	0,00	419.932,15D
380	04.1.2.08.004		Contribuições Sindicais	4.510,04D	0,00	0,00	4.510,04D
381	04.1.2.08.005		FGTS	251.679,37D	3.126,09	0,00	254.805,46D
382	04.1.2.08.006		Férias	173.396,73D	57.095,94	0,00	230.492,67D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	127.324,15D	8.316,71	778,75	134.862,11D
385	04.1.2.08.009		INSS	235.251,39D	7.975,90	0,00	243.227,29D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	213.984,16D	0,00	0,00	213.984,16D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	2.515.676,33D	61.026,10	392,55	2.576.309,88D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	58.418,66D	0,00	0,00	58.418,66D
924	04.1.2.08.015		Comissões	636,53D	0,00	0,00	636,53D
927	04.1.2.08.018		Cesta Básica	34.912,81D	0,00	0,00	34.912,81D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	225.815,61D	31.409,22	44,84	257.179,99D
929	04.1.2.08.020		Assistência Médica/Odontológica	0,01C	0,00	0,00	0,01C
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	4.346.802,03D	407.258,39	0,00	4.754.060,42D
392	04.1.2.09.001		Água e Esgoto	616.203,24D	0,00	0,00	616.203,24D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.387.628,02D	53.804,31	0,00	1.441.432,33D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	83.645,63D	0,00	0,00	83.645,63D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	1.043.324,13D	93.375,62	0,00	1.136.699,75D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	18.109,44D	94,23	0,00	18.203,67D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	494.184,21D	75.366,21	0,00	569.550,42D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	137.259,73D	8.843,39	0,00	146.103,12D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.227,53D	891,17	0,00	29.118,70D
406	04.1.2.09.015		Viagens	281.620,04D	151.919,76	0,00	433.539,80D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	143.598,95D	10.837,84	0,00	154.436,79D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	113.001,11D	12.125,86	0,00	125.126,97D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.827.669,08D	384.164,22	27.985,92	2.183.847,38D

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 1958

Página: 2

Conta	Classifica ^{ção}	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	1.217.133,47D	368.179,44	27.985,92	1.557.326,99D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	684.898,61D	274.382,64	18.854,41	940.426,84D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas	5.548,04D	3.590,43	0,00	9.138,47D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	91.786,68D	22.001,87	8.968,07	104.820,48D
1067	04.1.4.01.006		Férias	0,00	14.135,85	0,00	14.135,85D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	204.495,15D	25.478,76	0,00	229.973,91D
1070	04.1.4.01.009		INSS	115.731,37D	28.589,89	0,00	144.321,26D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	107.689,09D	0,00	0,00	107.689,09D
1079	04.1.4.01.018		Cesta Básica	9.637,40D	0,00	32,88	9.604,52D
19	04.1.4.01.019		Vale Alimentação / Refeição	2.652,87C	0,00	130,56	2.783,43C
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	610.535,61D	15.984,78	0,00	626.520,39D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	36.335,36D	0,00	0,00	36.335,36D
963	04.1.4.02.002		Materiais de Manutenção e Reparos	3.273,66D	0,00	0,00	3.273,66D
965	04.1.4.02.004		Aluguéis e Arrendamentos	16.411,62D	0,00	0,00	16.411,62D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	76.750,87D	0,00	0,00	76.750,87D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	477.544,10D	15.984,78	0,00	493.528,88D
1059	04.1.4.02.015		Comissões Compra/Venda	220,00D	0,00	0,00	220,00D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	8.264.464,60D	1.007.314,83	46.885,36	9.224.894,07D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	626.495,19D	87.935,50	885,36	713.545,33D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	530.809,17D	77.817,03	885,36	607.740,84D
456	04.2.1.01.001		Salários	419.191,43D	51.091,20	885,36	469.397,27D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	28.078,29D	6.573,58	0,00	34.651,87D
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	3.185,84	0,00	3.185,84D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	18.732,20D	1.852,70	0,00	20.584,90D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	64.807,25D	15.113,71	0,00	79.920,96D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	95.686,02D	10.118,47	0,00	105.804,49D
467	04.2.1.02.001		INSS	61.399,14D	5.675,35	0,00	67.074,49D
468	04.2.1.02.002		FGTS	34.286,88D	4.443,12	0,00	38.730,00D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	6.424.146,65D	652.518,21	46.000,00	7.030.664,86D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	6.305.615,24D	616.482,18	46.000,00	6.876.097,42D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	2.455,10D	0,00	0,00	2.455,10D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	63.050,43D	14.048,53	0,00	77.098,96D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	47.761,91D	1.284,50	0,00	49.046,41D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	23.555,10D	6.461,77	0,00	30.016,87D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	810.710,16D	105.494,62	0,00	916.204,78D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	552,90D	85,00	0,00	637,90D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	8.881,78D	657,28	0,00	9.539,06D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	246.292,05D	39.197,72	0,00	285.489,77D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	279.423,79D	62.299,75	0,00	341.723,54D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	50,00D	542,00	0,00	592,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	3.045.865,20D	209.925,38	0,00	3.255.790,58D
987	04.2.2.01.021		Viagens/Estádias	280,00D	0,00	0,00	280,00D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	83.896,38D	200,00	0,00	84.096,38D
497	04.2.2.01.034		Seguros	2.708,14D	221,36	0,00	2.929,50D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	69.189,27D	5.225,94	0,00	74.415,21D
502	04.2.2.01.039		Pedágios	104,12D	0,00	0,00	104,12D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	24.974,61D	1.275,00	0,00	26.249,61D
617	04.2.2.01.044		Cartório	20.738,01D	15.466,49	0,00	36.204,50D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	285.165,61D	36.305,10	46.000,00	275.470,71D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	832.873,87D	61.400,00	0,00	894.273,87D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	155.797,90D	32.377,05	0,00	188.174,95D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	160.158,55D	13.666,20	0,00	173.824,75D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	132.294,38D	6.130,00	0,00	138.424,38D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	8.835,98D	4.218,49	0,00	13.054,47D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	99.113,45D	22.660,53	0,00	121.773,98D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	30.159,50D	7.727,83	0,00	37.887,33D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	68.953,95D	14.932,70	0,00	83.886,65D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	19.417,96D	13.375,50	0,00	32.793,46D
1021	04.2.2.03.010		Multas - Indedutível	19.417,96D	13.375,50	0,00	32.793,46D
506	04.2.3	T	DESPESAS COM VENDAS	14.456,55D	0,00	0,00	14.456,55D
522	04.2.3.03	T	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	14.456,55D	0,00	0,00	14.456,55D
526	04.2.3.03.004		Brindes	14.256,55D	0,00	0,00	14.256,55D
530	04.2.3.03.008		Correios	200,00D	0,00	0,00	200,00D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	820.951,53D	14.607,84	0,00	835.559,37D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	820.951,53D	14.607,84	0,00	835.559,37D

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

fls. 1959
Página: 3Empresa: 182 - FRISCOCK 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
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	711.255,49D	680,28	0,00	711.935,77D
564	04.2.4.02.002		Descontos concedidos	31.638,90D	0,00	0,00	31.638,90D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	78.057,14D	13.927,56	0,00	91.984,70D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	544.856,88D	252.253,28	0,00	797.110,16D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	544.856,88D	252.253,28	0,00	797.110,16D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.184,75D	53,30	0,00	1.238,05D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	10.218,68D	12.443,23	0,00	22.661,91D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sãdas	406.707,70D	237.911,20	0,00	644.618,90D
579	04.2.5.01.009		ICMS Diferencial de Aliquota	128,95D	0,00	0,00	128,95D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	126.616,80D	1.845,55	0,00	128.462,35D
589	04.2.6	T	RESULTADOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	166.442,20C	0,00	0,00	166.442,20C
995	04.2.6.02	T	GANHOS COM APLICACõES FINANCEIRAS	1,31C	0,00	0,00	1,31C
996	04.2.6.02.001		Rendimentos de Aplicação	1,31C	0,00	0,00	1,31C
998	04.2.6.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C
999	04.2.6.03.001		Juros Ativos	166.440,89C	0,00	0,00	166.440,89C

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	55.438.738,94	RECEITAS	51.990.693,67
Total de débitos	6.331.768,31	Total de créditos	6.023.848,85
	Diferença entre débito e crédito		307.919,46
	Prejuízo do período		3.448.045,27

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1960
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	4.392.216,08D	1.722,44	3.112,92	4.390.825,60D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.390,48D	1.722,44	3.112,92	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.390,48D	1.722,44	3.112,92	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.390,48D	1.722,44	3.112,92	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.722,44	1.722,44	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	1.390,48D	0,00	1.390,48	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	4.624.484,49C	10.542,83	30.620,21	4.644.561,87C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.767.623,05C	10.542,83	30.620,21	2.787.700,43C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.523.605,26C	0,00	1.089,37	1.524.694,63C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.523.605,26C	0,00	1.089,37	1.524.694,63C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.523.605,26C	0,00	1.089,37	1.524.694,63C
151	02.1.2	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	527.254,13C	0,00	9.083,13	536.337,26C
156	02.1.2.02	T	EMPRESSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	527.254,13C	0,00	9.083,13	536.337,26C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	527.254,13C	0,00	9.083,13	536.337,26C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621.950,10C	7.942,24	7.334,27	621.342,13C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	296.052,11C	7.942,24	6.302,15	294.412,02C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	133.725,15C	4.898,39	3.256,05	132.082,81C
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	3.043,85	3.046,10	54.348,32C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	325.897,99C	0,00	1.032,12	326.930,11C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	188.355,53C	0,00	639,38	188.994,91C
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	135.729,64C	0,00	392,74	136.122,38C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	66,33C	0,00	0,00	66,33C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	94.813,56C	2.600,59	13.113,44	105.326,41C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	94.813,56C	2.600,59	13.113,44	105.326,41C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	94.514,49C	2.600,59	13.113,44	105.027,34C
207	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	298.032,25C	0,00	0,00	298.032,25C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.558.829,19C	0,00	0,00	1.558.829,19C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.815.768,10C	0,00	0,00	1.815.768,10C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	2.732.438,17C	0,00	0,00	2.732.438,17C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	916.670,07D	0,00	0,00	916.670,07D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	256.938,91D	0,00	0,00	256.938,91D
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	232.268,41D	21.467,86	0,00	253.736,27D
336	04.1	T	CUSTOS	55.456,50D	6.865,05	0,00	62.321,55D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	55.456,50D	6.865,05	0,00	62.321,55D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	49.304,08D	6.865,05	0,00	56.169,13D
377	04.1.2.08.001		13º Salário	0,00	3.046,10	0,00	3.046,10D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.531,48D	392,74	0,00	3.924,22D
382	04.1.2.08.006		Férias	3.696,31D	0,00	0,00	3.696,31D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	9.899,03D	693,93	0,00	10.592,96D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.191,86D	170,16	0,00	1.362,02D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	30.985,40D	2.562,12	0,00	33.547,52D
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	176.811,91D	14.602,81	0,00	191.414,72D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	10.232,84D	1.089,37	0,00	11.322,21D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	10.232,84D	1.089,37	0,00	11.322,21D

Balancete Consolidado de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 1961
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	10.232,84D	1.089,37	0,00	11.322,21D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	166.579,07D	13.513,44	0,00	180.092,51D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	166.579,07D	13.513,44	0,00	180.092,51D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	148.940,68D	13.113,44	0,00	162.054,12D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	12.035,58D	400,00	0,00	12.435,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	1.701,00D	0,00	0,00	1.701,00D

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.644.561,87
CUSTOS E DESPESAS	253.736,27		
Total de débitos	33.733,13	Total de créditos	33.733,13
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		253.736,27

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

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

Balancete Consolidado de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

fls. 1962

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	232.268,41D	21.467,86	0,00	253.736,27D
336	04.1	T	CUSTOS	55.456,50D	6.865,05	0,00	62.321,55D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	55.456,50D	6.865,05	0,00	62.321,55D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	49.304,08D	6.865,05	0,00	56.169,13D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	0,00	3.046,10	0,00	3.046,10D
381	04.1.2.08.005		FGTS	3.531,48D	392,74	0,00	3.924,22D
382	04.1.2.08.006		Férias	3.696,31D	0,00	0,00	3.696,31D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	9.899,03D	693,93	0,00	10.592,96D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.191,86D	170,16	0,00	1.362,02D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	30.985,40D	2.562,12	0,00	33.547,52D
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	176.811,91D	14.602,81	0,00	191.414,72D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	10.232,84D	1.089,37	0,00	11.322,21D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	10.232,84D	1.089,37	0,00	11.322,21D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	10.232,84D	1.089,37	0,00	11.322,21D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	166.579,07D	13.513,44	0,00	180.092,51D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	166.579,07D	13.513,44	0,00	180.092,51D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	148.940,68D	13.113,44	0,00	162.054,12D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	929,97D	0,00	0,00	929,97D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	12.035,58D	400,00	0,00	12.435,58D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	2.245,80D	0,00	0,00	2.245,80D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	556,14D	0,00	0,00	556,14D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	169,90D	0,00	0,00	169,90D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	1.701,00D	0,00	0,00	1.701,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	253.736,27		
Total de débitos	21.467,86	Total de créditos	0,00
	Diferença entre débito e crédito	21.467,86	
	Prejuízo do período	253.736,27	

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

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

Balancete Consolidado de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 1963

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	12.520.579,07D	10.703,49	9.111,78	12.522.170,78D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	10.510,53D	10.703,49	9.111,78	12.102,24D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.510,53D	10.703,49	9.111,78	12.102,24D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	8.068,16D	8.938,47	4.904,39	12.102,24D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	8.068,16D	8.938,47	4.904,39	12.102,24D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.442,37D	1.765,02	4.207,39	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.765,02	1.765,02	0,00
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	2.442,37D	0,00	2.442,37	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	12.568.651,69C	17.652,76	31.280,11	12.582.279,04C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.620.450,71C	17.652,76	31.280,11	6.634.078,06C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.653.091,21C	4.904,39	17.100,61	5.665.287,43C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.653.091,21C	4.904,39	17.100,61	5.665.287,43C
717	02.1.2.02.005		Móveis - Partes Relacionadas - Circulante	28.722,84C	4.904,39	17.100,61	40.919,06C
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	635.876,20C	9.222,56	11.997,56	638.651,20C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	356.432,20C	9.222,56	10.309,51	357.519,15C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	304.806,33C	3.985,94	5.054,94	305.875,33C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	14.143,50C	0,00	0,00	14.143,50C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	37.482,37C	5.236,62	5.254,57	37.500,32C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	279.444,00C	0,00	1.688,05	281.132,05C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	103.406,46C	0,00	1.327,52	104.733,98C
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	162.542,59C	0,00	360,53	162.903,12C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	375,44C	0,00	0,00	375,44C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	3.802,48C	3.525,81	2.181,94	2.458,61C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.802,48C	3.525,81	2.181,94	2.458,61C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	3.802,48C	3.525,81	2.181,94	2.458,61C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
857	02.2.2.03	T	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
896	02.2.2.03.001		Prov. p/ Contingência - Trabalhista	270.631,62C	0,00	0,00	270.631,62C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.677.569,36C	0,00	0,00	5.677.569,36C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.720.859,30C	0,00	0,00	5.720.859,30C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	6.736.835,91C	0,00	0,00	6.736.835,91C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	1.015.976,61D	0,00	0,00	1.015.976,61D
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	43.289,94D	0,00	0,00	43.289,94D
259	03	T	RECEITAS	90.815,41C	0,00	8.938,47	99.753,88C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	90.815,41C	0,00	8.938,47	99.753,88C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	90.815,41C	0,00	8.938,47	99.753,88C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	90.815,41C	0,00	8.938,47	99.753,88C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	90.815,41C	0,00	8.938,47	99.753,88C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	138.888,03D	20.974,11	0,00	159.862,14D
336	04.1	T	CUSTOS	79.231,44D	11.217,25	0,00	90.448,69D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	79.231,44D	11.217,25	0,00	90.448,69D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	77.931,44D	11.217,25	0,00	89.148,69D
377	04.1.2.08.001		13º Salário	142,34D	5.254,57	0,00	5.396,91D
381	04.1.2.08.005		FGTS	4.635,52D	223,55	0,00	4.859,07D
382	04.1.2.08.006		Férias	14.884,92D	0,00	0,00	14.884,92D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	14.582,55D	784,74	0,00	15.367,29D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.564,48D	684,19	0,00	2.248,67D

Balancete Consolidado de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

 fls. 1964
 Página: 2
 Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	42.121,63D	4.270,20	0,00	46.391,83D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.656,59D	9.756,86	0,00	69.413,45D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	59.656,59D	9.756,86	0,00	69.413,45D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	59.656,59D	9.756,86	0,00	69.413,45D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	42.823,68D	2.181,94	0,00	45.005,62D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	15.770,00D	5.775,00	0,00	21.545,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	896,02D	1.799,92	0,00	2.695,94D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

ATIVO	12.522.170,78	PASSIVO	12.582.279,04
CUSTOS E DESPESAS	159.862,14	RECEITAS	99.753,88
Total de débitos	49.330,36	Total de créditos	49.330,36
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do período		60.108,26

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

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

Balancete Consolidado de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01
fls. 1965
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	90.815,41C	0,00	8.938,47	99.753,88C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	90.815,41C	0,00	8.938,47	99.753,88C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	90.815,41C	0,00	8.938,47	99.753,88C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	90.815,41C	0,00	8.938,47	99.753,88C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	90.815,41C	0,00	8.938,47	99.753,88C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	138.888,03D	20.974,11	0,00	159.862,14D
336	04.1	T	CUSTOS	79.231,44D	11.217,25	0,00	90.448,69D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	79.231,44D	11.217,25	0,00	90.448,69D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	77.931,44D	11.217,25	0,00	89.148,69D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	142,34D	5.254,57	0,00	5.396,91D
381	04.1.2.08.005		FGTS	4.635,52D	223,55	0,00	4.859,07D
382	04.1.2.08.006		Férias	14.884,92D	0,00	0,00	14.884,92D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	14.582,55D	784,74	0,00	15.367,29D
385	04.1.2.08.009		INSS	1.564,48D	684,19	0,00	2.248,67D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	42.121,63D	4.270,20	0,00	46.391,83D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.656,59D	9.756,86	0,00	69.413,45D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	59.656,59D	9.756,86	0,00	69.413,45D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	59.656,59D	9.756,86	0,00	69.413,45D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	42.823,68D	2.181,94	0,00	45.005,62D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	15.770,00D	5.775,00	0,00	21.545,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	896,02D	1.799,92	0,00	2.695,94D
499	04.2.2.01.036		Copa e Cozinha	166,89D	0,00	0,00	166,89D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	159.862,14	RECEITAS	99.753,88
Total de débitos	20.974,11	Total de créditos	8.938,47
Diferença entre débito e crédito			12.035,64
Prejuízo do período			60.108,26

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

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