



**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 março e abril de 2023, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.



Derradeiramente, em atenção a r. decisão de fls. 2054, esta carrega aos autos a certidão de baixa da inscrição do CNPJ da filial da empresa.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 29 de junho de 2023.

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*

Abril/2023



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.....	16
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	18
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	19
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	20
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	20
4.1.1. Disponível.....	20
4.1.2. Contas a Receber	21
4.1.3. Estoques	22
4.1.4. Investimentos	22
4.1.5. Imobilizado.....	23
4.1.6. Fornecedores.....	23
4.1.7. Empréstimos e Financiamentos.....	25
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas	28
4.1.9. Passivo Tributário.....	29
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30
4.2.1. Faturamento	30
4.2.2. Receita Líquida.....	31
4.2.3. Custo de Vendas	32
4.2.4. Margem de Contribuição.....	32
4.2.5. Despesas Operacionais.....	33
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)	34
4.2.7. Resultado Financeiro	35
4.2.8. Resultado Líquido.....	36
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	37
4.3.1. Liquidez Corrente.....	37
4.3.2. Liquidez Geral.....	38



4.3.3.	<i>Endividamento</i>	38
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	39
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	40
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	40
5.	PASSIVO CONCURSAL	41
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	43
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	43
8.	ANEXOS	44



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 retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, referentes ao período de maio/2022 a abril/2023.

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 26/06/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,18% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,22% nesta semana.

A previsão para o câmbio⁴ é de R\$ 5,00/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,10/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 passou de US\$ 61,15 bilhões para US\$ 62,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – passou de US\$ 57,80 bilhões para US\$ 55,61 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,25% ao ano e de 9,50% 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 5,12% para 5,06% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,00% para 3,98%.

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

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.



O ano de 2023 inicia-se com importantes desafios do lado operacional como a energia, a disponibilidade de mão-de-obra, gripe aviária e preços de ração, embora algumas pesquisas demonstrem que os preços do milho e da soja possam sofrer diminuição de 10% a 15% nesse quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.

O preço da energia deve sofrer oscilações como as do ano passado com diferenças entre as regiões.

Também espera-se que haja volatilidade nos preços dos alimentos devido a demanda comercial incerta, mudanças geopolíticas, níveis de estoque relativamente baixos e possíveis interrupções no fornecimento.

Segundo analistas, embora os desafios operacionais estejam presentes, a perspectiva é positiva para a maioria dos mercados de proteína animal neste ano, sendo que a carne de frango, ovos e cortes mais baratos encontram-se em vantagem devido à atual conjuntura econômica e inflação.

Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) divulgada pelo IBGE foi de 0,57% em abril/2023, enquanto no ano essa é de 2,59%.

O destaque nesse mês foi o setor de transportes (1,44%). Registrando alta encontram-se a gasolina (3,47%), etanol (1,10%) e passagens aéreas (11,96%).

Neste mês, a alimentação registrou a menor variação de preços entre todos os grupos de despesa (0,04%). As seguintes taxas de inflação foram verificadas nos demais grupos: vestuário (0,39%), despesas pessoais (0,28%), educação (0,11%), artigos de residência (0,07%) e comunicação (0,06%).

Conforme o relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a expectativa é de aumento de 1% nas exportações de carne de frango – aproximadamente 13,7 milhões de toneladas – sendo que a produção global de carne de frango chegaria a 103,4 milhões de toneladas em 2023, trazendo ganhos principalmente do Brasil e dos Estados Unidos.

2.2. Situação da recuperanda

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

De acordo com seu relatório:

O primeiro semestre para os frigoríficos, historicamente é pior que o segundo semestre por conta da recuperação das dívidas das famílias e pagamentos dos impostos no começo do ano. A Fricock estima um segundo semestre de crescimento.

Apesar dos efeitos da crise mundial que vivemos, decorrente dos efeitos da COVID e guerra Rússia x Ucrânia que causou uma “inflação no mundo” estes 4 primeiros meses de 2023, a Fricock conseguiu com seu esforço de vendas um aumento de 32% no faturamento e 34% nas toneladas vendidas em relação ao ano de 2022

3. Visão geral das recuperandas

Neste ponto, será apresentada a composição societária da empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver),

com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

3.1. Do Grupo

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

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



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

Informações	Marco Antonio e Outra Rio Claro (Prod. Rural)	Marco Antonio e Outra Itirapina (Prod. Rural)
Tipo de Estabelecimento	Matriz	Filial
Razão Social	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra
Nome Fantasia	Sítio Santo Antonio	Sítio Santo Antonio do Mato Bom
Data de Abertura	11/04/2011	01/04/2013
CNPJ	13.496.326/0001-01	13.496.326/0003-65
Inscrição Estadual	587.148.250.119	384.011.623.110
Endereço	Gja Granja Santo 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
Maio, 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
Janeiro, 2023 ⁵	199	5	204	9	213
Fevereiro, 2023	193	5	198	9	207
Março, 2023	197	5	202	14	216
Abril, 2023	194	5	199	12	211

Em março/2023 houve aumento de quatro postos de trabalho, enquanto em abril houve diminuição de três postos de trabalho, encerrando o período com duzentos e onze colaboradores.

⁵ A partir do mês de janeiro/2023, a recuperanda passou a contar com dois estagiários e cinco menores aprendizes em sua estrutura organizacional.

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.

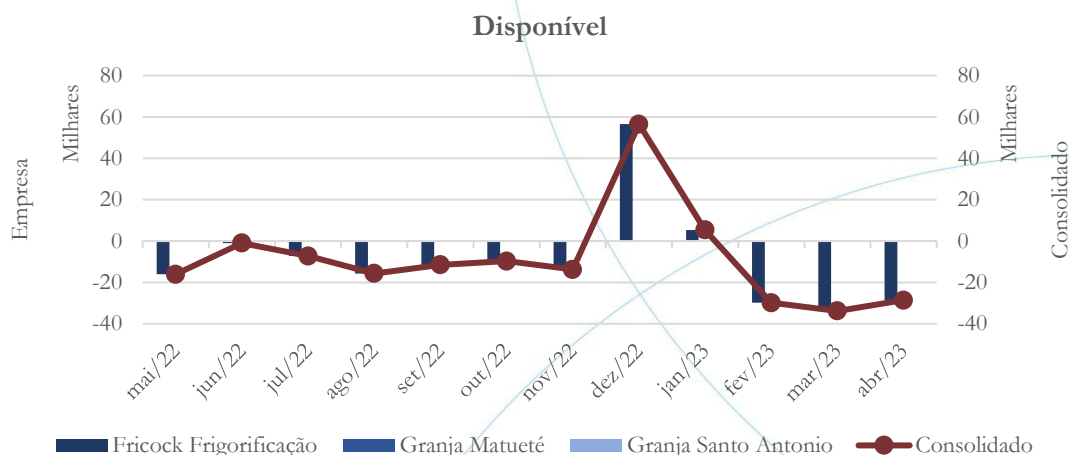
4.1. Balanço Patrimonial

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

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.*

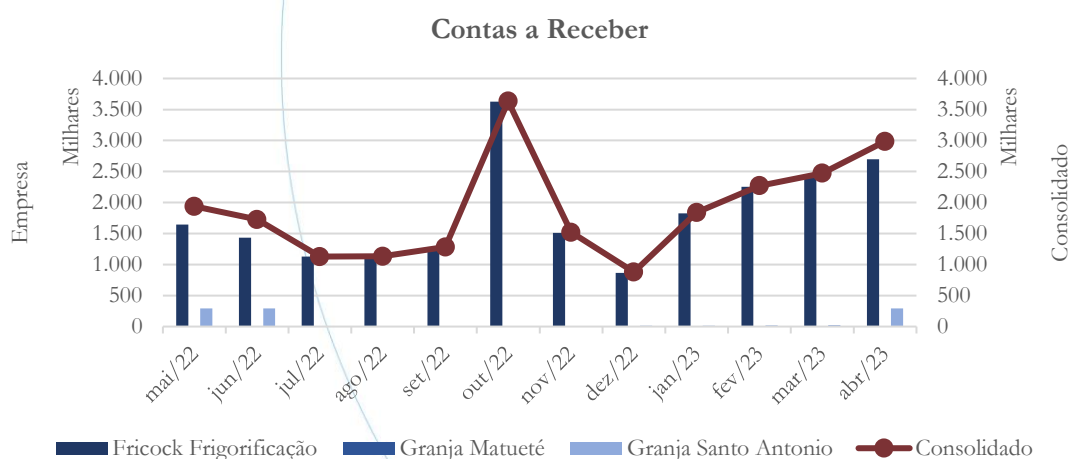
Gráfico 1



A conta disponível apresentou saldo consolidado negativo de R\$ 33.826 no mês de março/2023, o qual passou para R\$ 28.606 em abril/2023.

4.1.2. Contas a Receber

Gráfico 2

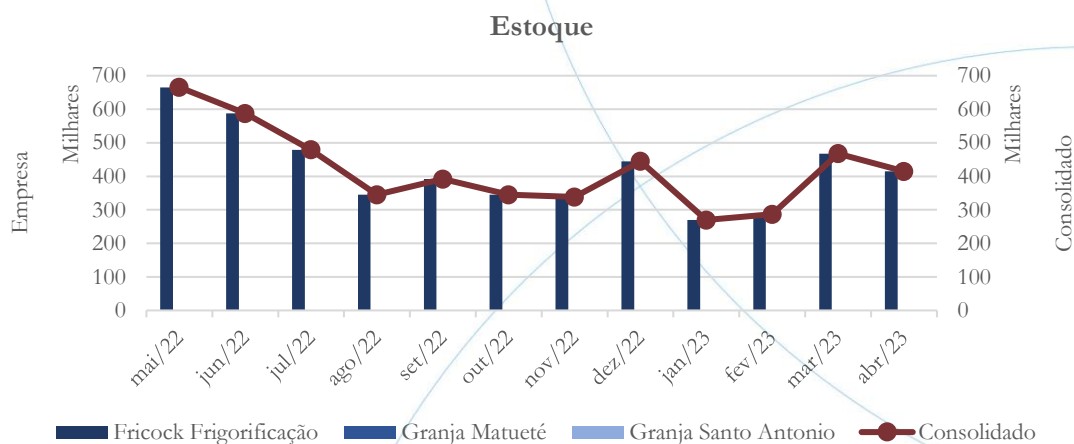


O contas a receber apresentou aumento de 8,8% no mês de março/2023 e de 20,82% em abril/2023.



4.1.3. Estoques

Gráfico 3



Após registrar aumento de 63,02% no mês de março/2023, o saldo consolidado de estoques apresentou diminuição de 11,28% em abril/2023.

4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



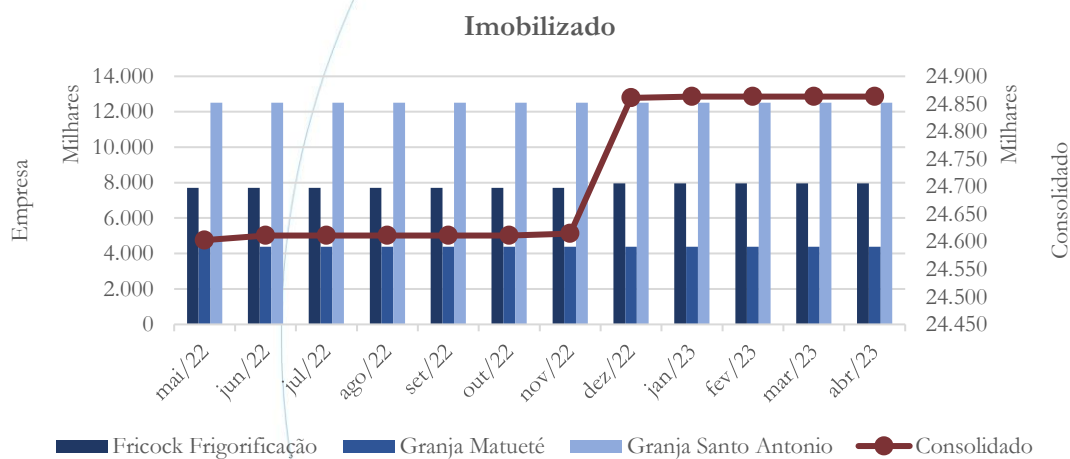
Conforme o gráfico acima, os investimentos da Fricock mantiveram-se estáveis.

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

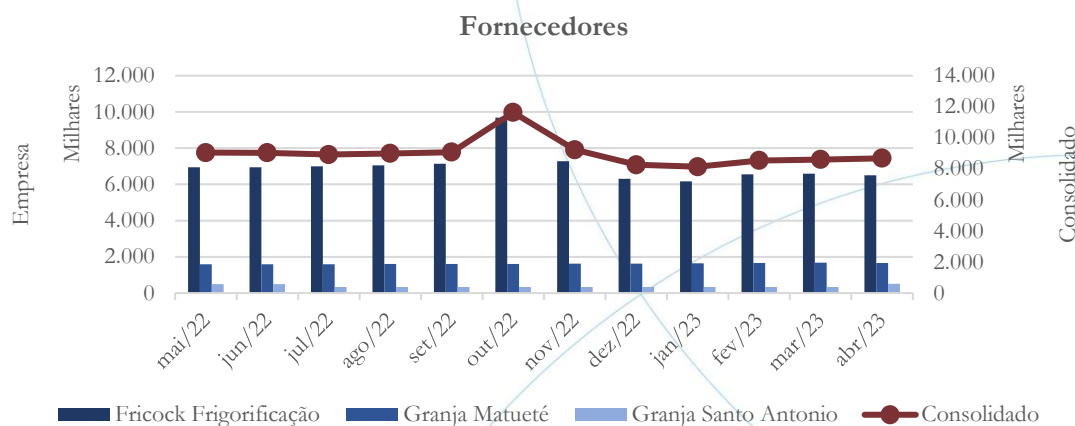


O saldo consolidado do imobilizado não apresentou alteração, conforme o gráfico acima.

4.1.6. Fornecedores



Gráfico 6



A conta fornecedores registrou aumento no saldo consolidado referente aos meses de março (0,74%) e abril (0,94%).

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 nos posicione acerca do exposto acima.

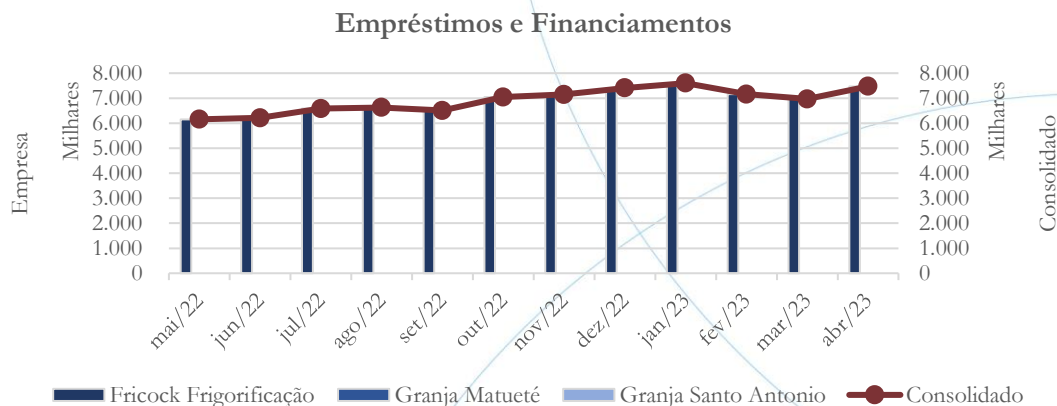
De acordo com a recuperanda:

A Recuperanda através do seu contador e registros financeiros existentes, fará os ajustes necessários para refletir o saldo atual existente nos registros contábeis. Estimamos que até o fechamento do RMA de 31/05/2023 estes saldos já refletirão a realidade da posição financeira/contábil.

Aguardamos os ajustes necessários no fechamento dos documentos referentes a maio/2023.

4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



Após apresentar diminuição de 2,72% no mês de março/2023, os empréstimos e financiamentos consolidados apresentaram aumento de 7,32% em abril/2023.

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



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

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

Página: 2

Empresa: 182 - FRICOCK 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.

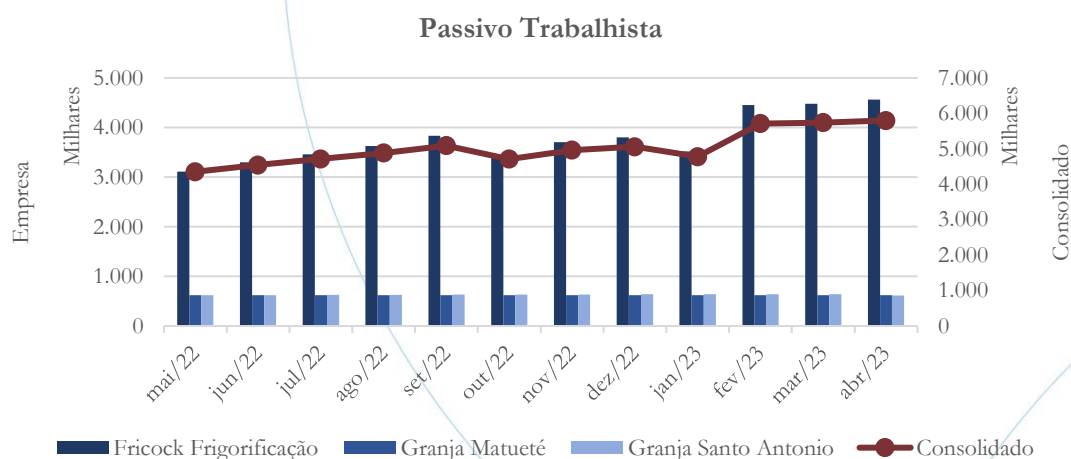
Segundo a Recuperanda:

Os lançamentos efetuados em maio/2022 referem-se a pagamentos e recebimentos efetuados pela recuperanda Fricock para as empresas do mesmo grupo econômico. O que ocorreu foi que não deveria ter-se utilizado a conta 2.12.02.004 Mútuos – Partes Não Relacionadas. A recuperanda efetuará os ajustes necessários no fechamento de abril/2023, lançando na conta correta de número 01.1.2.05.001 – Empresas Coligadas.

O exposto pela recuperanda não foi suficiente para encerrar o esclarecimento, cabendo assim o fornecimento imediato do quanto solicitado.

4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8





O passivo trabalhista consolidado apresentou aumento de 0,53% no mês de março/2023, enquanto no mês de abril/2023 esse foi de 1,03%.

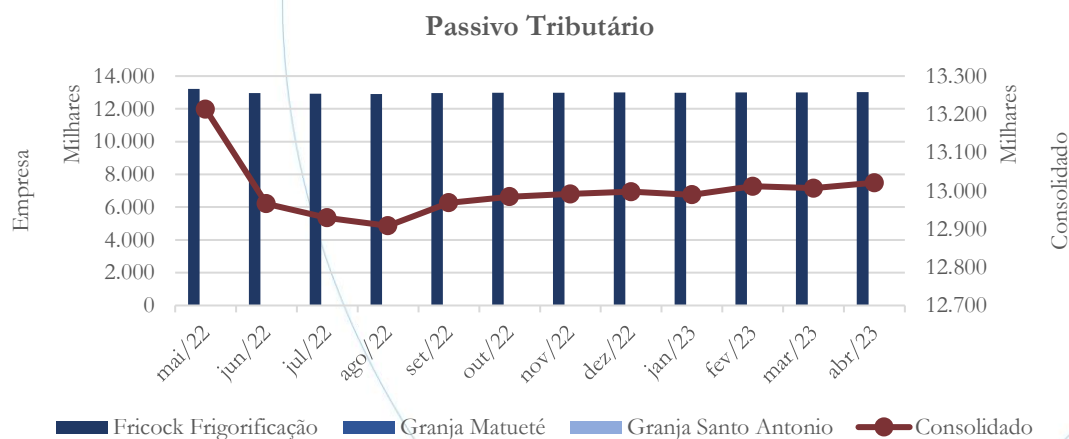
A tabela abaixo apresenta a composição consolidada do passivo tributário.

Passivo Trabalhista Consolidado	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
Salários a pagar	1.318.089	1.301.835	1.179.978	1.551.872	1.735.912	1.369.610
INSS	997.456	1.127.682	1.069.092	1.280.792	1.225.733	1.389.420
FGTS	1.762.442	1.798.894	1.767.342	1.900.586	1.876.621	1.955.338
Contribuições Sindicais	95.563	98.785	95.503	106.924	103.581	113.709
CPRB	469.724	523.035	471.133	625.763	578.397	710.181
IRRF s/ Salários	87.019	99.721	91.500	118.959	111.447	136.043
FUNRURAL	110.562	110.562	101.793	119.332	119.332	119.332
Provisões	424.347	295.770	80.774	581.588	408.209	810.172
Total:	5.265.203	5.356.284	4.857.115	6.285.816	6.159.232	6.603.803

A partir da tabela acima verifica-se que a categoria salários a pagar representou 20,74% do passivo trabalhista total no mês de abril/2023.

4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



No mês de março/2023, o passivo tributário consolidado registrou diminuição de 0,04%, enquanto em abril/2023 houve aumento de 0,11% quando comparado ao mês anterior.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Consolidação Por Fazenda	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
Municipal	30.453	32.603	30.122	37.381	35.252	40.791
Estadual	0	0	0	0	0	0
Federal	12.354.094	12.355.446	12.351.882	12.363.078	12.360.111	12.368.292
Previdenciário	607.030	609.381	607.576	611.433	611.186	611.681
Total:	12.991.577	12.997.430	12.989.579	13.011.892	13.006.548	13.020.763

No mês de abril/2023, a esfera Federal representou 94,99% do passivo tributário.

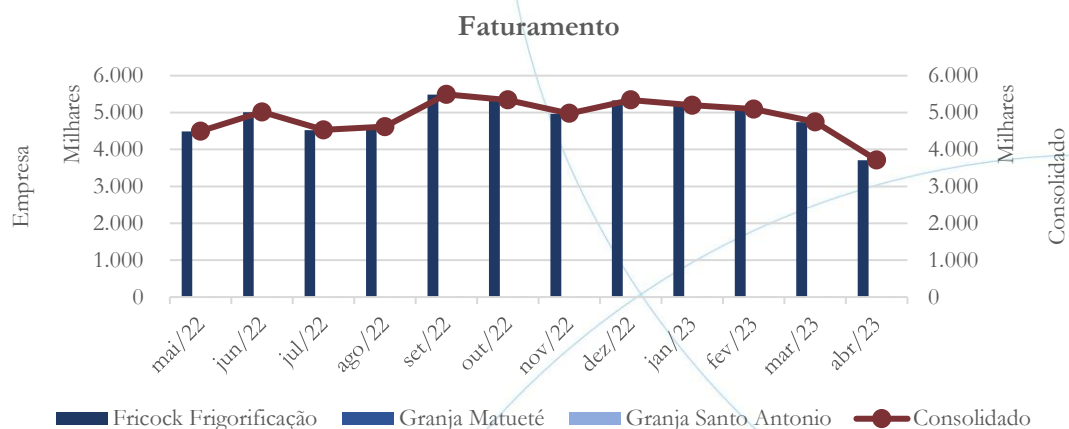
4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

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



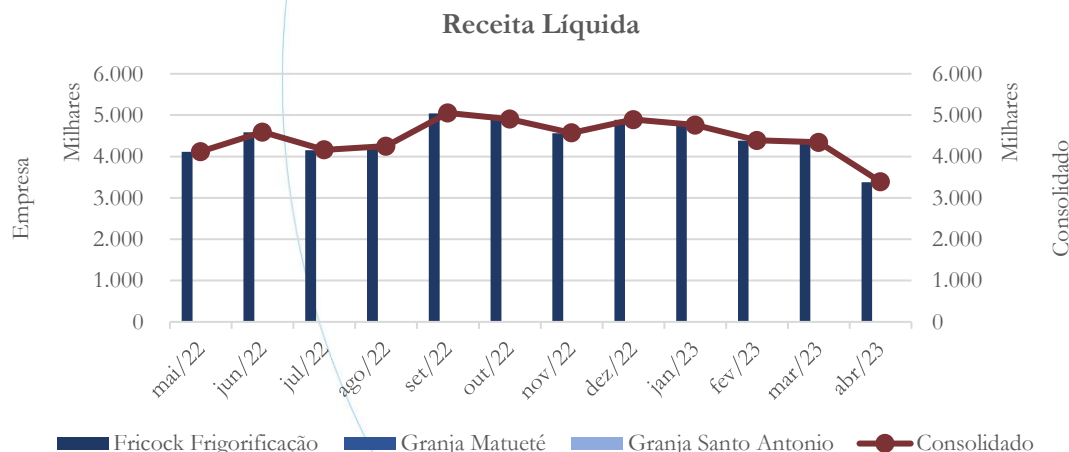
Gráfico 10



O faturamento consolidado apresentou diminuição de 6,80% no mês de março/2023 e de 21,75% em abril/2023.

4.2.2. Receita Líquida

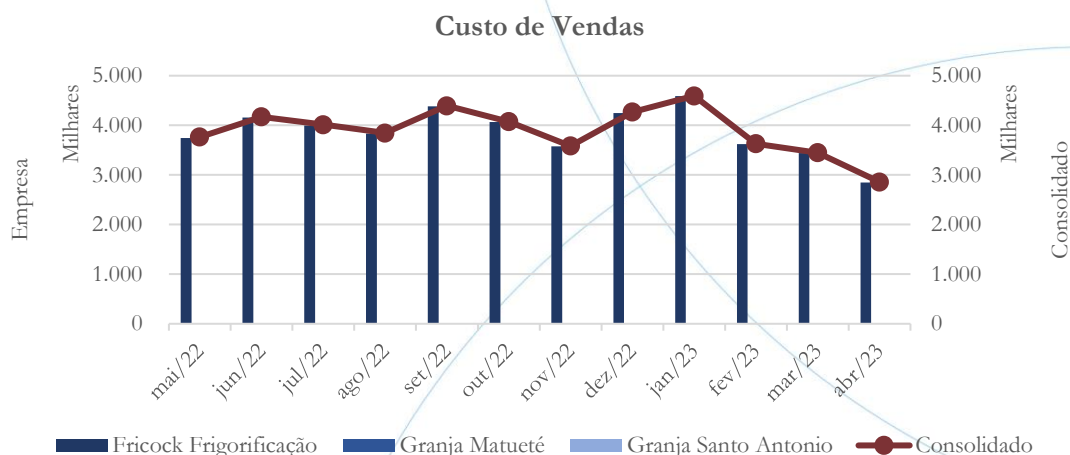
Gráfico 11



O saldo consolidado da receita líquida apresentou diminuição de 1,12% em março/2023, enquanto no mês de abril/2023 essa foi de 21,95%.

4.2.3. Custo de Vendas

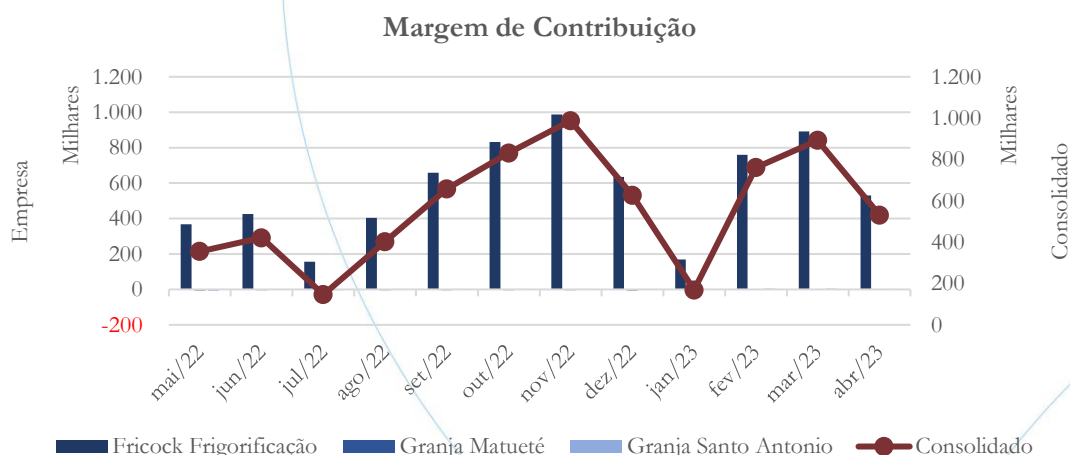
Gráfico 12



Após apresentar diminuição de 4,97% no mês de março/2023, o saldo consolidado do custo de vendas registrou diminuição de 17,14% no mês de abril/2023.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 13

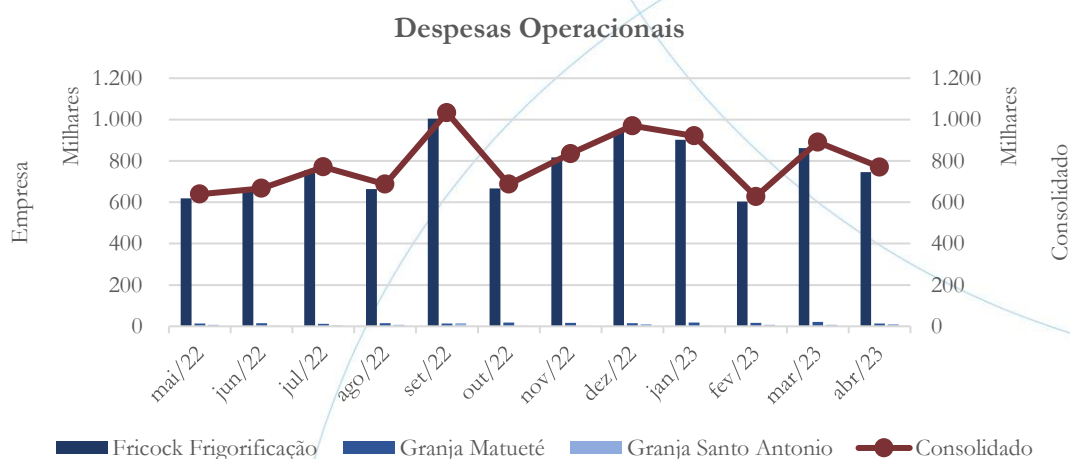




A margem de contribuição passou de R\$ 892,6 mil em março/2023 para R\$ 530,8 mil no mês de abril/2023.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 14



As despesas operacionais apresentaram aumento de 42% no saldo consolidado referente ao mês de março/2023, demonstrando diminuição de 13,54% no mês de abril/2023.

Solicitamos a seguinte informação:

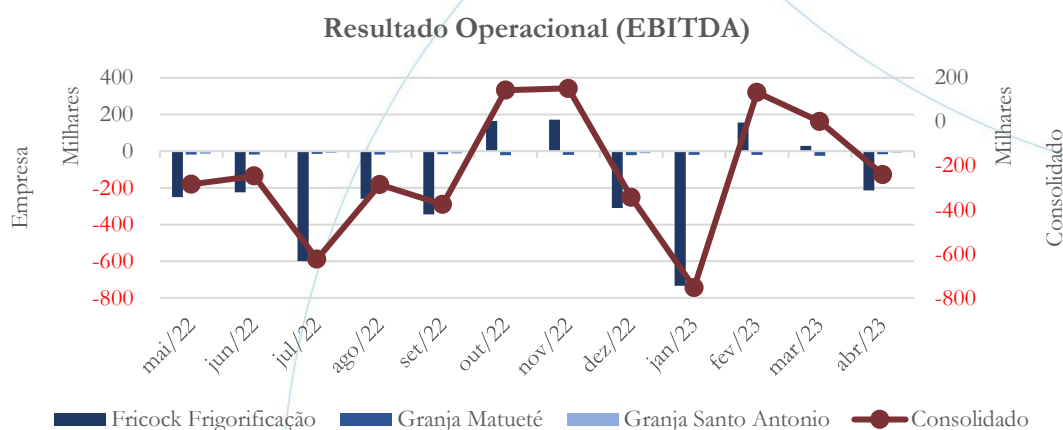
O saldo consolidado das despesas operacionais apresentou diminuição de 10,82% no mês de agosto/2022, seguido de aumento de 50,37% em setembro/2022, voltando a apresentar diminuição de 33,48% em outubro/2022, finalizando com aumento de 21,46% em novembro/2022 e de 16,15% em dezembro/2022. Solicitamos 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.

A recuperanda encaminhou o quanto solicitado, estando a documentação em análise por esta administradora.

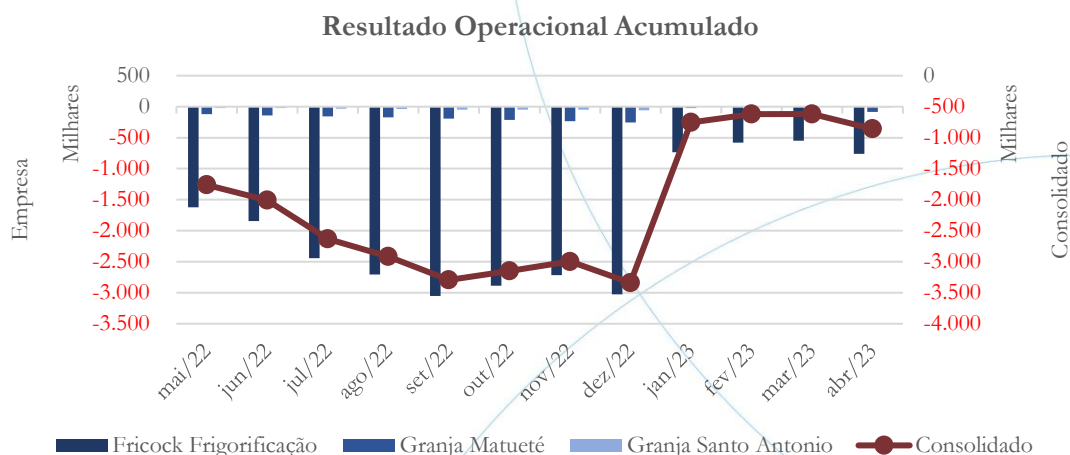
4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 15



Enquanto no mês de março/2023 houve lucro operacional no valor de R\$ 1,46 mil, em abril/2023 a recuperanda apresentou prejuízo operacional de R\$ 239,6 mil.

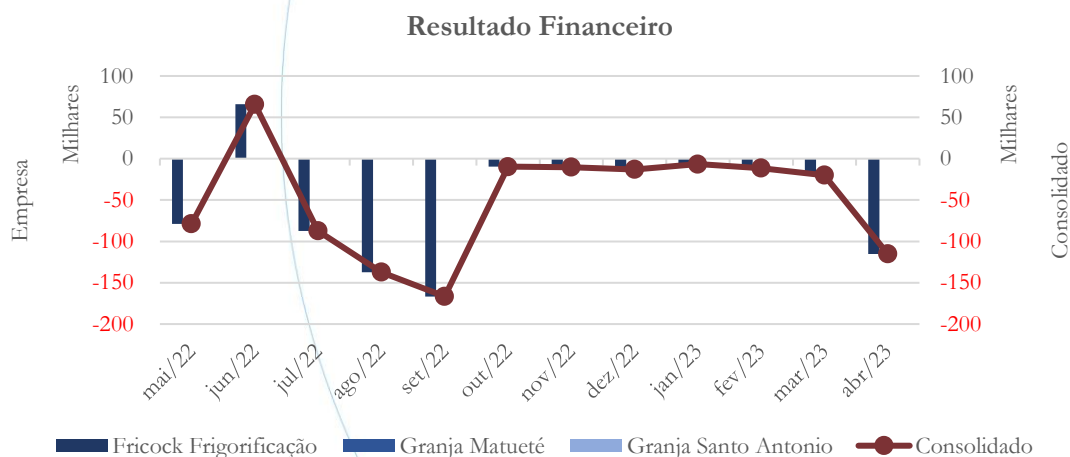
Gráfico 16



Nos quatros primeiros meses de 2023, o prejuízo operacional foi de R\$ 857,3 mil.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 17



As despesas financeiras passaram de R\$ 19,9 mil em março/2023 para R\$ 115,2 mil no mês de abril/2023.

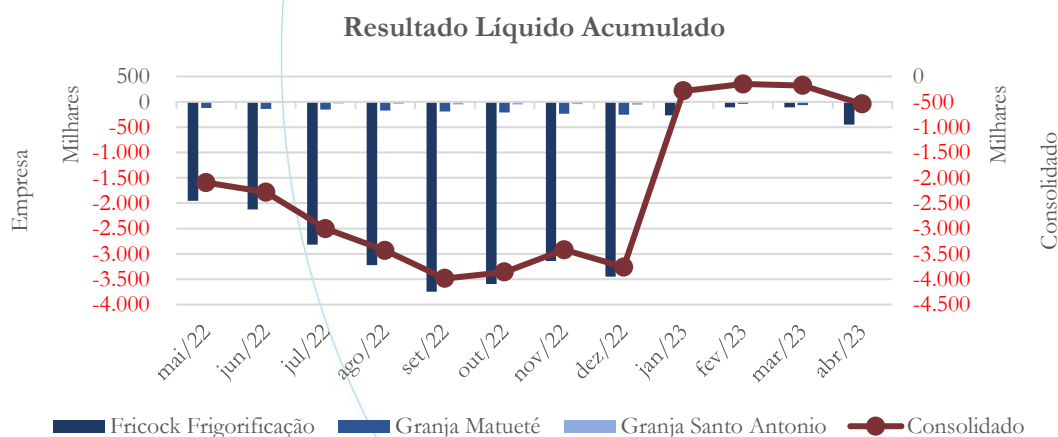
4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 48



Refletindo o acima exposto, o prejuízo líquido consolidado passou de R\$ 29,7 mil no mês de março/2023 para R\$ 336,2 mil em abril/2023.

Gráfico 59



No exercício de 2023, o prejuízo líquido foi de R\$ 543,6 mil.

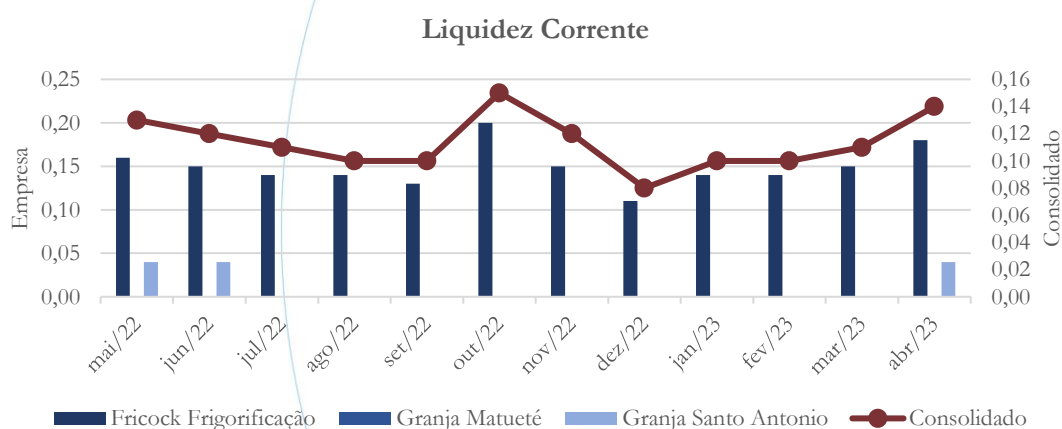
4.3. Índices e Indicadores

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



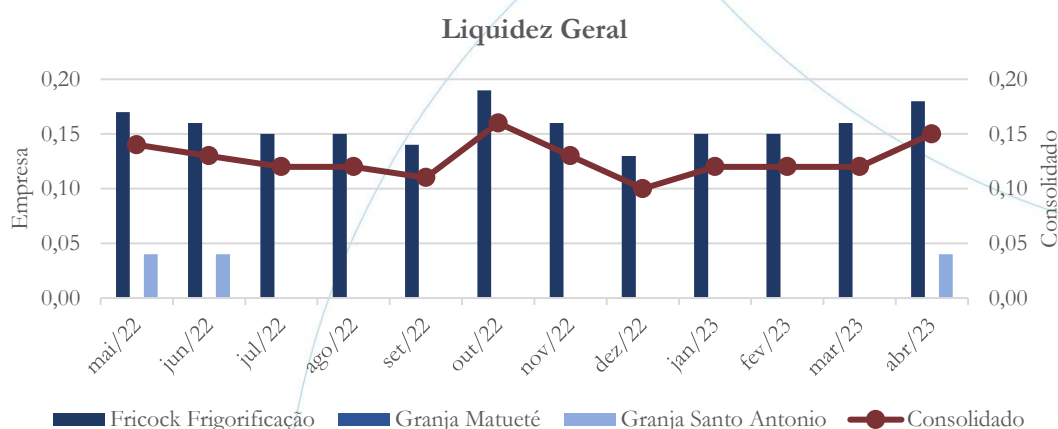
No mês de abril/2023, o Grupo possuía R\$ 0,14 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

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



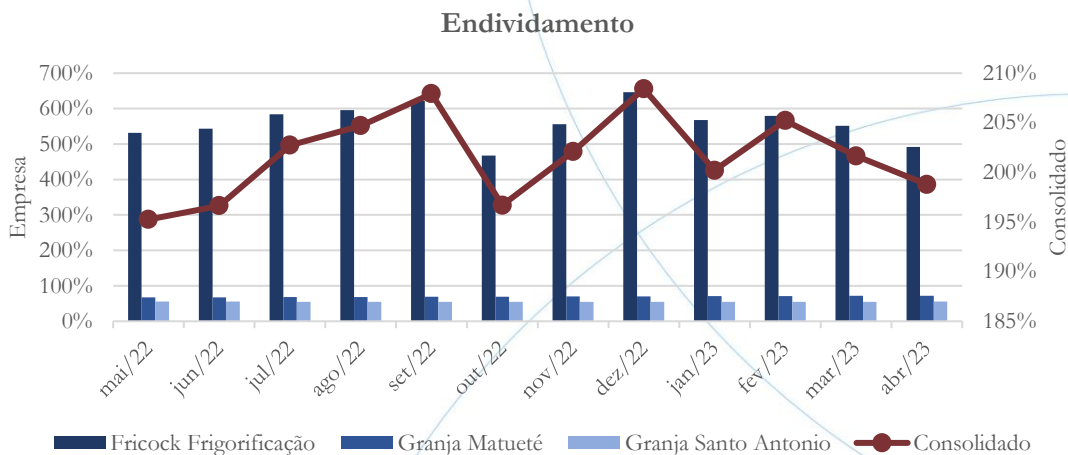
Em relação a liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de abril/2023, apresentou R\$ 0,15 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida pelo Grupo.

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

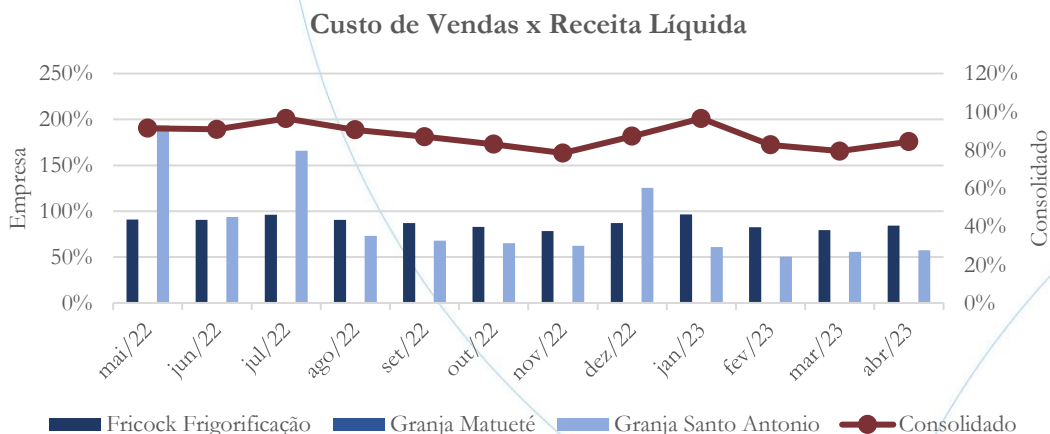


No mês de abril/2023, o índice de endividamento do Grupo foi de 199%, enquanto na Frigorífico este foi de 492% - demonstrando alta dependência de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

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

Gráfico 9

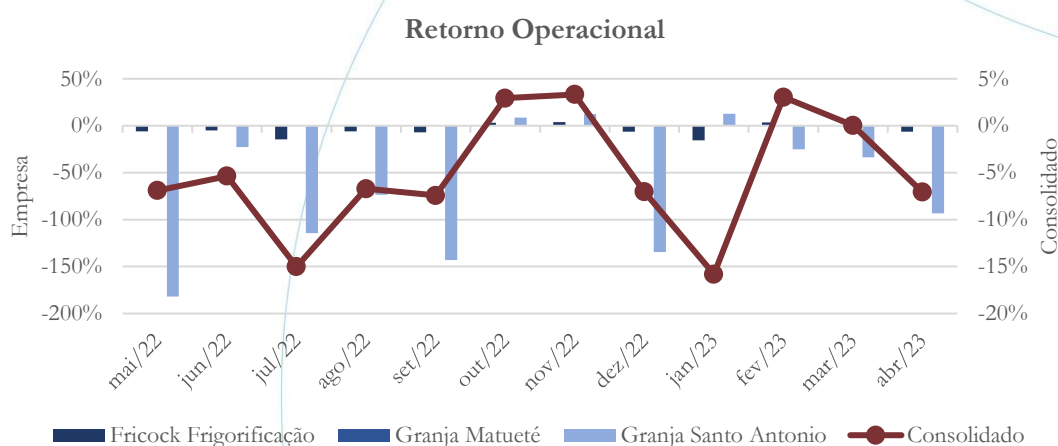


No mês de abril/2023, o custo de vendas representou 84% da receita líquida auferida no mesmo período.

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



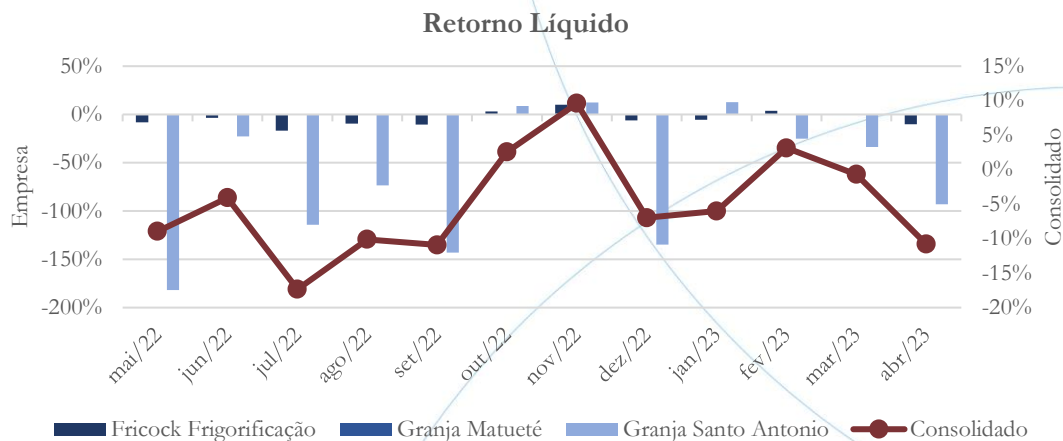
O retorno operacional foi de 7% negativo no mês de abril/2023.

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



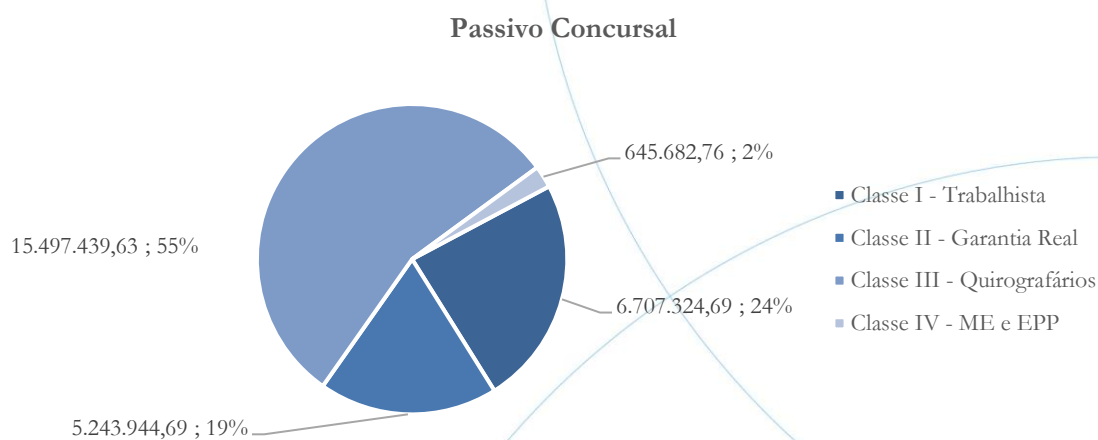
O retorno líquido também apresentou índice de 11% negativo no mês de abril/2023.

5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte Passivo Concursal⁹:

⁹ Atualizado em março/2023.

Gráfico 12



O passivo concursal consolidado¹⁰ totaliza saldo no valor de R\$ 28,1 milhões, conforme o gráfico acima.

Passivo Concursal Consolidado			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	395	6.707.324,69	23,86%
Classe II - Garantia Real	6	5.243.944,69	18,66%
Classe III - Quirografários	96	15.497.439,63	55,13%
Classe IV - ME e EPP	40	645.682,76	2,30%
Total:	537	28.094.391,77	100,00%

O passivo concursal consolidado possui 537 credores. Na Classe I há 395 credores, representando 23,86% do crédito sujeito a recuperação judicial, enquanto na Classe II há 6 integrantes, os quais representam 18,66% do passivo. Na Classe III há 96 credores, os quais representam 55,13%. Na Classe IV há 40 credores, os quais representam 2,30% do crédito.

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

6. Análise e considerações finais

Nos primeiros quatro meses de 2023, o Grupo Fricock apresentou prejuízo operacional e líquido – repetindo o quadro demonstrado no exercício anterior – sendo este acompanhado por esta administradora.

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 01/03/2023 a 31/03/2023

fls. 2116

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	8.401.101,89D	16.896.909,34	16.612.218,33	8.685.792,90D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.148.995,13D	16.867.853,34	16.571.894,91	4.444.953,56D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	29.822,25C	5.055.297,22	5.059.300,73	33.825,76C
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.661,67D	22.112,09	22.742,57	2.031,19D
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.661,67D	22.112,09	22.742,57	2.031,19D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.163,02C	5.028.359,09	5.031.446,98	36.250,91C
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	20.737,04C	6.404,39	6.675,68	21.008,33C
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	8,32D	147.158,88	142.797,19	4.370,01D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	1.000,00C	94.000,00	93.000,00	0,00
798	01.1.1.02.008		Banco Santander	579,93D	726.304,10	726.815,49	68,54D
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	7.698,89D	2.915.445,15	2.922.419,98	724,06D
1083	01.1.1.02.010		SICOOB PAULISTA	301,11D	887.921,30	887.379,20	843,21D
1087	01.1.1.02.011		DAYCOVAL	8,35C	238.908,25	238.900,65	0,75C
1089	01.1.1.02.012		DAYCOVAL ESPECIAL	20.004,64C	12.217,02	13.458,79	21.246,41C
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRA	679,10D	4.826,04	5.111,18	393,96D
815	01.1.1.03.007		Banco Santander	679,10D	4.826,04	5.111,18	393,96D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.178.817,38D	11.812.556,12	11.512.594,18	4.478.779,32D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	2.251.361,64D	4.736.547,96	4.540.589,04	2.447.320,56D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	2.251.361,64D	4.736.547,96	4.540.589,04	2.447.320,56D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.192.489,12D	58.414,78	103.802,59	1.147.101,31D
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	1.164.313,72D	0,00	25.000,00	1.139.313,72D
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	28.175,40D	10.063,13	30.450,94	7.787,59D
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	448.217,38D	534.458,66	565.786,45	416.889,59D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	448.217,33D	534.458,66	565.786,45	416.889,54D
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,05D	0,00	0,00	0,05D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	286.749,24D	6.483.134,72	6.302.416,10	467.467,86D
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	97.193,36D	3.208.218,90	3.062.760,12	242.652,14D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário em Produção	16.595,19D	21.873,94	0,00	38.469,13D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	172.960,69D	13.385,90	0,00	186.346,59D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.443.628,77D	0,00	11.267,42	2.432.361,35D
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	996.752,19D	0,00	11.267,42	985.484,77D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.962.357,94D	0,00	0,00	7.962.357,94D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.560.402,26D	0,00	0,00	2.560.402,26D
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	3.762.001,10D	0,00	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	6.965.605,75C	0,00	11.267,42	6.976.873,17C
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.250.790,52C	0,00	5.711,52	2.256.502,04C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	188.705,63C	0,00	78,43	188.784,06C
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	3.332.547,91C	0,00	5.237,89	3.337.785,80C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	169.482,85C	0,00	53,99	169.536,84C

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 2117

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	331.634,73C	0,00	185,59	331.820,32C
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	29.056,00	29.056,00	1.808.477,99D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	29.056,00	29.056,00	1.808.477,99D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	29.056,00	29.056,00	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	8.507.124,40C	7.425.993,17	7.712.660,06	8.793.791,29C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	30.731.396,26C	7.396.937,17	7.683.604,06	31.018.063,15C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	502.297,68C	4.059.155,21	4.055.187,09	498.329,56C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	502.297,68C	4.059.155,21	4.055.187,09	498.329,56C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	502.297,68C	4.059.155,21	4.055.187,09	498.329,56C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.683.338,65C	2.194.743,76	2.377.426,43	6.866.021,32C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	4.332.136,45C	2.177.562,46	2.372.522,04	4.527.096,03C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	2.170.991,29C	2.017.426,62	1.991.805,58	2.145.370,25C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	2.161.145,16C	160.135,84	380.716,46	2.381.725,78C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.351.202,20C	17.181,30	4.904,39	2.338.925,29C
716	02.1.2.02.004		Móveis - Partes N°o Relacionadas - Circular	1.758.956,89C	17.181,30	4.904,39	1.746.679,98C
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	5.032.735,18C	670.194,44	815.660,04	5.178.200,78C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	902.936,94C	646.198,56	472.704,86	729.443,24C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	328.682,26C	581.644,42	449.453,78	196.491,62C
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	0,00	9.781,30	9.781,30C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	571.776,94C	63.099,70	9.998,41	518.675,65C
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	2.477,74C	1.454,44	3.471,37	4.494,67C
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.795,64C	2.204,36	9.000,00	13.591,28C
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	6.795,64C	2.204,36	9.000,00	13.591,28C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.541.414,11C	17.384,79	156.168,79	3.680.198,11C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	985.432,83C	9.866,46	65.800,41	1.041.366,78C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.600.311,74C	7.518,33	32.147,80	1.624.941,21C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	106.482,14C	0,00	3.343,19	109.825,33C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	625.762,82C	0,00	47.365,48	673.128,30C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	104.092,88C	0,00	7.511,91	111.604,79C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	119.331,70C	0,00	0,00	119.331,70C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	581.588,49C	4.406,73	177.786,39	754.968,15C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	64.706,55C	1.158,42	32.554,17	96.102,30C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	312.663,00C	3.248,31	46.750,18	356.164,87C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	4.723,28C	0,00	2.946,33	7.669,61C
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	81.084,76C	0,00	40.898,75	121.983,51C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	5.167,20C	0,00	1.848,42	7.015,62C
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	113.243,70C	0,00	52.788,54	166.032,24C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	168.101,57C	326.212,02	331.555,74	173.445,29C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	168.101,57C	0,00	5.343,72	173.445,29C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	13.637,17C	0,00	696,99	14.334,16C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	37.380,51C	0,00	2.128,96	39.509,47C
187	02.1.4.01.004		PIS / COFINS / CSLL Retido a Recolher	48.019,81C	0,00	2.270,06	50.289,87C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	69.064,08C	0,00	247,71	69.311,79C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.344.923,18C	146.631,74	103.774,76	18.302.066,20C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.462.315,72C	146.631,74	103.774,76	5.419.458,74C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	722.723,02C	146.631,74	97.463,12	673.554,40C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	13.866,05C	0,00	6.311,64	20.177,69C
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

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

fls. 2118

Página: 3

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	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	32.781.384,39D	0,00	0,00	32.781.384,39D
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	33.508.503,83D	0,00	0,00	33.508.503,83D
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.508.503,83D	0,00	0,00	33.508.503,83D
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	35.737.402,69D	0,00	0,00	35.737.402,69D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	29.056,00	29.056,00	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	29.056,00	29.056,00	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	29.056,00	29.056,00	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	9.650.216,54C	403.636,96	4.737.707,04	13.984.286,62C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	9.138.216,54C	403.636,96	4.737.707,04	13.472.286,62C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	10.271.095,40C	0,00	4.736.547,96	15.007.643,36C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	10.271.095,40C	0,00	4.736.547,96	15.007.643,36C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	10.265.634,12C	0,00	4.704.849,24	14.970.483,36C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	5.461,28C	0,00	31.698,72	37.160,00C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	1.134.479,58D	403.636,96	0,00	1.538.116,54D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	99.251,59D	30.059,46	0,00	129.311,05D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	99.251,59D	30.059,46	0,00	129.311,05D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.035.227,99D	373.577,50	0,00	1.408.805,49D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	932.499,72D	326.212,02	0,00	1.258.711,74D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	102.728,27D	47.365,48	0,00	150.093,75D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.600,72C	0,00	1.159,08	2.759,80C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.600,72C	0,00	1.159,08	2.759,80C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	1.600,72C	0,00	1.159,08	2.759,80C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

fls. 2119

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
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	9.756.239,05D	5.022.088,86	686.042,90	14.092.285,01D
336	04.1	T	CUSTOS	8.230.805,19D	4.116.231,21	664.042,90	11.682.993,50D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.019.245,84D	3.994.512,77	653.405,38	11.360.353,23D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	6.109.720,99D	3.069.856,92	529.352,26	8.650.225,65D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	2.714,82C	0,00	0,00	2.714,82C
364	04.1.2.03.007		Saidas Bonificacao	14.369,32D	7.096,80	0,00	21.466,12D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	1.144.667,63C	0,00	529.352,26	1.674.019,89C
1088	04.1.2.03.009		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.242.734,12D	3.062.760,12	0,00	10.305.494,24D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.379.260,03D	541.976,91	124.053,12	1.797.183,82D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	73.069,95D	31.955,32	0,00	105.025,27D
381	04.1.2.08.005		FGTS	123.736,40D	67.044,42	0,00	190.780,82D
382	04.1.2.08.006		Férias	216.747,93D	61.962,43	0,00	278.710,36D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	22.312,69D	7.425,75	0,00	29.738,44D
385	04.1.2.08.009		INSS	127.655,74D	75.398,21	0,00	203.053,95D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	191,19D	0,00	0,00	191,19D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	777.076,63D	290.011,65	111.164,08	955.924,20D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	354,34D	0,00	0,00	354,34D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação / Refeição	38.115,16D	8.179,13	12.889,04	33.405,25D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	530.264,82D	382.678,94	0,00	912.943,76D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	90.024,65D	42.297,71	0,00	132.322,36D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	22.534,84D	11.267,42	0,00	33.802,26D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	209.726,35D	97.463,12	0,00	307.189,47D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	784,53D	956,77	0,00	1.741,30D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	87.415,64D	167.557,86	0,00	254.973,50D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	25.956,10D	15.947,44	0,00	41.903,54D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.428,35D	224,17	0,00	5.652,52D
406	04.1.2.09.015		Viagens	29.858,03D	24.062,32	0,00	53.920,35D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	29.005,21D	10.385,07	0,00	39.390,28D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	29.531,12D	12.517,06	0,00	42.048,18D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	211.559,35D	121.718,44	10.637,52	322.640,27D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	166.903,85D	85.008,67	10.574,39	241.338,13D
1062	04.1.4.01.001		Salario e Ordenados	93.803,68D	55.917,05	10.574,39	139.146,34D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenização Pes Trabalhistas	2.061,48D	0,00	0,00	2.061,48D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	19.043,35D	6.042,12	0,00	25.085,47D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	9.995,51D	8.107,17	0,00	18.102,68D
1070	04.1.4.01.009		INSS	17.345,52D	5.384,95	0,00	22.730,47D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	24.654,31D	9.557,38	0,00	34.211,69D
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	44.655,50D	36.709,77	63,13	81.302,14D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	768,74D	413,59	0,00	1.182,33D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	18.184,87D	30.450,94	63,13	48.572,68D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	25.701,89D	5.845,24	0,00	31.547,13D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.525.433,86D	905.857,65	22.000,00	2.409.291,51D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.388,62D	50.208,03	0,00	215.596,65D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	150.464,13D	44.649,63	0,00	195.113,76D
456	04.2.1.01.001		Salários	91.250,29D	36.971,19	0,00	128.221,48D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	886,80D	1.287,10	0,00	2.173,90D
459	04.2.1.01.004		Férias	15.186,92D	3.685,25	0,00	18.872,17D
465	04.2.1.01.010		Vale Transporte	23.490,84D	397,49	0,00	23.888,33D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação / Refeição	29,00D	0,00	0,00	29,00D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	6.246,80D	2.308,60	0,00	8.555,40D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	13.373,48D	0,00	0,00	13.373,48D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	14.924,49D	5.558,40	0,00	20.482,89D
467	04.2.1.02.001		INSS	8.600,61D	2.652,06	0,00	11.252,67D
468	04.2.1.02.002		FGTS	6.323,88D	2.906,34	0,00	9.230,22D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	1.107.343,95D	809.945,62	22.000,00	1.895.289,57D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	1.091.210,68D	786.587,16	22.000,00	1.855.797,84D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	6.587,38D	841,99	0,00	7.429,37D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	42.840,47D	16.717,13	0,00	59.557,60D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	15.412,94D	25.114,00	0,00	40.526,94D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	11.368,63D	27.122,63	0,00	38.491,26D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	78.496,60D	58.492,57	0,00	136.989,17D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	541,80D	349,35	0,00	891,15D

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

fls. 2120

Página: 5

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
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	134.028,70D	27.595,75	0,00	161.624,45D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	163.238,96D	137.142,72	0,00	300.381,68D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	14.208,99D	188.161,00	0,00	202.369,99D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	2.579,00D	1.387,07	0,00	3.966,07D
497	04.2.2.01.034		Seguros	310,33D	18.727,82	0,00	19.038,15D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	24.273,15D	24.808,93	0,00	49.082,08D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	462.974,57D	103.321,54	0,00	566.296,11D
617	04.2.2.01.044		Cartão	747,86D	82,26	0,00	830,12D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	71.746,72D	62.748,02	22.000,00	112.494,74D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
621	04.2.2.01.048		Despesa c/ Informática	25.203,20D	10.179,33	0,00	35.382,53D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	30.338,96D	16.672,76	0,00	47.011,72D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	2.975,00D	27.122,29	0,00	30.097,29D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	3.237,42D	0,00	0,00	3.237,42D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	16.133,27D	22.382,29	0,00	38.515,56D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	4.715,27D	0,00	0,00	4.715,27D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	11.418,00D	22.382,29	0,00	33.800,29D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	0,00	976,17	0,00	976,17D
1017	04.2.2.03.006		Multas de Trânsito - Indedutível	0,00	976,17	0,00	976,17D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	19.637,49D	21.065,97	0,00	40.703,46D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	19.637,49D	21.065,97	0,00	40.703,46D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	6.395,21D	15.530,53	0,00	21.925,74D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	13.242,28D	5.535,44	0,00	18.777,72D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	233.063,80D	24.638,03	0,00	257.701,83D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	233.063,80D	24.638,03	0,00	257.701,83D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.367,21D	158,07	0,00	1.525,28D
573	04.2.5.01.003		IPTU	727,68D	748,32	0,00	1.476,00D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	20.054,66	0,00	20.054,66D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Sadas	223.067,95D	0,00	0,00	223.067,95D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	7.900,96D	3.676,98	0,00	11.577,94D

Resumo

ATIVO	8.685.792,90	PASSIVO	8.793.791,29
CUSTOS E DESPESAS	14.092.285,01	RECEITAS	13.984.286,62
Total de débitos	29.748.628,33	Total de créditos	29.748.628,33
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			107.998,39

ALEXANDRE CASTILHO
 CAMPOLI:2679277783
 8
 Assinado de forma digital por ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI:26792777838
 Dados: 2023.04.25 10:25:34 -03'00'

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

MARCO ANTONIO SILVEIRA
 PEDREIRA:045794888
 49
 Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA:04579488849
 Dados: 2023.04.25 14:06:15 -03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
 Titular
 CPF: 045.794.888-49

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

fls. 2121

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	9.650.216,54C	403.636,96	4.737.707,04	13.984.286,62C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	9.138.216,54C	403.636,96	4.737.707,04	13.472.286,62C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	10.271.095,40C	0,00	4.736.547,96	15.007.643,36C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	10.271.095,40C	0,00	4.736.547,96	15.007.643,36C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	10.265.634,12C	0,00	4.704.849,24	14.970.483,36C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	5.461,28C	0,00	31.698,72	37.160,00C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	1.134.479,58D	403.636,96	0,00	1.538.116,54D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	99.251,59D	30.059,46	0,00	129.311,05D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	99.251,59D	30.059,46	0,00	129.311,05D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.035.227,99D	373.577,50	0,00	1.408.805,49D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS sobre vendas	932.499,72D	326.212,02	0,00	1.258.711,74D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/venda e serviços	102.728,27D	47.365,48	0,00	150.093,75D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.600,72C	0,00	1.159,08	2.759,80C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.600,72C	0,00	1.159,08	2.759,80C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	1.600,72C	0,00	1.159,08	2.759,80C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	9.756.239,05D	5.022.088,86	686.042,90	14.092.285,01D
336	04.1	T	CUSTOS	8.230.805,19D	4.116.231,21	664.042,90	11.682.993,50D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.019.245,84D	3.994.512,77	653.405,38	11.360.353,23D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	6.109.720,99D	3.069.856,92	529.352,26	8.650.225,65D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificação	2.714,82C	0,00	0,00	2.714,82C
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	14.369,32D	7.096,80	0,00	21.466,12D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	1.144.667,63C	0,00	529.352,26	1.674.019,89C
1088	04.1.2.03.009		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.242.734,12D	3.062.760,12	0,00	10.305.494,24D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.379.260,03D	541.976,91	124.053,12	1.797.183,82D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	73.069,95D	31.955,32	0,00	105.025,27D
381	04.1.2.08.005		FGTS	123.736,40D	67.044,42	0,00	190.780,82D
382	04.1.2.08.006		Férias	216.747,93D	61.962,43	0,00	278.710,36D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	22.312,69D	7.425,75	0,00	29.738,44D
385	04.1.2.08.009		INSS	127.655,74D	75.398,21	0,00	203.053,95D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	191,19D	0,00	0,00	191,19D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	777.076,63D	290.011,65	111.164,08	955.924,20D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	354,34D	0,00	0,00	354,34D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação e Refeição	38.115,16D	8.179,13	12.889,04	33.405,25D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	530.264,82D	382.678,94	0,00	912.943,76D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	90.024,65D	42.297,71	0,00	132.322,36D
396	04.1.2.09.005		Depreciação e Amortização	22.534,84D	11.267,42	0,00	33.802,26D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	209.726,35D	97.463,12	0,00	307.189,47D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	784,53D	956,77	0,00	1.741,30D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	87.415,64D	167.557,86	0,00	254.973,50D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	25.956,10D	15.947,44	0,00	41.903,54D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.428,35D	224,17	0,00	5.652,52D
406	04.1.2.09.015		Viagens	29.858,03D	24.062,32	0,00	53.920,35D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	29.005,21D	10.385,07	0,00	39.390,28D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	29.531,12D	12.517,06	0,00	42.048,18D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	211.559,35D	121.718,44	10.637,52	322.640,27D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	166.903,85D	85.008,67	10.574,39	241.338,13D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	93.803,68D	55.917,05	10.574,39	139.146,34D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	2.061,48D	0,00	0,00	2.061,48D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	19.043,35D	6.042,12	0,00	25.085,47D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	9.995,51D	8.107,17	0,00	18.102,68D
1070	04.1.4.01.009		INSS	17.345,52D	5.384,95	0,00	22.730,47D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	24.654,31D	9.557,38	0,00	34.211,69D
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	44.655,50D	36.709,77	63,13	81.302,14D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	768,74D	413,59	0,00	1.182,33D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	18.184,87D	30.450,94	63,13	48.572,68D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	25.701,89D	5.845,24	0,00	31.547,13D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.525.433,86D	905.857,65	22.000,00	2.409.291,51D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.388,62D	50.208,03	0,00	215.596,65D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	150.464,13D	44.649,63	0,00	195.113,76D

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 2122

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
456	04.2.1.01.001		Salários	91.250,29D	36.971,19	0,00	128.221,48D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	886,80D	1.287,10	0,00	2.173,90D
459	04.2.1.01.004		Férias	15.186,92D	3.685,25	0,00	18.872,17D
465	04.2.1.01.010		Vale Transporte	23.490,84D	397,49	0,00	23.888,33D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação / Refeição	29,00D	0,00	0,00	29,00D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	6.246,80D	2.308,60	0,00	8.555,40D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	13.373,48D	0,00	0,00	13.373,48D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	14.924,49D	5.558,40	0,00	20.482,89D
467	04.2.1.02.001		INSS	8.600,61D	2.652,06	0,00	11.252,67D
468	04.2.1.02.002		FGTS	6.323,88D	2.906,34	0,00	9.230,22D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	1.107.343,95D	809.945,62	22.000,00	1.895.289,57D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	1.091.210,68D	786.587,16	22.000,00	1.855.797,84D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	6.587,38D	841,99	0,00	7.429,37D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	42.840,47D	16.717,13	0,00	59.557,60D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	15.412,94D	25.114,00	0,00	40.526,94D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	11.368,63D	27.122,63	0,00	38.491,26D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	78.496,60D	58.492,57	0,00	136.989,17D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	541,80D	349,35	0,00	891,15D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	134.028,70D	27.595,75	0,00	161.624,45D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	163.238,96D	137.142,72	0,00	300.381,68D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	14.208,99D	188.161,00	0,00	202.369,99D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	2.579,00D	1.387,07	0,00	3.966,07D
497	04.2.2.01.034		Seguros	310,33D	18.727,82	0,00	19.038,15D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	24.273,15D	24.808,93	0,00	49.082,08D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	462.974,57D	103.321,54	0,00	566.296,11D
617	04.2.2.01.044		Cartão	747,86D	82,26	0,00	830,12D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	71.746,72D	62.748,02	22.000,00	112.494,74D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	25.203,20D	10.179,33	0,00	35.382,53D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	30.338,96D	16.672,76	0,00	47.011,72D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	2.975,00D	27.122,29	0,00	30.097,29D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	3.237,42D	0,00	0,00	3.237,42D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.133,27D	22.382,29	0,00	38.515,56D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	4.715,27D	0,00	0,00	4.715,27D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	11.418,00D	22.382,29	0,00	33.800,29D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	0,00	976,17	0,00	976,17D
1017	04.2.2.03.006		Multas de Trânsito - Indedutível	0,00	976,17	0,00	976,17D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	19.637,49D	21.065,97	0,00	40.703,46D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	19.637,49D	21.065,97	0,00	40.703,46D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	6.395,21D	15.530,53	0,00	21.925,74D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancária	13.242,28D	5.535,44	0,00	18.777,72D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	233.063,80D	24.638,03	0,00	257.701,83D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	233.063,80D	24.638,03	0,00	257.701,83D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.367,21D	158,07	0,00	1.525,28D
573	04.2.5.01.003		IPTU	727,68D	748,32	0,00	1.476,00D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	20.054,66	0,00	20.054,66D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sadas	223.067,95D	0,00	0,00	223.067,95D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	7.900,96D	3.676,98	0,00	11.577,94D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	14.092.285,01	RECEITAS	13.984.286,62
Total de débitos	5.425.725,82	Total de créditos	5.423.749,94
Diferença entre débito e crédito			1.975,88
Prejuízo do período			107.998,39

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 2123
Página: 3

ALEXANDRE CASTILHO Assinado de forma digital por
CAMPOLI:2679277783 ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:2679277783
8 Dados: 2023.04.25 10:28:54 -03'00'

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

MARCO ANTONIO Assinado de forma digital
SILVEIRA por MARCO ANTONIO
PEDREIRA:045794 SILVEIRA
88849 PEDREIRA:04579488849
Dados: 2023.04.25 14:10:26
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/06/2023 às 10:29, sob o número WRCO23700729413. 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 r3QwNmQe.

Balancete Consolidado de 01/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 2124
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.533.382,06D	10.703,49	6.669,41	16.537.416,14D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	20.170,40D	10.703,49	6.669,41	24.204,48D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	20.170,40D	10.703,49	6.669,41	24.204,48D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	20.170,40D	8.938,47	4.904,39	24.204,48D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	20.170,40D	8.938,47	4.904,39	24.204,48D
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	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
141	01.9.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
142	01.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
143	01.9.1.01.001		Contas de Compensação	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
144	02	T	PASSIVO	16.534.939,54C	6.640,00	14.216,50	16.542.516,04C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.643.703,70C	6.640,00	14.216,50	6.651.280,20C
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	5.670.986,49C	4.904,39	8.004,61	5.674.086,71C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.670.986,49C	4.904,39	8.004,61	5.674.086,71C
717	02.1.2.02.005		Móveis - Partes Relacionadas - Circulante	46.618,12C	4.904,39	8.004,61	49.718,34C
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	638.651,34C	1.735,61	3.916,63	640.832,36C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	355.781,40C	1.735,61	2.994,54	357.040,33C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	304.137,58C	1.735,61	2.994,54	305.396,51C
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	37.500,32C	0,00	0,00	37.500,32C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	282.869,94C	0,00	922,09	283.792,03C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	105.718,52C	0,00	523,84	106.242,36C
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	163.656,47C	0,00	398,25	164.054,72C
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	6.385,05C	0,00	2.295,26	8.680,31C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	6.385,05C	0,00	2.295,26	8.680,31C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	6.385,05C	0,00	2.295,26	8.680,31C
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	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	6.900.589,79C	0,00	0,00	6.900.589,79C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	1.283.128,69D	0,00	0,00	1.283.128,69D
255	02.9	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
256	02.9.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
257	02.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
258	02.9.1.01.001		Contas de Compensação	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
259	03	T	RECEITAS	17.876,94C	0,00	8.938,47	26.815,41C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	17.876,94C	0,00	8.938,47	26.815,41C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	17.876,94C	0,00	8.938,47	26.815,41C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	17.876,94C	0,00	8.938,47	26.815,41C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	17.876,94C	0,00	8.938,47	26.815,41C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	19.434,42D	12.480,89	0,00	31.915,31D
336	04.1	T	CUSTOS	9.416,72D	4.978,17	0,00	14.394,89D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.416,72D	4.978,17	0,00	14.394,89D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	9.416,72D	4.978,17	0,00	14.394,89D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	9.416,72D	4.978,17	0,00	14.394,89D

Balancete Consolidado de 01/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 2125
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.017,70D	7.502,72	0,00	17.520,42D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.007,60D	532,66	0,00	1.540,26D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.007,60D	532,66	0,00	1.540,26D
467	04.2.1.02.001		INSS	254,25D	134,41	0,00	388,66D
468	04.2.1.02.002		FGTS	753,35D	398,25	0,00	1.151,60D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	9.010,10D	6.970,06	0,00	15.980,16D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	9.010,10D	6.970,06	0,00	15.980,16D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	6.108,38D	2.295,26	0,00	8.403,64D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	0,00	3.919,98	0,00	3.919,98D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.801,72D	754,82	0,00	2.556,54D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Resumo

ATIVO	16.537.416,14	PASSIVO	16.542.516,04
CUSTOS E DESPESAS	31.915,31	RECEITAS	26.815,41
Total de débitos	29.824,38	Total de créditos	29.824,38
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			5.099,90

**ALEXANDRE
CASTILHO
CAMPOLI:26792777
838**Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2023.04.25 02:50:13
-03'00'ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3**MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:045794
88849**Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2023.04.25
14:08:45 -03'00'MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 2126

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	17.876,94C	0,00	8.938,47	26.815,41C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	17.876,94C	0,00	8.938,47	26.815,41C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	17.876,94C	0,00	8.938,47	26.815,41C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	17.876,94C	0,00	8.938,47	26.815,41C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	17.876,94C	0,00	8.938,47	26.815,41C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	19.434,42D	12.480,89	0,00	31.915,31D
336	04.1	T	CUSTOS	9.416,72D	4.978,17	0,00	14.394,89D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.416,72D	4.978,17	0,00	14.394,89D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	9.416,72D	4.978,17	0,00	14.394,89D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	9.416,72D	4.978,17	0,00	14.394,89D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.017,70D	7.502,72	0,00	17.520,42D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.007,60D	532,66	0,00	1.540,26D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.007,60D	532,66	0,00	1.540,26D
467	04.2.1.02.001		INSS	254,25D	134,41	0,00	388,66D
468	04.2.1.02.002		FGTS	753,35D	398,25	0,00	1.151,60D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	9.010,10D	6.970,06	0,00	15.980,16D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	9.010,10D	6.970,06	0,00	15.980,16D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	6.108,38D	2.295,26	0,00	8.403,64D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	0,00	3.919,98	0,00	3.919,98D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	1.801,72D	754,82	0,00	2.556,54D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	31.915,31	RECEITAS	26.815,41
Total de débitos	12.480,89	Total de créditos	8.938,47
Diferença entre débito e crédito			3.542,42
Prejuízo do período			5.099,90

ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2023.04.25 02:51:22
-03'00'ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488
849Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2023.04.25 14:11:06
-03'00'MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 2127
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ: 08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	4.390.825,60D	1.176,68	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	4.431.332,16C	4.325,99	29.046,87	4.456.053,04C
145	02.1	T	PASSIVO LÍQUIDO CIRCULANTE	2.828.206,99C	4.325,99	29.046,87	2.852.927,87C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.523.957,93C	947,10	947,10	1.523.957,93C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.523.957,93C	947,10	947,10	1.523.957,93C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.523.957,93C	947,10	947,10	1.523.957,93C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	548.462,13C	0,00	10.123,79	558.585,92C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	548.462,13C	0,00	10.123,79	558.585,92C
717	02.1.2.02.005		Móveis - Partes Relacionadas - Circulante	548.462,13C	0,00	10.123,79	558.585,92C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621.224,97C	2.500,38	2.623,88	621.348,47C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	293.153,41C	2.500,38	2.006,94	292.659,97C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	130.824,20C	2.500,38	2.006,94	130.330,76C
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	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	328.071,56C	0,00	616,94	328.688,50C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	189.641,09C	0,00	350,52	189.991,61C
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	136.617,65C	0,00	266,42	136.884,07C
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	134.561,96C	878,51	15.352,10	149.035,55C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	134.561,96C	878,51	15.352,10	149.035,55C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	134.262,89C	878,51	15.352,10	148.736,48C
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	1.305.092,92C	0,00	0,00	1.305.092,92C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.305.092,92C	0,00	0,00	1.305.092,92C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.562.031,83C	0,00	0,00	1.562.031,83C
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	1.170.406,34D	0,00	0,00	1.170.406,34D
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	40.506,56D	24.720,88	0,00	65.227,44D
336	04.1	T	CUSTOS	6.190,71D	3.330,34	0,00	9.521,05D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.190,71D	3.330,34	0,00	9.521,05D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.190,71D	3.330,34	0,00	9.521,05D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	6.190,71D	3.330,34	0,00	9.521,05D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.315,85D	21.390,54	0,00	55.706,39D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.678,55D	1.303,44	0,00	3.981,99D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.016,12D	947,10	0,00	2.963,22D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	2.016,12D	947,10	0,00	2.963,22D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	662,43D	356,34	0,00	1.018,77D
467	04.2.1.02.001		INSS	167,16D	89,92	0,00	257,08D
468	04.2.1.02.002		FGTS	495,27D	266,42	0,00	761,69D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	31.637,30D	20.087,10	0,00	51.724,40D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	31.637,30D	20.087,10	0,00	51.724,40D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	31.287,30D	15.352,10	0,00	46.639,40D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	325,00D	0,00	0,00	325,00D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	25,00D	0,00	0,00	25,00D

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.456.053,04
-------	--------------	---------	--------------

Balancete Consolidado de 01/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

fls. 2128
Página: 2

CUSTOS E DESPESAS	65.227,44		
Total de débitos	30.223,55	Total de créditos	30.223,55
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			65.227,44

ALEXANDRE
CASTILHO
CAMPOLI:2679277783
8

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2023.04.25 02:50:36
-03'00'

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:045794
88849

Assinado de forma
digital por MARCO
ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2023.04.25
14:09:34 -03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empres@rio(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/03/2023 a 31/03/2023

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69
fls. 2129
Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	40.506,56D	24.720,88	0,00	65.227,44D
336	04.1	T	CUSTOS	6.190,71D	3.330,34	0,00	9.521,05D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.190,71D	3.330,34	0,00	9.521,05D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.190,71D	3.330,34	0,00	9.521,05D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	6.190,71D	3.330,34	0,00	9.521,05D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.315,85D	21.390,54	0,00	55.706,39D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.678,55D	1.303,44	0,00	3.981,99D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.016,12D	947,10	0,00	2.963,22D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	2.016,12D	947,10	0,00	2.963,22D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	662,43D	356,34	0,00	1.018,77D
467	04.2.1.02.001		INSS	167,16D	89,92	0,00	257,08D
468	04.2.1.02.002		FGTS	495,27D	266,42	0,00	761,69D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	31.637,30D	20.087,10	0,00	51.724,40D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	31.637,30D	20.087,10	0,00	51.724,40D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	31.287,30D	15.352,10	0,00	46.639,40D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	325,00D	0,00	0,00	325,00D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	25,00D	0,00	0,00	25,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	65.227,44		
Total de débitos	24.720,88	Total de créditos	0,00
		Diferença entre débito e crédito	24.720,88
		Prejuízo do período	65.227,44

ALEXANDRE
CASTILHO
CAMPOLI:267927778
38

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2023.04.25
02:51:44 -03'00'

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488
849

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2023.04.25 14:11:41
-03'00'

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

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

fls. 2130

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	8.690.792,90D	13.882.785,43	12.621.992,21	9.951.586,12D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.449.953,56D	13.854.559,97	12.582.499,33	5.722.014,20D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	33.825,76C	4.091.597,04	4.086.527,71	28.756,43C
4	01.1.1.01	T	CAIXA	2.031,19D	19.195,86	20.271,03	956,02D
5	01.1.1.01.001		Caixa	2.031,19D	19.195,86	20.271,03	956,02D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.250,91C	4.000.060,61	3.994.040,26	30.230,56C
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	21.008,33C	7.304,39	5.365,40	19.069,34C
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	4.370,01D	128.570,54	127.833,50	5.107,05D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
798	01.1.1.02.008		Banco Santander	68,54D	738.772,42	738.840,96	0,00
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	724,06D	1.961.386,57	1.962.070,59	40,04D
1083	01.1.1.02.010		SICOOB PAULISTA	843,21D	567.350,75	568.268,96	75,00C
1087	01.1.1.02.011		DAYCOVAL	0,75C	403.618,28	403.684,00	66,47C
1089	01.1.1.02.012		DAYCOVAL ESPECIAL	21.246,41C	9.057,66	3.976,85	16.165,60C
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRA	393,96D	72.340,57	72.216,42	518,11D
815	01.1.1.03.007		Banco Santander	393,96D	72.340,57	72.216,42	518,11D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.483.779,32D	9.762.962,93	8.495.971,62	5.750.770,63D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	2.447.320,56D	3.708.556,53	3.460.329,12	2.695.547,97D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	2.447.320,56D	3.708.556,53	3.460.329,12	2.695.547,97D
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	0,00	1.305.505,75	24.940,26	1.280.565,49D
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	0,00	1.305.505,75	24.940,26	1.280.565,49D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.152.101,31D	178.693,61	182.774,68	1.148.020,24D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	133.337,14	133.337,14	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	5.000,00D	0,00	3.600,00	1.400,00D
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	1.139.313,72D	0,00	0,00	1.139.313,72D
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	28.705,47	27.306,13	1.399,34D
1043	01.1.2.08.014		Vale Compras Funcionários	0,00	8.651,00	8.651,00	0,00
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	7.787,59D	8.000,00	9.880,41	5.907,18D
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	416.889,59D	239.565,04	444.538,50	211.916,13D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	416.889,54D	239.565,04	444.538,50	211.916,08D
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,05D	0,00	0,00	0,05D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	467.467,86D	4.330.642,00	4.383.389,06	414.720,80D
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	2.164.457,03	2.164.457,03	0,00
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	242.652,14D	2.156.691,73	2.217.239,41	182.104,46D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	38.469,13D	8.473,86	1.692,62	45.250,37D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	186.346,59D	1.019,38	0,00	187.365,97D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.432.361,35D	0,00	11.267,42	2.421.093,93D
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 CONTR	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	985.484,77D	0,00	11.267,42	974.217,35D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	7.962.357,94D	0,00	0,00	7.962.357,94D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.560.402,26D	0,00	0,00	2.560.402,26D
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	3.762.001,10D	0,00	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

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

fls. 2131

Página: 2

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
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.976.873,17C	0,00	11.267,42	6.988.140,59C
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.256.502,04C	0,00	5.711,52	2.262.213,56C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	188.784,06C	0,00	78,43	188.862,49C
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	3.337.785,80C	0,00	5.237,89	3.343.023,69C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	169.536,84C	0,00	53,99	169.590,83C
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	331.820,32C	0,00	185,59	332.005,91C
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	28.225,46	28.225,46	1.808.477,99D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	28.225,46	28.225,46	1.808.477,99D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	28.225,46	28.225,46	1.808.477,99D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	28.225,46	28.225,46	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	8.770.372,94C	5.707.487,31	7.312.837,10	10.375.722,73C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	30.994.644,80C	5.679.261,85	7.284.611,64	32.599.994,59C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	474.911,21C	2.561.857,24	2.767.896,18	680.950,15C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	474.911,21C	2.561.857,24	2.767.896,18	680.950,15C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	474.911,21C	2.561.857,24	2.767.896,18	680.950,15C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.866.021,32C	1.998.833,09	3.352.136,38	8.219.324,61C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	4.527.096,03C	1.978.797,22	2.098.702,78	4.647.001,59C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	2.145.370,25C	330.897,58	611.544,69	2.426.017,36C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	2.381.725,78C	1.647.899,64	1.487.158,09	2.220.984,23C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.338.925,29C	20.035,87	1.253.433,60	3.572.323,02C
716	02.1.2.02.004		Mótuos - Partes Não Relacionadas - Circular	1.746.679,98C	20.035,87	1.253.433,60	2.980.077,71C
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.178.200,78C	604.206,04	818.187,62	5.392.182,36C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	729.443,24C	536.050,89	549.206,49	742.598,84C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	196.491,62C	493.836,71	505.213,57	207.868,48C
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	9.781,30C	0,00	0,00	9.781,30C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	518.675,65C	40.227,60	41.755,98	520.204,03C
165	02.1.3.01.007		Pensões alimentícia	4.494,67C	1.986,58	2.236,94	4.745,03C
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	13.591,28C	5.804,36	9.000,00	16.786,92C
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	13.591,28C	5.804,36	9.000,00	16.786,92C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.680.198,11C	14.440,45	156.867,19	3.822.624,85C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.041.366,78C	11.895,78	70.259,70	1.099.730,70C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.624.941,21C	2.544,67	36.480,90	1.658.877,44C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	109.825,33C	0,00	3.502,06	113.327,39C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	673.128,30C	0,00	37.052,70	710.181,00C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	111.604,79C	0,00	9.571,83	121.176,62C
1048	02.1.3.04.011		FUNRURAL a Recolher	119.331,70C	0,00	0,00	119.331,70C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	754.968,15C	47.910,34	103.113,94	810.171,75C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	96.102,30C	6.875,08	35.537,11	124.764,33C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	356.164,87C	41.035,26	53.869,69	368.999,30C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	7.669,61C	0,00	2.883,25	10.552,86C
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	121.983,51C	0,00	4.297,68	126.281,19C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	7.015,62C	0,00	2.593,80	9.609,42C
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	166.032,24C	0,00	3.932,41	169.964,65C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	173.445,29C	251.671,62	255.199,54	176.973,21C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	173.445,29C	72,00	3.599,92	176.973,21C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	14.334,16C	0,00	722,13	15.056,29C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	39.509,47C	72,00	1.353,12	40.790,59C
187	02.1.4.01.004		PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	50.289,87C	0,00	1.524,67	51.814,54C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	69.311,79C	0,00	0,00	69.311,79C

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

fls. 2132

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
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	0,00	251.599,62	251.599,62	0,00
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	251.599,62	251.599,62	0,00
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.302.066,20C	262.693,86	91.191,92	18.130.564,26C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.419.458,74C	262.693,86	91.191,92	5.247.956,80C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	673.554,40C	262.693,86	87.456,44	498.316,98C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	20.177,69C	0,00	3.735,48	23.913,17C
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	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	32.781.384,39D	0,00	0,00	32.781.384,39D
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	33.508.503,83D	0,00	0,00	33.508.503,83D
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.508.503,83D	0,00	0,00	33.508.503,83D
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	35.737.402,69D	0,00	0,00	35.737.402,69D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	28.225,46	28.225,46	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	28.225,46	28.225,46	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	28.225,46	28.225,46	2.974.182,08C
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	28.225,46	28.225,46	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	13.984.286,62C	324.266,15	3.705.868,44	17.365.888,91C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	13.472.286,62C	324.266,15	3.705.868,44	16.853.888,91C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	15.007.643,36C	0,00	3.705.270,73	18.712.914,09C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	15.007.643,36C	0,00	3.705.270,73	18.712.914,09C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	14.970.483,36C	0,00	3.699.344,00	18.669.827,36C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	37.160,00C	0,00	5.926,73	43.086,73C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	1.538.116,54D	324.266,15	0,00	1.862.382,69D

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

fls. 2133

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
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	129.311,05D	35.657,70	0,00	164.968,75D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	0,00	298,00	0,00	298,00D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	129.311,05D	35.359,70	0,00	164.670,75D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.408.805,49D	288.608,45	0,00	1.697.413,94D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	1.258.711,74D	251.555,75	0,00	1.510.267,49D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	150.093,75D	37.052,70	0,00	187.146,45D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.759,80C	0,00	597,71	3.357,51C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.759,80C	0,00	597,71	3.357,51C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	2.759,80C	0,00	597,71	3.357,51C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	14.063.866,66D	3.999.668,95	273.510,09	17.790.025,52D
336	04.1	T	CUSTOS	11.682.993,50D	3.135.832,48	270.844,60	14.547.981,38D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.360.353,23D	3.002.771,37	253.150,60	14.109.974,00D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	8.650.225,65D	2.221.258,93	239.793,60	10.631.690,98D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	2.714,82C	0,00	2.954,96	5.669,78C
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	21.466,12D	4.019,52	0,00	25.485,64D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	1.674.019,89C	0,00	236.838,64	1.910.858,53C
1088	04.1.2.03.009		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.305.494,24D	2.217.239,41	0,00	12.522.733,65D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.797.183,82D	483.460,33	13.357,00	2.267.287,15D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	105.025,27D	35.537,11	0,00	140.562,38D
381	04.1.2.08.005		FGTS	190.780,82D	31.304,18	0,00	222.085,00D
382	04.1.2.08.006		Férias	278.710,36D	53.869,69	0,00	332.580,05D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	29.738,44D	4.925,52	0,00	34.663,96D
385	04.1.2.08.009		INSS	203.053,95D	28.695,67	0,00	231.749,62D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	191,19D	1.924,81	0,00	2.116,00D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	955.924,20D	304.121,33	12.953,50	1.247.092,03D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	354,34D	250,00	0,00	604,34D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	33.405,25D	22.832,02	403,50	55.833,77D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	912.943,76D	298.052,11	0,00	1.210.995,87D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	132.322,36D	41.633,68	0,00	173.956,04D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	33.802,26D	11.267,42	0,00	45.069,68D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	307.189,47D	87.456,44	0,00	394.645,91D
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	1.741,30D	2.842,12	0,00	4.583,42D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	254.973,50D	117.520,12	0,00	372.493,62D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	41.903,54D	2.676,04	0,00	44.579,58D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.652,52D	4.963,95	0,00	10.616,47D
406	04.1.2.09.015		Viagens	53.920,35D	13.850,75	0,00	67.771,10D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	39.390,28D	3.846,15	0,00	43.236,43D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	42.048,18D	11.995,44	0,00	54.043,62D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	322.640,27D	133.061,11	17.694,00	438.007,38D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	241.338,13D	110.061,98	17.694,00	333.706,11D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	139.146,34D	61.750,76	17.694,00	183.203,10D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	2.061,48D	0,00	0,00	2.061,48D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	25.085,47D	7.398,62	0,00	32.484,09D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	18.102,68D	15.156,21	0,00	33.258,89D
1070	04.1.4.01.009		INSS	22.730,47D	6.615,07	0,00	29.345,54D
1075	04.1.4.01.014		Vale Transporte	0,00	3.418,14	0,00	3.418,14D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	34.211,69D	15.723,18	0,00	49.934,87D
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	81.302,14D	22.999,13	0,00	104.301,27D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	1.182,33D	208,18	0,00	1.390,51D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	48.572,68D	9.880,41	0,00	58.453,09D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	31.547,13D	12.910,54	0,00	44.457,67D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.380.873,16D	863.836,47	2.665,49	3.242.044,14D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.596,65D	106.655,33	2.365,59	319.886,39D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	195.113,76D	100.852,36	2.365,59	293.600,53D
456	04.2.1.01.001		Salários	128.221,48D	45.482,87	2.365,59	171.338,76D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	2.173,90D	304,43	0,00	2.478,33D
459	04.2.1.01.004		Férias	18.872,17D	6.979,76	0,00	25.851,93D
465	04.2.1.01.010		Vale Transporte	23.888,33D	10.758,07	0,00	34.646,40D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/ Refeição	29,00D	28.601,00	0,00	28.630,00D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	8.555,40D	2.242,40	0,00	10.797,80D

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 2134

Página: 5

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	13.373,48D	6.483,83	0,00	19.857,31D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	20.482,89D	5.802,97	0,00	26.285,86D
467	04.2.1.02.001		INSS	11.252,67D	2.768,75	0,00	14.021,42D
468	04.2.1.02.002		FGTS	9.230,22D	3.034,22	0,00	12.264,44D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	1.862.673,53D	634.291,07	299,90	2.496.664,70D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	1.823.181,80D	607.596,31	299,90	2.430.478,21D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	7.429,37D	2.543,43	0,00	9.972,80D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	59.557,60D	9.607,84	299,90	68.865,54D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	40.526,94D	1.062,76	0,00	41.589,70D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	38.491,26D	6.117,29	0,00	44.608,55D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	136.989,17D	65.243,42	0,00	202.232,59D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	891,15D	27,70	0,00	918,85D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	161.624,45D	44.153,02	0,00	205.777,47D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	300.381,68D	123.858,49	0,00	424.240,17D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	144.582,23D	153.406,22	0,00	297.988,45D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	3.966,07D	2.276,82	0,00	6.242,89D
497	04.2.2.01.034		Seguros	30.293,87D	2.221,36	0,00	32.515,23D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	49.082,08D	2.075,83	0,00	51.157,91D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	566.296,11D	95.540,19	0,00	661.836,30D
617	04.2.2.01.044		Cartão	830,12D	24.075,58	0,00	24.905,70D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	126.410,74D	0,00	0,00	126.410,74D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	35.382,53D	20.943,17	0,00	56.325,70D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	47.011,72D	16.672,76	0,00	63.684,48D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	30.097,29D	37.770,43	0,00	67.867,72D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	3.237,42D	0,00	0,00	3.237,42D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	38.515,56D	26.491,40	0,00	65.006,96D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	4.715,27D	2.879,43	0,00	7.594,70D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	33.800,29D	23.611,97	0,00	57.412,26D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	976,17D	203,36	0,00	1.179,53D
1017	04.2.2.03.006		Multas de Trânsito - Indedutível	976,17D	203,36	0,00	1.179,53D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	40.703,46D	115.868,32	0,00	156.571,78D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	40.703,46D	115.868,32	0,00	156.571,78D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	21.925,74D	105.694,80	0,00	127.620,54D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	18.777,72D	10.173,52	0,00	28.951,24D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	261.899,52D	7.021,75	0,00	268.921,27D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	261.899,52D	7.021,75	0,00	268.921,27D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.525,28D	85,71	0,00	1.610,99D
573	04.2.5.01.003		IPTU	1.476,00D	0,00	0,00	1.476,00D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	20.054,66D	4.633,24	0,00	24.687,90D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sadas	223.067,95D	43,87	0,00	223.111,82D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	15.775,63D	2.258,93	0,00	18.034,56D

Resumo

ATIVO	9.951.586,12	PASSIVO	10.375.722,73
CUSTOS E DESPESAS	17.790.025,52	RECEITAS	17.365.888,91
Total de débitos	23.914.207,84	Total de créditos	23.914.207,84

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 424.136,61

ALEXANDRE
CASTILHO
CAMPOLI:267927778
38

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2023.05.25 19:59:19
-03'00'

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
49

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2023.05.26 09:04:32
-03'00'

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

CPF: 267.927.778-38

CFC: 15R222181/O-3

ALEXANDRE CAMPOLI CONSULTORIA CONTÁBIL

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Titular

CPF: 045.794.888-49

25/05/2023 19:53 - SCL Ambiente Contábil ONICO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/06/2023 às 10:29, sob o número WRCO23700729413. 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 r3QwNmQe.

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

fls. 2135

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	13.984.286,62C	324.266,15	3.705.868,44	17.365.888,91C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	13.472.286,62C	324.266,15	3.705.868,44	16.853.888,91C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	15.007.643,36C	0,00	3.705.270,73	18.712.914,09C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	15.007.643,36C	0,00	3.705.270,73	18.712.914,09C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	14.970.483,36C	0,00	3.699.344,00	18.669.827,36C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	37.160,00C	0,00	5.926,73	43.086,73C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	1.538.116,54D	324.266,15	0,00	1.862.382,69D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	129.311,05D	35.657,70	0,00	164.968,75D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	0,00	298,00	0,00	298,00D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	129.311,05D	35.359,70	0,00	164.670,75D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.408.805,49D	288.608,45	0,00	1.697.413,94D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	1.258.711,74D	251.555,75	0,00	1.510.267,49D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	150.093,75D	37.052,70	0,00	187.146,45D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.759,80C	0,00	597,71	3.357,51C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.759,80C	0,00	597,71	3.357,51C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	2.759,80C	0,00	597,71	3.357,51C
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
917	03.2.1.04	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
921	03.2.1.04.004		Outras Receitas	512.000,00C	0,00	0,00	512.000,00C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	14.063.866,66D	3.999.668,95	273.510,09	17.790.025,52D
336	04.1	T	CUSTOS	11.682.993,50D	3.135.832,48	270.844,60	14.547.981,38D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.360.353,23D	3.002.771,37	253.150,60	14.109.974,00D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	8.650.225,65D	2.221.258,93	239.793,60	10.631.690,98D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificação	2.714,82C	0,00	2.954,96	5.669,78C
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	21.466,12D	4.019,52	0,00	25.485,64D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	1.674.019,89C	0,00	236.838,64	1.910.858,53C
1088	04.1.2.03.009		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.305.494,24D	2.217.239,41	0,00	12.522.733,65D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.797.183,82D	483.460,33	13.357,00	2.267.287,15D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	105.025,27D	35.537,11	0,00	140.562,38D
381	04.1.2.08.005		FGTS	190.780,82D	31.304,18	0,00	222.085,00D
382	04.1.2.08.006		Férias	278.710,36D	53.869,69	0,00	332.580,05D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	29.738,44D	4.925,52	0,00	34.663,96D
385	04.1.2.08.009		INSS	203.053,95D	28.695,67	0,00	231.749,62D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	191,19D	1.924,81	0,00	2.116,00D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	955.924,20D	304.121,33	12.953,50	1.247.092,03D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	354,34D	250,00	0,00	604,34D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	33.405,25D	22.832,02	403,50	55.833,77D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	912.943,76D	298.052,11	0,00	1.210.995,87D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	132.322,36D	41.633,68	0,00	173.956,04D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	33.802,26D	11.267,42	0,00	45.069,68D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	307.189,47D	87.456,44	0,00	394.645,91D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	1.741,30D	2.842,12	0,00	4.583,42D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	254.973,50D	117.520,12	0,00	372.493,62D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	41.903,54D	2.676,04	0,00	44.579,58D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.652,52D	4.963,95	0,00	10.616,47D
406	04.1.2.09.015		Viagens	53.920,35D	13.850,75	0,00	67.771,10D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	39.390,28D	3.846,15	0,00	43.236,43D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	42.048,18D	11.995,44	0,00	54.043,62D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	322.640,27D	133.061,11	17.694,00	438.007,38D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	241.338,13D	110.061,98	17.694,00	333.706,11D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	139.146,34D	61.750,76	17.694,00	183.203,10D
1064	04.1.4.01.003		Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	2.061,48D	0,00	0,00	2.061,48D
1066	04.1.4.01.005		FGTS	25.085,47D	7.398,62	0,00	32.484,09D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	18.102,68D	15.156,21	0,00	33.258,89D
1070	04.1.4.01.009		INSS	22.730,47D	6.615,07	0,00	29.345,54D
1075	04.1.4.01.014		Vale Transporte	0,00	3.418,14	0,00	3.418,14D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	34.211,69D	15.723,18	0,00	49.934,87D
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	81.302,14D	22.999,13	0,00	104.301,27D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	1.182,33D	208,18	0,00	1.390,51D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	48.572,68D	9.880,41	0,00	58.453,09D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	31.547,13D	12.910,54	0,00	44.457,67D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.380.873,16D	863.836,47	2.665,49	3.242.044,14D

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

fls. 2136

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
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.596,65D	106.655,33	2.365,59	319.886,39D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	195.113,76D	100.852,36	2.365,59	293.600,53D
456	04.2.1.01.001		Salários	128.221,48D	45.482,87	2.365,59	171.338,76D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	2.173,90D	304,43	0,00	2.478,33D
459	04.2.1.01.004		Férias	18.872,17D	6.979,76	0,00	25.851,93D
465	04.2.1.01.010		Vale Transporte	23.888,33D	10.758,07	0,00	34.646,40D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	29,00D	28.601,00	0,00	28.630,00D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	8.555,40D	2.242,40	0,00	10.797,80D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	13.373,48D	6.483,83	0,00	19.857,31D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	20.482,89D	5.802,97	0,00	26.285,86D
467	04.2.1.02.001		INSS	11.252,67D	2.768,75	0,00	14.021,42D
468	04.2.1.02.002		FGTS	9.230,22D	3.034,22	0,00	12.264,44D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	1.862.673,53D	634.291,07	299,90	2.496.664,70D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	1.823.181,80D	607.596,31	299,90	2.430.478,21D
474	04.2.2.01.002		Esgoto e água	7.429,37D	2.543,43	0,00	9.972,80D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	59.557,60D	9.607,84	299,90	68.865,54D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	40.526,94D	1.062,76	0,00	41.589,70D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	38.491,26D	6.117,29	0,00	44.608,55D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	136.989,17D	65.243,42	0,00	202.232,59D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	891,15D	27,70	0,00	918,85D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	161.624,45D	44.153,02	0,00	205.777,47D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	300.381,68D	123.858,49	0,00	424.240,17D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	144.582,23D	153.406,22	0,00	297.988,45D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	3.966,07D	2.276,82	0,00	6.242,89D
497	04.2.2.01.034		Seguros	30.293,87D	2.221,36	0,00	32.515,23D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	49.082,08D	2.075,83	0,00	51.157,91D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	566.296,11D	95.540,19	0,00	661.836,30D
617	04.2.2.01.044		Cartão	830,12D	24.075,58	0,00	24.905,70D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	126.410,74D	0,00	0,00	126.410,74D
620	04.2.2.01.047		Assessoria Jurídica	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
621	04.2.2.01.048		Despesa com Informática	35.382,53D	20.943,17	0,00	56.325,70D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	47.011,72D	16.672,76	0,00	63.684,48D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	30.097,29D	37.770,43	0,00	67.867,72D
625	04.2.2.01.052		Associação de Classe	3.237,42D	0,00	0,00	3.237,42D
1006	04.2.2.02	T	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	38.515,56D	26.491,40	0,00	65.006,96D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	4.715,27D	2.879,43	0,00	7.594,70D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	33.800,29D	23.611,97	0,00	57.412,26D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	976,17D	203,36	0,00	1.179,53D
1017	04.2.2.03.006		Multas de Trânsito - Indedutível	976,17D	203,36	0,00	1.179,53D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	40.703,46D	115.868,32	0,00	156.571,78D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	40.703,46D	115.868,32	0,00	156.571,78D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	21.925,74D	105.694,80	0,00	127.620,54D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	18.777,72D	10.173,52	0,00	28.951,24D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	261.899,52D	7.021,75	0,00	268.921,27D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	261.899,52D	7.021,75	0,00	268.921,27D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.525,28D	85,71	0,00	1.610,99D
573	04.2.5.01.003		IPTU	1.476,00D	0,00	0,00	1.476,00D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	20.054,66D	4.633,24	0,00	24.687,90D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sadas	223.067,95D	43,87	0,00	223.111,82D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	15.775,63D	2.258,93	0,00	18.034,56D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	17.790.025,52	RECEITAS	17.365.888,91
Total de débitos	4.323.935,10	Total de créditos	3.979.378,53
Diferença entre débito e crédito			344.556,57
Prejuízo do período			424.136,61

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 2137
Página: 3

ALEXANDRE CASTILHO Assinado de forma digital por
CAMPOLI:2679277783 ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
8 Dados: 2023.05.25 20:01:36 -03'00'

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

MARCO ANTONIO Assinado de forma digital por
SILVEIRA MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849 PEDREIRA:04579488849
Dados: 2023.05.26 09:01:51
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Titular
CPF: 045.794.888-49

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/06/2023 às 10:29, sob o número WRCO23700729413. 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 r3QwNmQe.

Balancete Consolidado de 01/04/2023 a 30/04/2023

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 2138
Página: 1
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.537.416,14D	10.115,15	6.081,07	16.541.450,22D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	24.204,48D	10.115,15	6.081,07	28.238,56D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.204,48D	10.115,15	6.081,07	28.238,56D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	24.204,48D	8.938,47	4.904,39	28.238,56D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	24.204,48D	8.938,47	4.904,39	28.238,56D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.176,68	1.176,68	0,00
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.176,68	1.176,68	0,00
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	12.510.068,54D	0,00	0,00	12.510.068,54D
101	01.2.3.01.004		Imóveis	12.210.068,54D	0,00	0,00	12.210.068,54D
102	01.2.3.01.005		Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
109	01.2.3.01.012		Terrenos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
140	01.9	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
141	01.9.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
142	01.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
143	01.9.1.01.001		Contas de Compensação	4.003.143,12D	0,00	0,00	4.003.143,12D
144	02	T	PASSIVO	16.542.516,04C	25.268,34	40.712,36	16.557.960,06C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.651.280,20C	25.268,34	40.712,36	6.666.724,22C
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	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.674.086,71C	4.904,39	31.303,48	5.700.485,80C
156	02.1.2.02	T	EMPRESSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.674.086,71C	4.904,39	31.303,48	5.700.485,80C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	49.718,34C	4.904,39	31.303,48	76.117,43C
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	640.832,36C	5.890,36	6.933,56	641.875,56C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	357.040,33C	5.890,36	5.353,74	356.503,71C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	305.396,51C	5.890,36	3.208,56	302.714,71C
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	0,00	2.145,18	2.145,18C
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	37.500,32C	0,00	0,00	37.500,32C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	283.792,03C	0,00	1.579,82	285.371,85C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	106.242,36C	0,00	1.091,95	107.334,31C
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	164.054,72C	0,00	467,31	164.522,03C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	375,44C	0,00	0,00	375,44C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	0,00	0,00	20,56	20,56C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	8.680,31C	14.473,59	2.475,32	3.317,96D
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	8.680,31C	14.473,59	2.475,32	3.317,96D
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	8.680,31C	14.473,59	2.475,32	3.317,96D
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	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.617.461,10C	0,00	0,00	5.617.461,10C
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	6.900.589,79C	0,00	0,00	6.900.589,79C
251	02.3.4.03.002		(-)Prejuízos Acumulados	1.283.128,69D	0,00	0,00	1.283.128,69D
255	02.9	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
256	02.9.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
257	02.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
258	02.9.1.01.001		Contas de Compensação	4.003.143,12C	0,00	0,00	4.003.143,12C
259	03	T	RECEITAS	26.815,41C	0,00	8.938,47	35.753,88C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	26.815,41C	0,00	8.938,47	35.753,88C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	26.815,41C	0,00	8.938,47	35.753,88C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	26.815,41C	0,00	8.938,47	35.753,88C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	26.815,41C	0,00	8.938,47	35.753,88C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	31.915,31D	20.348,41	0,00	52.263,72D

Balancete Consolidado de 01/04/2023 a 30/04/2023

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 2139
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
336	04.1	T	CUSTOS	14.394,89D	5.841,42	0,00	20.236,31D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.394,89D	5.841,42	0,00	20.236,31D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	14.394,89D	5.841,42	0,00	20.236,31D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	14.394,89D	5.841,42	0,00	20.236,31D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.520,42D	14.506,99	0,00	32.027,41D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.540,26D	1.092,14	0,00	2.632,40D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.540,26D	1.092,14	0,00	2.632,40D
467	04.2.1.02.001		INSS	388,66D	624,83	0,00	1.013,49D
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.151,60D	467,31	0,00	1.618,91D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	15.980,16D	13.414,85	0,00	29.395,01D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	15.980,16D	13.414,85	0,00	29.395,01D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	8.403,64D	2.475,32	0,00	10.878,96D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	3.919,98D	9.719,99	0,00	13.639,97D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	2.556,54D	1.219,54	0,00	3.776,08D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Resumo

ATIVO	16.541.450,22	PASSIVO	16.557.960,06
CUSTOS E DESPESAS	52.263,72	RECEITAS	35.753,88
Total de débitos	55.731,90	Total de créditos	55.731,90

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 16.509,84

ALEXANDRE
CASTILHO
CAMPOLI:2679277
7838Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2023.05.25 11:36:28
-03'00'ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI
Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488
849Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2023.05.26 09:02:31
-03'00'MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA
Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/04/2023 a 30/04/2023

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 2140
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	26.815,41C	0,00	8.938,47	35.753,88C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	26.815,41C	0,00	8.938,47	35.753,88C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	26.815,41C	0,00	8.938,47	35.753,88C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	26.815,41C	0,00	8.938,47	35.753,88C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	26.815,41C	0,00	8.938,47	35.753,88C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	31.915,31D	20.348,41	0,00	52.263,72D
336	04.1	T	CUSTOS	14.394,89D	5.841,42	0,00	20.236,31D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.394,89D	5.841,42	0,00	20.236,31D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	14.394,89D	5.841,42	0,00	20.236,31D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	14.394,89D	5.841,42	0,00	20.236,31D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.520,42D	14.506,99	0,00	32.027,41D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.540,26D	1.092,14	0,00	2.632,40D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.540,26D	1.092,14	0,00	2.632,40D
467	04.2.1.02.001		INSS	388,66D	624,83	0,00	1.013,49D
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.151,60D	467,31	0,00	1.618,91D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	15.980,16D	13.414,85	0,00	29.395,01D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	15.980,16D	13.414,85	0,00	29.395,01D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	8.403,64D	2.475,32	0,00	10.878,96D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	3.919,98D	9.719,99	0,00	13.639,97D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	2.556,54D	1.219,54	0,00	3.776,08D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	52.263,72	RECEITAS	35.753,88
Total de débitos	20.348,41	Total de créditos	8.938,47
Diferença entre débito e crédito			11.409,94
Prejuízo do período			16.509,84

ALEXANDRE
CASTILHO
CAMPOLI:26792777
838

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2023.05.25 11:38:32
-03'00'

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948884
9

Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2023.05.26 09:03:26
-03'00'

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

Balancete Consolidado de 01/04/2023 a 30/04/2023

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

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

fls. 2141

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	4.456.053,04C	20.768,67	38.383,54	4.473.667,91C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.852.927,87C	20.768,67	38.383,54	2.870.542,74C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.523.957,93C	0,00	1.003,84	1.524.961,77C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.523.957,93C	0,00	1.003,84	1.524.961,77C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.523.957,93C	0,00	1.003,84	1.524.961,77C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	558.585,92C	0,00	20.768,67	579.354,59C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	558.585,92C	0,00	20.768,67	579.354,59C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	558.585,92C	0,00	20.768,67	579.354,59C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621.348,47C	1.893,00	3.864,20	623.319,67C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	292.659,97C	1.893,00	3.006,47	293.773,44C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	130.330,76C	1.893,00	3.006,47	131.444,23C
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	54.348,32C	0,00	0,00	54.348,32C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	328.688,50C	0,00	857,73	329.546,23C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	189.991,61C	0,00	596,86	190.588,47C
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	136.884,07C	0,00	260,87	137.144,94C
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	149.035,55C	18.875,67	12.746,83	142.906,71C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	149.035,55C	18.875,67	12.746,83	142.906,71C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	148.736,48C	18.875,67	12.746,83	142.607,64C
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	1.305.092,92C	0,00	0,00	1.305.092,92C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.305.092,92C	0,00	0,00	1.305.092,92C
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.562.031,83C	0,00	0,00	1.562.031,83C
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	1.170.406,34D	0,00	0,00	1.170.406,34D
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	65.227,44D	17.614,87	0,00	82.842,31D
336	04.1	T	CUSTOS	9.521,05D	3.260,88	0,00	12.781,93D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.521,05D	3.260,88	0,00	12.781,93D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	9.521,05D	3.260,88	0,00	12.781,93D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	9.521,05D	3.260,88	0,00	12.781,93D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.706,39D	14.353,99	0,00	70.060,38D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.981,99D	1.499,16	0,00	5.481,15D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.963,22D	895,84	0,00	3.859,06D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	2.963,22D	895,84	0,00	3.859,06D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.018,77D	603,32	0,00	1.622,09D
467	04.2.1.02.001		INSS	257,08D	342,45	0,00	599,53D
468	04.2.1.02.002		FGTS	761,69D	260,87	0,00	1.022,56D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	51.724,40D	12.854,83	0,00	64.579,23D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	51.724,40D	12.854,83	0,00	64.579,23D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	46.639,40D	12.746,83	0,00	59.386,23D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	325,00D	108,00	0,00	433,00D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	4.735,00D	0,00	0,00	4.735,00D

Balancete Consolidado de 01/04/2023 a 30/04/2023

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 2142
Página: 2
Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
504	04.2.2.01.041		Uniformes	25,00D	0,00	0,00	25,00D

Resumo

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.473.667,91
CUSTOS E DESPESAS	82.842,31		
Total de débitos	39.522,26	Total de créditos	39.522,26
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			82.842,31

**ALEXANDRE
CASTILHO
CAMPOLI:2679277
7838**Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2023.05.25 11:37:15
-03'00'

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador
CPF: 267.927.778-38
CRC: 1SP232181/O-3**MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:0457948884
9**Assinado de forma digital por
MARCO ANTONIO SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2023.05.26 09:03:57
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Empresário(a)
CPF: 045.794.888-49

Balancete Consolidado de 01/04/2023 a 30/04/2023

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 2143
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	65.227,44D	17.614,87	0,00	82.842,31D
336	04.1	T	CUSTOS	9.521,05D	3.260,88	0,00	12.781,93D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.521,05D	3.260,88	0,00	12.781,93D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	9.521,05D	3.260,88	0,00	12.781,93D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	9.521,05D	3.260,88	0,00	12.781,93D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.706,39D	14.353,99	0,00	70.060,38D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.981,99D	1.499,16	0,00	5.481,15D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.963,22D	895,84	0,00	3.859,06D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	2.963,22D	895,84	0,00	3.859,06D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.018,77D	603,32	0,00	1.622,09D
467	04.2.1.02.001		INSS	257,08D	342,45	0,00	599,53D
468	04.2.1.02.002		FGTS	761,69D	260,87	0,00	1.022,56D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	51.724,40D	12.854,83	0,00	64.579,23D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	51.724,40D	12.854,83	0,00	64.579,23D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	46.639,40D	12.746,83	0,00	59.386,23D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	325,00D	108,00	0,00	433,00D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	4.735,00D	0,00	0,00	4.735,00D
504	04.2.2.01.041		Uniformes	25,00D	0,00	0,00	25,00D

Resumo

CUSTOS E DESPESAS	82.842,31		
Total de débitos	17.614,87	Total de créditos	0,00
		Diferença entre débito e crédito	17.614,87
		Prejuízo do período	82.842,31

ALEXANDRE
CASTILHO
CAMPOLI:26792777
838

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE CASTILHO
CAMPOLI:26792777838
Dados: 2023.05.25
11:39:05 -03'00'

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

MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:045794
88849

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
SILVEIRA
PEDREIRA:04579488849
Dados: 2023.05.26
09:01:06 -03'00'

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

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CERTIDÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

NÚMERO DO CNPJ

56.373.319/0005-40

DATA DA BAIXA

15/12/2020**DADOS DO CONTRIBUINTE**

NOME EMPRESARIAL

**FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO EM RECUPERACAO
JUDICIAL LTDA**

ENDEREÇO

LOGRADOURO ROD WASHINGTON LUIZ		NÚMERO S/N
COMPLEMENTO KM 171 4	BAIRRO OU DISTRITO ZONA RURAL	CEP 13.504-800
MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	TELEFONE

MOTIVO DE BAIXA

Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária

**Certifico a baixa da inscrição no CNPJ acima identificada, ressalvado
aos órgãos convenientes o direito de cobrar quaisquer créditos tributários
posteriormente apurados.**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitida às 13:07:49, horário de Brasília, do dia 27/06/2023 via Internet

UNIDADE CADASTRADORA: 0812501 - RIO CLARO

Voltar