



**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 junho de 2023, bem como documentos contábeis relativos ao mesmo período.



Derradeiramente, esta Administradora Judicial reitera sua manifestação de fls. 2179/2180 e informa que no corpo do relatório anexo constam os questionamentos pendentes de esclarecimentos da Recuperanda.

Termos em que pede deferimento.

Campinas, 30 de agosto 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*

---

**Junho/2023**

---



## Sumário

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>11</b>
<b>2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....</b>	<b>12</b>
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	12
2.2. SITUAÇÃO DA RECUPERANDA.....	15
<b>3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS .....</b>	<b>15</b>
3.1. DO GRUPO.....	16
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO .....	18
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .....	19
<b>4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS .....</b>	<b>19</b>
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.....	24
4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas .....	29
4.1.9. Passivo Tributário.....	30
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	31
4.2.1. Faturamento .....	31
4.2.2. Receita Líquida.....	32
4.2.3. Custo de Vendas .....	32
4.2.4. Margem de Contribuição.....	33
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
<b>5.</b>	<b>PASSIVO CONCURSAL</b> .....	<b>41</b>
<b>6.</b>	<b>ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>43</b>
<b>7.</b>	<b>ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL</b> .....	<b>43</b>
<b>8.</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>44</b>



## Glossário

<b>Grupo Fricock</b>	Grupo de empresas e produtores rurais
<b>Fricock</b>	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
<b>Marco Antônio e Outra</b>	Marco Antônio Silveira Pedreira e Outra (Produtor Rural)
<b>Marco Antônio</b>	Marco Antônio Silveira Pedreira (Produtor Rural)
<b>Marco Antônio EI</b>	Marco Antônio Silveira Pedreira (Empresário Individual)
<b>DRE</b>	Demonstrativo de Resultado do Exercício
<b>BP</b>	Balanço Patrimonial
<b>DFC</b>	Demonstração de Fluxo de Caixa
<b>Receita Bruta ou Faturamento</b>	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
<b>Receita Líquida</b>	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.
<b>Custo de Vendas</b>	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
<b>Margem de Contribuição</b>	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.
<b>EBITDA</b>	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.
<b>Resultado Financeiro</b>	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.
<b>Resultado Não Operacional</b>	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 informações<sup>1</sup>.

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,

---

<sup>1</sup> 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 constate 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 julho/2022 a junho/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 recuperanda<sup>2</sup>.

### 2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial<sup>3</sup> 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.

---

<sup>2</sup> Detalhado pela própria recuperanda.

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

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 28/08/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,31% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa ficou em 1,33% nesta semana.

A previsão para o câmbio<sup>4</sup> é de R\$ 4,98/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,00/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\$ 71,70 bilhões para US\$ 70,90 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – manteve-se em US\$ 60,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 11,75% ao ano e de 9,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 manteve-se em 4,90% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 3,86% para 3,87%.

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

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

---

<sup>4</sup> 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.

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<sup>5</sup>, 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),

---

<sup>5</sup> Não foi atualizado – item já solicitado à recuperanda.

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
<b>Tipo de Estabelecimento</b>	Matriz	Filial
<b>Razão Social</b>	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli	Fricock Frigorificação, Avicultura, Indústria e Comércio Eireli
<b>Nome Fantasia</b>	-	-
<b>Data de Abertura</b>	11/07/1966	06/05/1981
<b>CNPJ</b>	56.373.319/0001-17	56.373.319/0005-40
<b>Inscrição Estadual</b>	587.006.302.119	587.049.066.112
<b>Endereço</b>	R 8-B, 1331	Rodovia Washington Luiz, S/N, Km 171,4
<b>Complemento</b>		
<b>Bairro</b>	Vila Indaiá	Zona Rural
<b>Cidade</b>	Rio Claro	Rio Claro
<b>Estado</b>	SP	SP
<b>CEP</b>	13506-740	13504-800
<b>Natureza Jurídica</b>	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	230-5 - Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
<b>CNAE Principal</b>	10.12-1-01 - Abate de aves	10.66-0-00 - Fabricação de alimentos para animais
<b>CNAE Secundários</b>	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>
<b>Capital Social</b>	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
<b>Sócio(s)</b>	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)
<b>Tipo de Estabelecimento</b>	Matriz	Filial
<b>Razão Social</b>	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra	Marco Antonio Silveira Pedreira e Outra
<b>Nome Fantasia</b>	Sítio Santo Antonio	Sítio Santo Antonio do Mato Bom
<b>Data de Abertura</b>	11/04/2011	01/04/2013
<b>CNPJ</b>	13.496.326/0001-01	13.496.326/0003-65
<b>Inscrição Estadual</b>	587.148.250.119	384.011.623.110
<b>Endereço</b>	Gja Granja Santo Antônio, S/N	Sit Santo Antônio do Mato Bom, S/N
<b>Complemento</b>	CXPST 175	
<b>Bairro</b>	Zona Rural	Zona Rural
<b>Cidade</b>	Rio Claro	Itirapina
<b>Estado</b>	SP	SP
<b>CEP</b>	13500-970	13530-000
<b>Natureza Jurídica</b>	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)
<b>CNAE Principal</b>	01.55-5-02 - Produção de pintos de um dia	01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte
<b>CNAE Secundários</b>	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
<b>Capital Social</b>	<i>Não Informado</i>	<i>Não Informado</i>
<b>Sócio(s)</b>	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)
<b>Tipo de Estabelecimento</b>	Matriz	Matriz
<b>Razão Social</b>	Marco Antonio Silveira Pedreira	Marco Antonio Silveira Pedreira
<b>Nome Fantasia</b>	Granja Matueté	-
<b>Data de Abertura</b>	13/04/2006	21/08/2019
<b>CNPJ</b>	08.007.003/0001-69	34.612.305/0001-76
<b>Inscrição Estadual</b>	587.277.653.115	587.375.752.112
<b>Endereço</b>	Sit Matuete	Rod Rio Claro - Ipeúna Av. 14, S/N
<b>Complemento</b>	Caixa Postal 175	CXPST 175
<b>Bairro</b>	Zona Rural	Zona Rural
<b>Cidade</b>	Rio Claro	Rio Claro
<b>Estado</b>	SP	SP
<b>CEP</b>	13500-970	13500-970
<b>Natureza Jurídica</b>	412-0 - Produtor Rural (Pessoa Física)	213-5 - Empresário (Individual)



<b>CNAE Principal</b>	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte	01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
<b>CNAE Secundários</b>	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>
<b>Capital Social</b>	<i>Não Informado</i>	R\$ 30.000,00
<b>Sócio(s)</b>	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
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	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
Maio, 2023	200	5	205	11	216
Junho, 2023	194	5	199	10	209

Em junho/2023 houve diminuição de seis postos de trabalho, conforme a tabela acima.

## 4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):



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

#### **4.1. Balanço Patrimonial**

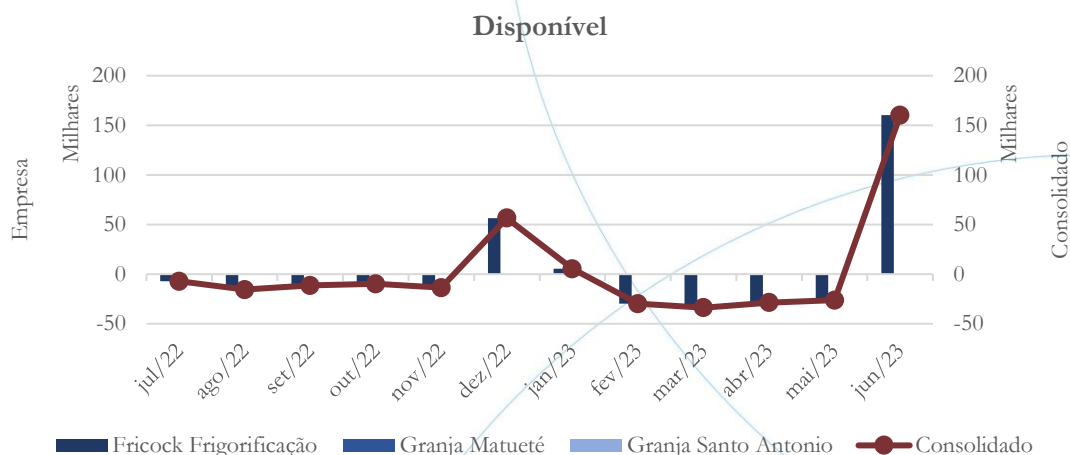
O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

##### **4.1.1. Disponível<sup>6</sup>**

---

<sup>6</sup> 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.*

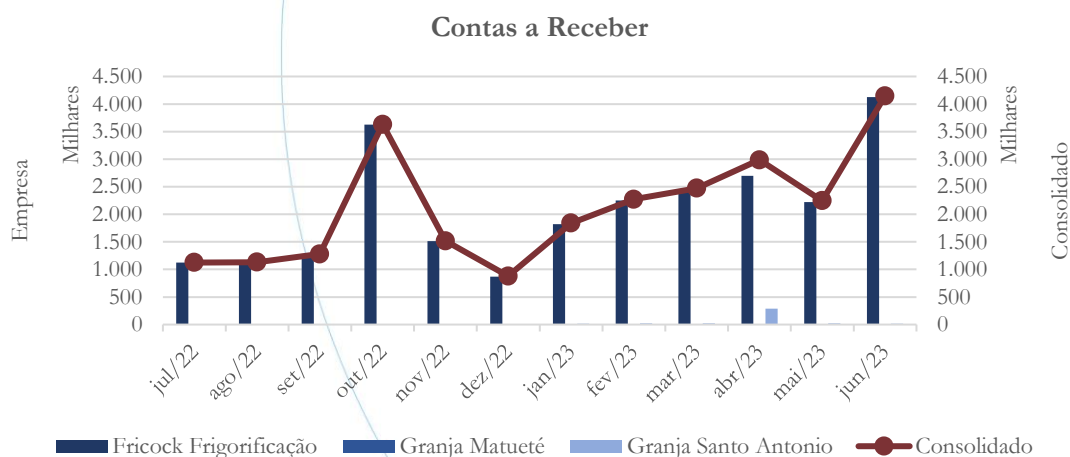
Gráfico 1



Conforme o gráfico acima, o saldo positivo consolidado da conta disponível foi de R\$ 160,1 mil no mês de junho/2023.

#### 4.1.2. Contas a Receber

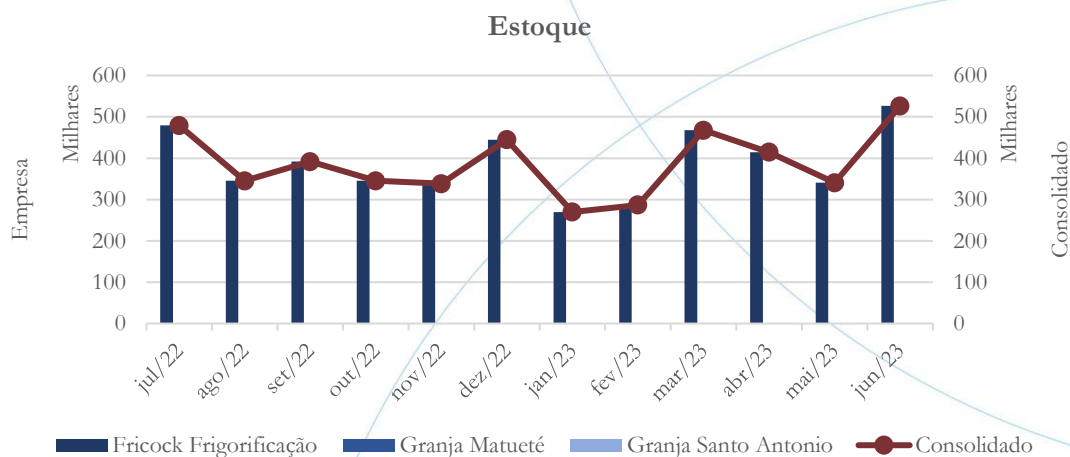
Gráfico 2



Após demonstrar diminuição de 24,80% no mês de maio/2023, o saldo consolidado do contas a receber apresentou aumento de 84,68% no mês de junho/2023.

### 4.1.3. Estoques

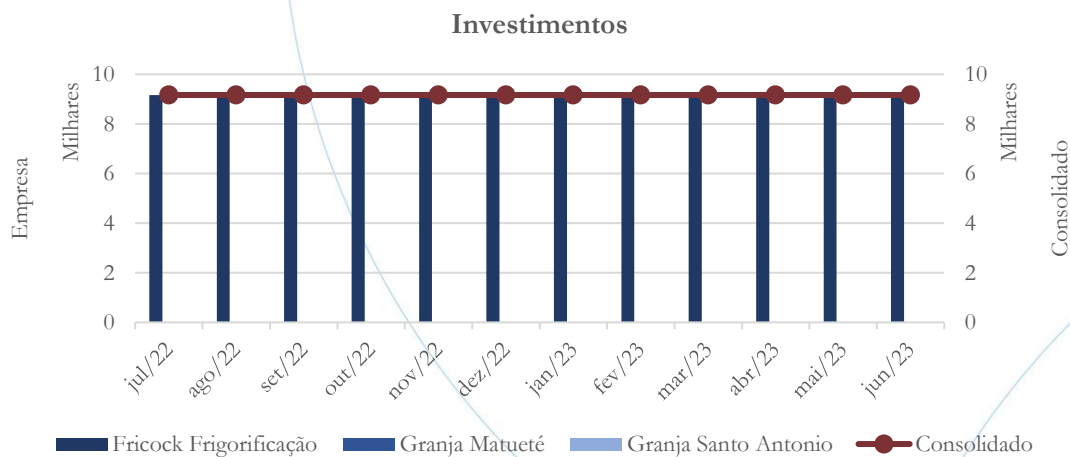
Gráfico 3



No mês de maio/2023, os estoques da Fricock apresentaram diminuição de 17,87% contabilizando posterior aumento de 54,59% no mês de junho/2023.

### 4.1.4. Investimentos

Gráfico 4



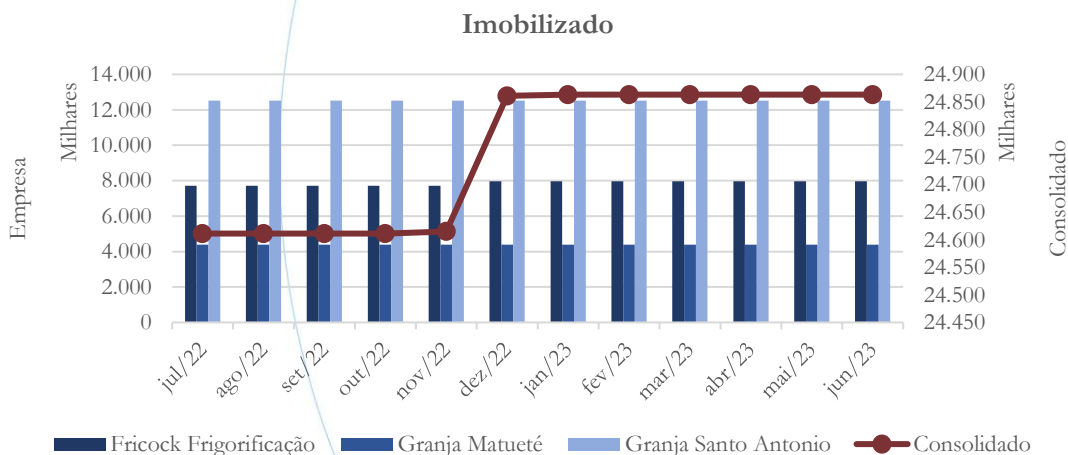
Conforme o gráfico acima, os investimentos da Fricock não apresentaram alteração.

#### 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.*

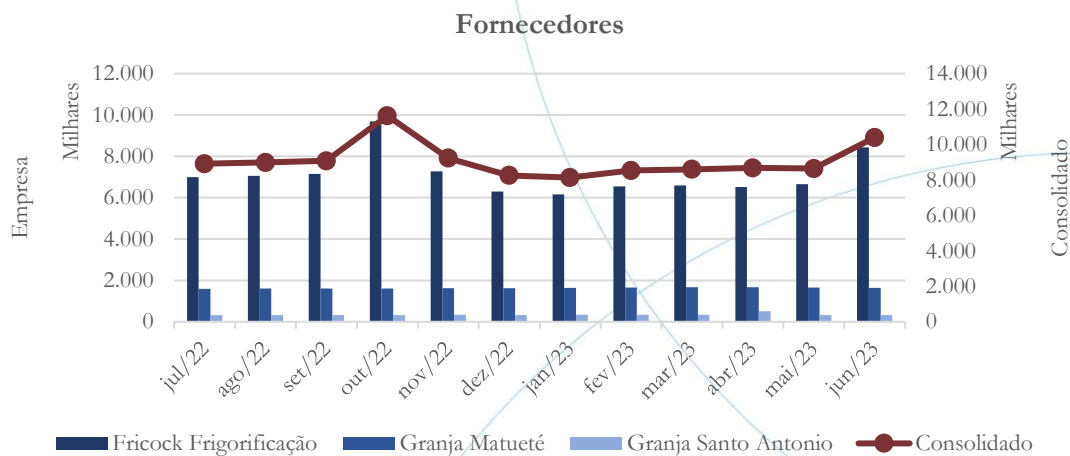
Gráfico 5



Conforme o gráfico acima, o saldo consolidado do imobilizado manteve-se estável.

#### 4.1.6. Fornecedores

Gráfico 6

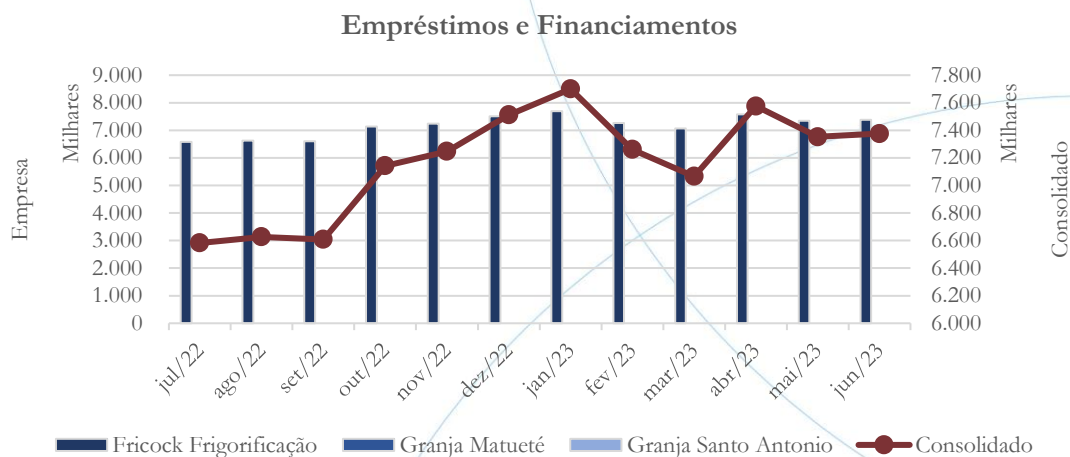


Entre os meses de abril/2023 e maio/2023, o saldo consolidado da conta fornecedores apresentou diminuição de 0,49%, seguido de aumento de 20,29% no em junho/2023. Referente ao saldo a curto prazo da Fricock este passou de R\$ 813,7 mil em maio/2023 para R\$ 2,7 milhões em junho/2023.

Em petição às fls. 2062, a recuperanda informa que os ajustes necessários *para refletir o saldo atual existente nos registros contábeis* foram realizados. No entanto, com o aumento do saldo a curto prazo da Fricock acima mencionado, torna-se necessário entender o que motivou a elevação do saldo a curto prazo do passivo de fornecedores.

#### 4.1.7. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 7



Os empréstimos e financiamentos consolidados registraram diminuição de 2,95% em maio/2023, demonstrando aumento de 0,33% em junho/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



ADMINISTRAÇÃO  
JUDICIAL

02.2.3.01.008	Exigível a Longo Prazo	Banco Santander	195.060,00
02.2.3.01.009	Exigível a Longo Prazo	Premier Capital	45.304,46
<b>Total:</b>			<b>9.009.734,37</b>

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

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
<b>Total:</b>			<b>5.750.944,19</b>

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 e até o presente relatório não foram apresentados novos esclarecimentos.

A recuperanda, em petição de fls. 2065/2066, buscou demonstrar que havia esclarecido o quanto solicitado por esta administradora em relação aos empréstimos e financiamentos, no entanto, mais uma vez não foi clara em suas considerações.

A petição reproduz parte do Balanço, sem especificar o período, onde o total do da conta 02.1.2.02.004 (*mútuos – partes não relacionadas – circulante*) indica saldo de R\$1.746.679,98, que em consulta à documentação disponibilizada pela recuperanda,



foi possível identificar que tal valor era referente ao encerramento do mês de março/2023.

156 02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.338.925,29C
716 02.1.2.02.004		Mútuos - Partes Não Relacionadas - Circular	1.746.679,98C
1038 02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C

Sendo que foi disponibilizado o seguinte esclarecimento:

*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.*

Ainda, o saldo da conta durante o primeiro semestre do exercício 2023 assim se apresentou:

Período	Saldo
janeiro, 2023	2.980.077,71
fevereiro, 2023	2.980.077,71
março, 2023	1.746.679,98
abril, 2023	2.980.077,71
maio, 2023	2.980.077,71
junho, 2023	2.980.077,71

Já o questionamento principal, o movimento a débito no valor de R\$729.471,94 registrado no mês de maio/2023, de acordo com o esclarecimento disponibilizado,

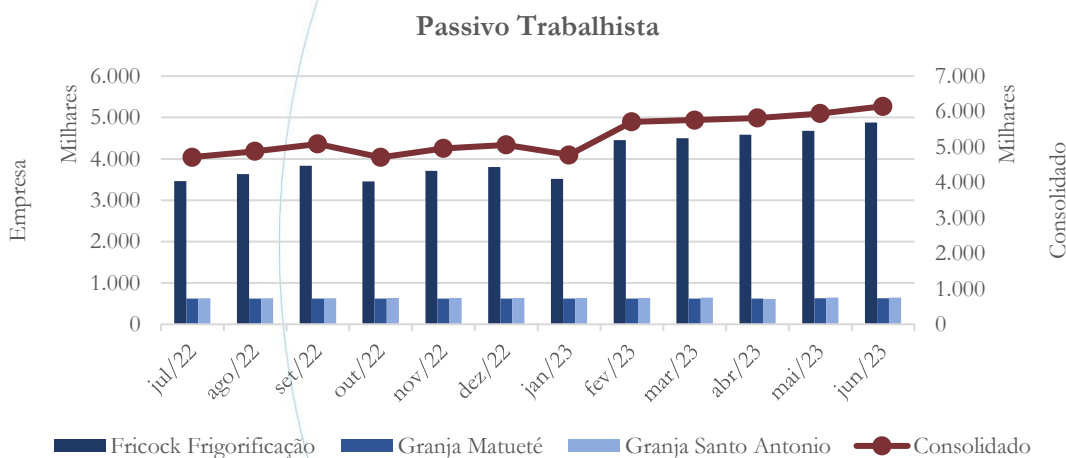
deveria ocorrer na conta 01.1.2.05.001 – Empresas Coligadas, no entanto não localizamos tal movimento, conforme recorte do balancete abaixo.

24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	277.279,69	39.055,02	984,00	315.350,71
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	277.279,69	39.055,02	984,00	315.350,71

Dessa forma, conforme o exposto, a solicitação de esclarecimento permanece em aberto sendo necessário que a recuperanda encaminhe documentos comprobatórios da composição dos saldos, bem como da movimentação a débito no valor de R\$729.471,94, conforme solicitado inicialmente.

#### 4.1.8. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 8



No mês de maio/2023, o passivo trabalhista consolidado registrou diminuição de 2,15%, seguido de aumento de 3,46% no mês de junho/2023.

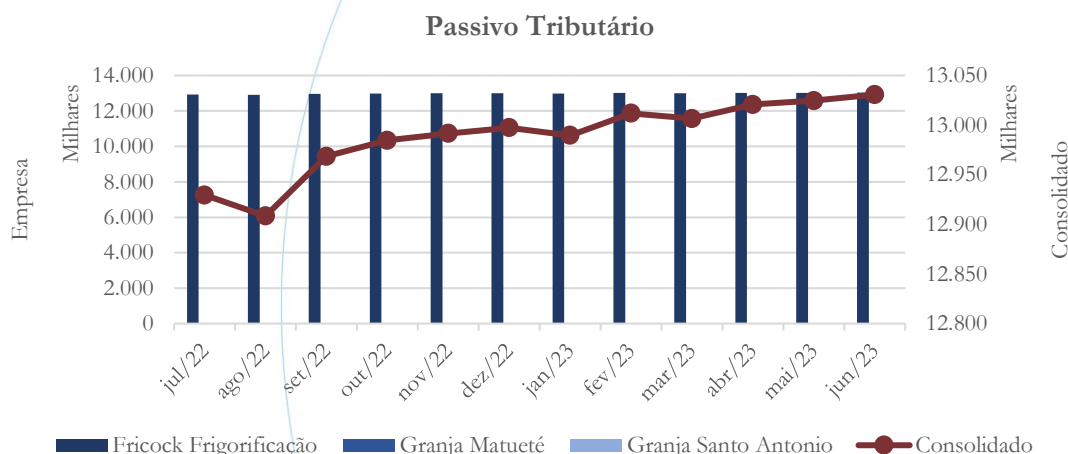
A tabela abaixo apresenta a composição consolidada do passivo tributário.

Passivo Trabalhista Consolidado	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
Salários a pagar	1.179.978	1.551.872	1.735.912	1.369.610	1.320.463	1.378.958
INSS	1.069.092	1.280.792	1.225.733	1.389.420	1.450.981	1.514.008
FGTS	1.767.342	1.900.586	1.876.621	1.955.338	1.992.740	2.031.142
Contribuições Sindicais	95.503	106.924	103.581	113.709	117.331	119.880
CPRB	471.133	625.763	578.397	710.181	761.624	813.045
IRRF s/ Salários	91.500	118.959	111.447	136.043	142.383	149.266
FUNRURAL	101.793	119.332	119.332	119.332	119.332	119.332
Provisões	80.774	581.588	408.209	810.172	858.657	980.263
<b>Total:</b>	<b>4.857.115</b>	<b>6.285.816</b>	<b>6.159.232</b>	<b>6.603.803</b>	<b>6.763.510</b>	<b>7.105.894</b>

A partir da tabela acima verifica-se que a categoria salários a pagar representou 19,41% do passivo trabalhista total no mês de junho/2023.

#### 4.1.9. Passivo Tributário

Gráfico 9



O passivo tributário apresentou aumento no saldo consolidado referente aos meses de maio (0,03%) e junho (0,05%).

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Consolidação por Fazenda	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
Municipal	30.122	37.381	35.252	40.791	42.726	44.316

Estadual	0	0	0	0	0	0
Federal	12.351.882	12.363.078	12.360.111	12.368.292	12.370.146	12.374.707
Previdenciário	607.576	611.433	611.186	611.681	611.681	611.681
<b>Total:</b>	<b>12.989.579</b>	<b>13.011.892</b>	<b>13.006.548</b>	<b>13.020.763</b>	<b>13.024.553</b>	<b>13.030.705</b>

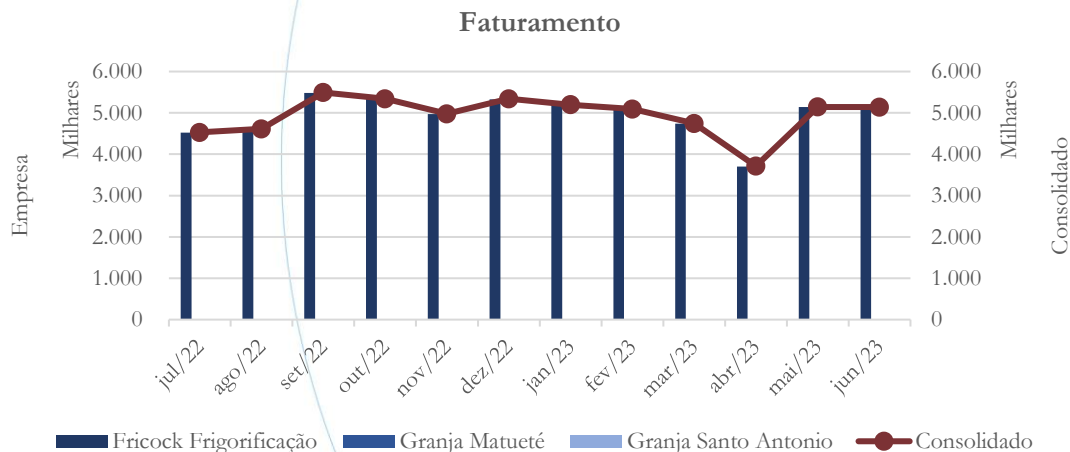
No mês de junho/2023, a esfera Federal representou 94,97% do passivo tributário.

#### 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

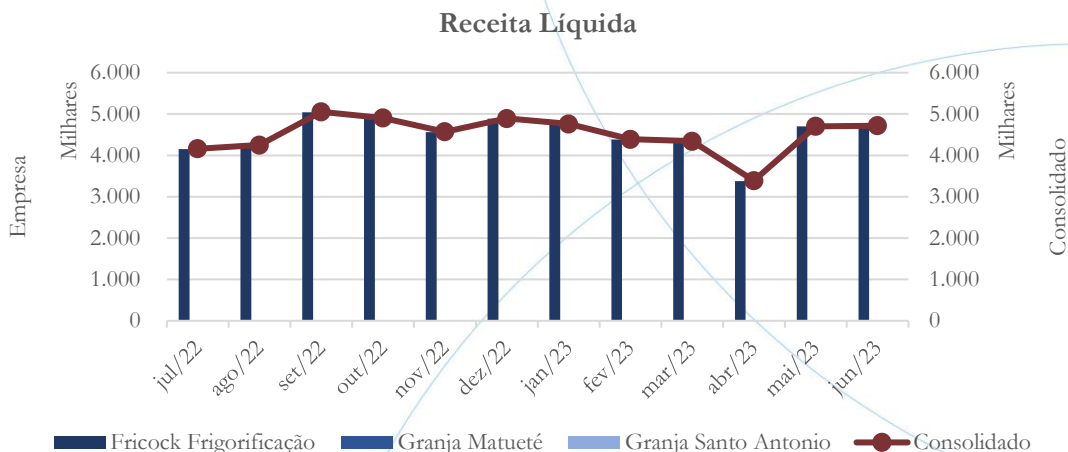


No mês de maio/2023, o faturamento consolidado apresentou aumento de 38,54%, seguido de diminuição de 0,06% no mês de junho/2023.



### 4.2.2. Receita Líquida

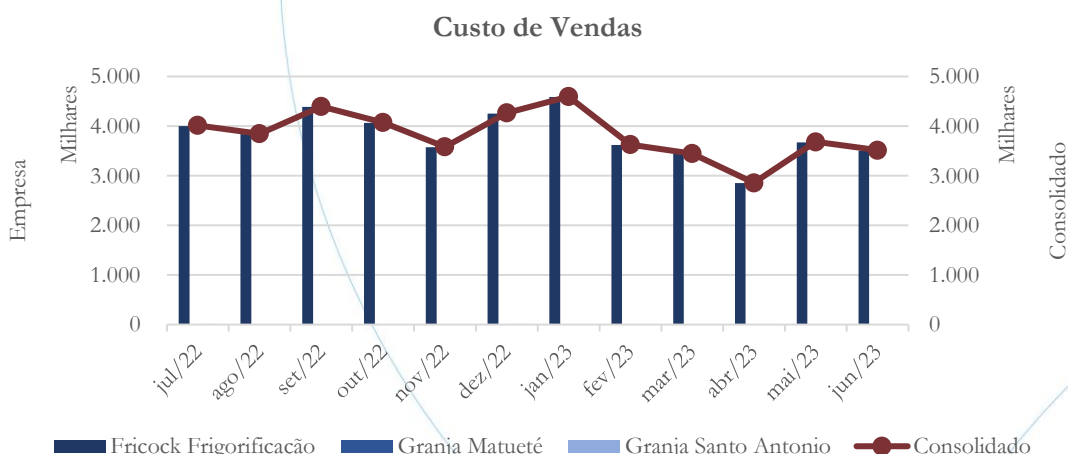
Gráfico 11



O saldo consolidado da receita líquida acompanhou o faturamento demonstrando aumento de 38,83% em maio/2023 e de 0,32% no mês de junho/2023.

### 4.2.3. Custo de Vendas

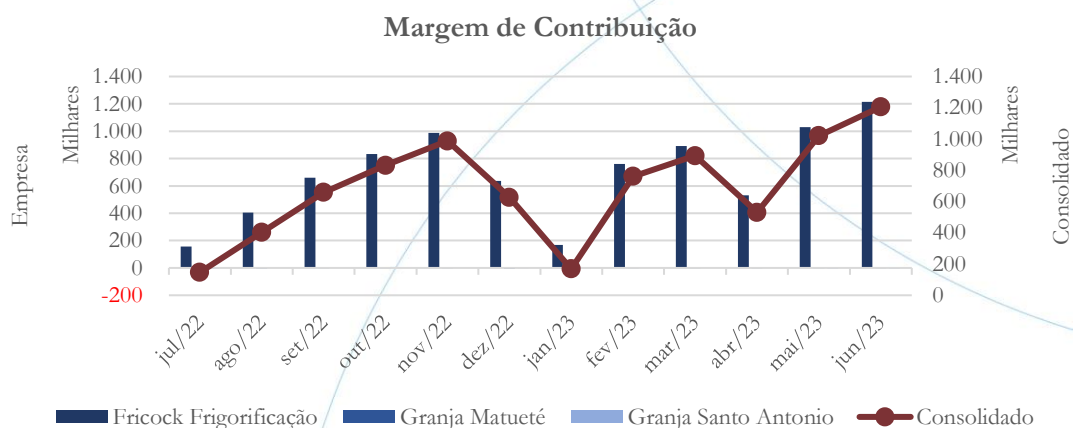
Gráfico 12



O saldo consolidado do custo de vendas apresentou aumento de 28,87% em maio/2023, seguido de diminuição de 4,58% no mês de junho/2023.

#### 4.2.4. Margem de Contribuição

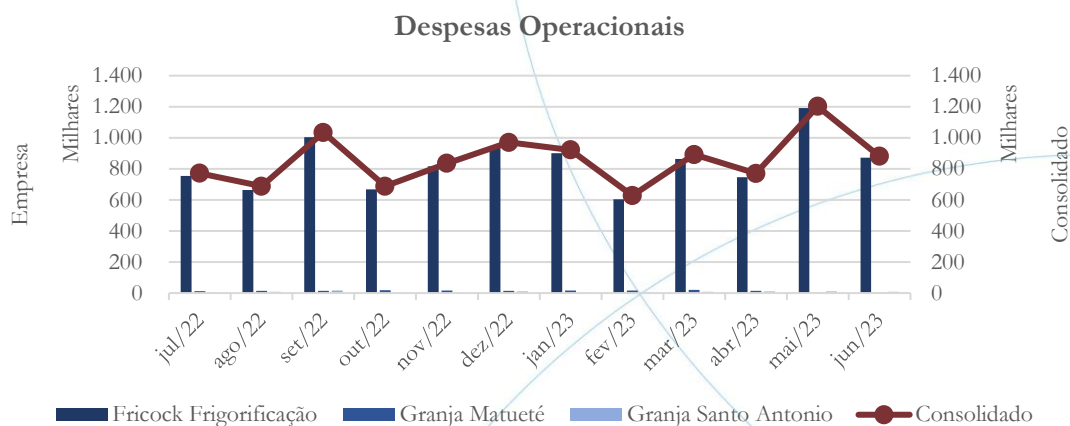
Gráfico 13



A margem de contribuição apresentou saldo de R\$ 1,02 milhão em maio/2023 passando para R\$ 1,20 milhão em junho/2023.

#### 4.2.5. Despesas Operacionais

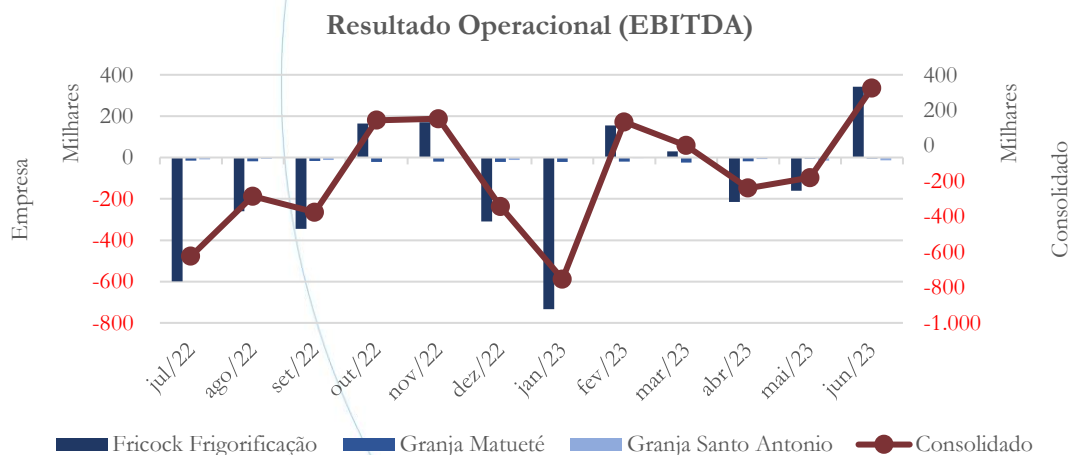
Gráfico 14



Após apresentarem aumento de 55,98% no mês de maio/2023, o saldo consolidado das despesas operacionais registrou diminuição de 26,74% em junho/2023.

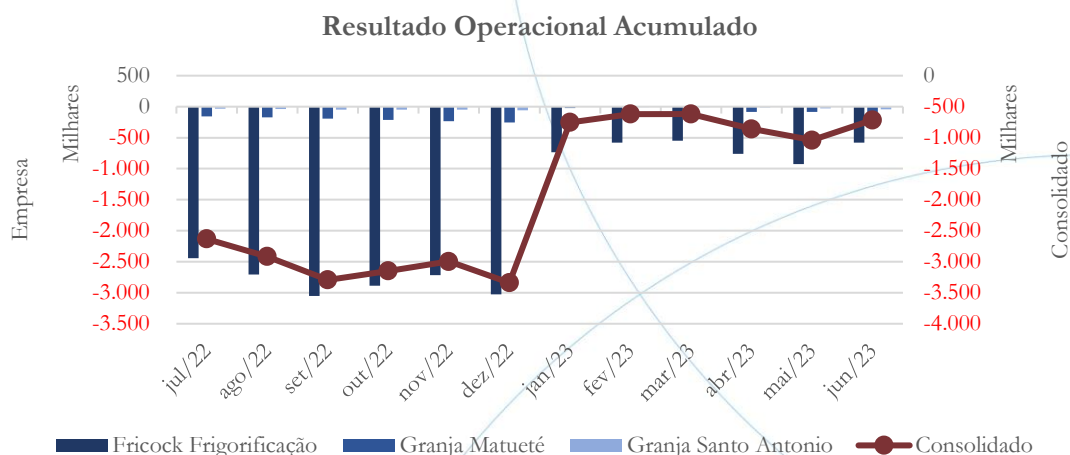
#### 4.2.6. Resultado Operacional (EBIT)

Gráfico 15



Após demonstrar prejuízo operacional de R\$ 180,3 mil em maio/2023, a recuperanda demonstrou lucro operacional no valor de R\$ 325,1 mil em junho/2023.

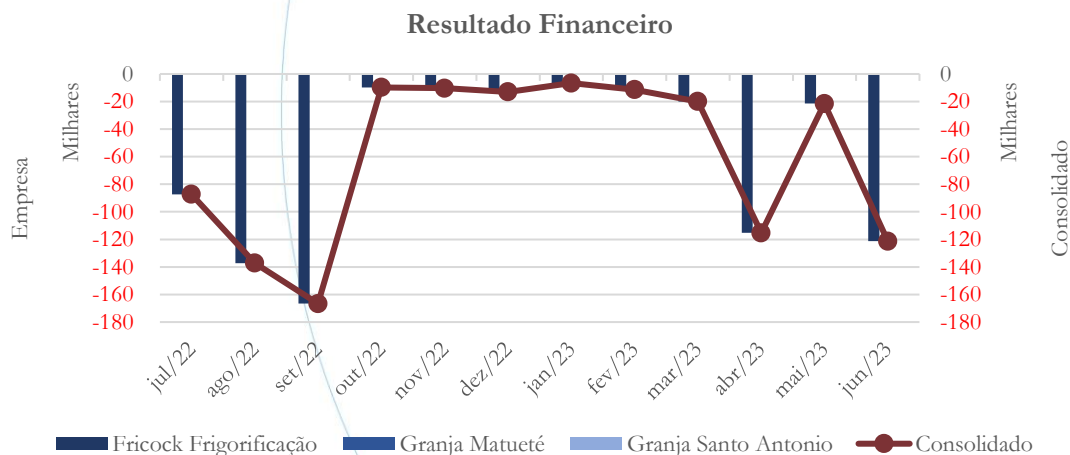
Gráfico 16



No primeiro semestre de 2023, o prejuízo operacional foi de R\$ 713,6 mil.

#### 4.2.7. Resultado Financeiro

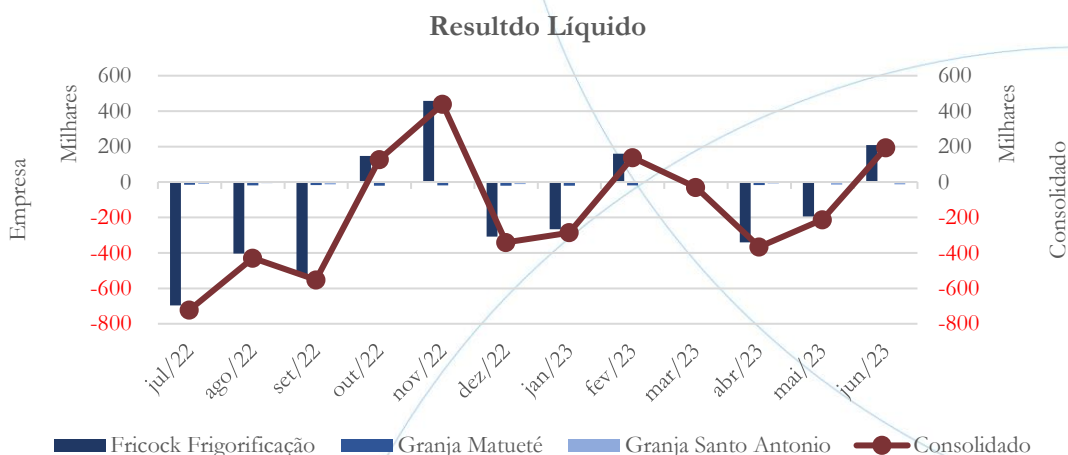
Gráfico 17



As despesas financeiras apresentaram saldo de R\$ 121,3 mil em junho/2023.

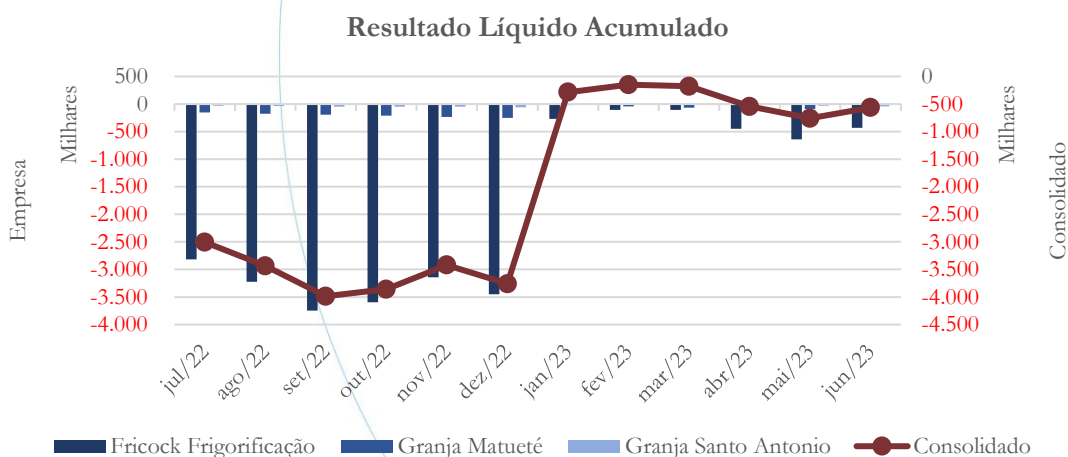
### 4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 18



Refletindo o acima exposto, o prejuízo líquido consolidado apresentou saldo de R\$ 192,4 mil no mês de junho/2023.

Gráfico 19



No exercício de 2023, o prejuízo líquido foi de R\$ 565,1 mil.

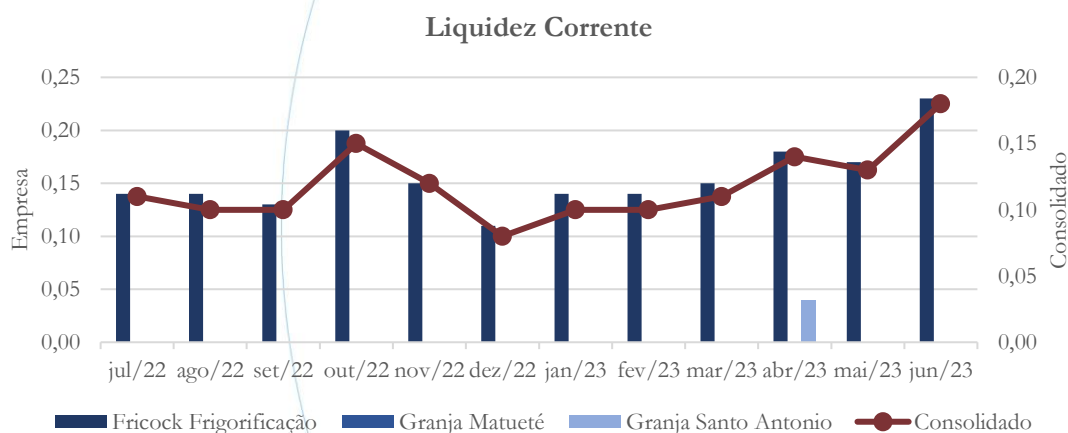
### 4.3. Índices e Indicadores

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 corrente<sup>7</sup> – 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 20



No mês de junho/2023, o Grupo possuía R\$ 0,18 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

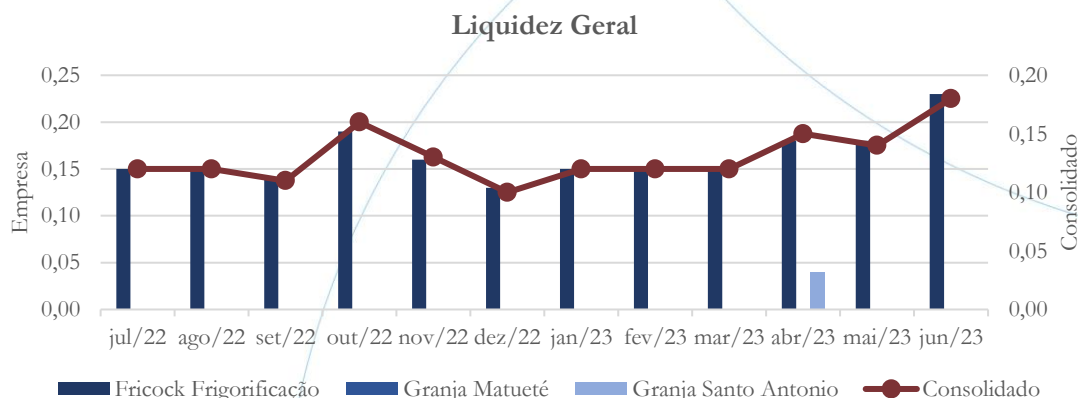
<sup>7</sup> Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



### 4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo<sup>8</sup>. 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 21



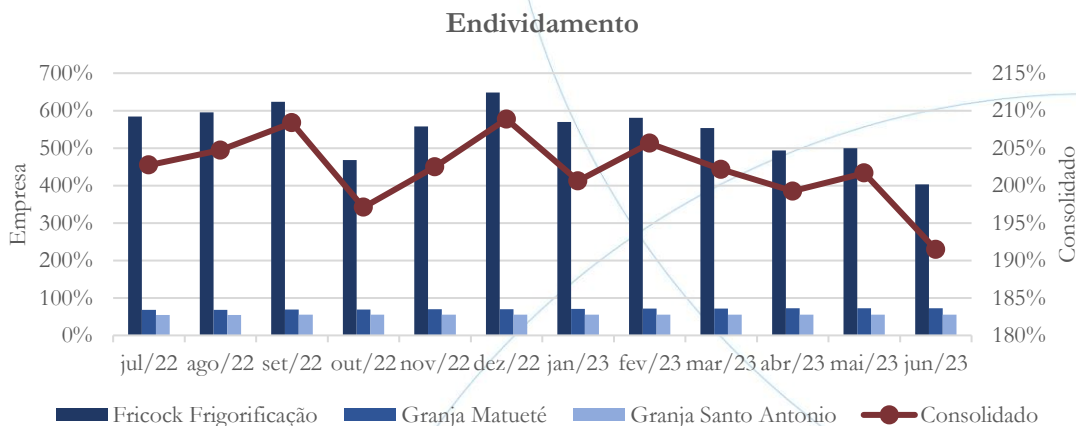
Em relação a liquidez geral, a qual considera os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, no mês de junho/2023, apresentou R\$ 0,18 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida pelo Grupo.

### 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.

<sup>8</sup> 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 22

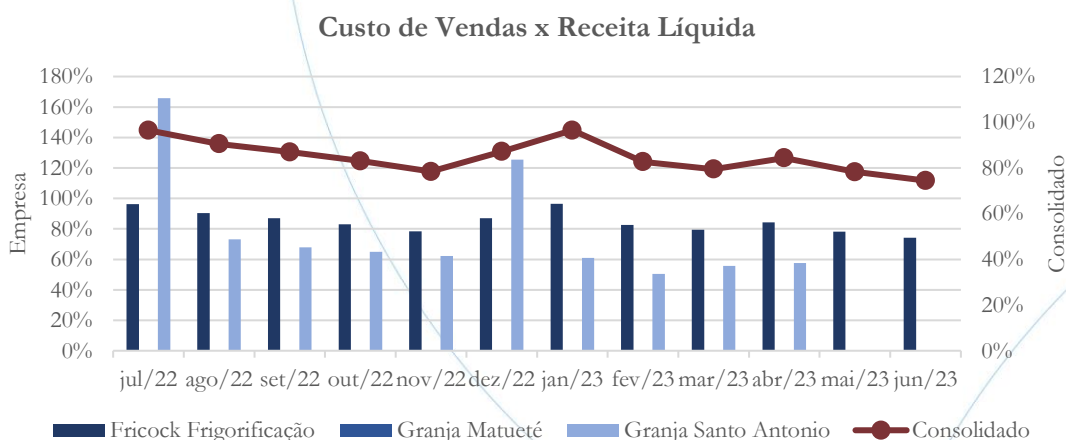


No mês de junho/2023, o índice de endividamento do Grupo foi de 191%, enquanto na Frigorífico este foi de 403% - demonstrando alta dependência de capital de terceiros na operação.

**4.3.4. Participação do Custo de Vendas**

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

Gráfico 23

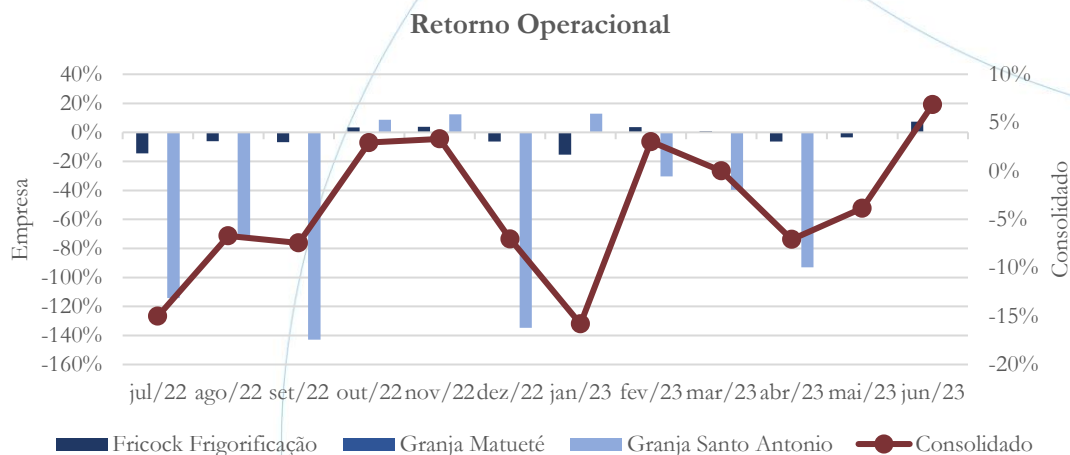


No mês de junho/2023, o custo de vendas representou 74% da receita líquida auferida no mesmo período.

#### 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 24

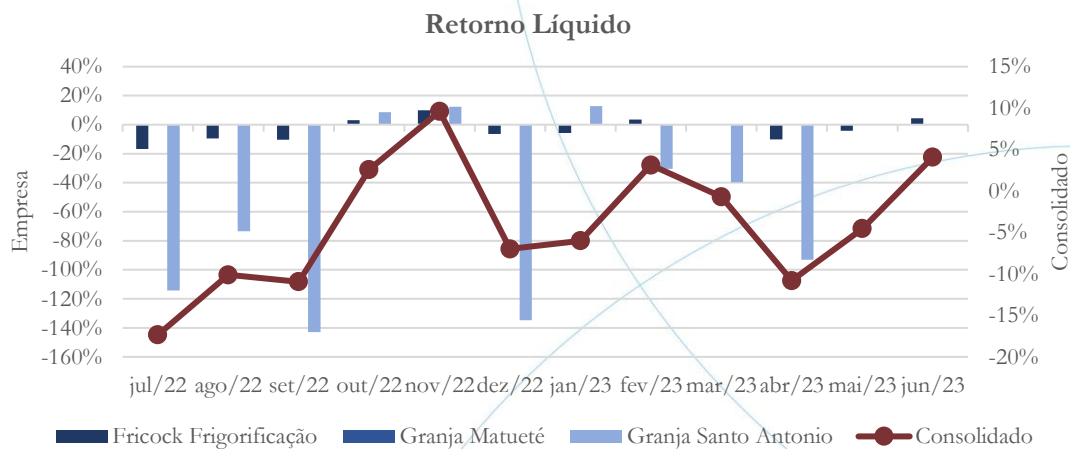


O retorno operacional foi de 7% no mês de junho/2023.

#### 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 25



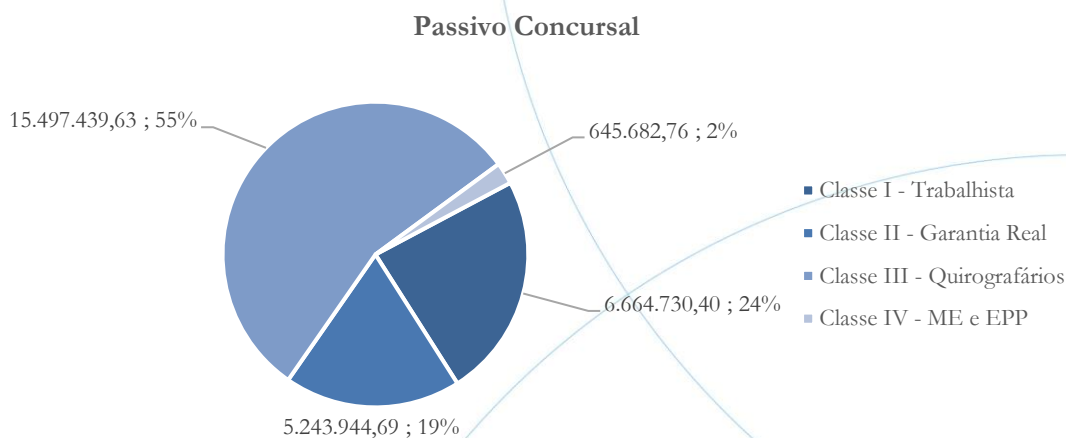
O retorno líquido também apresentou índice de 4% no mês de junho/2023.

### 5. Passivo Concursal

A recuperanda apresenta o seguinte Passivo Concursal<sup>9</sup>:

<sup>9</sup> Atualizado em junho/2023.

Gráfico 26



O passivo concursal consolidado<sup>10</sup> totaliza saldo no valor de R\$ 28,05 milhões, conforme o gráfico acima.

Passivo Concursal Consolidado			
Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	393	6.664.730,40	23,76%
Classe II - Garantia Real	6	5.243.944,69	18,69%
Classe III - Quirografários	96	15.497.439,63	55,25%
Classe IV - ME e EPP	40	645.682,76	2,30%
<b>Total:</b>	<b>535</b>	<b>28.051.797,48</b>	<b>100,00%</b>

O passivo concursal consolidado possui 535 credores. Na Classe I há 393 credores, representando 23,76% do crédito sujeito a recuperação judicial, enquanto na Classe II há 6 integrantes, os quais representam 18,69% do passivo. Na Classe III há 96 credores, os quais representam 55,25%. Na Classe IV há 40 credores, os quais representam 2,30% do crédito.

<sup>10</sup> Considerando a Fricock, as granjas e o produtor rural.

## 6. Análise e considerações finais

A Fricock, no mês de junho/2023 registrou lucro operacional e líquido, embora apresente prejuízo acumulado nas duas categorias no exercício 2023.

Vale ainda observar que as disponibilidades demonstraram saldo positivo pela primeira vez desde janeiro/2023.

No mais, continuaremos acompanhando.

## 7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo Número 1011207-40.2019.8.26.0510

2ª Vara do foro de Rio Claro



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

Para verificação do andamento processual acesse o site: [www.r4cempresarial.com.br](http://www.r4cempresarial.com.br)

## 8. Anexos

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

fls. 2222  
Página: 1  
Rio Claro/SP - CNPJ :56.373.319/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	10.133.896,89D	18.783.625,37	19.052.459,83	9.865.062,43D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.904.324,97D	18.756.169,37	19.013.736,41	5.646.757,93D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	28.756,43C	4.391.189,01	4.388.731,76	26.299,18C
4	01.1.1.01	T	CAIXA	956,02D	18.269,33	18.404,77	820,58D
5	01.1.1.01.001		Caixa	956,02D	18.269,33	18.404,77	820,58D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.230,56C	4.366.722,31	4.368.367,92	31.876,17C
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	19.069,34C	4.907,39	6.836,25	20.998,20C
8	01.1.1.02.002		Sicoob Unimais	1,24C	0,00	0,00	1,24C
9	01.1.1.02.003		Caixa Economica Federal	5.107,05D	41.196,24	46.281,79	21,50D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	0,00	68.500,00	69.500,00	1.000,00C
798	01.1.1.02.008		Banco Santander	0,00	873.797,05	873.797,05	0,00
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	40,04D	2.340.356,53	2.331.304,37	9.092,20D
1083	01.1.1.02.010		SICOOB PAULISTA	75,00C	548.800,48	548.528,66	196,82D
1087	01.1.1.02.011		DAYCOVAL	66,47C	488.664,62	488.338,44	259,71D
1089	01.1.1.02.012		DAYCOVAL ESPECIAL	16.165,60C	500,00	3.781,36	19.446,96C
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRA	518,11D	6.197,37	1.959,07	4.756,41D
815	01.1.1.03.007		Banco Santander	518,11D	6.197,37	1.959,07	4.756,41D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.933.081,40D	14.364.980,36	14.625.004,65	5.673.057,11D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	2.695.547,97D	5.149.123,44	5.622.330,53	2.222.340,88D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	2.695.547,97D	5.149.123,44	5.622.330,53	2.222.340,88D
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	1.280.565,49D	28.188,64	4.904,39	1.303.849,74D
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	1.280.565,49D	28.188,64	4.904,39	1.303.849,74D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.152.982,11D	211.699,73	196.999,10	1.167.682,74D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	148.478,54	148.478,54	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	5.800,00C	14.400,00	8.600,00	0,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	1.139.313,72D	7.603,00	3,00	1.146.913,72D
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	13.561,21D	15.135,42	11.186,32	17.510,31D
1043	01.1.2.08.014		Vale Compras Funcionários	0,00	8.542,97	8.542,97	0,00
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	5.907,18D	17.539,80	20.188,27	3.258,71D
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	389.265,03D	1.267.915,34	1.018.597,57	638.582,80D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	389.264,98D	1.267.915,34	1.018.597,57	638.582,75D
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,05D	0,00	0,00	0,05D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	414.720,80D	7.708.053,21	7.782.173,06	340.600,95D
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	3.795.338,41	3.795.338,41	0,00
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	182.104,46D	3.870.016,52	3.904.001,49	148.119,49D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	45.250,37D	42.698,28	62.262,38	25.686,27D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	187.365,97D	0,00	20.570,78	166.795,19D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.421.093,93D	0,00	11.267,42	2.409.826,51D
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	974.217,35D	0,00	11.267,42	962.949,93D
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 01/05/2023 a 31/05/2023

fls. 2223

Página: 2

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classifica <sup>ção</sup>	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.988.140,59C	0,00	11.267,42	6.999.408,01C
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.262.213,56C	0,00	5.711,52	2.267.925,08C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	188.862,49C	0,00	78,43	188.940,92C
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	3.343.023,69C	0,00	5.237,89	3.348.261,58C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	169.590,83C	0,00	53,99	169.644,82C
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	332.005,91C	0,00	185,59	332.191,50C
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	27.456,00	27.456,00	1.808.477,99D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	27.456,00	27.456,00	1.808.477,99D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	27.456,00	27.456,00	1.808.477,99D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	27.456,00	27.456,00	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	10.525.335,31C	9.814.203,44	9.738.977,49	10.450.109,36C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	32.749.607,17C	9.786.747,44	9.711.521,49	32.674.381,22C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	680.950,15C	6.049.583,91	6.182.277,14	813.643,38C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	680.950,15C	6.049.583,91	6.182.277,14	813.643,38C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	680.950,15C	6.049.583,91	6.182.277,14	813.643,38C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.255.611,51C	1.923.211,04	1.663.590,72	7.995.991,19C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	4.683.288,49C	1.923.211,04	1.663.590,72	4.423.668,17C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	2.462.304,26C	161.490,22	0,00	2.300.814,04C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	2.220.984,23C	1.761.720,82	1.663.590,72	2.122.854,13C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.572.323,02C	0,00	0,00	3.572.323,02C
716	02.1.2.02.004		Mótuos - Partes Não Relacionadas - Circular	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.505.508,04C	722.530,15	752.068,58	5.535.046,47C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	866.644,52C	673.741,62	488.454,71	681.357,61C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	362.708,88C	634.595,38	459.265,97	187.379,47C
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	492.024,93C	37.090,58	26.994,69	481.929,04C
165	02.1.3.01.007		Pensões alimentícia	2.129,41C	2.055,66	2.194,05	2.267,80C
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	9.586,92C	5.804,36	23.400,00	27.182,56C
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	9.586,92C	5.804,36	23.400,00	27.182,56C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.819.104,85C	11.908,92	160.653,80	3.967.849,73C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.096.210,70C	9.885,99	65.797,46	1.152.122,17C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.658.877,44C	2.022,93	33.511,49	1.690.366,00C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	113.327,39C	0,00	3.561,79	116.889,18C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	710.181,00C	0,00	51.442,74	761.623,74C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	121.176,62C	0,00	6.340,32	127.516,94C
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	810.171,75C	31.075,25	79.560,07	858.656,57C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	124.764,33C	5.527,36	30.128,28	149.365,25C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	368.999,30C	25.547,89	38.891,86	382.343,27C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	10.552,86C	0,00	2.401,52	12.954,38C
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	126.281,19C	0,00	3.099,72	129.380,91C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	9.609,42C	0,00	2.199,71	11.809,13C
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	169.964,65C	0,00	2.838,98	172.803,63C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.973,21C	1.018.597,57	1.022.387,21	180.762,85C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	176.973,21C	0,00	3.789,64	180.762,85C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	15.056,29C	0,00	546,35	15.602,64C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	40.790,59C	0,00	1.935,08	42.725,67C
187	02.1.4.01.004		PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	51.814,54C	0,00	1.308,21	53.122,75C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	69.311,79C	0,00	0,00	69.311,79C

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

fls. 2224

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	1.018.597,57	1.018.597,57	0,00
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	1.018.597,57	1.018.597,57	0,00
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.130.564,26C	72.824,77	91.197,84	18.148.937,33C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.247.956,80C	72.824,77	91.197,84	5.266.329,87C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	498.316,98C	72.824,77	85.547,47	511.039,68C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	23.913,17C	0,00	5.650,37	29.563,54C
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 Itaú	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
754	02.2.3.01.008		Banco Santander	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
755	02.2.3.01.009		Premier Capital	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
705	02.2.3.02	T	EMPRESSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	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	27.456,00	27.456,00	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	27.456,00	27.456,00	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	27.456,00	27.456,00	2.974.182,08C
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	27.456,00	27.456,00	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	17.365.888,91C	439.304,59	5.145.108,39	22.071.692,71C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	16.853.888,91C	439.304,59	5.145.108,39	21.559.692,71C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	18.712.914,09C	0,00	5.144.273,79	23.857.187,88C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	18.712.914,09C	0,00	5.144.273,79	23.857.187,88C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	18.669.827,36C	0,00	5.144.087,61	23.813.914,97C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	43.086,73C	0,00	186,18	43.272,91C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	1.862.382,69D	439.304,59	0,00	2.301.687,28D

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

fls. 2225

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	164.968,75D	38.908,97	0,00	203.877,72D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	298,00D	596,00	0,00	894,00D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	164.670,75D	38.312,97	0,00	202.983,72D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	1.697.413,94D	400.395,62	0,00	2.097.809,56D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	1.510.267,49D	348.952,88	0,00	1.859.220,37D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	187.146,45D	51.442,74	0,00	238.589,19D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.357,51C	0,00	834,60	4.192,11C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.357,51C	0,00	834,60	4.192,11C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	3.357,51C	0,00	834,60	4.192,11C
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	17.757.327,33D	5.650.709,91	751.297,60	22.656.739,64D
336	04.1	T	CUSTOS	14.515.283,19D	4.285.996,08	600.124,31	18.201.154,96D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.038.373,29D	4.053.665,67	592.170,32	17.499.868,64D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	10.454.342,08D	3.220.136,34	575.895,14	13.098.583,28D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificação	5.669,78C	0,00	0,00	5.669,78C
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	25.485,64D	6.751,51	0,00	32.237,15D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	2.088.207,43C	0,00	575.895,14	2.664.102,57C
1088	04.1.2.03.009		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.522.733,65D	3.213.384,83	0,00	15.736.118,48D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.373.035,34D	428.995,02	16.275,18	2.785.755,18D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	140.562,38D	30.128,28	0,00	170.690,66D
381	04.1.2.08.005		FGTS	222.085,00D	29.183,05	0,00	251.268,05D
382	04.1.2.08.006		Férias	332.580,05D	38.891,86	0,00	371.471,91D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	34.663,96D	4.685,56	0,00	39.349,52D
385	04.1.2.08.009		INSS	231.749,62D	26.513,02	0,00	258.262,64D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	2.116,00D	1.030,72	0,00	3.146,72D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	1.340.407,34D	283.854,99	15.955,18	1.608.307,15D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	604,34D	0,00	0,00	604,34D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	68.266,65D	14.707,54	320,00	82.654,19D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.210.995,87D	404.534,31	0,00	1.615.530,18D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	173.956,04D	58.415,05	0,00	232.371,09D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	45.069,68D	11.267,42	0,00	56.337,10D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	394.645,91D	85.547,47	0,00	480.193,38D
398	04.1.2.09.007		Frete e Carretos	4.583,42D	468,55	0,00	5.051,97D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	372.493,62D	191.331,77	0,00	563.825,39D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	44.579,58D	14.851,72	0,00	59.431,30D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.616,47D	1.875,00	0,00	12.491,47D
406	04.1.2.09.015		Viagens	67.771,10D	18.249,23	0,00	86.020,33D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	43.236,43D	12.995,07	0,00	56.231,50D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	54.043,62D	9.533,03	0,00	63.576,65D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	476.909,90D	232.330,41	7.953,99	701.286,32D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	372.608,63D	155.351,43	7.914,19	520.045,87D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	183.203,10D	57.481,02	7.914,19	232.769,93D
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	32.484,09D	5.915,88	0,00	38.399,97D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	35.874,51D	12.352,39	0,00	48.226,90D
1070	04.1.4.01.009		INSS	29.345,54D	5.775,36	0,00	35.120,90D
1075	04.1.4.01.014		Vale Transporte	3.418,14D	0,00	0,00	3.418,14D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	86.221,77D	73.826,78	0,00	160.048,55D
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	104.301,27D	76.978,98	39,80	181.240,45D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	1.390,51D	3.309,62	0,00	4.700,13D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	58.453,09D	20.188,27	39,80	78.601,56D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	44.457,67D	53.481,09	0,00	97.938,76D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.242.044,14D	1.364.713,83	151.173,29	4.455.584,68D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.886,39D	73.542,57	151.056,55	242.372,41D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	293.600,53D	68.028,62	151.056,55	210.572,60D
456	04.2.1.01.001		Salários	171.338,76D	61.916,24	151.056,55	82.198,45D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	2.478,33D	196,48	0,00	2.674,81D
459	04.2.1.01.004		Férias	25.851,93D	0,00	0,00	25.851,93D
465	04.2.1.01.010		Vale Transporte	34.646,40D	0,00	0,00	34.646,40D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/ Refeição	28.630,00D	0,00	0,00	28.630,00D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	10.797,80D	2.063,90	0,00	12.861,70D

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 2226

Página: 5

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	19.857,31D	3.852,00	0,00	23.709,31D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	26.285,86D	5.513,95	0,00	31.799,81D
467	04.2.1.02.001		INSS	14.021,42D	2.630,87	0,00	16.652,29D
468	04.2.1.02.002		FGTS	12.264,44D	2.883,08	0,00	15.147,52D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	2.496.664,70D	595.095,16	116,74	3.091.643,12D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	2.430.478,21D	590.948,06	0,00	3.021.426,27D
474	04.2.2.01.002		Água e esgoto	9.972,80D	3.725,52	0,00	13.698,32D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	68.865,54D	14.701,43	0,00	83.566,97D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	41.589,70D	0,00	0,00	41.589,70D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	44.608,55D	9.000,00	0,00	53.608,55D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	202.232,59D	53.828,56	0,00	256.061,15D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	918,85D	112,95	0,00	1.031,80D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	205.777,47D	22.319,62	0,00	228.097,09D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	424.240,17D	128.112,40	0,00	552.352,57D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	297.988,45D	108.301,96	0,00	406.290,41D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	6.242,89D	1.582,00	0,00	7.824,89D
497	04.2.2.01.034		Seguros	32.515,23D	9.320,23	0,00	41.835,46D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	51.157,91D	13.183,44	0,00	64.341,35D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	661.836,30D	95.204,31	0,00	757.040,61D
617	04.2.2.01.044		Cartão	24.905,70D	22.318,59	0,00	47.224,29D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	126.410,74D	16.200,00	0,00	142.610,74D
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	56.325,70D	21.310,44	0,00	77.636,14D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	63.684,48D	16.672,76	0,00	80.357,24D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	67.867,72D	50.053,85	0,00	117.921,57D
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	ALUGUÍAS E ARRENDAMENTOS	65.006,96D	4.147,10	0,00	69.154,06D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	7.594,70D	4.147,10	0,00	11.741,80D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	57.412,26D	0,00	0,00	57.412,26D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	1.179,53D	0,00	116,74	1.062,79D
1017	04.2.2.03.006		Multas de Trânsito - Indedutível	1.179,53D	0,00	116,74	1.062,79D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	156.571,78D	22.275,44	0,00	178.847,22D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	156.571,78D	22.275,44	0,00	178.847,22D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	127.620,54D	14.248,50	0,00	141.869,04D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	28.951,24D	8.026,94	0,00	36.978,18D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	268.921,27D	673.800,66	0,00	942.721,93D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	268.921,27D	673.800,66	0,00	942.721,93D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.610,99D	85,27	0,00	1.696,26D
573	04.2.5.01.003		IPJU	1.476,00D	0,00	0,00	1.476,00D
574	04.2.5.01.004		IPVA/DPVAT/Licenciamento	24.687,90D	768,24	0,00	25.456,14D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sadas	223.111,82D	669.644,69	0,00	892.756,51D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	18.034,56D	3.302,46	0,00	21.337,02D

## Resumo

ATIVO	9.865.062,43	PASSIVO	10.450.109,36
CUSTOS E DESPESAS	22.656.739,64	RECEITAS	22.071.692,71
Total de débitos	34.687.843,31	Total de créditos	34.687.843,31
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			585.046,93

ALEXANDRE  
CASTILHO  
CAMPOLI:2679277783  
8

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838  
Dados: 2023.06.23 09:42:57  
-03'00'

MARCO ANTONIO  
SILVEIRA  
PEDREIRA:04579488  
849

Assinado de forma digital por  
MARCO ANTONIO SILVEIRA  
PEDREIRA:04579488849  
Dados: 2023.06.23 15:40:58  
-03'00'

ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI

Contador

ALEXANDRE CAMPOLI CONSULTORIA CONTÁBIL  
CPF: 267.927.778-38  
CRC: 1SP232181/O-3

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

Titular

CPF: 045.794.888-49  
23/06/2023 09:59 - 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 30/08/2023 às 12:59, sob o número WRCO23701004641. 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 IAPJINSH.

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

fls. 2227

Página: 1

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO  
EIRELI

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

Conta	Classifica <sup>ção</sup>	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	17.365.888,91C	439.304,59	5.145.108,39	22.071.692,71C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	16.853.888,91C	439.304,59	5.145.108,39	21.559.692,71C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	18.712.914,09C	0,00	5.144.273,79	23.857.187,88C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	18.712.914,09C	0,00	5.144.273,79	23.857.187,88C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	18.669.827,36C	0,00	5.144.087,61	23.813.914,97C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	43.086,73C	0,00	186,18	43.272,91C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	1.862.382,69D	439.304,59	0,00	2.301.687,28D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	164.968,75D	38.908,97	0,00	203.877,72D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	298,00D	596,00	0,00	894,00D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	164.670,75D	38.312,97	0,00	202.983,72D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.697.413,94D	400.395,62	0,00	2.097.809,56D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/ vendas	1.510.267,49D	348.952,88	0,00	1.859.220,37D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/ venda e serviços	187.146,45D	51.442,74	0,00	238.589,19D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.357,51C	0,00	834,60	4.192,11C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.357,51C	0,00	834,60	4.192,11C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	3.357,51C	0,00	834,60	4.192,11C
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	17.757.327,33D	5.650.709,91	751.297,60	22.656.739,64D
336	04.1	T	CUSTOS	14.515.283,19D	4.285.996,08	600.124,31	18.201.154,96D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	14.038.373,29D	4.053.665,67	592.170,32	17.499.868,64D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	10.454.342,08D	3.220.136,34	575.895,14	13.098.583,28D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificação	5.669,78C	0,00	0,00	5.669,78C
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	25.485,64D	6.751,51	0,00	32.237,15D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	2.088.207,43C	0,00	575.895,14	2.664.102,57C
1088	04.1.2.03.009		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	12.522.733,65D	3.213.384,83	0,00	15.736.118,48D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.373.035,34D	428.995,02	16.275,18	2.785.755,18D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	140.562,38D	30.128,28	0,00	170.690,66D
381	04.1.2.08.005		FGTS	222.085,00D	29.183,05	0,00	251.268,05D
382	04.1.2.08.006		Férias	332.580,05D	38.891,86	0,00	371.471,91D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	34.663,96D	4.685,56	0,00	39.349,52D
385	04.1.2.08.009		INSS	231.749,62D	26.513,02	0,00	258.262,64D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	2.116,00D	1.030,72	0,00	3.146,72D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	1.340.407,34D	283.854,99	15.955,18	1.608.307,15D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	604,34D	0,00	0,00	604,34D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/ Refeição	68.266,65D	14.707,54	320,00	82.654,19D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.210.995,87D	404.534,31	0,00	1.615.530,18D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	173.956,04D	58.415,05	0,00	232.371,09D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	45.069,68D	11.267,42	0,00	56.337,10D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	394.645,91D	85.547,47	0,00	480.193,38D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	4.583,42D	468,55	0,00	5.051,97D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	372.493,62D	191.331,77	0,00	563.825,39D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	44.579,58D	14.851,72	0,00	59.431,30D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.616,47D	1.875,00	0,00	12.491,47D
406	04.1.2.09.015		Viagens	67.771,10D	18.249,23	0,00	86.020,33D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	43.236,43D	12.995,07	0,00	56.231,50D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	54.043,62D	9.533,03	0,00	63.576,65D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	476.909,90D	232.330,41	7.953,99	701.286,32D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	372.608,63D	155.351,43	7.914,19	520.045,87D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	183.203,10D	57.481,02	7.914,19	232.769,93D
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	32.484,09D	5.915,88	0,00	38.399,97D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	35.874,51D	12.352,39	0,00	48.226,90D
1070	04.1.4.01.009		INSS	29.345,54D	5.775,36	0,00	35.120,90D
1075	04.1.4.01.014		Vale Transporte	3.418,14D	0,00	0,00	3.418,14D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	86.221,77D	73.826,78	0,00	160.048,55D
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	104.301,27D	76.978,98	39,80	181.240,45D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	1.390,51D	3.309,62	0,00	4.700,13D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	58.453,09D	20.188,27	39,80	78.601,56D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	44.457,67D	53.481,09	0,00	97.938,76D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.242.044,14D	1.364.713,83	151.173,29	4.455.584,68D

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 2228

Página: 2

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.886,39D	73.542,57	151.056,55	242.372,41D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	293.600,53D	68.028,62	151.056,55	210.572,60D
456	04.2.1.01.001		Salários	171.338,76D	61.916,24	151.056,55	82.198,45D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	2.478,33D	196,48	0,00	2.674,81D
459	04.2.1.01.004		Férias	25.851,93D	0,00	0,00	25.851,93D
465	04.2.1.01.010		Vale Transporte	34.646,40D	0,00	0,00	34.646,40D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	28.630,00D	0,00	0,00	28.630,00D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	10.797,80D	2.063,90	0,00	12.861,70D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	19.857,31D	3.852,00	0,00	23.709,31D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	26.285,86D	5.513,95	0,00	31.799,81D
467	04.2.1.02.001		INSS	14.021,42D	2.630,87	0,00	16.652,29D
468	04.2.1.02.002		FGTS	12.264,44D	2.883,08	0,00	15.147,52D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	2.496.664,70D	595.095,16	116,74	3.091.643,12D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	2.430.478,21D	590.948,06	0,00	3.021.426,27D
474	04.2.2.01.002		Esgoto e água	9.972,80D	3.725,52	0,00	13.698,32D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	68.865,54D	14.701,43	0,00	83.566,97D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	41.589,70D	0,00	0,00	41.589,70D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	44.608,55D	9.000,00	0,00	53.608,55D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	202.232,59D	53.828,56	0,00	256.061,15D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	918,85D	112,95	0,00	1.031,80D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	205.777,47D	22.319,62	0,00	228.097,09D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	424.240,17D	128.112,40	0,00	552.352,57D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	297.988,45D	108.301,96	0,00	406.290,41D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	6.242,89D	1.582,00	0,00	7.824,89D
497	04.2.2.01.034		Seguros	32.515,23D	9.320,23	0,00	41.835,46D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	51.157,91D	13.183,44	0,00	64.341,35D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	661.836,30D	95.204,31	0,00	757.040,61D
617	04.2.2.01.044		Cartão	24.905,70D	22.318,59	0,00	47.224,29D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	126.410,74D	16.200,00	0,00	142.610,74D
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	56.325,70D	21.310,44	0,00	77.636,14D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	63.684,48D	16.672,76	0,00	80.357,24D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	67.867,72D	50.053,85	0,00	117.921,57D
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	65.006,96D	4.147,10	0,00	69.154,06D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	7.594,70D	4.147,10	0,00	11.741,80D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	57.412,26D	0,00	0,00	57.412,26D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	1.179,53D	0,00	116,74	1.062,79D
1017	04.2.2.03.006		Multas de Trânsito - Indedutível	1.179,53D	0,00	116,74	1.062,79D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	156.571,78D	22.275,44	0,00	178.847,22D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	156.571,78D	22.275,44	0,00	178.847,22D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	127.620,54D	14.248,50	0,00	141.869,04D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancária	28.951,24D	8.026,94	0,00	36.978,18D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	268.921,27D	673.800,66	0,00	942.721,93D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	268.921,27D	673.800,66	0,00	942.721,93D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.610,99D	85,27	0,00	1.696,26D
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	24.687,90D	768,24	0,00	25.456,14D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sadas	223.111,82D	669.644,69	0,00	892.756,51D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	18.034,56D	3.302,46	0,00	21.337,02D

## Resumo

CUSTOS E DESPESAS	22.656.739,64	RECEITAS	22.071.692,71
Total de débitos	6.090.014,50	Total de créditos	5.896.405,99
Diferença entre débito e crédito			193.608,51
Prejuízo do período			585.046,93

**Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

fls. 2229  
Página: 3  
Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

**ALEXANDRE CASTILHO** Assinado de forma digital por  
**CAMPOLI:2679277783** ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838  
8 Dados: 2023.06.23 09:44:53 -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: 2023.06.23 15:43:08  
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
Titular  
CPF: 045.794.888-49

## Balancete Consolidado de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 2230

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.541.450,22D	1.138,72	6.043,11	16.536.545,83D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	28.238,56D	1.138,72	6.043,11	23.334,17D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.238,56D	1.138,72	6.043,11	23.334,17D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	28.238,56D	0,00	4.904,39	23.334,17D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	28.238,56D	0,00	4.904,39	23.334,17D
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	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	16.557.960,06C	11.998,42	22.631,53	16.568.593,17C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.666.724,22C	11.998,42	22.631,53	6.677.357,33C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	327.680,82C	0,00	0,00	327.680,82C
151	02.1.2	T	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.700.485,80C	4.904,39	14.987,89	5.710.569,30C
156	02.1.2.02	T	EMPRESSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.700.485,80C	4.904,39	14.987,89	5.710.569,30C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	76.117,43C	4.904,39	14.987,89	86.200,93C
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	641.875,56C	6.669,03	7.643,64	642.850,17C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	356.503,71C	6.669,03	6.649,91	356.484,59C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	302.714,71C	6.669,03	5.341,75	301.387,43C
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	2.145,18C	0,00	1.308,16	3.453,34C
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	285.371,85C	0,00	993,73	286.365,58C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	107.334,31C	0,00	566,38	107.900,69C
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	164.522,03C	0,00	427,35	164.949,38C
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	20,56C	0,00	0,00	20,56C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	3.317,96D	425,00	0,00	3.742,96D
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.317,96D	425,00	0,00	3.742,96D
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	3.317,96D	425,00	0,00	3.742,96D
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	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	52.263,72D	15.537,50	0,00	67.801,22D

**Balancete Consolidado de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 2231  
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	20.236,31D	5.341,75	0,00	25.578,06D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.236,31D	5.341,75	0,00	25.578,06D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	20.236,31D	5.341,75	0,00	25.578,06D
382	04.1.2.08.006		Férias	0,00	1.274,46	0,00	1.274,46D
389	04.1.2.08.013		Salario e Ordenados	20.236,31D	4.067,29	0,00	24.303,60D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.027,41D	10.195,75	0,00	42.223,16D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.632,40D	571,58	0,00	3.203,98D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	2.632,40D	571,58	0,00	3.203,98D
467	04.2.1.02.001		INSS	1.013,49D	144,23	0,00	1.157,72D
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.618,91D	427,35	0,00	2.046,26D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	29.395,01D	9.624,17	0,00	39.019,18D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	29.395,01D	9.624,17	0,00	39.019,18D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	10.878,96D	0,00	0,00	10.878,96D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	13.639,97D	8.713,75	0,00	22.353,72D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	3.776,08D	910,42	0,00	4.686,50D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

**Resumo**

ATIVO	16.536.545,83	PASSIVO	16.568.593,17
CUSTOS E DESPESAS	67.801,22	RECEITAS	35.753,88
Total de débitos	28.674,64	Total de créditos	28.674,64
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			32.047,34

**ALEXANDRE CASTILHO**  
**CAMPOLI:26792777838**Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838  
Dados: 2023.06.23 09:43:39  
-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: 2023.06.23 15:41:49  
-03'00'MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
Empres@rio(a)  
CPF: 045.794.888-49

## Balancete Consolidado de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 2232

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	52.263,72D	15.537,50	0,00	67.801,22D
336	04.1	T	CUSTOS	20.236,31D	5.341,75	0,00	25.578,06D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	20.236,31D	5.341,75	0,00	25.578,06D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	20.236,31D	5.341,75	0,00	25.578,06D
382	04.1.2.08.006		Férias	0,00	1.274,46	0,00	1.274,46D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	20.236,31D	4.067,29	0,00	24.303,60D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.027,41D	10.195,75	0,00	42.223,16D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.632,40D	571,58	0,00	3.203,98D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	2.632,40D	571,58	0,00	3.203,98D
467	04.2.1.02.001		INSS	1.013,49D	144,23	0,00	1.157,72D
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.618,91D	427,35	0,00	2.046,26D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	29.395,01D	9.624,17	0,00	39.019,18D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	29.395,01D	9.624,17	0,00	39.019,18D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	10.878,96D	0,00	0,00	10.878,96D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	13.639,97D	8.713,75	0,00	22.353,72D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	3.776,08D	910,42	0,00	4.686,50D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

## Resumo

CUSTOS E DESPESAS	67.801,22	RECEITAS	35.753,88
Total de débitos	15.537,50	Total de créditos	0,00
Diferença entre débito e crédito			15.537,50
Prejuízo do período			32.047,34

ALEXANDRE  
CASTILHO  
CAMPOLI:26792777  
838

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838  
Dados: 2023.06.23  
09:45:32 -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: 2023.06.23 15:43:42  
-03'00'

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

## Balancete Consolidado de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 2233  
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
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.176,68	1.176,68	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.176,68	1.176,68	0,00
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	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	4.473.667,91C	13.514,31	17.384,84	4.477.538,44C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.870.542,74C	13.514,31	17.384,84	2.874.413,27C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.524.961,77C	0,00	0,00	1.524.961,77C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.524.961,77C	0,00	0,00	1.524.961,77C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.524.961,77C	0,00	0,00	1.524.961,77C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	579.354,59C	0,00	13.200,75	592.555,34C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	579.354,59C	0,00	13.200,75	592.555,34C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	579.354,59C	0,00	13.200,75	592.555,34C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	623.319,67C	1.452,28	4.184,09	626.051,48C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	293.773,44C	1.452,28	3.534,36	295.855,52C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	131.444,23C	1.452,28	3.534,36	133.526,31C
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	329.546,23C	0,00	649,73	330.195,96C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	190.588,47C	0,00	370,01	190.958,48C
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	137.144,94C	0,00	279,72	137.424,66C
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	142.906,71C	12.062,03	0,00	130.844,68C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	142.906,71C	12.062,03	0,00	130.844,68C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	142.607,64C	12.062,03	0,00	130.545,61C
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	82.842,31D	3.870,53	0,00	86.712,84D
336	04.1	T	CUSTOS	12.781,93D	3.496,40	0,00	16.278,33D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.781,93D	3.496,40	0,00	16.278,33D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	12.781,93D	3.496,40	0,00	16.278,33D
382	04.1.2.08.006		Férias	0,00	284,68	0,00	284,68D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	12.781,93D	3.211,72	0,00	15.993,65D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.060,38D	374,13	0,00	70.434,51D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	5.481,15D	374,13	0,00	5.855,28D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.859,06D	0,00	0,00	3.859,06D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	3.859,06D	0,00	0,00	3.859,06D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.622,09D	374,13	0,00	1.996,22D
467	04.2.1.02.001		INSS	599,53D	94,41	0,00	693,94D
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.022,56D	279,72	0,00	1.302,28D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	64.579,23D	0,00	0,00	64.579,23D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	64.579,23D	0,00	0,00	64.579,23D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	59.386,23D	0,00	0,00	59.386,23D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	433,00D	0,00	0,00	433,00D

**Balancete Consolidado de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 2234  
Página: 2  
Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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**

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.477.538,44
CUSTOS E DESPESAS	86.712,84		
Total de débitos	18.561,52	Total de créditos	18.561,52
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do período	86.712,84	

ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838  
Dados: 2023.06.23 09:44:07  
-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: 2023.06.23 15:42:27  
-03'00'

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

## Balancete Consolidado de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 2235  
Página: 1  
Rio Claro/SP - CNPJ: 08.007.003/0001-69

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	82.842,31D	3.870,53	0,00	86.712,84D
336	04.1	T	CUSTOS	12.781,93D	3.496,40	0,00	16.278,33D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.781,93D	3.496,40	0,00	16.278,33D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	12.781,93D	3.496,40	0,00	16.278,33D
382	04.1.2.08.006		Férias	0,00	284,68	0,00	284,68D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	12.781,93D	3.211,72	0,00	15.993,65D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.060,38D	374,13	0,00	70.434,51D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	5.481,15D	374,13	0,00	5.855,28D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.859,06D	0,00	0,00	3.859,06D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	3.859,06D	0,00	0,00	3.859,06D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.622,09D	374,13	0,00	1.996,22D
467	04.2.1.02.001		INSS	599,53D	94,41	0,00	693,94D
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.022,56D	279,72	0,00	1.302,28D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	64.579,23D	0,00	0,00	64.579,23D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	64.579,23D	0,00	0,00	64.579,23D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	59.386,23D	0,00	0,00	59.386,23D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	433,00D	0,00	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	86.712,84		
Total de débitos	3.870,53	Total de créditos	0,00
		Diferença entre débito e crédito	3.870,53
		Prejuízo do período	86.712,84

ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:2679277783  
8Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838  
Dados: 2023.06.23 09:46:08  
-03'00'ALEXANDRE CASTILHO CAMPOLI  
Contador  
CPF: 267.927.778-38  
CRC: 1SP232181/O-3MARCO ANTONIO  
SILVEIRA  
PEDREIRA:045794888  
49Assinado de forma digital por  
MARCO ANTONIO SILVEIRA  
PEDREIRA:04579488849  
Dados: 2023.06.23 15:44:12  
-03'00'MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
Empresário(a)  
CPF: 045.794.888-49

## Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

fls. 2236

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	9.785.783,60D	18.591.960,92	16.058.389,54	12.319.354,98D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.567.479,10D	18.328.093,76	15.783.254,96	8.112.317,90D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	19.585,44C	5.028.075,04	4.848.371,47	160.118,13D
4	01.1.1.01	T	CAIXA	1.200,59D	29.350,00	29.476,71	1.073,88D
5	01.1.1.01.001		Caixa	1.200,59D	29.350,00	29.476,71	1.073,88D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.162,43C	4.992.489,97	4.808.409,82	158.917,72D
7	01.1.1.02.001		Sicoob Crediguacu	20.998,20C	19.429,64	9.947,15	11.515,71C
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	21,50D	39.401,78	36.903,78	2.519,50D
10	01.1.1.02.004		Continental Banco Fomento	1.000,00C	523.000,00	337.610,00	184.390,00D
798	01.1.1.02.008		Banco Santander	6.713,74D	1.047.589,03	1.054.302,77	0,00
799	01.1.1.02.009		Banco Inter	9.092,20D	2.404.724,89	2.413.609,71	207,38D
1083	01.1.1.02.010		SICOOB PAULISTA	196,82D	596.894,76	597.149,20	57,62C
1087	01.1.1.02.011		DAYCOVAL	259,71D	355.449,87	355.617,13	92,45D
1089	01.1.1.02.012		DAYCOVAL ESPECIAL	19.446,96C	6.000,00	3.270,08	16.717,04C
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.376,40D	6.235,07	10.484,94	126,53D
815	01.1.1.03.007		Banco Santander	4.376,40D	6.235,07	10.484,94	126,53D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.587.064,54D	13.300.018,72	10.934.883,49	7.952.199,77D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	2.222.340,88D	5.142.671,40	3.236.088,96	4.128.923,32D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	2.222.340,88D	5.142.671,40	3.236.088,96	4.128.923,32D
24	01.1.2.05	T	PARTES RELACIONAS	1.303.849,74D	38.260,75	4.904,39	1.337.206,10D
25	01.1.2.05.001		Empresas Coligadas	1.303.849,74D	38.260,75	4.904,39	1.337.206,10D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	1.081.690,17D	282.180,61	175.365,43	1.188.505,35D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	62.005,65C	209.142,08	147.136,43	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos a diretores	23.986,92C	27.182,56	3.195,64	0,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	1.146.913,72D	22.272,87	0,00	1.169.186,59D
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	17.510,31D	0,00	0,00	17.510,31D
1043	01.1.2.08.014		Vale Compras Funcionários	0,00	10.018,83	10.018,83	0,00
1044	01.1.2.08.015		Conect Card	3.258,71D	13.564,27	15.014,53	1.808,45D
40	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	638.582,80D	906.667,65	774.235,86	771.014,59D
41	01.1.2.09.001		ICMS a Recuperar	638.582,75D	906.667,65	774.235,86	771.014,54D
43	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,05D	0,00	0,00	0,05D
54	01.1.2.11	T	ESTOQUES	340.600,95D	6.930.238,31	6.744.288,85	526.550,41D
56	01.1.2.11.002		Estoque de Matéria-Prima	0,00	3.454.964,04	3.454.964,04	0,00
59	01.1.2.11.005		Estoque de Produtos Acabados	148.119,49D	3.456.243,00	3.279.341,96	325.020,53D
670	01.1.2.11.008		Material Secundário de Produção	25.686,27D	16.468,76	9.982,85	32.172,18D
671	01.1.2.11.009		Material Embalagens	166.795,19D	2.562,51	0,00	169.357,70D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.409.826,51D	0,00	11.267,42	2.398.559,09D
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	962.949,93D	0,00	11.267,42	951.682,51D
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 01/06/2023 a 30/06/2023

fls. 2237

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
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.999.408,01C	0,00	11.267,42	7.010.675,43C
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.267.925,08C	0,00	5.711,52	2.273.636,60C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	188.940,92C	0,00	78,43	189.019,35C
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	3.348.261,58C	0,00	5.237,89	3.353.499,47C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	169.644,82C	0,00	53,99	169.698,81C
699	01.2.3.05.008		(-) Instalações	332.191,50C	0,00	185,59	332.377,09C
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	263.867,16	263.867,16	1.808.477,99D
141	01.3.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	263.867,16	263.867,16	1.808.477,99D
142	01.3.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.808.477,99D	263.867,16	263.867,16	1.808.477,99D
143	01.3.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	263.867,16	263.867,16	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	10.194.371,85C	6.558.522,81	8.882.688,59	12.518.537,63C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	32.476.212,97C	6.294.655,65	8.618.821,43	34.800.378,75C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	805.291,40C	3.675.354,00	5.595.659,62	2.725.597,02C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	813.643,38C	3.675.354,00	5.587.307,64	2.725.597,02C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	813.643,38C	3.675.354,00	5.587.307,64	2.725.597,02C
149	02.1.1.02	T	FORNECEDORES	8.351,98D	0,00	8.351,98	0,00
150	02.1.1.02.001		Fornecedores Diversos	8.351,98D	0,00	8.351,98	0,00
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.995.991,19C	1.481.062,58	1.505.326,93	8.020.255,54C
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	4.423.668,17C	1.481.062,58	1.505.326,93	4.447.932,52C
709	02.1.2.01.004		Continental Banco Fomento	2.300.814,04C	1.466.723,19	1.393.409,26	2.227.500,11C
1080	02.1.2.01.012		IOSAN Fomento	2.122.854,13C	14.339,39	111.917,67	2.220.432,41C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.572.323,02C	0,00	0,00	3.572.323,02C
716	02.1.2.02.004		Mótuos - Partes Não relacionadas - Circular	2.980.077,71C	0,00	0,00	2.980.077,71C
1038	02.1.2.02.007		Leasing a Pagar	592.245,31C	0,00	0,00	592.245,31C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.345.230,20C	578.482,92	1.095.033,25	5.861.780,53C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	692.419,64C	560.480,33	617.781,87	749.721,18C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	201.972,45C	499.361,00	548.353,69	250.965,14C
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	9.781,30C	26.830,95	33.712,02	16.662,37C
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	476.929,04C	30.446,43	34.433,84	480.916,45C
165	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	3.736,85C	3.841,95	1.282,32	1.177,22C
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.195,64C	8.984,40	9.000,00	3.211,24C
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	3.195,64C	8.984,40	9.000,00	3.211,24C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.967.849,73C	9.018,19	169.754,03	4.128.585,57C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	1.152.122,17C	8.052,98	70.201,08	1.214.270,27C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.690.366,00C	0,00	37.733,73	1.728.099,73C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	116.889,18C	965,21	3.514,13	119.438,10C
721	02.1.3.04.008		CPRB a Recolher	761.623,74C	0,00	51.421,54	813.045,28C
722	02.1.3.04.009		IRRF s/ Salários a Recolher	127.516,94C	0,00	6.883,55	134.400,49C
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	681.765,19C	0,00	298.497,35	980.262,54C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	149.365,25C	0,00	39.365,15	188.730,40C
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	382.343,27C	0,00	255.015,92	637.359,19C
178	02.1.3.05.003		Provisão de FGTS 13º	12.954,38C	0,00	2.148,27	15.102,65C
179	02.1.3.05.004		Provisão de FGTS Férias	54.898,19C	0,00	0,00	54.898,19C
180	02.1.3.05.005		Provisão de INSS 13º	11.809,13C	0,00	1.968,01	13.777,14C
181	02.1.3.05.006		Provisão de INSS Férias	70.394,97C	0,00	0,00	70.394,97C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	180.762,85C	348.399,06	354.550,93	186.914,72C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	180.762,85C	0,00	6.151,87	186.914,72C
185	02.1.4.01.002		IRRF s/ Serviços a Recolher	15.602,64C	0,00	1.342,03	16.944,67C
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	42.725,67C	0,00	1.590,79	44.316,46C

## Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

fls. 2238

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
187	02.1.4.01.004		PIS / COFINS / CSLL Retido a Recolher	53.122,75C	0,00	3.219,05	56.341,80C
188	02.1.4.01.005		INSS Retido a Recolher	69.311,79C	0,00	0,00	69.311,79C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	0,00	348.399,06	348.399,06	0,00
195	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	348.399,06	348.399,06	0,00
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	18.148.937,33C	211.357,09	68.250,70	18.005.830,94C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.266.329,87C	211.357,09	68.250,70	5.123.223,48C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica	511.039,68C	211.357,09	62.107,74	361.790,33C
207	02.1.5.01.002		Telefonia/Comunicação	29.563,54C	0,00	6.142,96	35.706,50C
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		(-) Juross/Parcelamento a Transcorrer	3.257.486,18C	0,00	0,00	3.257.486,18C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.582.930,45C	0,00	0,00	7.582.930,45C
854	02.2.1	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
855	02.2.1.01	T	FORNECEDORES	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
894	02.2.1.01.001		Fornecedores	4.117.523,97C	0,00	0,00	4.117.523,97C
851	02.2.2	T	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	537.050,15C	0,00	0,00	537.050,15C
706	02.2.2.02	T	PARCELAMENTO IMPOSTOS - LP	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
773	02.2.2.02.012		Parcelamento FGTS	542.369,30C	0,00	0,00	542.369,30C
857	02.2.2.03	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
896	02.2.2.03.001		Prov. p/Contingência - Trabalhista	5.319,15D	0,00	0,00	5.319,15D
221	02.2.3	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.928.356,33C	0,00	0,00	2.928.356,33C
222	02.2.3.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	2.890.676,99C	0,00	0,00	2.890.676,99C
751	02.2.3.01.005		Banco Bradesco	572.186,45C	0,00	0,00	572.186,45C
752	02.2.3.01.006		Banco do Brasil	1.684.533,15C	0,00	0,00	1.684.533,15C
753	02.2.3.01.007		Banco Itau	393.592,93C	0,00	0,00	393.592,93C
754	02.2.3.01.008		Banco Santander	195.060,00C	0,00	0,00	195.060,00C
755	02.2.3.01.009		Premier Capital	45.304,46C	0,00	0,00	45.304,46C
705	02.2.3.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	37.679,34C	0,00	0,00	37.679,34C
758	02.2.3.02.002		Empresas Controladas - LP	12.320,66D	0,00	0,00	12.320,66D
760	02.2.3.02.004		Empréstimos de Terceiros - LP	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.838.953,65D	0,00	0,00	32.838.953,65D
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	33.566.073,09D	0,00	0,00	33.566.073,09D
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
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
254	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	57.569,26D	0,00	0,00	57.569,26D
255	02.4	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	263.867,16	263.867,16	2.974.182,08C
256	02.4.1	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	263.867,16	263.867,16	2.974.182,08C
257	02.4.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.974.182,08C	263.867,16	263.867,16	2.974.182,08C
258	02.4.1.01.001		Contas de Compensação	0,00	263.867,16	263.867,16	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	22.071.692,71C	420.928,55	5.142.189,37	26.792.953,53C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	21.559.692,71C	420.928,55	5.142.189,37	26.280.953,53C

## Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

fls. 2239

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
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	23.857.187,88C	0,00	5.141.180,39	28.998.368,27C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	23.857.187,88C	0,00	5.141.180,39	28.998.368,27C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	23.813.914,97C	0,00	5.141.180,39	28.955.095,36C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	43.272,91C	0,00	0,00	43.272,91C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	2.301.687,28D	420.928,55	0,00	2.722.615,83D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	203.877,72D	21.300,32	0,00	225.178,04D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	894,00D	298,00	0,00	1.192,00D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	202.983,72D	21.002,32	0,00	223.986,04D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	2.097.809,56D	399.628,23	0,00	2.497.437,79D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS s/vendas	1.859.220,37D	348.206,69	0,00	2.207.427,06D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. s/venda e serviços	238.589,19D	51.421,54	0,00	290.010,73D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.192,11C	0,00	1.008,98	5.201,09C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,15	0,15C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,15	0,15C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.192,11C	0,00	1.008,83	5.200,94C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	4.192,11C	0,00	1.008,83	5.200,94C
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	22.480.280,96D	5.462.692,68	950.837,46	26.992.136,18D
336	04.1	T	CUSTOS	18.024.696,28D	4.445.320,22	928.366,28	21.541.650,22D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	17.323.409,96D	4.300.531,43	925.802,01	20.698.139,38D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	13.098.583,28D	3.285.299,02	909.115,53	15.474.766,77D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificação	5.669,78C	0,00	2.632,20	8.301,98C
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	32.237,15D	5.957,06	0,00	38.194,21D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	2.664.102,57C	0,00	906.483,33	3.570.585,90C
1088	04.1.2.03.009		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.736.118,48D	3.279.341,96	0,00	19.015.460,44D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.609.296,50D	604.642,96	16.686,48	3.197.252,98D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	170.773,36D	44.367,74	0,00	215.141,10D
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	0,00	8.218,46	0,00	8.218,46D
381	04.1.2.08.005		FGTS	176.785,33D	2.148,27	0,00	178.933,60D
382	04.1.2.08.006		Férias	371.471,91D	282.125,22	0,00	653.597,13D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	39.349,52D	7.531,65	0,00	46.881,17D
385	04.1.2.08.009		INSS	155.853,98D	1.968,01	0,00	157.821,99D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	3.146,72D	0,00	0,00	3.146,72D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	1.608.307,15D	255.237,98	16.152,48	1.847.392,65D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	604,34D	0,00	0,00	604,34D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	83.004,19D	3.045,63	534,00	85.515,82D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.615.530,18D	410.589,45	0,00	2.026.119,63D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	232.371,09D	48.890,93	0,00	281.262,02D
396	04.1.2.09.005		Depreciação e Amortização	56.337,10D	11.267,42	0,00	67.604,52D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	480.193,38D	62.107,74	0,00	542.301,12D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	5.051,97D	0,00	0,00	5.051,97D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	563.825,39D	231.367,31	0,00	795.192,70D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	59.431,30D	14.516,75	0,00	73.948,05D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.491,47D	1.611,47	0,00	14.102,94D
406	04.1.2.09.015		Viagens	86.020,33D	16.745,81	0,00	102.766,14D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	56.231,50D	13.081,77	0,00	69.313,27D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	63.576,65D	11.000,25	0,00	74.576,90D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	701.286,32D	144.788,79	2.564,27	843.510,84D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	520.045,87D	93.138,31	0,00	613.184,18D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	232.769,93D	0,00	0,00	232.769,93D
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	38.399,97D	0,00	0,00	38.399,97D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	48.226,90D	0,00	0,00	48.226,90D
1070	04.1.4.01.009		INSS	35.120,90D	0,00	0,00	35.120,90D
1075	04.1.4.01.014		Vale Transporte	3.418,14D	0,00	0,00	3.418,14D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	160.048,55D	93.138,31	0,00	253.186,86D
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	181.240,45D	51.650,48	2.564,27	230.326,66D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	4.700,13D	2.340,82	0,00	7.040,95D
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	78.601,56D	15.014,53	2.564,27	91.051,82D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	97.938,76D	34.295,13	0,00	132.233,89D

## Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

fls. 2240

Página: 5

Empresa: 182 - FRISCOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

Conta	Classifica <sup>ção</sup>	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.455.584,68D	1.017.372,46	22.471,18	5.450.485,96D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.372,41D	257.912,86	14.841,92	485.443,35D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	210.572,60D	188.422,46	14.841,92	384.153,14D
456	04.2.1.01.001		Salários	82.198,45D	115.791,58	14.749,42	183.240,61D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	2.674,81D	39.301,21	0,00	41.976,02D
459	04.2.1.01.004		Férias	25.851,93D	27.536,43	0,00	53.388,36D
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	3.751,14	0,00	3.751,14D
461	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	718,44	0,00	718,44D
465	04.2.1.01.010		Vale Transporte	34.646,40D	473,66	0,00	35.120,06D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	28.630,00D	0,00	92,50	28.537,50D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	12.861,70D	0,00	0,00	12.861,70D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	23.709,31D	850,00	0,00	24.559,31D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	31.799,81D	69.490,40	0,00	101.290,21D
467	04.2.1.02.001		INSS	16.652,29D	31.756,67	0,00	48.408,96D
468	04.2.1.02.002		FGTS	15.147,52D	36.181,19	0,00	51.328,71D
469	04.2.1.02.003		Multa rescisão FGTS	0,00	1.552,54	0,00	1.552,54D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.091.643,12D	616.398,84	7.629,26	3.700.412,70D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.021.426,27D	600.843,78	7.490,82	3.614.779,23D
474	04.2.2.01.002		Esgoto e água	13.698,32D	4.724,03	0,00	18.422,35D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	83.566,97D	11.191,85	0,00	94.758,82D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	41.589,70D	1.522,76	0,00	43.112,46D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	53.608,55D	1.811,88	0,00	55.420,43D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	256.061,15D	49.067,42	0,00	305.128,57D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	1.031,80D	98,84	0,00	1.130,64D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	228.097,09D	49.355,52	0,00	277.452,61D
485	04.2.2.01.015		Fretes e Carretos	552.352,57D	124.464,54	0,00	676.817,11D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	5.000,00D	751,80	0,00	5.751,80D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	406.290,41D	52.960,58	0,00	459.250,99D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	7.824,89D	592,00	0,00	8.416,89D
497	04.2.2.01.034		Seguros	41.835,46D	3.510,43	7.490,82	37.855,07D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	64.341,35D	4.445,33	0,00	68.786,68D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	757.040,61D	184.365,36	0,00	941.405,97D
617	04.2.2.01.044		Cartão	47.224,29D	22.000,48	0,00	69.224,77D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	142.610,74D	25.216,01	0,00	167.826,75D
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	77.636,14D	17.505,59	0,00	95.141,73D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	80.357,24D	17.222,76	0,00	97.580,00D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	117.921,57D	30.036,60	0,00	147.958,17D
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	69.154,06D	15.555,06	0,00	84.709,12D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	11.741,80D	0,00	0,00	11.741,80D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	57.412,26D	15.555,06	0,00	72.967,32D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	1.062,79D	0,00	138,44	924,35D
1017	04.2.2.03.006		Multas de Trânsito - Indedutível	1.062,79D	0,00	138,44	924,35D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	178.847,22D	122.326,46	0,00	301.173,68D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	178.847,22D	122.326,46	0,00	301.173,68D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	141.869,04D	116.141,43	0,00	258.010,47D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	36.978,18D	6.185,03	0,00	43.163,21D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	942.721,93D	20.734,30	0,00	963.456,23D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	942.721,93D	20.734,30	0,00	963.456,23D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.696,26D	87,97	0,00	1.784,23D
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	25.456,14D	5.243,06	0,00	30.699,20D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/Outras Sadas	892.756,51D	192,37	0,00	892.948,88D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	21.337,02D	15.210,90	0,00	36.547,92D

## Resumo

ATIVO	12.319.354,98	PASSIVO	12.518.537,63
CUSTOS E DESPESAS	26.992.136,18	RECEITAS	26.792.953,53
Total de débitos	31.034.104,96	Total de créditos	31.034.104,96

Diferença entre débito e crédito 0,00

**Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

fls. 2241  
Página: 6  
Rio Claro/SP - CNPJ:56.373.319/0001-17

Prejuízo do período

199.182,65

**ALEXANDRE CASTILHO**  
**CAMPOLI:2679277783**  
**8**

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838  
Dados: 2023.07.28 12:13:23  
-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: 2023.07.28 14:36:02  
-03'00'

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
Titular  
CPF: 045.794.888-49

## Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

fls. 2242

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	22.071.692,71C	420.928,55	5.142.189,37	26.792.953,53C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	21.559.692,71C	420.928,55	5.142.189,37	26.280.953,53C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	23.857.187,88C	0,00	5.141.180,39	28.998.368,27C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	23.857.187,88C	0,00	5.141.180,39	28.998.368,27C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	23.813.914,97C	0,00	5.141.180,39	28.955.095,36C
265	03.1.1.01.003		Revendas de Mercadorias - Merc. Interno	43.272,91C	0,00	0,00	43.272,91C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	2.301.687,28D	420.928,55	0,00	2.722.615,83D
273	03.1.2.01	T	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	203.877,72D	21.300,32	0,00	225.178,04D
275	03.1.2.01.002		(-) Devoluções de Vendas - Merc. Externo	894,00D	298,00	0,00	1.192,00D
783	03.1.2.01.003		(-) Dev. de Revenda de Mercadoria - Merc. I	202.983,72D	21.002,32	0,00	223.986,04D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.097.809,56D	399.628,23	0,00	2.497.437,79D
277	03.1.2.02.001		(-) ICMS sobre vendas	1.859.220,37D	348.206,69	0,00	2.207.427,06D
280	03.1.2.02.004		(-) Contr. Prev. sobre venda e serviços	238.589,19D	51.421,54	0,00	290.010,73D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.192,11C	0,00	1.008,98	5.201,09C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,15	0,15C
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,15	0,15C
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.192,11C	0,00	1.008,83	5.200,94C
296	03.1.3.03.001		Juros Ativos	4.192,11C	0,00	1.008,83	5.200,94C
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	22.480.280,96D	5.462.692,68	950.837,46	26.992.136,18D
336	04.1	T	CUSTOS	18.024.696,28D	4.445.320,22	928.366,28	21.541.650,22D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	17.323.409,96D	4.300.531,43	925.802,01	20.698.139,38D
357	04.1.2.03	T	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	13.098.583,28D	3.285.299,02	909.115,53	15.474.766,77D
359	04.1.2.03.002		(-) Bonificações	5.669,78C	0,00	2.632,20	8.301,98C
364	04.1.2.03.007		Saídas Bonificação	32.237,15D	5.957,06	0,00	38.194,21D
1060	04.1.2.03.008		(-) ICMS crédito presumido	2.664.102,57C	0,00	906.483,33	3.570.585,90C
1088	04.1.2.03.009		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.736.118,48D	3.279.341,96	0,00	19.015.460,44D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.609.296,50D	604.642,96	16.686,48	3.197.252,98D
377	04.1.2.08.001		13.Salário	170.773,36D	44.367,74	0,00	215.141,10D
379	04.1.2.08.003		Aviso Prévio/Indenização Trabalhistas	0,00	8.218,46	0,00	8.218,46D
381	04.1.2.08.005		FGTS	176.785,33D	2.148,27	0,00	178.933,60D
382	04.1.2.08.006		Férias	371.471,91D	282.125,22	0,00	653.597,13D
384	04.1.2.08.008		Horas Extras e Adicionais	39.349,52D	7.531,65	0,00	46.881,17D
385	04.1.2.08.009		INSS	155.853,98D	1.968,01	0,00	157.821,99D
386	04.1.2.08.010		Multa Rescisória FGTS	3.146,72D	0,00	0,00	3.146,72D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	1.608.307,15D	255.237,98	16.152,48	1.847.392,65D
390	04.1.2.08.014		Vale Transporte	604,34D	0,00	0,00	604,34D
928	04.1.2.08.019		Vale Alimentação/Refeição	83.004,19D	3.045,63	534,00	85.515,82D
391	04.1.2.09	T	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	1.615.530,18D	410.589,45	0,00	2.026.119,63D
395	04.1.2.09.004		Combustíveis e Lubrificantes	232.371,09D	48.890,93	0,00	281.262,02D
396	04.1.2.09.005		Depreciações e Amortizações	56.337,10D	11.267,42	0,00	67.604,52D
397	04.1.2.09.006		Energia Elétrica	480.193,38D	62.107,74	0,00	542.301,12D
398	04.1.2.09.007		Fretes e Carretos	5.051,97D	0,00	0,00	5.051,97D
399	04.1.2.09.008		Manutenção e Conservação	563.825,39D	231.367,31	0,00	795.192,70D
400	04.1.2.09.009		Material de Consumo	59.431,30D	14.516,75	0,00	73.948,05D
404	04.1.2.09.013		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.491,47D	1.611,47	0,00	14.102,94D
406	04.1.2.09.015		Viagens	86.020,33D	16.745,81	0,00	102.766,14D
407	04.1.2.09.016		Material de Limpeza	56.231,50D	13.081,77	0,00	69.313,27D
1051	04.1.2.09.019		EPI e Uniformes	63.576,65D	11.000,25	0,00	74.576,90D
935	04.1.4	T	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	701.286,32D	144.788,79	2.564,27	843.510,84D
1061	04.1.4.01	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA INDIRETA (COM	520.045,87D	93.138,31	0,00	613.184,18D
1062	04.1.4.01.001		Salário e Ordenados	232.769,93D	0,00	0,00	232.769,93D
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	38.399,97D	0,00	0,00	38.399,97D
1069	04.1.4.01.008		Horas Extras e Adicionais	48.226,90D	0,00	0,00	48.226,90D
1070	04.1.4.01.009		INSS	35.120,90D	0,00	0,00	35.120,90D
1075	04.1.4.01.014		Vale Transporte	3.418,14D	0,00	0,00	3.418,14D
1076	04.1.4.01.015		Comissões	160.048,55D	93.138,31	0,00	253.186,86D
936	04.1.4.02	T	GASTOS GERAIS INDIRETOS	181.240,45D	51.650,48	2.564,27	230.326,66D
962	04.1.4.02.001		Materiais de Consumo Indireto	4.700,13D	2.340,82	0,00	7.040,95D

## Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

fls. 2243

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
1054	04.1.4.02.010		Pedágio e Estacionamento	78.601,56D	15.014,53	2.564,27	91.051,82D
1058	04.1.4.02.014		Manutenção de Veículos	97.938,76D	34.295,13	0,00	132.233,89D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.455.584,68D	1.017.372,46	22.471,18	5.450.485,96D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.372,41D	257.912,86	14.841,92	485.443,35D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	210.572,60D	188.422,46	14.841,92	384.153,14D
456	04.2.1.01.001		Salários	82.198,45D	115.791,58	14.749,42	183.240,61D
458	04.2.1.01.003		Horas Extras e Adicionais	2.674,81D	39.301,21	0,00	41.976,02D
459	04.2.1.01.004		Férias	25.851,93D	27.536,43	0,00	53.388,36D
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	3.751,14	0,00	3.751,14D
461	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	718,44	0,00	718,44D
465	04.2.1.01.010		Vale Transporte	34.646,40D	473,66	0,00	35.120,06D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	28.630,00D	0,00	92,50	28.537,50D
635	04.2.1.01.013		Assistência Médica/Odontológica	12.861,70D	0,00	0,00	12.861,70D
973	04.2.1.01.016		Bolsa Auxílio	23.709,31D	850,00	0,00	24.559,31D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	31.799,81D	69.490,40	0,00	101.290,21D
467	04.2.1.02.001		INSS	16.652,29D	31.756,67	0,00	48.408,96D
468	04.2.1.02.002		FGTS	15.147,52D	36.181,19	0,00	51.328,71D
469	04.2.1.02.003		Multa rescisão FGTS	0,00	1.552,54	0,00	1.552,54D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	3.091.643,12D	616.398,84	7.629,26	3.700.412,70D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	3.021.426,27D	600.843,78	7.490,82	3.614.779,23D
474	04.2.2.01.002		Esgoto e água	13.698,32D	4.724,03	0,00	18.422,35D
476	04.2.2.01.004		Comunicação/Internet/Telefone	83.566,97D	11.191,85	0,00	94.758,82D
479	04.2.2.01.007		Material de limpeza	41.589,70D	1.522,76	0,00	43.112,46D
480	04.2.2.01.008		Material de escritório	53.608,55D	1.811,88	0,00	55.420,43D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	256.061,15D	49.067,42	0,00	305.128,57D
991	04.2.2.01.011		Medicamentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
482	04.2.2.01.012		Correios e Malotes	1.031,80D	98,84	0,00	1.130,64D
484	04.2.2.01.014		Propaganda e Publicidade	228.097,09D	49.355,52	0,00	277.452,61D
485	04.2.2.01.015		Frete e Carretos	552.352,57D	124.464,54	0,00	676.817,11D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	5.000,00D	751,80	0,00	5.751,80D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	406.290,41D	52.960,58	0,00	459.250,99D
493	04.2.2.01.026		Bens de pequeno valor	7.824,89D	592,00	0,00	8.416,89D
497	04.2.2.01.034		Seguros	41.835,46D	3.510,43	7.490,82	37.855,07D
498	04.2.2.01.035		Lanches/Refeições	64.341,35D	4.445,33	0,00	68.786,68D
503	04.2.2.01.040		Material de Consumo	757.040,61D	184.365,36	0,00	941.405,97D
617	04.2.2.01.044		Cartão	47.224,29D	22.000,48	0,00	69.224,77D
619	04.2.2.01.046		Assessoria Contábil	142.610,74D	25.216,01	0,00	167.826,75D
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	77.636,14D	17.505,59	0,00	95.141,73D
622	04.2.2.01.049		Serviços de Segurança	80.357,24D	17.222,76	0,00	97.580,00D
624	04.2.2.01.051		Manutenção de Veículos	117.921,57D	30.036,60	0,00	147.958,17D
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	69.154,06D	15.555,06	0,00	84.709,12D
1007	04.2.2.02.001		Aluguéis de Imóveis	11.741,80D	0,00	0,00	11.741,80D
1008	04.2.2.02.002		Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	57.412,26D	15.555,06	0,00	72.967,32D
1011	04.2.2.03	T	Despesas Indedutíveis	1.062,79D	0,00	138,44	924,35D
1017	04.2.2.03.006		Multas de Trânsito - Indedutível	1.062,79D	0,00	138,44	924,35D
558	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	178.847,22D	122.326,46	0,00	301.173,68D
562	04.2.4.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	178.847,22D	122.326,46	0,00	301.173,68D
563	04.2.4.02.001		Juros Passivos	141.869,04D	116.141,43	0,00	258.010,47D
565	04.2.4.02.003		Tarifa Bancárias	36.978,18D	6.185,03	0,00	43.163,21D
569	04.2.5	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	942.721,93D	20.734,30	0,00	963.456,23D
570	04.2.5.01	T	IMPOSTOS	942.721,93D	20.734,30	0,00	963.456,23D
571	04.2.5.01.001		IOF	1.696,26D	87,97	0,00	1.784,23D
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	25.456,14D	5.243,06	0,00	30.699,20D
578	04.2.5.01.008		ICMS s/ Outras Sadas	892.756,51D	192,37	0,00	892.948,88D
582	04.2.5.01.012		Taxas e Emolumentos	21.337,02D	15.210,90	0,00	36.547,92D

## Resumo

CUSTOS E DESPESAS	26.992.136,18	RECEITAS	26.792.953,53
Total de débitos	5.883.621,23	Total de créditos	6.093.026,83

**Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empresa: 182 - FRICOCK FRIGORIFICACAO AVICULTURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

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

fls. 2244  
Página: 3

Diferença entre débito e crédito	209.405,60
Prejuízo do período	199.182,65

**ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838**

Assinado de forma digital por  
ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838  
Dados: 2023.07.28 12:14:40  
-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: 2023.07.28 14:38:15  
-03'00'

---

MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA  
Titular  
CPF: 045.794.888-49

## Balancete Consolidado de 01/06/2023 a 30/06/2023

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 2245

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	16.536.545,83D	2.153,57	6.669,41	16.532.029,99D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	23.334,17D	2.153,57	6.669,41	18.818,33D
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.334,17D	2.153,57	6.669,41	18.818,33D
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	23.334,17D	0,00	4.904,39	18.429,78D
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	23.334,17D	0,00	4.904,39	18.429,78D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	0,00	2.153,57	1.765,02	388,55D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários	0,00	1.765,02	1.765,02	0,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamentos a fornecedores	0,00	388,55	0,00	388,55D
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	16.568.593,17C	11.914,01	20.535,58	16.577.214,74C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.677.357,33C	11.914,01	20.535,58	6.685.978,90C
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	5.710.569,30C	4.904,39	13.175,71	5.718.840,62C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	5.710.569,30C	4.904,39	13.175,71	5.718.840,62C
717	02.1.2.02.005		Móveis - Partes Relacionadas - Circulante	86.200,93C	4.904,39	13.175,71	94.472,25C
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	642.850,17C	7.009,62	7.359,87	643.200,42C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	356.484,59C	7.009,62	6.447,88	355.922,85C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	301.387,43C	7.009,62	5.587,66	299.965,47C
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	3.453,34C	0,00	860,22	4.313,56C
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	286.365,58C	0,00	911,99	287.277,57C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	107.900,69C	0,00	517,51	108.418,20C
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	164.949,38C	0,00	394,48	165.343,86C
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	20,56C	0,00	0,00	20,56C
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	3.742,96D	0,00	0,00	3.742,96D
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.742,96D	0,00	0,00	3.742,96D
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	3.742,96D	0,00	0,00	3.742,96D
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	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C

## Balancete Consolidado de 01/06/2023 a 30/06/2023

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

fls. 2246  
Página: 2  
Rio Claro/SP - CNPJ:13.496.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	67.801,22D	13.137,41	0,00	80.938,63D
336	04.1	T	CUSTOS	25.578,06D	5.587,66	0,00	31.165,72D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.578,06D	5.587,66	0,00	31.165,72D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	25.578,06D	5.587,66	0,00	31.165,72D
382	04.1.2.08.006		Férias	1.274,46D	853,67	0,00	2.128,13D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	24.303,60D	4.733,99	0,00	29.037,59D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.223,16D	7.549,75	0,00	49.772,91D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.203,98D	527,61	0,00	3.731,59D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	3.203,98D	527,61	0,00	3.731,59D
467	04.2.1.02.001		INSS	1.157,72D	133,13	0,00	1.290,85D
468	04.2.1.02.002		FGTS	2.046,26D	394,48	0,00	2.440,74D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	39.019,18D	7.022,14	0,00	46.041,32D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	39.019,18D	7.022,14	0,00	46.041,32D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	10.878,96D	0,00	0,00	10.878,96D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	22.353,72D	7.022,14	0,00	29.375,86D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	4.686,50D	0,00	0,00	4.686,50D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

## Resumo

ATIVO	16.532.029,99	PASSIVO	16.577.214,74
CUSTOS E DESPESAS	80.938,63	RECEITAS	35.753,88
Total de débitos	27.204,99	Total de créditos	27.204,99
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			45.184,75

ALEXANDRE  
CASTILHO  
CAMPOLI:2679277783  
8

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838  
Dados: 2023.07.28 12:14:06  
-03'00'

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

MARCO ANTONIO  
SILVEIRA  
PEDREIRA:0457948  
8849

Assinado de forma digital  
por MARCO ANTONIO  
SILVEIRA  
PEDREIRA:04579488849  
Dados: 2023.07.28 14:36:43  
-03'00'

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

## Balancete Consolidado de 01/06/2023 a 30/06/2023

Empresa: 194 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA E OUTRA

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

fls. 2247

Página: 1

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS MERCADORIA	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
263	03.1.1.01.001		Venda Produto e Mercadoria - Merc. Interno	35.753,88C	0,00	0,00	35.753,88C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	67.801,22D	13.137,41	0,00	80.938,63D
336	04.1	T	CUSTOS	25.578,06D	5.587,66	0,00	31.165,72D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.578,06D	5.587,66	0,00	31.165,72D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	25.578,06D	5.587,66	0,00	31.165,72D
382	04.1.2.08.006		Férias	1.274,46D	853,67	0,00	2.128,13D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	24.303,60D	4.733,99	0,00	29.037,59D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.223,16D	7.549,75	0,00	49.772,91D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.203,98D	527,61	0,00	3.731,59D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	3.203,98D	527,61	0,00	3.731,59D
467	04.2.1.02.001		INSS	1.157,72D	133,13	0,00	1.290,85D
468	04.2.1.02.002		FGTS	2.046,26D	394,48	0,00	2.440,74D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	39.019,18D	7.022,14	0,00	46.041,32D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	39.019,18D	7.022,14	0,00	46.041,32D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	10.878,96D	0,00	0,00	10.878,96D
488	04.2.2.01.019		Serviços Prestados - PF	22.353,72D	7.022,14	0,00	29.375,86D
489	04.2.2.01.020		Serviços Prestados - PJ	4.686,50D	0,00	0,00	4.686,50D
501	04.2.2.01.038		Combustíveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

## Resumo

CUSTOS E DESPESAS	80.938,63	RECEITAS	35.753,88
Total de débitos	13.137,41	Total de créditos	0,00
Diferença entre débito e crédito			13.137,41
Prejuízo do período			45.184,75

ALEXANDRE  
CASTILHO  
CAMPOLI:26792777  
838

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838  
Dados: 2023.07.28 12:14:55  
-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: 2023.07.28 14:42:02  
-03'00'

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

## Balancete Consolidado de 01/06/2023 a 30/06/2023

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 2248  
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	0,00	0,00	4.390.825,60D
78	01.2	T	ATIVO LÍQUIDO	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	4.477.538,44C	20.282,28	24.071,26	4.481.327,42C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.874.413,27C	20.282,28	24.071,26	2.878.202,25C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	1.524.961,77C	0,00	0,00	1.524.961,77C
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.524.961,77C	0,00	0,00	1.524.961,77C
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	1.524.961,77C	0,00	0,00	1.524.961,77C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	592.555,34C	0,00	18.943,44	611.498,78C
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	592.555,34C	0,00	18.943,44	611.498,78C
717	02.1.2.02.005		Mótuos - Partes Relacionadas - Circulante	592.555,34C	0,00	18.943,44	611.498,78C
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	626.051,48C	4.988,24	5.127,82	626.191,06C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	295.855,52C	4.988,24	4.493,14	295.360,42C
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	133.526,31C	4.988,24	3.422,74	131.960,81C
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	0,00	1.070,40	1.070,40C
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	330.195,96C	0,00	634,68	330.830,64C
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	190.958,48C	0,00	360,86	191.319,34C
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	137.424,66C	0,00	273,82	137.698,48C
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	130.844,68C	15.294,04	0,00	115.550,64C
205	02.1.5.01	T	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	130.844,68C	15.294,04	0,00	115.550,64C
206	02.1.5.01.001		Energia elétrica a pagar	130.545,61C	15.294,04	0,00	115.251,57C
207	02.1.5.01.002		Brasil Telecom S/A	299,07C	0,00	0,00	299,07C
220	02.2	T	PASSIVO LÍQUIDO	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	86.712,84D	3.788,98	0,00	90.501,82D
336	04.1	T	CUSTOS	16.278,33D	3.422,74	0,00	19.701,07D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.278,33D	3.422,74	0,00	19.701,07D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	16.278,33D	3.422,74	0,00	19.701,07D
382	04.1.2.08.006		Férias	284,68D	1.075,46	0,00	1.360,14D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	15.993,65D	2.347,28	0,00	18.340,93D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.434,51D	366,24	0,00	70.800,75D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	5.855,28D	366,24	0,00	6.221,52D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.859,06D	0,00	0,00	3.859,06D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	3.859,06D	0,00	0,00	3.859,06D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.996,22D	366,24	0,00	2.362,46D
467	04.2.1.02.001		INSS	693,94D	92,42	0,00	786,36D
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.302,28D	273,82	0,00	1.576,10D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	64.579,23D	0,00	0,00	64.579,23D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	64.579,23D	0,00	0,00	64.579,23D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	59.386,23D	0,00	0,00	59.386,23D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	433,00D	0,00	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

**Balancete Consolidado de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 2249  
Página: 2  
Rio Claro/SP - CNPJ:08.007.003/0001-69

**Resumo**

ATIVO	4.390.825,60	PASSIVO	4.481.327,42
CUSTOS E DESPESAS	90.501,82		
Total de débitos	24.071,26	Total de créditos	24.071,26
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			90.501,82

ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:2679277783  
8

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:2679277783  
Dados: 2023.07.28 12:14:23  
-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: 2023.07.28 14:37:23  
-03'00'

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

## Balancete Consolidado de 01/06/2023 a 30/06/2023

Empresa: 190 - MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA

fls. 2250  
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	86.712,84D	3.788,98	0,00	90.501,82D
336	04.1	T	CUSTOS	16.278,33D	3.422,74	0,00	19.701,07D
350	04.1.2	T	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.278,33D	3.422,74	0,00	19.701,07D
376	04.1.2.08	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	16.278,33D	3.422,74	0,00	19.701,07D
382	04.1.2.08.006		Férias	284,68D	1.075,46	0,00	1.360,14D
389	04.1.2.08.013		Salário e Ordenados	15.993,65D	2.347,28	0,00	18.340,93D
453	04.2	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.434,51D	366,24	0,00	70.800,75D
454	04.2.1	T	DESPESAS TRABALHISTAS	5.855,28D	366,24	0,00	6.221,52D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.859,06D	0,00	0,00	3.859,06D
633	04.2.1.01.011		Vale Alimentação/Refeição	3.859,06D	0,00	0,00	3.859,06D
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.996,22D	366,24	0,00	2.362,46D
467	04.2.1.02.001		INSS	693,94D	92,42	0,00	786,36D
468	04.2.1.02.002		FGTS	1.302,28D	273,82	0,00	1.576,10D
971	04.2.2	T	DESPESAS GERAIS	64.579,23D	0,00	0,00	64.579,23D
472	04.2.2.01	T	DESPESAS GERAIS	64.579,23D	0,00	0,00	64.579,23D
475	04.2.2.01.003		Energia elétrica	59.386,23D	0,00	0,00	59.386,23D
481	04.2.2.01.009		Manutenção e conservação	433,00D	0,00	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	90.501,82		
Total de débitos	3.788,98	Total de créditos	0,00
		Diferença entre débito e crédito	3.788,98
		Prejuízo do período	90.501,82

ALEXANDRE  
CASTILHO  
CAMPOLI:267927778  
38

Assinado de forma digital  
por ALEXANDRE CASTILHO  
CAMPOLI:26792777838  
Dados: 2023.07.28  
12:15:12 -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: 2023.07.28  
14:39:09 -03'00'

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