



Número: **7000026-69.2023.8.22.0005**

Classe: **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Órgão julgador: **Ji-Paraná - 5ª Vara Cível**

Última distribuição : **17/12/2024**

Valor da causa: **R\$ 115.570.000,00**

Processo referência: **7000026-69.2023.8.22.0005**

Assuntos: **Administração judicial**

Juízo 100% Digital? **NÃO**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA (AUTOR)		ARLINDO FRARE NETO (ADVOGADO) MARCUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA (ADVOGADO) RAFAEL SILVA COIMBRA (ADVOGADO) LEONARDO HENRIQUE BERKEMBROCK (ADVOGADO) JOSE CRISTIANO PINHEIRO (ADVOGADO)	
MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO INTERESSADO)		RODRIGO TOTINO (ADVOGADO)	
MPRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA (TERCEIRO INTERESSADO)			
RAFAEL FALEIRO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)		HALINA LAVRATI FOLADOR DE OLIVEIRA (ADVOGADO)	
MACHADO, CREMONEZE, LIMA E GOTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS. (TERCEIRO INTERESSADO)		PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO (ADVOGADO) RUBENS WALTER MACHADO FILHO (ADVOGADO)	
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
11894 8477	31/03/2025 18:55	RMA #07 Relatório Mensal de Atividades - Set.24 a Jan.25	OUTRAS PEÇAS
11894 9764	31/03/2025 18:55	(DOC 01) Balancete 12_2023	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9765	31/03/2025 18:55	(DOC 02) Balancete 01_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9766	31/03/2025 18:55	(DOC 03) Balancete 02_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9767	31/03/2025 18:55	(DOC 04) Balancete 03_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9768	31/03/2025 18:55	(DOC 05) Balancete 04_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9769	31/03/2025 18:55	(DOC 06) Balancete 05_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9770	31/03/2025 18:55	(DOC 07) Balancete 06_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9771	31/03/2025 18:55	(DOC 08) Balancete 07_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9772	31/03/2025 18:55	(DOC 09) Balancete 08_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9773	31/03/2025 18:55	(DOC 10) Balancete 09_2024	OUTROS DOCUMENTOS

11894 9775	31/03/2025 18:55	(DOC 11) Balancete 10_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9776	31/03/2025 18:55	(DOC 12) Balancete 11_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9778	31/03/2025 18:55	(DOC 13) Balancete 12_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9779	31/03/2025 18:55	(DOC 14) Balancete 01_2025	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9781	31/03/2025 18:55	(DOC 15) Balancete 01_2025 - Retificado	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9783	31/03/2025 18:55	(DOC 16) Notas Explicativas contabilidade Recuperanda	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9784	31/03/2025 18:55	(DOC 17) D.R.E. 12-2023	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9785	31/03/2025 18:55	(DOC 18) D.R.E. 01-2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9786	31/03/2025 18:55	(DOC 19) D.R.E. 02-2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9787	31/03/2025 18:55	(DOC 20) D.R.E. 03-2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9788	31/03/2025 18:55	(DOC 21) D.R.E. 04-2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9789	31/03/2025 18:55	(DOC 22) D.R.E. 05-2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9790	31/03/2025 18:55	(DOC 23) D.R.E. 06-2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9791	31/03/2025 18:55	(DOC 24) D.R.E. 07-2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9792	31/03/2025 18:55	(DOC 25) D.R.E. 08-2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9793	31/03/2025 18:55	(DOC 26) D.R.E. 09-2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9794	31/03/2025 18:55	(DOC 27) D.R.E. 10_2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9795	31/03/2025 18:55	(DOC 28) D.R.E. 11-2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9796	31/03/2025 18:55	(DOC 29) D.R.E. 12-2024	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9797	31/03/2025 18:55	(DOC 30) D.R.E. 01-2025	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9798	31/03/2025 18:55	(DOC 31) RELAÇÃO FUNCIONARIOS SET.24	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9799	31/03/2025 18:55	(DOC 32) RELAÇÃO FUNCIONARIOS OUT.24	OUTROS DOCUMENTOS
11894 9800	31/03/2025 18:55	(DOC 33) RELAÇÃO FUNCIONARIOS NOV.24	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0901	31/03/2025 18:55	(DOC 34) RELAÇÃO FUNCIONARIOS DEZ.24	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0902	31/03/2025 18:55	(DOC 35) RELAÇÃO FUNCIONARIOS JAN.25	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0903	31/03/2025 18:55	(DOC 36) RESUMO ABATE SET.24	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0904	31/03/2025 18:55	(DOC 37) RESUMO ABATE OUT.24	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0905	31/03/2025 18:55	(DOC 38) RESUMO ABATE NOV.24	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0906	31/03/2025 18:55	(DOC 39) RESUMO ABATE DEZ.24	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0907	31/03/2025 18:55	(DOC 40) RESUMO ABATE JAN.25	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0908	31/03/2025 18:55	(DOC 41) Contrato de Prestação de Serviços - Eduardo	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0909	31/03/2025 18:55	(DOC 42) Termo de Desligamento - Eduardo	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0910	31/03/2025 18:55	(DOC 43) PLANILHA E NF BMG AGO.24	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0911	31/03/2025 18:55	(DOC 44) PLANILHAS E NF BMG SET.24	OUTROS DOCUMENTOS

11895 0912	31/03/2025 18:55	(DOC 45) PLANILHAS E NF BMG OUT.24	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0913	31/03/2025 18:55	(DOC 46) PLANILHAS E NF BMG NOV.24	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0914	31/03/2025 18:55	(DOC 47) PLANILHAS E NF BMG DEZ.24	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0915	31/03/2025 18:55	(DOC 48) ACORDOS EXTRACONCURSAIS	OUTROS DOCUMENTOS
11895 0917	31/03/2025 18:55	(DOC 49) RESUMO CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS	OUTROS DOCUMENTOS

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

#07 – SETEMBRO/2024 A JANEIRO/2025

Recuperação Judicial nº 7000026-69.2023.8.22.0005

www.mbtadvocacia.com.br



Ji-Paraná/RO, 31 de março de 2025.

SUMÁRIO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	3
2. COLETA DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS	3
3. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS E GERENCIAIS	5
3.1. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS	5
3.2. DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	17
3.3. DOS RELATÓRIOS DE ABATES POR PERÍODO	18
3.4. CONCILIAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COM OS RELATÓRIOS DE CONTAS RECEBIDAS E CONTAS PAGAS	19
3.5. DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA BMG FOODS	21
3.5.1. DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA EM FACE DA BMG	23
4. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	24
4.1. DOS DÉBITOS EXTRACONCURSAIS COM FORNECEDORES	24
4.2. PROCESSOS DISTRIBUÍDOS DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	25
4.3. DOS INCIDENTES DE HABILITAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO	29
5. ATUAL FASE PROCESSUAL E PRÓXIMOS PASSOS	30
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	31

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Dentre as atribuições do administrador judicial elencadas na Lei 11.101/2005 está a de apresentar ao Juízo da Recuperação Judicial o Relatório Mensal de Atividades (RMA) da devedora, nos termos do art. 22, II, "c", da LREF.

Nossas observações apresentadas neste relatório são baseadas em informações contábeis, financeiras e operacionais disponibilizadas pela Recuperada a respeito de suas atividades, inclusive sob as penas do artigo 171 da LREF.

Essas informações, tanto de caráter quantitativo como qualitativo, não foram objeto de procedimentos de auditoria, procedimentos estes regulados e normatizados pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), Banco Central do Brasil ("BACEN") e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil ("IBRACON"), por implicarem em trabalhos específicos não contemplados pela LREF. O Administrador Judicial não pode, portanto, garantir ou afirmar a correção, a precisão ou, ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes.

Todavia, esta Administradora Judicial trabalhou com a maior diligência possível, de forma a identificar eventuais irregularidades, sempre reportando caso constate qualquer desvio possível de verificação.

Nesse mister, estando devidamente ajustado aos fins da LREF, o presente documento se presta como instrumento de concretização da transparência e da publicidade dos atos, fornecendo aos interessados as informações relevantes à condução do processo.

2. COLETA DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS

As principais informações divulgadas no RMA foram obtidas a partir dos relatórios e dados fornecidos pela própria Recuperanda à Administração Judicial.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



Este relatório tem como foco sintetizar essas informações em tópicos, destacando os dados relevantes para a compreensão das atividades da Recuperanda.

Os documentos solicitados à Recuperanda para envio mensal à Administração Judicial estão elencados a seguir:

- a) Extratos de todas as contas bancárias de titularidade da recuperanda;
- b) Extratos bancários conciliados, a fim de possibilitar a confrontação com o "relatório de contas pagas no mês" e "relatório de contas recebidas no mês";
- c) Balancete;
- d) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
- e) Relatório de contas a receber;
- f) Relatório de contas a pagar;
- g) Relatório de contas pagas no mês;
- h) Relatório de contas recebidas no mês;
- i) Relatório de abates;
- j) Relatório de fornecedores;
- k) Relatório de faturamento detalhado do contrato de prestação de serviço firmado com BMG Foods;
- l) Notas Fiscais emitidas em favor da BMG Foods em razão do contrato de prestação de serviço;
- m) Relatório de estoque do almoxarifado com quantidade e valorizado;
- n) Relatório de funcionários vinculado ao E-social;
- o) Folha de pagamento de salários.

Além disso, frequentemente são solicitados por esta Administração Judicial documentos pontuais, para a compreensão das atividades e movimentações bancárias, como o envio de comprovantes de pagamentos específicos e Notas Fiscais emitidas por fornecedores.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



3. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS E GERENCIAIS

3.1. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

É importante registrar que os documentos contábeis do período de Dezembro de 2023 a Agosto de 2024 não foram objeto de análise no RMA anterior, visto que foram encaminhados pela Recuperanda a esta Administradora Judicial somente em 10/10/2024 (Id. 112291522), após ter sido determinada a apresentação da documentação pendente por este Juízo, nos termos da decisão de Id. 111598507.

Assim, para a elaboração deste RMA serão considerados os dados disponibilizados nas demonstrações contábeis referentes aos meses de **Dezembro de 2023 a Janeiro de 2025**.

Para melhor compreensão, cumpre pontuar que apresentaremos a seguir a análise dos balancetes enviados inicialmente (Dezembro/2023 – Janeiro/2025) e, em seguida, passaremos à análise do **BALANCETE RETIFICADO DE JANEIRO/2025**, enviado em 21/03/2025, no qual a contabilidade da Recuperanda afirma ter regularizado todas as contas com informações anteriormente imprecisas, para que passasse a transmitir a realidade patrimonial da empresa.

➤ **BALANCETES DE DEZEMBRO/2023 A JANEIRO/2025 (DOCS 01 A 14)**

Com base nos dados apresentados nos balancetes da Recuperanda, verificou-se algumas tendências e variações relevantes ao longo do período analisado.

Veja-se o quadro analítico dos balancetes de todo o período:

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br





Administradora Judicial

BALANCETE	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025
ATIVO	310.674.397,76	257.949.336,95	259.641.775,18	257.117.547,37	254.014.645,27	252.468.582,81	271.010.478,48	357.849.066,43	337.146.652,22	400.700.217,01	414.086.566,14	455.566.436,11	501.527.252,10	550.866.315,42
ATIVO CIRCULANTE	160.120.314,15	107.404.789,97	109.115.499,07	106.608.354,39	103.519.710,32	101.991.421,71	120.551.990,03	207.349.380,88	186.675.536,10	230.233.610,19	263.619.930,37	305.114.406,24	351.091.975,66	400.422.794,27
DISPONÍVEL	156.894,89	3.355.182,06	5.474.288,98	6.163.979,53	11.060.087,83	12.729.392,38	15.698.178,69	17.823.712,78	23.546.159,36	27.090.994,20	30.446.656,67	35.099.047,56	39.369.206,74	43.578.274,22
CAIXA	11.477.469,44	11.814.050,13	11.814.050,13	11.814.215,13	11.814.125,13	11.814.125,13	11.814.125,13	11.477.407,53	11.813.943,28	11.477.392,69	11.477.419,69	11.477.419,69	11.477.419,69	11.477.419,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.134.894,34	8.273.187,86	6.149.080,94	3.464.555,39	568.357,09	1.100.947,46	4.069.733,77	6.531.985,46	11.917.898,29	15.798.881,72	19.154.917,19	23.807.308,08	28.077.467,26	33.915.174,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21	185.680,21	185.680,21	185.680,21	185.680,21	185.680,21	185.680,21	185.680,21	185.680,21	185.680,21	185.680,21	185.680,21	185.680,21	185.680,21
CLIENTES	27.494.324,85	28.098.747,96	31.658.534,25	31.657.934,25	31.657.934,25	31.657.934,25	53.301.436,41	94.088.511,08	129.243.454,07	146.246.961,20	163.927.818,28	210.174.166,08	260.473.924,47	316.493.569,47
OUTROS CRÉDITOS	57.772.214,23	57.987.985,53	58.204.044,79	58.483.336,28	58.451.574,65	58.600.749,24	58.900.310,85	59.179.365,58	59.479.290,14	59.244.038,57	59.309.861,75	59.429.009,19	59.437.665,52	58.992.388,50
ESTOQUES	75.010.669,96	24.673.238,54	24.732.209,01	24.631.063,39	24.490.289,25	24.462.730,60	24.048.421,46	71.905.217,00	21.498.951,25	71.823.214,62	70.812.887,01	70.610.278,53	70.548.592,41	70.543.950,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.041.615,37	32.092.078,74	32.013.807,87	31.996.724,74	31.982.466,71	31.964.692,86	31.946.620,21	31.987.217,31	31.958.647,88	31.964.138,58	31.954.167,53	31.939.561,63	31.922.808,20	31.931.052,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.807.540,47	6.807.540,47	6.807.640,47	6.807.640,47	6.807.640,47	6.807.640,47	6.807.640,47	6.807.640,47	6.807.640,47	6.807.640,47	6.807.640,47	6.807.640,47	6.807.640,47	6.807.640,47
EMPRESSTIMOS A RECEBER	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03	6.034.584,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45	200.445,45	200.445,45	200.445,45	200.445,45	200.445,45	200.445,45	200.445,45	200.445,45	200.445,45	200.445,45	200.445,45	200.445,45	200.445,45
INVESTIMENTOS	49.433,60	49.433,60	49.433,60	49.433,60	49.433,60	49.433,60	49.433,60	49.433,60	49.433,60	49.433,60	49.433,60	49.433,60	49.433,60	49.433,60
IMOBILIZADO	25.180.108,56	25.170.638,09	25.152.433,38	25.135.416,41	25.121.224,54	25.103.516,85	25.084.910,36	25.126.173,62	25.097.670,35	25.103.227,21	25.093.322,32	25.078.782,58	25.062.095,31	25.070.406,18
INTANGÍVEL	4.432,74	4.366,58	4.300,42	4.234,26	4.168,10	4.101,94	4.035,78	3.969,62	3.905,46	3.837,30	3.771,14	3.704,98	3.638,82	3.572,66
PASSIVO	226.158.489,33	279.910.887,55	281.287.145,86	281.683.135,05	282.441.779,33	284.350.091,78	285.224.906,40	284.562.636,41	300.032.604,49	298.618.815,37	298.106.131,27	296.275.946,74	295.392.924,55	292.186.300,79
PASSIVO CIRCULANTE	129.339.233,74	228.869.238,05	230.245.496,36	230.641.485,55	231.400.129,83	233.308.442,28	234.183.256,90	233.520.986,91	248.990.954,99	247.577.165,87	247.064.481,77	245.234.297,24	244.351.275,05	241.244.651,29
FORNECEDORES	129.339.233,74	128.475.313,54	129.280.467,50	129.125.633,37	129.194.307,51	129.407.315,87	129.624.042,14	130.194.594,19	142.099.476,75	141.800.387,13	140.774.931,19	139.175.225,27	137.811.001,87	134.473.055,54
EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.008.473,48	43.017.606,93	43.017.606,93	43.017.606,93	43.017.606,93	43.017.606,93	43.008.473,48	43.008.473,48	43.008.473,48	43.008.473,48	43.008.473,48	43.008.473,48	43.008.473,48	43.008.473,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	25.158.694,32	25.338.655,72	25.352.562,57	25.374.478,17	25.415.618,15	25.456.773,26	25.479.070,28	25.357.630,75	25.335.832,03	25.041.960,71	25.419.919,91	25.439.869,09	25.462.926,41	25.451.024,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13.146.184,45	17.583.614,19	17.971.802,05	18.331.875,45	18.844.110,60	20.344.611,06	20.883.382,87	18.364.003,52	22.831.974,46	20.276.601,06	20.666.820,05	20.561.185,03	20.767.071,12	20.801.639,44
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.359.262,95	4.487.453,70	4.656.463,34	4.825.297,66	4.961.892,67	5.115.541,19	5.212.560,71	5.449.644,60	5.539.470,85	5.943.103,10	6.047.696,75	5.902.923,98	6.155.161,78	6.363.817,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.146.640,39	9.966.593,97	9.966.593,97	9.966.593,97	9.966.593,97	9.966.593,97	9.966.593,97	11.146.640,39	9.966.593,97	11.146.640,39	11.146.640,39	11.146.640,39	11.146.640,39	11.146.640,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17	3.350.604,17
PARC. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89	2.081.115,89
PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28	1.269.488,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91	70.821.422,91
CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00	6.138.650,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00	23.861.350,00
RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43	83.128.664,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86	158.337.054,86
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48	1.751.682,48

O ativo total apresentou crescimento a partir de julho, chegando ao saldo R\$550.866.315,42 em janeiro/2025, um aumento de aproximadamente 77,3%, comparado a dezembro/2023.

Dentro do ativo circulante, destaca-se a conta de Clientes, que cresceu de R\$ 27.494.324,85 para R\$ 316.493.369,47, o que pode indicar aumento nas vendas a prazo ou crescimento da carteira de clientes, esse aumento ocorreu principalmente a partir do mês de julho/2024.

Os estoques variaram ao longo dos meses, no geral diminuiu 5,9%, porém apresentando um pico em julho e depois uma estabilização, se mantendo no mesmo patamar.

O grupo de contas do Ativo não Circulante permaneceu linear, sem alterações no grupo do Realizável a longo prazo, apresentando pequenas variações no imobilizado e investimentos referentes as depreciações e amortizações do período.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

mbtadvogados

www.mbtadvocacia.com.br

contato@mbtadvocacia.com.br



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNz4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UxdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:25

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542392100000114041738

Número do documento: 25033118542392100000114041738

Na Análise vertical, podemos comparar o percentual de cada conta sobre o Ativo total, na tabela abaixo segue a análise do Ativo, observou-se que o Ativo total tem maior parte dos recursos aplicados no curto prazo em todo período analisado.

Conta	dez/23	% Ativo Total	jan/25	% Ativo Total
Ativo Total	310.674.397,76	100,00%	550.866.315,42	100,00%
Ativo Circulante	160.120.314,15	51,55%	400.422.794,27	72,69%
Disponível (Caixa + Bancos)	11.477.469,44	3,69%	45.578.274,22	8,28%
Clientes	27.494.324,85	8,85%	316.493.369,47	57,45%
Estoques	75.010.669,96	24,14%	70.543.950,10	12,81%
Ativo Não Circulante	32.041.615,37	10,31%	31.931.052,91	5,80%
Imobilizado	25.180.108,56	8,10%	25.070.406,18	4,55%

O Passivo total apresentou aumento de 29% em janeiro/2025 comparado a dezembro/2023, principalmente o Passivo Circulante, que aumentou em 86,6%, esse aumento pode ser notado gradualmente durante todo o período, também possui maior parte das obrigações concentradas no curto prazo.

Destaca-se a conta de fornecedores, que manteve crescimento ao longo do período, refletindo maior volume de compras a prazo, representando cerca de 46% do Passivo Total.

A seguir, é apresentada a análise horizontal, que evidencia a variação das contas ao longo dos períodos analisados. Esse indicador destaca que as contas com maior crescimento no período foram as obrigações trabalhistas e previdenciárias, assim como as provisões trabalhistas, refletindo um aumento significativo nesses compromissos financeiros.

Conta	dez/23	jan/25	Variação %
PASSIVO	277.200.138,83	292.286.300,79	5,44%
PASSIVO CIRCULANTE	226.158.489,33	241.244.651,29	6,67%
FORNECEDORES	129.339.233,74	134.473.055,54	3,97%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.008.473,48	43.008.473,48	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	25.158.694,32	25.451.024,71	1,16%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAIS	13.146.184,45	20.801.639,44	58,23%
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.359.262,95	6.363.817,73	45,98%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.146.640,39	11.146.640,39	0,00%

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

[mbtadvogados](https://www.facebook.com/mbtadvogados)

www.mbtadvocacia.com.br

contato@mbtadvocacia.com.br



Durante a análise, foram identificadas divergências entre os saldos apresentados nos balancetes e os valores efetivamente existentes, ocasionando inconsistências nos saldos iniciais dos períodos subsequentes. Essa situação foi posteriormente justificada pela empresa Recuperanda, que encaminhou **balancete retificado referente a janeiro de 2025**, acompanhado de **notas explicativas** justificando tal situação, que serão analisados a seguir.

➤ **BALANCETE RETIFICADO DE JANEIRO/2025 (DOC 15)**

Conforme relatado nos RMAs anteriores (Ids. 102717837 e 111944597), esta Administradora Judicial vinha noticiando, há tempos, inconsistências nas demonstrações contábeis da Recuperanda, especialmente nos balancetes, que continham informações que não se mostravam fidedignas.

Em resposta, a Recuperanda prestou esclarecimentos afirmando que as informações inconsistentes se davam em razão de atos de ingerência praticados pela diretoria anterior, vinculados à IVL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A e OZFOUR INVESTIMENTOS S A, no período de 01/11/2021 a 13/05/2022, que extraviaram os documentos contábeis da empresa.

Veja-se recorte da nota explicativa apresentada pela contabilidade da Recuperanda a esta auxiliar, na data de 21/03/2025 (**DOC. 16**):

NOTA 02

As diferenças entre o Balancete de Verificação apresentadas anteriormente e o Balancete de Verificação apresentado atualmente do Exercício de 01/2025, apresenta essa diferença em razão de algumas conciliações de contas contábeis que estavam em aberto. No dia 01.11.2021, a sócia **FAITARONI HOLDING** alienou 77,65% das ações que detinha no capital do FRIGORÍFICO à empresa **IVL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A**. Desde aquela oportunidade, a planta e todos os negócios do FRIGORÍFICO RIO MACHADO passaram a ser administrados exclusivamente pelos representantes da empresa compradora, até 13/05/2022, quando junto aos autos n. 7005261-51.2022.8.22.0005, em tramite na 5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO, foi devolvido o comando da empresa ao representante da acionista **FAITARONI HOLDING**, ou seja, ao Sr. Antônio Carlos Faitaroni, contudo no período de pouco mais de 6 (seis) meses, os representantes da outra acionista (IVL e OZFOUR) extraviaram os documentos e arquivos contábeis da empresa, sendo só possível voltar a organizar os mesmos, a partir do exercício de 2023 em diante. Por essa razão foi refeito os documentos contábeis do período de 2019 a 2022 com base em valores e levantamentos feitos através de uma auditoria interna, contratada em maio/24.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  [mbtadvogados](#)

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



Passados dois anos desde o início da Recuperação Judicial, a contabilidade da Recuperanda finalmente realizou ajustes nos balancetes, a partir do mês de Janeiro de 2025, afirmando ter regularizado as contas patrimoniais anteriormente imprecisas.

Assim, passa-se à análise do **BALANCETE DE JANEIRO DE 2025** após as retificações:

BALANCETE AJUSTADO	01/2025
ATIVO	57.910.935,63
ATIVO CIRCULANTE	24.292.157,16
DISPONIVEL	1.114.179,95
CAIXA	94.120,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.855,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.009.204,72
CLIENTES	335.509,31
OUTROS CRÉDITOS	21.752.320,65
ESTOQUES	1.090.147,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.365.997,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.126.642,50
EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.841.021,77
INVESTIMENTOS	50.591,25
IMOBILIZADO	25.234.988,20
INTANGIVEL	4.366,58
CONTAS DE COMPENSAÇÕES	252.781,19
PASSIVO	55.803.105,48
PASSIVO CIRCULANTE	155.823.808,24
FORNECEDORES	69.589.947,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.303.418,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	19.797.770,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIAIS	10.986.349,30
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.494.391,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.651.930,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.682.272,27
PARC. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.081.115,89
PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.601.156,38
PATRIMONIO LIQUIDO	103.955.756,22
CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00
CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00
RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	191.471.388,17
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.682,48
Contas de compensação	252.781,19

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



Após as retificações realizadas nas demonstrações contábeis, a empresa Recuperanda apresentou um Ativo Total de R\$ 57.910.935,63, valor aproximadamente 89,5% inferior ao anteriormente demonstrado. Essa redução substancial reflete os ajustes realizados, promovendo maior aderência à realidade patrimonial da empresa.

O ativo total passou a ser composto majoritariamente por ativos não circulantes (57,6%), enquanto o ativo circulante representa 41,9% do total.

Dentro do ativo circulante, destaca-se o grupo "Outros Créditos", que representa cerca de 90%. Neste grupo, estão contabilizadas as seguintes contas:

OUTROS CRÉDITOS	21.752.320,65	%
Cheques devolvidos	97.731,67	0,4%
Adiantamentos a fornecedores	2.596.842,12	11,9%
Adiantamento a sócios	6.570.153,58	30,2%
Adiantamento a empregados	7.952,00	0,0%
Tributos a recuperar/compensar	12.479.641,28	57,4%

No grupo "Outros Créditos" do ativo circulante, observou-se que as contas Cheques Devolvidos e Adiantamentos a Sócios não apresentaram alterações em relação aos valores anteriormente demonstrados. Já os Tributos a Recuperar representam uma parcela significativa desse grupo, embora tenham registrado uma redução de 7% em comparação com o saldo anteriormente apresentado.

Destacam-se também os Adiantamentos a Fornecedores, que apresentaram uma queda expressiva de 93%, e os Adiantamentos a Empregados, que sofreram uma redução de 99%, ambos em relação aos saldos divulgados anteriormente.

Os estoques apresentaram uma redução de 98,5% em relação ao saldo anteriormente apresentado, totalizando R\$ 1.090.147,25. Com isso, os estoques

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



passaram a representar cerca de 4% do total do ativo circulante, indicando uma baixa participação dentro da estrutura desse grupo patrimonial.

O ativo não circulante assume um papel relevante na estrutura patrimonial da empresa, uma vez que passou a representar a maior parcela do ativo total. Diferentemente das rubricas anteriormente analisadas, este grupo apresentou um aumento de 4,5% em relação às demonstrações contábeis anteriores. Esse crescimento foi impulsionado, principalmente, pela rubrica Depósitos Judiciais, que sofreu uma majoração de 221,5%, totalizando R\$ 1.268.410,78. As demais contas do realizável a longo prazo permaneceram inalteradas.

No que se refere ao imobilizado, houve um aumento discreto de 0,7% em relação ao período anterior. Cumpre ressaltar que 88,34% do imobilizado se encontra alocado sob a rubrica Benfeitoria Imóveis de Terceiro, que pode não integrar o patrimônio da empresa Recuperanda, por força da previsão do contrato de arrendamento da planta frigorífica (Id. 110283609 – Cláusula Nona).

108 1.02.03	IMOBILIZADO	25.161.448,09D	48.590,21	0,00	25.210.038,30D
109 1.02.03.001	IMOVEIS	22.270.405,04D	0,00	0,00	22.270.405,04D
110 1.02.03.001.0003	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04D	0,00	0,00	22.270.405,04D

Já o intangível apresentou uma elevação mais expressiva, com variação de 22,2%. Por meio da análise horizontal, observa-se que o imobilizado representa 43,6% do ativo total e 76% do ativo não circulante, destacando-se como o principal componente desse grupo.

Adicionalmente, foi identificado que as demonstrações retificadas passaram a incluir o grupo de Contas de Compensação, por meio da rubrica Estoque de Terceiros em Nosso Poder, no montante de R\$ 252.781,19, o que representa aproximadamente 1% do ativo total. Essa rubrica é registrada no grupo de Contas de Compensação e representa bens que pertencem a outras empresas, mas que estão fisicamente sob a guarda da empresa.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



O passivo total apresentou uma redução de 80,9% em comparação às demonstrações contábeis anteriormente divulgadas, refletindo os ajustes realizados pela contabilidade da empresa.

No passivo circulante, a maioria das rubricas evidenciou reduções relevantes, com exceção dos empréstimos e financiamentos, que registraram um aumento de 5,3%, passando a representar uma participação mais significativa dentro do grupo.

A rubrica de fornecedores continua sendo a principal conta do passivo circulante, correspondendo a 45% do total, seguida por empréstimos e obrigações tributárias.

Os fornecedores apresentaram uma queda de R\$ 64.883.107,67 em relação às demonstrações anteriores.

Já o passivo não circulante apresentou um aumento de 9,9%, impulsionado principalmente pela rubrica Parcelamento de Tributos com o Fisco Estadual, que teve um acréscimo de R\$ 331.668,10. Essa elevação indica a formalização de novos compromissos de longo prazo, que impactam a estrutura de financiamento da empresa.

O Patrimônio Líquido apresentou um aumento de R\$ 33.134.333,31, registrado na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Apesar do acréscimo, essa variação contribuiu para ampliar o saldo negativo já existente, isso significa que o total das dívidas e obrigações da empresa é maior que seus bens e direitos indicando vulnerabilidade da saúde financeira da empresa.

Além disso, foi registrado no passivo o grupo de Contas de Compensação, correspondente ao mesmo valor lançado no ativo, relacionado à rubrica "Estoque de Terceiros em Nosso Poder". Como se trata de um registro extracontábil, a contrapartida no passivo anula o efeito no ativo.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br

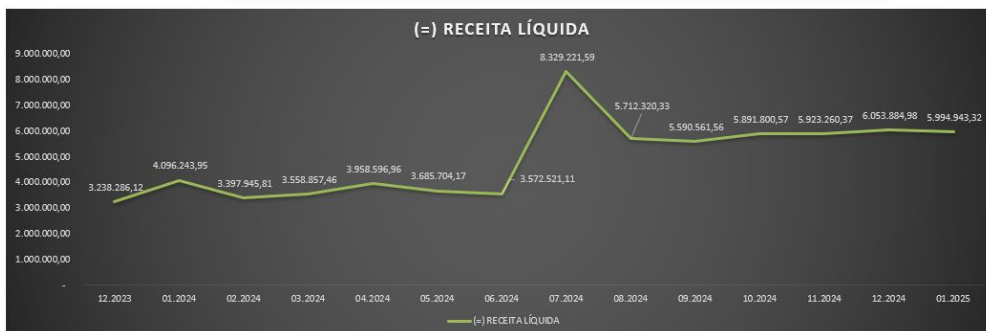


➤ DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DOCS 17 A 30)

As Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) desempenham papel fundamental na análise do desempenho financeiro de uma empresa ao longo de um período determinado, permitindo avaliar sua rentabilidade por meio da apuração do lucro líquido após a dedução de todas as despesas e obrigações fiscais. Esse indicador é essencial para a compreensão da saúde financeira da organização e auxilia na tomada de decisões estratégicas.

A análise dos resultados evidencia um crescimento expressivo da receita líquida a partir de julho de 2024, período em que foi registrado o maior faturamento do intervalo analisado. Nesse mês, a receita mais que dobrou em relação ao período anterior, demonstrando uma expansão significativa. Embora tenha ocorrido uma redução em agosto, os valores permaneceram em patamares superiores aos observados nos meses anteriores, refletindo uma evolução positiva no desempenho operacional.

Considerando o período entre dezembro de 2023 e janeiro de 2025, a receita líquida apresentou uma taxa média de crescimento de 62,37%.



Observa-se uma variação nos valores do Custo dos Produtos Vendidos (CPV) ao longo dos meses, refletindo possíveis alterações no volume de vendas,

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



oscilações nos custos dos insumos ou ajustes operacionais decorrentes de fatores específicos em determinados períodos. As variações mais expressivas foram identificadas nos meses de dezembro de 2023, março, julho e novembro de 2024, indicando momentos de maior impacto nos custos em relação à receita gerada.

Os Custos Diretos de Produção apresentaram oscilações ao longo dos meses, influenciando diretamente a rentabilidade da empresa. A análise horizontal entre o total dos custos diretos e a receita líquida revelou uma alta representatividade desse grupo de contas. Em fevereiro de 2024, esse percentual atingiu 91,37%, evidenciando que quase a totalidade da receita líquida foi consumida pelos custos diretos de produção, limitando significativamente a capacidade da empresa de gerar resultados positivos. Essa relação demonstra a necessidade de monitoramento contínuo e possíveis estratégias de otimização para a melhoria da eficiência operacional e do controle de custos.

Abaixo podemos observar a Receita Líquida na cor azul e os custos diretos em cor vermelha:



O Resultado Operacional é diretamente influenciado pelos Custos Diretos de Produção, desempenhando um papel fundamental na determinação da lucratividade da empresa. Um aumento nesses custos, sem um correspondente

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



crescimento na receita, resulta na redução do Resultado Operacional Bruto, impactando negativamente a rentabilidade da organização.

As Despesas Operacionais apresentaram oscilações significativas ao longo do período analisado, atingindo o valor mais elevado em novembro de 2024, quando totalizaram R\$ 1.406.109,51. Esse montante representa o pico das despesas operacionais durante todo o intervalo avaliado.

A estrutura das Despesas Operacionais demonstra que as Despesas com Vendas permaneceram zeradas ao longo de todo o período analisado. Em contrapartida, as Despesas Administrativas representaram a maior parcela desse grupo, correspondendo a aproximadamente 92% do total, englobando rubricas como despesas com pessoal, administrativas gerais, serviços de terceiros, entre outras.

As Despesas Tributárias mantiveram uma participação média de 5%, enquanto as Depreciações corresponderam a cerca de 3%, conforme evidenciado pela análise horizontal.



É importante destacar que, embora os dados apresentados na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) não registrem valores para a conta de Despesas com Vendas, a análise do balancete revela a existência de despesas relacionadas a essa categoria. Entre os itens identificados, destacam-se Comissões sobre Vendas, Viagens e Hospedagens – Vendas, Bonificações e Brindes – Saídas.

A ausência dessas informações na DRE pode indicar uma classificação contábil diferente ou a necessidade de ajustes na estrutura de alocação das contas.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

 mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



Dado que essas despesas impactam diretamente a operação comercial e a rentabilidade da empresa, é essencial garantir que sejam corretamente registradas e apresentadas nas demonstrações financeiras.

Ao longo de 2024, a empresa apresentou uma alternância entre lucros e prejuízos, refletindo um desempenho financeiro variável ao longo do período. Enquanto alguns meses registraram resultados positivos expressivos, outros apresentaram prejuízos, impactando a rentabilidade geral.

A margem líquida média do ano foi de 15,74%, indicando que, em média, a empresa obteve R\$ 15,74 de lucro líquido para cada R\$ 100,00 de receita líquida gerada. Essa variação demonstra a influência de fatores operacionais, custos e despesas na geração de resultados.

A tabela abaixo apresenta o desempenho mês a mês, destacando o resultado líquido, a receita líquida e a margem líquida correspondente a cada período:

Mês	Resultado Líquido (R\$)	Receita Líquida (R\$)	Margem Líquida (%)
dez/23	- 417.608,63	3.238.286,12	-12,90%
jan/24	986.774,27	4.096.243,95	24,09%
fev/24	- 137.674,69	3.397.945,81	-4,05%
mar/24	325.640,46	3.558.857,46	9,15%
abr/24	- 115.357,09	3.958.596,96	-2,91%
mai/24	- 72.266,92	3.685.704,17	-1,96%
jun/24	- 393.505,93	3.572.521,11	-11,02%
jul/24	3.399.354,41	8.329.221,59	40,80%
ago/24	1.101.933,23	5.712.320,33	19,29%
set/24	2.714.609,90	5.590.561,56	48,56%
out/24	2.661.948,41	5.891.800,57	45,17%
nov/24	- 692.701,99	5.923.260,37	-11,69%
dez/24	2.579.351,28	6.053.884,98	42,61%
jan/25	2.107.830,15	5.994.943,32	35,16%

Portanto, é possível constatar que, a partir de Julho de 2024, a Recuperanda vem apresentando resultados financeiros consistentes, com um resultado líquido compatível com o plano de recuperação judicial aprovado, que prevê

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



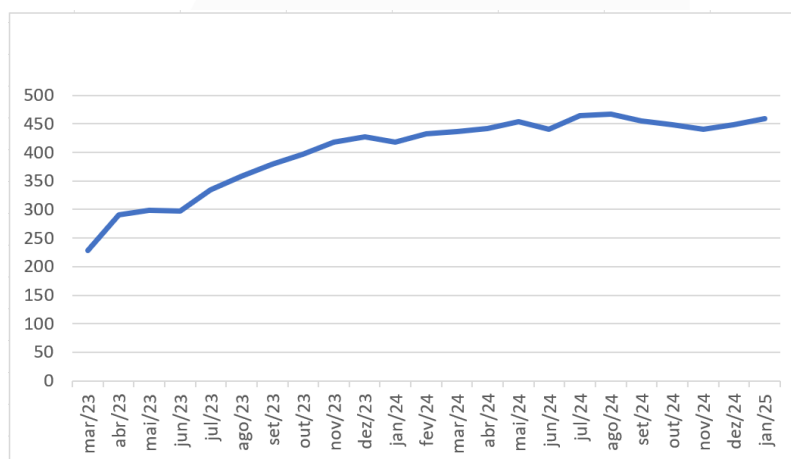
pagamentos que somam aproximadamente R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) mensais.

3.2. DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Tendo em vista que um dos objetivos da Recuperação Judicial é a manutenção dos postos de emprego, esta Administradora Judicial promoveu a análise das relações de funcionários da Recuperanda (**DOCS 31 a 35**), tendo constatado o quanto segue.

Quadro de Pessoal

mar/23	228
abr/23	291
mai/23	298
jun/23	297
jul/23	335
ago/23	358
set/23	379
out/23	397
nov/23	418
dez/23	427
jan/24	418
fev/24	432
mar/24	437
abr/24	442
mai/24	454
jun/24	441
jul/24	464
ago/24	467
set/24	455
out/24	448
nov/24	441
dez/24	449
jan/25	459



Como se sabe, o acompanhamento desta Administradora Judicial teve início em março de 2023, quando a Recuperanda possuía 228 (duzentos e vinte e oito) funcionários em seu quadro de pessoal.

Até o mês de agosto de 2024, a Recuperanda registrou um aumento de 239 (duzentos e trinta e nove) empregados, passando a contar com 467 (quatrocentos e sessenta e sete) colaboradores – o maior número durante o acompanhamento da Recuperação Judicial – conforme relatado no Id. 111944597.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

[mbtadvogados](https://www.facebook.com/mbtadvogados)

www.mbtadvocacia.com.br

contato@mbtadvocacia.com.br



No período analisado neste RMA, de setembro a janeiro de 2025, houve uma pequena redução no quadro de pessoal. No primeiro mês de 2025, a devedora contava com **459 (quatrocentos e cinquenta e nove) funcionários diretamente empregados**, 8 (oito) a menos que o registrado em agosto do ano anterior, o que totaliza, ainda, um aumento de 231 (duzentos e trinta e um) colaboradores desde o início da Recuperação Judicial.

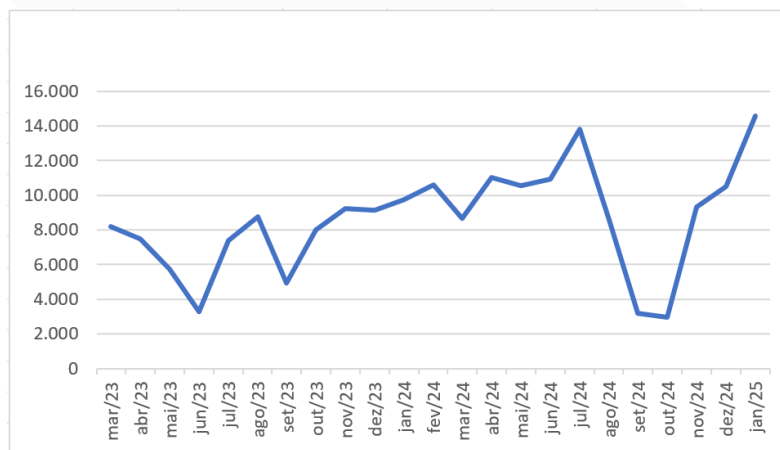
Dessa forma, constata-se que o objetivo da preservação dos postos de trabalho está sendo alcançado, conforme preconizado pelo artigo 47 da Lei de Recuperação e Falências (LREF).

3.3. DOS RELATÓRIOS DE ABATES POR PERÍODO

Esta Administradora Judicial promoveu a análise dos relatórios de abates por períodos (**DOCS 36 a 40**), tendo constatado o que se representa no gráfico a seguir apresentado:

Relatório de Abates

mar/23	8.191
abr/23	7.472
mai/23	5.731
jun/23	3.305
jul/23	7.399
ago/23	8.773
set/23	4.928
out/23	8.002
nov/23	9.232
dez/23	9.147
jan/24	9.757
fev/24	10.583
mar/24	8.647
abr/24	11.024
mai/24	10.567
jun/24	10.944
jul/24	13.785
ago/24	8.578
set/24	3.183
out/24	2.965
nov/24	9.312
dez/24	10.517
jan/25	14.561



Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



Houve uma queda significativa nos números de abate nos meses de setembro e outubro de 2024, registrando os menores volumes mensais desde o início da presente Recuperação Judicial.

Cumprе pontuar que questionamos o Gerente Operacional da empresa, Sr. André Müller Pinto, sobre a motivação do baixo número de abates registrados no período em questão, sendo que fomos informados que se trata de período com menor oferta de gado, em razão das secas.

No entanto, o cenário se normalizou em novembro e dezembro e, em janeiro de 2025, foi registrado o maior volume de abates desde o início do processo. Veja-se:

- **3.183** (três mil, cento e oitenta e três) abates em setembro/2024;
- **2.965** (dois mil, novecentos e sessenta e cinco) abates em outubro/2024;
- **9.312** (nove mil, trezentos e doze) abates em novembro/2024;
- **10.517** (dez mil, quinhentos e dezessete) abates em dezembro/2024;
- **14.651** (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e um) abates em janeiro/2025.

3.4. CONCILIAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COM OS RELATÓRIOS DE CONTAS RECEBIDAS E CONTAS PAGAS

No exercício da função de fiscalização das atividades da Recuperanda, esta Administradora Judicial realiza a confrontação dos extratos bancários com o “relatório de contas pagas” e “relatório de contas recebidas” de cada mês.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  [mbtadvogados](#)

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



Procedida a análise dos extratos relativos aos meses de **setembro/2024 a janeiro/2025**, esta Administradora Judicial constatou novos pagamentos em favor de EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA (CPF: 071.083.008-42), sendo eles:

10-10-2024	-R\$ 20.000,00	Transferência de PIX	2309070 0002 403050-8 ***.003.54*-** CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO JICRED
10-12-2024	-R\$ 25.000,00	Transferência de PIX	2309070 0002 403050-8 ***.003.54*-** CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO JICRED
08-01-2025	-R\$ 30.000,00	Transferência de PIX	2309070 0002 403050-8 ***.003.54*-** CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO JICRED
13-01-2025	-R\$ 20.000,00	Transferência de PIX	2309070 0002 403050-8 ***.003.54*-** CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO JICRED
11-11-2024	-R\$ 25.000,00	Transferência de PIX	2309070 0002 403050-8 ***.003.54*-** CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO JICRED
11-11-2024	-R\$ 5.000,00	Transferência de PIX	2309070 0002 403050-8 ***.003.54*-** CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO JICRED

Cumprе pontuar que o **Eduardo distribuiu Reclamatória Trabalhista autuada sob o nº 0000206-46.2025.5.14.0091**, em face da Recuperanda, no valor de **R\$ 25.790.440,99** (Vinte e cinco milhões, setecentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), pugnando pelo **reconhecimento de vínculo trabalhista e pagamento de outras verbas**.

Considerando que na referida Ação Trabalhista foram apresentados os documentos nomeados "Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado" e "Comunicado de Desligamento" (**DOCS 41 e 42**), verifica-se a existência de relação jurídica entre o Frigorífico Rio Machado e o Sr. Eduardo de Almeida Ferreira até janeiro/2025, o que pode justificar os pagamentos realizados em seu favor.

Na Ação Trabalhista em questão, o Sr. Eduardo reivindica o direito ao recebimento de valores mensais superiores aos que lhe eram pagos, alegando que deveria receber R\$ 250.000,00 em vez de R\$ 50.000,00. No entanto, somente com a resolução da demanda trabalhista será possível determinar se os pagamentos efetuados estavam corretos ou incorretos.

No mais, não se vislumbrou outras inconformidades nas movimentações financeiras de setembro/2024 a janeiro/2025 nos extratos bancários analisados.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



3.5. DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA BMG FOODS

Desde o início da vigência do contrato de prestação de serviços firmado entre a Recuperanda e a BMG Foods, esta Administração Judicial solicita o envio das Notas Fiscais e de Relatórios de Faturamento Detalhado, para fins de acompanhamento e fiscalização das atividades relacionadas ao referido contrato.

Os Relatórios de Faturamento Detalhado, acompanhados das Notas Fiscais emitidas em favor da BMG Foods, referentes aos meses de agosto a dezembro de 2024, se encontram em anexo ao presente RMA, os quais passam a ser analisados a seguir:

AGOSTO/2024

Referente à prestação de serviços no mês de Agosto de 2024, foi emitida a Nota Fiscal nº 28.191, em 19/08/2024, no valor de R\$ 2.429.548,80, e a Nota Fiscal nº 28.262, em 04/09/2024, no valor de R\$ 3.847.469,04, totalizando R\$ 6.277.017,84.

Considerando os descontos aplicados, além das despesas reembolsáveis, foi pago ao final o equivalente a **R\$ 5.866.541,71**, conforme se extrai das planilhas constantes no **DOC 43**.

SETEMBRO/2024

Referente à prestação de serviços no mês de Setembro de 2024, foi emitida a Nota Fiscal nº 28.301, em 19/09/2024, no valor de R\$ 2.427.398,40, e a Nota Fiscal nº 28.334, em 03/10/2024, no valor de R\$ 3.755.194,79, totalizando R\$ 6.182.593,19.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  [mbtadvogados](https://www.facebook.com/mbtadvogados)

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



Considerando os descontos aplicados, além das despesas reembolsáveis, no entendimento da Recuperanda, deveria ter sido pago ao final o equivalente a **R\$ 5.790.222,22**, contudo, os pagamentos realizados pela contratante somam R\$ 5.796.347,02, havendo um excedente de R\$ 6.124,80, que poderá ser compensado nas pendências anteriores, conforme se extrai das planilhas constantes no **DOC 44**.

OUTUBRO/2024

Referente à prestação de serviços no mês de Outubro de 2024, foi emitida a Nota Fiscal nº 28.361, em 18/10/2024, no valor de R\$ 2.538.636,80, e a Nota Fiscal nº 28.399, em 04/11/2024, no valor de R\$ 3.953.705,41, totalizando R\$ 6.492.342,21.

Considerando os descontos aplicados, além das despesas reembolsáveis, a Recuperanda entende como devido o valor de **R\$ 6.072.775,03**. No entanto, conforme se extrai das planilhas constantes no **DOC 45**, foi pago pela contratante o valor de R\$ 5.388.708,80, restando pendente de pagamento o montante de R\$ 684.066,23, referente à NF nº 28.339.

NOVEMBRO/2024

Referente à prestação de serviços no mês de Novembro de 2024, foi emitida a Nota Fiscal nº 28.442, em 19/11/2024, no valor de R\$ 2.586.617,60, e a Nota Fiscal nº 28.507, em 04/12/2024, no valor de R\$ 4.131.770,32, totalizando R\$ 6.718.387,92.

Considerando os descontos aplicados, além das despesas reembolsáveis, a Recuperanda entende que deveria ter sido pago ao final o valor a **R\$ 6.254.098,21**. No entanto, conforme se extrai das planilhas constantes no **DOC 46**, a BMG realizou o pagamento integral da NF nº 28.442, enquanto foi pago somente o valor de R\$ 2.399.886,73 referente à NF nº 28.507, restando pendente a importância de R\$ 3.854.211,48.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



DEZEMBRO/2024

Referente à prestação de serviços no mês de Dezembro de 2024, foi emitida a Nota Fiscal nº 28.577, em 19/12/2024, no valor de R\$ 2.770.208,00, e a Nota Fiscal nº 28.605, em 03/01/2025, no valor de R\$ 3.900.739,62, totalizando R\$ 6.670.947,62.

Considerando os descontos aplicados, além das despesas reembolsáveis, foi pago ao final o equivalente a **R\$ 6.252.057,88**, conforme se extrai das planilhas constantes no **DOC 47**.

Registre-se que não foram verificadas inconformidades nas informações prestadas, estando de acordo com os valores recebidos pela Recuperanda em sua conta mantida junto à QITECH no período de setembro de 2024 a janeiro de 2025.

3.5.1. DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA EM FACE DA BMG

Como se vê, a Recuperanda noticiou um inadimplemento da BMG Foods no mês de outubro/2024, no valor de R\$ 684.066,23, e no mês de novembro/2024, no valor de R\$ 3.854.211,48, totalizando **R\$ 4.538.277,71** (Quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos).

Considerando que o crédito oriundo do contrato de prestação de serviços de abate e industrialização de carne bovina firmado entre as partes representa a única fonte de faturamento da Recuperanda, em 26/11/2024 foi ajuizada a Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o nº 7016160-40.2024.8.22.0005, com o objetivo de satisfazer o crédito.

A BMG Foods opôs embargos à execução (autos nº 7000623-67.2025.8.22.0005), em 16/01/2025, os quais foram recebidos com efeito suspensivo e ainda não foram julgados.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



4. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

4.1. DOS DÉBITOS EXTRACONCURSAIS COM FORNECEDORES

Foi noticiado nestes autos, através dos RMA id 111944597, que a partir de julho de 2024, com o início da vigência do 4º termo aditivo ao contrato firmado entre a Recuperanda e a BMG Foods e o consequente aumento do faturamento da empresa, a Recuperanda passou a firmar acordos com seus credores extraconcursais.

Diante disso, esta AJ solicitou à Recuperanda que encaminhasse periodicamente a atualização dos pagamentos extraconcursais, para fins de acompanhamento do (in)adimplemento dos créditos não sujeitos à Recuperação Judicial.

No documento encaminhado pela Recuperanda com atualização até dia 06/02/2025 (**DOC 48**), verifica-se que foram formalizados acordos com diversos credores, resultando em um total de **R\$ 17.363.157,09** (dezessete milhões, trezentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e nove centavos) em créditos nominais renegociados.

Em relação ao pagamento desses acordos, a Recuperanda informou que, até 06/02/2025, já havia efetuado o pagamento de **R\$ 9.609.507,35** (nove milhões, seiscentos e nove mil, quinhentos e sete reais e trinta e cinco centavos), restando um saldo de **R\$ 7.667.171,25** (sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) ainda pendente de quitação, que representa **45%** (quarenta e cinco por cento) do valor dos créditos renegociados.

Além disso, informou que restam em aberto, pendentes de formalização de acordo, R\$ 1.728.893,38 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos) em débitos extraconcursais com fornecedores, os quais se encontram listados na planilha abaixo colacionada, bem como que está buscando renegociar da mesma forma.

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



ABATE	TÍTULO	PECUARISTA	CPF/CNPJ	VENCIMENTO	VALOR
15/05/2023	17882-2	ADJAILTON SUARES DA SILVA	383.643.520-91	14/06/2023	R\$ 67.854,12
06/06/2023	103-1	AGROPECUARIA SANTA RITA LTDA - ME	15.098.738/0001-00	21/06/2023	R\$ 57.585,60
27/05/2023	18055-2	APARECIDO PAVANELLO	115.055.752-49	16/06/2023	R\$ 47.270,02
06/06/2023	18153-2	CÉSAR SANTOS DA SILVA	599.569.252-68	06/07/2023	R\$ 169.520,86
29/05/2023	18071-2	CLAUDIO DA SILVA MOREIRA	731.229.202-04	19/06/2023	R\$ 45.851,75
08/06/2023	18186-2	CLAUDIO DA SILVA MOREIRA	731.229.202-04	10/07/2023	R\$ 44.309,57
10/05/2023	17812-2	EDIMILSON FRANCISCO CRUZ VANUCHI	831.080.502-06	09/06/2023	R\$ 36.409,50
08/06/2023	18191-2	ENELY VIEIRA	103.026.032-04	10/07/2023	R\$ 60.678,10
16/05/2023	17905-2	JUCIMAR VALDELINO DUARTE	675.747.502-20	15/06/2023	R\$ 48.111,73
03/06/2023	18142-2	JUCIMAR VALDELINO DUARTE	675.747.502-20	23/06/2023	R\$ 47.606,85
22/05/2023	17985-2	LUCAS JONAS TOMAZ	709.899.742-00	12/06/2023	R\$ 61.451,10
22/05/2023	17986-2	LUCAS JONAS TOMAZ	709.899.742-00	12/06/2023	R\$ 53.258,56
03/06/2023	18127-2	MACIEL FERREIRA DA SILVA	327.064.642-91	23/06/2023	R\$ 36.759,13
08/06/2023	18192-2	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA	013.034.232-78	10/07/2023	R\$ 49.091,25
01/06/2023	18106-2	MARIA GLORIA FERREIRA LIRA	611.958.712-87	21/06/2023	R\$ 210.357,91
01/06/2023	18108-2	MARIA GLORIA FERREIRA LIRA	611.958.712-87	21/06/2023	R\$ 202.531,76
08/06/2023	18190-2	MARIA GLORIA FERREIRA LIRA	611.958.712-87	28/06/2023	R\$ 124.497,89
09/06/2023	18209-2	MARIA GLORIA FERREIRA LIRA	611.958.712-87	29/06/2023	R\$ 134.072,19
24/05/2023	17845-2	NADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA	016.530.642-42	13/06/2023	R\$ 43.607,70
24/05/2023	18013-2	PAULO FELBK DE ALMEIDA FILHO	498.614.842-72	13/06/2023	R\$ 43.025,97
29/05/2023	18064-2	ROGERIO DA SILVA SOUZA	478.603.752-49	19/06/2023	R\$ 16.257,14
29/05/2023	18065-2	ROGERIO DA SILVA SOUZA	478.603.752-49	19/06/2023	R\$ 25.119,87
08/06/2023	18185-2	ROGERIO DA SILVA SOUZA	478.603.752-49	10/07/2023	R\$ 23.208,80
08/06/2023	18189-2	VALDIVINO FRANCISCO PEREIRA	316.858.542-49	10/07/2023	R\$ 48.663,76
20/05/2023	17957-2	WILSON JOSE BARBOSA	388.225.801-25	09/06/2023	R\$ 31.792,25
					R\$ 1.728.893,38

Portanto, verifica-se que a Recuperanda tem celebrado acordos para a quitação de seus débitos extraconcursais e já efetuou o pagamento de parte significativa dos valores renegociados. Além disso, permanece em andamento a negociação de outros débitos ainda pendentes de formalização.

O acompanhamento contínuo da evolução desses pagamentos tem possibilitado a constatação da regularização das obrigações extraconcursais da empresa.

4.2. PROCESSOS DISTRIBUÍDOS DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

No âmbito da Justiça Estadual (TJRO), esta AJ constatou que foram distribuídas 77 (setenta e sete) demandas judiciais após o pedido de recuperação judicial, sendo que **40 (quarenta) permanecem ativas**, dentre as quais 36 (trinta e seis) têm como objeto créditos extraconcursais e 4 (quatro) concursais, conforme detalhamento abaixo:

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

@mbtadvogados

www.mbtadvocacia.com.br

contato@mbtadvocacia.com.br





Administradora Judicial

Autos	Credor	Valor da causa	Classe processual	Fase processual	Classificação do crédito
7004655-86.2023.8.22.0005	MACHADO, CREMONEZE, LIMA E GOTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 41.322,35	CUMP. SENT.	EXECUÇÃO	CONCURSAL
7009836-68.2023.8.22.0005	NADILSON DE OLIVEIRA PEREIRA	R\$ 44.455,00	CUMP. SENT.	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7007779-92.2023.8.22.0000	ESTADO DE RONDONIA	R\$ 380.731,92	EXECUÇÃO FISCAL	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7007778-10.2023.8.22.0000	ESTADO DE RONDONIA	R\$ 6.171.029,82	EXECUÇÃO FISCAL	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7011394-75.2023.8.22.0005	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA	R\$ 50.308,49	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7011543-71.2023.8.22.0005	ENELY VIEIRA	R\$ 62.336,63	CUMP. SENT.	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7012071-08.2023.8.22.0005	ODIVALDO VIEIRA LIMA	R\$ 24.104,96	CUMP. SENT.	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7012430-55.2023.8.22.0005	PAULO FELBK DE ALMEIDA FILHO	R\$ 57.988,95	CUMP. SENT.	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7005142-14.2023.8.22.0019	LUCAS JONAS TOMAZ	R\$ 134.013,21	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7014726-50.2023.8.22.0005	EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA	R\$ 4.151.045,02	MONITORIA	CONHECIMENTO	CONCURSAL
7000574-60.2024.8.22.0005	CLAUDIA NUNES DA SILVA	R\$ 15.000,00	PROC. COMUM	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7000570-23.2024.8.22.0005	MARIA APARECIDA MARTINS	R\$ 15.000,00	PROC. COMUM	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7000567-68.2024.8.22.0005	RENATA APARECIDA AVANCINI PINHEIRO	R\$ 15.000,00	PROC. COMUM	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7000565-98.2024.8.22.0005	SIMONE SOUZA E SILVA	R\$ 15.000,00	PROC. COMUM	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7000563-31.2024.8.22.0005	FRANCISCA DA CONCEIÇÃO LOPES	R\$ 15.000,00	PROC. COMUM	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7003037-87.2024.8.22.0000	ESTADO DE RONDONIA	R\$ 128.024,82	EXECUÇÃO FISCAL	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7002938-05.2024.8.22.0005	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA SURUI	R\$ 15.000,00	PROC. COMUM	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7002935-50.2024.8.22.0005	CRISTIANE PEREIRA SANTANA	R\$ 15.000,00	PROC. COMUM	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7002933-80.2024.8.22.0005	MARIA CONCEIÇÃO FERNANDES DE BRITO	R\$ 15.000,00	PROC. COMUM	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7002938-58.2024.8.22.0005	JEFFERSON FURTADO KELLER	R\$ 15.000,00	PROC. COMUM	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7002927-73.2024.8.22.0005	DESYANE FERREIRA NASCIMENTO	R\$ 15.000,00	PROC. COMUM	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7017118-38.2024.8.22.0001	ESTADO DE RONDONIA	R\$ 11.525.488,98	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7001490-64.2024.8.22.0015	ESTADO DE RONDONIA	R\$ 3.295.275,96	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7001585-76.2024.8.22.0021	ESTADO DE RONDONIA	R\$ 21.199.302,32	AÇÃO CIVIL PÚBLICA	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
7006255-11.2024.8.22.0005	E. M. DO AMARAL REIS JUNQUEIRA	R\$ 32.000,00	CUMP. SENT.	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7006587-75.2024.8.22.0005	L. T. ARRUDA	R\$ 20.882,75	CUMP. SENT.	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7007875-58.2024.8.22.0005	ADILAITON SUARES DA SILVA	R\$ 78.531,60	CUMP. SENT.	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7008672-34.2024.8.22.0005	ADILSON BRUSTOLOM MOREIRA	R\$ 3.047,64	CUMP. SENT.	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL

Ademais, verificou-se que 37 (trinta e sete) processos foram extintos, sendo 4 (quatro) sem resolução do mérito, 3 (três) por desistência e **30 (trinta) com resolução do mérito, em decorrência de acordos e parcelamento fiscal formalizados. Veja-se:**

Autos	Credor	Valor da causa	Classe processual	Fase processual	Classificação do crédito
7004349-20.2023.8.22.0005	FERROIPIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP	R\$ 3.936,59	CUMP. SENT.	EXTINTO S. RESOLUÇÃO	CONCURSAL
7011342-79.2023.8.22.0005	BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	R\$ 49.270,25	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7011341-94.2023.8.22.0005	LUIZ ARDISSON	R\$ 37.358,19	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7011340-12.2023.8.22.0005	ANTONIO ALVES DOS REIS	R\$ 64.870,14	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7014867-78.2023.8.22.0002	ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 828.728,10	PROC. COMUM	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7011747-18.2023.8.22.0005	GEICILENE RAFAEL PEREIRA	R\$ 25.591,49	EXECUÇÃO	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7013108-70.2023.8.22.0005	RONALDO CARLOS DA COSTA	R\$ 27.701,60	PROC. COMUM	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7014505-67.2023.8.22.0005	ROSANA JAIL DE OLIVEIRA MARTINS CLEMENTE e outro	R\$ 64.946,08	PROC. COMUM	EXTINTO S. RESOLUÇÃO	CONCURSAL
7000573-75.2024.8.22.0005	LIIDIANE DA SILVA SANTOS	R\$ 15.000,00	PROC. COMUM	EXTINTO S. RESOLUÇÃO	EXTRACONCURSAL
7001244-98.2024.8.22.0005	GILMARIO SILVA DE GOES	R\$ 56.500,41	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7002414-17.2024.8.22.0002	JOSE CAMILO SPADOTTO	R\$ 689.623,42	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7001862-43.2024.8.22.0005	AGNALDO RODRIGUES LEAL	R\$ 79.453,76	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR DESISTÊNCIA	EXTRACONCURSAL
7004566-29.2024.8.22.0005	HUGO ALEX DE OLIVEIRA	R\$ 1.064.035,02	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004553-30.2024.8.22.0005	DYEGO ANTONIO DE MELO	R\$ 148.958,49	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004550-75.2024.8.22.0005	CIDELI JOSE DOS SANTOS	R\$ 48.405,56	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR DESISTÊNCIA	EXTRACONCURSAL
7004694-49.2024.8.22.0005	CARLOS DE OLIVEIRA	R\$ 88.940,29	MONITORIA	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004691-94.2024.8.22.0005	GERCI FERREIRA	R\$ 98.578,72	MONITORIA	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004685-87.2024.8.22.0005	CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	R\$ 105.842,85	CUMP. SENT.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004684-05.2024.8.22.0005	ADEILDO FONSECA GOLARTE	R\$ 59.816,74	MONITORIA	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004682-35.2024.8.22.0005	ROMULO OLIVEIRA KNOBLAUCH	R\$ 86.061,09	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004681-50.2024.8.22.0005	JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	R\$ 80.663,51	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004680-65.2024.8.22.0005	JONAS FIGUEIREDO NETO	R\$ 324.257,27	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004679-80.2024.8.22.0005	ELISEU FIGUEIREDO NETO	R\$ 169.022,82	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004810-55.2024.8.22.0005	CIDELI JOSE DOS SANTOS	R\$ 48.405,56	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004794-04.2024.8.22.0005	EDILSON ANTONIO DE SOUZA	R\$ 13.448,79	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004790-64.2024.8.22.0005	JESUS JOSE DE SOUZA	R\$ 15.749,76	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7004895-41.2024.8.22.0005	NIVALDO CESCONETTO	R\$ 60.578,64	MONITORIA	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7005062-58.2024.8.22.0005	ANDRE FELIPE FERREIRA DA SILVA	R\$ 51.798,10	PROC. COMUM	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7005058-21.2024.8.22.0005	HUGO ALEX DE OLIVEIRA	R\$ 22.933,10	PROC. COMUM	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7005056-51.2024.8.22.0005	FLORIVALDO JOSE DA SILVA	R\$ 29.153,58	PROC. COMUM	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7005157-88.2024.8.22.0005	AGROPECUARIA E REFORESTADORA PORTO FRANCO LTDA	R\$ 634.140,00	CUMP. SENT.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7006474-39.2024.8.22.0005	MUNICIPIO DE JI-PARANÁ	R\$ 33.535,38	EXECUÇÃO FISCAL	EXTINTO POR PARCELAMENTO	EXTRACONCURSAL
7007312-73.2024.8.22.0002	FABIO EGIDIO ROCHA	R\$ 172.995,75	MONITORIA	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7008283-58.2024.8.22.0002	ADMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 10.060,36	MONITORIA	EXTINTO POR DESISTÊNCIA	N/A
7009003-16.2024.8.22.0005	EDISON CORREIA COSTA	R\$ 125.737,32	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
7009235-28.2024.8.22.0005	WALTER ROCHA MEIRA	R\$ 162.587,76	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO S. RESOLUÇÃO	CONCURSAL
7009317-59.2024.8.22.0005	LUIZ CARLOS GENOWEI	R\$ 41.411,84	EXECUÇÃO TIT. EXTRA.	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

mbtadvogados

www.mbtadvocacia.com.br

contato@mbtadvocacia.com.br



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZscckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UxdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:25

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542392100000114041738>

Número do documento: 25033118542392100000114041738

No âmbito da Justiça Federal (TRF1) foi constatado 1 (um) único processo distribuído durante a Recuperação Judicial, mas que foi extinto sem resolução do mérito, qual seja:

Autos	Data da autuação	Autor	Valor da causa	Fase processual	Classificação do crédito
1006145-03.2023.4.01.4101	24/10/2023	ROSANA JAIL DE OLIVEIRA MARTINS CLEMENTE	R\$ 64.946,08	EXTINTO S. RESOLUÇÃO	N/A

Já na Justiça do Trabalho (TRT14), foi informado pelos patronos da Recuperanda o ajuizamento de **66 (sessenta e seis) reclamações trabalhistas** durante a recuperação judicial, das quais **39 (trinta e nove) foram extintas**, seja pela homologação de acordos, pelo pagamento, por desistência ou julgamento de improcedência, e **27 (vinte e sete) permanecem ativas**.

Cumprir destacar que a Recuperanda já realizou o pagamento de 3 (três) ações das 27 (vinte e sete) que permanecem ativas, e 1 (uma) outra ação foi julgada improcedente, conforme detalhamento apresentado a seguir:

Autos	Data da autuação	Autor	Valor da causa	Fase processual	Classificação do crédito
0000057-85.2023.5.14.0005	09/02/2023	Marco Antonio Rabito	R\$ 59.338,42	EXECUÇÃO	CONCURSAL
0000332-64.2023.5.14.0092	04/05/2023	Jefferson Pereira da Silva	R\$ 18.569,76	EXTINTO POR ACORDO	CONCURSAL
0000463-39.2023.5.14.0092	09/06/2023	Ademir Antonio Pedro	R\$ 3.019,83	EXTINTO POR ACORDO	CONCURSAL
0000500-66.2023.5.14.0092	22/06/2023	Claudio Batista do Prado Bezerra	R\$ 867.931,17	EXECUÇÃO	CONCURSAL
0000471-19.2023.5.14.0091	27/06/2023	Sebastiao Alisson Silva Oliveira	R\$ 13.411,19	EXTINTO PELO PAGAMENTO	EXTRACONCURSAL
0000652-17.2023.5.14.0092	09/08/2023	Cristiano da Silva Simião	R\$ 64.768,08	EXTINTO PELO PAGAMENTO	EXTRACONCURSAL
0000664-31.2023.5.14.0092	11/08/2023	Alexandre Melatto Torres	R\$ 25.421,96	EXTINTO PELO PAGAMENTO	EXTRACONCURSAL
0000745-77.2023.5.14.0092	08/09/2023	Luciano Heleno Sales	R\$ 11.370,08	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000830-66.2023.5.14.0091	13/10/2023	Manoel Pereira de Sales	R\$ 14.200,22	EXTINTO PELO PAGAMENTO	EXTRACONCURSAL
0000978-74.2023.5.14.0092	30/10/2023	Edmar Sena Jatobá	R\$ 14.715,82	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000897-31.2023.5.14.0091	06/11/2023	Arnaldo Miranda Ribeiro	R\$ 897.404,77	EXTINTO POR DESISTÊNCIA	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL
0001098-20.2023.5.14.0092	18/12/2023	Ronivaldo de Jesus Soares	R\$ 17.459,64	EXTINTO PELO PAGAMENTO	EXTRACONCURSAL
0000179-94.2024.5.14.0092	12/02/2024	William de Papa Santana	R\$ 22.824,90	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
0000258-73.2024.5.14.0092	04/03/2024	Lucas Batista Dias	R\$ 7.723,19	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
0000315-94.2024.5.14.0091	19/03/2024	Valquiria Oliveira da Silva Pereira	R\$ 48.236,15	EXTINTO PELO PAGAMENTO	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL
0000341-92.2024.5.14.0091	25/03/2024	Arnaldo Miranda Ribeiro	R\$ 897.404,77	RECURSAL	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL
0000365-23.2024.5.14.0091	03/04/2024	Sibelly Cristina da Silva Prestes	R\$ 30.779,89	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
0000366-05.2024.5.14.0092	08/04/2024	Fabrizio Milbratz	R\$ 17.920,36	RECURSAL	EXTRACONCURSAL
0000373-94.2024.5.14.0092	09/04/2024	Fabrizio Milbratz	R\$ 23.521,29	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL
0000395-58.2024.5.14.0091	12/04/2024	Ana Paula dos Santos Porphirio	R\$ 61.174,99	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000426-75.2024.5.14.0092	26/04/2024	Roger Miller Marques dos Santos	R\$ 56.828,89	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
0000444-96.2024.5.14.0092	06/05/2024	Maria Cirlangela Lima Pinheiro	R\$ 15.118,04	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
0000464-90.2024.5.14.0091	09/05/2024	Leonilson Chagas dos Santos	R\$ 27.995,60	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000465-72.2024.5.14.0092	13/05/2024	Paulo Lucas da Silva Lopes	R\$ 32.878,38	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
0000480-44.2024.5.14.0091	13/05/2024	William Souza Alencar	R\$ 62.534,17	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
0000482-14.2024.5.14.0091	14/05/2024	Gleilson Almeida Chaparro	R\$ 7.159,04	EXTINTO PELO PAGAMENTO	EXTRACONCURSAL
0000488-27.2024.5.14.0092	15/05/2024	Eleanora Amaral dos Santos	R\$ 51.110,88	EXTINTO PELO PAGAMENTO	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL
0000504-72.2024.5.14.0091	15/05/2024	Patrick Arcanjo Rafael Torezani	R\$ 10.573,06	RECURSAL	EXTRACONCURSAL
0000506-42.2024.5.14.0091	20/05/2024	Gleilson Almeida Chaparro	R\$ 23.000,00	EXTINTO - JULG. IMPROCEDENTE	EXTRACONCURSAL
0000527-18.2024.5.14.0091	24/05/2024	Ingrid Lorena Lima de Jesus	R\$ 16.919,35	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
0000528-03.2024.5.14.0091	24/05/2024	Gustavo Pereira Campos	R\$ 32.459,30	EXTINTO PELO PAGAMENTO	EXTRACONCURSAL
0000526-30.2024.5.14.0092	03/06/2024	Eduardo dos Santos Frederico	R\$ 46.048,45	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
0000531-52.2024.5.14.0092	04/06/2024	Lucileia de Mattos Alves	R\$ 188.044,55	RECURSAL	EXTRACONCURSAL
0000577-41.2024.5.14.0092	17/06/2024	Italo Jhone da Silva	R\$ 39.317,61	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000607-79.2024.5.14.0091	20/06/2024	Creicimar Dias Ferreira	R\$ 52.430,56	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL
0000596-47.2024.5.14.0092	21/06/2024	Antonio Pereira de Souza Junior	R\$ 27.145,22	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000597-32.2024.5.14.0092	21/06/2024	Claudiney de Souza Parussolo	R\$ 33.753,10	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

@mbtadvogados

www.mbtadvocacia.com.br

contato@mbtadvocacia.com.br



0000662-27.2024.5.14.0092	12/07/2024	Carlos Alberto Pereira da Silva	R\$ 30.232,00	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000684-85.2024.5.14.0092	18/07/2024	Larisse Paula Ferreira da Silva	R\$ 44.111,33	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000700-42.2024.5.14.0091	23/07/2024	Alicione Aparecida da Silva	R\$ 49.801,49	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL
0000710-86.2024.5.14.0091	25/07/2024	Alife Kauan de Souza	R\$ 33.036,41	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000720-30.2024.5.14.0092	31/07/2024	Katia Loraynny Nunes Santos	R\$ 81.067,70	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000736-84.2024.5.14.0091	02/08/2024	Fernanda Vaz Belasque	R\$ 17.092,82	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
0000747-16.2024.5.14.0091	07/08/2024	Valdomiro de Oliveira	R\$ 16.769,19	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000761-94.2024.5.14.0092	13/08/2024	Ademir Rosa Ribeiro	R\$ 7.141,50	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000768-86.2024.5.14.0092	16/08/2024	Roger Guthieri Vargas Rosa	R\$ 16.809,56	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000779-18.2024.5.14.0092	20/08/2024	Rafael Cirilo Candido	R\$ 4.814,31	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000782-70.2024.5.14.0092	21/08/2024	Nilson Batista Ribeiro	R\$ 8.877,07	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000793-05.2024.5.14.0091	22/08/2024	Vagner de Oliveira Santos	R\$ 23.741,44	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000790-47.2024.5.14.0092	23/08/2024	Rosângela Loureiro Macedo	R\$ 10.609,52	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000796-54.2024.5.14.0092	23/08/2024	Rodrigo Moreira Lima	R\$ 35.670,50	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000810-38.2024.5.14.0092	27/08/2024	Mayza Santos da Silva Barreto	R\$ 20.841,27	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
0000814-75.2024.5.14.0092	28/08/2024	Cezar Messias Rodrigues da Silva	R\$ 41.087,71	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000832-96.2024.5.14.0092	03/09/2024	Bianca de Oliveira Seroa da Silva	R\$ 17.426,00	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000833-81.2024.5.14.0092	04/09/2024	Matheus de Souza	R\$ 21.279,98	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000986-17.2024.5.14.0092	09/10/2024	Jhonatan Mendes Rios	R\$ 7.073,31	EXECUÇÃO	EXTRACONCURSAL
0001106-60.2024.5.14.0092	04/11/2024	Lucas Oliveira de Souza	R\$ 51.625,14	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
0000039-26.2025.5.14.0092	16/01/2025	Daniele Medina Carvalho Maia	R\$ 16.712,63	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000087-82.2025.5.14.0092	29/01/2025	Jose Roberto Dantas de Melo	R\$ 49.628,93	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000081-78.2025.5.14.0091	30/01/2025	Erivan da Silva Monteiro	R\$ 16.466,67	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL
0000109-46.2025.5.14.0091	07/02/2025	Gilberto Carlos da Silva	R\$ 48.443,63	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
0000133-71.2025.5.14.0092	11/02/2025	Leonildo Bento	R\$ 72.884,80	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
0000150-10.2025.5.14.0092	16/02/2025	Alexandro Nunes de Jesus	R\$ 14.119,80	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
0000149-25.2025.5.14.0092	16/02/2025	Marcelo Gasques Gabriel	R\$ 14.807,92	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL
0000207-28.2025.5.14.0092	24/02/2025	Ademir Rosa Ribeiro	R\$ 12.638,75	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL
0000206-46.2025.5.14.0091	05/03/2025	Eduardo de Almeida Ferreira	R\$ 25.790.440,99	CONHECIMENTO	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL

LEGENDA	
EXTINTO	
PAGO - AGUARDANDO EXTINÇÃO	
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA	

No último RMA (Id 111944597), esta AJ expôs que, dentre as reclamações trabalhistas extintas, **4 (quatro) envolviam créditos concursais**, quais sejam:

Autos	Data da autuação	Autor	Valor da causa	Fase processual	Classificação do crédito
0000332-64.2023.5.14.0092	04/05/2023	Jeferson Pereira da Silva	R\$ 18.569,76	EXTINTO POR ACORDO	CONCURSAL
0000463-39.2023.5.14.0092	09/06/2023	Ademir Antonio Pedro	R\$ 3.019,83	EXTINTO POR ACORDO	CONCURSAL
0000607-79.2024.5.14.0091	20/06/2024	Creicimar Dias Ferreira	R\$ 52.430,56	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL
0000700-42.2024.5.14.0091	23/07/2024	Alicione Aparecida da Silva	R\$ 49.801,49	EXTINTO POR ACORDO	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL

Na manifestação id 112428757, a Recuperanda informou que todos os pagamentos realizados se referem a créditos com natureza extraconcursal (verbas rescisórias) e não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial.

Na presente análise, foram identificados outros 2 (dois) pagamentos de credores que também possuíam créditos concursais, após ser iniciada a execução pela Justiça do Trabalho, a saber:

Autos	Data da autuação	Autor	Valor da causa	Fase processual	Classificação do crédito
0000315-94.2024.5.14.0091	19/03/2024	Valquíria Oliveira da Silva Pereira	R\$ 48.236,15	EXTINTO PELO PAGAMENTO	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL
0000468-27.2024.5.14.0092	15/05/2024	Eleandro Amaral dos Santos	R\$ 51.110,88	EXTINTO PELO PAGAMENTO	EXTRACONCURSAL E CONCURSAL

Assim, esta AJ entende que a **Recuperanda deve ser intimada a prestar esclarecimentos acerca dos pagamentos realizados em favor dos**

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

@mbtadvogados

www.mbtadvocacia.com.br

contato@mbtadvocacia.com.br



credores VALQUIRIA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA e ELEANDRO AMARAL DOS SANTOS, bem como para que **se abstenham de realizar novos pagamentos de créditos sujeitos à Recuperação Judicial**, sendo aqueles com fato gerador anterior a 04/01/2023.

Em suma, verificou-se que a Recuperanda tem buscado regularizar seu passivo extraconcursal, com a formalização de acordos e pagamentos em diversos processos judiciais. Contudo, algumas demandas ainda permanecem ativas, em fase de execução, devendo ser adimplidas ou renegociadas pela Recuperanda, que deve se atentar ao fato gerador dos referidos créditos para não realizar o pagamento ilegal de créditos sujeitos à recuperação.

4.3. DOS INCIDENTES DE HABILITAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Após a publicação do edital de Id. 95078921 foram distribuídos 35 (trinta e cinco) incidentes processuais, sendo 16 (dezesesseis) habilitações e 19 (dezenove) impugnações de crédito, conforme planilha detalhada a seguir:

Autos	Data da autuação	Credor	Tipo de impugnação	Benefício econômico	Resultado
7010367-57.2023.8.22.0005	01/09/2023	JOSE AUGUSTO POAN SILVEIRA CHAVES	Habilitação	R\$ 3.789.829,41	Extinto s/ res. mérito
7010389-18.2023.8.22.0005	01/09/2023	ALLIANZ SEGUROS S/A	Divergência de classe	R\$	Extinto c/ res. mérito
7010858-64.2023.8.22.0005	12/09/2023	ANTONIO GONCALVES FERREIRA	Habilitação	R\$ 51.239,27	Extinto s/ res. mérito
7010949-57.2023.8.22.0005	14/09/2023	EDILSON ANTONIO DE SOUZA	Habilitação	R\$ 13.398,40	Extinto s/ res. mérito
7010950-42.2023.8.22.0005	14/09/2023	JESUS JOSE DE SOUZA	Habilitação	R\$ 14.338,97	Extinto s/ res. mérito
7011092-46.2023.8.22.0005	18/09/2023	DANIELE COSTA PAIAO	Habilitação	R\$ 20.658.935,67	Extinto c/ res. mérito
7011241-42.2023.8.22.0005	20/09/2023	ANTONIO GONCALVES FERREIRA	Habilitação	R\$ 51.239,27	Extinto s/ res. mérito
7011295-08.2023.8.22.0005	20/09/2023	CLAUDIO DA SILVA MOREIRA	Habilitação	R\$ 92.710,76	Extinto c/ res. mérito
7011290-83.2023.8.22.0005	20/09/2023	MARCELO PEREIRA DE SEIXAS	Divergência de crédito	R\$ 375.351,01	Extinto c/ res. mérito
7011586-08.2023.8.22.0005	26/09/2023	ALEXANDRE YAGUE FROES	Divergência de crédito	R\$ 14.668,00	Extinto s/ res. mérito
7011587-90.2023.8.22.0005	26/09/2023	ARMANDO CASTANHEIRA FILHO	Divergência de crédito	R\$ 676.814,99	Extinto s/ res. mérito
7011588-75.2023.8.22.0005	26/09/2023	EDER BATISTA	Divergência de crédito	R\$ 1.648,16	Extinto s/ res. mérito
7011589-60.2023.8.22.0005	26/09/2023	FRANCISCO CARLOS JULIANO NICOLELO JUNIOR	Divergência de crédito	R\$ 16.849,39	Extinto s/ res. mérito
7011590-45.2023.8.22.0005	26/09/2023	GUSTAVO JOSE SARTOR	Divergência de crédito	R\$ 34.110,56	Extinto s/ res. mérito
7011591-30.2023.8.22.0005	26/09/2023	JOSE RIBEIRO PINTO	Divergência de crédito	R\$ 17.503,20	Extinto s/ res. mérito
7011592-15.2023.8.22.0005	26/09/2023	JOSIANE VITORINO MILORANSA	Divergência de crédito	R\$ 12.813,17	Extinto s/ res. mérito
7011593-97.2023.8.22.0005	26/09/2023	JUSSARA CRISTINA HOFMANN	Divergência de crédito	R\$ 25.337,33	Extinto s/ res. mérito
7011594-82.2023.8.22.0005	26/09/2023	LAZARO PEREIRA COUTINHO NETO	Divergência de crédito	R\$ 5.866,96	Extinto s/ res. mérito
7011595-67.2023.8.22.0005	26/09/2023	MAGNA BORGES SOBRAL BATISTA	Divergência de crédito	R\$ 7.940,01	Extinto s/ res. mérito
7011596-52.2023.8.22.0005	26/09/2023	MARIA JOSE MOTA DE OLIVEIRA PRADO	Divergência de crédito	R\$ 9.549,04	Extinto s/ res. mérito
7011597-37.2023.8.22.0005	26/09/2023	ROBERSON GOMES	Divergência de crédito	R\$ 41.136,58	Extinto s/ res. mérito
7011598-22.2023.8.22.0005	26/09/2023	SEBASTIAO MAURI STOCO	Divergência de crédito	R\$ 116.652,60	Extinto s/ res. mérito
7011600-89.2023.8.22.0005	26/09/2023	MARIO CESAR TORRES MENDES	Divergência de crédito	R\$ 875.714,45	Extinto s/ res. mérito
7011685-75.2023.8.22.0005	28/09/2023	JARES AMADO DA SILVA	Divergência de crédito	R\$ 106.189,81	Extinto s/ res. mérito
7011751-55.2023.8.22.0005	29/09/2023	SÁTELE DE SANTOS TRANSPORTES LTDA	Habilitação	R\$ 52.457,02	Extinto c/ res. mérito
7013332-08.2023.8.22.0005	06/11/2023	BANCO DO BRASIL	Habilitação	R\$ 2.728.420,74	Extinto c/ res. mérito
7014541-12.2023.8.22.0005	30/11/2023	EDITORIA DIARIO DA AMAZONIA LTDA	Habilitação	R\$ 7.189,07	Extinto c/ res. mérito
7014798-37.2023.8.22.0005	05/12/2023	EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA	Habilitação	R\$ 4.151.045,02	Extinto s/ res. mérito
7014886-75.2023.8.22.0005	06/12/2023	JOAO BOSCO FAGUNDES JUNIOR	Divergência de crédito	R\$ 120.195,31	Extinto s/ res. mérito
7015093-74.2023.8.22.0005	08/12/2023	TOMEX DANMARK A/S	Habilitação	R\$ 218.233,41	Extinto s/ res. mérito
7015397-73.2023.8.22.0005	14/12/2023	GFG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Divergência de crédito	R\$	Extinto s/ res. mérito
7012679-49.2024.8.22.0005	19/09/2024	JUCHIMAR VALDEUINO DUARTE	Habilitação	R\$ 114.194,09	Extinto s/ res. mérito
7016076-39.2024.8.22.0005	25/11/2024	URSAO PECAS PARA COMPRESSORES DE REFRIGERACAO LTDA	Habilitação	R\$ 23.387,79	Extinto c/ res. mérito
7016989-21.2024.8.22.0005	12/12/2024	MARTINS MIGUEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Habilitação	R\$ 53.351,64	Extinto s/ res. mérito
7000594-17.2025.8.22.0005	16/01/2025	MARCO ANTONIO RABITO	Habilitação	R\$ 45.765,22	Pendente de julgamento

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RN

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

mbtadvogados

www.mbtadvocacia.com.br

contato@mbtadvocacia.com.br



Conforme se extrai da planilha acima, quase todos os pedidos já foram apreciados, restando pendente de julgamento tão somente 1 (um) processo incidentais, distribuído em 16/01/2025.

Ressalta-se que, após o julgamento de todos os incidentes, será apresentado nos autos o quadro-geral de credores consolidado por esta AJ, para que seja homologado por este Juízo Recuperacional, nos termos do art. 18 da LREF.

5. ATUAL FASE PROCESSUAL E PRÓXIMOS PASSOS

Visando facilitar o acesso à informação pelos credores e demais interessados, cumpre a esta Administração Judicial sintetizar os atos processuais de maior relevância já praticados nos autos, bem como o estado atual do processo e próximos passos.

Conforme se depreende da manifestação id 115738198 e seus anexos, houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e seus aditivos em Assembleia Geral de Credores, nos termos do artigo 45 da Lei 11.101/05. Com isso, o processo avança para a fase de homologação judicial do plano, condição essencial para a implementação das medidas de soerguimento previstas.

Entretanto, conforme destacado na mesma manifestação, a homologação do PRJ está condicionada à apresentação das certidões negativas de débitos tributários (CND), conforme exige o artigo 57 da Lei 11.101/05.

Em atendimento a essa exigência, a Recuperanda já apresentou a Certidão Negativa de Débitos Municipais (id 116426633) e informou, por meio da manifestação id 116426631, que obteve o parcelamento dos débitos estaduais existentes, restando pendente apenas a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa pela Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (SEFIN/RO).

No tocante aos débitos federais, a Recuperanda informou que a Receita Federal está finalizando o processo de compensação com os créditos tributários dos

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



quais é credora, circunstância que inviabiliza momentaneamente a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Diante desse cenário, em 06/03/2025, por meio da decisão id 117787024, este d. Juízo determinou que a Recuperanda apresente, no prazo de 30 dias, as certidões negativas ou as certidões positivas com efeitos de negativas das Receitas Estadual e Federal. Além disso, foi exigido que sejam prestados esclarecimentos quanto ao laudo de avaliação de bens e ativos apresentado.

Atualmente, o processo aguarda o cumprimento dessas diligências para que possa haver o prosseguimento do feito, culminando na homologação do PRJ e, conseqüentemente, no início da execução do plano de pagamentos conforme aprovado pelos credores.

A efetivação desses pagamentos e demais obrigações assumidas pela Recuperanda dependerá da regularização fiscal, sendo imprescindível que a devedora cumpra as exigências judiciais dentro do prazo estabelecido, até porque o plano aprovado prevê que os pagamentos serão iniciados em **MAIO/2025**.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório visa dar publicidade aos credores, ao Juízo e demais interessados, sobre as atividades da Recuperanda, que são fiscalizadas pela Administração Judicial, nos termos da Lei 11.101/05.

Com base nas informações contábeis, financeiras e operacionais analisadas, destacam-se os seguintes pontos:

- 1. Regularização Contábil:** A Recuperanda apresentou balancete retificado do mês de janeiro de 2025, com ajustes significativos nas demonstrações patrimoniais. Segundo nota explicativa da contabilidade da Recuperanda, os ajustes se fizeram necessários em decorrência de ingerências da antiga diretoria, o que demanda

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



monitoramento contínuo para assegurar a fidedignidade das informações futuras.

2. **Desempenho Financeiro:** A análise das Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) revelou um crescimento expressivo da receita líquida a partir de julho/2024, com resultados líquidos consistentes e compatíveis com a execução do plano de recuperação judicial aprovado, que prevê pagamentos mensais de aproximadamente R\$ 1.500.000,00.
3. **Preservação de Empregos:** O quadro de funcionários apresentou um aumento líquido de 231 colaboradores desde o início da recuperação judicial, alcançando 459 empregados em janeiro/2025, cumprindo um dos objetivos sociais da Lei 11.101/2005, conforme artigo 47.
4. **Relação com a BMG Foods:** O contrato com a BMG Foods, única fonte de faturamento da devedora atualmente, gerou receita significativa, mas também inadimplementos de R\$ 4.538.277,71, entre outubro e novembro/2024, conforme documentos apresentados pela Recuperanda, culminando no ajuizamento de execução judicial ainda pendente de resolução.
5. **Débitos Extraconcursais:** A Recuperanda renegociou R\$ 17.363.157,09 em débitos extraconcursais, quitando 55% (R\$ 9.609.507,35) até fevereiro/2025, demonstrando avanço na regularização de suas obrigações. Todavia, permanecem pendentes R\$ 1.728.893,38 em negociações, o que requer acompanhamento.
6. **Processos Judiciais:** Das 144 ações identificadas durante a recuperação judicial, 77 foram extintas, muitas por acordos, mas 67 permanecem ativas, incluindo 27 trabalhistas. Identificaram-se possíveis pagamentos de créditos concursais aos credores Valquíria

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



Oliveira e Eleandro Amaral, o que contraria a LREF e demanda esclarecimentos da Recuperanda.

7. **Fase Processual:** O processo aguarda a homologação do Plano de Recuperação Judicial, condicionada à apresentação das certidões negativas de débitos estaduais e federais até abril/2025, conforme determinação judicial (Id. 117787024). A regularização fiscal é crucial para o início dos pagamentos previstos para maio/2025.

Esta auxiliar fica à disposição do Juízo para disponibilizar qualquer informação adicional que entender pertinente.

Porto Velho/RO, 31 de março de 2025

MACHIAVELLI, BONFÁ E TOTINO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Administradora Judicial

RODRIGO TOTINO
Advogado - OAB/RO 6.338

CAIO FELIPE DE MORAIS
Advogado - OAB/RO 10.520

MARIA LUÍSA NEDO
Advogada - OAB/RO 14.661

FERNANDA FIGUEIREDO DOS SANTOS
Contadora - CRC 9885-RO

Sede Ji-Paraná

Av. Ji-Paraná, n.º 688 - Urupá
CEP 76.900-192 - Ji-Paraná/RO

Filial Porto Velho

Av. Carlos Gomes, n.º 513, s-205 -
Caiari - CEP 76.801-166 - Porto Velho/RO

Filial Vilhena

Av. Barão do Rio Branco, n.º 4174, s-01
Centro - 76.980-032 - Vilhena/RO

+55 69 3421 3130

  mbtadvogados

 www.mbtadvocacia.com.br

 contato@mbtadvocacia.com.br



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Dezembro de 2023

Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	313.559.137,39 D	2.884.739,63 C	310.674.397,76 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	162.986.327,15 D	2.866.013,00 C	160.120.314,15 D
1.01.01	DISPONÍVEL	2.139.067,04 D	2.295.961,93 C	156.894,89 C
1.01.01.001	CAIXA	11.473.745,87 C	3.723,57 C	11.477.469,44 C
1.01.01.001.0001	2004 Caixa Geral	2.976.621,45 D	3.723,57 C	2.972.897,88 D
1.01.01.001.0002	3001 Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213 Caixa Compensação	14.707.056,76 C	0,00	14.707.056,76 C
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.427.132,70 D	2.292.238,36 C	11.134.894,34 D
1.01.01.002.0001	2006 Banco do Brasil - CC 75610-0	1.015.960,43 D	0,00	1.015.960,43 D
1.01.01.002.0002	2007 Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008 Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015 Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613 SICCOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637 Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639 Money Plus Smepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214 Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217 Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219 CREDISIS - RMGF	156.354,41 D	0,00	156.354,41 D
1.01.01.002.0025	3220 BANCO DIGITAL QI SCD	2.638.901,40 D	2.292.238,36 C	346.663,04 D
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013 Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014 Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016 Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614 Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626 Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003 Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208 Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02	CLIENTES	27.534.471,86 D	40.147,01 C	27.494.324,85 D
1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	27.534.471,86 D	40.147,01 C	27.494.324,85 D
1.01.02.001.0001	2019 Clientes A Receber - No Pais	25.305.715,96 C	40.082,47 C	25.345.798,43 C
1.01.02.001.0002	2020 Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004 Clientes A Receber - Filial PVH	24.712,20 C	64,54 C	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223 Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	57.736.600,22 D	35.614,01 D	57.772.214,23 D
1.01.03.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028 Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.683.424,75 D	32.056,53 C	36.651.368,22 D
1.01.03.002.0001	2031 Adiantamentos A Fornecedores	17.934.875,55 D	32.056,53 C	17.902.819,02 D
1.01.03.002.0002	2574 Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617 Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038 Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	715.911,57 D	13.178,45 C	702.733,12 D
1.01.03.004.0001	2033 Adiantamento De Salários	19.547,94 C	0,00	19.547,94 C
1.01.03.004.0002	2034 Adiantamento De 13º Salário	700.744,13 D	3.127,93 C	697.616,20 D
1.01.03.004.0003	2035 Adiantamento De Férias	29.336,38 D	10.050,52 C	19.285,86 D
1.01.03.004.0010	3007 Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	13.669.378,65 D	80.848,99 D	13.750.227,64 D
1.01.03.007.0004	2047 ICMS a Recuperar	1.208.165,28 D	0,00	1.208.165,28 D
1.01.03.007.0005	2048 PIS a Recuperar	907.228,69 D	16.116,73 D	923.345,42 D
1.01.03.007.0006	2049 COFINS à Recuperar	2.236.088,19 D	74.234,52 D	2.310.322,71 D
1.01.03.007.0011	2595 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.764,49 D	350,31 C	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600 Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



a3IEMkorbEE5aEdJtJRhNm4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:26

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542523900000114041508>

Número do documento: 25033118542523900000114041508

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	67.953,44 C	9.151,95 C	77.105,39 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	75.576.188,03 D	565.518,07 C	75.010.669,96 D
1.01.04.001		ESTOQUES - MATERIA PRIMA	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.001.0001	2056	Bovino P/ Abate	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	9.011.267,13 D	214.364,50 D	9.225.631,63 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	556.460,83 D	214.364,50 D	770.825,33 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	572.330,53 C	0,00	572.330,53 C
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	362.826,30 D	214.364,50 D	577.190,80 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	765.965,06 D	0,00	765.965,06 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	1.037.884,07 D	296.518,37 C	741.365,70 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	559.885,11 D	344.474,72 C	215.410,39 D
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	477.998,96 D	47.956,35 D	525.955,31 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	254.250,52 C	483.364,20 C	737.614,72 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	860.790,12 D	486.526,79 C	374.263,33 D
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.152.613,48 C	13.132,71 D	1.139.480,77 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	37.572,84 D	9.970,12 C	27.602,72 D
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	32.060.342,00 D	18.726,63 C	32.041.615,37 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.198.769,03 D	18.660,47 C	25.180.108,56 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	331.576,97 D	0,00	331.576,97 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	330.237,71 D	0,00	330.237,71 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	122.355,78 D	0,00	122.355,78 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	119.519,11 D	0,00	119.519,11 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.849.301,99 D	0,00	1.849.301,99 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.841.399,86 D	0,00	1.841.399,86 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	759.427,66 C	18.660,47 C	778.088,13 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	200.249,87 C	5.475,76 C	205.725,63 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	70.618,11 C	1.487,61 C	72.105,72 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	28.730,01 C	749,48 C	29.479,49 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	458.570,42 C	10.897,25 C	469.467,67 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.259,25 C	50,37 C	1.309,62 C
1.02.04		INTANGIVEL	4.498,90 D	66,16 C	4.432,74 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	3.440,32 C	66,16 C	3.506,48 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	3.440,32 C	66,16 C	3.506,48 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	277.638.956,40 C	438.817,57 D	277.200.138,83 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	226.597.306,90 C	438.817,57 D	226.158.489,33 C
2.01.01		FORNECEDORES	128.219.745,68 C	1.119.488,06 C	129.339.233,74 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	128.219.745,68 C	1.119.488,06 C	129.339.233,74 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	73.266.747,97 C	750,00 C	73.267.497,97 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	42.104.523,12 C	1.074.023,06 C	43.178.546,18 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.140.493,24 C	0,00	6.140.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.707.981,35 C	44.715,00 C	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.008.473,48 C	0,00	43.008.473,48 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	704.458,92 C	0,00	704.458,92 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	837.827,34 C	0,00	837.827,34 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.105.318,29 C	53.376,03 C	25.158.694,32 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	10.859.687,95 C	27.539,30 C	10.887.227,25 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	44.685,53 C	1.434,96 C	46.120,49 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	125.909,76 C	4.475,02 C	130.384,78 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salários a Recolher	234.350,21 C	20.080,40 C	254.430,61 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	8.831,53 C	145,20 C	8.976,73 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	99.115,78 C	1.403,72 C	100.519,50 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salários a Recolher - Filial PVH	22.081,57 C	0,00	22.081,57 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.208.809,05 C	25.590,88 C	14.234.399,93 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.078.906,24 C	10.100,62 C	14.089.006,86 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	11.000,00 D	0,00	11.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	206.078,51 C	15.490,26 C	221.568,77 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	504.628,62 C	0,00	504.628,62 C



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	36.821,29 C	245,85 C	37.067,14 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	36.821,29 C	245,85 C	37.067,14 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.852.264,32 C	293.920,13 C	13.146.184,45 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	6.498.532,37 C	207.668,77 D	6.290.863,60 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	6.302.289,07 C	46.491,41 C	6.348.780,48 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	463.294,24 D	296.610,09 D	759.904,33 D
2.01.04.001.0003	2192	Ferías A Pagar	124.488,18 C	2.514,35 D	121.973,83 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoes A Pagar	454.733,30 C	44.964,26 C	499.697,56 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	484,80 C	0,00	484,80 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoes A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.353.731,95 C	501.588,90 C	6.855.320,85 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	6.610.613,52 C	403.044,72 C	7.013.658,24 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.030.962,09 C	88.753,28 C	1.119.715,37 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	10.516,71 C	9.790,90 C	20.307,61 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.145.986,36 C	213.276,59 C	4.359.262,95 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.145.986,36 C	213.276,59 C	4.359.262,95 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	1.711.043,27 C	89.880,21 C	1.800.923,48 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	78.907,35 C	6.487,05 C	85.394,40 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	485.111,71 C	25.371,91 C	510.483,62 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.422.061,04 C	67.228,60 C	1.489.289,64 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	89.204,93 C	6.039,09 C	95.244,02 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	315.571,60 C	18.269,73 C	333.841,33 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.265.518,77 C	2.118.878,38 D	11.146.640,39 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.621.660,79 C	2.118.878,38 D	5.502.782,41 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	7.327.489,23 C	2.118.878,38 D	5.208.610,85 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.002.0001	2242 Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.02	RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001	RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250 Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253 Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254 (-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075 Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257 Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263 Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269 Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3	RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	151.638.972,34 D	5.619.536,46 D	157.258.508,80 D
3.01	RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	151.638.972,34 D	5.619.536,46 D	157.258.508,80 D
3.01.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	110.239.518,60 D	1.955.243,01 D	112.194.761,61 D
3.01.01.001	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	96.557.721,14 D	344.474,72 D	96.902.195,86 D
3.01.01.001.0001	2279 C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	94.058.943,67 D	0,00	94.058.943,67 D
3.01.01.001.0002	2583 Etiquetas	89.275,41 D	0,00	89.275,41 D
3.01.01.001.0003	2584 Embalagens	2.166.953,30 D	95,64 D	2.167.048,94 D
3.01.01.001.0004	2585 Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586 Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587 Lacre	245,94 D	0,00	245,94 D
3.01.01.001.0007	2588 Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362 Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593 (-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.264,11 C	0,00	639.264,11 C
3.01.01.001.0011	2592 Perdas de Estoque (CPV)	681.382,60 D	344.379,08 D	1.025.761,68 D
3.01.01.003	CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.632.773,70 D	5.016,00 D	1.637.789,70 D
3.01.01.003.0002	2545 Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	627.393,78 D	0,00	627.393,78 D
3.01.01.003.0003	2546 Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	842.500,38 D	0,00	842.500,38 D
3.01.01.003.0004	2547 Lavagem Caminhões Boiadeiros	42.224,98 D	5.016,00 D	47.240,98 D
3.01.01.003.0005	2560 Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561 Comissão s/Compra de Gado	120.224,57 D	0,00	120.224,57 D
3.01.01.004	CUSTOS C/ PESSOAL	9.943.457,10 D	1.358.075,87 D	11.301.532,97 D
3.01.01.004.0001	2285 Salarios e Ordenados	4.797.290,94 D	635.306,70 D	5.432.597,64 D
3.01.01.004.0002	2286 Adicional Noturno	11.965,50 D	3.241,69 D	15.207,19 D
3.01.01.004.0005	2289 Ferias	27.019,13 D	2.507,42 D	29.526,55 D
3.01.01.004.0006	2290 INSS	2.233.437,51 D	270.529,98 D	2.503.967,49 D
3.01.01.004.0007	2291 FGTS	626.783,31 D	76.641,43 D	703.424,74 D
3.01.01.004.0008	2292 Indenizações e Aviso Previo	14.554,63 C	8.733,38 C	23.288,01 C
3.01.01.004.0009	2293 Assistencia Medica e Social	6.567,61 D	240,00 C	6.327,61 D
3.01.01.004.0011	2295 Vale Alimentação/Cesta Básica	233.966,01 D	0,00	233.966,01 D
3.01.01.004.0012	2296 Exames Admisionais e Demissionais	49.000,65 D	3.624,15 D	52.624,80 D
3.01.01.004.0013	2297 Hora Extra 50%	727.366,70 D	198.326,14 D	925.692,84 D
3.01.01.004.0014	2298 Hora Extra 100%	2.460,90 D	0,00	2.460,90 D
3.01.01.004.0015	2299 Multa 40% Rescisórias	37.335,05 D	972,48 D	38.307,53 D
3.01.01.004.0016	2300 Gratificação de Função	298.045,44 D	54.449,55 D	352.494,99 D
3.01.01.004.0017	2301 Adicional Insalubridade	703.945,15 D	94.987,93 D	798.933,08 D
3.01.01.004.0018	2302 Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303 Auxilio Educação	13.505,84 D	1.415,13 D	14.920,97 D
3.01.01.004.0020	2304 Adicional de Periculosidade	42.229,06 D	6.052,65 D	48.281,71 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Dezembro de 2023

Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.004.0021	2305 Ajuda de Custos	90.334,07 D	18.994,00 D	109.328,07 D
3.01.01.005	CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	2.105.566,66 D	247.676,42 D	2.353.243,08 D
3.01.01.005.0001	2308 Provisão 13º Salários	675.319,59 D	75.260,00 D	750.579,59 D
3.01.01.005.0002	2309 Provisão FGTS s/ 13º Salários	53.369,56 D	5.758,50 D	59.128,06 D
3.01.01.005.0003	2310 Provisão INSS s/ 13º Salários	189.917,66 D	21.244,84 D	211.162,50 D
3.01.01.005.0004	2311 Provisão Férias	940.916,52 D	115.358,03 D	1.056.274,55 D
3.01.01.005.0005	2577 Provisão FGTS s/ Férias	54.530,60 D	7.307,95 D	61.838,55 D
3.01.01.005.0006	2578 Provisão INSS s/ Férias	191.512,73 D	22.747,10 D	214.259,83 D
3.01.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	12.157.340,29 D	1.131.118,50 D	13.288.458,79 D
3.01.02.001	CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	1.146.598,17 D	182.682,14 D	1.329.280,31 D
3.01.02.001.0001	2314 Manutenção Elétrica Industrial	238.844,02 D	8.670,77 D	247.514,79 D
3.01.02.001.0002	2315 Manutenção Predio Industrial	69.764,42 D	399,81 D	70.164,23 D
3.01.02.001.0003	2316 Manutenção Equip. Informática Industrial	4.750,70 D	689,76 D	5.440,46 D
3.01.02.001.0004	2317 Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	2.385,00 D	0,00	2.385,00 D
3.01.02.001.0005	2318 Manut. Reformas e Ampliações Industriais	18.940,23 D	56.161,07 D	75.101,30 D
3.01.02.001.0006	2319 Manutenção Mecânica Industrial	768.190,11 D	116.034,73 D	884.224,84 D
3.01.02.001.0007	2320 Manutenção Balanças Industrial	300,00 D	0,00	300,00 D
3.01.02.001.0008	2321 Calibração de Equipamentos Industriais	43.423,69 D	726,00 D	44.149,69 D
3.01.02.002	CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUÍMICOS PRODUÇÃO	343.425,26 D	55.798,20 D	399.223,46 D
3.01.02.002.0001	2323 Tratamento de Água	157.013,91 D	17.252,55 D	174.266,46 D
3.01.02.002.0002	2324 Tratamento de Caldeiras	56.479,54 D	14.502,12 D	70.981,66 D
3.01.02.002.0003	2325 Tratamento de Torre	37.511,44 D	5.573,28 D	43.084,72 D
3.01.02.002.0006	2328 Controle Pragas E Roedores	18.322,98 D	1.500,00 D	19.822,98 D
3.01.02.002.0007	2329 Tratamento De Miudos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330 Amonia	73.562,39 D	16.970,25 D	90.532,64 D
3.01.02.003	CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	259.644,99 D	32.622,34 D	292.267,33 D
3.01.02.003.0001	2333 Higienização Industrial	178.883,40 D	16.674,15 D	195.557,55 D
3.01.02.003.0002	2334 Higienização Carretilhas	8.470,70 D	0,00	8.470,70 D
3.01.02.003.0003	2335 Higienização Lavanderia	72.290,89 D	15.948,19 D	88.239,08 D
3.01.02.004	CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	4.245.337,06 D	640.454,50 D	4.885.791,56 D
3.01.02.004.0001	2338 Energia Elétrica	3.343.788,96 D	604.813,12 D	3.948.602,08 D
3.01.02.004.0002	2339 Lenha p/ Caldeira	805.332,26 D	21.848,67 D	827.180,93 D
3.01.02.004.0003	2340 Combustível e Lubrificantes	96.215,84 D	13.792,71 D	110.008,55 D
3.01.02.005	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	6.162.334,81 D	219.561,32 D	6.381.896,13 D
3.01.02.005.0001	2344 Uniformes	63.903,21 D	1.613,47 D	65.516,68 D
3.01.02.005.0002	2345 Equipamentos de Segurança - EPI	143.949,50 D	17.158,32 D	161.107,82 D
3.01.02.005.0003	2346 Equipamentos de Trabalho	60.326,83 D	12.196,28 D	72.523,11 D
3.01.02.005.0004	2347 Material de Expediente Indústria	16.611,33 D	2.790,59 D	19.401,92 D
3.01.02.005.0005	2348 Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	305.625,63 D	15.223,16 D	320.848,79 D
3.01.02.005.0007	2350 Análises de Garantia de Qualidade	102.175,46 D	9.443,00 D	111.618,46 D
3.01.02.005.0009	2352 Cursos e Treinamentos - Indústria	6.760,49 D	0,00	6.760,49 D
3.01.02.005.0010	2353 Aluguel Predio Industrial	4.450.600,00 D	0,00	4.450.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355 Manut. Veículos Produção (Trator, Moto..	18.103,01 D	4.600,00 D	22.703,01 D
3.01.02.005.0015	2358 Serviços Técnicos - Produção	155.318,00 D	22.000,00 D	177.318,00 D
3.01.02.005.0017	2360 Fretes / Carretos	563.237,22 D	112.058,65 D	675.295,87 D
3.01.02.005.0018	2361 Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364 Diárias C/ Serviços Prestados	21.044,00 D	19.146,50 D	40.190,50 D
3.01.02.005.0022	2365 Custos C/ Refeitórios De Produção	231.200,87 D	4.687,86 C	226.513,01 D
3.01.02.005.0023	2341 Limpeza e Conservação - Indústria	23.416,28 D	8.019,21 D	31.435,49 D
3.01.03	DESPESAS COMERCIAIS	13.366.667,37 D	0,00	13.366.667,37 D
3.01.03.001	DESPESAS COM VENDAS	13.366.667,37 D	0,00	13.366.667,37 D
3.01.03.001.0001	2369 Comissões s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370 Viagens e Hospedagens - Vendas	81.648,94 D	0,00	81.648,94 D
3.01.03.001.0003	2371 Bonificações e Brindes - Saídas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373 Fretes S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377 Seguros S/ Fretes C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0016	2366 Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastrea	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D
3.01.03.001.0018	2629 Despesas Com Manut. Veículos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.144.609,30 D	2.533.174,95 D	17.677.784,25 D
3.01.04.001	DESPESAS C/ PESSOAL	2.474.510,86 D	218.694,85 D	2.693.205,71 D



a3IEmkorbEE5aEdjTjRhNm4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStV3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:26

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542523900000114041508>

Número do documento: 25033118542523900000114041508

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	937.067,48 D	80.746,68 D	1.017.814,16 D
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	9.111,18 D	1.011,67 D	10.122,85 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	4.796,81 D	0,00	4.796,81 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	502.919,10 D	32.076,96 D	534.996,06 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	138.645,57 D	8.543,98 D	147.189,55 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	18.840,10 D	0,00	18.840,10 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	18.519,01 D	1.370,67 D	19.889,68 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	541.875,60 D	68.278,41 D	610.154,01 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	53.690,11 D	8.426,60 D	62.116,71 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	149.706,69 D	13.899,75 D	163.606,44 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	18.203,04 D	2.323,20 D	20.526,24 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	16.481,81 D	1.016,93 D	17.498,74 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	42.178,47 D	1.000,00 D	43.178,47 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	2.200,00 D	0,00	2.200,00 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	20.115,85 D	0,00	20.115,85 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	424.977,52 D	42.689,75 D	467.667,27 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	133.524,16 D	20.608,57 D	154.132,73 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	11.121,54 D	1.168,64 D	12.290,18 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	36.959,60 D	5.817,51 D	42.777,11 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	200.746,08 D	11.080,68 D	211.826,76 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	9.653,78 D	886,44 D	10.540,22 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	32.972,36 D	3.127,91 D	36.100,27 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	1.410.258,88 D	730.632,71 D	2.140.891,59 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	541,24 D	0,00	541,24 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.104,00 D	0,00	4.104,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutenção De Veiculos - ADM	29.798,67 D	417,44 D	30.216,11 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	30.703,66 D	941,77 D	31.645,43 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	29.120,76 D	403,00 D	29.523,76 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.613,63 D	0,00	3.613,63 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	30.772,88 D	605,07 D	31.377,95 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	4.858,29 D	0,00	4.858,29 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	3.347,66 D	0,00	3.347,66 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensilios	25.398,79 D	1.275,01 D	26.673,80 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	5.648,92 D	2.145,25 D	7.794,17 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	10.920,37 D	85,00 D	11.005,37 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	240,00 D	150,00 D	390,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	1.177,58 D	4,70 D	1.182,28 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	983.620,62 D	168.423,56 D	1.152.044,18 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	3.062,24 D	949,76 D	4.012,00 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	2.355,78 D	0,00	2.355,78 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	41.487,00 D	3.117,00 D	44.604,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	199.334,89 D	552.115,15 D	751.450,04 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1.359.130,16 D	371.492,24 D	1.730.622,40 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	888.166,32 D	30.000,00 D	918.166,32 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	121.000,00 D	235.046,43 D	356.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	341.733,28 D	94.827,99 D	436.561,27 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	4.928,06 D	0,00	4.928,06 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	500,00 D	0,00	500,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	2.802,50 D	11.617,82 D	14.420,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	408.361,80 D	27.811,10 D	436.172,90 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicacoes	13.858,57 D	1.128,80 D	14.987,37 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	268.691,93 D	24.882,30 D	293.574,23 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	24.304,55 D	0,00	24.304,55 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	4.116,61 D	0,00	4.116,61 D
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	96.594,25 D	1.800,00 D	98.394,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicacoes - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	8.503.937,54 D	1.104.358,33 D	9.608.295,87 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	188.944,25 D	1.102.261,62 D	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	137.836,71 D	2.096,71 D	139.933,42 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Dezembro de 2023

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancárias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	357.439,61 D	18.769,34 D	376.208,95 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	3.938,81 D	0,00	3.938,81 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	70.376,08 D	1.178,77 D	71.554,85 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	5.866,18 D	0,00	5.866,18 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	146.038,91 D	17.590,57 D	163.629,48 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	130.386,12 D	0,00	130.386,12 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	205.992,93 D	18.726,63 D	224.719,56 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	8.244,28 D	749,48 D	8.993,76 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	119.869,75 D	10.897,25 D	130.767,00 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	16.363,71 D	1.487,61 D	17.851,32 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	60.233,36 D	5.475,76 D	65.709,12 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciacoes de Instalações	554,07 D	50,37 D	604,44 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	727,76 D	66,16 D	793,92 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	178.136.996,43 C	3.173.614,40 C	181.310.610,83 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	178.136.996,43 C	3.173.614,40 C	181.310.610,83 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	178.048.941,32 C	3.171.902,35 C	181.220.843,67 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	189.353.758,56 C	0,00	189.353.758,56 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	188.589.344,77 C	0,00	188.589.344,77 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	764.413,79 C	0,00	764.413,79 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	16.681.302,30 C	3.183.115,00 C	19.864.417,30 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	16.681.302,30 C	3.183.115,00 C	19.864.417,30 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.986.119,54 D	11.212,65 D	27.997.332,19 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.815,22 D	0,00	3.196.815,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.341,26 D	64,54 D	9.315.405,80 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.821.930,23 D	11.148,11 D	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	106.976,40 C	1.712,05 C	108.688,45 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	106.976,40 C	1.712,05 C	108.688,45 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	30.563,26 C	1.656,82 C	32.220,08 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	76.413,14 C	55,23 C	76.468,37 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.921,29 D	0,00	18.921,29 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01		CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001.0001	2554	Resultado do Exercício	8.822.979,04 C	0,00	8.822.979,04 C
5.01.01.001.0010	3205	Resultado do Exercício - Filial PVH	337.891,81 C	0,00	337.891,81 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Janeiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1		ATIVO	258.761.439,90 D	812.102,95 C	257.949.336,95 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	108.222.166,29 D	817.376,32 C	107.404.789,97 D
1.01.01		DISPONÍVEL	1.698.164,73 C	1.657.017,33 C	3.355.182,06 C
1.01.01.001		CAIXA	11.814.050,13 C	0,00	11.814.050,13 C
1.01.01.001.0001	2004	Caixa Geral	2.972.913,44 D	0,00	2.972.913,44 D
1.01.01.001.0002	3001	Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213	Caixa Compensação	15.043.653,01 C	0,00	15.043.653,01 C
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.930.205,19 D	1.657.017,33 C	8.273.187,86 D
1.01.01.002.0001	2006	Banco do Brasil - CC 75610-0	991.652,87 D	0,00	991.652,87 D
1.01.01.002.0002	2007	Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008	Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015	Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613	SICOOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637	Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639	Money Plus Scmepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214	Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217	Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219	CREDISIS - RMGF	156.354,41 D	0,00	156.354,41 D
1.01.01.002.0025	3220	BANCO DIGITAL QI SCD	833.718,55 C	1.657.017,33 C	2.490.735,88 C
1.01.01.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013	Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014	Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016	Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614	Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626	Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003	Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208	Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02		CLIENTES	27.438.045,19 D	660.702,77 D	28.098.747,96 D
1.01.02.001		DUPLICATAS A RECEBER	27.438.045,19 D	660.702,77 D	28.098.747,96 D
1.01.02.001.0001	2019	Clientes A Receber - No Pais	25.402.078,09 C	660.702,77 D	24.741.375,32 C
1.01.02.001.0002	2020	Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004	Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223	Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03		OUTROS CRÉDITOS	57.857.608,78 D	130.376,75 D	57.987.985,53 D
1.01.03.001		CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028	Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.685.896,53 D	75.020,62 D	36.760.917,15 D
1.01.03.002.0001	2031	Adiantamentos A Fornecedores	17.937.347,33 D	75.020,62 D	18.012.367,95 D
1.01.03.002.0002	2574	Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617	Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038	Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	687.272,81 D	1.128,24 C	686.144,57 D
1.01.03.004.0001	2033	Adiantamento De Salários	35.008,25 C	0,00	35.008,25 C
1.01.03.004.0002	2034	Adiantamento De 13º Salário	697.616,20 D	0,00	697.616,20 D
1.01.03.004.0003	2035	Adiantamento De Férias	19.285,86 D	1.128,24 C	18.157,62 D
1.01.03.004.0010	3007	Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007		TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	13.816.554,19 D	56.484,37 D	13.873.038,56 D
1.01.03.007.0004	2047	ICMS a Recuperar	1.211.017,21 D	0,00	1.211.017,21 D
1.01.03.007.0005	2048	PIS a Recuperar	922.546,52 D	10.075,57 D	932.622,09 D
1.01.03.007.0006	2049	COFINS à Recuperar	2.306.642,79 D	46.408,80 D	2.353.051,59 D
1.01.03.007.0011	2595	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600	Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



a3IEMkorbEE5aEdJtJRhNm4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:26

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542627900000114041509>

Número do documento: 25033118542627900000114041509

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	9.151,95 C	0,00	9.151,95 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	24.624.677,05 D	48.561,49 D	24.673.238,54 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	18.128.164,35 D	0,00	18.128.164,35 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	9.129.031,55 D	0,00	9.129.031,55 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	2.036.633,57 D	0,00	2.036.633,57 D
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	6.551.075,84 D	0,00	6.551.075,84 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	541.322,14 D	0,00	541.322,14 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	751.037,38 D	49.770,99 C	701.266,39 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	225.082,07 D	0,00	225.082,07 D
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	525.955,31 D	49.770,99 C	476.184,32 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	805.352,56 C	98.332,48 D	707.020,08 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	322.523,26 D	89.562,80 D	412.086,06 D
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.155.471,63 C	2.090,72 D	1.153.380,91 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	27.595,81 D	6.678,96 D	34.274,77 D
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	32.026.805,37 D	5.273,37 D	32.032.078,74 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.165.298,56 D	5.339,53 D	25.170.638,09 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	326.466,97 D	0,00	326.466,97 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	325.127,71 D	0,00	325.127,71 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	122.355,78 D	0,00	122.355,78 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	119.519,11 D	0,00	119.519,11 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.839.601,99 D	24.000,00 D	1.863.601,99 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.831.699,86 D	24.000,00 D	1.855.699,86 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Janeiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	778.088,13 C	18.660,47 C	796.748,60 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	205.725,63 C	5.475,76 C	211.201,39 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	72.105,72 C	1.487,61 C	73.593,33 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	29.479,49 C	749,48 C	30.228,97 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	469.467,67 C	10.897,25 C	480.364,92 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.309,62 C	50,37 C	1.359,99 C
1.02.04		INTANGIVEL	4.432,74 D	66,16 C	4.366,58 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	3.506,48 C	66,16 C	3.572,64 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	3.506,48 C	66,16 C	3.572,64 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	278.589.756,53 C	1.321.131,02 C	279.910.887,55 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	227.548.107,03 C	1.321.131,02 C	228.869.238,05 C
2.01.01		FORNECEDORES	128.733.203,28 C	257.889,74 D	128.475.313,54 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	128.733.203,28 C	257.889,74 D	128.475.313,54 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	72.766.760,56 C	880,00 D	72.765.880,56 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	43.023.253,13 C	257.009,74 D	42.766.243,39 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.190.493,24 C	0,00	6.190.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.017.606,93 C	0,00	43.017.606,93 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	713.592,37 C	0,00	713.592,37 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	846.960,79 C	0,00	846.960,79 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.312.324,94 C	26.330,78 C	25.338.655,72 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.018.706,33 C	19.848,92 C	11.038.555,25 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	46.730,03 C	124,81 C	46.854,84 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	132.604,68 C	386,88 C	132.991,56 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salarios a Recolher	375.569,72 C	17.933,51 C	393.503,23 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	8.976,73 C	0,00	8.976,73 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	106.762,12 C	1.403,72 C	108.165,84 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salarios a Recolher - Filial PVH	23.349,48 C	0,00	23.349,48 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.257.123,98 C	2.410,16 C	14.259.534,14 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.114.776,48 C	4.949,95 D	14.109.826,53 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	8.000,00 D	3.000,00 D	11.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	215.524,74 C	10.360,11 C	225.884,85 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	504.627,08 C	0,00	504.627,08 C
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:26

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542627900000114041509>

Número do documento: 25033118542627900000114041509

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Janeiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	36.494,63 C	4.071,70 C	40.566,33 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	36.494,63 C	4.071,70 C	40.566,33 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	16.206.781,25 C	1.376.832,94 C	17.583.614,19 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	8.871.448,57 C	920.493,92 C	9.791.942,49 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	8.649.856,06 C	915.904,85 C	9.565.760,91 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	759.904,33 D	0,00	759.904,33 D
2.01.04.001.0003	2192	Ferías A Pagar	253.366,94 C	29.487,78 D	223.879,16 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoos A Pagar	647.293,04 C	34.076,85 C	681.369,89 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	1.005,60 C	0,00	1.005,60 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoos A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.335.332,68 C	456.339,02 C	7.791.671,70 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	7.436.368,19 C	367.868,96 C	7.804.237,15 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.176.697,25 C	88.470,06 C	1.265.167,31 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	20.627,61 C	0,00	20.627,61 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.311.596,66 C	175.857,04 C	4.487.453,70 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.311.596,66 C	175.857,04 C	4.487.453,70 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	1.837.770,73 C	78.167,27 C	1.915.938,00 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	89.386,45 C	6.270,62 C	95.657,07 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	524.746,35 C	22.068,04 C	546.814,39 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.376.535,76 C	52.136,73 C	1.428.672,49 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	97.388,60 C	3.794,02 C	101.182,62 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	341.682,31 C	13.420,36 C	355.102,67 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.966.593,97 C	0,00	9.966.593,97 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.322.735,99 C	0,00	4.322.735,99 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	4.028.564,43 C	0,00	4.028.564,43 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ Industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.01.002.0001	2242	Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:26

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542627900000114041509>

Número do documento: 25033118542627900000114041509

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Janeiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250	Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253	Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254	(-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075	Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257	Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263	Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269	Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3		RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	210.438.327,53 D	2.797.650,84 D	213.235.978,37 D
3.01		RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	210.438.327,53 D	2.797.650,84 D	213.235.978,37 D
3.01.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	164.663.581,92 D	1.558.040,89 D	166.221.622,81 D
3.01.01.001		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	146.921.972,07 D	29.635,20 D	146.951.607,27 D
3.01.01.001.0001	2279	C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	144.013.980,89 D	0,00	144.013.980,89 D
3.01.01.001.0002	2583	Etiquetas	89.275,41 D	0,00	89.275,41 D
3.01.01.001.0003	2584	Embalagens	2.231.790,18 D	2,80 D	2.231.792,98 D
3.01.01.001.0004	2585	Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586	Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587	Lacre	245,94 D	0,00	245,94 D
3.01.01.001.0007	2588	Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362	Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593	(-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.266,36 C	0,00	639.266,36 C
3.01.01.001.0011	2592	Perdas de Estoque (CPV)	1.025.761,68 D	29.632,40 D	1.055.394,08 D
3.01.01.003		CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.747.868,26 D	4.481,00 D	1.752.349,26 D
3.01.01.003.0002	2545	Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	625.652,77 D	0,00	625.652,77 D
3.01.01.003.0003	2546	Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	844.228,25 D	0,00	844.228,25 D
3.01.01.003.0004	2547	Lavagem Caminhões Boiadeiros	47.240,98 D	4.481,00 D	51.721,98 D
3.01.01.003.0005	2560	Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561	Comissão s/Compra de Gado	230.316,27 D	0,00	230.316,27 D
3.01.01.004		CUSTOS C/ PESSOAL	13.508.884,79 D	1.292.179,30 D	14.801.064,09 D
3.01.01.004.0001	2285	Salarios e Ordenados	6.938.707,23 D	639.379,34 D	7.578.086,57 D
3.01.01.004.0002	2286	Adicional Noturno	19.455,51 D	2.613,10 D	22.068,61 D
3.01.01.004.0005	2289	Ferias	59.381,11 D	3.303,03 D	62.684,14 D
3.01.01.004.0006	2290	INSS	2.647.960,08 D	249.330,93 D	2.897.291,01 D
3.01.01.004.0007	2291	FGTS	743.824,60 D	72.119,25 D	815.943,85 D
3.01.01.004.0008	2292	Indenizações e Aviso Previo	34.818,76 C	6.682,19 C	41.500,95 C
3.01.01.004.0009	2293	Assistencia Medica e Social	6.327,61 D	0,00	6.327,61 D
3.01.01.004.0011	2295	Vale Alimentação/Cesta Básica	211.675,61 D	22.136,40 D	233.812,01 D
3.01.01.004.0012	2296	Exames Admissionais e Demissionais	49.000,65 D	3.876,75 D	52.877,40 D
3.01.01.004.0013	2297	Hora Extra 50%	1.100.927,48 D	117.497,58 D	1.218.425,06 D
3.01.01.004.0014	2298	Hora Extra 100%	2.460,90 D	0,00	2.460,90 D
3.01.01.004.0015	2299	Multa 40% Rescisórias	39.831,79 D	6.017,32 D	45.849,11 D
3.01.01.004.0016	2300	Gratificação de Função	427.376,54 D	54.453,80 D	481.830,34 D
3.01.01.004.0017	2301	Adicional Insalubridade	1.025.416,61 D	99.034,99 D	1.124.451,60 D
3.01.01.004.0018	2302	Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303	Auxilio Educação	20.572,21 D	1.336,50 D	21.908,71 D
3.01.01.004.0020	2304	Adicional de Periculosidade	63.322,69 D	6.078,50 D	69.401,19 D
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	130.704,07 D	21.684,00 D	152.388,07 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Janeiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	2.484.856,80 D	231.745,39 D	2.716.602,19 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisao 13º Salarios	793.593,21 D	72.546,17 D	866.139,38 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisao FGTS s/ 13º Salarios	62.531,17 D	5.820,95 D	68.352,12 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisao INSS s/ 13º Salarios	223.304,50 D	20.313,61 D	243.618,11 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisao Férias	1.113.973,65 D	108.461,42 D	1.222.435,07 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	65.181,61 D	5.425,57 D	70.607,18 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	226.272,66 D	19.177,67 D	245.450,33 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	13.509.242,78 D	773.152,49 D	14.282.395,27 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	1.280.040,96 D	106.714,57 D	1.386.755,53 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Eletrica Industrial	244.863,42 D	36.140,97 D	281.004,39 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	65.163,76 D	6.944,35 D	72.108,11 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	5.440,46 D	0,00	5.440,46 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	2.385,00 D	130,00 D	2.515,00 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	72.688,50 D	6.171,20 D	78.859,70 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecanica Industrial	878.550,13 D	57.328,05 D	935.878,18 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	300,00 D	0,00	300,00 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	10.649,69 D	0,00	10.649,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUCAO	399.601,56 D	23.836,39 D	423.437,95 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Agua	174.286,62 D	19.239,19 D	193.525,81 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	71.269,38 D	3.097,20 D	74.366,58 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	43.154,94 D	0,00	43.154,94 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	19.822,98 D	1.500,00 D	21.322,98 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miudos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amonia	90.532,64 D	0,00	90.532,64 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	291.319,20 D	15.264,34 D	306.583,54 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	195.557,55 D	12.843,90 D	208.401,45 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	8.470,70 D	0,00	8.470,70 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	87.290,95 D	2.420,44 D	89.711,39 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	4.884.866,91 D	480.934,88 D	5.365.801,79 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Eletrica	3.948.602,08 D	438.590,36 D	4.387.192,44 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	827.180,93 D	27.094,63 D	854.275,56 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustivel e Lubrificantes	109.083,90 D	15.249,89 D	124.333,79 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	6.653.414,15 D	146.402,31 D	6.799.816,46 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	65.516,68 D	351,71 D	65.868,39 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Segurança - EPI	161.093,34 D	23.656,57 D	184.749,91 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	72.334,14 D	9.276,95 D	81.611,09 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Industria	19.397,62 D	1.822,02 D	21.219,64 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	320.758,52 D	12.649,66 D	333.408,18 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	98.414,46 D	3.579,00 D	101.993,46 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Industria	6.760,49 D	0,39 D	6.760,88 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.763.600,00 D	0,00	4.763.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veiculos Produção (Trator, Moto..	18.103,01 D	0,00	18.103,01 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	177.318,00 D	23.440,00 D	200.758,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Frete / Carretos	669.836,62 D	37.759,93 D	707.596,55 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diarias C/ Serviços Prestados	40.190,50 D	10.770,93 D	50.961,43 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	215.029,80 D	4.637,31 C	210.392,49 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Industria	24.997,99 D	27.732,46 D	52.730,45 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.366.667,37 D	0,00	13.366.667,37 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.366.667,37 D	0,00	13.366.667,37 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissoes s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	81.648,94 D	0,00	81.648,94 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saidas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Frete S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastrea	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.167.998,68 D	466.457,46 D	18.634.456,14 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	3.267.736,02 D	211.743,12 D	3.479.479,14 D
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.398.793,87 D	76.255,83 D	1.475.049,70 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNm4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:26

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542627900000114041509>

Número do documento: 25033118542627900000114041509

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Janeiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	13.521,85 D	997,45 D	14.519,30 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	6.902,05 D	1.292,19 D	8.194,24 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	576.437,76 D	29.317,96 D	605.755,72 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	158.604,47 D	7.871,10 D	166.475,57 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	36.564,63 D	1.686,95 C	34.877,68 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	19.889,68 D	1.109,90 D	20.999,58 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	610.154,01 D	73.272,64 D	683.426,65 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	81.113,41 D	5.890,53 D	87.003,94 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	226.529,52 D	12.999,69 D	239.529,21 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	27.557,04 D	2.246,73 D	29.803,77 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	24.263,03 D	950,00 D	25.213,03 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	63.822,43 D	1.000,00 D	64.822,43 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	2.200,00 D	0,00	2.200,00 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	21.222,23 D	226,05 D	21.448,28 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	505.620,20 D	23.948,90 D	529.569,10 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	166.403,58 D	8.440,13 D	174.843,71 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	13.259,69 D	675,11 D	13.934,80 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	46.151,83 D	2.382,55 D	48.534,38 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	228.771,64 D	10.733,24 D	239.504,88 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	11.497,63 D	379,35 D	11.876,98 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	39.535,83 D	1.338,52 D	40.874,35 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	2.094.084,28 D	92.081,28 D	2.186.165,56 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	541,24 D	0,00	541,24 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.104,00 D	0,00	4.104,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutenção De Veiculos - ADM	30.216,11 D	175,00 D	30.391,11 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	31.529,88 D	657,46 D	32.187,34 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	29.523,76 D	403,00 D	29.926,76 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.613,63 D	0,00	3.613,63 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	30.723,95 D	1.442,69 D	32.166,64 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	4.858,29 D	0,00	4.858,29 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	3.347,66 D	0,00	3.347,66 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensílios	26.673,80 D	660,00 D	27.333,80 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	7.569,36 D	983,57 D	8.552,93 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	11.005,37 D	49,19 D	11.054,56 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	390,00 D	0,00	390,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	1.182,28 D	0,00	1.182,28 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	1.106.531,23 D	34.822,87 D	1.141.354,10 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	3.712,00 D	1.305,68 D	5.017,68 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	2.355,78 D	80,00 D	2.435,78 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	44.604,00 D	3.117,00 D	47.721,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	751.450,04 D	48.384,82 D	799.834,86 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1.678.621,59 D	78.997,03 D	1.757.618,62 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	918.166,32 D	30.000,00 D	948.166,32 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	356.046,43 D	10.000,00 D	366.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	384.560,46 D	23.086,63 D	407.647,09 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	4.928,06 D	3.820,40 D	8.748,46 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	500,00 D	0,00	500,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	14.420,32 D	12.090,00 D	26.510,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	418.026,03 D	21.807,27 D	439.833,30 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	14.987,37 D	1.128,80 D	16.116,17 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	275.427,36 D	18.878,47 D	294.305,83 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	24.304,55 D	0,00	24.304,55 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	4.116,61 D	0,00	4.116,61 D
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	98.394,25 D	1.800,00 D	100.194,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.609.026,08 D	1.216,91 D	9.610.242,99 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	140.663,63 D	1.216,91 D	141.880,54 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancarias	287,00 D	0,00	287,00 D



a3IEMkorbEE5aEdJtJRhNm4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UxdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:26

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542627900000114041509>

Número do documento: 25033118542627900000114041509

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Janeiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	370.164,92 D	17.936,32 D	388.101,24 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	3.938,81 D	0,00	3.938,81 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	71.554,85 D	547,55 D	72.102,40 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	5.866,18 D	5.707,13 D	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	157.585,45 D	11.177,64 D	168.763,09 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	130.386,12 D	504,00 D	130.890,12 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	224.719,56 D	18.726,63 D	243.446,19 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	8.993,76 D	749,48 D	9.743,24 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	130.767,00 D	10.897,25 D	141.664,25 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	17.851,32 D	1.487,61 D	19.338,93 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	65.709,12 D	5.475,76 D	71.184,88 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciações de Instalações	604,44 D	50,37 D	654,81 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	793,92 D	66,16 D	860,08 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	181.310.412,37 C	664.416,87 C	181.974.829,24 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	181.310.412,37 C	664.416,87 C	181.974.829,24 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	181.220.845,21 C	663.235,68 C	181.884.080,89 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	189.353.758,56 C	0,00	189.353.758,56 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	188.589.344,77 C	0,00	188.589.344,77 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	764.413,79 C	0,00	764.413,79 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	19.864.417,30 C	663.235,68 C	20.527.652,98 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	19.864.417,30 C	663.235,68 C	20.527.652,98 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.330,65 D	0,00	27.997.330,65 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.878,22 D	0,00	3.196.878,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.341,26 D	0,00	9.315.341,26 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	108.488,45 C	1.181,19 C	109.669,64 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	108.488,45 C	1.181,19 C	109.669,64 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	32.220,08 C	1.181,09 C	33.401,17 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	76.268,37 C	0,10 C	76.268,47 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.921,29 D	0,00	18.921,29 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01		CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001.0001	2554	Resultado do Exercício	8.822.979,04 C	0,00	8.822.979,04 C
5.01.01.001.0010	3205	Resultado do Exercício - Filial PVH	337.891,81 C	0,00	337.891,81 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Fevereiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1		ATIVO	257.949.336,95 D	1.692.438,23 D	259.641.775,18 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	107.404.789,97 D	1.710.709,10 D	109.115.499,07 D
1.01.01		DISPONÍVEL	3.355.182,06 C	2.124.106,92 C	5.479.288,98 C
1.01.01.001		CAIXA	11.814.050,13 C	0,00	11.814.050,13 C
1.01.01.001.0001	2004	Caixa Geral	2.972.913,44 D	0,00	2.972.913,44 D
1.01.01.001.0002	3001	Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213	Caixa Compensação	15.043.653,01 C	0,00	15.043.653,01 C
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.273.187,86 D	2.124.106,92 C	6.149.080,94 D
1.01.01.002.0001	2006	Banco do Brasil - CC 75610-0	991.652,87 D	0,00	991.652,87 D
1.01.01.002.0002	2007	Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008	Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015	Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613	SICOOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637	Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639	Money Plus Scmepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214	Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217	Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219	CREDISIS - RMGF	156.354,41 D	151.668,77 C	4.685,64 D
1.01.01.002.0025	3220	BANCO DIGITAL QI SCD	2.490.735,88 C	1.972.438,15 C	4.463.174,03 C
1.01.01.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013	Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014	Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016	Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614	Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626	Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003	Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208	Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02		CLIENTES	28.098.747,96 D	3.559.786,29 D	31.658.534,25 D
1.01.02.001		DUPLICATAS A RECEBER	28.098.747,96 D	3.559.786,29 D	31.658.534,25 D
1.01.02.001.0001	2019	Clientes A Receber - No Pais	24.741.375,32 C	3.559.786,29 D	21.181.589,03 C
1.01.02.001.0002	2020	Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004	Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223	Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03		OUTROS CRÉDITOS	57.987.985,53 D	216.059,26 D	58.204.044,79 D
1.01.03.001		CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028	Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.760.917,15 D	168.880,28 D	36.929.797,43 D
1.01.03.002.0001	2031	Adiantamentos A Fornecedores	18.012.367,95 D	168.880,28 D	18.181.248,23 D
1.01.03.002.0002	2574	Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617	Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038	Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	686.144,57 D	29.846,65 D	715.991,22 D
1.01.03.004.0001	2033	Adiantamento De Salários	35.008,25 C	0,00	35.008,25 C
1.01.03.004.0002	2034	Adiantamento De 13º Salário	697.616,20 D	0,00	697.616,20 D
1.01.03.004.0003	2035	Adiantamento De Férias	18.157,62 D	29.846,65 D	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007	Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007		TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	13.873.038,56 D	17.332,33 D	13.890.370,89 D
1.01.03.007.0004	2047	ICMS a Recuperar	1.211.017,21 D	0,00	1.211.017,21 D
1.01.03.007.0005	2048	PIS a Recuperar	932.622,09 D	3.091,71 D	935.713,80 D
1.01.03.007.0006	2049	COFINS à Recuperar	2.353.051,59 D	14.240,62 D	2.367.292,21 D
1.01.03.007.0011	2595	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600	Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:27

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542678200000114041510>

Número do documento: 25033118542678200000114041510

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	9.151,95 C	0,00	9.151,95 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	24.673.238,54 D	58.970,47 D	24.732.209,01 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	18.128.164,35 D	0,00	18.128.164,35 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	9.129.031,55 D	0,00	9.129.031,55 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	2.036.633,57 D	0,00	2.036.633,57 D
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	6.551.075,84 D	0,00	6.551.075,84 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	541.322,14 D	0,00	541.322,14 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	701.266,39 D	90,48 C	701.175,91 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	225.082,07 D	0,00	225.082,07 D
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	476.184,32 D	90,48 C	476.093,84 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	707.020,08 C	59.060,95 D	647.959,13 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	412.086,06 D	67.903,47 D	479.989,53 D
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.153.380,91 C	2.042,22 C	1.155.423,13 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	34.274,77 D	6.800,30 C	27.474,47 D
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	32.032.078,74 D	18.270,87 C	32.013.807,87 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.170.638,09 D	18.204,71 C	25.152.433,38 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	326.466,97 D	0,00	326.466,97 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	325.127,71 D	0,00	325.127,71 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	122.355,78 D	455,76 D	122.811,54 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	119.519,11 D	455,76 D	119.974,87 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.863.601,99 D	0,00	1.863.601,99 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.855.699,86 D	0,00	1.855.699,86 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Fevereiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	796.748,60 C	18.660,47 C	815.409,07 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	211.201,39 C	5.475,76 C	216.677,15 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	73.593,33 C	1.487,61 C	75.080,94 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	30.228,97 C	749,48 C	30.978,45 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	480.364,92 C	10.897,25 C	491.262,17 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.359,99 C	50,37 C	1.410,36 C
1.02.04		INTANGIVEL	4.366,58 D	66,16 C	4.300,42 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	3.572,64 C	66,16 C	3.638,80 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	3.572,64 C	66,16 C	3.638,80 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	279.910.887,55 C	1.376.258,31 C	281.287.145,86 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	228.869.238,05 C	1.376.258,31 C	230.245.496,36 C
2.01.01		FORNECEDORES	128.475.313,54 C	805.153,96 C	129.280.467,50 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	128.475.313,54 C	805.153,96 C	129.280.467,50 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	72.765.880,56 C	380,00 C	72.766.260,56 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	42.766.243,39 C	804.773,96 C	43.571.017,35 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.190.493,24 C	0,00	6.190.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.017.606,93 C	0,00	43.017.606,93 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	713.592,37 C	0,00	713.592,37 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	846.960,79 C	0,00	846.960,79 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.338.655,72 C	13.906,85 C	25.352.562,57 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.038.555,25 C	21.841,83 C	11.060.397,08 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	46.854,84 C	656,83 C	47.511,67 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	132.991,56 C	2.063,30 C	135.054,86 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salarios a Recolher	393.503,23 C	19.121,70 C	412.624,93 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	8.976,73 C	0,00	8.976,73 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	108.165,84 C	0,00	108.165,84 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 C
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salarios a Recolher - Filial PVH	23.349,48 C	0,00	23.349,48 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.259.534,14 C	9.739,07 D	14.249.795,07 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.109.826,53 C	0,00	14.109.826,53 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	11.000,00 D	4.000,00 D	15.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	225.884,85 C	4.825,28 D	221.059,57 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	504.627,08 C	913,79 D	503.713,29 C
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D



a3IEMkorbEE5aEdJtJRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:27

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542678200000114041510>

Número do documento: 25033118542678200000114041510

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Fevereiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	40.566,33 C	1.804,09 C	42.370,42 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	40.566,33 C	1.804,09 C	42.370,42 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.583.614,19 C	388.187,86 C	17.971.802,05 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	9.791.942,49 C	33.465,88 C	9.825.408,37 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	9.565.760,91 C	81.673,49 C	9.647.434,40 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	759.904,33 D	0,00	759.904,33 D
2.01.04.001.0003	2192	Ferías A Pagar	223.879,16 C	32.599,84 C	256.479,00 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoos A Pagar	681.369,89 C	80.807,45 D	600.562,44 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	1.005,60 C	0,00	1.005,60 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoos A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.791.671,70 C	354.721,98 C	8.146.393,68 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	7.804.237,15 C	397.473,83 C	8.201.710,98 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.265.167,31 C	42.751,85 D	1.222.415,46 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	20.627,61 C	0,00	20.627,61 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.487.453,70 C	169.009,64 C	4.656.463,34 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.487.453,70 C	169.009,64 C	4.656.463,34 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	1.915.938,00 C	78.237,27 C	1.994.175,27 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	95.657,07 C	6.176,56 C	101.833,63 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	546.814,39 C	21.898,41 C	568.712,80 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.428.672,49 C	49.098,90 C	1.477.771,39 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	101.182,62 C	3.199,94 C	104.382,56 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	355.102,67 C	10.398,56 C	365.501,23 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.966.593,97 C	0,00	9.966.593,97 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.322.735,99 C	0,00	4.322.735,99 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	4.028.564,43 C	0,00	4.028.564,43 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ Industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.01.002.0001	2242	Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:27

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542678200000114041510>

Número do documento: 25033118542678200000114041510

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Fevereiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250	Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253	Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254	(-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075	Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257	Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263	Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269	Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3		RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	213.235.978,37 D	3.247.981,45 D	216.483.959,82 D
3.01		RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	213.235.978,37 D	3.247.981,45 D	216.483.959,82 D
3.01.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	166.221.622,81 D	1.607.357,36 D	167.828.980,17 D
3.01.01.001		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	146.951.607,27 D	0,00	146.951.607,27 D
3.01.01.001.0001	2279	C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	144.013.980,89 D	0,00	144.013.980,89 D
3.01.01.001.0002	2583	Etiquetas	89.275,41 D	0,00	89.275,41 D
3.01.01.001.0003	2584	Embalagens	2.231.792,98 D	0,00	2.231.792,98 D
3.01.01.001.0004	2585	Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586	Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587	Lacre	245,94 D	0,00	245,94 D
3.01.01.001.0007	2588	Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362	Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593	(-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.266,36 C	0,00	639.266,36 C
3.01.01.001.0011	2592	Perdas de Estoque (CPV)	1.055.394,08 D	0,00	1.055.394,08 D
3.01.01.003		CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.752.349,26 D	3.985,00 D	1.756.334,26 D
3.01.01.003.0002	2545	Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	625.652,77 D	0,00	625.652,77 D
3.01.01.003.0003	2546	Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	844.228,25 D	0,00	844.228,25 D
3.01.01.003.0004	2547	Lavagem Caminhões Boiadeiros	51.721,98 D	3.985,00 D	55.706,98 D
3.01.01.003.0005	2560	Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561	Comissão s/Compra de Gado	230.316,27 D	0,00	230.316,27 D
3.01.01.004		CUSTOS C/ PESSOAL	14.801.064,09 D	1.379.453,01 D	16.180.517,10 D
3.01.01.004.0001	2285	Salarios e Ordenados	7.578.086,57 D	639.099,69 D	8.217.186,26 D
3.01.01.004.0002	2286	Adicional Noturno	22.068,61 D	1.939,28 D	24.007,89 D
3.01.01.004.0005	2289	Férias	62.684,14 D	7.232,30 D	69.916,44 D
3.01.01.004.0006	2290	INSS	2.897.291,01 D	269.739,80 D	3.167.030,81 D
3.01.01.004.0007	2291	FGTS	815.943,85 D	76.217,22 D	892.161,07 D
3.01.01.004.0008	2292	Indenizações e Aviso Previo	41.500,95 C	15.783,01 C	57.283,96 C
3.01.01.004.0009	2293	Assistencia Medica e Social	6.327,61 D	0,00	6.327,61 D
3.01.01.004.0011	2295	Vale Alimentação/Cesta Básica	233.812,01 D	24.274,80 D	258.086,81 D
3.01.01.004.0012	2296	Exames Admissionais e Demissionais	52.877,40 D	0,00	52.877,40 D
3.01.01.004.0013	2297	Hora Extra 50%	1.218.425,06 D	193.503,16 D	1.411.928,22 D
3.01.01.004.0014	2298	Hora Extra 100%	2.460,90 D	0,00	2.460,90 D
3.01.01.004.0015	2299	Multa 40% Rescisórias	45.849,11 D	2.156,68 D	48.005,79 D
3.01.01.004.0016	2300	Gratificação de Função	481.830,34 D	51.899,40 D	533.729,74 D
3.01.01.004.0017	2301	Adicional Insalubridade	1.124.451,60 D	101.629,59 D	1.226.081,19 D
3.01.01.004.0018	2302	Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303	Auxílio Educação	21.908,71 D	1.336,50 D	23.245,21 D
3.01.01.004.0020	2304	Adicional de Periculosidade	69.401,19 D	4.430,27 D	73.831,46 D
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	152.388,07 D	21.777,33 D	174.165,40 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Fevereiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	2.716.602,19 D	223.919,35 D	2.940.521,54 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisao 13º Salarios	866.139,38 D	75.635,62 D	941.775,00 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisao FGTS s/ 13º Salarios	68.352,12 D	5.978,64 D	74.330,76 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisao INSS s/ 13º Salarios	243.618,11 D	21.131,50 D	264.749,61 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisao Férias	1.222.435,07 D	100.341,15 D	1.322.776,22 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	70.607,18 D	4.765,88 D	75.373,06 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	245.450,33 D	16.066,56 D	261.516,89 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	14.282.395,27 D	1.187.093,75 D	15.469.489,02 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	1.386.755,53 D	122.467,81 D	1.509.223,34 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Eletrica Industrial	281.004,39 D	24.023,96 D	305.028,35 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	72.108,11 D	7.190,02 D	79.298,13 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	5.440,46 D	0,00	5.440,46 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	2.515,00 D	0,00	2.515,00 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	78.859,70 D	99,34 D	78.959,04 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecanica Industrial	935.878,18 D	91.154,49 D	1.027.032,67 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	300,00 D	0,00	300,00 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	10.649,69 D	0,00	10.649,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUCAO	423.437,95 D	66.968,20 D	490.406,15 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Agua	193.525,81 D	21.521,64 D	215.047,45 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	74.366,58 D	2.096,32 D	76.462,90 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	43.154,94 D	11.611,88 D	54.766,82 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	21.322,98 D	1.500,00 D	22.822,98 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miudos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amonia	90.532,64 D	30.238,36 D	120.771,00 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	306.583,54 D	30.751,66 D	337.335,20 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	208.401,45 D	23.315,45 D	231.716,90 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	8.470,70 D	1.100,00 D	9.570,70 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	89.711,39 D	6.336,21 D	96.047,60 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	5.365.801,79 D	793.781,42 D	6.159.583,21 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Eletrica	4.387.192,44 D	761.801,05 D	5.148.993,49 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	854.275,56 D	15.144,84 D	869.420,40 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustivel e Lubrificantes	124.333,79 D	16.835,53 D	141.169,32 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	6.799.816,46 D	173.124,66 D	6.972.941,12 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	65.868,39 D	587,94 D	66.456,33 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Seguranca - EPI	184.749,91 D	22.976,44 D	207.726,35 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	81.611,09 D	9.540,44 D	91.151,53 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Industria	21.219,64 D	6.989,38 D	28.209,02 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	333.408,18 D	20.388,89 D	353.797,07 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	101.993,46 D	10.776,00 D	112.769,46 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Industria	6.760,88 D	0,00	6.760,88 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.763.600,00 D	0,00	4.763.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veiculos Produção (Trator, Moto..	18.103,01 D	309,00 D	18.412,01 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	200.758,00 D	22.540,00 D	223.298,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Frete / Carretos	707.596,55 D	70.665,08 D	778.261,63 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diarias C/ Serviços Prestados	50.961,43 D	12.740,00 D	63.701,43 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	210.392,49 D	4.925,11 C	205.467,38 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Industria	52.730,45 D	536,60 D	53.267,05 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.366.667,37 D	0,00	13.366.667,37 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.366.667,37 D	0,00	13.366.667,37 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissoes s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	81.648,94 D	0,00	81.648,94 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saidas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Frete S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastrea	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.634.456,14 D	453.530,34 D	19.087.986,48 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	3.479.479,14 D	146.186,96 D	3.625.666,10 D
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.475.049,70 D	78.121,21 D	1.553.170,91 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:27

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542678200000114041510>

Número do documento: 25033118542678200000114041510

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Fevereiro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	14.519,30 D	1.003,64 D	15.522,94 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	8.194,24 D	68,01 D	8.262,25 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	605.755,72 D	28.725,09 D	634.480,81 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	166.475,57 D	8.191,26 D	174.666,83 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	34.877,68 D	1.972,77 D	36.850,45 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	20.999,58 D	1.168,10 D	22.167,68 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	683.426,65 D	0,00	683.426,65 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	87.003,94 D	7.873,56 D	94.877,50 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	239.529,21 D	12.999,69 D	252.528,90 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	29.803,77 D	2.193,31 D	31.997,08 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	25.213,03 D	950,00 D	26.163,03 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	64.822,43 D	1.000,00 D	65.822,43 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	2.200,00 D	1.386,00 D	3.586,00 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	21.448,28 D	534,32 D	21.982,60 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	529.569,10 D	24.887,01 D	554.456,11 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	174.843,71 D	8.771,67 D	183.615,38 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	13.934,80 D	691,41 D	14.626,21 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	48.534,38 D	2.409,52 D	50.943,90 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	239.504,88 D	10.185,82 D	249.690,70 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	11.876,98 D	663,37 D	12.540,35 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	40.874,35 D	2.165,22 D	43.039,57 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	2.186.165,56 D	93.968,03 D	2.280.133,59 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	541,24 D	0,00	541,24 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.104,00 D	0,00	4.104,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutenção De Veiculos - ADM	30.391,11 D	978,00 D	31.369,11 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	32.187,34 D	290,43 D	32.477,77 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	29.926,76 D	5.943,00 D	35.869,76 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.613,63 D	0,00	3.613,63 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	32.166,64 D	1.455,86 D	33.622,50 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	4.858,29 D	0,00	4.858,29 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	3.347,66 D	211,23 D	3.558,89 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensílios	27.333,80 D	1.656,00 D	28.989,80 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	8.552,93 D	1.003,00 D	9.555,93 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	11.054,56 D	0,00	11.054,56 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	390,00 D	0,00	390,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	1.182,28 D	0,00	1.182,28 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	1.141.354,10 D	78.222,71 D	1.219.576,81 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	5.017,68 D	960,80 D	5.978,48 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	2.435,78 D	130,00 D	2.565,78 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	47.721,00 D	3.117,00 D	50.838,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	799.834,86 D	0,00	799.834,86 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1.757.618,62 D	92.010,42 D	1.849.629,04 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	948.166,32 D	30.000,00 D	978.166,32 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	366.046,43 D	10.000,00 D	376.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	407.647,09 D	51.025,42 D	458.672,51 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	8.748,46 D	0,00	8.748,46 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	500,00 D	0,00	500,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	26.510,32 D	985,00 D	27.495,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	439.833,30 D	28.405,61 D	468.238,91 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.116,17 D	554,02 D	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	294.305,83 D	25.847,69 D	320.153,52 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	24.304,55 D	203,90 D	24.508,45 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	4.116,61 D	0,00	4.116,61 D
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	100.194,25 D	1.800,00 D	101.994,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.610.242,99 D	26.701,66 D	9.636.944,65 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	141.880,54 D	26.701,66 D	168.582,20 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancarias	287,00 D	0,00	287,00 D



a3IEMkorbEE5aEdJtJRhNm4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:27

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542678200000114041510>

Número do documento: 25033118542678200000114041510

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	388.101,24 D	22.644,02 D	410.745,26 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	3.938,81 D	0,00	3.938,81 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	72.102,40 D	11.112,77 D	83.215,17 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	0,00	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	168.763,09 D	8.374,85 D	177.137,94 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	130.890,12 D	100,00 D	130.990,12 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	0,00	3.056,40 D	3.056,40 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	243.446,19 D	18.726,63 D	262.172,82 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	9.743,24 D	749,48 D	10.492,72 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	141.664,25 D	10.897,25 D	152.561,50 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	19.338,93 D	1.487,61 D	20.826,54 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	71.184,88 D	5.475,76 D	76.660,64 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciações de Instalações	654,81 D	50,37 D	705,18 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	860,08 D	66,16 D	926,24 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	181.974.829,24 C	3.564.161,37 C	185.538.990,61 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	181.974.829,24 C	3.564.161,37 C	185.538.990,61 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	181.884.080,89 C	3.561.480,00 C	185.445.560,89 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	189.353.758,56 C	0,00	189.353.758,56 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	188.589.344,77 C	0,00	188.589.344,77 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	764.413,79 C	0,00	764.413,79 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	20.527.652,98 C	3.561.480,00 C	24.089.132,98 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	20.527.652,98 C	3.561.480,00 C	24.089.132,98 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.330,65 D	0,00	27.997.330,65 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.878,22 D	0,00	3.196.878,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.341,26 D	0,00	9.315.341,26 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	109.669,64 C	2.681,37 C	112.351,01 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	109.669,64 C	2.681,37 C	112.351,01 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	33.401,17 C	2.620,29 C	36.021,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	76.268,47 C	61,08 C	76.329,55 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.921,29 D	0,00	18.921,29 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01		CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001.0001	2554	Resultado do Exercício	8.822.979,04 C	0,00	8.822.979,04 C
5.01.01.001.0010	3205	Resultado do Exercício - Filial PVH	337.891,81 C	0,00	337.891,81 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Março de 2024

Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	259.641.775,18 D	2.524.227,81 C	257.117.547,37 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	109.115.499,07 D	2.507.144,68 C	106.608.354,39 D
1.01.01	DISPONÍVEL	5.479.288,98 C	2.684.690,55 C	8.163.979,53 C
1.01.01.001	CAIXA	11.814.050,13 C	165,00 C	11.814.215,13 C
1.01.01.001.0001	2004 Caixa Geral	2.972.913,44 D	165,00 C	2.972.748,44 D
1.01.01.001.0002	3001 Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213 Caixa Compensação	15.043.653,01 C	0,00	15.043.653,01 C
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.149.080,94 D	2.684.525,55 C	3.464.555,39 D
1.01.01.002.0001	2006 Banco do Brasil - CC 75610-0	991.652,87 D	0,00	991.652,87 D
1.01.01.002.0002	2007 Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008 Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015 Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613 SICOOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637 Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639 Money Plus Smepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214 Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217 Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219 CREDISIS - RMGF	4.685,64 D	90.377,14 C	85.691,50 C
1.01.01.002.0025	3220 BANCO DIGITAL QI SCD	4.463.174,03 C	2.594.148,41 C	7.057.322,44 C
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013 Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014 Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016 Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614 Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626 Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003 Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208 Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02	CLIENTES	31.658.534,25 D	600,00 C	31.657.934,25 D
1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	31.658.534,25 D	600,00 C	31.657.934,25 D
1.01.02.001.0001	2019 Clientes A Receber - No Pais	21.181.589,03 C	600,00 C	21.182.189,03 C
1.01.02.001.0002	2020 Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004 Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223 Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	58.204.044,79 D	279.291,49 D	58.483.336,28 D
1.01.03.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028 Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.929.797,43 D	222.506,67 D	37.152.304,10 D
1.01.03.002.0001	2031 Adiantamentos A Fornecedores	18.181.248,23 D	222.506,67 D	18.403.754,90 D
1.01.03.002.0002	2574 Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617 Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038 Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	715.991,22 D	0,00	715.991,22 D
1.01.03.004.0001	2033 Adiantamento De Salários	35.008,25 C	0,00	35.008,25 C
1.01.03.004.0002	2034 Adiantamento De 13º Salário	697.616,20 D	0,00	697.616,20 D
1.01.03.004.0003	2035 Adiantamento De Férias	48.004,27 D	0,00	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007 Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	13.890.370,89 D	56.784,82 D	13.947.155,71 D
1.01.03.007.0004	2047 ICMS a Recuperar	1.211.017,21 D	0,00	1.211.017,21 D
1.01.03.007.0005	2048 PIS a Recuperar	935.713,80 D	10.129,17 D	945.842,97 D
1.01.03.007.0006	2049 COFINS à Recuperar	2.367.292,21 D	46.655,65 D	2.413.947,86 D
1.01.03.007.0011	2595 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600 Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



a3IEMkorbEE5aEdJtJRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:29

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542791700000114041511>

Número do documento: 25033118542791700000114041511

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Março de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	9.151,95 C	0,00	9.151,95 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	24.732.209,01 D	101.145,62 C	24.631.063,39 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	18.128.164,35 D	0,00	18.128.164,35 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	9.129.031,55 D	0,00	9.129.031,55 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	2.036.633,57 D	0,00	2.036.633,57 D
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	6.551.075,84 D	0,00	6.551.075,84 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	541.322,14 D	0,00	541.322,14 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	701.175,91 D	147.917,77 C	553.258,14 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	225.082,07 D	152.355,15 C	72.726,92 D
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	476.093,84 D	4.437,38 D	480.531,22 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	647.959,13 C	46.772,15 D	601.186,98 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	479.989,53 D	55.872,60 D	535.862,13 D
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.155.423,13 C	1.329,76 D	1.154.093,37 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	27.474,47 D	10.430,21 C	17.044,26 D
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	32.013.807,87 D	17.083,13 C	31.996.724,74 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.152.433,38 D	17.016,97 C	25.135.416,41 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	326.466,97 D	1.643,50 D	328.110,47 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	325.127,71 D	1.643,50 D	326.771,21 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	122.811,54 D	0,00	122.811,54 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	119.974,87 D	0,00	119.974,87 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.863.601,99 D	0,00	1.863.601,99 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.855.699,86 D	0,00	1.855.699,86 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Março de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	815.409,07 C	18.660,47 C	834.069,54 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	216.677,15 C	5.475,76 C	222.152,91 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	75.080,94 C	1.487,61 C	76.568,55 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	30.978,45 C	749,48 C	31.727,93 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	491.262,17 C	10.897,25 C	502.159,42 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.410,36 C	50,37 C	1.460,73 C
1.02.04		INTANGIVEL	4.300,42 D	66,16 C	4.234,26 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	3.638,80 C	66,16 C	3.704,96 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	3.638,80 C	66,16 C	3.704,96 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	281.287.145,86 C	395.989,19 C	281.683.135,05 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	230.245.496,36 C	395.989,19 C	230.641.485,55 C
2.01.01		FORNECEDORES	129.280.467,50 C	154.834,13 D	129.125.633,37 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	129.280.467,50 C	154.834,13 D	129.125.633,37 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	72.766.260,56 C	1.010,00 D	72.765.250,56 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	43.571.017,35 C	153.824,13 D	43.417.193,22 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.190.493,24 C	0,00	6.190.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.017.606,93 C	0,00	43.017.606,93 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	713.592,37 C	0,00	713.592,37 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	846.960,79 C	0,00	846.960,79 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.352.562,57 C	21.915,60 C	25.374.478,17 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.060.397,08 C	23.386,28 C	11.083.783,36 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	47.511,67 C	1.197,76 C	48.709,43 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	135.054,86 C	3.729,77 C	138.784,63 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salarios a Recolher	412.624,93 C	18.458,75 C	431.083,68 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	8.976,73 C	0,00	8.976,73 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	108.165,84 C	0,00	108.165,84 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salarios a Recolher - Filial PVH	23.349,48 C	0,00	23.349,48 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.249.795,07 C	1.581,25 D	14.248.213,82 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.109.826,53 C	0,00	14.109.826,53 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	15.000,00 D	0,00	15.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	221.059,57 C	509,33 C	221.568,90 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	503.713,29 C	2.090,58 D	501.622,71 C
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D



a3IEMkorbEE5aEdJtJRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:29

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542791700000114041511>

Número do documento: 25033118542791700000114041511

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Março de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	42.370,42 C	110,57 C	42.480,99 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	42.370,42 C	110,57 C	42.480,99 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.971.802,05 C	360.073,40 C	18.331.875,45 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	9.825.408,37 C	40.085,56 D	9.785.322,81 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	9.647.434,40 C	25.243,53 D	9.622.190,87 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	759.904,33 D	0,00	759.904,33 D
2.01.04.001.0003	2192	Ferías A Pagar	256.479,00 C	4.994,95 D	251.484,05 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoos A Pagar	600.562,44 C	9.847,08 D	590.715,36 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	1.005,60 C	0,00	1.005,60 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoos A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.146.393,68 C	400.158,96 C	8.546.552,64 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	8.201.710,98 C	392.504,15 C	8.594.215,13 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.222.415,46 C	7.654,81 C	1.230.070,27 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	20.627,61 C	0,00	20.627,61 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.656.463,34 C	168.834,32 C	4.825.297,66 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.656.463,34 C	168.834,32 C	4.825.297,66 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	1.994.175,27 C	80.600,84 C	2.074.776,11 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	101.833,63 C	6.350,89 C	108.184,52 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	568.712,80 C	22.656,02 C	591.368,82 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.477.771,39 C	47.354,59 C	1.525.125,98 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	104.382,56 C	2.518,12 C	106.900,68 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	365.501,23 C	9.353,86 C	374.855,09 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.966.593,97 C	0,00	9.966.593,97 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.322.735,99 C	0,00	4.322.735,99 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	4.028.564,43 C	0,00	4.028.564,43 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ Industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.01.002.0001	2242	Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:29

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542791700000114041511>

Número do documento: 25033118542791700000114041511

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Março de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250	Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253	Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254	(-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075	Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257	Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263	Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269	Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3		RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	216.483.959,82 D	2.920.217,61 D	219.404.177,43 D
3.01		RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	216.483.959,82 D	2.920.217,61 D	219.404.177,43 D
3.01.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	167.828.980,17 D	1.726.072,87 D	169.555.053,04 D
3.01.01.001		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	146.951.607,27 D	152.358,95 D	147.103.966,22 D
3.01.01.001.0001	2279	C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	144.013.980,89 D	0,00	144.013.980,89 D
3.01.01.001.0002	2583	Etiquetas	89.275,41 D	152.087,96 D	241.363,37 D
3.01.01.001.0003	2584	Embalagens	2.231.792,98 D	270,99 D	2.232.063,97 D
3.01.01.001.0004	2585	Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586	Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587	Lacre	245,94 D	0,00	245,94 D
3.01.01.001.0007	2588	Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362	Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593	(-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.266,36 C	0,00	639.266,36 C
3.01.01.001.0011	2592	Perdas de Estoque (CPV)	1.055.394,08 D	0,00	1.055.394,08 D
3.01.01.003		CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.756.334,26 D	5.777,00 D	1.762.111,26 D
3.01.01.003.0002	2545	Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	625.652,77 D	0,00	625.652,77 D
3.01.01.003.0003	2546	Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	844.228,25 D	0,00	844.228,25 D
3.01.01.003.0004	2547	Lavagem Caminhões Boiadeiros	55.706,98 D	5.777,00 D	61.483,98 D
3.01.01.003.0005	2560	Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561	Comissão s/Compra de Gado	230.316,27 D	0,00	230.316,27 D
3.01.01.004		CUSTOS C/ PESSOAL	16.180.517,10 D	1.318.184,28 D	17.498.701,38 D
3.01.01.004.0001	2285	Salarios e Ordenados	8.217.186,26 D	637.852,56 D	8.855.038,82 D
3.01.01.004.0002	2286	Adicional Noturno	24.007,89 D	1.695,33 D	25.703,22 D
3.01.01.004.0005	2289	Ferias	69.916,44 D	13.770,94 D	83.687,38 D
3.01.01.004.0006	2290	INSS	3.167.030,81 D	257.450,31 D	3.424.481,12 D
3.01.01.004.0007	2291	FGTS	892.161,07 D	72.763,06 D	964.924,13 D
3.01.01.004.0008	2292	Indenizações e Aviso Previo	57.283,96 C	9.685,61 C	66.969,57 C
3.01.01.004.0009	2293	Assistencia Medica e Social	6.327,61 D	100,00 D	6.427,61 D
3.01.01.004.0011	2295	Vale Alimentação/Cesta Básica	258.086,81 D	0,00	258.086,81 D
3.01.01.004.0012	2296	Exames Admissionais e Demissionais	52.877,40 D	3.876,75 D	56.754,15 D
3.01.01.004.0013	2297	Hora Extra 50%	1.411.928,22 D	154.341,28 D	1.566.269,50 D
3.01.01.004.0014	2298	Hora Extra 100%	2.460,90 D	0,00	2.460,90 D
3.01.01.004.0015	2299	Multa 40% Rescisórias	48.005,79 D	2.881,16 D	50.886,95 D
3.01.01.004.0016	2300	Gratificação de Função	533.729,74 D	53.870,03 D	587.599,77 D
3.01.01.004.0017	2301	Adicional Insalubridade	1.226.081,19 D	101.399,64 D	1.327.480,83 D
3.01.01.004.0018	2302	Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303	Auxilio Educação	23.245,21 D	570,93 D	23.816,14 D
3.01.01.004.0020	2304	Adicional de Periculosidade	73.831,46 D	4.187,23 D	78.018,69 D
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	174.165,40 D	23.110,67 D	197.276,07 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Março de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	2.940.521,54 D	249.752,64 D	3.190.274,18 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisao 13º Salarios	941.775,00 D	76.804,14 D	1.018.579,14 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisao FGTS s/ 13º Salarios	74.330,76 D	6.072,81 D	80.403,57 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisao INSS s/ 13º Salarios	264.749,61 D	21.538,14 D	286.287,75 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisao Férias	1.322.776,22 D	116.150,35 D	1.438.926,57 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	75.373,06 D	6.364,85 D	81.737,91 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	261.516,89 D	22.822,35 D	284.339,24 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	15.469.489,02 D	755.383,29 D	16.224.872,31 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	1.509.223,34 D	107.963,56 D	1.617.186,90 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Eletrica Industrial	305.028,35 D	10.159,56 D	315.187,91 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	79.298,13 D	2.241,10 D	81.539,23 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	5.440,46 D	0,00	5.440,46 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	2.515,00 D	4.060,00 D	6.575,00 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	78.959,04 D	28.537,62 D	107.496,66 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecanica Industrial	1.027.032,67 D	62.965,28 D	1.089.997,95 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	300,00 D	0,00	300,00 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	10.649,69 D	0,00	10.649,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUCAO	490.406,15 D	25.815,44 D	516.221,59 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Agua	215.047,45 D	17.492,00 D	232.539,45 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	76.462,90 D	3.080,00 D	79.542,90 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	54.766,82 D	3.743,44 D	58.510,26 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	22.822,98 D	1.500,00 D	24.322,98 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miudos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amonia	120.771,00 D	0,00	120.771,00 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	337.335,20 D	14.961,80 D	352.297,00 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	231.716,90 D	6.788,84 D	238.505,74 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	9.570,70 D	0,00	9.570,70 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	96.047,60 D	8.172,96 D	104.220,56 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	6.159.583,21 D	402.814,05 D	6.562.397,26 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Eletrica	5.148.993,49 D	375.314,19 D	5.524.307,68 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	869.420,40 D	12.727,45 D	882.147,85 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustivel e Lubrificantes	141.169,32 D	14.772,41 D	155.941,73 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	6.972.941,12 D	203.828,44 D	7.176.769,56 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	66.456,33 D	110,00 D	66.566,33 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Seguranca - EPI	207.726,35 D	24.457,02 D	232.183,37 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	91.151,53 D	10.242,25 D	101.393,78 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Industria	28.209,02 D	1.335,77 D	29.544,79 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	353.797,07 D	16.971,94 D	370.769,01 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	112.769,46 D	12.627,00 D	125.396,46 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Industria	6.760,88 D	0,00	6.760,88 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.763.600,00 D	0,00	4.763.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veiculos Produção (Trator, Moto..	18.412,01 D	0,00	18.412,01 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	223.298,00 D	22.000,00 D	245.298,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Frete / Carretos	778.261,63 D	105.151,48 D	883.413,11 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diarias C/ Serviços Prestados	63.701,43 D	11.340,00 D	75.041,43 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	205.467,38 D	4.904,33 C	200.563,05 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Industria	53.267,05 D	4.497,31 D	57.764,36 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.366.667,37 D	0,00	13.366.667,37 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.366.667,37 D	0,00	13.366.667,37 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissoes s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	81.648,94 D	0,00	81.648,94 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saidas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Frete S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastrea	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.087.986,48 D	438.761,45 D	19.526.747,93 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	3.625.666,10 D	190.775,10 D	3.816.441,20 D
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.553.170,91 D	79.438,86 D	1.632.609,77 D



a3IEMkorbEE5aEdTjRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVV3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:29

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542791700000114041511>

Número do documento: 25033118542791700000114041511

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Março de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	15.522,94 D	976,72 D	16.499,66 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	8.262,25 D	307,25 D	8.569,50 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	634.480,81 D	29.459,00 D	663.939,81 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	174.666,83 D	8.239,22 D	182.906,05 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	36.850,45 D	0,00	36.850,45 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	22.167,68 D	0,00	22.167,68 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	683.426,65 D	22.481,80 D	705.908,45 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	94.877,50 D	9.184,57 D	104.062,07 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	252.528,90 D	12.999,69 D	265.528,59 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	31.997,08 D	2.202,72 D	34.199,80 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	26.163,03 D	950,00 D	27.113,03 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	65.822,43 D	1.000,00 D	66.822,43 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	3.586,00 D	23.535,27 D	27.121,27 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	21.982,60 D	0,00	21.982,60 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	554.456,11 D	29.199,12 D	583.655,23 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	183.615,38 D	9.128,52 D	192.743,90 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	14.626,21 D	720,02 D	15.346,23 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	50.943,90 D	2.565,94 D	53.509,84 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	249.690,70 D	12.423,32 D	262.114,02 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	12.540,35 D	955,62 D	13.495,97 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	43.039,57 D	3.405,70 D	46.445,27 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	2.280.133,59 D	52.413,98 D	2.332.547,57 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	541,24 D	0,00	541,24 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.104,00 D	80,00 D	4.184,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutenção De Veiculos - ADM	31.369,11 D	30,00 D	31.399,11 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	32.477,77 D	1.329,43 D	33.807,20 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	35.869,76 D	403,00 D	36.272,76 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.613,63 D	0,00	3.613,63 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	33.622,50 D	1.804,81 D	35.427,31 D
3.01.04.003.0010	2425	Lanches Refeições	0,00	900,00 D	900,00 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	4.858,29 D	0,00	4.858,29 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	3.558,89 D	79,90 D	3.638,79 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensilios	28.989,80 D	2.070,00 D	31.059,80 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	9.555,93 D	896,00 D	10.451,93 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	11.054,56 D	63,00 D	11.117,56 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	390,00 D	0,00	390,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	1.182,28 D	2.270,88 D	3.453,16 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	1.219.576,81 D	28.261,78 D	1.247.838,59 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	5.978,48 D	10.858,18 D	16.836,66 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	2.565,78 D	250,00 D	2.815,78 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	50.838,00 D	3.117,00 D	53.955,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	799.834,86 D	0,00	799.834,86 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1.849.629,04 D	100.691,17 D	1.950.320,21 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	978.166,32 D	30.000,00 D	1.008.166,32 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	376.046,43 D	10.000,00 D	386.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	458.672,51 D	59.091,17 D	517.763,68 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	8.748,46 D	0,00	8.748,46 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	500,00 D	0,00	500,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	27.495,32 D	1.600,00 D	29.095,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	468.238,91 D	13.636,61 D	481.875,52 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.670,19 D	0,00	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	320.153,52 D	11.684,61 D	331.838,13 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	24.508,45 D	0,00	24.508,45 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	4.116,61 D	0,00	4.116,61 D
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	101.994,25 D	1.952,00 D	103.946,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.636.944,65 D	16.387,36 D	9.653.332,01 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	168.582,20 D	16.387,36 D	184.969,56 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancarias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	410.745,26 D	16.931,48 D	427.676,74 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	3.938,81 D	0,00	3.938,81 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	83.215,17 D	0,00	83.215,17 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	0,00	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	177.137,94 D	9.022,34 D	186.160,28 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	130.990,12 D	7.909,14 D	138.899,26 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	3.056,40 D	0,00	3.056,40 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	262.172,82 D	18.726,63 D	280.899,45 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	10.492,72 D	749,48 D	11.242,20 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	152.561,50 D	10.897,25 D	163.458,75 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	20.826,54 D	1.487,61 D	22.314,15 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	76.660,64 D	5.475,76 D	82.136,40 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciações de Instalações	705,18 D	50,37 D	755,55 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	926,24 D	66,16 D	992,40 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	185.538.990,61 C	0,61 C	185.538.991,22 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	185.538.990,61 C	0,61 C	185.538.991,22 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	185.445.560,89 C	0,00	185.445.560,89 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	189.353.758,56 C	0,00	189.353.758,56 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	188.589.344,77 C	0,00	188.589.344,77 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	764.413,79 C	0,00	764.413,79 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	24.089.132,98 C	0,00	24.089.132,98 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	24.089.132,98 C	0,00	24.089.132,98 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.330,65 D	0,00	27.997.330,65 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.878,22 D	0,00	3.196.878,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.341,26 D	0,00	9.315.341,26 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	112.351,01 C	0,61 C	112.351,62 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	112.351,01 C	0,61 C	112.351,62 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	36.021,46 C	0,00	36.021,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	76.329,55 C	0,61 C	76.330,16 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.921,29 D	0,00	18.921,29 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01		CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001.0001	2554	Resultado do Exercício	8.822.979,04 C	0,00	8.822.979,04 C
5.01.01.001.0010	3205	Resultado do Exercício - Filial PVH	337.891,81 C	0,00	337.891,81 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Abril de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1		ATIVO	257.117.547,37 D	3.102.902,10 C	254.014.645,27 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	106.608.354,39 D	3.088.644,07 C	103.519.710,32 D
1.01.01		DISPONÍVEL	8.163.979,53 C	2.896.108,30 C	11.060.087,83 C
1.01.01.001		CAIXA	11.814.215,13 C	90,00 D	11.814.125,13 C
1.01.01.001.0001	2004	Caixa Geral	2.972.748,44 D	90,00 D	2.972.838,44 D
1.01.01.001.0002	3001	Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213	Caixa Compensação	15.043.653,01 C	0,00	15.043.653,01 C
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.464.555,39 D	2.896.198,30 C	568.357,09 D
1.01.01.002.0001	2006	Banco do Brasil - CC 75610-0	991.652,87 D	0,00	991.652,87 D
1.01.01.002.0002	2007	Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008	Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015	Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613	SICOOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637	Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639	Money Plus Smepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214	Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217	Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219	CREDISIS - RMGF	85.691,50 C	1.114,62 C	86.806,12 C
1.01.01.002.0025	3220	BANCO DIGITAL QI SCD	7.057.322,44 C	2.895.083,68 C	9.952.406,12 C
1.01.01.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013	Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014	Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016	Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614	Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626	Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003	Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208	Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02		CLIENTES	31.657.934,25 D	0,00	31.657.934,25 D
1.01.02.001		DUPLICATAS A RECEBER	31.657.934,25 D	0,00	31.657.934,25 D
1.01.02.001.0001	2019	Clientes A Receber - No Pais	21.182.189,03 C	0,00	21.182.189,03 C
1.01.02.001.0002	2020	Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004	Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223	Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03		OUTROS CRÉDITOS	58.483.336,28 D	51.761,63 C	58.431.574,65 D
1.01.03.001		CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028	Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.152.304,10 D	135.353,06 C	37.016.951,04 D
1.01.03.002.0001	2031	Adiantamentos A Fornecedores	18.403.754,90 D	135.353,06 C	18.268.401,84 D
1.01.03.002.0002	2574	Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617	Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038	Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	715.991,22 D	0,00	715.991,22 D
1.01.03.004.0001	2033	Adiantamento De Salários	35.008,25 C	0,00	35.008,25 C
1.01.03.004.0002	2034	Adiantamento De 13º Salário	697.616,20 D	0,00	697.616,20 D
1.01.03.004.0003	2035	Adiantamento De Férias	48.004,27 D	0,00	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007	Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007		TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	13.947.155,71 D	83.591,43 D	14.030.747,14 D
1.01.03.007.0004	2047	ICMS a Recuperar	1.211.017,21 D	9.462,26 D	1.220.479,47 D
1.01.03.007.0005	2048	PIS a Recuperar	945.842,97 D	13.223,07 D	959.066,04 D
1.01.03.007.0006	2049	COFINS à Recuperar	2.413.947,86 D	60.906,10 D	2.474.853,96 D
1.01.03.007.0011	2595	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600	Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



a3IEMkorbEE5aEdJtJRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:30

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542996600000114041512>

Número do documento: 25033118542996600000114041512

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Abril de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	9.151,95 C	0,00	9.151,95 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	24.631.063,39 D	140.774,14 C	24.490.289,25 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	18.128.164,35 D	0,00	18.128.164,35 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	9.129.031,55 D	0,00	9.129.031,55 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	2.036.633,57 D	0,00	2.036.633,57 D
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	6.551.075,84 D	0,00	6.551.075,84 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	541.322,14 D	0,00	541.322,14 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	553.258,14 D	10.714,21 C	542.543,93 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	72.726,92 D	0,00	72.726,92 D
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	480.531,22 D	10.714,21 C	469.817,01 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	601.186,98 C	130.059,93 C	731.246,91 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	535.862,13 D	202.194,35 C	333.667,78 D
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.154.093,37 C	86.527,15 D	1.067.566,22 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	17.044,26 D	14.392,73 C	2.651,53 D
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	31.996.724,74 D	14.258,03 C	31.982.466,71 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.135.416,41 D	14.191,87 C	25.121.224,54 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	328.110,47 D	198,60 D	328.309,07 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	326.771,21 D	198,60 D	326.969,81 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	122.811,54 D	0,00	122.811,54 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	119.974,87 D	0,00	119.974,87 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.863.601,99 D	4.270,00 D	1.867.871,99 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.855.699,86 D	4.270,00 D	1.859.969,86 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:30

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542996600000114041512>

Número do documento: 25033118542996600000114041512

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Abril de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	834.069,54 C	18.660,47 C	852.730,01 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	222.152,91 C	5.475,76 C	227.628,67 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	76.568,55 C	1.487,61 C	78.056,16 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	31.727,93 C	749,48 C	32.477,41 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	502.159,42 C	10.897,25 C	513.056,67 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.460,73 C	50,37 C	1.511,10 C
1.02.04		INTANGIVEL	4.234,26 D	66,16 C	4.168,10 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	3.704,96 C	66,16 C	3.771,12 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	3.704,96 C	66,16 C	3.771,12 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	281.683.135,05 C	758.644,28 C	282.441.779,33 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	230.641.485,55 C	758.644,28 C	231.400.129,83 C
2.01.01		FORNECEDORES	129.125.633,37 C	68.674,14 C	129.194.307,51 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	129.125.633,37 C	68.674,14 C	129.194.307,51 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	72.765.250,56 C	630,00 C	72.765.880,56 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	43.417.193,22 C	68.044,14 C	43.485.237,36 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.190.493,24 C	0,00	6.190.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.017.606,93 C	0,00	43.017.606,93 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Emprestimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Emprestimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Emprestimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	713.592,37 C	0,00	713.592,37 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	846.960,79 C	0,00	846.960,79 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.374.478,17 C	41.139,98 C	25.415.618,15 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.083.783,36 C	20.582,14 C	11.104.365,50 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	48.709,43 C	704,97 C	49.414,40 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	138.784,63 C	2.233,43 C	141.018,06 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salarios a Recolher	431.083,68 C	17.643,74 C	448.727,42 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	8.976,73 C	0,00	8.976,73 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	108.165,84 C	0,00	108.165,84 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salarios a Recolher - Filial PVH	23.349,48 C	0,00	23.349,48 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.248.213,82 C	20.450,93 C	14.268.664,75 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.109.826,53 C	0,00	14.109.826,53 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	15.000,00 D	0,00	15.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	221.568,90 C	22.334,84 C	243.903,74 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	501.622,71 C	1.883,91 D	499.738,80 C
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Abril de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	42.480,99 C	106,91 C	42.587,90 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	42.480,99 C	106,91 C	42.587,90 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	18.331.875,45 C	512.235,15 C	18.844.110,60 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	9.785.322,81 C	19.110,21 C	9.804.433,02 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	9.622.190,87 C	18.723,35 C	9.640.914,22 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	759.904,33 D	0,00	759.904,33 D
2.01.04.001.0003	2192	Ferías A Pagar	251.484,05 C	22.591,36 D	228.892,69 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoos A Pagar	590.715,36 C	22.978,22 C	613.693,58 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	1.005,60 C	0,00	1.005,60 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoos A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.546.552,64 C	493.124,94 C	9.039.677,58 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	8.594.215,13 C	400.190,24 C	8.994.405,37 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.230.070,27 C	92.934,70 C	1.323.004,97 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	20.627,61 C	0,00	20.627,61 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.825.297,66 C	136.595,01 C	4.961.892,67 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.825.297,66 C	136.595,01 C	4.961.892,67 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	2.074.776,11 C	76.575,94 C	2.151.352,05 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	108.184,52 C	6.038,22 C	114.222,74 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	591.368,82 C	21.525,01 C	612.893,83 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.525.125,98 C	27.142,10 C	1.552.268,08 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	106.900,68 C	1.065,16 C	107.965,84 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	374.855,09 C	4.248,58 C	379.103,67 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.966.593,97 C	0,00	9.966.593,97 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.322.735,99 C	0,00	4.322.735,99 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	4.028.564,43 C	0,00	4.028.564,43 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ Industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.01.002.0001	2242	Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250	Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253	Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254	(-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075	Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257	Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263	Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269	Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3		RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	219.404.177,43 D	3.863.196,56 D	223.267.373,99 D
3.01		RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	219.404.177,43 D	3.863.196,56 D	223.267.373,99 D
3.01.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	169.555.053,04 D	1.624.377,73 D	171.179.430,77 D
3.01.01.001		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	147.103.966,22 D	23,12 D	147.103.989,34 D
3.01.01.001.0001	2279	C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	144.013.980,89 D	0,00	144.013.980,89 D
3.01.01.001.0002	2583	Etiquetas	241.363,37 D	0,00	241.363,37 D
3.01.01.001.0003	2584	Embalagens	2.232.063,97 D	23,12 D	2.232.087,09 D
3.01.01.001.0004	2585	Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586	Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587	Lacre	245,94 D	0,00	245,94 D
3.01.01.001.0007	2588	Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362	Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593	(-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.266,36 C	0,00	639.266,36 C
3.01.01.001.0011	2592	Perdas de Estoque (CPV)	1.055.394,08 D	0,00	1.055.394,08 D
3.01.01.003		CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.762.111,26 D	4.523,00 D	1.766.634,26 D
3.01.01.003.0002	2545	Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	625.652,77 D	0,00	625.652,77 D
3.01.01.003.0003	2546	Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	844.228,25 D	0,00	844.228,25 D
3.01.01.003.0004	2547	Lavagem Caminhões Boiadeiros	61.483,98 D	4.523,00 D	66.006,98 D
3.01.01.003.0005	2560	Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561	Comissão s/Compra de Gado	230.316,27 D	0,00	230.316,27 D
3.01.01.004		CUSTOS C/ PESSOAL	17.498.701,38 D	1.382.881,98 D	18.881.583,36 D
3.01.01.004.0001	2285	Salarios e Ordenados	8.855.038,82 D	660.776,70 D	9.515.815,52 D
3.01.01.004.0002	2286	Adicional Noturno	25.703,22 D	2.332,65 D	28.035,87 D
3.01.01.004.0005	2289	Ferias	83.687,38 D	6.302,49 D	89.989,87 D
3.01.01.004.0006	2290	INSS	3.424.481,12 D	266.676,22 D	3.691.157,34 D
3.01.01.004.0007	2291	FGTS	964.924,13 D	75.729,58 D	1.040.653,71 D
3.01.01.004.0008	2292	Indenizações e Aviso Previo	66.969,57 C	4.160,65 C	71.130,22 C
3.01.01.004.0009	2293	Assistencia Medica e Social	6.427,61 D	0,00	6.427,61 D
3.01.01.004.0011	2295	Vale Alimentação/Cesta Básica	258.086,81 D	0,00	258.086,81 D
3.01.01.004.0012	2296	Exames Admissionais e Demissionais	56.754,15 D	18.231,75 D	74.985,90 D
3.01.01.004.0013	2297	Hora Extra 50%	1.566.269,50 D	155.410,62 D	1.721.680,12 D
3.01.01.004.0014	2298	Hora Extra 100%	2.460,90 D	0,00	2.460,90 D
3.01.01.004.0015	2299	Multa 40% Rescisórias	50.886,95 D	5.617,96 D	56.504,91 D
3.01.01.004.0016	2300	Gratificação de Função	587.599,77 D	59.567,83 D	647.167,60 D
3.01.01.004.0017	2301	Adicional Insalubridade	1.327.480,83 D	104.661,13 D	1.432.141,96 D
3.01.01.004.0018	2302	Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303	Auxilio Educação	23.816,14 D	570,93 D	24.387,07 D
3.01.01.004.0020	2304	Adicional de Periculosidade	78.018,69 D	4.336,03 D	82.354,72 D
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	197.276,07 D	26.828,74 D	224.104,81 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Abril de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	3.190.274,18 D	236.949,63 D	3.427.223,81 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisao 13º Salarios	1.018.579,14 D	79.470,00 D	1.098.049,14 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisao FGTS s/ 13º Salarios	80.403,57 D	6.295,32 D	86.698,89 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisao INSS s/ 13º Salarios	286.287,75 D	22.175,81 D	308.463,56 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisao Férias	1.438.926,57 D	105.459,38 D	1.544.385,95 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	81.737,91 D	5.131,84 D	86.869,75 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	284.339,24 D	18.417,28 D	302.756,52 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	16.224.872,31 D	1.344.818,12 D	17.569.690,43 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	1.617.186,90 D	192.175,22 D	1.809.362,12 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Eletrica Industrial	315.187,91 D	19.521,33 D	334.709,24 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	81.539,23 D	1.740,77 D	83.280,00 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	5.440,46 D	0,00	5.440,46 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	6.575,00 D	0,00	6.575,00 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	107.496,66 D	0,00	107.496,66 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecanica Industrial	1.089.997,95 D	170.913,12 D	1.260.911,07 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	300,00 D	0,00	300,00 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	10.649,69 D	0,00	10.649,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUCAO	516.221,59 D	53.387,92 D	569.609,51 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Agua	232.539,45 D	19.513,63 D	252.053,08 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	79.542,90 D	7.714,29 D	87.257,19 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	58.510,26 D	4.125,00 D	62.635,26 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	24.322,98 D	2.070,00 D	26.392,98 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miudos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amonia	120.771,00 D	19.965,00 D	140.736,00 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	352.297,00 D	71.695,88 D	423.992,88 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	238.505,74 D	61.196,28 D	299.702,02 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	9.570,70 D	2.023,85 D	11.594,55 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	104.220,56 D	8.475,75 D	112.696,31 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	6.562.397,26 D	449.517,43 D	7.011.914,69 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Eletrica	5.524.307,68 D	383.543,59 D	5.907.851,27 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	882.147,85 D	51.805,43 D	933.953,28 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustivel e Lubrificantes	155.941,73 D	14.168,41 D	170.110,14 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	7.176.769,56 D	578.041,67 D	7.754.811,23 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	66.566,33 D	523,09 D	67.089,42 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Seguranca - EPI	232.183,37 D	24.241,29 D	256.424,66 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	101.393,78 D	13.833,93 D	115.227,71 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Industria	29.544,79 D	685,35 D	30.230,14 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	370.769,01 D	238.771,39 D	609.540,40 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	125.396,46 D	8.761,00 D	134.157,46 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Industria	6.760,88 D	0,00	6.760,88 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.763.600,00 D	0,00	4.763.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veiculos Produção (Trator, Moto..	18.412,01 D	873,00 D	19.285,01 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	245.298,00 D	23.700,00 D	268.998,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Frete / Carretos	883.413,11 D	215.600,72 D	1.099.013,83 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diarias C/ Serviços Prestados	75.041,43 D	2.210,00 D	77.251,43 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	200.563,05 D	4.936,03 C	195.627,02 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Industria	57.764,36 D	53.777,93 D	111.542,29 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.366.667,37 D	14.242,14 D	13.380.909,51 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.366.667,37 D	14.242,14 D	13.380.909,51 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissoes s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	81.648,94 D	242,14 D	81.891,08 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saidas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Frete S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0014	2382	Outras Despesas C/ Exportação	0,00	14.000,00 D	14.000,00 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastrea	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.526.747,93 D	879.758,57 D	20.406.506,50 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	3.816.441,20 D	241.058,79 D	4.057.499,99 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNm4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVV3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:30

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542996600000114041512>

Número do documento: 25033118542996600000114041512

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Abril de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.632.609,77 D	72.161,31 D	1.704.771,08 D
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	16.499,66 D	1.034,93 D	17.534,59 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	8.569,50 D	5.724,96 D	14.294,46 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	663.939,81 D	26.432,85 D	690.372,66 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	182.906,05 D	7.300,96 D	190.207,01 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	36.850,45 D	0,00	36.850,45 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	22.167,68 D	2.003,07 D	24.170,75 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	705.908,45 D	102.198,16 D	808.106,61 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	104.062,07 D	8.382,97 D	112.445,04 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	265.528,59 D	10.273,69 D	275.802,28 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	34.199,80 D	2.183,89 D	36.383,69 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	27.113,03 D	950,00 D	28.063,03 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	66.822,43 D	1.000,00 D	67.822,43 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	27.121,27 D	1.412,00 D	28.533,27 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	21.982,60 D	0,00	21.982,60 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	583.655,23 D	22.142,91 D	605.798,14 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	192.743,90 D	8.720,98 D	201.464,88 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	15.346,23 D	671,99 D	16.018,22 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	53.509,84 D	2.451,40 D	55.961,24 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	262.114,02 D	10.298,14 D	272.412,16 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	13.495,97 D	26,63 C	13.469,34 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	46.445,27 D	27,03 D	46.472,30 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	2.332.547,57 D	248.788,63 D	2.581.336,20 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	541,24 D	0,00	541,24 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.184,00 D	0,00	4.184,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutenção De Veiculos - ADM	31.399,11 D	0,00	31.399,11 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	33.807,20 D	801,34 D	34.608,54 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	36.272,76 D	270,71 D	36.543,47 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.613,63 D	0,00	3.613,63 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	35.427,31 D	1.524,07 D	36.951,38 D
3.01.04.003.0010	2425	Lanches Refeições	900,00 D	61,92 D	961,92 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	4.858,29 D	0,00	4.858,29 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	3.638,79 D	1.033,33 D	4.672,12 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensílios	31.059,80 D	2.240,00 D	33.299,80 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	10.451,93 D	1.078,99 D	11.530,92 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	11.117,56 D	750,00 D	11.867,56 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	390,00 D	976,00 D	1.366,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	3.453,16 D	0,00	3.453,16 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	1.247.838,59 D	236.021,99 D	1.483.860,58 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	16.836,66 D	913,28 D	17.749,94 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	2.815,78 D	0,00	2.815,78 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	53.955,00 D	3.117,00 D	57.072,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	799.834,86 D	0,00	799.834,86 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	1.950.320,21 D	282.612,04 D	2.232.932,25 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	1.008.166,32 D	240.601,77 D	1.248.768,09 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	386.046,43 D	10.000,00 D	396.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	517.763,68 D	29.664,27 D	547.427,95 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	8.748,46 D	1.462,00 D	10.210,46 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	500,00 D	884,00 D	1.384,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	29.095,32 D	0,00	29.095,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	481.875,52 D	24.345,63 D	506.221,15 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.670,19 D	0,00	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	331.838,13 D	22.545,63 D	354.383,76 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	24.508,45 D	0,00	24.508,45 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	4.116,61 D	0,00	4.116,61 D
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	103.946,25 D	1.800,00 D	105.746,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.653.332,01 D	15.167,70 D	9.668.499,71 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	184.969,56 D	15.167,70 D	200.137,26 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Abril de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancarias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	427.676,74 D	26.916,24 D	454.592,98 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	3.938,81 D	0,00	3.938,81 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	83.215,17 D	0,00	83.215,17 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	0,00	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	186.160,28 D	25.771,60 D	211.931,88 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	138.899,26 D	1.144,64 D	140.043,90 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	3.056,40 D	0,00	3.056,40 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	280.899,45 D	18.726,63 D	299.626,08 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciacões Moveis e Utensilios	11.242,20 D	749,48 D	11.991,68 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	163.458,75 D	10.897,25 D	174.356,00 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	22.314,15 D	1.487,61 D	23.801,76 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	82.136,40 D	5.475,76 D	87.612,16 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciacoes de Instalacoes	755,55 D	50,37 D	805,92 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	992,40 D	66,16 D	1.058,56 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	185.538.991,22 C	1.650,18 C	185.540.641,40 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	185.538.991,22 C	1.650,18 C	185.540.641,40 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	185.445.560,89 C	0,00	185.445.560,89 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	189.353.758,56 C	0,00	189.353.758,56 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	188.589.344,77 C	0,00	188.589.344,77 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	764.413,79 C	0,00	764.413,79 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	24.089.132,98 C	0,00	24.089.132,98 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	24.089.132,98 C	0,00	24.089.132,98 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.330,65 D	0,00	27.997.330,65 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.878,22 D	0,00	3.196.878,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.341,26 D	0,00	9.315.341,26 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	112.351,62 C	0,18 C	112.351,80 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	112.351,62 C	0,18 C	112.351,80 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	36.021,46 C	0,00	36.021,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	76.330,16 C	0,18 C	76.330,34 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.921,29 D	1.650,00 C	17.271,29 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	403,69 C	1.650,00 C	2.053,69 C
4.01.03.001.0001	2536	Bonificação E Brindes - Entradas	0,00	1.650,00 C	1.650,00 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01		CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001.0001	2554	Resultado do Exercício	8.822.979,04 C	0,00	8.822.979,04 C
5.01.01.001.0010	3205	Resultado do Exercício - Filial PVH	337.891,81 C	0,00	337.891,81 C



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsckwyTXozd3N4czR4V0swOC9xQ1Q4bjMyQ1pQOWlacStVv3BhbGFVUEhyV2tFVHB0UXdUcEtzPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:30

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118542996600000114041512>

Número do documento: 25033118542996600000114041512

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Maio de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1		ATIVO	254.014.645,27 D	1.546.062,46 C	252.468.582,81 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	103.519.710,32 D	1.528.288,61 C	101.991.421,71 D
1.01.01		DISPONÍVEL	11.060.087,83 C	1.669.304,55 C	12.729.392,38 C
1.01.01.001		CAIXA	11.814.125,13 C	0,00	11.814.125,13 C
1.01.01.001.0001	2004	Caixa Geral	2.972.838,44 D	0,00	2.972.838,44 D
1.01.01.001.0002	3001	Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213	Caixa Compensação	15.043.653,01 C	0,00	15.043.653,01 C
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	568.357,09 D	1.669.304,55 C	1.100.947,46 C
1.01.01.002.0001	2006	Banco do Brasil - CC 75610-0	991.652,87 D	0,00	991.652,87 D
1.01.01.002.0002	2007	Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008	Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015	Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613	SICOOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637	Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639	Money Plus Scmepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214	Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217	Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219	CREDISIS - RMGF	86.806,12 C	0,00	86.806,12 C
1.01.01.002.0025	3220	BANCO DIGITAL QI SCD	9.952.406,12 C	1.669.304,55 C	11.621.710,67 C
1.01.01.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013	Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014	Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016	Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614	Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626	Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003	Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208	Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02		CLIENTES	31.657.934,25 D	600,00 C	31.657.334,25 D
1.01.02.001		DUPLICATAS A RECEBER	31.657.934,25 D	600,00 C	31.657.334,25 D
1.01.02.001.0001	2019	Clientes A Receber - No Pais	21.182.189,03 C	600,00 C	21.182.789,03 C
1.01.02.001.0002	2020	Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004	Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223	Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03		OUTROS CRÉDITOS	58.431.574,65 D	169.174,59 D	58.600.749,24 D
1.01.03.001		CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028	Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.016.951,04 D	85.809,17 D	37.102.760,21 D
1.01.03.002.0001	2031	Adiantamentos A Fornecedores	18.268.401,84 D	85.809,17 D	18.354.211,01 D
1.01.03.002.0002	2574	Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617	Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038	Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	715.991,22 D	0,00	715.991,22 D
1.01.03.004.0001	2033	Adiantamento De Salários	35.008,25 C	0,00	35.008,25 C
1.01.03.004.0002	2034	Adiantamento De 13º Salário	697.616,20 D	0,00	697.616,20 D
1.01.03.004.0003	2035	Adiantamento De Férias	48.004,27 D	0,00	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007	Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007		TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	14.030.747,14 D	83.365,42 D	14.114.112,56 D
1.01.03.007.0004	2047	ICMS a Recuperar	1.220.479,47 D	5.695,05 D	1.226.174,52 D
1.01.03.007.0005	2048	PIS a Recuperar	959.066,04 D	13.854,72 D	972.920,76 D
1.01.03.007.0006	2049	COFINS à Recuperar	2.474.853,96 D	63.815,65 D	2.538.669,61 D
1.01.03.007.0011	2595	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600	Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Maio de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	9.151,95 C	0,00	9.151,95 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	24.490.289,25 D	27.558,65 C	24.462.730,60 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	18.128.164,35 D	0,00	18.128.164,35 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	9.129.031,55 D	0,00	9.129.031,55 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	2.036.633,57 D	0,00	2.036.633,57 D
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	6.551.075,84 D	0,00	6.551.075,84 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	541.322,14 D	0,00	541.322,14 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	542.543,93 D	6.850,76 C	535.693,17 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	72.726,92 D	3.969,00 C	68.757,92 D
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	469.817,01 D	2.881,76 C	466.935,25 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	731.246,91 C	20.707,89 C	751.954,80 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	333.667,78 D	6.326,90 D	339.994,68 D
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.067.566,22 C	10.915,39 C	1.078.481,61 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	2.651,53 D	16.119,40 C	13.467,87 C
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	31.982.466,71 D	17.773,85 C	31.964.692,86 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.121.224,54 D	17.707,69 C	25.103.516,85 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	328.309,07 D	899,00 D	329.208,07 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	326.969,81 D	899,00 D	327.868,81 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	122.811,54 D	0,00	122.811,54 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	119.974,87 D	0,00	119.974,87 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.867.871,99 D	0,00	1.867.871,99 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.859.969,86 D	0,00	1.859.969,86 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D



a3IEMkorbEE5aEdJtJRhNm4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1zjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:31

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543069700000114041513>

Número do documento: 25033118543069700000114041513

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Maio de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	852.730,01 C	18.606,69 C	871.336,70 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	227.628,67 C	5.421,98 C	233.050,65 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	78.056,16 C	1.487,61 C	79.543,77 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	32.477,41 C	749,48 C	33.226,89 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	513.056,67 C	10.897,25 C	523.953,92 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.511,10 C	50,37 C	1.561,47 C
1.02.04		INTANGIVEL	4.168,10 D	66,16 C	4.101,94 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	3.771,12 C	66,16 C	3.837,28 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	3.771,12 C	66,16 C	3.837,28 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	282.441.779,33 C	1.908.312,45 C	284.350.091,78 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	231.400.129,83 C	1.908.312,45 C	233.308.442,28 C
2.01.01		FORNECEDORES	129.194.307,51 C	213.008,36 C	129.407.315,87 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	129.194.307,51 C	213.008,36 C	129.407.315,87 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	72.765.880,56 C	130,00 C	72.766.010,56 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	43.485.237,36 C	212.878,36 C	43.698.115,72 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.190.493,24 C	0,00	6.190.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.017.606,93 C	0,00	43.017.606,93 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	713.592,37 C	0,00	713.592,37 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	846.960,79 C	0,00	846.960,79 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.415.618,15 C	41.155,11 C	25.456.773,26 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.104.365,50 C	35.261,75 C	11.139.627,25 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	49.414,40 C	1.274,86 C	50.689,26 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	141.018,06 C	3.964,37 C	144.982,43 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salarios a Recolher	448.727,42 C	19.387,08 C	468.114,50 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	8.976,73 C	77,00 C	9.053,73 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	108.165,84 C	10.558,44 C	118.724,28 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salarios a Recolher - Filial PVH	23.349,48 C	0,00	23.349,48 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.268.664,75 C	5.867,44 C	14.274.532,19 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.109.826,53 C	0,00	14.109.826,53 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	15.000,00 D	0,00	15.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	243.903,74 C	5.867,44 C	249.771,18 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	499.738,80 C	0,00	499.738,80 C
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Maio de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	42.587,90 C	25,92 C	42.613,82 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	42.587,90 C	25,92 C	42.613,82 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	18.844.110,60 C	1.500.500,46 C	20.344.611,06 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	9.804.433,02 C	1.000.772,09 C	10.805.205,11 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	9.640.914,22 C	999.746,58 C	10.640.660,80 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	759.904,33 D	0,00	759.904,33 D
2.01.04.001.0003	2192	Ferías A Pagar	228.892,69 C	3.299,91 D	225.592,78 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoos A Pagar	613.693,58 C	4.325,42 C	618.019,00 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	1.005,60 C	0,00	1.005,60 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoos A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.039.677,58 C	499.728,37 C	9.539.405,95 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	8.994.405,37 C	413.663,30 C	9.408.068,67 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.323.004,97 C	86.065,07 C	1.409.070,04 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	20.627,61 C	0,00	20.627,61 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.961.892,67 C	153.648,52 C	5.115.541,19 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	4.961.892,67 C	153.648,52 C	5.115.541,19 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	2.151.352,05 C	79.840,86 C	2.231.192,91 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	114.222,74 C	6.257,57 C	120.480,31 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	612.893,83 C	22.442,50 C	635.336,33 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.552.268,08 C	37.094,05 C	1.589.362,13 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	107.965,84 C	1.663,30 C	109.629,14 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	379.103,67 C	6.350,24 C	385.453,91 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.966.593,97 C	0,00	9.966.593,97 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.322.735,99 C	0,00	4.322.735,99 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	4.028.564,43 C	0,00	4.028.564,43 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ Industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.01.002.0001	2242	Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250	Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253	Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254	(-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075	Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257	Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263	Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269	Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3		RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	223.267.373,99 D	3.455.065,24 D	226.722.439,23 D
3.01		RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	223.267.373,99 D	3.455.065,24 D	226.722.439,23 D
3.01.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	171.179.430,77 D	1.618.080,66 D	172.797.511,43 D
3.01.01.001		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	147.103.989,34 D	4.003,98 D	147.107.993,32 D
3.01.01.001.0001	2279	C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	144.013.980,89 D	0,00	144.013.980,89 D
3.01.01.001.0002	2583	Etiquetas	241.363,37 D	0,00	241.363,37 D
3.01.01.001.0003	2584	Embalagens	2.232.087,09 D	4.003,98 D	2.236.091,07 D
3.01.01.001.0004	2585	Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586	Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587	Lacre	245,94 D	0,00	245,94 D
3.01.01.001.0007	2588	Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362	Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593	(-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.266,36 C	0,00	639.266,36 C
3.01.01.001.0011	2592	Perdas de Estoque (CPV)	1.055.394,08 D	0,00	1.055.394,08 D
3.01.01.003		CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.766.634,26 D	5.807,00 D	1.772.441,26 D
3.01.01.003.0002	2545	Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	625.652,77 D	0,00	625.652,77 D
3.01.01.003.0003	2546	Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	844.228,25 D	0,00	844.228,25 D
3.01.01.003.0004	2547	Lavagem Caminhões Boiadeiros	66.006,98 D	5.807,00 D	71.813,98 D
3.01.01.003.0005	2560	Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561	Comissão s/Compra de Gado	230.316,27 D	0,00	230.316,27 D
3.01.01.004		CUSTOS C/ PESSOAL	18.881.583,36 D	1.363.574,92 D	20.245.158,28 D
3.01.01.004.0001	2285	Salarios e Ordenados	9.515.815,52 D	645.976,24 D	10.161.791,76 D
3.01.01.004.0002	2286	Adicional Noturno	28.035,87 D	2.429,12 D	30.464,99 D
3.01.01.004.0005	2289	Ferias	89.989,87 D	8.753,09 D	98.742,96 D
3.01.01.004.0006	2290	INSS	3.691.157,34 D	266.511,01 D	3.957.668,35 D
3.01.01.004.0007	2291	FGTS	1.040.653,71 D	75.227,45 D	1.115.881,16 D
3.01.01.004.0008	2292	Indenizações e Aviso Previo	71.130,22 C	7.265,77 C	78.395,99 C
3.01.01.004.0009	2293	Assistencia Medica e Social	6.427,61 D	3.876,75 D	10.304,36 D
3.01.01.004.0011	2295	Vale Alimentação/Cesta Básica	258.086,81 D	0,00	258.086,81 D
3.01.01.004.0012	2296	Exames Admissionais e Demissionais	74.985,90 D	652,00 D	75.637,90 D
3.01.01.004.0013	2297	Hora Extra 50%	1.721.680,12 D	173.982,45 D	1.895.662,57 D
3.01.01.004.0014	2298	Hora Extra 100%	2.460,90 D	0,00	2.460,90 D
3.01.01.004.0015	2299	Multa 40% Rescisórias	56.504,91 D	631,94 D	57.136,85 D
3.01.01.004.0016	2300	Gratificação de Função	647.167,60 D	57.291,04 D	704.458,64 D
3.01.01.004.0017	2301	Adicional Insalubridade	1.432.141,96 D	100.967,05 D	1.533.109,01 D
3.01.01.004.0018	2302	Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303	Auxilio Educação	24.387,07 D	570,93 D	24.958,00 D
3.01.01.004.0020	2304	Adicional de Periculosidade	82.354,72 D	5.042,88 D	87.397,60 D
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	224.104,81 D	28.928,74 D	253.033,55 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Maio de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	3.427.223,81 D	244.694,76 D	3.671.918,57 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisao 13º Salarios	1.098.049,14 D	80.118,08 D	1.178.167,22 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisao FGTS s/ 13º Salarios	86.698,89 D	6.336,62 D	93.035,51 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisao INSS s/ 13º Salarios	308.463,56 D	22.460,15 D	330.923,71 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisao Férias	1.544.385,95 D	106.603,49 D	1.650.989,44 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	86.869,75 D	6.367,83 D	93.237,58 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	302.756,52 D	22.808,59 D	325.565,11 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	17.569.690,43 D	1.103.765,29 D	18.673.455,72 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	1.809.362,12 D	123.780,79 D	1.933.142,91 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Eletrica Industrial	334.709,24 D	13.693,18 D	348.402,42 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	83.280,00 D	629,90 D	83.909,90 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	5.440,46 D	172,61 D	5.613,07 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	6.575,00 D	0,00	6.575,00 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	107.496,66 D	2.437,66 D	109.934,32 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecanica Industrial	1.260.911,07 D	103.231,08 D	1.364.142,15 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	300,00 D	3.616,36 D	3.916,36 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	10.649,69 D	0,00	10.649,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUCAO	569.609,51 D	47.295,59 D	616.905,10 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Agua	252.053,08 D	18.140,00 D	270.193,08 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	87.257,19 D	3.499,07 D	90.756,26 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	62.635,26 D	3.556,27 D	66.191,53 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	26.392,98 D	1.500,00 D	27.892,98 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miudos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amonia	140.736,00 D	20.600,25 D	161.336,25 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	423.992,88 D	54.551,47 D	478.544,35 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	299.702,02 D	44.662,48 D	344.364,50 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	11.594,55 D	2.118,67 D	13.713,22 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	112.696,31 D	7.770,32 D	120.466,63 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	7.011.914,69 D	557.647,07 D	7.569.561,76 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Eletrica	5.907.851,27 D	501.215,19 D	6.409.066,46 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	933.953,28 D	40.405,75 D	974.359,03 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustivel e Lubrificantes	170.110,14 D	16.026,13 D	186.136,27 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	7.754.811,23 D	320.490,37 D	8.075.301,60 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	67.089,42 D	2.630,23 D	69.719,65 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Seguranca - EPI	256.424,66 D	18.391,53 D	274.816,19 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	115.227,71 D	6.817,50 D	122.045,21 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Industria	30.230,14 D	1.485,50 D	31.715,64 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	609.540,40 D	29.694,72 D	639.235,12 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	134.157,46 D	28.981,92 D	163.139,38 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Industria	6.760,88 D	0,00	6.760,88 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.763.600,00 D	0,00	4.763.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veiculos Produção (Trator, Moto..	19.285,01 D	989,27 D	20.274,28 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	268.998,00 D	45.625,00 D	314.623,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Frete / Carretos	1.099.013,83 D	185.161,74 D	1.284.175,57 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diarias C/ Serviços Prestados	77.251,43 D	5.260,00 D	82.511,43 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	195.627,02 D	4.881,10 C	190.745,92 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Industria	111.542,29 D	334,06 D	111.876,35 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.380.909,51 D	28.385,06 D	13.409.294,57 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.380.909,51 D	28.385,06 D	13.409.294,57 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissoes s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	81.891,08 D	385,06 D	82.276,14 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saidas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Frete S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0014	2382	Outras Despesas C/ Exportação	14.000,00 D	28.000,00 D	42.000,00 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastrea	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.406.506,50 D	704.834,23 D	21.111.340,73 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	4.057.499,99 D	324.797,49 D	4.382.297,48 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Maio de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.704.771,08 D	73.800,76 D	1.778.571,84 D
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	17.534,59 D	774,96 D	18.309,55 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	14.294,46 D	5.749,39 D	20.043,85 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	690.372,66 D	35.385,33 D	725.757,99 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	190.207,01 D	7.431,15 D	197.638,16 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	36.850,45 D	0,00	36.850,45 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	24.170,75 D	0,00	24.170,75 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	808.106,61 D	178.501,61 D	986.608,22 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	112.445,04 D	7.834,43 D	120.279,47 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	275.802,28 D	10.828,26 D	286.630,54 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	36.383,69 D	2.541,60 D	38.925,29 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	28.063,03 D	950,00 D	29.013,03 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	67.822,43 D	1.000,00 D	68.822,43 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	28.533,27 D	0,00	28.533,27 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	21.982,60 D	0,00	21.982,60 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	605.798,14 D	24.394,57 D	630.192,71 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	201.464,88 D	8.441,79 D	209.906,67 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	16.018,22 D	659,89 D	16.678,11 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	55.961,24 D	2.372,92 D	58.334,16 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	272.412,16 D	11.320,80 D	283.732,96 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	13.469,34 D	338,32 D	13.807,66 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	46.472,30 D	1.260,85 D	47.733,15 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	2.581.336,20 D	149.781,82 D	2.731.118,02 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	541,24 D	0,00	541,24 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.184,00 D	0,00	4.184,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutenção De Veiculos - ADM	31.399,11 D	4.734,23 D	36.133,34 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	34.608,54 D	1.222,07 D	35.830,61 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	36.543,47 D	403,00 D	36.946,47 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.613,63 D	0,00	3.613,63 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	36.951,38 D	928,81 D	37.880,19 D
3.01.04.003.0010	2425	Lanches Refeições	961,92 D	235,50 D	1.197,42 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	4.858,29 D	0,00	4.858,29 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	4.672,12 D	0,00	4.672,12 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensílios	33.299,80 D	963,18 D	34.262,98 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	11.530,92 D	861,20 D	12.392,12 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	11.867,56 D	300,00 D	12.167,56 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	1.366,00 D	0,00	1.366,00 D
3.01.04.003.0021	2436	Manutenção De Maquinas E Equip. - ADM	0,00	96,00 D	96,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	3.453,16 D	0,00	3.453,16 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	1.483.860,58 D	132.691,96 D	1.616.552,54 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	17.749,94 D	1.098,00 D	18.847,94 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	2.815,78 D	3.130,87 D	5.946,65 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	57.072,00 D	3.117,00 D	60.189,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	799.834,86 D	0,00	799.834,86 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	2.232.932,25 D	143.923,10 D	2.376.855,35 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	1.248.768,09 D	50.000,00 D	1.298.768,09 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	396.046,43 D	10.000,00 D	406.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	547.427,95 D	83.923,10 D	631.351,05 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	10.210,46 D	0,00	10.210,46 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	1.384,00 D	0,00	1.384,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	29.095,32 D	0,00	29.095,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	506.221,15 D	6.431,59 D	512.652,74 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.670,19 D	0,00	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	354.383,76 D	4.631,59 D	359.015,35 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	24.508,45 D	0,00	24.508,45 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	4.116,61 D	0,00	4.116,61 D
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	105.746,25 D	1.800,00 D	107.546,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.668.499,71 D	8.679,11 D	9.677.178,82 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Maio de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	200.137,26 D	8.679,11 D	208.816,37 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancarias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	454.592,98 D	28.153,70 D	482.746,68 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	3.938,81 D	0,00	3.938,81 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	83.215,17 D	312,35 D	83.527,52 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	0,00	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	211.931,88 D	9.109,29 D	221.041,17 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	140.043,90 D	18.732,06 D	158.775,96 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	3.056,40 D	0,00	3.056,40 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	299.626,08 D	18.672,85 D	318.298,93 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	11.991,68 D	749,48 D	12.741,16 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	174.356,00 D	10.897,25 D	185.253,25 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	23.801,76 D	1.487,61 D	25.289,37 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	87.612,16 D	5.421,98 D	93.034,14 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciações de Instalações	805,92 D	50,37 D	856,29 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	1.058,56 D	66,16 D	1.124,72 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	185.540.641,40 C	690,33 C	185.541.331,73 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	185.540.641,40 C	690,33 C	185.541.331,73 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	185.445.560,89 C	0,00	185.445.560,89 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	189.353.758,56 C	0,00	189.353.758,56 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	188.589.344,77 C	0,00	188.589.344,77 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	764.413,79 C	0,00	764.413,79 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	24.089.132,98 C	0,00	24.089.132,98 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	24.089.132,98 C	0,00	24.089.132,98 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.330,65 D	0,00	27.997.330,65 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.878,22 D	0,00	3.196.878,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.341,26 D	0,00	9.315.341,26 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	112.351,80 C	690,33 C	113.042,13 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	112.351,80 C	690,33 C	113.042,13 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	36.021,46 C	0,00	36.021,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	76.330,34 C	690,33 C	77.020,67 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.271,29 D	0,00	17.271,29 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.053,69 C	0,00	2.053,69 C
4.01.03.001.0001	2536	Bonificação E Brindes - Entradas	1.650,00 C	0,00	1.650,00 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01		CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001.0001	2554	Resultado do Exercício	8.822.979,04 C	0,00	8.822.979,04 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Junho de 2024

Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	252.468.582,81 D	18.541.895,67 D	271.010.478,48 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	101.991.421,71 D	18.560.568,32 D	120.551.990,03 D
1.01.01	DISPONÍVEL	12.729.392,38 C	2.968.786,31 C	15.698.178,69 C
1.01.01.001	CAIXA	11.814.125,13 C	0,00	11.814.125,13 C
1.01.01.001.0001	2004 Caixa Geral	2.972.838,44 D	0,00	2.972.838,44 D
1.01.01.001.0002	3001 Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213 Caixa Compensação	15.043.653,01 C	0,00	15.043.653,01 C
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.100.947,46 C	2.968.786,31 C	4.069.733,77 C
1.01.01.002.0001	2006 Banco do Brasil - CC 75610-0	991.652,87 D	0,00	991.652,87 D
1.01.01.002.0002	2007 Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008 Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015 Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613 SICCOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637 Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639 Money Plus Smepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214 Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217 Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219 CREDISIS - RMGF	86.806,12 C	261,53 C	87.067,65 C
1.01.01.002.0025	3220 BANCO DIGITAL QI SCD	11.621.710,67 C	2.968.524,78 C	14.590.235,45 C
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013 Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014 Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016 Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614 Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626 Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003 Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208 Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02	CLIENTES	31.657.334,25 D	21.644.102,16 D	53.301.436,41 D
1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	31.657.334,25 D	21.644.102,16 D	53.301.436,41 D
1.01.02.001.0001	2019 Clientes A Receber - No Pais	21.182.789,03 C	21.644.102,16 D	461.313,13 D
1.01.02.001.0002	2020 Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004 Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223 Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	58.600.749,24 D	299.561,61 D	58.900.310,85 D
1.01.03.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028 Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.102.760,21 D	216.249,06 D	37.319.009,27 D
1.01.03.002.0001	2031 Adiantamentos A Fornecedores	18.354.211,01 D	216.249,06 D	18.570.460,07 D
1.01.03.002.0002	2574 Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617 Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038 Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	715.991,22 D	0,00	715.991,22 D
1.01.03.004.0001	2033 Adiantamento De Salários	35.008,25 C	0,00	35.008,25 C
1.01.03.004.0002	2034 Adiantamento De 13º Salário	697.616,20 D	0,00	697.616,20 D
1.01.03.004.0003	2035 Adiantamento De Férias	48.004,27 D	0,00	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007 Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	14.114.112,56 D	83.312,55 D	14.197.425,11 D
1.01.03.007.0004	2047 ICMS a Recuperar	1.226.174,52 D	0,00	1.226.174,52 D
1.01.03.007.0005	2048 PIS a Recuperar	972.920,76 D	14.861,20 D	987.781,96 D
1.01.03.007.0006	2049 COFINS à Recuperar	2.538.669,61 D	68.451,35 D	2.607.120,96 D
1.01.03.007.0011	2595 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600 Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRuDYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:32

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543140200000114041514>

Número do documento: 25033118543140200000114041514

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Junho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	9.151,95 C	0,00	9.151,95 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	24.462.730,60 D	414.309,14 C	24.048.421,46 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	18.128.164,35 D	1.081,51 D	18.129.245,86 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	9.129.031,55 D	1.081,51 D	9.130.113,06 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	2.036.633,57 D	0,00	2.036.633,57 D
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	6.551.075,84 D	1.081,51 D	6.552.157,35 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	541.322,14 D	0,00	541.322,14 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	535.693,17 D	6.979,22 D	542.672,39 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	68.757,92 D	391,14 C	68.366,78 D
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	466.935,25 D	7.370,36 D	474.305,61 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	751.954,80 C	422.369,87 C	1.174.324,67 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	339.994,68 D	364.760,00 C	24.765,32 C
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.078.481,61 C	48.250,90 C	1.126.732,51 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	13.467,87 C	9.358,97 C	22.826,84 C
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	31.964.692,86 D	18.672,65 C	31.946.020,21 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.103.516,85 D	18.606,49 C	25.084.910,36 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	329.208,07 D	0,00	329.208,07 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	327.868,81 D	0,00	327.868,81 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	122.811,54 D	0,00	122.811,54 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	119.974,87 D	0,00	119.974,87 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.867.871,99 D	0,00	1.867.871,99 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.859.969,86 D	0,00	1.859.969,86 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D



a3IEMkorbEE5aEdTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:32

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543140200000114041514>

Número do documento: 25033118543140200000114041514

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Junho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	871.336,70 C	18.606,49 C	889.943,19 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	233.050,65 C	5.421,78 C	238.472,43 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	79.543,77 C	1.487,61 C	81.031,38 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	33.226,89 C	749,48 C	33.976,37 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	523.953,92 C	10.897,25 C	534.851,17 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.561,47 C	50,37 C	1.611,84 C
1.02.04		INTANGIVEL	4.101,94 D	66,16 C	4.035,78 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	3.837,28 C	66,16 C	3.903,44 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	3.837,28 C	66,16 C	3.903,44 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	284.350.091,78 C	874.814,62 C	285.224.906,40 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	233.308.442,28 C	874.814,62 C	234.183.256,90 C
2.01.01		FORNECEDORES	129.407.315,87 C	216.726,27 C	129.624.042,14 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	129.407.315,87 C	216.726,27 C	129.624.042,14 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	72.766.010,56 C	0,00	72.766.010,56 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	43.698.115,72 C	216.726,27 C	43.914.841,99 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.190.493,24 C	0,00	6.190.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.017.606,93 C	0,00	43.017.606,93 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	713.592,37 C	0,00	713.592,37 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	846.960,79 C	0,00	846.960,79 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.456.773,26 C	22.297,02 C	25.479.070,28 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.139.627,25 C	22.953,28 C	11.162.580,53 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	50.689,26 C	786,28 C	51.475,54 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	144.982,43 C	2.476,73 C	147.459,16 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salarios a Recolher	468.114,50 C	19.690,27 C	487.804,77 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	9.053,73 C	0,00	9.053,73 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	118.724,28 C	0,00	118.724,28 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 C
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salarios a Recolher - Filial PVH	23.349,48 C	0,00	23.349,48 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.274.532,19 C	656,26 D	14.273.875,93 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.109.826,53 C	0,00	14.109.826,53 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	15.000,00 D	0,00	15.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	249.771,18 C	512,50 D	249.258,68 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	499.738,80 C	143,76 D	499.595,04 C
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D



a3IEMkorbEE5aEdTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRuDYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:32

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543140200000114041514>

Número do documento: 25033118543140200000114041514

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Junho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	42.613,82 C	0,00	42.613,82 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	42.613,82 C	0,00	42.613,82 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.344.611,06 C	538.771,81 C	20.883.382,87 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	10.805.205,11 C	38.365,68 C	10.843.570,79 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	10.640.660,80 C	16.709,02 D	10.623.951,78 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	759.904,33 D	0,00	759.904,33 D
2.01.04.001.0003	2192	Ferías A Pagar	225.592,78 C	9.768,29 C	235.361,07 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoos A Pagar	618.019,00 C	45.306,41 C	663.325,41 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	1.005,60 C	0,00	1.005,60 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoos A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.539.405,95 C	500.406,13 C	10.039.812,08 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	9.408.068,67 C	410.344,51 C	9.818.413,18 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.409.070,04 C	90.061,62 C	1.499.131,66 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	20.627,61 C	0,00	20.627,61 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	5.115.541,19 C	97.019,52 C	5.212.560,71 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	5.115.541,19 C	97.019,52 C	5.212.560,71 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	2.231.192,91 C	68.631,47 C	2.299.824,38 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	120.480,31 C	5.539,54 C	126.019,85 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	635.336,33 C	19.291,58 C	654.627,91 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.589.362,13 C	6.921,46 C	1.596.283,59 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	109.629,14 C	670,30 D	108.958,84 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	385.453,91 C	2.694,23 D	382.759,68 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.966.593,97 C	0,00	9.966.593,97 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.322.735,99 C	0,00	4.322.735,99 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	4.028.564,43 C	0,00	4.028.564,43 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ Industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.01.002.0001	2242	Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250	Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253	Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254	(-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075	Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257	Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263	Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269	Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3		RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	226.722.439,23 D	3.978.722,06 D	230.701.161,29 D
3.01		RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	226.722.439,23 D	3.978.722,06 D	230.701.161,29 D
3.01.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	172.797.511,43 D	1.625.579,73 D	174.423.091,16 D
3.01.01.001		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	147.107.993,32 D	406,42 D	147.108.399,74 D
3.01.01.001.0001	2279	C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	144.013.980,89 D	0,00	144.013.980,89 D
3.01.01.001.0002	2583	Etiquetas	241.363,37 D	0,00	241.363,37 D
3.01.01.001.0003	2584	Embalagens	2.236.091,07 D	263,03 D	2.236.354,10 D
3.01.01.001.0004	2585	Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586	Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587	Lacre	245,94 D	143,39 D	389,33 D
3.01.01.001.0007	2588	Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362	Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593	(-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.266,36 C	0,00	639.266,36 C
3.01.01.001.0011	2592	Perdas de Estoque (CPV)	1.055.394,08 D	0,00	1.055.394,08 D
3.01.01.003		CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.772.441,26 D	5.858,61 D	1.778.299,87 D
3.01.01.003.0002	2545	Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	625.652,77 D	0,00	625.652,77 D
3.01.01.003.0003	2546	Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	844.228,25 D	0,00	844.228,25 D
3.01.01.003.0004	2547	Lavagem Caminhões Boiadeiros	71.813,98 D	5.858,61 D	77.672,59 D
3.01.01.003.0005	2560	Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561	Comissão s/Compra de Gado	230.316,27 D	0,00	230.316,27 D
3.01.01.004		CUSTOS C/ PESSOAL	20.245.158,28 D	1.386.592,45 D	21.631.750,73 D
3.01.01.004.0001	2285	Salarios e Ordenados	10.161.791,76 D	652.786,12 D	10.814.577,88 D
3.01.01.004.0002	2286	Adicional Noturno	30.464,99 D	2.698,46 D	33.163,45 D
3.01.01.004.0005	2289	Ferias	98.742,96 D	11.656,62 D	110.399,58 D
3.01.01.004.0006	2290	INSS	3.957.668,35 D	266.478,26 D	4.224.146,61 D
3.01.01.004.0007	2291	FGTS	1.115.881,16 D	75.855,70 D	1.191.736,86 D
3.01.01.004.0008	2292	Indenizações e Aviso Previo	78.395,99 C	1.042,13 D	77.353,86 C
3.01.01.004.0009	2293	Assistencia Medica e Social	10.304,36 D	686,48 D	10.990,84 D
3.01.01.004.0011	2295	Vale Alimentação/Cesta Básica	258.086,81 D	0,00	258.086,81 D
3.01.01.004.0012	2296	Exames Admissionais e Demissionais	75.637,90 D	4.455,95 D	80.093,85 D
3.01.01.004.0013	2297	Hora Extra 50%	1.895.662,57 D	168.648,62 D	2.064.311,19 D
3.01.01.004.0014	2298	Hora Extra 100%	2.460,90 D	0,00	2.460,90 D
3.01.01.004.0015	2299	Multa 40% Rescisórias	57.136,85 D	13.240,58 D	70.377,43 D
3.01.01.004.0016	2300	Gratificação de Função	704.458,64 D	55.847,10 D	760.305,74 D
3.01.01.004.0017	2301	Adicional Insalubridade	1.533.109,01 D	101.354,56 D	1.634.463,57 D
3.01.01.004.0018	2302	Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303	Auxilio Educação	24.958,00 D	570,93 D	25.528,93 D
3.01.01.004.0020	2304	Adicional de Periculosidade	87.397,60 D	4.775,53 D	92.173,13 D
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	253.033,55 D	26.495,41 D	279.528,96 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Junho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	3.671.918,57 D	232.722,25 D	3.904.640,82 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisao 13º Salarios	1.178.167,22 D	83.003,42 D	1.261.170,64 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisao FGTS s/ 13º Salarios	93.035,51 D	6.549,79 D	99.585,30 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisao INSS s/ 13º Salarios	330.923,71 D	23.127,18 D	354.050,89 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisao Férias	1.650.989,44 D	103.713,60 D	1.754.703,04 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	93.237,58 D	3.681,93 D	96.919,51 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	325.565,11 D	12.646,33 D	338.211,44 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	18.673.455,72 D	1.319.546,73 D	19.993.002,45 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	1.933.142,91 D	72.156,83 D	2.005.299,74 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Eletrica Industrial	348.402,42 D	8.815,75 D	357.218,17 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	83.909,90 D	2.333,07 D	86.242,97 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	5.613,07 D	43,49 D	5.656,56 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	6.575,00 D	800,00 D	7.375,00 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	109.934,32 D	3.182,58 D	113.116,90 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecanica Industrial	1.364.142,15 D	56.607,94 D	1.420.750,09 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	3.916,36 D	374,00 D	4.290,36 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	10.649,69 D	0,00	10.649,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUCAO	616.905,10 D	42.482,08 D	659.387,18 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Agua	270.193,08 D	29.324,71 D	299.517,79 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	90.756,26 D	7.520,54 D	98.276,80 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	66.191,53 D	3.518,83 D	69.710,36 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	27.892,98 D	1.500,00 D	29.392,98 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miudos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amonia	161.336,25 D	618,00 D	161.954,25 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	478.544,35 D	100.641,57 D	579.185,92 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	344.364,50 D	99.987,17 D	444.351,67 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	13.713,22 D	0,00	13.713,22 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	120.466,63 D	654,40 D	121.121,03 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	7.569.561,76 D	549.991,99 D	8.119.553,75 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Eletrica	6.409.066,46 D	486.484,88 D	6.895.551,34 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	974.359,03 D	46.360,44 D	1.020.719,47 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustivel e Lubrificantes	186.136,27 D	17.146,67 D	203.282,94 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	8.075.301,60 D	554.274,26 D	8.629.575,86 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	69.719,65 D	31.992,91 D	101.712,56 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Segurança - EPI	274.816,19 D	20.324,03 D	295.140,22 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	122.045,21 D	17.288,24 D	139.333,45 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Industria	31.715,64 D	1.031,11 D	32.746,75 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	639.235,12 D	197.963,89 D	837.199,01 D
3.01.02.005.0006	2349	Análises SIF	0,00	580,16 D	580,16 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	163.139,38 D	17.203,48 D	180.342,86 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Industria	6.760,88 D	7,18 D	6.768,06 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.763.600,00 D	0,00	4.763.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veiculos Produção (Trator, Moto..	20.274,28 D	11.675,00 D	31.949,28 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	314.623,00 D	11.000,00 D	325.623,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Frete / Carretos	1.284.175,57 D	243.848,65 D	1.528.024,22 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diarias C/ Serviços Prestados	82.511,43 D	6.030,00 D	88.541,43 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	190.745,92 D	4.803,95 C	185.941,97 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Industria	111.876,35 D	133,56 D	112.009,91 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.409.294,57 D	333.377,55 D	13.742.672,12 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.409.294,57 D	333.377,55 D	13.742.672,12 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissoes s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	82.276,14 D	0,00	82.276,14 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saidas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Frete S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0014	2382	Outras Despesas C/ Exportação	42.000,00 D	333.377,55 D	375.377,55 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastrea	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.111.340,73 D	700.218,05 D	21.811.558,78 D



a3IEMkorbEE5aEdTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:32

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543140200000114041514>

Número do documento: 25033118543140200000114041514

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Junho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	4.382.297,48 D	142.738,99 D	4.525.036,47 D
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.778.571,84 D	76.037,47 D	1.854.609,31 D
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	18.309,55 D	767,47 D	19.077,02 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	20.043,85 D	4.849,95 D	24.893,80 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	725.757,99 D	27.888,20 D	753.646,19 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	197.638,16 D	7.736,71 D	205.374,87 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	36.850,45 D	0,00	36.850,45 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	24.170,75 D	0,00	24.170,75 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	986.608,22 D	0,00	986.608,22 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	120.279,47 D	7.733,67 D	128.013,14 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	286.630,54 D	12.472,80 D	299.103,34 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	38.925,29 D	2.202,72 D	41.128,01 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	29.013,03 D	950,00 D	29.963,03 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	68.822,43 D	2.100,00 D	70.922,43 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	28.533,27 D	0,00	28.533,27 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	21.982,60 D	0,00	21.982,60 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	630.192,71 D	21.730,56 D	651.923,27 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	209.906,67 D	8.321,39 D	218.228,06 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	16.678,11 D	650,36 D	17.328,47 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	58.334,16 D	2.339,03 D	60.673,19 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	283.732,96 D	10.150,03 D	293.882,99 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	13.807,66 D	70,39 D	13.878,05 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	47.733,15 D	199,36 D	47.932,51 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	2.731.118,02 D	320.977,26 D	3.052.095,28 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	541,24 D	9,89 D	551,13 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.184,00 D	0,00	4.184,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutencao De Veiculos - ADM	36.133,34 D	2.495,33 D	38.628,67 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	35.830,61 D	975,64 D	36.806,25 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	36.946,47 D	0,00	36.946,47 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.613,63 D	0,00	3.613,63 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	37.880,19 D	1.219,51 D	39.099,70 D
3.01.04.003.0010	2425	Lanches Refeições	1.197,42 D	0,00	1.197,42 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	4.858,29 D	0,00	4.858,29 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	4.672,12 D	899,09 D	5.571,21 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensílios	34.262,98 D	19,54 D	34.282,52 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	12.392,12 D	1.082,36 D	13.474,48 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	12.167,56 D	3.789,21 D	15.956,77 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	1.366,00 D	0,00	1.366,00 D
3.01.04.003.0021	2436	Manutenção De Maquinas E Equip. - ADM	96,00 D	0,00	96,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	3.453,16 D	0,00	3.453,16 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	1.616.552,54 D	149.289,52 D	1.765.842,06 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	18.847,94 D	983,44 D	19.831,38 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	5.946,65 D	4.271,60 D	10.218,25 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	60.189,00 D	3.117,00 D	63.306,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	799.834,86 D	152.825,13 D	952.659,99 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	2.376.855,35 D	103.904,58 D	2.480.759,93 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	1.298.768,09 D	50.000,00 D	1.348.768,09 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	406.046,43 D	20.000,00 D	426.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	631.351,05 D	33.144,58 D	664.495,63 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	10.210,46 D	0,00	10.210,46 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	1.384,00 D	0,00	1.384,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	29.095,32 D	760,00 D	29.855,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	512.652,74 D	40.997,81 D	553.650,55 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.670,19 D	0,00	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	359.015,35 D	39.197,81 D	398.213,16 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	24.508,45 D	0,00	24.508,45 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	4.116,61 D	0,00	4.116,61 D
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	107.546,25 D	1.800,00 D	109.346,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.677.178,82 D	21.552,68 D	9.698.731,50 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNm4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:32

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543140200000114041514>

Número do documento: 25033118543140200000114041514

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Junho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	208.816,37 D	21.552,68 D	230.369,05 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancarias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	482.746,68 D	29.643,52 D	512.390,20 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	3.938,81 D	0,00	3.938,81 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	83.527,52 D	0,00	83.527,52 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	0,00	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Alíquotas	221.041,17 D	5.661,51 D	226.702,68 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	158.775,96 D	23.982,01 D	182.757,97 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	3.056,40 D	0,00	3.056,40 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	318.298,93 D	18.672,65 D	336.971,58 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	12.741,16 D	749,48 D	13.490,64 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	185.253,25 D	10.897,25 D	196.150,50 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	25.289,37 D	1.487,61 D	26.776,98 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	93.034,14 D	5.421,78 D	98.455,92 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciações de Instalações	856,29 D	50,37 D	906,66 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	1.124,72 D	66,16 D	1.190,88 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	185.541.331,73 C	21.645.803,11 C	207.187.134,84 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	185.541.331,73 C	21.645.803,11 C	207.187.134,84 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	185.445.560,89 C	21.644.702,16 C	207.090.263,05 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	189.353.758,56 C	0,00	189.353.758,56 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	188.589.344,77 C	0,00	188.589.344,77 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	764.413,79 C	0,00	764.413,79 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	24.089.132,98 C	21.644.702,16 C	45.733.835,14 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	24.089.132,98 C	21.644.702,16 C	45.733.835,14 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.330,65 D	0,00	27.997.330,65 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.878,22 D	0,00	3.196.878,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.341,26 D	0,00	9.315.341,26 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	113.042,13 C	19,44 C	113.061,57 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	113.042,13 C	19,44 C	113.061,57 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	36.021,46 C	0,00	36.021,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	77.020,67 C	19,44 C	77.040,11 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.271,29 D	1.081,51 C	16.189,78 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.053,69 C	1.081,51 C	3.135,20 C
4.01.03.001.0001	2536	Bonificação E Brindes - Entradas	1.650,00 C	1.081,51 C	2.731,51 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01		CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRuDYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:32

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543140200000114041514>

Número do documento: 25033118543140200000114041514

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Julho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1		ATIVO	322.919.375,96 D	34.929.690,47 D	357.849.066,43 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	172.446.077,51 D	34.903.303,37 D	207.349.380,88 D
1.01.01		DISPONÍVEL	14.169.592,05 C	3.654.120,73 C	17.823.712,78 C
1.01.01.001		CAIXA	11.477.544,44 C	136,91 D	11.477.407,53 C
1.01.01.001.0001	2004	Caixa Geral	2.972.822,88 D	136,91 D	2.972.959,79 D
1.01.01.001.0002	3001	Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213	Caixa Compensação	14.707.056,76 C	0,00	14.707.056,76 C
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.877.727,82 C	3.654.257,64 C	6.531.985,46 C
1.01.01.002.0001	2006	Banco do Brasil - CC 75610-0	1.015.960,43 D	0,00	1.015.960,43 D
1.01.01.002.0002	2007	Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008	Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015	Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613	SICOOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637	Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639	Money Plus Smepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214	Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217	Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219	CREDISIS - RMGF	87.067,65 C	0,00	87.067,65 C
1.01.01.002.0025	3220	BANCO DIGITAL QI SCD	13.422.537,06 C	3.654.257,64 C	17.076.794,70 C
1.01.01.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013	Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014	Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016	Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614	Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626	Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003	Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208	Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02		CLIENTES	53.357.716,07 D	40.730.795,01 D	94.088.511,08 D
1.01.02.001		DUPLICATAS A RECEBER	53.357.716,07 D	40.730.795,01 D	94.088.511,08 D
1.01.02.001.0001	2019	Clientes A Receber - No Pais	517.592,79 D	40.730.795,01 D	41.248.387,80 D
1.01.02.001.0002	2020	Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004	Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223	Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03		OUTROS CRÉDITOS	58.823.544,11 D	355.821,47 D	59.179.365,58 D
1.01.03.001		CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028	Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.293.108,77 D	271.808,42 D	37.564.917,19 D
1.01.03.002.0001	2031	Adiantamentos A Fornecedores	18.544.559,57 D	271.808,42 D	18.816.367,99 D
1.01.03.002.0002	2574	Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617	Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038	Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	731.451,53 D	0,00	731.451,53 D
1.01.03.004.0001	2033	Adiantamento De Salários	19.547,94 C	0,00	19.547,94 C
1.01.03.004.0002	2034	Adiantamento De 13º Salário	697.616,20 D	0,00	697.616,20 D
1.01.03.004.0003	2035	Adiantamento De Férias	48.004,27 D	0,00	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007	Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007		TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	14.131.098,56 D	84.013,05 D	14.215.111,61 D
1.01.03.007.0004	2047	ICMS a Recuperar	1.223.322,59 D	122,42 D	1.223.445,01 D
1.01.03.007.0005	2048	PIS a Recuperar	988.580,86 D	14.964,23 D	1.003.545,09 D
1.01.03.007.0006	2049	COFINS à Recuperar	2.610.800,88 D	68.926,40 D	2.679.727,28 D
1.01.03.007.0011	2595	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600	Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Julho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	77.105,39 C	0,00	77.105,39 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	74.434.409,38 D	2.529.192,38 C	71.905.217,00 D
1.01.04.001		ESTOQUES - MATERIA PRIMA	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.001.0001	2056	Bovino P/ Abate	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	9.226.713,14 D	52,90 D	9.226.766,04 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	771.906,84 D	52,90 D	771.959,74 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	572.330,53 C	0,00	572.330,53 C
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	578.272,31 D	52,90 D	578.325,21 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	765.965,06 D	0,00	765.965,06 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	533.000,71 D	280.298,51 C	252.702,20 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	58.695,10 D	282.807,57 C	224.112,47 C
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	474.305,61 D	2.509,06 D	476.814,67 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	1.106.591,82 C	2.248.946,77 C	3.355.538,59 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	26.974,74 D	1.845.359,65 C	1.818.384,91 C
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.110.746,63 C	405.027,81 C	1.515.774,44 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	22.819,93 C	1.440,69 D	21.379,24 C
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	31.960.830,21 D	26.387,10 D	31.987.217,31 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.099.720,36 D	26.453,26 D	25.126.173,62 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	334.318,07 D	0,00	334.318,07 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	332.978,81 D	0,00	332.978,81 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	122.811,54 D	59,60 D	122.871,14 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	119.974,87 D	59,60 D	120.034,47 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.877.571,99 D	45.000,00 D	1.922.571,99 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.869.669,86 D	45.000,00 D	1.914.669,86 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Julho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	889.943,19 C	18.606,34 C	908.549,53 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	238.472,43 C	5.421,63 C	243.894,06 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	81.031,38 C	1.487,61 C	82.518,99 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	33.976,37 C	749,48 C	34.725,85 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	534.851,17 C	10.897,25 C	545.748,42 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.611,84 C	50,37 C	1.662,21 C
1.02.04		INTANGIVEL	4.035,78 D	66,16 C	3.969,62 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	3.903,44 C	66,16 C	3.969,60 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	3.903,44 C	66,16 C	3.969,60 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	283.832.435,81 C	730.200,60 C	284.562.636,41 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	232.790.786,31 C	730.200,60 C	233.520.986,91 C
2.01.01		FORNECEDORES	130.227.219,71 C	32.625,52 D	130.194.594,19 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	130.227.219,71 C	32.625,52 D	130.194.594,19 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	73.266.747,97 C	170,00 C	73.266.917,97 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	44.067.282,15 C	32.795,52 D	44.034.486,63 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.140.493,24 C	0,00	6.140.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.008.473,48 C	0,00	43.008.473,48 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	704.458,92 C	0,00	704.458,92 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	837.827,34 C	0,00	837.827,34 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.325.439,66 C	32.191,07 C	25.357.630,73 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.031.101,45 C	28.499,02 C	11.059.600,47 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	50.866,00 C	560,66 C	51.426,66 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	145.239,26 C	1.777,25 C	147.016,51 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salários a Recolher	366.665,66 C	24.757,39 C	391.423,05 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	9.053,73 C	0,00	9.053,73 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	112.481,66 C	1.403,72 C	113.885,38 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salários a Recolher - Filial PVH	22.081,57 C	0,00	22.081,57 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.251.151,88 C	3.591,15 C	14.254.743,03 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.084.056,91 C	0,00	14.084.056,91 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	18.000,00 D	4.000,00 D	22.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	255.302,71 C	8.704,18 C	264.006,89 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	499.596,58 C	1.113,03 D	498.483,55 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Julho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	43.186,33 C	100,90 C	43.287,23 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	43.186,33 C	100,90 C	43.287,23 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.822.786,07 C	541.217,45 C	18.364.003,52 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	8.262.985,82 C	27.526,16 C	8.290.511,98 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	8.322.876,20 C	95.100,13 C	8.417.976,33 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	759.904,33 D	0,00	759.904,33 D
2.01.04.001.0003	2192	Férias A Pagar	103.967,96 C	8.201,75 C	112.169,71 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoes A Pagar	515.729,93 C	75.775,72 D	439.954,21 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	484,80 C	0,00	484,80 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoes A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.559.800,25 C	513.691,29 C	10.073.491,54 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	9.395.703,23 C	460.656,17 C	9.856.359,40 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.442.149,78 C	53.035,12 C	1.495.184,90 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	20.307,61 C	0,00	20.307,61 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	5.260.227,00 C	189.417,60 C	5.449.644,60 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	5.260.227,00 C	189.417,60 C	5.449.644,60 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	2.262.977,13 C	89.275,12 C	2.352.252,25 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	122.027,80 C	7.051,46 C	129.079,26 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	640.365,18 C	25.094,55 C	665.459,73 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.709.037,47 C	54.808,34 C	1.763.845,81 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	106.814,26 C	2.826,35 C	109.640,61 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	374.918,70 C	10.361,78 C	385.280,48 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.146.640,39 C	0,00	11.146.640,39 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.502.782,41 C	0,00	5.502.782,41 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	5.208.610,85 C	0,00	5.208.610,85 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.002.0001	2242	Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.02		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250	Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253	Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254	(-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075	Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257	Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263	Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269	Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3		RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	177.522.550,05 D	6.531.970,75 D	184.054.520,80 D
3.01		RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	177.522.550,05 D	6.531.970,75 D	184.054.520,80 D
3.01.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	121.954.270,85 D	2.137.677,34 D	124.091.948,19 D
3.01.01.001		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	97.088.623,53 D	282.880,88 D	97.371.504,41 D
3.01.01.001.0001	2279	C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	94.058.943,67 D	0,00	94.058.943,67 D
3.01.01.001.0002	2583	Etiquetas	241.363,37 D	0,00	241.363,37 D
3.01.01.001.0003	2584	Embalagens	2.171.612,86 D	664,10 D	2.172.276,96 D
3.01.01.001.0004	2585	Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586	Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587	Lacre	389,33 D	143,39 D	532,72 D
3.01.01.001.0007	2588	Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362	Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593	(-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.264,11 C	0,00	639.264,11 C
3.01.01.001.0011	2592	Perdas de Estoque (CPV)	1.055.394,08 D	282.073,39 D	1.337.467,47 D
3.01.01.003		CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.668.221,31 D	13.389,00 D	1.681.610,31 D
3.01.01.003.0002	2545	Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	627.393,78 D	0,00	627.393,78 D
3.01.01.003.0003	2546	Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	842.500,38 D	0,00	842.500,38 D
3.01.01.003.0004	2547	Lavagem Caminhões Boiadeiros	77.672,59 D	13.389,00 D	91.061,59 D
3.01.01.003.0005	2560	Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561	Comissão s/Compra de Gado	120.224,57 D	0,00	120.224,57 D
3.01.01.004		CUSTOS C/ PESSOAL	19.424.398,91 D	1.517.164,89 D	20.941.563,80 D
3.01.01.004.0001	2285	Salarios e Ordenados	9.308.468,29 D	685.429,89 D	9.993.898,18 D
3.01.01.004.0002	2286	Adicional Noturno	28.915,13 D	3.059,96 D	31.975,09 D
3.01.01.004.0005	2289	Férias	80.545,02 D	15.277,80 D	95.822,82 D
3.01.01.004.0006	2290	INSS	4.080.154,02 D	295.865,50 D	4.376.019,52 D
3.01.01.004.0007	2291	FGTS	1.151.337,00 D	83.246,95 D	1.234.583,95 D
3.01.01.004.0008	2292	Indenizações e Aviso Previo	65.823,11 C	11.708,30 C	77.531,41 C
3.01.01.004.0009	2293	Assistencia Medica e Social	10.990,84 D	1.556,09 D	12.546,93 D
3.01.01.004.0011	2295	Vale Alimentação/Cesta Básica	280.377,21 D	0,00	280.377,21 D
3.01.01.004.0012	2296	Exames Admissionais e Demissionais	83.718,00 D	3.876,75 D	87.594,75 D
3.01.01.004.0013	2297	Hora Extra 50%	1.889.076,55 D	237.057,26 D	2.126.133,81 D
3.01.01.004.0014	2298	Hora Extra 100%	2.460,90 D	0,00	2.460,90 D
3.01.01.004.0015	2299	Multa 40% Rescisórias	68.853,17 D	2.208,98 D	71.062,15 D
3.01.01.004.0016	2300	Gratificação de Função	685.424,19 D	56.238,27 D	741.662,46 D
3.01.01.004.0017	2301	Adicional Insalubridade	1.407.980,04 D	102.001,72 D	1.509.981,76 D
3.01.01.004.0018	2302	Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303	Auxilio Educação	19.877,69 D	570,93 D	20.448,62 D
3.01.01.004.0020	2304	Adicional de Periculosidade	77.132,15 D	5.338,21 D	82.470,36 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Julho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	258.152,96 D	37.144,88 D	295.297,84 D
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	3.773.027,10 D	324.242,57 D	4.097.269,67 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisão 13º Salários	1.218.157,02 D	93.707,49 D	1.311.864,51 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisão FGTS s/ 13º Salários	96.182,19 D	7.382,08 D	103.564,27 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisão INSS s/ 13º Salários	341.908,89 D	26.279,61 D	368.188,50 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisão Férias	1.697.003,94 D	155.928,31 D	1.852.932,25 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	93.576,45 D	8.991,80 D	102.568,25 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	326.198,61 D	31.953,28 D	358.151,89 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	19.773.523,45 D	1.317.167,00 D	21.090.690,45 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	2.054.544,08 D	187.777,20 D	2.242.321,28 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Elétrica Industrial	359.873,82 D	18.647,03 D	378.520,85 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	91.243,44 D	16.534,59 D	107.778,03 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	5.656,56 D	1.395,61 D	7.052,17 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	7.375,00 D	5.508,21 D	12.883,21 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	115.529,70 D	2.349,90 D	117.879,60 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecânica Industrial	1.426.425,51 D	143.341,86 D	1.569.767,37 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	4.290,36 D	0,00	4.290,36 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	44.149,69 D	0,00	44.149,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUÍMICOS PRODUÇÃO	659.009,08 D	18.501,09 D	677.510,17 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Água	299.497,63 D	9.832,13 D	309.329,76 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	97.989,08 D	2.716,42 D	100.705,50 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	69.640,14 D	2.183,08 D	71.823,22 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	29.392,98 D	1.500,00 D	30.892,98 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miudos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amonia	161.954,25 D	0,00	161.954,25 D
3.01.02.002.0009	2331	Reagentes	0,00	2.269,46 D	2.269,46 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	580.134,05 D	65.776,16 D	645.910,21 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	444.351,67 D	54.243,60 D	498.595,27 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	13.713,22 D	0,00	13.713,22 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	122.069,16 D	11.532,56 D	133.601,72 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	8.120.478,40 D	549.708,33 D	8.670.186,73 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Elétrica	6.895.551,34 D	483.934,32 D	7.379.485,66 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	1.020.719,47 D	42.654,02 D	1.063.373,49 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustível e Lubrificantes	204.207,59 D	23.119,99 D	227.327,58 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	8.359.357,84 D	495.404,22 D	8.854.762,06 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	101.712,56 D	4.249,60 D	105.962,16 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Segurança - EPI	295.154,70 D	74.572,17 D	369.726,87 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	139.522,42 D	10.279,25 D	149.801,67 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Indústria	32.751,05 D	2.354,81 D	35.105,86 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	837.289,28 D	67.716,61 D	905.005,89 D
3.01.02.005.0006	2349	Análises SIF	580,16 D	0,00	580,16 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	193.546,86 D	11.302,16 D	204.849,02 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Indústria	6.768,06 D	0,00	6.768,06 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.450.600,00 D	0,00	4.450.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veículos Produção (Trator, Moto..	36.549,28 D	0,00	36.549,28 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	325.623,00 D	11.000,00 D	336.623,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Frete / Carretos	1.533.483,47 D	222.382,95 D	1.755.866,42 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diárias C/ Serviços Prestados	88.541,43 D	3.780,00 D	92.321,43 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	197.425,18 D	4.790,45 C	192.634,73 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Indústria	119.747,41 D	92.557,12 D	212.304,53 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.742.672,12 D	38.970,96 D	13.781.643,08 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.742.672,12 D	38.970,96 D	13.781.643,08 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissões s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	82.276,14 D	16.970,96 D	99.247,10 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saídas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Frete S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0014	2382	Outras Despesas C/ Exportação	375.377,55 D	22.000,00 D	397.377,55 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastreia	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veículos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNm4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:33

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543214600000114041515>

Número do documento: 25033118543214600000114041515

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Julho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.321.246,85 D	3.038.155,45 D	24.359.402,30 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	3.950.506,16 D	386.749,09 D	4.337.255,25 D
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.473.629,60 D	67.651,13 D	1.541.280,73 D
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	15.678,02 D	856,40 D	16.534,42 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	22.788,56 D	2.667,46 D	25.456,02 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	712.204,49 D	26.805,37 D	739.009,86 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	193.959,95 D	6.957,91 D	200.917,86 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	19.125,92 D	0,00	19.125,92 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	24.170,75 D	4,70 D	24.175,45 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	986.608,22 D	113.870,92 D	1.100.479,14 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	109.016,44 D	8.148,30 D	117.164,74 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	236.180,26 D	10.732,40 D	246.912,66 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	34.097,21 D	2.052,11 D	36.149,32 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	23.198,74 D	950,00 D	24.148,74 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	50.278,47 D	2.100,00 D	52.378,47 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	28.533,27 D	143.952,39 D	172.485,66 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	20.876,22 D	0,00	20.876,22 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	613.970,34 D	38.370,26 D	652.340,60 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	205.957,21 D	10.905,07 D	216.862,28 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	16.358,96 D	856,98 D	17.215,94 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	57.298,47 D	3.065,34 D	60.363,81 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	276.938,11 D	18.121,48 D	295.059,59 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	12.920,64 D	1.185,09 D	14.105,73 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias- ADM	44.496,95 D	4.236,30 D	48.733,25 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	3.098.902,59 D	2.351.773,98 D	5.450.676,57 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	551,13 D	25,58 D	576,71 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.184,00 D	0,00	4.184,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutenção De Veiculos - ADM	38.628,67 D	500,00 D	39.128,67 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	36.921,80 D	0,00	36.921,80 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	36.946,47 D	423,00 D	37.369,47 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.613,63 D	0,00	3.613,63 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	39.753,70 D	3.791,27 D	43.544,97 D
3.01.04.003.0010	2425	Lanches Refeições	1.197,42 D	0,00	1.197,42 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	4.858,29 D	0,00	4.858,29 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	5.571,21 D	353.646,59 D	359.217,80 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensílios	34.282,52 D	941,39 D	35.223,91 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	13.699,29 D	451,99 D	14.151,28 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	15.956,77 D	1.370,59 D	17.327,36 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	1.366,00 D	0,00	1.366,00 D
3.01.04.003.0021	2436	Manutenção De Maquinas E Equip. - ADM	96,00 D	0,00	96,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	3.453,16 D	0,00	3.453,16 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	1.811.355,01 D	160.913,11 D	1.972.268,12 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	20.131,38 D	1.617,76 D	21.749,14 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	10.218,25 D	2.855,80 D	13.074,05 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	63.306,00 D	3.117,00 D	66.423,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	952.659,99 D	1.822.119,90 D	2.774.779,89 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	2.532.760,74 D	132.769,43 D	2.665.530,17 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	1.348.768,09 D	91.477,96 D	1.440.246,05 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	426.046,43 D	0,00	426.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	716.496,44 D	22.573,47 D	739.069,91 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	10.210,46 D	12.218,00 D	22.428,46 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	1.384,00 D	0,00	1.384,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	29.855,32 D	6.500,00 D	36.355,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	571.797,42 D	29.874,44 D	601.671,86 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.670,19 D	0,00	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	416.360,03 D	25.988,16 D	442.348,19 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	24.508,45 D	2.086,28 D	26.594,73 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	4.116,61 D	0,00	4.116,61 D
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	109.346,25 D	1.800,00 D	111.146,25 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Julho de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.697.903,79 D	35.289,16 D	9.733.192,95 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	229.541,34 D	35.289,16 D	264.830,50 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancarias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	518.434,23 D	44.656,59 D	563.090,82 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	3.938,81 D	0,00	3.938,81 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	83.527,52 D	0,00	83.527,52 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	0,00	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	232.746,71 D	28.717,14 D	261.463,85 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	182.757,97 D	12.613,35 D	195.371,32 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	3.056,40 D	3.326,10 D	6.382,50 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	336.971,58 D	18.672,50 D	355.644,08 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	13.490,64 D	749,48 D	14.240,12 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	196.150,50 D	10.897,25 D	207.047,75 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	26.776,98 D	1.487,61 D	28.264,59 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	98.455,92 D	5.421,63 D	103.877,55 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciações de Instalações	906,66 D	50,37 D	957,03 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	1.190,88 D	66,16 D	1.257,04 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	207.187.333,30 C	40.731.460,62 C	247.918.793,92 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	207.187.333,30 C	40.731.460,62 C	247.918.793,92 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	207.090.261,51 C	40.731.395,01 C	247.821.656,52 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	189.353.758,56 C	36.011.474,25 C	225.365.232,81 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	188.589.344,77 C	29.991.167,67 C	218.580.512,44 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	764.413,79 C	6.020.306,58 C	6.784.720,37 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	45.733.835,14 C	4.719.920,76 C	50.453.755,90 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	45.733.835,14 C	4.719.920,76 C	50.453.755,90 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.332,19 D	0,00	27.997.332,19 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.815,22 D	0,00	3.196.815,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.405,80 D	0,00	9.315.405,80 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	113.261,57 C	12,71 C	113.274,28 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	113.261,57 C	12,71 C	113.274,28 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	36.021,46 C	0,00	36.021,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	77.240,11 C	12,71 C	77.252,82 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.189,78 D	52,90 C	16.136,88 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.135,20 C	52,90 C	3.188,10 C
4.01.03.001.0001	2536	Bonificação E Brindes - Entradas	2.731,51 C	52,90 C	2.784,41 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Agosto de 2024

Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	305.940.168,95 D	31.206.483,27 D	337.146.652,22 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	155.455.293,40 D	31.220.242,70 D	186.675.536,10 D
1.01.01	DISPONÍVEL	19.352.299,42 C	4.193.859,94 C	23.546.159,36 C
1.01.01.001	CAIXA	11.813.988,22 C	46,94 D	11.813.941,28 C
1.01.01.001.0001	2004 Caixa Geral	2.972.975,35 D	46,94 D	2.973.022,29 D
1.01.01.001.0002	3001 Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213 Caixa Compensação	15.043.653,01 C	0,00	15.043.653,01 C
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.723.991,41 C	4.193.906,88 C	11.917.898,29 C
1.01.01.002.0001	2006 Banco do Brasil - CC 75610-0	991.652,87 D	0,00	991.652,87 D
1.01.01.002.0002	2007 Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008 Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015 Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613 SICOOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637 Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639 Money Plus Smepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214 Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217 Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219 CREDISIS - RMGF	87.067,65 C	0,00	87.067,65 C
1.01.01.002.0025	3220 BANCO DIGITAL QI SCD	18.244.493,09 C	4.193.906,88 C	22.438.399,97 C
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013 Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014 Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016 Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614 Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626 Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003 Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208 Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02	CLIENTES	94.032.231,42 D	35.211.222,65 D	129.243.454,07 D
1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	94.032.231,42 D	35.211.222,65 D	129.243.454,07 D
1.01.02.001.0001	2019 Clientes A Receber - No Pais	41.192.108,14 D	35.211.222,65 D	76.403.330,79 D
1.01.02.001.0002	2020 Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004 Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223 Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	59.256.132,32 D	223.157,82 D	59.479.290,14 D
1.01.03.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028 Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.590.817,69 D	115.009,44 D	37.705.827,13 D
1.01.03.002.0001	2031 Adiantamentos A Fornecedores	18.842.268,49 D	115.009,44 D	18.957.277,93 D
1.01.03.002.0002	2574 Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617 Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038 Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	715.991,22 D	0,00	715.991,22 D
1.01.03.004.0001	2033 Adiantamento De Salários	35.008,25 C	0,00	35.008,25 C
1.01.03.004.0002	2034 Adiantamento De 13º Salário	697.616,20 D	0,00	697.616,20 D
1.01.03.004.0003	2035 Adiantamento De Férias	48.004,27 D	0,00	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007 Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	14.281.438,16 D	108.148,38 D	14.389.586,54 D
1.01.03.007.0004	2047 ICMS a Recuperar	1.226.296,94 D	0,00	1.226.296,94 D
1.01.03.007.0005	2048 PIS a Recuperar	1.002.746,19 D	19.291,39 D	1.022.037,58 D
1.01.03.007.0006	2049 COFINS à Recuperar	2.676.047,36 D	88.856,99 D	2.764.904,35 D
1.01.03.007.0011	2595 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600 Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Agosto de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	9.151,95 C	0,00	9.151,95 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	21.519.229,08 D	20.277,83 C	21.498.951,25 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	18.129.298,76 D	0,00	18.129.298,76 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	9.130.165,96 D	0,00	9.130.165,96 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	2.036.633,57 D	0,00	2.036.633,57 D
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	6.552.210,25 D	0,00	6.552.210,25 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	541.322,14 D	0,00	541.322,14 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.999.132,80 D	0,00	8.999.132,80 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	262.373,88 D	495,50 C	261.878,38 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	214.440,79 C	495,50 C	214.936,29 C
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	476.814,67 D	0,00	476.814,67 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	3.423.271,44 C	19.782,33 C	3.443.053,77 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	1.870.124,97 C	61.881,09 C	1.932.006,06 C
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.531.760,32 C	38.212,35 D	1.493.547,97 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	21.386,15 C	3.886,41 D	17.499,74 C
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	31.972.407,31 D	13.759,43 C	31.958.647,88 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.111.363,62 D	13.693,27 C	25.097.670,35 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	329.208,07 D	391,34 D	329.599,41 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Periféricos	327.868,81 D	391,34 D	328.260,15 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Periféricos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	122.871,14 D	1.780,00 D	124.651,14 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	120.034,47 D	1.780,00 D	121.814,47 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.912.871,99 D	2.335,66 D	1.915.207,65 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.904.969,86 D	2.335,66 D	1.907.305,52 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D



a3IEMkorbEE5aEdTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:33

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543305000000114041516>

Número do documento: 25033118543305000000114041516

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Agosto de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	908.549,53 C	18.200,27 C	926.749,80 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	243.894,06 C	5.015,56 C	248.909,62 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	82.518,99 C	1.487,61 C	84.006,60 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	34.725,85 C	749,48 C	35.475,33 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	545.748,42 C	10.897,25 C	556.645,67 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.662,21 C	50,37 C	1.712,58 C
1.02.04		INTANGIVEL	3.969,62 D	66,16 C	3.903,46 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	3.969,60 C	66,16 C	4.035,76 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	3.969,60 C	66,16 C	4.035,76 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	285.955.107,00 C	14.077.497,49 C	300.032.604,49 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	234.913.457,50 C	14.077.497,49 C	248.990.954,99 C
2.01.01		FORNECEDORES	129.591.416,62 C	12.508.060,13 C	142.099.476,75 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	129.591.416,62 C	12.508.060,13 C	142.099.476,75 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	72.766.180,56 C	11.708.260,88 C	84.474.441,44 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	43.882.046,47 C	799.799,25 C	44.681.845,72 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.190.493,24 C	0,00	6.190.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.017.606,93 C	0,00	43.017.606,93 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	713.592,37 C	0,00	713.592,37 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	846.960,79 C	0,00	846.960,79 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.511.261,35 C	24.570,68 C	25.535.832,03 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.191.079,55 C	29.791,58 C	11.220.871,13 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	52.036,20 C	756,43 C	52.792,63 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	149.236,41 C	2.371,64 C	151.608,05 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salarios a Recolher	512.562,16 C	25.259,79 C	537.821,95 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	9.053,73 C	0,00	9.053,73 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	120.128,00 C	1.403,72 C	121.531,72 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salarios a Recolher - Filial PVH	23.349,48 C	0,00	23.349,48 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.277.467,08 C	5.267,29 D	14.272.199,79 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.109.826,53 C	0,00	14.109.826,53 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	19.000,00 D	4.000,00 D	23.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	257.962,86 C	4.244,97 C	262.207,83 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	498.482,01 C	5.512,26 D	492.969,75 C
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRek1ZjZXNGNKQ2EzRuDYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:33

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543305000000114041516>

Número do documento: 25033118543305000000114041516

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Agosto de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	42.714,72 C	46,39 C	42.761,11 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	42.714,72 C	46,39 C	42.761,11 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	21.424.600,32 C	1.407.374,14 C	22.831.974,46 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	10.871.096,95 C	1.036.547,84 C	11.907.644,79 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	10.719.051,91 C	1.061.238,34 C	11.780.290,25 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	759.904,33 D	0,00	759.904,33 D
2.01.04.001.0003	2192	Ferías A Pagar	243.562,82 C	12,18 D	243.550,64 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoos A Pagar	587.549,69 C	24.678,32 D	562.871,37 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	1.005,60 C	0,00	1.005,60 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoos A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.553.503,37 C	370.826,30 C	10.924.329,67 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	10.279.069,35 C	450.926,50 C	10.729.995,85 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.552.166,78 C	87.492,85 D	1.464.673,93 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	20.627,61 C	7.392,65 C	28.020,26 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	5.401.978,31 C	137.492,54 C	5.539.470,85 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	5.401.978,31 C	137.492,54 C	5.539.470,85 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	2.389.099,50 C	69.081,57 C	2.458.181,07 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	133.071,31 C	5.401,25 C	138.472,56 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	679.722,46 C	19.418,10 C	699.140,56 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.651.091,93 C	35.407,83 C	1.686.499,76 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	111.785,19 C	1.683,48 C	113.468,67 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	393.121,46 C	6.500,31 C	399.621,77 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.966.593,97 C	0,00	9.966.593,97 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.322.735,99 C	0,00	4.322.735,99 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	4.028.564,43 C	0,00	4.028.564,43 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ Industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.01.002.0001	2242	Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Agosto de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250	Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253	Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254	(-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075	Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257	Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263	Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269	Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3		RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	237.233.132,04 D	18.082.236,96 D	255.315.369,00 D
3.01		RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	237.233.132,04 D	18.082.236,96 D	255.315.369,00 D
3.01.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	176.560.768,50 D	1.768.245,35 D	178.329.013,85 D
3.01.01.001		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	147.391.280,62 D	601,43 D	147.391.882,05 D
3.01.01.001.0001	2279	C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	144.013.980,89 D	0,00	144.013.980,89 D
3.01.01.001.0002	2583	Etiquetas	241.363,37 D	0,00	241.363,37 D
3.01.01.001.0003	2584	Embalagens	2.237.018,20 D	601,43 D	2.237.619,63 D
3.01.01.001.0004	2585	Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586	Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587	Lacre	532,72 D	0,00	532,72 D
3.01.01.001.0007	2588	Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362	Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593	(-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.266,36 C	0,00	639.266,36 C
3.01.01.001.0011	2592	Perdas de Estoque (CPV)	1.337.467,47 D	0,00	1.337.467,47 D
3.01.01.003		CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.791.688,87 D	3.616,34 D	1.795.305,21 D
3.01.01.003.0002	2545	Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	625.652,77 D	3.616,34 D	629.269,11 D
3.01.01.003.0003	2546	Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	844.228,25 D	0,00	844.228,25 D
3.01.01.003.0004	2547	Lavagem Caminhões Boiadeiros	91.061,59 D	0,00	91.061,59 D
3.01.01.003.0005	2560	Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561	Comissão s/Compra de Gado	230.316,27 D	0,00	230.316,27 D
3.01.01.004		CUSTOS C/ PESSOAL	23.148.915,62 D	1.502.173,15 D	24.651.088,77 D
3.01.01.004.0001	2285	Salarios e Ordenados	11.500.007,77 D	693.951,64 D	12.193.959,41 D
3.01.01.004.0002	2286	Adicional Noturno	36.223,41 D	2.974,68 D	39.198,09 D
3.01.01.004.0005	2289	Ferias	125.677,38 D	12.282,72 D	137.960,10 D
3.01.01.004.0006	2290	INSS	4.520.012,11 D	288.401,37 D	4.808.413,48 D
3.01.01.004.0007	2291	FGTS	1.274.983,81 D	81.903,08 D	1.356.886,89 D
3.01.01.004.0008	2292	Indenizações e Aviso Previo	89.062,16 C	15,29 C	89.077,45 C
3.01.01.004.0009	2293	Assistencia Medica e Social	12.546,93 D	887,39 D	13.434,32 D
3.01.01.004.0011	2295	Vale Alimentação/Cesta Básica	258.086,81 D	0,00	258.086,81 D
3.01.01.004.0012	2296	Exames Admissionais e Demissionais	83.970,60 D	10.209,40 D	94.180,00 D
3.01.01.004.0013	2297	Hora Extra 50%	2.301.368,45 D	202.612,61 D	2.503.981,06 D
3.01.01.004.0014	2298	Hora Extra 100%	2.460,90 D	0,00	2.460,90 D
3.01.01.004.0015	2299	Multa 40% Rescisórias	72.586,41 D	14.082,69 D	86.669,10 D
3.01.01.004.0016	2300	Gratificação de Função	816.544,01 D	54.298,19 D	870.842,20 D
3.01.01.004.0017	2301	Adicional Insalubridade	1.736.465,29 D	102.282,19 D	1.838.747,48 D
3.01.01.004.0018	2302	Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303	Auxilio Educação	26.099,86 D	570,93 D	26.670,79 D
3.01.01.004.0020	2304	Adicional de Periculosidade	97.511,34 D	5.463,53 D	102.974,87 D
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	316.673,84 D	32.268,02 D	348.941,86 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:33

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543305000000114041516>

Número do documento: 25033118543305000000114041516

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Agosto de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	4.228.883,39 D	261.854,43 D	4.490.737,82 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisao 13º Salarios	1.354.878,13 D	80.436,44 D	1.435.314,57 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisao FGTS s/ 13º Salarios	106.967,38 D	6.324,94 D	113.292,32 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisao INSS s/ 13º Salarios	380.330,50 D	22.445,84 D	402.776,34 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisao Férias	1.910.631,35 D	123.924,52 D	2.034.555,87 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	105.911,31 D	6.249,80 D	112.161,11 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	370.164,72 D	22.472,89 D	392.637,61 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	21.310.169,45 D	1.338.311,29 D	22.648.480,74 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	2.193.076,94 D	164.961,92 D	2.358.038,86 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Eletrica Industrial	375.865,20 D	19.548,82 D	395.414,02 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	102.777,56 D	3.985,17 D	106.762,73 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	7.052,17 D	2.855,07 D	9.907,24 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	12.883,21 D	4.090,24 D	16.973,45 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	115.466,80 D	29.900,63 D	145.367,43 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecanica Industrial	1.564.091,95 D	100.965,63 D	1.665.057,58 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	4.290,36 D	3.616,36 D	7.906,72 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	10.649,69 D	0,00	10.649,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUCAO	677.888,27 D	56.882,17 D	734.770,44 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Agua	309.349,92 D	8.579,22 D	317.929,14 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	100.993,22 D	2.553,10 D	103.546,32 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	71.893,44 D	3.638,47 D	75.531,91 D
3.01.02.002.0004	2326	Tratamento Fitosanitario Da Lagoa	0,00	3.177,00 D	3.177,00 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	30.892,98 D	1.500,00 D	32.392,98 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miudos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amonia	161.954,25 D	37.434,38 D	199.388,63 D
3.01.02.002.0009	2331	Reagentes	2.269,46 D	0,00	2.269,46 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	644.962,08 D	80.856,31 D	725.818,39 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	498.595,27 D	69.149,77 D	567.745,04 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	13.713,22 D	1.975,71 D	15.688,93 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	132.653,59 D	9.730,83 D	142.384,42 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	8.669.262,08 D	576.046,16 D	9.245.308,24 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Eletrica	7.379.485,66 D	496.153,64 D	7.875.639,30 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	1.063.373,49 D	65.235,55 D	1.128.609,04 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustivel e Lubrificantes	226.402,93 D	14.656,97 D	241.059,90 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	9.124.980,08 D	459.564,73 D	9.584.544,81 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	105.962,16 D	22.877,49 D	128.839,65 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Segurança - EPI	369.712,39 D	37.531,00 D	407.243,39 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	149.612,70 D	8.277,32 D	157.890,02 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Industria	35.101,56 D	2.307,70 D	37.409,26 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	904.915,62 D	40.066,47 D	944.982,09 D
3.01.02.005.0006	2349	Análises SIF	580,16 D	0,00	580,16 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	191.645,02 D	9.139,78 D	200.784,80 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Industria	6.768,06 D	0,00	6.768,06 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.763.600,00 D	0,00	4.763.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veiculos Produção (Trator, Moto..	31.949,28 D	2.000,00 D	33.949,28 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	336.623,00 D	22.000,00 D	358.623,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Frete / Carretos	1.750.407,17 D	301.804,85 D	2.052.212,02 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diarias C/ Serviços Prestados	92.321,43 D	10.107,00 D	102.428,43 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	181.151,52 D	4.886,28 C	176.265,24 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Industria	204.567,03 D	8.339,40 D	212.906,43 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.781.643,08 D	7.041,71 D	13.788.684,79 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.781.643,08 D	7.041,71 D	13.788.684,79 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissoes s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	99.247,10 D	41,71 D	99.288,81 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saidas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Frete S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0014	2382	Outras Despesas C/ Exportação	397.377,55 D	7.000,00 D	404.377,55 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastreia	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D



a3IEMkorbEE5aEdTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:33

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543305000000114041516>

Número do documento: 25033118543305000000114041516

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Agosto de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.849.714,23 D	14.968.638,61 D	39.818.352,84 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	4.911.785,56 D	253.733,12 D	5.165.518,68 D
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.922.260,44 D	83.687,94 D	2.005.948,38 D
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	19.933,42 D	1.055,24 D	20.988,66 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	27.561,26 D	0,00	27.561,26 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	780.451,56 D	32.377,95 D	812.829,51 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	212.332,78 D	8.519,26 D	220.852,04 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	36.850,45 D	0,00	36.850,45 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	24.175,45 D	811,48 D	24.986,93 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	1.100.479,14 D	99.709,00 D	1.200.188,14 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	136.161,44 D	8.837,50 D	144.998,94 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	309.835,74 D	13.519,68 D	323.355,42 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	43.180,12 D	2.165,07 D	45.345,19 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	30.913,03 D	950,00 D	31.863,03 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	73.022,43 D	2.100,00 D	75.122,43 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	172.485,66 D	0,00	172.485,66 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	21.982,60 D	0,00	21.982,60 D
3.01.04.002		PROVISOES TRABALHISTAS	690.293,53 D	29.093,89 D	719.387,42 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	229.133,13 D	8.971,28 D	238.104,41 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	18.185,45 D	702,29 D	18.887,74 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	63.738,53 D	2.521,77 D	66.260,30 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	312.004,47 D	12.430,56 D	324.435,03 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	15.063,14 D	973,86 D	16.037,00 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias- ADM	52.168,81 D	3.494,13 D	55.662,94 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	5.403.869,26 D	212.760,29 D	5.616.629,55 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	576,71 D	117,03 D	693,74 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.184,00 D	0,00	4.184,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutenção De Veiculos - ADM	39.128,67 D	1.194,92 D	40.323,59 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	36.806,25 D	366,06 D	37.172,31 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	37.369,47 D	423,00 D	37.792,47 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.613,63 D	11,90 D	3.625,53 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	42.890,97 D	2.527,25 D	45.418,22 D
3.01.04.003.0010	2425	Lanches Refeições	1.197,42 D	0,00	1.197,42 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	4.858,29 D	0,00	4.858,29 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	359.217,80 D	53.766,75 D	412.984,55 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensílios	35.223,91 D	4.338,73 D	39.562,64 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	13.926,47 D	308,00 D	14.234,47 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	17.327,36 D	8.711,42 D	26.038,78 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	1.366,00 D	0,00	1.366,00 D
3.01.04.003.0021	2436	Manutenção De Maquinas E Equip. - ADM	96,00 D	0,00	96,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	3.453,16 D	0,00	3.453,16 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	1.926.755,17 D	131.582,25 D	2.058.337,42 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	21.449,14 D	1.424,53 D	22.873,67 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	13.074,05 D	4.871,45 D	17.945,50 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	66.423,00 D	3.117,00 D	69.540,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	2.774.779,89 D	0,00	2.774.779,89 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	2.613.529,36 D	650.932,37 D	3.264.461,73 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	1.440.246,05 D	604.596,71 D	2.044.842,76 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	426.046,43 D	10.000,00 D	436.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	687.069,10 D	35.804,66 D	722.873,76 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	22.428,46 D	0,00	22.428,46 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	1.384,00 D	0,00	1.384,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	36.355,32 D	531,00 D	36.886,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	583.524,99 D	27.301,37 D	610.826,36 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.670,19 D	0,00	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	424.201,32 D	22.177,80 D	446.379,12 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	26.594,73 D	1.302,57 D	27.897,30 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	4.116,61 D	0,00	4.116,61 D
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	111.146,25 D	3.821,00 D	114.967,25 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:33

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543305000000114041516>

Número do documento: 25033118543305000000114041516

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Agosto de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.734.020,66 D	26.425,41 D	9.760.446,07 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	265.658,21 D	26.425,41 D	292.083,62 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancarias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	557.046,79 D	13.750.125,73 D	14.307.172,52 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	3.938,81 D	184,15 D	4.122,96 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	83.527,52 D	0,00	83.527,52 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	0,00	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	255.419,82 D	27.419,35 D	282.839,17 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	195.371,32 D	13.722.522,23 D	13.917.893,55 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	6.382,50 D	0,00	6.382,50 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	355.644,08 D	18.266,43 D	373.910,51 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	14.240,12 D	749,48 D	14.989,60 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	207.047,75 D	10.897,25 D	217.945,00 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	28.264,59 D	1.487,61 D	29.752,20 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	103.877,55 D	5.015,56 D	108.893,11 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciações de Instalações	957,03 D	50,37 D	1.007,40 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	1.257,04 D	66,16 D	1.323,20 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	247.918.595,46 C	35.211.222,74 C	283.129.818,20 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	247.918.595,46 C	35.211.222,74 C	283.129.818,20 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	247.821.658,06 C	35.211.222,65 C	283.032.880,71 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	225.365.232,81 C	28.905.375,85 C	254.270.608,66 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	218.580.512,44 C	23.643.407,65 C	242.223.920,09 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	6.784.720,37 C	5.261.968,20 C	12.046.688,57 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	50.453.755,90 C	6.305.846,80 C	56.759.602,70 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	50.453.755,90 C	6.305.846,80 C	56.759.602,70 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.330,65 D	0,00	27.997.330,65 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.878,22 D	0,00	3.196.878,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.341,26 D	0,00	9.315.341,26 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	113.074,28 C	0,09 C	113.074,37 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	113.074,28 C	0,09 C	113.074,37 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	36.021,46 C	0,00	36.021,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	77.052,82 C	0,09 C	77.052,91 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.136,88 D	0,00	16.136,88 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.188,10 C	0,00	3.188,10 C
4.01.03.001.0001	2536	Bonificação E Brindes - Entradas	2.784,41 C	0,00	2.784,41 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C



Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001.0001	2554 Resultado do Exercício	8.822.979,04 C	0,00	8.822.979,04 C
5.01.01.001.0010	3205 Resultado do Exercício - Filial PVH	337.891,81 C	0,00	337.891,81 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Setembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1		ATIVO	389.055.549,70 D	11.644.667,31 D	400.700.217,01 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	238.569.623,58 D	11.653.986,61 D	250.223.610,19 D
1.01.01		DISPONÍVEL	22.017.572,72 C	5.073.021,48 C	27.090.594,20 C
1.01.01.001		CAIXA	11.477.360,59 C	32,10 C	11.477.392,69 C
1.01.01.001.0001	2004	Caixa Geral	2.973.006,73 D	32,10 C	2.972.974,63 D
1.01.01.001.0002	3001	Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213	Caixa Compensação	14.707.056,76 C	0,00	14.707.056,76 C
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.725.892,34 C	5.072.989,38 C	15.798.881,72 C
1.01.01.002.0001	2006	Banco do Brasil - CC 75610-0	1.015.960,43 D	0,00	1.015.960,43 D
1.01.01.002.0002	2007	Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008	Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015	Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613	SICOOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637	Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639	Money Plus Scmepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214	Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217	Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219	CREDISIS - RMGF	87.067,65 C	0,00	87.067,65 C
1.01.01.002.0025	3220	BANCO DIGITAL QI SCD	21.270.701,58 C	5.072.989,38 C	26.343.690,96 C
1.01.01.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013	Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014	Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016	Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614	Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626	Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003	Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208	Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02		CLIENTES	129.299.733,73 D	16.947.227,47 D	146.246.961,20 D
1.01.02.001		DUPLICATAS A RECEBER	129.299.733,73 D	16.947.227,47 D	146.246.961,20 D
1.01.02.001.0001	2019	Clientes A Receber - No Pais	76.459.610,45 D	16.947.227,47 D	93.406.837,92 D
1.01.02.001.0002	2020	Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004	Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223	Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03		OUTROS CRÉDITOS	59.402.523,40 D	158.494,83 C	59.244.028,57 D
1.01.03.001		CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028	Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.679.926,63 D	18.736,20 D	37.698.662,83 D
1.01.03.002.0001	2031	Adiantamentos A Fornecedores	18.931.377,43 D	18.736,20 D	18.950.113,63 D
1.01.03.002.0002	2574	Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617	Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038	Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	731.451,53 D	8.887,30 C	722.564,23 D
1.01.03.004.0001	2033	Adiantamento De Salários	19.547,94 C	8.887,30 C	28.435,24 C
1.01.03.004.0002	2034	Adiantamento De 13º Salário	697.616,20 D	0,00	697.616,20 D
1.01.03.004.0003	2035	Adiantamento De Férias	48.004,27 D	0,00	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007	Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007		TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	14.323.259,99 D	168.343,73 C	14.154.916,26 D
1.01.03.007.0004	2047	ICMS a Recuperar	1.223.445,01 D	0,00	1.223.445,01 D
1.01.03.007.0005	2048	PIS a Recuperar	1.022.836,48 D	14.891,14 D	1.037.727,62 D
1.01.03.007.0006	2049	COFINS à Recuperar	2.768.584,27 D	68.589,36 D	2.837.173,63 D
1.01.03.007.0011	2595	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600	Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Setembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	77.105,39 C	251.824,23 C	328.929,62 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	71.884.939,17 D	61.724,55 C	71.823.214,62 D
1.01.04.001		ESTOQUES - MATERIA PRIMA	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.001.0001	2056	Bovino P/ Abate	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	9.226.766,04 D	0,00	9.226.766,04 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	771.959,74 D	0,00	771.959,74 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	572.330,53 C	0,00	572.330,53 C
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	578.325,21 D	0,00	578.325,21 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	765.965,06 D	0,00	765.965,06 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	252.206,70 D	143,39 C	252.063,31 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	224.607,97 C	143,39 C	224.751,36 C
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	476.814,67 D	0,00	476.814,67 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	3.375.320,92 C	61.581,16 C	3.436.902,08 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	1.880.266,00 C	96.379,76 C	1.976.645,76 C
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.477.562,09 C	21.019,75 D	1.456.542,34 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	17.492,83 C	13.778,85 D	3.713,98 C
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	31.973.457,88 D	9.319,30 C	31.964.138,58 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.112.480,35 D	9.253,14 C	25.103.227,21 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	334.709,41 D	1.794,85 D	336.504,26 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	333.370,15 D	1.794,85 D	335.165,00 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	124.651,14 D	0,00	124.651,14 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	121.814,47 D	0,00	121.814,47 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.924.907,65 D	7.152,00 D	1.932.059,65 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.917.005,52 D	7.152,00 D	1.924.157,52 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Setembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	926.749,80 C	18.199,99 C	944.949,79 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	248.909,62 C	5.015,28 C	253.924,90 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	84.006,60 C	1.487,61 C	85.494,21 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	35.475,33 C	749,48 C	36.224,81 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	556.645,67 C	10.897,25 C	567.542,92 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.712,58 C	50,37 C	1.762,95 C
1.02.04		INTANGIVEL	3.903,46 D	66,16 C	3.837,30 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	4.035,76 C	66,16 C	4.101,92 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	4.035,76 C	66,16 C	4.101,92 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	299.356.181,61 C	737.366,24 D	298.618.815,37 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	248.314.532,11 C	737.366,24 D	247.577.165,87 C
2.01.01		FORNECEDORES	142.702.654,32 C	902.267,19 D	141.800.387,13 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	142.702.654,32 C	902.267,19 D	141.800.387,13 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	84.975.178,85 C	826.239,58 D	84.148.939,27 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	44.834.285,88 C	76.027,61 D	44.758.258,27 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.140.493,24 C	0,00	6.140.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.008.473,48 C	0,00	43.008.473,48 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	704.458,92 C	0,00	704.458,92 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	837.827,34 C	0,00	837.827,34 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.382.016,45 C	19.944,26 C	25.401.960,71 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.089.392,05 C	23.115,29 C	11.112.507,34 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	52.183,09 C	872,67 C	53.055,76 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	149.388,15 C	2.718,76 C	152.106,91 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salários a Recolher	416.682,84 C	18.120,14 C	434.802,98 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	9.053,73 C	0,00	9.053,73 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	115.289,10 C	1.403,72 C	116.692,82 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salários a Recolher - Filial PVH	22.081,57 C	0,00	22.081,57 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.249.290,78 C	3.138,64 D	14.246.152,14 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.084.056,91 C	0,00	14.084.056,91 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	26.000,00 D	0,00	26.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	268.066,90 C	664,42 D	267.402,48 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	492.971,29 C	2.474,22 D	490.497,07 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Setembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	43.333,62 C	32,39 D	43.301,23 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	43.333,62 C	32,39 D	43.301,23 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.228.844,39 C	47.756,67 C	20.276.601,06 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	9.327.059,82 C	190.122,33 D	9.136.937,49 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	9.479.214,67 C	150.282,75 D	9.328.931,92 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	759.904,33 D	0,00	759.904,33 D
2.01.04.001.0003	2192	Férias A Pagar	112.157,53 C	17.703,68 D	94.453,85 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoes A Pagar	415.275,89 C	22.135,90 D	393.139,99 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	484,80 C	0,00	484,80 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoes A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.901.784,57 C	237.879,00 C	11.139.663,57 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	10.653.081,44 C	383.356,04 C	11.036.437,48 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.519.363,24 C	145.477,04 D	1.373.886,20 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	27.700,26 C	0,00	27.700,26 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISOES TRABALHISTAS	5.845.903,08 C	97.200,02 C	5.943.103,10 C
2.01.05.001		PROVISOES TRABALHISTAS	5.845.903,08 C	97.200,02 C	5.943.103,10 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	2.510.741,54 C	72.465,14 C	2.583.206,68 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	139.881,76 C	5.600,60 C	145.482,36 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	704.295,93 C	20.369,17 C	724.665,10 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.935.608,72 C	2.808,61 C	1.938.417,33 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	113.007,57 C	1.048,86 D	111.958,71 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	398.281,10 C	2.994,64 D	395.286,46 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.146.640,39 C	0,00	11.146.640,39 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.502.782,41 C	0,00	5.502.782,41 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	5.208.610,85 C	0,00	5.208.610,85 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Setembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.002.0001	2242	Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.02		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250	Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253	Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254	(-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075	Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257	Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263	Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269	Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3		RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	202.852.805,47 D	4.565.916,97 D	207.418.722,44 D
3.01		RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	202.852.805,47 D	4.565.916,97 D	207.418.722,44 D
3.01.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	126.506.435,11 D	1.504.238,99 D	128.010.674,10 D
3.01.01.001		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	97.372.105,84 D	143,39 D	97.372.249,23 D
3.01.01.001.0001	2279	C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	94.058.943,67 D	0,00	94.058.943,67 D
3.01.01.001.0002	2583	Etiquetas	241.363,37 D	0,00	241.363,37 D
3.01.01.001.0003	2584	Embalagens	2.172.878,39 D	0,00	2.172.878,39 D
3.01.01.001.0004	2585	Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586	Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587	Lacre	532,72 D	143,39 D	676,11 D
3.01.01.001.0007	2588	Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362	Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593	(-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.264,11 C	0,00	639.264,11 C
3.01.01.001.0011	2592	Perdas de Estoque (CPV)	1.337.467,47 D	0,00	1.337.467,47 D
3.01.01.003		CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.685.226,65 D	5.540,00 D	1.690.766,65 D
3.01.01.003.0002	2545	Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	631.010,12 D	0,00	631.010,12 D
3.01.01.003.0003	2546	Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	842.500,38 D	0,00	842.500,38 D
3.01.01.003.0004	2547	Lavagem Caminhões Boiadeiros	91.061,59 D	5.540,00 D	96.601,59 D
3.01.01.003.0005	2560	Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561	Comissão s/Compra de Gado	120.224,57 D	0,00	120.224,57 D
3.01.01.004		CUSTOS C/ PESSOAL	22.828.124,09 D	1.266.948,13 D	24.095.072,22 D
3.01.01.004.0001	2285	Salarios e Ordenados	10.687.849,82 D	685.514,39 D	11.373.364,21 D
3.01.01.004.0002	2286	Adicional Noturno	34.949,77 D	1.731,34 D	36.681,11 D
3.01.01.004.0005	2289	Férias	108.105,54 D	9.321,86 D	117.427,40 D
3.01.01.004.0006	2290	INSS	4.952.822,26 D	243.427,93 D	5.196.250,19 D
3.01.01.004.0007	2291	FGTS	1.398.390,11 D	68.436,95 D	1.466.827,06 D
3.01.01.004.0008	2292	Indenizações e Aviso Previo	77.546,70 C	489,63 D	77.057,07 C
3.01.01.004.0009	2293	Assistencia Medica e Social	13.434,32 D	0,00	13.434,32 D
3.01.01.004.0011	2295	Vale Alimentação/Cesta Básica	280.377,21 D	0,00	280.377,21 D
3.01.01.004.0012	2296	Exames Admisionais e Demissionais	97.804,15 D	3.876,75 D	101.680,90 D
3.01.01.004.0013	2297	Hora Extra 50%	2.328.746,42 D	51.050,36 D	2.379.796,78 D
3.01.01.004.0014	2298	Hora Extra 100%	2.460,90 D	0,00	2.460,90 D
3.01.01.004.0015	2299	Multa 40% Rescisórias	99.227,53 D	3.346,60 D	102.574,13 D
3.01.01.004.0016	2300	Gratificação de Função	795.960,65 D	53.463,18 D	849.423,83 D
3.01.01.004.0017	2301	Adicional Insalubridade	1.612.263,95 D	105.286,50 D	1.717.550,45 D
3.01.01.004.0018	2302	Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303	Auxilio Educação	21.019,55 D	644,64 D	21.664,19 D
3.01.01.004.0020	2304	Adicional de Periculosidade	87.933,89 D	3.882,31 D	91.816,20 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Setembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	327.565,86 D	36.475,69 D	364.041,55 D
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	4.620.978,53 D	231.607,47 D	4.852.586,00 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisão 13º Salários	1.472.737,39 D	78.563,31 D	1.551.300,70 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisão FGTS s/ 13º Salários	116.214,15 D	6.161,30 D	122.375,45 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisão INSS s/ 13º Salários	413.080,18 D	21.989,83 D	435.070,01 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisão Férias	2.100.781,29 D	97.538,69 D	2.198.319,98 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	115.067,85 D	5.923,17 D	120.991,02 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	403.097,67 D	21.431,17 D	424.528,84 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	22.429.001,74 D	1.066.480,55 D	23.495.482,29 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	2.407.283,20 D	120.803,61 D	2.528.086,81 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Elétrica Industrial	398.069,67 D	15.029,97 D	413.099,64 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	111.763,20 D	8.605,41 D	120.368,61 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	9.907,24 D	1.723,96 D	11.631,20 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	16.973,45 D	5.738,35 D	22.711,80 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	147.780,23 D	1.943,40 D	149.723,63 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecânica Industrial	1.670.733,00 D	87.762,52 D	1.758.495,52 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	7.906,72 D	0,00	7.906,72 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	44.149,69 D	0,00	44.149,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUÍMICOS PRODUÇÃO	734.392,34 D	18.515,47 D	752.907,81 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Água	317.908,98 D	4.889,38 D	322.798,36 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	103.258,60 D	2.167,60 D	105.426,20 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	75.461,69 D	9.958,49 D	85.420,18 D
3.01.02.002.0004	2326	Tratamento Fitossanitário Da Lagoa	3.177,00 D	0,00	3.177,00 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	32.392,98 D	1.500,00 D	33.892,98 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miúdos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amonia	199.388,63 D	0,00	199.388,63 D
3.01.02.002.0009	2331	Reagentes	2.269,46 D	0,00	2.269,46 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	726.766,52 D	117.821,31 D	844.587,83 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	567.745,04 D	109.999,79 D	677.744,83 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	15.688,93 D	1.975,71 D	17.664,64 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	143.332,55 D	5.845,81 D	149.178,36 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	9.246.232,89 D	466.589,84 D	9.712.822,73 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Elétrica	7.875.639,30 D	401.052,63 D	8.276.691,93 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	1.128.609,04 D	54.775,04 D	1.183.384,08 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustível e Lubrificantes	241.984,55 D	10.762,17 D	252.746,72 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	9.314.326,79 D	342.750,32 D	9.657.077,11 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	128.839,65 D	3.408,35 D	132.248,00 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Segurança - EPI	407.257,87 D	23.576,94 D	430.834,81 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	158.078,99 D	4.393,31 D	162.472,30 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Indústria	37.413,56 D	2.075,23 D	39.488,79 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	945.072,36 D	24.182,44 D	969.254,80 D
3.01.02.005.0006	2349	Análises SIF	580,16 D	0,00	580,16 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	213.988,80 D	11.614,08 D	225.602,88 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Indústria	6.768,06 D	77,64 D	6.845,70 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.450.600,00 D	0,00	4.450.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veículos Produção (Trator, Moto..	38.549,28 D	4.260,00 D	42.809,28 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	358.623,00 D	25.000,00 D	383.623,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Frete / Carretos	2.057.671,27 D	238.583,01 D	2.296.254,28 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diárias C/ Serviços Prestados	102.428,43 D	692,00 D	103.120,43 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	187.748,45 D	4.960,73 C	182.787,72 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Indústria	220.643,93 D	9.848,05 D	230.491,98 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.788.684,79 D	0,00	13.788.684,79 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.788.684,79 D	0,00	13.788.684,79 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissões s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	99.288,81 D	0,00	99.288,81 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saídas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Frete S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0014	2382	Outras Despesas C/ Exportação	404.377,55 D	0,00	404.377,55 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastrea	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Setembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.397.847,05 D	1.995.197,43 D	41.393.044,48 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	4.631.885,58 D	223.876,80 D	4.855.762,38 D
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.624.968,67 D	71.143,16 D	1.696.111,83 D
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	17.589,66 D	1.025,63 D	18.615,29 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	25.456,02 D	4.140,12 D	29.596,14 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	803.765,76 D	27.707,95 D	831.473,71 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	217.956,38 D	7.194,73 D	225.151,11 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	19.125,92 D	0,00	19.125,92 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	24.986,93 D	0,00	24.986,93 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	1.200.188,14 D	74.884,86 D	1.275.073,00 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	126.002,24 D	4.666,14 D	130.668,38 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	260.432,34 D	13.519,68 D	273.952,02 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	38.314,39 D	2.296,85 D	40.611,24 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	25.098,74 D	950,00 D	26.048,74 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	54.478,47 D	7.005,33 D	61.483,80 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	172.485,66 D	0,00	172.485,66 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	20.876,22 D	9.342,35 D	30.218,57 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	710.528,38 D	20.582,22 D	731.110,60 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	234.804,84 D	8.016,39 D	242.821,23 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	18.620,52 D	625,90 D	19.246,42 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	65.407,35 D	2.253,29 D	67.660,64 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	319.920,71 D	10.984,16 D	330.904,87 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	16.053,45 D	303,42 C	15.750,03 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	55.721,51 D	994,10 C	54.727,41 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	5.663.436,86 D	109.103,08 D	5.772.539,94 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	693,74 D	0,00	693,74 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.184,00 D	0,00	4.184,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutenção De Veiculos - ADM	40.323,59 D	715,00 D	41.038,59 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	37.287,86 D	0,00	37.287,86 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	37.792,47 D	423,00 D	38.215,47 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.625,53 D	0,00	3.625,53 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	46.072,22 D	3.021,81 D	49.094,03 D
3.01.04.003.0010	2425	Lanches Refeições	1.197,42 D	0,00	1.197,42 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	4.858,29 D	1.500,00 D	6.358,29 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	412.984,55 D	1.340,67 D	414.325,22 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensilios	39.562,64 D	809,64 D	40.372,28 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	14.459,28 D	2.488,55 D	16.947,83 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	26.038,78 D	1.660,95 D	27.699,73 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	1.366,00 D	0,00	1.366,00 D
3.01.04.003.0021	2436	Manutenção De Maquinas E Equip. - ADM	96,00 D	0,00	96,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	3.453,16 D	0,00	3.453,16 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	2.103.850,37 D	87.417,89 D	2.191.268,26 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	23.173,67 D	1.590,00 D	24.763,67 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	17.945,50 D	5.018,57 D	22.964,07 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	69.540,00 D	3.117,00 D	72.657,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	2.774.779,89 D	0,00	2.774.779,89 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	3.316.462,54 D	170.848,48 D	3.487.311,02 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	2.044.842,76 D	92.889,41 D	2.137.732,17 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	436.046,43 D	10.000,00 D	446.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	774.874,57 D	64.606,79 D	839.481,36 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	22.428,46 D	3.352,28 D	25.780,74 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	1.384,00 D	0,00	1.384,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	36.886,32 D	0,00	36.886,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	628.973,23 D	24.069,43 D	653.042,66 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.670,19 D	0,00	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	464.525,99 D	22.177,80 D	486.703,79 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	27.897,30 D	91,63 D	27.988,93 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	4.116,61 D	0,00	4.116,61 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Setembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	114.967,25 D	1.800,00 D	116.767,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.759.618,36 D	23.510,52 D	9.783.128,88 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	291.255,91 D	23.510,52 D	314.766,43 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancárias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	14.313.031,59 D	1.404.940,75 D	15.717.972,34 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	4.122,96 D	0,00	4.122,96 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	83.527,52 D	400,64 D	83.928,16 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	0,00	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	288.698,24 D	14.856,20 D	303.554,44 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	13.917.893,55 D	1.389.683,91 D	15.307.577,46 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	6.382,50 D	0,00	6.382,50 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	373.910,51 D	18.266,15 D	392.176,66 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	14.989,60 D	749,48 D	15.739,08 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	217.945,00 D	10.897,25 D	228.842,25 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	29.752,20 D	1.487,61 D	31.239,81 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	108.893,11 D	5.015,28 D	113.908,39 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciações de Instalações	1.007,40 D	50,37 D	1.057,77 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	1.323,20 D	66,16 D	1.389,36 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	283.130.016,66 C	16.947.950,52 C	300.077.967,18 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	283.130.016,66 C	16.947.950,52 C	300.077.967,18 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	283.032.879,17 C	16.947.827,47 C	299.980.706,64 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	254.270.608,66 C	10.672.960,03 C	264.943.568,69 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	242.223.920,09 C	8.614.230,40 C	250.838.150,49 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	12.046.688,57 C	2.058.729,63 C	14.105.418,20 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	56.759.602,70 C	6.274.867,44 C	63.034.470,14 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	56.759.602,70 C	6.274.867,44 C	63.034.470,14 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.332,19 D	0,00	27.997.332,19 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.815,22 D	0,00	3.196.815,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.405,80 D	0,00	9.315.405,80 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	113.274,37 C	123,05 C	113.397,42 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	113.274,37 C	123,05 C	113.397,42 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	36.021,46 C	0,00	36.021,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	77.252,91 C	123,05 C	77.375,96 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.136,88 D	0,00	16.136,88 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.188,10 C	0,00	3.188,10 C
4.01.03.001.0001	2536	Bonificação E Brindes - Entradas	2.784,41 C	0,00	2.784,41 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Outubro de 2024

Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	400.700.217,01 D	13.386.349,13 D	414.086.566,14 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	250.223.610,19 D	13.396.320,18 D	263.619.930,37 D
1.01.01	DISPONÍVEL	27.090.594,20 C	3.356.062,47 C	30.446.656,67 C
1.01.01.001	CAIXA	11.477.392,69 C	27,00 C	11.477.419,69 C
1.01.01.001.0001	2004 Caixa Geral	2.972.974,63 D	27,00 C	2.972.947,63 D
1.01.01.001.0002	3001 Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213 Caixa Compensação	14.707.056,76 C	0,00	14.707.056,76 C
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.798.881,72 C	3.356.035,47 C	19.154.917,19 C
1.01.01.002.0001	2006 Banco do Brasil - CC 75610-0	1.015.960,43 D	0,00	1.015.960,43 D
1.01.01.002.0002	2007 Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008 Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015 Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613 SICCOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637 Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639 Money Plus Smepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214 Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217 Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219 CREDISIS - RMGF	87.067,65 C	0,00	87.067,65 C
1.01.01.002.0025	3220 BANCO DIGITAL QI SCD	26.343.690,96 C	3.356.035,47 C	29.699.726,43 C
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013 Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014 Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016 Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614 Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626 Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003 Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208 Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02	CLIENTES	146.246.961,20 D	17.680.857,08 D	163.927.818,28 D
1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	146.246.961,20 D	17.680.857,08 D	163.927.818,28 D
1.01.02.001.0001	2019 Clientes A Receber - No Pais	93.406.837,92 D	17.680.857,08 D	111.087.695,00 D
1.01.02.001.0002	2020 Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004 Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223 Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	59.244.028,57 D	65.853,18 D	59.309.881,75 D
1.01.03.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028 Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.698.662,83 D	41.513,46 D	37.740.176,29 D
1.01.03.002.0001	2031 Adiantamentos A Fornecedores	18.950.113,63 D	41.513,46 D	18.991.627,09 D
1.01.03.002.0002	2574 Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617 Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038 Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	722.564,23 D	8.543,30 C	714.020,93 D
1.01.03.004.0001	2033 Adiantamento De Salários	28.435,24 C	8.543,30 C	36.978,54 C
1.01.03.004.0002	2034 Adiantamento De 13º Salário	697.616,20 D	0,00	697.616,20 D
1.01.03.004.0003	2035 Adiantamento De Férias	48.004,27 D	0,00	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007 Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	14.154.916,26 D	32.883,02 D	14.187.799,28 D
1.01.03.007.0004	2047 ICMS a Recuperar	1.223.445,01 D	10,50 D	1.223.455,51 D
1.01.03.007.0005	2048 PIS a Recuperar	1.037.727,62 D	5.863,76 D	1.043.591,38 D
1.01.03.007.0006	2049 COFINS à Recuperar	2.837.173,63 D	27.008,76 D	2.864.182,39 D
1.01.03.007.0011	2595 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600 Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



a3IEMkorbEE5aEdJtJRhNm4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRek1ZjZXNGNKQ2EzRuDYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:35

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543470400000114041519>

Número do documento: 25033118543470400000114041519

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	328.929,62 C	0,00	328.929,62 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	71.823.214,62 D	994.327,61 C	70.828.887,01 D
1.01.04.001		ESTOQUES - MATERIA PRIMA	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.001.0001	2056	Bovino P/ Abate	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	9.226.766,04 D	0,00	9.226.766,04 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	771.959,74 D	0,00	771.959,74 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	572.330,53 C	0,00	572.330,53 C
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	578.325,21 D	0,00	578.325,21 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	765.965,06 D	0,00	765.965,06 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	252.063,31 D	9.892,15 C	242.171,16 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	224.751,36 C	0,00	224.751,36 C
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	476.814,67 D	9.892,15 C	466.922,52 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	3.436.902,08 C	984.435,46 C	4.421.337,54 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	1.976.645,76 C	935.741,42 C	2.912.387,18 C
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.456.542,34 C	31.248,83 C	1.487.791,17 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	3.713,98 C	17.445,21 C	21.159,19 C
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	31.964.138,58 D	9.971,05 C	31.954.167,53 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.103.227,21 D	9.904,89 C	25.093.322,32 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	336.504,26 D	6.524,30 D	343.028,56 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	335.165,00 D	6.524,30 D	341.689,30 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	124.651,14 D	1.770,80 D	126.421,94 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	121.814,47 D	1.770,80 D	123.585,27 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.932.059,65 D	0,00	1.932.059,65 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.924.157,52 D	0,00	1.924.157,52 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Outubro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	944.949,79 C	18.199,99 C	963.149,78 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	253.924,90 C	5.015,28 C	258.940,18 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	85.494,21 C	1.487,61 C	86.981,82 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	36.224,81 C	749,48 C	36.974,29 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	567.542,92 C	10.897,25 C	578.440,17 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.762,95 C	50,37 C	1.813,32 C
1.02.04		INTANGIVEL	3.837,30 D	66,16 C	3.771,14 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	4.101,92 C	66,16 C	4.168,08 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	4.101,92 C	66,16 C	4.168,08 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	298.618.815,37 C	512.684,10 D	298.106.131,27 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	247.577.165,87 C	512.684,10 D	247.064.481,77 C
2.01.01		FORNECEDORES	141.800.387,13 C	1.025.455,94 D	140.774.931,19 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	141.800.387,13 C	1.025.455,94 D	140.774.931,19 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	84.148.939,27 C	1.258.502,82 D	82.890.436,45 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	44.758.258,27 C	233.046,88 C	44.991.305,15 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.140.493,24 C	0,00	6.140.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.008.473,48 C	0,00	43.008.473,48 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Emprestimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Emprestimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Emprestimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	704.458,92 C	0,00	704.458,92 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	837.827,34 C	0,00	837.827,34 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.401.960,71 C	17.959,20 C	25.419.919,91 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.112.507,34 C	21.665,43 C	11.134.172,77 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	53.055,76 C	759,45 C	53.815,21 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	152.106,91 C	2.367,77 C	154.474,68 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salarios a Recolher	434.802,98 C	17.134,49 C	451.937,47 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	9.053,73 C	0,00	9.053,73 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	116.692,82 C	1.403,72 C	118.096,54 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salarios a Recolher - Filial PVH	22.081,57 C	0,00	22.081,57 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.246.152,14 C	3.706,23 D	14.242.445,91 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.084.056,91 C	0,00	14.084.056,91 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	26.000,00 D	2.000,00 D	28.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	267.402,48 C	705,73 C	268.108,21 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	490.497,07 C	2.411,96 D	488.085,11 C



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	43.301,23 C	0,00	43.301,23 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	43.301,23 C	0,00	43.301,23 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.276.601,06 C	390.218,99 C	20.666.820,05 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	9.136.937,49 C	45.372,46 D	9.091.565,03 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	9.328.931,92 C	27.424,04 D	9.301.507,88 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	759.904,33 D	0,00	759.904,33 D
2.01.04.001.0003	2192	Ferías A Pagar	94.453,85 C	28.515,57 C	122.969,42 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoes A Pagar	393.139,99 C	46.463,99 D	346.676,00 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	484,80 C	0,00	484,80 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoes A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.139.663,57 C	435.591,45 C	11.575.255,02 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	11.036.437,48 C	373.808,99 C	11.410.246,47 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.373.886,20 C	61.782,46 C	1.435.668,66 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	27.700,26 C	0,00	27.700,26 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	5.943.103,10 C	104.593,65 C	6.047.696,75 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	5.943.103,10 C	104.593,65 C	6.047.696,75 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	2.583.206,68 C	69.881,98 C	2.653.088,66 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	145.482,36 C	5.478,49 C	150.960,85 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	724.665,10 C	19.643,50 C	744.308,60 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.938.417,33 C	10.151,99 C	1.948.569,32 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	111.958,71 C	251,57 D	111.707,14 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	395.286,46 C	310,74 D	394.975,72 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.146.640,39 C	0,00	11.146.640,39 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.502.782,41 C	0,00	5.502.782,41 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	5.208.610,85 C	0,00	5.208.610,85 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Outubro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.002.0001	2242	Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.02		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250	Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253	Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254	(-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075	Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257	Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263	Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269	Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3		RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	207.418.722,44 D	3.782.864,54 D	211.201.586,98 D
3.01		RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	207.418.722,44 D	3.782.864,54 D	211.201.586,98 D
3.01.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	128.010.674,10 D	1.462.203,17 D	129.472.877,27 D
3.01.01.001		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	97.372.249,23 D	6,24 D	97.372.255,47 D
3.01.01.001.0001	2279	C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	94.058.943,67 D	0,00	94.058.943,67 D
3.01.01.001.0002	2583	Etiquetas	241.363,37 D	0,00	241.363,37 D
3.01.01.001.0003	2584	Embalagens	2.172.878,39 D	6,24 D	2.172.884,63 D
3.01.01.001.0004	2585	Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586	Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587	Lacre	676,11 D	0,00	676,11 D
3.01.01.001.0007	2588	Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362	Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593	(-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.264,11 C	0,00	639.264,11 C
3.01.01.001.0011	2592	Perdas de Estoque (CPV)	1.337.467,47 D	0,00	1.337.467,47 D
3.01.01.003		CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.690.766,65 D	1.906,00 D	1.692.672,65 D
3.01.01.003.0002	2545	Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	631.010,12 D	0,00	631.010,12 D
3.01.01.003.0003	2546	Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	842.500,38 D	0,00	842.500,38 D
3.01.01.003.0004	2547	Lavagem Caminhões Boiadeiros	96.601,59 D	1.906,00 D	98.507,59 D
3.01.01.003.0005	2560	Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561	Comissão s/Compra de Gado	120.224,57 D	0,00	120.224,57 D
3.01.01.004		CUSTOS C/ PESSOAL	24.095.072,22 D	1.222.194,81 D	25.317.267,03 D
3.01.01.004.0001	2285	Salarios e Ordenados	11.373.364,21 D	673.894,72 D	12.047.258,93 D
3.01.01.004.0002	2286	Adicional Noturno	36.681,11 D	1.011,44 D	37.692,55 D
3.01.01.004.0005	2289	Férias	117.427,40 D	7.787,92 D	125.215,32 D
3.01.01.004.0006	2290	INSS	5.196.250,19 D	236.267,09 D	5.432.517,28 D
3.01.01.004.0007	2291	FGTS	1.466.827,06 D	66.255,71 D	1.533.082,77 D
3.01.01.004.0008	2292	Indenizações e Aviso Previo	77.057,07 C	1.863,94 C	78.921,01 C
3.01.01.004.0009	2293	Assistencia Medica e Social	13.434,32 D	71,98 D	13.506,30 D
3.01.01.004.0011	2295	Vale Alimentação/Cesta Básica	280.377,21 D	0,00	280.377,21 D
3.01.01.004.0012	2296	Exames Admissionais e Demissionais	101.680,90 D	3.951,75 D	105.632,65 D
3.01.01.004.0013	2297	Hora Extra 50%	2.379.796,78 D	39.143,26 D	2.418.940,04 D
3.01.01.004.0014	2298	Hora Extra 100%	2.460,90 D	0,00	2.460,90 D
3.01.01.004.0015	2299	Multa 40% Rescisórias	102.574,13 D	808,13 D	103.382,26 D
3.01.01.004.0016	2300	Gratificação de Função	849.423,83 D	56.230,06 D	905.653,89 D
3.01.01.004.0017	2301	Adicional Insalubridade	1.717.550,45 D	101.858,65 D	1.819.409,10 D
3.01.01.004.0018	2302	Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303	Auxilio Educação	21.664,19 D	644,64 D	22.308,83 D
3.01.01.004.0020	2304	Adicional de Periculosidade	91.816,20 D	4.934,16 D	96.750,36 D



a3IEMkorbEE5aEdTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRek1zjZXNGNKQ2EzRuDYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:35

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543470400000114041519>

Número do documento: 25033118543470400000114041519

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Outubro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	364.041,55 D	31.199,24 D	395.240,79 D
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	4.852.586,00 D	238.096,12 D	5.090.682,12 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisão 13º Salários	1.551.300,70 D	72.307,35 D	1.623.608,05 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisão FGTS s/ 13º Salários	122.375,45 D	5.687,87 D	128.063,32 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisão INSS s/ 13º Salários	435.070,01 D	20.276,87 D	455.346,88 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisão Férias	2.198.319,98 D	106.927,61 D	2.305.247,59 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	120.991,02 D	7.177,13 D	128.168,15 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	424.528,84 D	25.719,29 D	450.248,13 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	23.495.482,29 D	635.010,24 D	24.130.492,53 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	2.528.086,81 D	116.706,61 D	2.644.793,42 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Elétrica Industrial	413.099,64 D	14.014,06 D	427.113,70 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	120.368,61 D	5.647,08 D	126.015,69 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	11.631,20 D	2.458,16 D	14.089,36 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	22.711,80 D	1.120,00 D	23.831,80 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	149.723,63 D	7.964,88 D	157.688,51 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecânica Industrial	1.758.495,52 D	85.332,60 D	1.843.828,12 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	7.906,72 D	169,83 D	8.076,55 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	44.149,69 D	0,00	44.149,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUÍMICOS PRODUÇÃO	752.907,81 D	20.870,70 D	773.778,51 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Água	322.798,36 D	7.532,81 D	330.331,17 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	105.426,20 D	722,53 D	106.148,73 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	85.420,18 D	10.515,36 D	95.935,54 D
3.01.02.002.0004	2326	Tratamento Fitossanitário Da Lagoa	3.177,00 D	0,00	3.177,00 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	33.892,98 D	2.100,00 D	35.992,98 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miúdos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amônia	199.388,63 D	0,00	199.388,63 D
3.01.02.002.0009	2331	Reagentes	2.269,46 D	0,00	2.269,46 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	844.587,83 D	117.431,63 D	962.019,46 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	677.744,83 D	112.757,04 D	790.501,87 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	17.664,64 D	0,00	17.664,64 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	149.178,36 D	4.674,59 D	153.852,95 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	9.712.822,73 D	283.847,97 D	9.996.670,70 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Elétrica	8.276.691,93 D	272.140,68 D	8.548.832,61 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	1.183.384,08 D	6.166,18 D	1.189.550,26 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustível e Lubrificantes	252.746,72 D	5.541,11 D	258.287,83 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	9.657.077,11 D	96.153,33 D	9.753.230,44 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	132.248,00 D	4.019,09 D	136.267,09 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Segurança - EPI	430.834,81 D	13.779,92 D	444.614,73 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	162.472,30 D	2.936,98 D	165.409,28 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Indústria	39.488,79 D	1.206,00 D	40.694,79 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	969.254,80 D	26.205,68 D	995.460,48 D
3.01.02.005.0006	2349	Análises SIF	580,16 D	0,00	580,16 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	225.602,88 D	12.064,08 D	237.666,96 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Indústria	6.845,70 D	174,69 D	7.020,39 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.450.600,00 D	0,00	4.450.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veículos Produção (Trator, Moto..	42.809,28 D	230,00 D	43.039,28 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	383.623,00 D	25.000,00 D	408.623,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Fretes / Carretos	2.296.254,28 D	8.579,00 D	2.304.833,28 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diárias C/ Serviços Prestados	103.120,43 D	3.420,00 D	106.540,43 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	182.787,72 D	4.839,98 C	177.947,74 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Indústria	230.491,98 D	3.377,87 D	233.869,85 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.788.684,79 D	28,35 D	13.788.713,14 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.788.684,79 D	28,35 D	13.788.713,14 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissões s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	99.288,81 D	0,00	99.288,81 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saídas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Fretes S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Fretes C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0014	2382	Outras Despesas C/ Exportação	404.377,55 D	28,35 D	404.405,90 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastreia	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Outubro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.393.044,48 D	1.685.622,78 D	43.078.667,26 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	4.855.762,38 D	282.186,00 D	5.137.948,38 D
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.696.111,83 D	72.613,12 D	1.768.724,95 D
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	18.615,29 D	1.031,88 D	19.647,17 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	29.596,14 D	3.469,66 D	33.065,80 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	831.473,71 D	27.093,44 D	858.567,15 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	225.151,11 D	7.005,99 D	232.157,10 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	19.125,92 D	0,00	19.125,92 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	24.986,93 D	1.768,27 D	26.755,20 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	1.275.073,00 D	138.850,97 D	1.413.923,97 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	130.668,38 D	4.147,99 D	134.816,37 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	273.952,02 D	10.281,31 D	284.233,33 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	40.611,24 D	2.390,99 D	43.002,23 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	26.048,74 D	950,00 D	26.998,74 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	61.483,80 D	6.168,00 D	67.651,80 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	172.485,66 D	0,00	172.485,66 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	30.218,57 D	6.414,38 D	36.632,95 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	731.110,60 D	21.091,00 D	752.201,60 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	242.821,23 D	8.431,41 D	251.252,64 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	19.246,42 D	659,13 D	19.905,55 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	67.660,64 D	2.370,04 D	70.030,68 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	330.904,87 D	11.256,86 D	342.161,73 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	15.750,03 D	376,36 C	15.373,67 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	54.727,41 D	1.250,08 C	53.477,33 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	5.772.539,94 D	995.914,53 D	6.768.454,47 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	693,74 D	0,00	693,74 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.184,00 D	0,00	4.184,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutenção De Veiculos - ADM	41.038,59 D	0,00	41.038,59 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	37.287,86 D	758,28 D	38.046,14 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	38.215,47 D	423,00 D	38.638,47 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.625,53 D	11,90 D	3.637,43 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	49.094,03 D	1.332,77 D	50.426,80 D
3.01.04.003.0010	2425	Lanches Refeições	1.197,42 D	0,00	1.197,42 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	6.358,29 D	350,00 D	6.708,29 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	414.325,22 D	2.108,09 D	416.433,31 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensilios	40.372,28 D	19,16 D	40.391,44 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	16.947,83 D	837,18 D	17.785,01 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	27.699,73 D	1.889,75 D	29.589,48 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	1.366,00 D	0,00	1.366,00 D
3.01.04.003.0021	2436	Manutenção De Maquinas E Equip. - ADM	96,00 D	0,00	96,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	3.453,16 D	0,00	3.453,16 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	2.191.268,26 D	114.047,56 D	2.305.315,82 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	24.763,67 D	1.340,00 D	26.103,67 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	22.964,07 D	3.863,22 D	26.827,29 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	72.657,00 D	3.117,00 D	75.774,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	2.774.779,89 D	865.816,62 D	3.640.596,51 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	3.487.311,02 D	219.836,68 D	3.707.147,70 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	2.137.732,17 D	167.946,64 D	2.305.678,81 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	446.046,43 D	10.000,00 D	456.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	839.481,36 D	41.890,04 D	881.371,40 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	25.780,74 D	0,00	25.780,74 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	1.384,00 D	0,00	1.384,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	36.886,32 D	0,00	36.886,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	653.042,66 D	26.773,90 D	679.816,56 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.670,19 D	0,00	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	486.703,79 D	22.177,80 D	508.881,59 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	27.988,93 D	725,85 D	28.714,78 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	4.116,61 D	2.070,25 D	6.186,86 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Outubro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	116.767,25 D	1.800,00 D	118.567,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.783.128,88 D	1.368,36 D	9.784.497,24 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	314.766,43 D	1.368,36 D	316.134,79 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancárias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	15.717.972,34 D	120.186,16 D	15.838.158,50 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	4.122,96 D	0,00	4.122,96 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	83.928,16 D	0,00	83.928,16 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	0,00	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	303.554,44 D	10.316,49 D	313.870,93 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	15.307.577,46 D	109.869,67 D	15.417.447,13 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	6.382,50 D	0,00	6.382,50 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	392.176,66 D	18.266,15 D	410.442,81 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	15.739,08 D	749,48 D	16.488,56 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	228.842,25 D	10.897,25 D	239.739,50 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	31.239,81 D	1.487,61 D	32.727,42 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	113.908,39 D	5.015,28 D	118.923,67 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciacoes de Instalações	1.057,77 D	50,37 D	1.108,14 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	1.389,36 D	66,16 D	1.455,52 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	300.077.967,18 C	17.681.897,77 C	317.759.864,95 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	300.077.967,18 C	17.681.897,77 C	317.759.864,95 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	299.980.706,64 C	17.681.457,08 C	317.662.163,72 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	264.943.568,69 C	11.387.625,49 C	276.331.194,18 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	250.838.150,49 C	9.251.936,54 C	260.090.087,03 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	14.105.418,20 C	2.135.688,95 C	16.241.107,15 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	63.034.470,14 C	6.293.831,59 C	69.328.301,73 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	63.034.470,14 C	6.293.831,59 C	69.328.301,73 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.332,19 D	0,00	27.997.332,19 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.815,22 D	0,00	3.196.815,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.405,80 D	0,00	9.315.405,80 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	113.397,42 C	1,13 C	113.398,55 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	113.397,42 C	1,13 C	113.398,55 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	36.021,46 C	0,00	36.021,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	77.375,96 C	1,13 C	77.377,09 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.136,88 D	439,56 C	15.697,32 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.188,10 C	439,56 C	3.627,66 C
4.01.03.001.0001	2536	Bonificação E Brindes - Entradas	2.784,41 C	0,00	2.784,41 C
4.01.03.001.0003	2538	Vendas De Recicláveis	0,00	439,56 C	439,56 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Novembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1		ATIVO	414.086.566,14 D	41.479.869,97 D	455.566.436,11 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	263.619.930,37 D	41.494.475,87 D	305.114.406,24 D
1.01.01		DISPONÍVEL	30.446.656,67 C	4.652.390,89 C	35.099.047,56 C
1.01.01.001		CAIXA	11.477.419,69 C	0,00	11.477.419,69 C
1.01.01.001.0001	2004	Caixa Geral	2.972.947,63 D	0,00	2.972.947,63 D
1.01.01.001.0002	3001	Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213	Caixa Compensação	14.707.056,76 C	0,00	14.707.056,76 C
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.154.917,19 C	4.652.390,89 C	23.807.308,08 C
1.01.01.002.0001	2006	Banco do Brasil - CC 75610-0	1.015.960,43 D	0,00	1.015.960,43 D
1.01.01.002.0002	2007	Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008	Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015	Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613	SICOOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637	Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639	Money Plus Smepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214	Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217	Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219	CREDISIS - RMGF	87.067,65 C	0,00	87.067,65 C
1.01.01.002.0025	3220	BANCO DIGITAL QI SCD	29.699.726,43 C	4.652.390,89 C	34.352.117,32 C
1.01.01.003		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013	Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014	Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016	Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614	Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626	Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003	Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208	Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02		CLIENTES	163.927.818,28 D	46.246.347,80 D	210.174.166,08 D
1.01.02.001		DUPLICATAS A RECEBER	163.927.818,28 D	46.246.347,80 D	210.174.166,08 D
1.01.02.001.0001	2019	Clientes A Receber - No Pais	111.087.695,00 D	46.246.347,80 D	157.334.042,80 D
1.01.02.001.0002	2020	Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004	Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223	Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03		OUTROS CRÉDITOS	59.309.881,75 D	119.127,44 D	59.429.009,19 D
1.01.03.001		CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028	Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.740.176,29 D	78.732,58 D	37.818.908,87 D
1.01.03.002.0001	2031	Adiantamentos A Fornecedores	18.991.627,09 D	78.732,58 D	19.070.359,67 D
1.01.03.002.0002	2574	Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617	Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003		ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038	Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	714.020,93 D	3.451,37 D	717.472,30 D
1.01.03.004.0001	2033	Adiantamento De Salários	36.978,54 C	8.562,00 D	28.416,54 C
1.01.03.004.0002	2034	Adiantamento De 13º Salário	697.616,20 D	5.110,63 C	692.505,57 D
1.01.03.004.0003	2035	Adiantamento De Férias	48.004,27 D	0,00	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007	Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007		TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	14.187.799,28 D	36.943,49 D	14.224.742,77 D
1.01.03.007.0004	2047	ICMS a Recuperar	1.223.455,51 D	0,00	1.223.455,51 D
1.01.03.007.0005	2048	PIS a Recuperar	1.043.591,38 D	6.589,96 D	1.050.181,34 D
1.01.03.007.0006	2049	COFINS à Recuperar	2.864.182,39 D	30.353,53 D	2.894.535,92 D
1.01.03.007.0011	2595	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600	Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601	Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606	Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615	Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Novembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	328.929,62 C	0,00	328.929,62 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	70.828.887,01 D	218.608,48 C	70.610.278,53 D
1.01.04.001		ESTOQUES - MATERIA PRIMA	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.001.0001	2056	Bovino P/ Abate	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	9.226.766,04 D	0,00	9.226.766,04 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	771.959,74 D	0,00	771.959,74 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	572.330,53 C	0,00	572.330,53 C
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	578.325,21 D	0,00	578.325,21 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	765.965,06 D	0,00	765.965,06 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	242.171,16 D	119.284,06 C	122.887,10 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	224.751,36 C	112.711,82 C	337.463,18 C
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	466.922,52 D	6.572,24 C	460.350,28 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	4.421.337,54 C	99.324,42 C	4.520.661,96 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	2.912.387,18 C	97.365,58 C	3.009.752,76 C
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.487.791,17 C	237,15 C	1.488.028,32 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	21.159,19 C	1.721,69 C	22.880,88 C
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	31.954.167,53 D	14.605,90 C	31.939.561,63 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.093.322,32 D	14.539,74 C	25.078.782,58 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	343.028,56 D	0,00	343.028,56 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	341.689,30 D	0,00	341.689,30 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	126.421,94 D	3.410,25 D	129.832,19 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	123.585,27 D	3.410,25 D	126.995,52 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.932.059,65 D	250,00 D	1.932.309,65 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.924.157,52 D	250,00 D	1.924.407,52 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRek1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:36

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543540600000114041520>

Número do documento: 25033118543540600000114041520

Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.005	VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122 Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.006	INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124 Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010	(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	963.149,78 C	18.199,99 C	981.349,77 C
1.02.03.010.0002	2129 (-) Depreciações Comput. E Perifericos	258.940,18 C	5.015,28 C	263.955,46 C
1.02.03.010.0003	2130 (-) Depreciações Veículos	86.981,82 C	1.487,61 C	88.469,43 C
1.02.03.010.0004	2131 (-) Depreciações Moveis E Utensilios	36.974,29 C	749,48 C	37.723,77 C
1.02.03.010.0005	2132 (-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	578.440,17 C	10.897,25 C	589.337,42 C
1.02.03.010.0006	2133 (-) Depreciações Instalações	1.813,32 C	50,37 C	1.863,69 C
1.02.04	INTANGIVEL	3.771,14 D	66,16 C	3.704,98 D
1.02.04.002	LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137 Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	4.168,08 C	66,16 C	4.234,24 C
1.02.04.003.0001	2139 (-) Amortização De Software	4.168,08 C	66,16 C	4.234,24 C
1.09	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001	ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144 Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150 Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2	PASSIVO	298.106.131,27 C	1.830.184,53 D	296.275.946,74 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	247.064.481,77 C	1.830.184,53 D	245.234.297,24 C
2.01.01	FORNECEDORES	140.774.931,19 C	1.599.705,92 D	139.175.225,27 C
2.01.01.001	FORNECEDORES	140.774.931,19 C	1.599.705,92 D	139.175.225,27 C
2.01.01.001.0001	2157 Fornecedores - Gado Bovino	82.890.436,45 C	1.335.883,28 D	81.554.553,17 C
2.01.01.001.0002	2158 Fornecedores - No Pais	44.991.305,15 C	263.822,64 D	44.727.482,51 C
2.01.01.001.0004	2273 Ted/Doc Devolvido	6.140.493,24 C	0,00	6.140.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036 Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.008.473,48 C	0,00	43.008.473,48 C
2.01.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162 Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633 Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164 Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003	DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	704.458,92 C	0,00	704.458,92 C
2.01.02.003.0001	2167 Duplicatas Descontadas	837.827,34 C	0,00	837.827,34 C
2.01.02.003.0002	2625 Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.419.919,91 C	19.949,18 C	25.439.869,09 C
2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.134.172,77 C	20.470,88 C	11.154.643,65 C
2.01.03.001.0001	2170 PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171 COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174 IRRF Retido A Recolher	53.815,21 C	830,70 C	54.645,91 C
2.01.03.001.0006	2175 CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	154.474,68 C	2.973,55 C	157.448,23 C
2.01.03.001.0007	2176 IRRF S/ Salários a Recolher	451.937,47 C	16.558,12 C	468.495,59 C
2.01.03.001.0008	2177 Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178 INSS Retido S/ Serviços A Recolher	9.053,73 C	0,00	9.053,73 C
2.01.03.001.0010	2179 IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	118.096,54 C	108,51 C	118.205,05 C
2.01.03.001.0024	3045 IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047 IRRF S/ Salários a Recolher - Filial PVH	22.081,57 C	0,00	22.081,57 C
2.01.03.002	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.242.445,91 C	521,70 D	14.241.924,21 C
2.01.03.002.0001	2181 ICMS a Recolher	14.084.056,91 C	0,00	14.084.056,91 C
2.01.03.002.0002	2182 FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183 FESA a Recolher	28.000,00 D	0,00	28.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184 ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	268.108,21 C	2.510,92 C	270.619,13 C
2.01.03.002.0005	2185 ICMS Substituição Tributária A Recolher	488.085,11 C	3.032,62 D	485.052,49 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Novembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	43.301,23 C	0,00	43.301,23 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	43.301,23 C	0,00	43.301,23 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.666.820,05 C	105.655,02 D	20.561.165,03 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	9.091.565,03 C	387.092,61 D	8.704.472,42 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	9.301.507,88 C	71.979,12 C	9.373.487,00 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	759.904,33 D	439.502,72 D	1.199.407,05 D
2.01.04.001.0003	2192	Férias A Pagar	122.969,42 C	7.365,11 D	115.604,31 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoes A Pagar	346.676,00 C	12.203,90 D	334.472,10 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	484,80 C	0,00	484,80 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoes A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.575.255,02 C	281.437,59 C	11.856.692,61 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	11.410.246,47 C	400.613,12 C	11.810.859,59 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.435.668,66 C	128.303,81 D	1.307.364,85 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	27.700,26 C	9.128,28 C	36.828,54 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	6.047.696,75 C	144.772,77 D	5.902.923,98 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	6.047.696,75 C	144.772,77 D	5.902.923,98 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	2.653.088,66 C	30.380,18 D	2.622.708,48 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	150.960,85 C	2.122,82 D	148.838,03 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	744.308,60 C	8.195,22 D	736.113,38 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.948.569,32 C	104.117,36 D	1.844.451,96 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	111.707,14 C	9,48 C	111.716,62 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	394.975,72 C	33,33 C	395.009,05 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.146.640,39 C	0,00	11.146.640,39 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.502.782,41 C	0,00	5.502.782,41 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	5.208.610,85 C	0,00	5.208.610,85 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Novembro de 2024

Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.002.0001	2242 Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.02	RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001	RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250 Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253 Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254 (-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075 Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257 Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263 Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269 Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3	RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	211.201.586,98 D	2.924.808,80 D	214.126.395,78 D
3.01	RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	211.201.586,98 D	2.924.808,80 D	214.126.395,78 D
3.01.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	129.472.877,27 D	1.485.036,46 D	130.957.913,73 D
3.01.01.001	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	97.372.255,47 D	112.740,30 D	97.484.995,77 D
3.01.01.001.0001	2279 C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	94.058.943,67 D	0,00	94.058.943,67 D
3.01.01.001.0002	2583 Etiquetas	241.363,37 D	0,00	241.363,37 D
3.01.01.001.0003	2584 Embalagens	2.172.884,63 D	28,48 D	2.172.913,11 D
3.01.01.001.0004	2585 Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586 Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587 Lacre	676,11 D	0,00	676,11 D
3.01.01.001.0007	2588 Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362 Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593 (-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.264,11 C	0,00	639.264,11 C
3.01.01.001.0011	2592 Perdas de Estoque (CPV)	1.337.467,47 D	112.711,82 D	1.450.179,29 D
3.01.01.003	CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.692.672,65 D	2.194,00 D	1.694.866,65 D
3.01.01.003.0002	2545 Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	631.010,12 D	0,00	631.010,12 D
3.01.01.003.0003	2546 Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	842.500,38 D	0,00	842.500,38 D
3.01.01.003.0004	2547 Lavagem Caminhões Boiadeiros	98.507,59 D	2.194,00 D	100.701,59 D
3.01.01.003.0005	2560 Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561 Comissão s/Compra de Gado	120.224,57 D	0,00	120.224,57 D
3.01.01.004	CUSTOS C/ PESSOAL	25.317.267,03 D	1.369.966,32 D	26.687.233,35 D
3.01.01.004.0001	2285 Salarios e Ordenados	12.047.258,93 D	679.676,37 D	12.726.935,30 D
3.01.01.004.0002	2286 Adicional Noturno	37.692,55 D	1.756,54 D	39.449,09 D
3.01.01.004.0005	2289 Ferias	125.215,32 D	9.161,54 D	134.376,86 D
3.01.01.004.0006	2290 INSS	5.432.517,28 D	277.837,09 D	5.710.354,37 D
3.01.01.004.0007	2291 FGTS	1.533.082,77 D	78.177,66 D	1.611.260,43 D
3.01.01.004.0008	2292 Indenizações e Aviso Previo	78.921,01 C	12.065,74 C	90.986,75 C
3.01.01.004.0009	2293 Assistencia Medica e Social	13.506,30 D	0,00	13.506,30 D
3.01.01.004.0011	2295 Vale Alimentação/Cesta Básica	280.377,21 D	0,00	280.377,21 D
3.01.01.004.0012	2296 Exames Admisionais e Demissionais	105.632,65 D	4.101,75 D	109.734,40 D
3.01.01.004.0013	2297 Hora Extra 50%	2.418.940,04 D	125.172,20 D	2.544.112,24 D
3.01.01.004.0014	2298 Hora Extra 100%	2.460,90 D	1.597,57 D	4.058,47 D
3.01.01.004.0015	2299 Multa 40% Rescisórias	103.382,26 D	2.588,04 D	105.970,30 D
3.01.01.004.0016	2300 Gratificação de Função	905.653,89 D	62.562,12 D	968.216,01 D
3.01.01.004.0017	2301 Adicional Insalubridade	1.819.409,10 D	101.693,09 D	1.921.102,19 D
3.01.01.004.0018	2302 Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303 Auxilio Educação	22.308,83 D	644,64 D	22.953,47 D
3.01.01.004.0020	2304 Adicional de Periculosidade	96.750,36 D	5.131,79 D	101.882,15 D



a3IEMkorbEE5aEdTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRuDYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:36

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543540600000114041520>

Número do documento: 25033118543540600000114041520

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A.

CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: <Todas>

Referência: Novembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	395.240,79 D	31.931,66 D	427.172,45 D
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	5.090.682,12 D	135,84 D	5.090.817,96 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisão 13º Salários	1.623.608,05 D	18,77 C	1.623.589,28 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisão FGTS s/ 13º Salários	128.063,32 D	1,50 C	128.061,82 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisão INSS s/ 13º Salários	455.346,88 D	5,27 C	455.341,61 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisão Férias	2.305.247,59 D	118,57 D	2.305.366,16 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	128.168,15 D	9,48 D	128.177,63 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	450.248,13 D	33,33 D	450.281,46 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	24.130.492,53 D	697.865,93 D	24.828.358,46 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	2.644.793,42 D	184.819,14 D	2.829.612,56 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Elétrica Industrial	427.113,70 D	13.257,87 D	440.371,57 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	126.015,69 D	12.456,61 D	138.472,30 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	14.089,36 D	30.437,46 D	44.526,82 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	23.831,80 D	1.885,00 D	25.716,80 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	157.688,51 D	2.497,63 D	160.186,14 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecânica Industrial	1.843.828,12 D	124.284,57 D	1.968.112,69 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	8.076,55 D	0,00	8.076,55 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	44.149,69 D	0,00	44.149,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUÍMICOS PRODUÇÃO	773.778,51 D	33.410,44 D	807.188,95 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Água	330.331,17 D	25.995,96 D	356.327,13 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	106.148,73 D	796,18 D	106.944,91 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	95.935,54 D	5.118,30 D	101.053,84 D
3.01.02.002.0004	2326	Tratamento Fitossanitário Da Lagoa	3.177,00 D	0,00	3.177,00 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	35.992,98 D	1.500,00 D	37.492,98 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miúdos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amonia	199.388,63 D	0,00	199.388,63 D
3.01.02.002.0009	2331	Reagentes	2.269,46 D	0,00	2.269,46 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	962.019,46 D	42.712,17 D	1.004.731,63 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	790.501,87 D	33.307,50 D	823.809,37 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	17.664,64 D	2.101,80 D	19.766,44 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	153.852,95 D	7.302,87 D	161.155,82 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	9.996.670,70 D	316.847,55 D	10.313.518,25 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Elétrica	8.548.832,61 D	300.589,23 D	8.849.421,84 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	1.189.550,26 D	6.572,24 D	1.196.122,50 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustível e Lubrificantes	258.287,83 D	9.686,08 D	267.973,91 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	9.753.230,44 D	120.076,63 D	9.873.307,07 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	136.267,09 D	3.432,61 D	139.699,70 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Segurança - EPI	444.614,73 D	32.843,29 D	477.458,02 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	165.409,28 D	7.370,38 D	172.779,66 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Indústria	40.694,79 D	1.846,22 D	42.541,01 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	995.460,48 D	19.478,24 D	1.014.938,72 D
3.01.02.005.0006	2349	Análises SIF	580,16 D	0,00	580,16 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	237.666,96 D	15.311,08 D	252.978,04 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Indústria	7.020,39 D	8,16 D	7.028,55 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.450.600,00 D	0,00	4.450.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veículos Produção (Trator, Moto..	43.039,28 D	263,50 D	43.302,78 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	408.623,00 D	25.000,00 D	433.623,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Frete / Carretos	2.304.833,28 D	14.247,41 D	2.319.080,69 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diárias C/ Serviços Prestados	106.540,43 D	500,00 D	107.040,43 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	177.947,74 D	4.793,09 C	173.154,65 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Indústria	233.869,85 D	4.568,83 D	238.438,68 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.788.713,14 D	0,00	13.788.713,14 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.788.713,14 D	0,00	13.788.713,14 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissões s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	99.288,81 D	0,00	99.288,81 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saídas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Frete S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0014	2382	Outras Despesas C/ Exportação	404.405,90 D	0,00	404.405,90 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastreia	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNm4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRek1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:36

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543540600000114041520>

Número do documento: 25033118543540600000114041520

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Novembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.078.667,26 D	741.906,41 D	43.820.573,67 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	5.137.948,38 D	209.025,37 D	5.346.973,75 D
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.768.724,95 D	73.147,57 D	1.841.872,52 D
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	19.647,17 D	920,47 D	20.567,64 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	33.065,80 D	295,44 D	33.361,24 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	858.567,15 D	24.538,11 D	883.105,26 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	232.157,10 D	7.950,56 D	240.107,66 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	19.125,92 D	14.976,01 D	34.101,93 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	26.755,20 D	0,00	26.755,20 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	1.413.923,97 D	66.257,64 D	1.480.181,61 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	134.816,37 D	8.520,23 D	143.336,60 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	0,00	160,04 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	284.233,33 D	7.963,59 D	292.196,92 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	43.002,23 D	2.503,95 D	45.506,18 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	26.998,74 D	0,00	26.998,74 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	67.651,80 D	1.000,00 D	68.651,80 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	172.485,66 D	0,00	172.485,66 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	36.632,95 D	951,80 D	37.584,75 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	752.201,60 D	0,00	752.201,60 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	251.252,64 D	0,00	251.252,64 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	19.905,55 D	0,00	19.905,55 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	70.030,68 D	0,00	70.030,68 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	342.161,73 D	0,00	342.161,73 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	15.373,67 D	0,00	15.373,67 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	53.477,33 D	0,00	53.477,33 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	6.768.454,47 D	283.073,16 D	7.051.527,63 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	693,74 D	2.670,89 D	3.364,63 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.184,00 D	0,00	4.184,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutencao De Veiculos - ADM	41.038,59 D	3.138,84 D	44.177,43 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	38.046,14 D	9.659,59 D	47.705,73 D
3.01.04.003.0005	2420	Seguranca Predial - ADM	38.638,47 D	423,00 D	39.061,47 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.637,43 D	8,16 D	3.645,59 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	50.426,80 D	2.636,30 D	53.063,10 D
3.01.04.003.0010	2425	Lanches Refeições	1.197,42 D	600,00 D	1.797,42 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	6.708,29 D	26.241,16 D	32.949,45 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	416.433,31 D	1.815,02 D	418.248,33 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensilios	40.391,44 D	534,90 D	40.926,34 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	17.785,01 D	2.548,20 D	20.333,21 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	29.589,48 D	2.863,16 D	32.452,64 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	1.366,00 D	0,00	1.366,00 D
3.01.04.003.0021	2436	Manutenção De Maquinas E Equip. - ADM	96,00 D	0,00	96,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	3.453,16 D	800,00 D	4.253,16 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	2.305.315,82 D	150.741,05 D	2.456.056,87 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	26.103,67 D	1.872,64 D	27.976,31 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	26.827,29 D	0,00	26.827,29 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	75.774,00 D	3.117,00 D	78.891,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	3.640.596,51 D	73.403,25 D	3.713.999,76 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	3.707.147,70 D	124.779,10 D	3.831.926,80 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	2.305.678,81 D	70.257,95 D	2.375.936,76 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	456.046,43 D	10.000,00 D	466.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	881.371,40 D	44.521,15 D	925.892,55 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	25.780,74 D	0,00	25.780,74 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	1.384,00 D	0,00	1.384,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	36.886,32 D	0,00	36.886,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	679.816,56 D	30.486,44 D	710.303,00 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.670,19 D	0,00	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	508.881,59 D	28.670,85 D	537.552,44 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	28.714,78 D	15,59 D	28.730,37 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	6.186,86 D	0,00	6.186,86 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:36

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543540600000114041520>

Número do documento: 25033118543540600000114041520

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Novembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	118.567,25 D	1.800,00 D	120.367,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.784.497,24 D	28.821,88 D	9.813.319,12 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	316.134,79 D	28.821,88 D	344.956,67 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancárias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	15.838.158,50 D	47.454,31 D	15.885.612,81 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	4.122,96 D	0,00	4.122,96 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	83.928,16 D	312,35 D	84.240,51 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	0,00	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	313.870,93 D	14.466,12 D	328.337,05 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	15.417.447,13 D	24.038,54 D	15.441.485,67 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	6.382,50 D	8.637,30 D	15.019,80 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	410.442,81 D	18.266,15 D	428.708,96 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	16.488,56 D	749,48 D	17.238,04 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	239.739,50 D	10.897,25 D	250.636,75 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	32.727,42 D	1.487,61 D	34.215,03 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	118.923,67 D	5.015,28 D	123.938,95 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciacoes de Instalações	1.108,14 D	50,37 D	1.158,51 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	1.455,52 D	66,16 D	1.521,68 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	317.759.864,95 C	46.246.948,05 C	364.006.813,00 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	317.759.864,95 C	46.246.948,05 C	364.006.813,00 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	317.662.163,72 C	46.246.947,80 C	363.909.111,52 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	276.331.194,18 C	39.706.624,79 C	316.037.818,97 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	260.090.087,03 C	34.025.517,37 C	294.115.604,40 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	16.241.107,15 C	5.681.107,42 C	21.922.214,57 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	69.328.301,73 C	6.540.323,01 C	75.868.624,74 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	69.328.301,73 C	6.540.323,01 C	75.868.624,74 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.332,19 D	0,00	27.997.332,19 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.815,22 D	0,00	3.196.815,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.405,80 D	0,00	9.315.405,80 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	113.398,55 C	0,25 C	113.398,80 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	113.398,55 C	0,25 C	113.398,80 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	36.021,46 C	0,00	36.021,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	77.377,09 C	0,25 C	77.377,34 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.697,32 D	0,00	15.697,32 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.627,66 C	0,00	3.627,66 C
4.01.03.001.0001	2536	Bonificação E Brindes - Entradas	2.784,41 C	0,00	2.784,41 C
4.01.03.001.0003	2538	Vendas De Recicláveis	439,56 C	0,00	439,56 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C



Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001.0001	2554 Resultado do Exercício	8.822.979,04 C	0,00	8.822.979,04 C
5.01.01.001.0010	3205 Resultado do Exercício - Filial PVH	337.891,81 C	0,00	337.891,81 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Dezembro de 2024

Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	455.566.436,11 D	45.960.815,99 D	501.527.252,10 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	305.114.406,24 D	45.977.569,42 D	351.091.975,66 D
1.01.01	DISPONÍVEL	35.099.047,56 C	4.270.159,18 C	39.369.206,74 C
1.01.01.001	CAIXA	11.477.419,69 C	0,00	11.477.419,69 C
1.01.01.001.0001	2004 Caixa Geral	2.972.947,63 D	0,00	2.972.947,63 D
1.01.01.001.0002	3001 Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213 Caixa Compensação	14.707.056,76 C	0,00	14.707.056,76 C
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.807.308,08 C	4.270.159,18 C	28.077.467,26 C
1.01.01.002.0001	2006 Banco do Brasil - CC 75610-0	1.015.960,43 D	0,00	1.015.960,43 D
1.01.01.002.0002	2007 Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008 Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015 Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613 SICOOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637 Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639 Money Plus Smepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214 Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217 Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219 CREDISIS - RMGF	87.067,65 C	0,00	87.067,65 C
1.01.01.002.0025	3220 BANCO DIGITAL QI SCD	34.352.117,32 C	4.270.159,18 C	38.622.276,50 C
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013 Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014 Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016 Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614 Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626 Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003 Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208 Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02	CLIENTES	210.174.166,08 D	50.299.758,39 D	260.473.924,47 D
1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	210.174.166,08 D	50.299.758,39 D	260.473.924,47 D
1.01.02.001.0001	2019 Clientes A Receber - No Pais	157.334.042,80 D	50.299.758,39 D	207.633.801,19 D
1.01.02.001.0002	2020 Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004 Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223 Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	59.429.009,19 D	8.656,33 D	59.437.665,52 D
1.01.03.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028 Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.818.908,87 D	41.800,09 C	37.777.108,78 D
1.01.03.002.0001	2031 Adiantamentos A Fornecedores	19.070.359,67 D	41.800,09 C	19.028.559,58 D
1.01.03.002.0002	2574 Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617 Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038 Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	717.472,30 D	1.208,20 D	718.680,50 D
1.01.03.004.0001	2033 Adiantamento De Salários	28.416,54 C	7.349,60 D	21.066,94 C
1.01.03.004.0002	2034 Adiantamento De 13º Salário	692.505,57 D	6.141,40 C	686.364,17 D
1.01.03.004.0003	2035 Adiantamento De Férias	48.004,27 D	0,00	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007 Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	14.224.742,77 D	49.248,22 D	14.273.990,99 D
1.01.03.007.0004	2047 ICMS a Recuperar	1.223.455,51 D	94,66 D	1.223.550,17 D
1.01.03.007.0005	2048 PIS a Recuperar	1.050.181,34 D	8.768,00 D	1.058.949,34 D
1.01.03.007.0006	2049 COFINS à Recuperar	2.894.535,92 D	40.385,56 D	2.934.921,48 D
1.01.03.007.0011	2595 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	0,00	1.196.414,18 D
1.01.03.007.0012	2596 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600 Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	328.929,62 C	0,00	328.929,62 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	70.610.278,53 D	60.686,12 C	70.549.592,41 D
1.01.04.001		ESTOQUES - MATERIA PRIMA	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.001.0001	2056	Bovino P/ Abate	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	9.226.766,04 D	0,00	9.226.766,04 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	771.959,74 D	0,00	771.959,74 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	572.330,53 C	0,00	572.330,53 C
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	578.325,21 D	0,00	578.325,21 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	765.965,06 D	0,00	765.965,06 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	122.887,10 D	0,00	122.887,10 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	337.463,18 C	0,00	337.463,18 C
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	460.350,28 D	0,00	460.350,28 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	4.520.661,96 C	60.686,12 C	4.581.348,08 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	3.009.752,76 C	106.552,01 C	3.116.304,77 C
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.488.028,32 C	38.891,10 D	1.449.137,22 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	22.880,88 C	6.974,79 D	15.906,09 C
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	31.939.561,63 D	16.753,43 C	31.922.808,20 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.078.782,58 D	16.687,27 C	25.062.095,31 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	343.028,56 D	0,00	343.028,56 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	341.689,30 D	0,00	341.689,30 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	129.832,19 D	1.065,00 D	130.897,19 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	126.995,52 D	1.065,00 D	128.060,52 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.932.309,65 D	357,00 D	1.932.666,65 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.924.407,52 D	357,00 D	1.924.764,52 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D



Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.005	VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122 Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.006	INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124 Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010	(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	981.349,77 C	18.109,27 C	999.459,04 C
1.02.03.010.0002	2129 (-) Depreciações Comput. E Perifericos	263.955,46 C	4.924,56 C	268.880,02 C
1.02.03.010.0003	2130 (-) Depreciações Veículos	88.469,43 C	1.487,61 C	89.957,04 C
1.02.03.010.0004	2131 (-) Depreciações Moveis E Utensilios	37.723,77 C	749,48 C	38.473,25 C
1.02.03.010.0005	2132 (-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	589.337,42 C	10.897,25 C	600.234,67 C
1.02.03.010.0006	2133 (-) Depreciações Instalações	1.863,69 C	50,37 C	1.914,06 C
1.02.04	INTANGIVEL	3.704,98 D	66,16 C	3.638,82 D
1.02.04.002	LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137 Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003	(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	4.234,24 C	66,16 C	4.300,40 C
1.02.04.003.0001	2139 (-) Amortização De Software	4.234,24 C	66,16 C	4.300,40 C
1.09	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001	ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144 Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150 Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2	PASSIVO	296.275.946,74 C	883.022,19 D	295.392.924,55 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	245.234.297,24 C	883.022,19 D	244.351.275,05 C
2.01.01	FORNECEDORES	139.175.225,27 C	1.364.223,40 D	137.811.001,87 C
2.01.01.001	FORNECEDORES	139.175.225,27 C	1.364.223,40 D	137.811.001,87 C
2.01.01.001.0001	2157 Fornecedores - Gado Bovino	81.554.553,17 C	1.279.267,07 D	80.275.286,10 C
2.01.01.001.0002	2158 Fornecedores - No Pais	44.727.482,51 C	84.956,33 D	44.642.526,18 C
2.01.01.001.0004	2273 Ted/Doc Devolvido	6.140.493,24 C	0,00	6.140.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036 Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.008.473,48 C	0,00	43.008.473,48 C
2.01.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162 Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633 Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164 Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003	DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	704.458,92 C	0,00	704.458,92 C
2.01.02.003.0001	2167 Duplicatas Descontadas	837.827,34 C	0,00	837.827,34 C
2.01.02.003.0002	2625 Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.439.869,09 C	23.057,32 C	25.462.926,41 C
2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.154.643,65 C	22.729,08 C	11.177.372,73 C
2.01.03.001.0001	2170 PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171 COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174 IRRF Retido A Recolher	54.754,42 C	718,72 C	55.473,14 C
2.01.03.001.0006	2175 CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	157.448,23 C	2.241,47 C	159.689,70 C
2.01.03.001.0007	2176 IRRF S/ Salários a Recolher	468.495,59 C	16.076,49 C	484.572,08 C
2.01.03.001.0008	2177 Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178 INSS Retido S/ Serviços A Recolher	9.053,73 C	0,00	9.053,73 C
2.01.03.001.0010	2179 IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	118.096,54 C	3.692,40 C	121.788,94 C
2.01.03.001.0024	3045 IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047 IRRF S/ Salários a Recolher - Filial PVH	22.081,57 C	0,00	22.081,57 C
2.01.03.002	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.241.924,21 C	328,24 C	14.242.252,45 C
2.01.03.002.0001	2181 ICMS a Recolher	14.084.056,91 C	0,00	14.084.056,91 C
2.01.03.002.0002	2182 FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183 FESA a Recolher	28.000,00 D	0,00	28.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184 ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	270.619,13 C	2.307,67 C	272.926,80 C
2.01.03.002.0005	2185 ICMS Substituição Tributária A Recolher	485.052,49 C	1.979,43 D	483.073,06 C



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	43.301,23 C	0,00	43.301,23 C
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	43.301,23 C	0,00	43.301,23 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.561.165,03 C	205.906,09 C	20.767.071,12 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	8.704.472,42 C	292.720,52 D	8.411.751,90 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	9.373.487,00 C	83.544,80 C	9.457.031,80 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	1.199.407,05 D	368.197,24 D	1.567.604,29 D
2.01.04.001.0003	2192	Férias A Pagar	115.604,31 C	8.980,35 C	124.584,66 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoes A Pagar	334.472,10 C	17.500,98 D	316.971,12 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	484,80 C	452,55 C	937,35 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoes A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.856.692,61 C	498.626,61 C	12.355.319,22 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	11.810.859,59 C	426.712,26 C	12.237.571,85 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.307.364,85 C	71.914,35 C	1.379.279,20 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	36.828,54 C	0,00	36.828,54 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	5.902.923,98 C	252.237,80 C	6.155.161,78 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	5.902.923,98 C	252.237,80 C	6.155.161,78 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	2.622.708,48 C	127.956,44 C	2.750.664,92 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	148.838,03 C	23.833,99 D	125.004,04 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	736.113,38 C	35.967,23 C	772.080,61 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.844.451,96 C	83.906,72 C	1.928.358,68 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	111.716,62 C	6.000,03 C	117.716,65 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	395.009,05 C	22.241,37 C	417.250,42 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.146.640,39 C	0,00	11.146.640,39 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.502.782,41 C	0,00	5.502.782,41 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	5.208.610,85 C	0,00	5.208.610,85 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.002.0001	2242 Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.02	RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001	RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250 Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253 Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254 (-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075 Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257 Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263 Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269 Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3	RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	214.126.395,78 D	3.456.601,58 D	217.582.997,36 D
3.01	RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	214.126.395,78 D	3.456.601,58 D	217.582.997,36 D
3.01.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	130.957.913,73 D	1.815.093,45 D	132.773.007,18 D
3.01.01.001	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	97.484.995,77 D	124,69 D	97.485.120,46 D
3.01.01.001.0001	2279 C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	94.058.943,67 D	0,00	94.058.943,67 D
3.01.01.001.0002	2583 Etiquetas	241.363,37 D	0,00	241.363,37 D
3.01.01.001.0003	2584 Embalagens	2.172.913,11 D	124,69 D	2.173.037,80 D
3.01.01.001.0004	2585 Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586 Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587 Lacre	676,11 D	0,00	676,11 D
3.01.01.001.0007	2588 Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362 Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593 (-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.264,11 C	0,00	639.264,11 C
3.01.01.001.0011	2592 Perdas de Estoque (CPV)	1.450.179,29 D	0,00	1.450.179,29 D
3.01.01.003	CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.694.866,65 D	5.304,00 D	1.700.170,65 D
3.01.01.003.0002	2545 Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	631.010,12 D	0,00	631.010,12 D
3.01.01.003.0003	2546 Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	842.500,38 D	0,00	842.500,38 D
3.01.01.003.0004	2547 Lavagem Caminhões Boiadeiros	100.701,59 D	5.304,00 D	106.005,59 D
3.01.01.003.0005	2560 Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561 Comissão s/Compra de Gado	120.224,57 D	0,00	120.224,57 D
3.01.01.004	CUSTOS C/ PESSOAL	26.687.233,35 D	1.458.490,61 D	28.145.723,96 D
3.01.01.004.0001	2285 Salarios e Ordenados	12.726.935,30 D	689.253,62 D	13.416.188,92 D
3.01.01.004.0002	2286 Adicional Noturno	39.449,09 D	2.062,62 D	41.511,71 D
3.01.01.004.0005	2289 Ferias	134.376,86 D	2.533,82 D	136.910,68 D
3.01.01.004.0006	2290 INSS	5.710.354,37 D	283.557,62 D	5.993.911,99 D
3.01.01.004.0007	2291 FGTS	1.611.260,43 D	80.400,03 D	1.691.660,46 D
3.01.01.004.0008	2292 Indenizações e Aviso Previo	90.986,75 C	2.399,70 C	93.386,45 C
3.01.01.004.0009	2293 Assistencia Medica e Social	13.506,30 D	0,00	13.506,30 D
3.01.01.004.0011	2295 Vale Alimentação/Cesta Básica	280.377,21 D	0,00	280.377,21 D
3.01.01.004.0012	2296 Exames Admisionais e Demissionais	109.734,40 D	4.926,75 D	114.661,15 D
3.01.01.004.0013	2297 Hora Extra 50%	2.544.112,24 D	180.853,62 D	2.724.965,86 D
3.01.01.004.0014	2298 Hora Extra 100%	4.058,47 D	9.574,47 D	13.632,94 D
3.01.01.004.0015	2299 Multa 40% Rescisórias	105.970,30 D	3.275,91 D	109.246,21 D
3.01.01.004.0016	2300 Gratificação de Função	968.216,01 D	65.048,91 D	1.033.264,92 D
3.01.01.004.0017	2301 Adicional Insalubridade	1.921.102,19 D	103.441,44 D	2.024.543,63 D
3.01.01.004.0018	2302 Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303 Auxilio Educação	22.953,47 D	644,64 D	23.598,11 D
3.01.01.004.0020	2304 Adicional de Periculosidade	101.882,15 D	5.131,79 D	107.013,94 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Dezembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.004.0021	2305	Ajuda de Custos	427.172,45 D	30.185,07 D	457.357,52 D
3.01.01.005		CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	5.090.817,96 D	351.174,15 D	5.441.992,11 D
3.01.01.005.0001	2308	Provisão 13º Salários	1.623.589,28 D	138.041,73 D	1.761.631,01 D
3.01.01.005.0002	2309	Provisão FGTS s/ 13º Salários	128.061,82 D	20.264,48 C	107.797,34 D
3.01.01.005.0003	2310	Provisão INSS s/ 13º Salários	455.341,61 D	38.586,89 D	493.928,50 D
3.01.01.005.0004	2311	Provisão Férias	2.305.366,16 D	149.735,42 D	2.455.101,58 D
3.01.01.005.0005	2577	Provisão FGTS s/ Férias	128.177,63 D	9.761,31 D	137.938,94 D
3.01.01.005.0006	2578	Provisão INSS s/ Férias	450.281,46 D	35.313,28 D	485.594,74 D
3.01.02		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	24.828.358,46 D	913.974,00 D	25.742.332,46 D
3.01.02.001		CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	2.829.612,56 D	218.872,58 D	3.048.485,14 D
3.01.02.001.0001	2314	Manutenção Elétrica Industrial	440.371,57 D	73.865,53 D	514.237,10 D
3.01.02.001.0002	2315	Manutenção Predio Industrial	138.472,30 D	1.864,52 D	140.336,82 D
3.01.02.001.0003	2316	Manutenção Equip. Informática Industrial	44.526,82 D	119,74 D	44.646,56 D
3.01.02.001.0004	2317	Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	25.716,80 D	4.655,00 D	30.371,80 D
3.01.02.001.0005	2318	Manut. Reformas e Ampliações Industriais	160.186,14 D	5.903,32 D	166.089,46 D
3.01.02.001.0006	2319	Manutenção Mecânica Industrial	1.968.112,69 D	132.464,47 D	2.100.577,16 D
3.01.02.001.0007	2320	Manutenção Balanças Industrial	8.076,55 D	0,00	8.076,55 D
3.01.02.001.0008	2321	Calibração de Equipamentos Industriais	44.149,69 D	0,00	44.149,69 D
3.01.02.002		CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUÍMICOS PRODUÇÃO	807.188,95 D	19.435,95 D	826.624,90 D
3.01.02.002.0001	2323	Tratamento de Água	356.327,13 D	14.508,76 D	370.835,89 D
3.01.02.002.0002	2324	Tratamento de Caldeiras	106.944,91 D	0,00	106.944,91 D
3.01.02.002.0003	2325	Tratamento de Torre	101.053,84 D	3.412,20 D	104.466,04 D
3.01.02.002.0004	2326	Tratamento Fitossanitário Da Lagoa	3.177,00 D	0,00	3.177,00 D
3.01.02.002.0006	2328	Controle Pragas E Roedores	37.492,98 D	1.514,99 D	39.007,97 D
3.01.02.002.0007	2329	Tratamento De Miúdos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330	Amonia	199.388,63 D	0,00	199.388,63 D
3.01.02.002.0009	2331	Reagentes	2.269,46 D	0,00	2.269,46 D
3.01.02.003		CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	1.004.731,63 D	121.443,91 D	1.126.175,54 D
3.01.02.003.0001	2333	Higienização Industrial	823.809,37 D	113.774,73 D	937.584,10 D
3.01.02.003.0002	2334	Higienização Carretilhas	19.766,44 D	0,00	19.766,44 D
3.01.02.003.0003	2335	Higienização Lavanderia	161.155,82 D	7.669,18 D	168.825,00 D
3.01.02.004		CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	10.313.518,25 D	357.129,89 D	10.670.648,14 D
3.01.02.004.0001	2338	Energia Elétrica	8.849.421,84 D	348.326,75 D	9.197.748,59 D
3.01.02.004.0002	2339	Lenha p/ Caldeira	1.196.122,50 D	0,00	1.196.122,50 D
3.01.02.004.0003	2340	Combustível e Lubrificantes	267.973,91 D	8.803,14 D	276.777,05 D
3.01.02.005		OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	9.873.307,07 D	197.091,67 D	10.070.398,74 D
3.01.02.005.0001	2344	Uniformes	139.699,70 D	12.415,57 D	152.115,27 D
3.01.02.005.0002	2345	Equipamentos de Segurança - EPI	477.458,02 D	27.100,60 D	504.558,62 D
3.01.02.005.0003	2346	Equipamentos de Trabalho	172.779,66 D	7.062,08 D	179.841,74 D
3.01.02.005.0004	2347	Material de Expediente Indústria	42.541,01 D	1.831,17 D	44.372,18 D
3.01.02.005.0005	2348	Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	1.014.938,72 D	20.295,01 D	1.035.233,73 D
3.01.02.005.0006	2349	Análises SIF	580,16 D	0,00	580,16 D
3.01.02.005.0007	2350	Análises de Garantia de Qualidade	252.978,04 D	5.833,08 D	258.811,12 D
3.01.02.005.0009	2352	Cursos e Treinamentos - Indústria	7.028,55 D	0,00	7.028,55 D
3.01.02.005.0010	2353	Aluguel Predio Industrial	4.450.600,00 D	0,00	4.450.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355	Manut. Veículos Produção (Trator, Moto..	43.302,78 D	860,00 D	44.162,78 D
3.01.02.005.0015	2358	Serviços Técnicos - Produção	433.623,00 D	80.000,00 D	513.623,00 D
3.01.02.005.0017	2360	Frete / Carretos	2.319.080,69 D	16.272,26 D	2.335.352,95 D
3.01.02.005.0018	2361	Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364	Diárias C/ Serviços Prestados	107.040,43 D	2.049,57 D	109.090,00 D
3.01.02.005.0022	2365	Custos C/ Refeitórios De Produção	173.154,65 D	4.642,17 C	168.512,48 D
3.01.02.005.0023	2341	Limpeza e Conservação - Indústria	238.438,68 D	28.014,50 D	266.453,18 D
3.01.03		DESPESAS COMERCIAIS	13.788.713,14 D	181,45 D	13.788.894,59 D
3.01.03.001		DESPESAS COM VENDAS	13.788.713,14 D	181,45 D	13.788.894,59 D
3.01.03.001.0001	2369	Comissões s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370	Viagens e Hospedagens - Vendas	99.288,81 D	181,45 D	99.470,26 D
3.01.03.001.0003	2371	Bonificações e Brindes - Saídas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373	Frete S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377	Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0014	2382	Outras Despesas C/ Exportação	404.405,90 D	0,00	404.405,90 D
3.01.03.001.0016	2366	Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastreia	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Dezembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.820.573,67 D	727.352,68 D	44.547.926,35 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	5.346.973,75 D	239.290,12 D	5.586.263,87 D
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.841.872,52 D	59.912,33 D	1.901.784,85 D
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	20.567,64 D	960,72 D	21.528,36 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	33.361,24 D	2.247,70 D	35.608,94 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	883.105,26 D	26.141,75 D	909.247,01 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	240.107,66 D	6.468,84 D	246.576,50 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	34.101,93 D	2.534,95 D	36.636,88 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	26.755,20 D	3.002,39 D	29.757,59 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	1.480.181,61 D	116.313,17 D	1.596.494,78 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	143.336,60 D	9.824,29 D	153.160,89 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	160,04 D	1.172,11 D	1.332,15 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	292.196,92 D	6.737,57 D	298.934,49 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	45.506,18 D	2.551,01 D	48.057,19 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	26.998,74 D	79,99 D	27.078,73 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	68.651,80 D	600,00 D	69.251,80 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	172.485,66 D	0,00	172.485,66 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	37.584,75 D	743,30 D	38.328,05 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	752.201,60 D	19.081,25 D	771.282,85 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	251.252,64 D	3.245,57 D	254.498,21 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	19.905,55 D	2.796,89 C	17.108,66 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	70.030,68 D	852,94 D	70.883,62 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	342.161,73 D	14.449,71 D	356.611,44 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	15.373,67 D	705,76 D	16.079,43 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	53.477,33 D	2.624,16 D	56.101,49 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	7.051.527,63 D	183.995,59 D	7.235.523,22 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	3.364,63 D	8,16 D	3.372,79 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.184,00 D	0,00	4.184,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutenção De Veiculos - ADM	44.177,43 D	10.598,00 D	54.775,43 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	47.705,73 D	1.129,93 D	48.835,66 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	39.061,47 D	423,00 D	39.484,47 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.645,59 D	0,00	3.645,59 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	53.063,10 D	2.237,90 D	55.301,00 D
3.01.04.003.0010	2425	Lanches Refeições	1.797,42 D	93,29 D	1.890,71 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	32.949,45 D	0,00	32.949,45 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	418.248,33 D	2.612,35 D	420.860,68 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensilios	40.926,34 D	104,54 D	41.030,88 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	20.333,21 D	874,50 D	21.207,71 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	32.452,64 D	1.052,08 D	33.504,72 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	1.366,00 D	150,00 D	1.516,00 D
3.01.04.003.0021	2436	Manutenção De Maquinas E Equip. - ADM	96,00 D	0,00	96,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	4.253,16 D	0,00	4.253,16 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	2.456.056,87 D	161.594,84 D	2.617.651,71 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	27.976,31 D	0,00	27.976,31 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	26.827,29 D	0,00	26.827,29 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	78.891,00 D	3.117,00 D	82.008,00 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	3.713.999,76 D	0,00	3.713.999,76 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	3.831.926,80 D	178.801,69 D	4.010.728,49 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	2.375.936,76 D	60.000,00 D	2.435.936,76 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	466.046,43 D	20.000,00 D	486.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	925.892,55 D	98.341,69 D	1.024.234,24 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	25.780,74 D	0,00	25.780,74 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	1.384,00 D	460,00 D	1.844,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	36.886,32 D	0,00	36.886,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	710.303,00 D	10.784,56 D	721.087,56 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.670,19 D	0,00	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	537.552,44 D	6.336,20 D	543.888,64 D
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	28.730,37 D	2.648,36 D	31.378,73 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	6.186,86 D	0,00	6.186,86 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
Filial: <Todas>
Referência: Dezembro de 2024

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	120.367,25 D	1.800,00 D	122.167,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.813.319,12 D	16.061,55 D	9.829.380,67 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	344.956,67 D	16.061,55 D	361.018,22 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancárias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	15.885.612,81 D	61.162,49 D	15.946.775,30 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	4.122,96 D	0,00	4.122,96 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	84.240,51 D	0,00	84.240,51 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	0,00	11.573,31 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	328.337,05 D	28.452,56 D	356.789,61 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	15.441.485,67 D	29.947,83 D	15.471.433,50 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	15.019,80 D	2.762,10 D	17.781,90 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	428.708,96 D	18.175,43 D	446.884,39 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	17.238,04 D	749,48 D	17.987,52 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	250.636,75 D	10.897,25 D	261.534,00 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	34.215,03 D	1.487,61 D	35.702,64 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	123.938,95 D	4.924,56 D	128.863,51 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciações de Instalações	1.158,51 D	50,37 D	1.208,88 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	1.521,68 D	66,16 D	1.587,84 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	364.006.813,00 C	50.300.350,48 C	414.307.163,48 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	364.006.813,00 C	50.300.350,48 C	414.307.163,48 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	363.909.111,52 C	50.300.358,39 C	414.209.469,91 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	316.037.818,97 C	43.398.380,07 C	359.436.199,04 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	294.115.604,40 C	38.084.388,23 C	332.199.992,63 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	21.922.214,57 C	5.313.991,84 C	27.236.206,41 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	75.868.624,74 C	6.901.978,32 C	82.770.603,06 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	75.868.624,74 C	6.901.978,32 C	82.770.603,06 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.332,19 D	0,00	27.997.332,19 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.815,22 D	0,00	3.196.815,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.405,80 D	0,00	9.315.405,80 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	113.398,80 C	0,17 C	113.398,97 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	113.398,80 C	0,17 C	113.398,97 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	36.021,46 C	0,00	36.021,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	77.377,34 C	0,17 C	77.377,51 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.697,32 D	8,08 D	15.705,40 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.627,66 C	8,08 D	3.619,58 C
4.01.03.001.0001	2536	Bonificação E Brindes - Entradas	2.784,41 C	0,00	2.784,41 C
4.01.03.001.0003	2538	Vendas De Recicláveis	439,56 C	8,08 D	431,48 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
5		APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C



Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001.0001	2554 Resultado do Exercício	8.822.979,04 C	0,00	8.822.979,04 C
5.01.01.001.0010	3205 Resultado do Exercício - Filial PVH	337.891,81 C	0,00	337.891,81 C



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Janeiro de 2025

Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	501.527.252,10 D	49.339.063,32 D	550.866.315,42 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	351.091.975,66 D	49.330.818,61 D	400.422.794,27 D
1.01.01	DISPONÍVEL	39.369.206,74 C	5.837.707,06 C	45.206.913,80 C
1.01.01.001	CAIXA	11.477.419,69 C	0,00	11.477.419,69 C
1.01.01.001.0001	2004 Caixa Geral	2.972.947,63 D	0,00	2.972.947,63 D
1.01.01.001.0002	3001 Caixa - Filial PVH	256.689,44 D	0,00	256.689,44 D
1.01.01.001.0003	3213 Caixa Compensação	14.707.056,76 C	0,00	14.707.056,76 C
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.077.467,26 C	5.837.707,06 C	33.915.174,32 C
1.01.01.002.0001	2006 Banco do Brasil - CC 75610-0	1.015.960,43 D	0,00	1.015.960,43 D
1.01.01.002.0002	2007 Banco Bradesco	1.307.463,76 D	0,00	1.307.463,76 D
1.01.01.002.0003	2008 Caixa Economica Federal	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.01.01.002.0005	2015 Credisis	1.279.898,10 D	0,00	1.279.898,10 D
1.01.01.002.0007	2613 SICOOB - CC 130.439-9	91.826,90 D	0,00	91.826,90 D
1.01.01.002.0008	2637 Banco Daycoval	161.305,66 D	0,00	161.305,66 D
1.01.01.002.0009	2639 Money Plus Smepp Ltda	528.629,97 D	0,00	528.629,97 D
1.01.01.002.0022	3214 Banco Rendimento S/A	99.898,67 D	0,00	99.898,67 D
1.01.01.002.0023	3217 Caixa Economica Federal - Conta Judicial	6.136.893,40 D	0,00	6.136.893,40 D
1.01.01.002.0024	3219 CREDISIS - RMGF	87.067,65 C	0,00	87.067,65 C
1.01.01.002.0025	3220 BANCO DIGITAL QI SCD	38.622.276,50 C	5.837.707,06 C	44.459.983,56 C
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.680,21 D	0,00	185.680,21 D
1.01.01.003.0001	2013 Aplicação - Banco do Brasil	235.451,69 C	0,00	235.451,69 C
1.01.01.003.0002	2014 Aplicação - Banco Bradesco	13.260,40 D	0,00	13.260,40 D
1.01.01.003.0004	2016 Aplicação Banco Santander	275.583,07 D	0,00	275.583,07 D
1.01.01.003.0006	2614 Aplicação Sicoob	10.700,00 D	0,00	10.700,00 D
1.01.01.003.0007	2626 Aplicação Banco Daycoval	95.212,27 D	0,00	95.212,27 D
1.01.01.003.0020	3003 Aplicação Banco Santander - Filial	26.305,16 D	0,00	26.305,16 D
1.01.01.003.0021	3208 Aplicação Credisis Filial	71,00 D	0,00	71,00 D
1.01.02	CLIENTES	260.473.924,47 D	56.019.445,00 D	316.493.369,47 D
1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	260.473.924,47 D	56.019.445,00 D	316.493.369,47 D
1.01.02.001.0001	2019 Clientes A Receber - No Pais	207.633.801,19 D	56.019.445,00 D	263.653.246,19 D
1.01.02.001.0002	2020 Clientes A Receber - No Exterior	43.936.354,44 D	0,00	43.936.354,44 D
1.01.02.001.0005	3004 Clientes A Receber - Filial PVH	24.776,74 C	0,00	24.776,74 C
1.01.02.001.0006	3223 Serviço de industrialização - BMG	8.928.545,58 D	0,00	8.928.545,58 D
1.01.03	OUTROS CRÉDITOS	59.437.665,52 D	845.277,02 C	58.592.388,50 D
1.01.03.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.001.0001	2028 Cheques Devolvidos A Receber	97.731,67 D	0,00	97.731,67 D
1.01.03.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.777.108,78 D	23.729,67 D	37.800.838,45 D
1.01.03.002.0001	2031 Adiantamentos A Fornecedores	19.028.559,58 D	23.729,67 D	19.052.289,25 D
1.01.03.002.0002	2574 Adiantamentos A Terceiros	6.736.090,09 D	0,00	6.736.090,09 D
1.01.03.002.0003	2617 Adiantamento a Produtor Rural	12.012.459,11 D	0,00	12.012.459,11 D
1.01.03.003	ADIANTAMENTO A SÓCIO	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.003.0001	2038 Antecipação a Socios	6.570.153,58 D	0,00	6.570.153,58 D
1.01.03.004	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	718.680,50 D	5.000,00 D	723.680,50 D
1.01.03.004.0001	2033 Adiantamento De Salários	21.066,94 C	5.000,00 D	16.066,94 C
1.01.03.004.0002	2034 Adiantamento De 13º Salário	686.364,17 D	0,00	686.364,17 D
1.01.03.004.0003	2035 Adiantamento De Férias	48.004,27 D	0,00	48.004,27 D
1.01.03.004.0010	3007 Adiantamento De Salários - Filial PVH	5.379,00 D	0,00	5.379,00 D
1.01.03.007	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	14.273.990,99 D	874.006,69 C	13.399.984,30 D
1.01.03.007.0004	2047 ICMS a Recuperar	1.223.550,17 D	142,10 D	1.223.692,27 D
1.01.03.007.0005	2048 PIS a Recuperar	1.058.949,34 D	9.912,07 D	1.068.861,41 D
1.01.03.007.0006	2049 COFINS à Recuperar	2.934.921,48 D	45.655,55 D	2.980.577,03 D
1.01.03.007.0011	2595 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2019	1.196.414,18 D	2,00 C	1.196.412,18 D
1.01.03.007.0012	2596 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2019	2.322.164,00 D	0,00	2.322.164,00 D
1.01.03.007.0013	2597 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2019	1.824.312,61 D	0,00	1.824.312,61 D
1.01.03.007.0014	2600 Pis / Confin PERDCOMP 1º TR2020	1.822.076,09 D	0,00	1.822.076,09 D
1.01.03.007.0015	2601 Pis / Confin PERDCOMP 2º TR2020	2.469.234,32 D	0,00	2.469.234,32 D
1.01.03.007.0016	2606 Pis / Confin PERDCOMP 3º TR2020	2.461.535,93 D	0,00	2.461.535,93 D
1.01.03.007.0017	2615 Pis / Confin PERDCOMP 4º TR2020	1.722.363,11 D	0,00	1.722.363,11 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNm4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRek1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543687800000114041523>

Número do documento: 25033118543687800000114041523

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Janeiro de 2025

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.01.03.007.0018	2622	Pis / Confin PERDCOMP 1°TR 2021	389.671,88 D	0,00	389.671,88 D
1.01.03.007.0019	2628	Pis / Confin PERDCOMP 2° TR 2021	1.615.349,94 D	0,00	1.615.349,94 D
1.01.03.007.0020	2641	Pis / Confin PERDCOMP 3° TR 2021	1.966.077,50 D	0,00	1.966.077,50 D
1.01.03.007.0021	2642	Pis / Confin PERDCOMP 4° TR 2021	1.798.192,12 D	0,00	1.798.192,12 D
1.01.03.007.0022	3218	Créditos à Recuperar	10.190.199,32 C	0,00	10.190.199,32 C
1.01.03.007.0023	3228	PIS/COFINS - PERDCOMP/2023	328.929,62 C	929.714,41 C	1.258.644,03 C
1.01.03.007.0024	3227	PIS/COFINS - PERDCOMP 2022	32.684,50 C	0,00	32.684,50 C
1.01.03.007.0033	3016	ICMS a Recuperar- Filial PVH	20.991,76 D	0,00	20.991,76 D
1.01.04		ESTOQUES	70.549.592,41 D	5.642,31 C	70.543.950,10 D
1.01.04.001		ESTOQUES - MATERIA PRIMA	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.001.0001	2056	Bovino P/ Abate	59.230.459,47 D	0,00	59.230.459,47 D
1.01.04.002		ESTOQUES - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	9.226.766,04 D	0,00	9.226.766,04 D
1.01.04.002.01		Produtos Acabados - Comestíveis	771.959,74 D	0,00	771.959,74 D
1.01.04.002.01.01	2057	Estoque Carnes C/ Osso	572.330,53 C	0,00	572.330,53 C
1.01.04.002.01.02	2058	Estoque Carnes S/ Osso	578.325,21 D	0,00	578.325,21 D
1.01.04.002.01.03	2059	Estoque Miudos Bovinos	765.965,06 D	0,00	765.965,06 D
1.01.04.002.02		Produtos Acabados - Não Comestíveis	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.002.02.01	2060	Estoque Subproduto Bovinos	8.454.806,30 D	0,00	8.454.806,30 D
1.01.04.003		ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	122.887,10 D	424,13 D	123.311,23 D
1.01.04.003.0001	2066	Estoque de Embalagens	337.463,18 C	0,00	337.463,18 C
1.01.04.003.0002	2067	Estoque de Insumos	460.350,28 D	424,13 D	460.774,41 D
1.01.04.004		MERCADORIA P/ REVENDA	6.545.559,84 D	0,00	6.545.559,84 D
1.01.04.004.002	2608	Estoque Filial	14.165,95 D	0,00	14.165,95 D
1.01.04.004.003	3023	Estoque Revenda - Filial - PVH	0,85 D	0,00	0,85 D
1.01.04.004.004	2623	Transferen de Mercadoria Matriz e filial	6.531.393,04 D	0,00	6.531.393,04 D
1.01.04.005		ESTOQUES - ALMOXARIFADO	4.581.348,08 C	6.066,44 C	4.587.414,52 C
1.01.04.005.0001	2072	Estoque de Material De Uso E Consumo	3.116.304,77 C	30.231,44 D	3.086.073,33 C
1.01.04.005.0002	2073	Estoque Uniformes /Equip. de Segurança	1.449.137,22 C	33.029,73 C	1.482.166,95 C
1.01.04.005.0003	2074	Estoque Equipamentos De Trabalho	15.906,09 C	3.268,15 C	19.174,24 C
1.01.04.007		ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.01.04.007.0004	2083	Remessa P/ Conserto	5.268,04 D	0,00	5.268,04 D
1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	31.922.808,20 D	8.244,71 D	31.931.052,91 D
1.02.01		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.807.640,47 D	0,00	6.807.640,47 D
1.02.01.002		EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.002.0001	2102	Emprestimos De Socios A Receber	6.034.584,03 D	0,00	6.034.584,03 D
1.02.01.004		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.445,45 D	0,00	200.445,45 D
1.02.01.004.0001	2631	Título de Capitalização Bradesco	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
1.02.01.004.0002	2634	Título de Capitalização Brasil	100.445,45 D	0,00	100.445,45 D
1.02.01.005		DEPOSITOS JUDICIAIS	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.01.005.0001	2556	Bloqueio Judicial	572.610,99 D	0,00	572.610,99 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	49.433,60 D	0,00	49.433,60 D
1.02.02.002		CONSORCIOS	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.002.001	2590	Consórcio Banco do Brasil	30.366,60 D	0,00	30.366,60 D
1.02.02.003		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	19.067,00 D	0,00	19.067,00 D
1.02.02.003.0001	2620	Capital Credisis	17.067,00 D	0,00	17.067,00 D
1.02.02.003.0002	3207	Capital Credisis Filial PVH	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
1.02.03		IMOBILIZADO	25.062.095,31 D	8.310,87 D	25.070.406,18 D
1.02.03.001		IMOVEIS	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.001.0003	2618	Benfeitoria Imoveis de Terceiro	22.270.405,04 D	0,00	22.270.405,04 D
1.02.03.002		EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	343.028,56 D	0,00	343.028,56 D
1.02.03.002.0001	2116	Computadores E Perifericos	341.689,30 D	0,00	341.689,30 D
1.02.03.002.0010	3025	Computadores E Perifericos - Filial PVH	1.339,26 D	0,00	1.339,26 D
1.02.03.003		MOVEIS E UTENSILIOS	130.897,19 D	1.780,00 D	132.677,19 D
1.02.03.003.0001	2118	Moveis E Utensilios	128.060,52 D	1.780,00 D	129.840,52 D
1.02.03.003.0010	3026	Moveis E Utensilios - Filial PVH	2.836,67 D	0,00	2.836,67 D
1.02.03.004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.932.666,65 D	24.639,90 D	1.957.306,55 D
1.02.03.004.0001	2120	Maquinas E Equipamentos	1.924.764,52 D	24.639,90 D	1.949.404,42 D
1.02.03.004.0010	3027	Maquinas E Equipamentos- Filial PVH	7.902,13 D	0,00	7.902,13 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Janeiro de 2025

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.005		VEICULOS	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.005.0001	2122	Veiculos	1.378.512,91 D	0,00	1.378.512,91 D
1.02.03.006		INSTALAÇÕES	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.006.0001	2124	Instalações	6.044,00 D	0,00	6.044,00 D
1.02.03.010		(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	999.459,04 C	18.109,03 C	1.017.568,07 C
1.02.03.010.0002	2129	(-) Depreciações Comput. E Perifericos	268.880,02 C	4.924,32 C	273.804,34 C
1.02.03.010.0003	2130	(-) Depreciações Veículos	89.957,04 C	1.487,61 C	91.444,65 C
1.02.03.010.0004	2131	(-) Depreciações Moveis E Utensilios	38.473,25 C	749,48 C	39.222,73 C
1.02.03.010.0005	2132	(-) Depreciações E Maq. E Equipamentos	600.234,67 C	10.897,25 C	611.131,92 C
1.02.03.010.0006	2133	(-) Depreciações Instalações	1.914,06 C	50,37 C	1.964,43 C
1.02.04		INTANGIVEL	3.638,82 D	66,16 C	3.572,66 D
1.02.04.002		LICENÇA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.002.0001	2137	Licença E Uso De Software	7.939,22 D	0,00	7.939,22 D
1.02.04.003		(-) DEPRECIAÇÕES /AMORT./EXAUST. ACUML	4.300,40 C	66,16 C	4.366,56 C
1.02.04.003.0001	2139	(-) Amortização De Software	4.300,40 C	66,16 C	4.366,56 C
1.09		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÕES	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001		ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 D	0,00	118.512.468,24 D
1.09.01.001.0002	2144	Remessa Produtos P/ Industrial. - BMG	118.259.687,05 D	0,00	118.259.687,05 D
1.09.01.001.0008	2150	Remessa Em Comodato	252.781,19 D	0,00	252.781,19 D
2		PASSIVO	295.392.924,55 C	3.106.623,76 D	292.286.300,79 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	244.351.275,05 C	3.106.623,76 D	241.244.651,29 C
2.01.01		FORNECEDORES	137.811.001,87 C	3.337.946,33 D	134.473.055,54 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	137.811.001,87 C	3.337.946,33 D	134.473.055,54 C
2.01.01.001.0001	2157	Fornecedores - Gado Bovino	80.275.286,10 C	3.057.550,35 D	77.217.735,75 C
2.01.01.001.0002	2158	Fornecedores - No Pais	44.642.526,18 C	280.395,98 D	44.362.130,20 C
2.01.01.001.0004	2273	Ted/Doc Devolvido	6.140.493,24 C	0,00	6.140.493,24 C
2.01.01.001.0010	3036	Fornecedores - Filial PVH	6.752.696,35 C	0,00	6.752.696,35 C
2.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.008.473,48 C	0,00	43.008.473,48 C
2.01.02.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCÁRIOS	6.143.718,14 C	0,00	6.143.718,14 C
2.01.02.001.0001	2162	Empréstimo Banco Bradesco	4.163.158,14 C	0,00	4.163.158,14 C
2.01.02.001.0003	2633	Empréstimo Banco do Brasil	1.980.560,00 C	0,00	1.980.560,00 C
2.01.02.002		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.002.0001	2164	Empréstimos De Terceiros	36.160.296,42 C	0,00	36.160.296,42 C
2.01.02.003		DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	704.458,92 C	0,00	704.458,92 C
2.01.02.003.0001	2167	Duplicatas Descontadas	837.827,34 C	0,00	837.827,34 C
2.01.02.003.0002	2625	Duplicatas Descontadas Ex	133.368,42 D	0,00	133.368,42 D
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	25.462.926,41 C	11.901,70 D	25.451.024,71 C
2.01.03.001		IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	11.177.372,73 C	24.497,32 C	11.201.870,05 C
2.01.03.001.0001	2170	PIS a Recolher	1.303.181,13 C	0,00	1.303.181,13 C
2.01.03.001.0002	2171	COFINS a Recolher	6.002.527,85 C	0,00	6.002.527,85 C
2.01.03.001.0005	2174	IRRF Retido A Recolher	55.473,14 C	981,58 C	56.454,72 C
2.01.03.001.0006	2175	CRF(Pis/Cofins/Csll) Ret.A Rec. Cod 5952	159.689,70 C	3.154,95 C	162.844,65 C
2.01.03.001.0007	2176	IRRF S/ Salários a Recolher	484.572,08 C	17.974,39 C	502.546,47 C
2.01.03.001.0008	2177	Funrural A Recolher	3.054.509,93 C	0,00	3.054.509,93 C
2.01.03.001.0009	2178	INSS Retido S/ Serviços A Recolher	9.053,73 C	993,72 C	10.047,45 C
2.01.03.001.0010	2179	IRRF Retido S/ Serviços P.F. Cod 0588	121.788,94 C	1.392,68 C	123.181,62 C
2.01.03.001.0024	3045	IRRF Retido A Recolher- Filial PVH	35.505,34 D	0,00	35.505,34 D
2.01.03.001.0026	3047	IRRF S/ Salários a Recolher - Filial PVH	22.081,57 C	0,00	22.081,57 C
2.01.03.002		IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS	14.242.252,45 C	11.047,67 C	14.253.300,12 C
2.01.03.002.0001	2181	ICMS a Recolher	14.084.056,91 C	0,00	14.084.056,91 C
2.01.03.002.0002	2182	FITHA a Recolher	569.761,81 D	0,00	569.761,81 D
2.01.03.002.0003	2183	FESA a Recolher	28.000,00 D	0,00	28.000,00 D
2.01.03.002.0004	2184	ICMS Diferencial De Aliquota A Recolher	272.926,80 C	11.655,44 C	284.582,24 C
2.01.03.002.0005	2185	ICMS Substituição Tributária A Recolher	483.073,06 C	607,77 D	482.465,29 C



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.002.0010	3051	ICMS a Recolher - Filial PVH	31,49 D	0,00	31,49 D
2.01.03.002.0012	3053	ICMS Subst.Tributária Rec. - Filial PVH	11,02 D	0,00	11,02 D
2.01.03.003		IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	43.301,23 C	47.446,69 D	4.145,46 D
2.01.03.003.0001	2187	ISS Imposto S/ Serviços A Recolher	43.301,23 C	47.446,69 D	4.145,46 D
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.767.071,12 C	34.568,32 C	20.801.639,44 C
2.01.04.001		OBRIGAÇAOES C/ PESSOAL	8.411.751,90 C	44.931,16 C	8.456.683,06 C
2.01.04.001.0001	2190	Salarios E Ordenados A Pagar	9.457.031,80 C	40.562,94 C	9.497.594,74 C
2.01.04.001.0002	2191	13º Salarios A Pagar	1.567.604,29 D	933,31 D	1.568.537,60 D
2.01.04.001.0003	2192	Ferías A Pagar	124.584,66 C	4.149,11 D	120.435,55 C
2.01.04.001.0004	2193	Rescisoes A Pagar	316.971,12 C	9.371,13 C	326.342,25 C
2.01.04.001.0005	2194	Pensao Alimenticia A Pagar	937,35 C	79,51 C	1.016,86 C
2.01.04.001.0010	3055	Salarios e Ordenados Pagar - Filial PVH	85.023,45 C	0,00	85.023,45 C
2.01.04.001.0011	3056	13º Salarios A Pagar - Filial PVH	4.584,58 D	0,00	4.584,58 D
2.01.04.001.0013	3058	Rescisoes A Pagar - Filial PVH	607,61 D	0,00	607,61 D
2.01.04.002		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.355.319,22 C	10.362,84 D	12.344.956,38 C
2.01.04.002.0001	2198	INSS a Recolher	12.237.571,85 C	430.013,19 C	12.667.585,04 C
2.01.04.002.0002	2199	FGTS a Recolher	1.379.279,20 C	440.592,59 D	938.686,61 C
2.01.04.002.0004	2201	Contribuição Sindical A Recolher	36.828,54 C	216,56 C	37.045,10 C
2.01.04.002.0010	3063	INSS a Recolher - Filial PVH	1.296.829,24 D	0,00	1.296.829,24 D
2.01.04.002.0011	3064	FGTS a Recolher - Filial PVH	11.210,37 C	0,00	11.210,37 C
2.01.04.002.0012	3065	Multas Rescisórias Recolher - Filial PVH	12.741,50 D	0,00	12.741,50 D
2.01.05		PROVISÕES TRABALHISTAS	6.155.161,78 C	208.655,95 C	6.363.817,73 C
2.01.05.001		PROVISÕES TRABALHISTAS	6.155.161,78 C	208.655,95 C	6.363.817,73 C
2.01.05.001.0001	2205	Provisao 13º Salarios	2.750.664,92 C	90.223,18 C	2.840.888,10 C
2.01.05.001.0002	2206	Provisao FGTS S/ 13º Salarios	125.004,04 C	7.109,35 C	132.113,39 C
2.01.05.001.0003	2207	Provisão INSS s/ 13º Salarios	772.080,61 C	25.360,91 C	797.441,52 C
2.01.05.001.0004	2208	Provisao de Férias	1.928.358,68 C	67.069,88 C	1.995.428,56 C
2.01.05.001.0005	2575	Provisão de FGTS s/ Férias	117.716,65 C	3.967,80 C	121.684,45 C
2.01.05.001.0006	2576	Provisão INSS s/ Férias	417.250,42 C	14.924,83 C	432.175,25 C
2.01.05.001.0010	3066	Provisao 13º Salarios - Filial PVH	17.658,30 C	0,00	17.658,30 C
2.01.05.001.0011	3067	Provisao FGTS S/13º Salarios - Filial PV	354,06 C	0,00	354,06 C
2.01.05.001.0012	3068	Provisão INSS s/13º Salarios - Filial PV	1.274,54 C	0,00	1.274,54 C
2.01.05.001.0013	3069	Provisao de Férias - Filial PVH	18.425,99 C	0,00	18.425,99 C
2.01.05.001.0014	3070	Provisão de FGTS s/ Férias - Filial PVH	1.385,55 C	0,00	1.385,55 C
2.01.05.001.0015	3071	Provisão INSS s/ Férias - Filial PVH	4.988,02 C	0,00	4.988,02 C
2.01.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.146.640,39 C	0,00	11.146.640,39 C
2.01.06.001		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.502.782,41 C	0,00	5.502.782,41 C
2.01.06.001.0001	2211	Adiantamentos de Cliente	5.208.610,85 C	0,00	5.208.610,85 C
2.01.06.001.0002	3224	Adiantamento P/ industrialização - BMG	294.171,56 C	0,00	294.171,56 C
2.01.06.002		CONTAS A PAGAR	203.779,16 D	0,00	203.779,16 D
2.01.06.002.0004	2216	Outras Contas A Pagar	503.779,16 D	0,00	503.779,16 D
2.01.06.002.0005	3225	Aluguel Predio Industrial a Pagar	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C
2.01.06.003		CHEQUES A COMPENSAR	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.01.06.003.0001	2218	Cheques A Compensar	5.847.637,14 C	0,00	5.847.637,14 C
2.02		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01		PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.350.604,17 C	0,00	3.350.604,17 C
2.02.01.006		PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.006.0001	3221	Parcelamento INSS e FUNRURAL	2.081.115,89 C	0,00	2.081.115,89 C
2.02.01.007		A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.269.488,28 C	0,00	1.269.488,28 C
2.02.01.007.0001	2573	Autos Infração - SEFIN - RO	355.572,38 C	0,00	355.572,38 C
2.02.01.007.0002	3216	Parcelamento ICMS	913.915,90 C	0,00	913.915,90 C
2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	70.821.422,91 D	0,00	70.821.422,91 D
2.03.01		CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00 C	0,00	6.138.650,00 C
2.03.01.001		CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.001.0001	2240	Capital Social	30.000.000,00 C	0,00	30.000.000,00 C
2.03.01.002		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D



Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.002.0001	2242	Capital A Integralizar	23.861.350,00 D	0,00	23.861.350,00 D
2.03.02		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001		RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.02.001.0006	2250	Reservas De Incentivos Fiscais	83.128.664,43 C	0,00	83.128.664,43 C
2.03.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	158.337.054,86 D	0,00	158.337.054,86 D
2.03.03.001.0001	2253	Lucros Acumulados	4.381.079,70 C	0,00	4.381.079,70 C
2.03.03.001.0002	2254	(-) Prejuizos Acumulados	179.674.805,42 D	0,00	179.674.805,42 D
2.03.03.001.0003	3075	Lucros Acumulados - Filial PVH	16.956.670,86 C	0,00	16.956.670,86 C
2.03.04		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.03.04.001.0001	2257	Ajustes De Exercicios Anteriores	1.751.682,48 D	0,00	1.751.682,48 D
2.09		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	118.512.468,24 C	0,00	118.512.468,24 C
2.09.01.001.0002	2263	Remessa Produtos Industrializados - BMG	118.259.687,05 C	0,00	118.259.687,05 C
2.09.01.001.0008	2269	Remessa Em Comodato	252.781,19 C	0,00	252.781,19 C
3		RESULTADO - CUSTOS E DEPESAS	217.582.997,36 D	3.574.671,54 D	221.157.668,90 D
3.01		RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	217.582.997,36 D	3.574.671,54 D	221.157.668,90 D
3.01.01		CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	132.773.007,18 D	1.809.317,99 D	134.582.325,17 D
3.01.01.001		CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	97.485.120,46 D	3,70 D	97.485.124,16 D
3.01.01.001.0001	2279	C.P.V (Compra de Gado p/ Abate)	94.058.943,67 D	0,00	94.058.943,67 D
3.01.01.001.0002	2583	Etiquetas	241.363,37 D	0,00	241.363,37 D
3.01.01.001.0003	2584	Embalagens	2.173.037,80 D	3,70 D	2.173.041,50 D
3.01.01.001.0004	2585	Fita de Arquear	26.485,10 D	0,00	26.485,10 D
3.01.01.001.0005	2586	Película Forro de Carreta	13.045,40 D	0,00	13.045,40 D
3.01.01.001.0006	2587	Lacre	676,11 D	0,00	676,11 D
3.01.01.001.0007	2588	Embalagem p/Carcaça (camisinha) - C/Osso	26.393,75 D	0,00	26.393,75 D
3.01.01.001.0009	2362	Paletes - Caixaria	134.260,08 D	0,00	134.260,08 D
3.01.01.001.0010	2593	(-) ICMS s/ Devoluções de Vendas	639.264,11 C	0,00	639.264,11 C
3.01.01.001.0011	2592	Perdas de Estoque (CPV)	1.450.179,29 D	0,00	1.450.179,29 D
3.01.01.003		CUSTOS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA	1.700.170,65 D	5.844,00 D	1.706.014,65 D
3.01.01.003.0002	2545	Manutenção e Serviç Caminhões Boiadeiros	631.010,12 D	0,00	631.010,12 D
3.01.01.003.0003	2546	Combustíveis e Lubrif. Caminh.Boiadeiros	842.500,38 D	0,00	842.500,38 D
3.01.01.003.0004	2547	Lavagem Caminhões Boiadeiros	106.005,59 D	5.844,00 D	111.849,59 D
3.01.01.003.0005	2560	Escritório Compra Gado	429,99 D	0,00	429,99 D
3.01.01.003.0007	2561	Comissão s/Compra de Gado	120.224,57 D	0,00	120.224,57 D
3.01.01.004		CUSTOS C/ PESSOAL	28.145.723,96 D	1.508.912,94 D	29.654.636,90 D
3.01.01.004.0001	2285	Salarios e Ordenados	13.416.188,92 D	707.193,37 D	14.123.382,29 D
3.01.01.004.0002	2286	Adicional Noturno	41.511,71 D	2.071,24 D	43.582,95 D
3.01.01.004.0005	2289	Férias	136.910,68 D	13.973,41 D	150.884,09 D
3.01.01.004.0006	2290	INSS	5.993.911,99 D	289.347,31 D	6.283.259,30 D
3.01.01.004.0007	2291	FGTS	1.691.660,46 D	81.634,11 D	1.773.294,57 D
3.01.01.004.0008	2292	Indenizações e Aviso Previo	93.386,45 C	3.597,07 C	96.983,52 C
3.01.01.004.0009	2293	Assistencia Medica e Social	13.506,30 D	45,00 C	13.461,30 D
3.01.01.004.0011	2295	Vale Alimentação/Cesta Básica	280.377,21 D	0,00	280.377,21 D
3.01.01.004.0012	2296	Exames Admissionais e Demissionais	114.661,15 D	6.209,41 D	120.870,56 D
3.01.01.004.0013	2297	Hora Extra 50%	2.724.965,86 D	185.853,32 D	2.910.819,18 D
3.01.01.004.0014	2298	Hora Extra 100%	13.632,94 D	510,62 D	14.143,56 D
3.01.01.004.0015	2299	Multa 40% Rescisórias	109.246,21 D	2.236,03 D	111.482,24 D
3.01.01.004.0016	2300	Gratificação de Função	1.033.264,92 D	66.766,00 D	1.100.030,92 D
3.01.01.004.0017	2301	Adicional Insalubridade	2.024.543,63 D	110.837,69 D	2.135.381,32 D
3.01.01.004.0018	2302	Seguro de Vida	56.758,86 D	0,00	56.758,86 D
3.01.01.004.0019	2303	Auxilio Educação	23.598,11 D	371,31 D	23.969,42 D
3.01.01.004.0020	2304	Adicional de Periculosidade	107.013,94 D	4.590,99 D	111.604,93 D



Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.004.0021	2305 Ajuda de Custos	457.357,52 D	40.960,20 D	498.317,72 D
3.01.01.005	CUSTOS C/ PROVISÕES TRABALHISTAS	5.441.992,11 D	294.557,35 D	5.736.549,46 D
3.01.01.005.0001	2308 Provisão 13º Salários	1.761.631,01 D	84.337,78 D	1.845.968,79 D
3.01.01.005.0002	2309 Provisão FGTS s/ 13º Salários	107.797,34 D	6.655,16 D	114.452,50 D
3.01.01.005.0003	2310 Provisão INSS s/ 13º Salários	493.928,50 D	23.603,70 D	517.532,20 D
3.01.01.005.0004	2311 Provisão Férias	2.455.101,58 D	142.369,18 D	2.597.470,76 D
3.01.01.005.0005	2577 Provisão FGTS s/ Férias	137.938,94 D	8.138,80 D	146.077,74 D
3.01.01.005.0006	2578 Provisão INSS s/ Férias	485.594,74 D	29.452,73 D	515.047,47 D
3.01.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	25.742.332,46 D	951.509,73 D	26.693.842,19 D
3.01.02.001	CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO	3.048.485,14 D	204.726,23 D	3.253.211,37 D
3.01.02.001.0001	2314 Manutenção Elétrica Industrial	514.237,10 D	34.835,66 D	549.072,76 D
3.01.02.001.0002	2315 Manutenção Predio Industrial	140.336,82 D	685,33 D	141.022,15 D
3.01.02.001.0003	2316 Manutenção Equip. Informática Industrial	44.646,56 D	4.115,75 D	48.762,31 D
3.01.02.001.0004	2317 Manutenção De Maq. E Equip. Industriais	30.371,80 D	3.033,83 D	33.405,63 D
3.01.02.001.0005	2318 Manut. Reformas e Ampliações Industriais	166.089,46 D	4.526,26 D	170.615,72 D
3.01.02.001.0006	2319 Manutenção Mecânica Industrial	2.100.577,16 D	157.529,40 D	2.258.106,56 D
3.01.02.001.0007	2320 Manutenção Balanças Industrial	8.076,55 D	0,00	8.076,55 D
3.01.02.001.0008	2321 Calibração de Equipamentos Industriais	44.149,69 D	0,00	44.149,69 D
3.01.02.002	CUSTOS C/ TRATAMENTOS QUÍMICOS PRODUÇÃO	826.624,90 D	51.140,14 D	877.765,04 D
3.01.02.002.0001	2323 Tratamento de Água	370.835,89 D	9.119,39 D	379.955,28 D
3.01.02.002.0002	2324 Tratamento de Caldeiras	106.944,91 D	1.656,05 D	108.600,96 D
3.01.02.002.0003	2325 Tratamento de Torre	104.466,04 D	3.290,70 D	107.756,74 D
3.01.02.002.0004	2326 Tratamento Fitossanitário Da Lagoa	3.177,00 D	0,00	3.177,00 D
3.01.02.002.0006	2328 Controle Pragas E Roedores	39.007,97 D	1.500,00 D	40.507,97 D
3.01.02.002.0007	2329 Tratamento De Miúdos	535,00 D	0,00	535,00 D
3.01.02.002.0008	2330 Amônia	199.388,63 D	35.574,00 D	234.962,63 D
3.01.02.002.0009	2331 Reagentes	2.269,46 D	0,00	2.269,46 D
3.01.02.003	CUSTOS C/ HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	1.126.175,54 D	54.375,38 D	1.180.550,92 D
3.01.02.003.0001	2333 Higieneização Industrial	937.584,10 D	41.209,61 D	978.793,71 D
3.01.02.003.0002	2334 Higieneização Carretilhas	19.766,44 D	1.050,90 D	20.817,34 D
3.01.02.003.0003	2335 Higieneização Lavanderia	168.825,00 D	12.114,87 D	180.939,87 D
3.01.02.004	CUSTOS C/ ENERGIA E COMB. P/ PRODUÇÃO	10.670.648,14 D	392.365,44 D	11.063.013,58 D
3.01.02.004.0001	2338 Energia Elétrica	9.197.748,59 D	365.634,46 D	9.563.383,05 D
3.01.02.004.0002	2339 Lenha p/ Caldeira	1.196.122,50 D	17.141,18 D	1.213.263,68 D
3.01.02.004.0003	2340 Combustível e Lubrificantes	276.777,05 D	9.589,80 D	286.366,85 D
3.01.02.005	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	10.070.398,74 D	248.902,54 D	10.319.301,28 D
3.01.02.005.0001	2344 Uniformes	152.115,27 D	15.989,84 D	168.105,11 D
3.01.02.005.0002	2345 Equipamentos de Segurança - EPI	504.558,62 D	39.259,38 D	543.818,00 D
3.01.02.005.0003	2346 Equipamentos de Trabalho	179.841,74 D	13.059,75 D	192.901,49 D
3.01.02.005.0004	2347 Material de Expediente Indústria	44.372,18 D	2.597,86 D	46.970,04 D
3.01.02.005.0005	2348 Materiais e Equipamento de Uso e Consumo	1.035.233,73 D	31.412,41 D	1.066.646,14 D
3.01.02.005.0006	2349 Análises SIF	580,16 D	0,00	580,16 D
3.01.02.005.0007	2350 Análises de Garantia de Qualidade	258.811,12 D	26.996,43 D	285.807,55 D
3.01.02.005.0009	2352 Cursos e Treinamentos - Indústria	7.028,55 D	159,84 D	7.188,39 D
3.01.02.005.0010	2353 Aluguel Predio Industrial	4.450.600,00 D	0,00	4.450.600,00 D
3.01.02.005.0012	2355 Manut. Veículos Produção (Trator, Moto..	44.162,78 D	2.455,00 D	46.617,78 D
3.01.02.005.0015	2358 Serviços Técnicos - Produção	513.623,00 D	27.752,00 D	541.375,00 D
3.01.02.005.0017	2360 Fretes / Carretos	2.335.352,95 D	84.367,93 D	2.419.720,88 D
3.01.02.005.0018	2361 Bens De Natureza Permanente	62,98 D	0,00	62,98 D
3.01.02.005.0021	2364 Diárias C/ Serviços Prestados	109.090,00 D	4.230,00 D	113.320,00 D
3.01.02.005.0022	2365 Custos C/ Refeitórios De Produção	168.512,48 D	4.916,13 C	163.596,35 D
3.01.02.005.0023	2341 Limpeza e Conservação - Indústria	266.453,18 D	5.538,23 D	271.991,41 D
3.01.03	DESPESAS COMERCIAIS	13.788.894,59 D	53,08 D	13.788.947,67 D
3.01.03.001	DESPESAS COM VENDAS	13.788.894,59 D	53,08 D	13.788.947,67 D
3.01.03.001.0001	2369 Comissões s/ Vendas	803.643,61 D	0,00	803.643,61 D
3.01.03.001.0002	2370 Viagens e Hospedagens - Vendas	99.470,26 D	0,00	99.470,26 D
3.01.03.001.0003	2371 Bonificações e Brindes - Saídas	2.401.079,85 D	0,00	2.401.079,85 D
3.01.03.001.0005	2373 Fretes S/ Vendas	10.064.997,37 D	0,00	10.064.997,37 D
3.01.03.001.0009	2377 Seguros S/ Frete C/ Vendas	2.147,60 D	0,00	2.147,60 D
3.01.03.001.0014	2382 Outras Despesas C/ Exportação	404.405,90 D	53,08 D	404.458,98 D
3.01.03.001.0016	2366 Ger. Risco Carga (Escolta, Monit.Rastreia	10.150,00 D	0,00	10.150,00 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Janeiro de 2025

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.03.001.0018	2629	Despesas Com Manut. Veiculos Entrega	3.000,00 D	0,00	3.000,00 D
3.01.04		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.547.926,35 D	813.790,74 D	45.361.717,09 D
3.01.04.001		DESPESAS C/ PESSOAL	5.586.263,87 D	218.966,83 D	5.805.230,70 D
3.01.04.001.0001	2386	Salarios E Ordenados - ADM	1.901.784,85 D	63.688,00 D	1.965.472,85 D
3.01.04.001.0002	2387	Adicional Noturno - ADM	21.528,36 D	1.042,24 D	22.570,60 D
3.01.04.001.0005	2390	Férias - ADM	35.608,94 D	0,00	35.608,94 D
3.01.04.001.0006	2391	INSS - ADM	909.247,01 D	24.690,78 D	933.937,79 D
3.01.04.001.0007	2392	FGTS - ADM	246.576,50 D	6.762,07 D	253.338,57 D
3.01.04.001.0008	2393	Indenizações E Aviso Previo - ADM	36.636,88 D	0,00	36.636,88 D
3.01.04.001.0009	2394	Assistencia Medica E Social - ADM	29.757,59 D	872,55 D	30.630,14 D
3.01.04.001.0011	2396	Cesta Básica/Vale Alimentação - ADM	1.596.494,78 D	97.716,20 D	1.694.210,98 D
3.01.04.001.0013	2398	Hora Extra 50% - ADM	153.160,89 D	8.937,00 D	162.097,89 D
3.01.04.001.0014	2399	Hora Extra 100% - ADM	1.332,15 D	1.975,83 D	3.307,98 D
3.01.04.001.0015	2400	Gratificação Função - ADM	298.934,49 D	9.726,77 D	308.661,26 D
3.01.04.001.0016	2401	Adicional Insalubridade - ADM	48.057,19 D	2.469,28 D	50.526,47 D
3.01.04.001.0018	2403	Auxilio Educação - ADM	27.078,73 D	79,99 D	27.158,72 D
3.01.04.001.0020	2405	Ajuda De Custos - ADM	69.251,80 D	1.006,12 D	70.257,92 D
3.01.04.001.0021	2406	Acordo Trabalhista - ADM	172.485,66 D	0,00	172.485,66 D
3.01.04.001.0023	2408	Multa 40% Rescisórias - ADM	38.328,05 D	0,00	38.328,05 D
3.01.04.002		PROVISÕES TRABALHISTAS	771.282,85 D	28.187,76 D	799.470,61 D
3.01.04.002.0001	2411	Provisoes 13º Salarios - ADM	254.498,21 D	7.137,15 D	261.635,36 D
3.01.04.002.0002	2412	Provisao FGTS S/ 13º Salarios - ADM	17.108,66 D	554,30 D	17.662,96 D
3.01.04.002.0003	2413	INSS S/ 13º Salarios - ADM	70.883,62 D	2.006,21 D	72.889,83 D
3.01.04.002.0004	2414	Provisão de Férias - ADM	356.611,44 D	13.934,59 D	370.546,03 D
3.01.04.002.0005	2579	Provisão FGTS s/ Férias- ADM	16.079,43 D	980,93 D	17.060,36 D
3.01.04.002.0006	2580	Provisão INSS s/ Férias - ADM	56.101,49 D	3.574,58 D	59.676,07 D
3.01.04.003		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - GERAL	7.235.523,22 D	201.449,45 D	7.436.972,67 D
3.01.04.003.0001	2416	Uniformes - ADM	3.372,79 D	91,12 D	3.463,91 D
3.01.04.003.0002	2417	Propaganda e Publicidade	4.184,00 D	0,00	4.184,00 D
3.01.04.003.0003	2418	Manutencao De Veiculos - ADM	54.775,43 D	1.518,00 D	56.293,43 D
3.01.04.003.0004	2419	Combustiveis E Lubrificantes - ADM	48.835,66 D	1.566,07 D	50.401,73 D
3.01.04.003.0005	2420	Segurança Predial - ADM	39.484,47 D	423,00 D	39.907,47 D
3.01.04.003.0006	2421	Cursos E Treinamentos - ADM	3.645,59 D	3.791,64 D	7.437,23 D
3.01.04.003.0008	2423	Materiais De Expediente - ADM	55.301,00 D	4.313,36 D	59.614,36 D
3.01.04.003.0010	2425	Lanches Refeições	1.890,71 D	0,00	1.890,71 D
3.01.04.003.0011	2426	Viagens E Hospedagens - ADM	32.949,45 D	7.723,45 D	40.672,90 D
3.01.04.003.0014	2429	Limpeza e Higiene	420.860,68 D	3.380,65 D	424.241,33 D
3.01.04.003.0015	2430	Manutenção de Móveis Utensilios	41.030,88 D	530,00 D	41.560,88 D
3.01.04.003.0016	2431	Materiais e Equip. Uso e Consumo - ADM	21.207,71 D	1.090,86 D	22.298,57 D
3.01.04.003.0017	2432	Manutenção E Reformas Predial - ADM	33.504,72 D	5.407,27 D	38.911,99 D
3.01.04.003.0018	2433	Impressos E Certificados Digitais	1.516,00 D	0,00	1.516,00 D
3.01.04.003.0021	2436	Manutenção De Maquinas E Equip. - ADM	96,00 D	0,00	96,00 D
3.01.04.003.0022	2437	Reuniões e Confraternizações	4.253,16 D	1.077,20 D	5.330,36 D
3.01.04.003.0023	2438	Despesa Refeitório ADM	2.617.651,71 D	160.045,40 D	2.777.697,11 D
3.01.04.003.0025	2440	Locação Maquinas E Equipamentos - ADM	27.976,31 D	1.720,24 D	29.696,55 D
3.01.04.003.0027	2442	Correios E Fretes Encomendas	26.827,29 D	3.158,09 D	29.985,38 D
3.01.04.003.0028	2562	Jardim/Estacionamento	87,18 D	0,00	87,18 D
3.01.04.003.0029	2565	Despesa com Aluguel - ADM	82.008,00 D	3.117,00 D	85.125,00 D
3.01.04.003.0030	2443	Outras Despesas Administrativas	0,00	2.402,81 D	2.402,81 D
3.01.04.003.0033	2609	Perdas de Estoque (Inventário)	3.713.999,76 D	0,00	3.713.999,76 D
3.01.04.003.0058	3134	Bens De Natureza Permanente - Filial PVH	64,72 D	0,00	64,72 D
3.01.04.003.0061	3137	Despesa Refeitório - Filial PVH	0,00	93,29 D	93,29 D
3.01.04.004		SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	4.010.728,49 D	215.135,96 D	4.225.864,45 D
3.01.04.004.0001	2450	Honorarios Advocaticios	2.435.936,76 D	107.000,00 D	2.542.936,76 D
3.01.04.004.0002	2451	Honorarios Contabeis	486.046,43 D	3.000,00 D	489.046,43 D
3.01.04.004.0003	2452	Consultoria E Assessoria	1.024.234,24 D	105.135,96 D	1.129.370,20 D
3.01.04.004.0004	2453	Serviços Tecnicos	25.780,74 D	0,00	25.780,74 D
3.01.04.004.0005	2454	Serviços Prestados Por P.F. - ADM	1.844,00 D	0,00	1.844,00 D
3.01.04.004.0006	2455	Serviços Prestados Por P.J. - ADM	36.886,32 D	0,00	36.886,32 D
3.01.04.005		DESPESAS / TELEFONIA E TEC INFORMAÇÃO	721.087,56 D	10.365,70 D	731.453,26 D
3.01.04.005.0001	2460	Telefones E Telecomunicações	16.670,19 D	0,00	16.670,19 D
3.01.04.005.0002	2461	Mensalidades E Processamentos De Dados	543.888,64 D	6.114,85 D	550.003,49 D



Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. CNPJ: 33.129.474/0001-97 Inscr. Estadual: 00000005313198
 Filial: <Todas>
 Referência: Janeiro de 2025

Classificação	Red.	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.04.005.0003	2462	Manutenção de Informática - ADM	31.378,73 D	2.450,85 D	33.829,58 D
3.01.04.005.0004	2463	Despesas C/ Software - ADM	6.186,86 D	0,00	6.186,86 D
3.01.04.005.0005	2428	Internet E Processamentos De Dados	122.167,25 D	1.800,00 D	123.967,25 D
3.01.04.005.0010	3151	Telefones/Telecomunicações - Filial PVH	795,89 D	0,00	795,89 D
3.01.04.006		DESPESAS FINANCEIRAS	9.829.380,67 D	69.190,19 D	9.898.570,86 D
3.01.04.006.0001	2466	Descontos Concedidos	1.291.205,87 D	0,00	1.291.205,87 D
3.01.04.006.0002	2467	Juros Passivos	361.018,22 D	69.190,19 D	430.208,41 D
3.01.04.006.0007	2472	Juros E Multas S/ Dupl. Descontadas	8.176.660,53 D	0,00	8.176.660,53 D
3.01.04.006.0008	2473	Tarifas Bancárias	287,00 D	0,00	287,00 D
3.01.04.006.0010	2607	IOF	209,05 D	0,00	209,05 D
3.01.04.007		DESPESAS TRIBUTARIAS	15.946.775,30 D	52.319,66 D	15.999.094,96 D
3.01.04.007.0002	2476	IPVA	833,51 D	0,00	833,51 D
3.01.04.007.0003	2477	Taxas E Licenças - Federais	4.122,96 D	0,00	4.122,96 D
3.01.04.007.0004	2478	Taxas E Licenças - Estadual	84.240,51 D	1.350,70 D	85.591,21 D
3.01.04.007.0005	2479	Taxas E Licenças - Municipais	11.573,31 D	7.151,20 D	18.724,51 D
3.01.04.007.0007	2481	ICMS s/ Diferencial Aliquotas	356.789,61 D	28.955,45 D	385.745,06 D
3.01.04.007.0008	2482	Taxas e Despesas Judiciais	15.471.433,50 D	11.785,51 D	15.483.219,01 D
3.01.04.007.0009	2571	FEFA/FESA	17.781,90 D	3.076,80 D	20.858,70 D
3.01.04.009		DEPRECIACÃO / AMORT/EXAUST.ACUMUL	446.884,39 D	18.175,19 D	465.059,58 D
3.01.04.009.0001	2491	Depreciações Moveis e Utensilios	17.987,52 D	749,48 D	18.737,00 D
3.01.04.009.0002	2492	Depreciacoes Maq E Equipamentos	261.534,00 D	10.897,25 D	272.431,25 D
3.01.04.009.0003	2493	Depreciacoes De Veiculos	35.702,64 D	1.487,61 D	37.190,25 D
3.01.04.009.0004	2494	Depreciacoes Computadores E Perifericos	128.863,51 D	4.924,32 D	133.787,83 D
3.01.04.009.0006	2567	Depreciações de Instalações	1.208,88 D	50,37 D	1.259,25 D
3.01.04.009.0007	2594	Amortização de software	1.587,84 D	66,16 D	1.654,00 D
3.01.05		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730.836,78 D	0,00	730.836,78 D
3.01.05.001.0002	2498	Multas E Infrações Fiscais - Estaduais	96,62 D	0,00	96,62 D
3.01.05.001.0004	2500	Multas E Infrações De Transito	419,10 D	0,00	419,10 D
3.01.05.001.0013	3226	Multa Contratual/Aluguel	730.321,06 D	0,00	730.321,06 D
4		RESULTADO - RECEITAS	414.307.163,48 C	56.020.354,00 C	470.327.517,48 C
4.01		RECEITAS OPERACIONAIS	414.307.163,48 C	56.020.354,00 C	470.327.517,48 C
4.01.01		RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVIÇOS	414.209.469,91 C	56.019.945,00 C	470.229.414,91 C
4.01.01.001		RECEITA BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	359.436.199,04 C	49.404.190,98 C	408.840.390,02 C
4.01.01.001.0001	2509	Vendas Mercado Interno	332.199.992,63 C	37.528.038,47 C	369.728.031,10 C
4.01.01.001.0002	2510	Vendas Mercado Externo	27.236.206,41 C	11.876.152,51 C	39.112.358,92 C
4.01.01.002		RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVIÇOS	82.770.603,06 C	6.615.754,02 C	89.386.357,08 C
4.01.01.002.0001	2512	Serviços de Industrialização - BMG	82.770.603,06 C	6.615.754,02 C	89.386.357,08 C
4.01.01.003		(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	27.997.332,19 D	0,00	27.997.332,19 D
4.01.01.003.0002	2515	(-) Devolução - Quebra Peso	3.196.815,22 D	0,00	3.196.815,22 D
4.01.01.003.0003	2516	(-) Devolução De Venda De Mercadorias	9.315.405,80 D	0,00	9.315.405,80 D
4.01.01.003.0005	2518	(-) ICMS s/ Vendas	12.833.078,34 D	0,00	12.833.078,34 D
4.01.01.003.0006	2519	(-) PIS s/Venda	468.228,62 D	0,00	468.228,62 D
4.01.01.003.0007	2520	(-) COFINS s/Venda	2.156.688,47 D	0,00	2.156.688,47 D
4.01.01.003.0010	2591	(-) Acordo Comercial	27.115,74 D	0,00	27.115,74 D
4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	113.398,97 C	409,00 C	113.807,97 C
4.01.02.001		JUROS E DESCONTOS	113.398,97 C	409,00 C	113.807,97 C
4.01.02.001.0002	2525	Juros Recebidos	36.021,46 C	100,00 C	36.121,46 C
4.01.02.001.0003	2526	Descontos Obtidos	77.377,51 C	309,00 C	77.686,51 C
4.01.03		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.705,40 D	0,00	15.705,40 D
4.01.03.001		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.619,58 C	0,00	3.619,58 C
4.01.03.001.0001	2536	Bonificação E Brindes - Entradas	2.784,41 C	0,00	2.784,41 C
4.01.03.001.0003	2538	Vendas De Recicláveis	431,48 C	0,00	431,48 C
4.01.03.001.0004	2621	Distribuição de Sobras Credisis	403,69 C	0,00	403,69 C
4.01.03.003		RESULTADOS COM SINISTROS	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D
4.01.03.003.0001	2544	Sinistros	19.324,98 D	0,00	19.324,98 D



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543687800000114041523>

Número do documento: 25033118543687800000114041523

Classificação	Red. Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01	CONTAS DE APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	9.160.870,85 C	0,00	9.160.870,85 C
5.01.01.001.0001	2554 Resultado do Exercício	8.822.979,04 C	0,00	8.822.979,04 C
5.01.01.001.0010	3205 Resultado do Exercício - Filial PVH	337.891,81 C	0,00	337.891,81 C



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	58.103.336,11D	12.193.377,23	12.385.777,71	57.910.935,63D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.509.507,54D	12.168.427,33	12.385.777,71	24.292.157,16D
3	1.01.01	DISPONIVEL	1.214.307,48D	7.817.786,23	7.917.913,76	1.114.179,95D
4	1.01.01.001	CAIXA	164.983,15D	2.780.783,34	2.851.646,42	94.120,07D
8	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.119,61D	5.037.002,89	5.066.267,34	10.855,16D
23	1.01.01.003	APLICACOES FINANCEIRAS	1.009.204,72D	0,00	0,00	1.009.204,72D
31	1.01.02	CLIENTES	335.509,31D	4.061.951,02	4.061.951,02	335.509,31D
32	1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	335.509,31D	4.061.951,02	4.061.951,02	335.509,31D
37	1.01.03	OUTROS CREDITOS	22.065.400,43D	87.950,49	401.030,27	21.752.320,65D
38	1.01.03.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	97.731,67D	0,00	0,00	97.731,67D
40	1.01.03.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.922.756,56D	0,00	325.914,44	2.596.842,12D
44	1.01.03.003	ADIANTAMENTO A SOCIO	6.570.153,58D	0,00	0,00	6.570.153,58D
46	1.01.03.004	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	83.067,83	75.115,83	7.952,00D
51	1.01.03.007	TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR	12.474.758,62D	4.882,66	0,00	12.479.641,28D
70	1.01.04	ESTOQUES	894.290,32D	200.739,59	4.882,66	1.090.147,25D
80	1.01.04.003	ESTOQUES - INSUMOS/EMBALAGENS	884.989,45D	19.355,70	1.790,39	902.554,76D
87	1.01.04.005	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	4.032,83D	181.383,89	3.092,27	182.324,45D
91	1.01.04.007	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIRO	5.268,04D	0,00	0,00	5.268,04D
93	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.341.047,38D	24.949,90	0,00	33.365.997,28D
94	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.076.051,25D	0,00	0,00	8.076.051,25D
95	1.02.01.002	EMPRESTIMOS A RECEBER	6.034.584,03D	0,00	0,00	6.034.584,03D
97	1.02.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	200.445,45D	0,00	0,00	200.445,45D
100	1.02.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.841.021,77D	0,00	0,00	1.841.021,77D
102	1.02.02	INVESTIMENTOS	50.591,25D	0,00	0,00	50.591,25D
103	1.02.02.002	CONSORCIOS	31.524,25D	0,00	0,00	31.524,25D
105	1.02.02.003	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	19.067,00D	0,00	0,00	19.067,00D
108	1.02.03	IMOBILIZADO	25.210.038,30D	24.949,90	0,00	25.234.988,20D
109	1.02.03.001	MOVEIS	22.270.405,04D	0,00	0,00	22.270.405,04D
111	1.02.03.002	EQUIPAMENTOS INFORMATICA E COMUNICACAO	332.871,82D	0,00	0,00	332.871,82D
114	1.02.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	124.651,14D	1.780,00	0,00	126.431,14D
117	1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.894.301,99D	23.169,90	0,00	1.917.471,89D
120	1.02.03.005	VEICULOS	1.378.512,91D	0,00	0,00	1.378.512,91D
122	1.02.03.006	INSTALACOES	6.044,00D	0,00	0,00	6.044,00D
124	1.02.03.010	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZ./EXAUST. ACUMUL	796.748,60C	0,00	0,00	796.748,60C
130	1.02.04	INTANGIVEL	4.366,58D	0,00	0,00	4.366,58D
131	1.02.04.002	LICENCA DE E USO DE SOFTWARE	7.939,22D	0,00	0,00	7.939,22D
133	1.02.04.003	(-) DEPRECIACOES /AMORT./EXAUST. ACUML	3.572,64C	0,00	0,00	3.572,64C
135	1.09	CONTAS DE COMPENSACOES	252.781,19D	0,00	0,00	252.781,19D
136	1.09.01	CONTAS DE COMPENSACOES	252.781,19D	0,00	0,00	252.781,19D
137	1.09.01.001	ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	252.781,19D	0,00	0,00	252.781,19D
140	2	PASSIVO	58.103.336,11C	11.622.005,68	9.321.775,05	55.803.105,48C
141	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	159.092.380,42C	5.467.224,51	2.198.652,33	155.823.808,24C
142	2.01.01	FORNECEDORES	73.421.387,44C	4.122.845,22	291.405,65	69.589.947,87C
143	2.01.01.001	FORNECEDORES	73.421.387,44C	4.122.845,22	291.405,65	69.589.947,87C
148	2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.303.418,63C	0,00	0,00	45.303.418,63C
149	2.01.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCARIOS	6.143.718,14C	0,00	0,00	6.143.718,14C
152	2.01.02.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - OUT	36.160.296,42C	0,00	0,00	36.160.296,42C
154	2.01.02.003	DUPLICATAS / TITULOS DESCONTADOS	2.999.404,07C	0,00	0,00	2.999.404,07C
157	2.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	19.245.547,52C	65.716,16	617.939,43	19.797.770,79C
158	2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	3.949.032,26C	0,00	617.577,74	4.566.610,00C
170	2.01.03.002	IMPOSTOS E CONTRIB.ESTADUAIS	15.248.424,86C	17.907,78	0,00	15.230.517,08C
178	2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIB.MUNICIPAIS	48.090,40C	47.808,38	361,69	643,71C
180	2.01.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.975.705,18C	1.278.663,13	1.289.307,25	10.986.349,30C
181	2.01.04.001	OBRIGACOES C/ PESSOAL	1.539.719,63C	1.150.438,70	1.191.533,70	1.580.814,63C
190	2.01.04.002	OBRIGACOES SOCIAIS	9.435.985,55C	128.224,43	97.773,55	9.405.534,67C
197	2.01.05	PROVISOES TRABALHISTAS	4.494.391,42C	0,00	0,00	4.494.391,42C
198	2.01.05.001	PROVISOES TRABALHISTAS	4.494.391,42C	0,00	0,00	4.494.391,42C
211	2.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	5.651.930,23C	0,00	0,00	5.651.930,23C
215	2.01.06.002	CONTAS A PAGAR	296.220,84C	0,00	0,00	296.220,84C
218	2.01.06.003	CHEQUES A COMPENSAR	5.355.709,39C	0,00	0,00	5.355.709,39C
220	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.682.272,27C	0,00	0,00	3.682.272,27C
221	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LOGO PRAZO	3.682.272,27C	0,00	0,00	3.682.272,27C
222	2.02.01.006	PARCEL. DE IMPOST. E CONTRIB. - FE	2.081.115,89C	0,00	0,00	2.081.115,89C
224	2.02.01.007	A.I E PARCELAMENTOS TRIB. FISCO ESTADUAL	1.601.156,38C	0,00	0,00	1.601.156,38C
227	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	104.924.097,77D	6.154.781,17	7.123.122,72	103.955.756,22D
228	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	6.138.650,00C	0,00	0,00	6.138.650,00C
229	2.03.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00C	0,00	0,00	30.000.000,00C
231	2.03.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	23.861.350,00D	0,00	0,00	23.861.350,00D
233	2.03.02	RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43C	0,00	0,00	83.128.664,43C
234	2.03.02.001	RESERVAS DE LUCROS	83.128.664,43C	0,00	0,00	83.128.664,43C
236	2.03.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	192.439.729,72D	6.154.781,17	7.123.122,72	191.471.388,17D
237	2.03.03.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	192.439.729,72D	6.154.781,17	7.123.122,72	191.471.388,17D
241	2.03.04	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48D	0,00	0,00	1.751.682,48D
242	2.03.04.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.751.682,48D	0,00	0,00	1.751.682,48D
244	2.09	CONTAS DE COMPENSACAO	252.781,19C	0,00	0,00	252.781,19C
245	2.09.01	CONTAS DE COMPENSACAO	252.781,19C	0,00	0,00	252.781,19C
246	2.09.01.001	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	252.781,19C	0,00	0,00	252.781,19C
249	3	RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.048.733,57	161.211,40	3.887.522,17D
250	3.01	RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.048.733,57	161.211,40	3.887.522,17D
251	3.01.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00	3.235.039,12	161.211,40	3.073.827,72D
264	3.01.01.002	CUSTOS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	5.847,70	0,00	5.847,70D
04	04	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	3.229.191,42	161.211,40	3.067.980,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	3.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	813.694,45	0,00	813.694,45D
386	3.01.04.001	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	744.504,26	0,00	744.504,26D
531	3.01.04.006	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69.190,19	0,00	69.190,19D
602	4	RESULTADO - RECEITAS	0,00	611.054,81	6.606.407,13	5.995.352,32C
603	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	611.054,81	6.606.407,13	5.995.352,32C
604	4.01.01	RECEITA LIQ. DE VENDA DE PROD E SERVICOS	0,00	611.054,81	6.605.998,13	5.994.943,32C
609	4.01.01.002	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	6.605.998,13	6.605.998,13C
612	4.01.01.003	(-)DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS	0,00	611.054,81	0,00	611.054,81D
630	4.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	409,00	409,00C
631	4.01.02.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	409,00	409,00C



FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S/A. – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
33.129.474/0001-97

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S/A – Rio Beef**, tem sua sede no município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, Brasil, e tem como atividade principal a FRIGORÍFICO – ABATE DE BOVINOS.

NOTA 02

As diferenças entre o Balancete de Verificação apresentadas anteriormente e o Balancete de Verificação apresentado atualmente do Exercício de 01/2025, apresenta essa diferença em razão de algumas conciliações de contas contábeis que estavam em aberto. No dia 01.11.2021, a sócia **FAITARONI HOLDING** alienou 77,65% das ações que detinha no capital do FRIGORÍFICO à empresa **IVL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A**. Desde aquela oportunidade, a planta e todos os negócios do FRIGORÍFICO RIO MACHADO passaram a ser administrados exclusivamente pelos representantes da empresa compradora, até 13/05/2022, quando junto aos autos n. 7005261-51.2022.8.22.0005, em tramite na 5ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná/RO, foi devolvido o comando da empresa ao representante da acionista FAITARONI HOLDING, ou seja, ao Sr. Antônio Carlos Faitaroni, contudo no período de pouco mais de 6 (seis) meses, os representantes da outra acionista (IVL e OZFOUR) extraviaram os documentos e arquivos contábeis da empresa, sendo só possível voltar a organizar os mesmos, a partir do exercício de 2023 em diante. Por essa razão foi refeito os documentos contábeis do período de 2019 a 2022 com base em valores e levantamentos feitos através de uma auditoria interna, contratada em maio/24.

NOTA 03 – Apresentação das demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de Janeiro de 2025 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

NOTA 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

a) Caixas e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa são demonstrados pelos valores líquidos.

b) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição e demonstrados pelo valor de custo de aquisição.

c) Não Circulantes

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após 12 meses subsequentes a data das demonstrações contábeis são consideradas como não circulante.

d) Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens, em conformidade com os limites estabelecidos no decreto nº



FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S/A. – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
33.129.474/0001-97

3.000/99 e IN 162/98 e de acordo com a legislação tributária, cujos valores são absorvidos no resultado do exercício.

e) Passivo Circulante

São demonstradas pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias incorridas.

f) Passivo Não Circulante

São demonstradas pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias incorridas.

g) Capital Social

O Capital Social subscrito conforme Contrato social registrado na JUCER/RO no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Sendo que R\$ 23.861.350,00 (vinte três milhões, oitocentos sessenta e um mil, trezentos cinquenta reais) ainda resta a integralizar pelos acionistas.

h) Patrimônio Líquido

A conta do Prejuízo Líquido Acumulado até 01/2025, estão à espera de absorção futura.

i) Receitas e Despesas

A empresa **FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S/A.** Tem como pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Ji-Paraná/RO, 31 de Janeiro de 2025.

ANTONIO CARLOS FAITARONI
PRESIDENTE

IZAIAS TEIXEIRA GERMANO
Reg. CRC-RO nº 004523/O-4
CPF: 326.007.802-97





D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO		CNPJ: 33.129.474/0001-97	Inscr.Estadual: 00000005313198
Filial: < Todas >			
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023			
Obj. Custo: 0 - Todos		☐	Incluir Objetos Filhos
Descrição	Em Reais		
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.561.480,00		
Serviços de Industrialização - BMG	3.561.480,00		
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	323.193,88		
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00		
(-) ICMS s/ Vendas	0,00		
(-) PIS s/Venda	(52.521,40)		
(-) COFINS s/Venda	(270.672,48)		
(-) ISSQN	0,00		
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00		
(-) Contribuição FHTA	0,00		
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.238.286,12		
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(349.486,31)		
C.P.V.	(349.486,31)		
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(2.709.477,36)		
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.358.075,87)		
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(247.676,42)		
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(177.191,26)		
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(56.111,27)		
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(31.891,18)		
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(640.454,50)		
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(198.076,86)		
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	179.322,45		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(595.964,44)		
DESPESAS COM VENDAS	0,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(562.195,41)		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(15.042,40)		
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.726,63)		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(966,64)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.097,21)		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.130,57		
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		
= DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00		
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00		
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	(417.608,63)		
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00		
PROVISÃO PARA CSLL	0,00		
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00		
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(417.608,63)		



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsamdXL1RrK2hOMVhmR0ZwTFVLcnZEU2VRekl1ZjZXNGNKQ2EzRUdYa21pRzk4ZmtSSit1b0lZPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:39

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543898300000114043778>

Número do documento: 25033118543898300000114043778



D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CNPJ: 33.129.474/0001-97 1scr.Estadual: 00000005313198
Filial: < Todas >
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Obj. Custo: 0 - Todos

☐ Incluir Objetos Filhos

Descrição	Em Reais
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.513.767,43
Serviços de Industrialização - BMG	4.513.767,43
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	417.523,48
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00
(-) ICMS s/ Vendas	0,00
(-) PIS s/Venda	(74.477,16)
(-) COFINS s/Venda	(343.046,32)
(-) ISSQN	0,00
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00
(-) Contribuição FHITA	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.096.243,95
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(34.116,20)
C.P.V.	(34.116,20)
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(2.610.077,18)
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.292.179,30)
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(231.745,39)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(106.714,57)
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUÍMICOS PRODUÇÃO	(23.836,39)
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(15.264,34)
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTÍVEL P/ PRODUÇÃO	(480.934,88)
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(459.402,31)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.452.050,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(465.240,55)
DESPESAS COM VENDAS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(428.577,60)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(17.936,32)
DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.726,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(35,72)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.216,91)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.181,19
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
= DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	986.774,27
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00
PROVISÃO PARA CSLL	0,00
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	986.774,27





a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==
Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:40
<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118543972600000114043779>
Número do documento: 25033118543972600000114043779



D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COME 33.129.474/0001-97		00000005313198
Filial: < Todas >		
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024		
Obj. Custo: 0 - Todos		Incluir Objetos Filhos
Descrição	Em Reais	
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.744.292,90	
Serviços de Industrialização - BMG	3.744.292,90	
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	346.347,09	
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00	
(-) ICMS s/ Vendas	0,00	
(-) PIS s/Venda	(61.780,83)	
(-) COFINS s/Venda	(284.566,26)	
(-) ISSQN	0,00	
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00	
(-) Contribuição FHITA	0,00	
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.397.945,81	
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.985,00)	
C.P.V.	(3.985,00)	
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(3.104.771,10)	
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.379.453,01)	
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(223.919,35)	
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(122.472,80)	
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(66.968,20)	
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(30.751,66)	
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(793.781,42)	
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(487.424,66)	
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	289.189,71	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(426.828,68)	
DESPESAS COM VENDAS	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(385.458,03)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(22.644,02)	
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.726,63)	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(35,72)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.216,91)	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.181,19	
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	
= DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	(137.674,69)	
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00	
PROVISÃO PARA CSLL	0,00	
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(137.674,69)	





DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUST 33.129.474/0001-97 00000005313198
Filial: < Todas >
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Obj. Custo: 0 - Todos Incluir Objetos Filhos

Descrição	Em Reais
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.921.606,00
Serviços de Industrialização - BMG	3.921.606,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	362.748,54
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00
(-) ICMS s/ Vendas	0,00
(-) PIS s/Venda	(64.706,49)
(-) COFINS s/Venda	(298.042,05)
(-) ISSQN	0,00
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00
(-) Contribuição FHTA	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.558.857,46
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(158.135,95)
C.P.V.	(158.135,95)
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(2.636.320,21)
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.318.184,28)
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(249.752,64)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(107.963,56)
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(25.815,44)
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(14.961,80)
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(402.814,05)
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(516.828,44)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.077.401,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(422.374,09)
DESPESAS COM VENDAS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(386.715,98)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.931,48)
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.726,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(16.386,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.387,36)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,61
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
= DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	325.640,46
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00
PROVISÃO PARA CSLL	0,00
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	325.640,46





D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTI		CNPJ: 33.129.474/0001-97	00000005313198
Filial: < Todas >			
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024			
Obj. Custo: 0 - Todos		Incluir Objetos Filhos	
Descrição	Em Reais		
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.362.090,31		
Serviços de Industrialização - BMG	4.362.090,31		
(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	403.493,35		
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00		
(-) ICMS s/ Vendas	0,00		
(-) PIS s/Venda	(71.974,49)		
(-) COFINS s/Venda	(331.518,86)		
(-) ISSQN	0,00		
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00		
(-) Contribuição FHITA	0,00		
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.958.596,96		
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.546,12)		
C.P.V.	(4.546,12)		
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(3.277.649,73)		
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.382.881,98)		
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(236.949,63)		
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(192.175,22)		
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(53.387,92)		
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(71.695,88)		
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(449.517,43)		
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(891.041,67)		
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.077.401,30		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(864.590,87)		
DESPESAS COM VENDAS	0,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(818.948,00)		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(26.916,24)		
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.726,63)		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(15.167,52)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.167,70)		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,18		
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		
= DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00		
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00		
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	(115.357,09)		
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00		
PROVISÃO PARA CSLL	0,00		
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00		
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(115.357,09)		





D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COM CNPJ: 33.129.474/0001-97 estadual: 00000005313198

Filial: < Todas >

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Obj. Custo: 0 - Todos



Incluir Objetos Filhos

Descrição	Em Reais
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.061.382,00
Serviços de Industrialização - BMG	4.061.382,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	375.677,83
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00
(-) ICMS s/ Vendas	0,00
(-) PIS s/Venda	(67.012,80)
(-) COFINS s/Venda	(308.665,03)
(-) ISSQN	0,00
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00
(-) Contribuição FHTA	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.685.704,17
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(9.810,98)
C.P.V.	9.810,98
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(3.025.034,97)
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.363.574,92)
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(244.694,76)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(123.780,79)
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(47.295,59)
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(54.551,47)
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(557.647,07)
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(633.490,37)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	963.858,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(694.971,44)
DESPESAS COM VENDAS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(649.328,57)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(26.916,24)
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.726,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(28.153,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(28.153,70)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
= DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	(72.266,92)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00
PROVISÃO PARA CSLL	0,00
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(72.266,92)



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFlHVNBVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNBldzTmdzSVM5TzYrUmVVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:43

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544263700000114043783>

Número do documento: 25033118544263700000114043783



D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E CCNPJ: 33.129.474/0001-97 atual: 00000005313198

Filial: < Todas >

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Obj. Custo: 0 - Todos

[Incluir Objetos Filhos

Descrição	Em Reais
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.936.662,36
Serviços de Industrialização - BMG	3.936.662,36
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	364.141,25
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00
(-) ICMS s/ Vendas	0,00
(-) PIS s/Venda	(64.954,92)
(-) COFINS s/Venda	(299.186,33)
(-) ISSQN	0,00
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00
(-) Contribuição FHITA	0,00
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.572.521,11
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(6.265,03)
C.P.V.	(6.265,03)
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(3.251.861,43)
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.386.592,45)
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(232.722,25)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(72.156,83)
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(42.482,08)
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(100.641,57)
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(549.991,99)
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(867.274,26)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	627.394,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(678.665,37)
DESPESAS COM VENDAS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(630.349,20)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(29.643,52)
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.672,65)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(28.153,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(28.153,70)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.944,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.081,51
= DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	(393.505,93)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00
PROVISÃO PARA CSLL	0,00
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(393.505,93)



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFlHVNBVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNBldzTmdzSVM5TzYrUmVVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:43

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544339400000114043784>

Número do documento: 25033118544339400000114043784



D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E	33.129.474/0001-97	00000005313198
Filial: < Todas >		
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024		
Obj. Custo: 0 - Todos		Incluir Objetos Filhos
Descrição	Em Reais	
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.178.205,60	
Serviços de Industrialização - BMG	9.178.205,60	
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	848.984,01	
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00	
(-) ICMS s/ Vendas	0,00	
(-) PIS s/Venda	(151.440,39)	
(-) COFINS s/Venda	(697.543,62)	
(-) ISSQN	0,00	
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00	
(-) Contribuição FHITA	0,00	
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.329.221,59	
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(296.269,88)	
C.P.V.	(296.269,88)	
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(3.471.574,46)	
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.517.164,89)	
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(324.242,57)	
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(187.777,20)	
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(18.501,09)	
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(65.776,16)	
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(549.708,33)	
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(808.404,22)	
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	4.615.377,25	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.180.746,39)	
DESPESAS COM VENDAS	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.117.417,30)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(44.656,59)	
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.672,50)	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(35.276,45)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(35.289,16)	
RECEITAS FINANCEIRAS	12,71	
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	
= DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	3.399.354,41	
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00	
PROVISÃO PARA CSLL	0,00	
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	3.399.354,41	





D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA		CNPJ: 33.129.474/0001-97	00000005313198
Filial: < Todas >			
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024			
Obj. Custo: 0 - Todos		Incluir Objetos Filhos	
Descrição	Em Reais		
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.294.567,84		
Serviços de Industrialização - BMG	6.294.567,84		
(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	582.247,51		
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00		
(-) ICMS s/ Vendas	0,00		
(-) PIS s/Venda	(103.860,36)		
(-) COFINS s/Venda	(478.387,15)		
(-) ISSQN	0,00		
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00		
(-) Contribuição FHITA	0,00		
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.712.320,33		
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.217,77)		
C.P.V.	(4.217,17)		
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(3.415.338,87)		
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.502.173,15)		
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(261.854,43)		
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(164.961,92)		
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(56.882,17)		
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(80.856,31)		
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(576.046,16)		
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(772.564,73)		
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.605.764,29		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.155.554,61		
DESPESAS COM VENDAS	0,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.173.821,04		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00		
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.266,43)		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(35.276,45)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(26.425,41)		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,09		
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		
= DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00		
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00		
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	1.101.933,23		
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00		
PROVISÃO PARA CSLL	0,00		
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00		
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.101.933,23		





D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUST		NPJ: 33.129.474/0001-97	00000005313198
Filial: < Todas >			
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024			
Obj. Custo: 0 - Todos		Incluir Objetos Filhos	
Descrição	Em Reais		
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.160.398,40		
Serviços de Industrialização - BMG	6.160.398,40		
(-)DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	569.836,84		
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00		
(-) ICMS s/ Vendas	0,00		
(-) PIS s/Venda	(101.646,57)		
(-) COFINS s/Venda	(468.190,27)		
(-) ISSQN	0,00		
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00		
(-) Contribuição FHITA	0,00		
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.590.561,56		
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.540,00)		
C.P.V.	(5.540,00)		
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(2.484.179,26)		
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.263.071,38)		
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(231.607,47)		
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(53.155,55)		
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(8.002,42)		
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(77.249,62)		
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(399.995,02)		
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(451.097,80)		
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.413.842,30		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(350.955,95)		
DESPESAS COM VENDAS	0,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(332.689,52)		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00		
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.266,43)		
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(35.276,45)		
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.419,70)		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,53		
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		
= DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00		
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00		
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	2.714.609,90		
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00		
PROVISÃO PARA CSLL	0,00		
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00		
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.714.609,90		



D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA	NPJ: 33.129.474/0001-97	00000005313198
Filial: < Todas >		
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024		
Obj. Custo: 0 - Todos		Incluir Objetos Filhos
Descrição	Em Reais	
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.492.342,21	
Serviços de Industrialização - BMG	6.492.342,21	
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	600.541,64	
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00	
(-) ICMS s/ Vendas	0,00	
(-) PIS s/Venda	(107.123,64)	
(-) COFINS s/Venda	(493.418,00)	
(-) ISSQN	0,00	
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00	
(-) Contribuição FIITA	0,00	
=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.891.800,57	
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.912,24)	
C.P.V.	(1.912,24)	
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(2.408.899,17)	
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.222.194,81)	
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(238.096,12)	
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(116.706,61)	
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(20.870,70)	
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(117.431,63)	
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(283.847,97)	
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(409.751,33)	
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.480.989,16	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(817.673,52)	
DESPESAS COM VENDAS	0,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(679.985,49)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(119.421,60)	
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.266,43)	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.367,23)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.368,36)	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.13	
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	
= DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	2.661.948,41	
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00	
PROVISÃO PARA CSLL	0,00	
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.661.948,41	



D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO D CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: < Todas >

Período: 01/11/2024 a 31/11/2024

Obj. Cus 0 - Todos

☐ Incluir Objetos Filh

Descrição	Em Reais
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.540.323,01
Vendas de Produtos e Serviços	0,00
Serviços de Industrialização - BMG	6.540.323,01
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(617.062,64)
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00
(-) ICMS s/ Vendas	0,00
(-) PIS s/Venda	(107.915,33)
(-) COFINS s/Venda	(497.064,55)
(-) ISSQN	0,00
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00
(-) Contribuição FHITA	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.923.260,37
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(120.362,99)
C.P.V.	(120.362,99)
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(5.104.606,85)
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(2.828.456,93)
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(351.309,99)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(403.691,72)
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(52.846,39)
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(164.156,08)
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(673.977,44)
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(630.168,30)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	698.290,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.346.109,51)
DESPESAS COM VENDAS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.279.317,28)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(108.616,80)
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.175,43)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(44.883,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(44.883,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
= DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	(692.701,99)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00
PROVISÃO PARA CSLL	0,00
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(692.701,99)



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFlHVNBVRjNsIt2TzMrMzBkaVJTcjVNBldzTmdzSVM5TzYrUmVVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:47

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544694900000114043789>

Número do documento: 25033118544694900000114043789

D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO D CNPJ: 33.129.474/0001-97

Inscr. Estadual: 00000005313198

Filial: < Todas >

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Obj. Cus 0 - Todos

☐ Incluir Objetos Filh

Descrição	Em Reais
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.670.947,62
Vendas de Produtos e Serviços	0,00
Serviços de Industrialização - BMG	6.670.947,62
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	(617.062,64)
(-) Devolução De Venda De Mercadorias	0,00
(-) ICMS s/ Vendas	0,00
(-) PIS s/Venda	(110.070,63)
(-) COFINS s/Venda	(506.992,01)
(-) ISSQN	0,00
(-) Descontos Incondicional S/Vendas	0,00
(-) Contribuição FHITA	0,00
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.053.884,98
(-) C.P.V. - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.428,69)
C.P.V.	(5.428,69)
(-) CUSTOS DIRETOS PRODUÇÃO	(3.036.638,76)
CUSTOS COM MÃO DE OBRA DIRETA	(1.458.490,61)
CUSTOS C/ PROVISÕES MÃO ME OBRA DIRETA	(351.174,15)
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE PRODUÇÃO	(218.872,58)
CUSTOS COM TRATAMENTOS QUIMICOS PRODUÇÃO	(19.435,95)
CUSTOS COM HIGIENIZAÇÃO DE PRODUÇÃO	(121.443,91)
CUSTOS COM ENERGIA E COMBUSTIVEL P/ PRODUÇÃO	(357.129,89)
OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	(510.081,67)
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.011.817,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(416.404,87)
DESPESAS COM VENDAS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(631.953,21)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(61.162,49)
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO.ACUMUL	(18.175,43)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(16.061,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.061,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,17
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
= DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	2.579.351,28
(-) PROVISÃO PARA IRPJ /CSLL	0,00
PROVISÃO PARA CSLL	0,00
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	2.579.351,28





a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==
Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48
<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>
Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSi2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544757400000114043790>

Número do documento: 25033118544757400000114043790

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo	Total
SERVICOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO - BMG	6.605.998,13	6.605.998,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(611.054,81)	(611.054,81)
= RECEITA LÍQUIDA		5.994.943,32
(-) CMV	(5.847,70)	(5.847,70)
(-) CUSTO C/ PESSOAL	(3.067.980,02)	(3.067.980,02)
(-) CUSTO INDIRETOS DE PRODUCAO		0,00
= LUCRO BRUTO		2.921.115,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		0,00
DESPESAS C/ PESSOAL	(744.504,26)	(744.504,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(69.190,19)	(69.190,19)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	409,00	409,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		2.107.830,15
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	2.107.830,15	2.107.830,15
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		2.107.830,15
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.107.830,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.107.830,15

Relação de Colaboradores

Cadastro	Tipo	Nome	Admissão	Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado	Status	Matrícula	eSocial
2	1	ADAO GONÇALVES	15/04/2019	DESOSSADOR NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000002	
5	1	ADEMIR GOMES	15/04/2019	SUPERVISOR DE EXPEDIÇÃO CAI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000005	
377	1	ADIRCEU PAULA DA SILVA	15/05/2019	BALANCEIRO NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000000000403	
1727	1	ADNILSON PEREIRA VALERIANO	01/06/2024	OP SALA MAQUINAS NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001750	
7	1	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000000000007	
1787	1	ADRIANA RAMOS POLICARPO	13/07/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001812	
1814	1	ADRIEL ALMEIDA DA SILVA	02/08/2024	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001840	
1202	1	AILTON ALVES GUIMARAES	13/01/2023	CARREGADOR NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001201	
1651	1	AILTON NOGUEIRA DIAS	01/03/2024	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001667	
1449	1	ALBERT LUIZ DA SILVA ROCHA	25/09/2023	CARREGADOR NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001454	
473	1	ALCIONE APARECIDO PAULINO	07/08/2019	GERENTE COMPRA BOVINOS	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000000000473	
1053	1	ALDAIR JOSE ARDAIA DE OLIVEIRA	02/08/2022	MAGAREFE NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001046	
1464	1	ALDEMIR DE LIMA PAIVA	19/10/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001469	
1046	1	ALDO DE OLIVEIRA	02/08/2022	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001040	
1586	1	ALECIO DE OLIVEIRA GERVASIO	25/01/2024	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001596	
1529	1	ALESSANDRO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA	01/12/2023	AUX SIF NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001539	
1753	1	ALEX KAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA	01/07/2024	AUX DE MANUTENÇÃO NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001772	
1855	1	ALEX PARAO DA COSTA	16/09/2024	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001888	
636	1	ALEX SANDRO PAULINO MAXIMO	04/05/2020	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000633	
1431	1	ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO CASTRO	01/09/2023	DESOSSADOR NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001436	
1821	1	ALEXANDRE SANTOS DE LIMA	13/08/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001847	
1562	1	ALEXSANDRA COSTA LIMA DIAS	20/12/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001570	
1720	1	ALEXSANDRO ALONÇO	25/05/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001741	
1578	1	ALEXSANDRO NUNES DE JESUS	17/01/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001589	
15	1	ALICIA DA SILVA ALVES	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000015	
1284	1	ALINE FERREIRA NASCIMENTO	02/05/2023	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001284	
1060	1	ALINE LIMA DA SILVA	02/08/2022	SECRETARIA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001053	
1789	1	ANA JULIA CASTILHO DE LIMA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001814	
1017	1	ANDERSON SOUZA SILVA	19/07/2022	SUPERVISOR CURRAL	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001012	
1003	1	ANDRE MULLER PINTO	01/07/2022	GERENTE OPERACIONAL	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001019	
1333	1	ANDREIA LIMA DE MEIRA	11/07/2023	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001333	
1747	1	ANDRESSADA SILVA GOMES	27/06/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001770	
1205	1	ANGELA MARIA HUBARYK	13/01/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001204	
265	1	ANTONIA JURALICE GOMES BARBOSA	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000307	
1163	1	ANTONIO DE SOUZA RAMIRES	01/12/2022	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001162	
766	1	ANTONIO SOUSA E SOUSA	04/01/2021	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000765	
1291	1	ARI HUBARYK	05/05/2023	VIGIA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001291	
1729	1	ARILDO DAMACENO DOS SANTOS	08/06/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001752	
1338	1	ARLETE DA SILVA GERONIMO	14/07/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001339	
401	1	ARLICIO DA SILVA CRUZ	01/06/2019	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000375	
1371	1	ARLINDO RODRIGUES DA SILVA	01/08/2023	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001374	
1045	1	ATALIBA XIMENES DE OLIVEIRA NETO	02/08/2022	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001039	
895	1	AUVELINA RODRIGUES ALVARENGA	16/08/2021	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000893	
1174	1	BRUNO LIMA DE FARIAS	12/12/2022	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001175	
36	1	CAIO ANDERSON DE CARVALHO LIMA	15/04/2019	OP EMPILHADEIRA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000000000036	
1294	1	CARLOS DANIEL VELOSO DA SILVA	13/05/2023	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001294	



Relação de Colaboradores

Cadastro	Tipo	Nome	Admiss	Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado	Status	Matrícula	eSocial
2	1	ADAO GONÇALVES	15/04/2019	DESOSSADOR NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000002	
5	1	ADEMIR GOMES	15/04/2019	SUPERVISOR DE EXPEDIÇÃO CAI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000005	
377	1	ADIRCEU PAULA DA SILVA	15/05/2019	BALANCEIRO NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000403	
1727	1	ADNILSON PEREIRA VALERIANO	01/06/2024	OP SALA MAQUINAS NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001750	
7	1	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000007	
1787	1	ADRIANA RAMOS POLICARPO	13/07/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001812	
1814	1	ADRIEL ALMEIDA DA SILVA	02/08/2024	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001840	
1202	1	AILTON ALVES GUIMARAES	13/01/2023	CARREGADOR NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001201	
1651	1	AILTON NOGUEIRA DIAS	01/03/2024	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001667	
1449	1	ALBERT LUIZ DA SILVA ROCHA	25/09/2023	CARREGADOR NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001454	
473	1	ALCIONE APARECIDO PAULINO	07/08/2019	GERENTE COMPRA BOVINOS	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000473	
1053	1	ALDAIR JOSE ARDAIA DE OLIVEIRA	02/08/2022	MAGAREFE NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001046	
1464	1	ALDEMIR DE LIMA PAIVA	19/10/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001469	
1046	1	ALDO DE OLIVEIRA	02/08/2022	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001040	
1586	1	ALECIO DE OLIVEIRA GERVASIO	25/01/2024	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001596	
1529	1	ALESSANDRO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA	01/12/2023	AUX SIF NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001539	
1753	1	ALEX KAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA	01/07/2024	AUX DE MANUTENÇÃO NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001772	
1855	1	ALEX PARAO DA COSTA	16/09/2024	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001888	
636	1	ALEX SANDRO PAULINO MAXIMO	04/05/2020	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000633	
1431	1	ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO CASTRO	01/09/2023	DESOSSADOR NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001436	
1821	1	ALEXANDRE SANTOS DE LIMA	13/08/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001847	
1562	1	ALEXSANDRA COSTA LIMA DIAS	20/12/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM00000000000000000001570	
1720	1	ALEXSANDRO ALONÇO	25/05/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001741	
1578	1	ALEXSANDRO NUNES DE JESUS	17/01/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001589	
15	1	ALICIA DA SILVA ALVES	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000015	
1284	1	ALINE FERREIRA NASCIMENTO	02/05/2023	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001284	
1060	1	ALINE LIMA DA SILVA	02/08/2022	SECRETARIA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001053	
1789	1	ANA JULIA CASTILHO DE LIMA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001814	
1017	1	ANDERSON SOUZA SILVA	19/07/2022	SUPERVISOR CURRAL	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001012	
1003	1	ANDRE MULLER PINTO	01/07/2022	GERENTE OPERACIONAL	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001019	
1333	1	ANDREIA LIMA DE MEIRA	11/07/2023	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001333	
1747	1	ANDRESSA DA SILVA GOMES	27/06/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001770	
1205	1	ANGELA MARIA HUBARYK	13/01/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001204	
265	1	ANTONIA JURALICE GOMES BARBOSA	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000307	
1163	1	ANTONIO DE SOUZA RAMIRES	01/12/2022	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001162	
766	1	ANTONIO SOUSA E SOUSA	04/01/2021	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000765	
1291	1	ARI HUBARYK	05/05/2023	VIGIA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001291	
1729	1	ARILDO DAMACENO DOS SANTOS	08/06/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001752	
1338	1	ARLETE DA SILVA GERONIMO	14/07/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001339	
401	1	ARLCIO DA SILVA CRUZ	01/06/2019	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000375	
1371	1	ARLINDO RODRIGUES DA SILVA	01/08/2023	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001374	
1045	1	ATALIBA XIMENES DE OLIVEIRA NETO	02/08/2022	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001039	
895	1	AUVELINA RODRIGUES ALVARENGA	16/08/2021	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM00000000000000000000893	
1174	1	BRUNO LIMA DE FARIAS	12/12/2022	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001175	
36	1	CAIO ANDERSON DE CARVALHO LIMA	15/04/2019	OP EMPILHADEIRA NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000036	
1294	1	CARLOS DANIEL VELOSO DA SILVA	13/05/2023	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001294	



Relação de Colaboradores

Cadastro	Tipo	Nome	Admiss	o	Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado	Status	Matrícula	eSocial
220	1	SERGIO GONÇALVES APARECIDO	15/04/2019	OP	EMPLHADEIRA NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000218	
812	1	SERVINO RODRIGUES DA SILVA	20/02/2021	MAGAREFE	NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000805	
1438	1	SIBELLY CRISTINA DA SILVA PRESTES	15/09/2023	AUX	GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001443	
732	1	SIDEMAR MARCELINO DE OLIVEIRA	01/09/2020	REFILE	NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000729	
222	1	SIDNEI FERREIRA DE ABREU	15/04/2019	LIDER	NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000220	
1034	1	SIDNEY DE SOUZA DIAS	01/08/2022	VIGIA	NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001075	
1038	1	SILVACI VIEIRA DE CARVALHO	02/08/2022	REFILE	NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001032	
1849	1	SILVANEI FERREIRA SCHULZ	02/09/2024	DESOSSADOR	NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001879	
1482	1	SILVIO TOURO MAGALHAES	01/11/2023	MAGAREFE	NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001504	
1838	1	SILVIO TOURO MAGALHAES FILHO	21/08/2024	AUX	GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001868	
1047	1	SIMONE DE JESUS DOS SANTOS	02/08/2022	MAGAREFE	NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001041	
1853	1	SIMONE DOS SANTOS DAMASCENO	02/09/2024	AUX	GAR QUAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001886	
301	1	SIMONEROSA DOS SANTOS	15/04/2019	AUX	GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000289	
1673	1	SOLANGE MARIA DA SILVA VINHA	01/04/2024	REFILE	NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001690	
1792	1	STEFANY BISPO SILVA	15/07/2024	APRENDIZ		103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001816	
1770	1	SUELEN RODRIGUES DA SILVA	10/07/2024	REFILE	NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001806	
1803	1	SUELI LOPES DE OLIVEIRA	19/07/2024	REFILE	NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001828	
1024	1	TATIANE DA SILVA BENTO	25/07/2022	SUP	GARANT QUALIDADE	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001007	
1275	1	TATIANE SIQUEIRA BATISTA	15/04/2023	REFILE	NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001275	
1096	1	THALITA GANDOLFI DOS SANTOS	17/08/2022	REFILE	NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001095	
1731	1	THAUANA MOREIRA ROCHA BATISTA	08/06/2024	AUX	GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001754	
1791	1	THAUANE CRISTINA EVENCIO ARRUDA	15/07/2024	APRENDIZ		103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001817	
236	1	THEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	15/04/2019	REFILE	NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000234	
1773	1	THIAGO OLIVEIRA DE ASSIS	10/07/2024	AUX	GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001797	
1802	1	TIAGO CHAGAS CLAUDINO	19/07/2024	AUX	GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001827	
753	1	TIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	10/12/2020	REFILE	NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000750	
1675	1	UILLIAN ROGER PRADO	01/04/2024	ELETRICISTA	NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001692	
458	1	VAGNER SOUZA DOS SANTOS	15/07/2019	AUX	GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000470	
1164	1	VALDECIR DE SOUZA FERNANDES	01/12/2022	LOMBADOR	NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001163	
1061	1	VALDECIR MARIANO DO PRADO	02/08/2022	LIDER	NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001054	
905	1	VALDECIR PEREIRA BORGES	02/09/2021	MAGAREFE	NIV V	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000000900	
239	1	VALDEIR DA SILVA SOUZA	15/04/2019	AUX	SIF NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000237	
1478	1	VALDIR DA CONCEICAO	25/10/2023	AUX	GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001487	
1477	1	VALDIR POLICARPORAMOS	23/10/2023	AUX	GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001485	
383	1	VANDERLEY GODOI CANUTO	20/05/2019	ABATEDOR	NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000389	
1364	1	VANIA BORGES FERNANDES	26/07/2023	LIDER	NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001365	
1151	1	VANUSA APARECIDA DA SILVA	01/11/2022	ANALISTA	DE ETIQUETAS NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001152	
1412	1	VASCONCELOS GUEDES FERNANDES DA SILVA	01/09/2023	REFILE	NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001417	
1612	1	VICTOR HUGO EMILIANO DE SOUZA	01/02/2024	APRENDIZ		103	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000001625	
1724	1	VICTOR JUNIOR PERREIRA DE ANDRADE	29/05/2024	AUX	GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001745	
1856	1	VICTOR SILVA GUIMARAES	16/09/2024	AUX	GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001889	
1506	1	VICTOR VALE DE OLIVEIRA	16/11/2023	OP	DE ETA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001516	
1387	1	VILSON COIMBRA RODRIGUES	08/08/2023	MEC	MANUT IND L NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001388	
1415	1	VINIcius DE PAULA CARNAUBA	01/09/2023	MEC	MANUT IND L NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001420	
1723	1	VITOR EVANGELISTA DE JESUS	29/05/2024	AUX	GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001744	
1587	1	VITOR FUZARI DE ALMEIDA	25/01/2024	AUX	GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001597	



a3IEMkorbEE5aEdJTjRhNzM4UzZsaExiRy9PaDhRaU1ObEtDOXFleHVNbVRjNSt2TzMrMzBkaVJTcjVNbldzTmdzSVM5TzYrUmVVRPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:50

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118544981800000114043793

Número do documento: 25033118544981800000114043793



Relação de Colaboradores

stro	Tipo	Nome	Admissão	Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado	Status	Matricula e Social
2	1	ADAO GONÇALVES	15/04/2019	DESOSSADOR NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000002
5	1	ADEMIR GOMES	15/04/2019	SUPERVISOR DE EXPEDIÇÃO CAIXA:	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000005
377	1	ADIRCEU PAULA DA SILVA	15/05/2019	BALANCEIRO NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000403
1727	1	ADNILSON PEREIRA VALERIANO	01/06/2024	OP SALA MAQUINAS NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000000001750
7	1	ADRIANA A PA RECID A DE OLIVEIRA	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000000000007
1787	1	ADRIANA RAMOS POLICARPO	13/07/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001812
1814	1	ADRIEL ALMEIDA DA SILVA	02/08/2024	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001840
1651	1	ALTON NOGUEIRA DIAS	01/03/2024	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001667
1449	1	ALBERT LUIZ DA SILVA ROCHA	25/09/2023	CARREGADOR NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001454
473	1	ALCIONE A PA RECID O PAULINO	07/08/2019	GERENTE COMPRA BOVINOS	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000000000473
1053	1	ALDAIR JOSE ARDAIA DE OLIVEIRA	02/08/2022	MAGAREFE NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001046
1464	1	ALDEMIR DE LIMA PAIVA	19/10/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001469
1046	1	ALDO DE OLIVEIRA	02/08/2022	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001040
1586	1	ALECIO DE OLIVEIRA GERVASIO	25/01/2024	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001596
1529	1	ALESSANDRO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA	01/12/2023	AUX SIF NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001539
1866	1	ALESSANDRO MIRANDA DA SILVA	04/11/2024	DESOSSADOR NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001899
1753	1	ALEX KAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA	01/07/2024	OP SALA MAQUINAS NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001772
1855	1	ALEX PARA DA COSTA	16/09/2024	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001888
636	1	ALEX SANDRO PAULINO MAXIMO	04/05/2020	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000633
1431	1	ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO CASTRO	01/09/2023	DESOSSADOR NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001436
1821	1	ALEXANDRE SANTOS DE LIMA	13/08/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001847
1562	1	ALEXSANDRA COSTA LIMA DIAS	20/12/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001570
1720	1	ALEXSANDRO ALONÇO	25/05/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001741
1578	1	ALEXSANDRO NUNES DE JESUS	17/01/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001589
15	1	ALICIA DA SILVA ALVES	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000015
1284	1	ALINE FERREIRA NA SOIMENTO	02/05/2023	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001284
1060	1	ALINE LIMA DA SILVA	02/08/2022	SECRETARIA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000001053
1789	1	ANA JULIA CASTILHO DE LIMA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001814
1017	1	ANDERSON SOUZA SILVA	19/07/2022	SUPERVISOR CURRAL	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001012
1003	1	ANDRE MULLER PINTO	01/07/2022	GERENTE OPERACIONAL	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001019
1333	1	ANDREA LIMA DE MEIRA	11/07/2023	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001333
1747	1	ANDRESSA DA SILVA GOMES	27/06/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001770
1205	1	ANGELA MARIA HUBARYK	13/01/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001204
265	1	ANTONIA JURALICE GOMES BARBOSA	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000307
1163	1	ANTONIO DE SOUZA RAMIRES	01/12/2022	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001162
766	1	ANTONIO SOUSA E SOUSA	04/01/2021	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000765
1291	1	ARI HUBARYK	05/05/2023	VIGIA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001291
1729	1	ARILDO DAMACENO DOS SANTOS	08/06/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001752
1338	1	ARLETE DA SILVA GERONIMO	14/07/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001339
401	1	ARLICIO DA SILVA CRUZ	01/06/2019	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000375
1371	1	ARLINDO RODRIGUES DA SILVA	01/08/2023	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001374
1865	1	ATAIR SA DE FREITAS	01/11/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001898
1045	1	ATALBA XIMENES DE OLIVEIRA NETO	02/08/2022	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001039
895	1	AUVELINA RODRIGUES ALVARENGA	16/08/2021	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM00000000000000000000000000893
1174	1	BRUNO LIMA DE FARIAS	12/12/2022	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000001175
36	1	CAIO ANDERSON DE CARVALHO LIMA	15/04/2019	OP EMPILHadeira NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000036

Relação de Colaboradores

[illegible]

Relação de Colaboradores

[illegible]

COZFRIG CARNES DO BRASIL S/A

49

a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFKUVVoUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUUh1YlBL Y00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:51

<https://pjepg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545039100000114043794>

Número do documento: 25033118545039100000114043794

Num. 118949800 - Pág. 3

Relação de Colaboradores

[illegible]

OZFRIG CARNES DO BRASIL S/A



Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:51

Num. 118949800 - Pág. 4

Número do documento: 25033118545039100000114043794



Relação de Colaboradores

stro TipoNome		Admissão Cargo		Categ. Leiaute		Envio Status		Matricula e Social	
1816	1	JESSICA DA SILVA DE OLIVEIRA	05/08/2024	AUX GAR QUAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001842
1502	1	JHENIFHER PEREIRA DA SILVA	11/11/2023	REFILE NV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001512
1563	1	JHON CARLOS BARBOSA RIBEIRO	20/12/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000001575
1447	1	JHONATAN DA SILVA RODRIGUES	19/09/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001452
1750	1	JHONATAN GABRIEL DIAS TEOFILO	01/07/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001773
1859	1	JILCMAR BRAZ FERREIRA	02/10/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001892
1042	1	JOA NILSON GONÇALVES ALVES	02/08/2022	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001036
1584	1	JOA O BATISTA PEREIRA	19/01/2024	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001595
719	1	JOA O CLAUDIO COSTA RODRIGUES	10/08/2020	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000717
125	1	JOA O DA LUZ BATISTA DE OLIVEIRA	15/04/2019	AUX SF NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000123
1522	1	JOA O FREITAS VIERA	21/11/2023	OPERADOR DE PRENSA III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001528
1779	1	JOA O VICTOR DIAS VICENTE	10/07/2024	RECEBEDOR DE GADOS III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001800
1693	1	JOA O VICTOR LIMA SANTOS DA SILVA	13/04/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001711
1829	1	JOA O VITOR DA SILVA ARAUJO	13/08/2024	AUX GAR QUAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001856
463	1	JOA QUIM NETO RABELO	01/08/2019	VIGIA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000444
353	1	JOEL DA SILVA	02/05/2019	TORNEIRO MECANICO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000418
1318	1	JOHNNY PEREIRA BORGES DA SILVA	04/07/2023	DESOSSADOR NIV III	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM00000000000000000000318
1177	1	JONATAS COSTA BATISTA	13/12/2022	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001176
1381	1	JORGE DANILLO RODRIGUES GONCALVES	04/08/2023	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001381
1287	1	JOSE MARCIANO DE JESUS	02/05/2023	SERRADOR NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001287
1682	1	JOSE NILTON PINHEIRO BONIN	09/04/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001700
1805	1	JOSE PEREIRA SOBRINHO	22/07/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001829
1059	1	JOSE REIS	02/08/2022	OP DE MAQUINAS SERRA NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001052
1265	1	JOSE ROBERTO DANTAS DE MELO	01/04/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001265
1527	1	JOSE ROSEILDO DO CARMO	23/11/2023	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001537
1308	1	JOSE WILKER DA SILVA PEREIRA	07/06/2023	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001308
1649	1	JOSE WILSON OLIVEIRA MARTINS	01/03/2024	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001665
137	1	JOSEILDO SOARES CARDOSO	15/04/2019	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000135
1263	1	JOSIANE PEREIRA DA SILVA LABORDA	01/04/2023	REFILE NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001263
1709	1	JOSIELLY EUGENIO TELMA	14/05/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001730
1072	1	JOSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES	02/08/2022	RECEBEDOR DE GADOS V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001065
140	1	JOSIMAR RODRIGUES DE SOUZA	15/04/2019	MAGARFE NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000138
1740	1	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA	20/06/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001764
1623	1	JULIO CESAR FERREIRA	02/02/2024	OP DE FLTRO NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001636
1458	1	JULIO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO	13/10/2023	AUX SF NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001463
1380	1	JULY PEREIRA DE SOUZA	04/08/2023	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001382
371	1	JUMINU LUZ BATISTA	15/05/2019	TECNICO ELETROTECNICA NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000397
1184	1	JUVENAL MOURA DIAS	17/12/2022	OP DE MAQUINAS SERRA NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001183
1653	1	KA O FERNANDES BATISTA	04/03/2024	DESOSSADOR NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001669
1599	1	KAREN OLIVEIRA TONETTE	01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM00000000000000000001611
1470	1	KARINA SANDIS DE OLIVEIRA	21/10/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000001477
1545	1	KARINE LORENA THOMAZ DA SILVEIRA	08/12/2023	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001550
1606	1	KASSIA ELISANYA SANTOS FAVERO	01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001618
1672	1	KAYKY MATHEUS ALVES RODRIGUES	01/04/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001689
1239	1	KAYQUE FELICIO RODRIGUES	01/03/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001247
1846	1	KELA TAVARES DE LIMA	02/09/2024	REFILE NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000001885



Relação de Colaboradores

Matrícula	Nome	Cargo	Categoria	Envio	Status	Social
1790	1 KELY CRISTINA BORGES SANTANA	15/07/2024	103	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001815
1805	1 LAUANY SOFIA DIAS DE ABREU	01/02/2024	103	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001617
1554	1 LAURINDO FERREIRA	11/12/2023	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001563
1322	1 LEANDRO EMERICK SANTOS	05/07/2023	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001322
1574	1 LEANDRO RIBEIRO DOS REIS	09/01/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001585
1708	1 LEANDRO SILVA SPERANDIO	14/05/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001729
1181	1 LEDIANE DA CRUZ PEREIRA	15/12/2022	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001180
1758	1 LEDIANE DOS SANTOS GREGORIO DE OLIVEIRA	01/07/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001784
865	1 LEILSON JOSE GARCIA	01/07/2021	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000864
1273	1 LEONILDO BENTO	15/04/2023	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001273
1614	1 LETICIA GONCALVES HUBARYK	01/02/2024	103	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001627
1444	1 LETICIA RIBEIRO FERREIRA	18/09/2023	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001449
1756	1 LILITH KETHELEN CAVALCANTE DURANS	01/07/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001781
1685	1 LO AMI FIA TKOWSKI VANI	09/04/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001704
1882	1 LORRAN CORREIA DA SILVA	27/11/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001919
1765	1 LUAN DA SILVA SOUSA	03/07/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001789
1167	1 LUAN REICHEL T FREIMAN	01/12/2022	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001166
1569	1 LUANA NUNES DA SILVA	21/12/2023	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001579
1668	1 LUANN DE PAULO GONCALVES	21/03/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001684
1795	1 LUCAS CALIL KOHLER	19/07/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001820
1009	1 LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	01/07/2022	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001024
1881	1 LUCAS EDUARDO CIPRIANO RODRIGUES	26/11/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001918
1010	1 LUCAS FERNANDO ALMEIDA BARBOSA	04/07/2022	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001018
1448	1 LUCAS PESSOA SIMOES	20/09/2023	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001453
1180	1 LUCAS SILVA SOARES	15/12/2022	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001179
1030	1 LUCELIA GONÇALVES ALVES	01/08/2022	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001069
1622	1 LUCIANA NUNES DOS SANTOS	01/02/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001635
1743	1 LUCILENE A PAECIDA CAMARGO	21/06/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001765
1616	1 LUDMILLA ALVES DA SILVA	01/02/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001644
893	1 LUIS MIGUEL SIMAO AMORIM	03/08/2021	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000891
1011	1 LUIZ ANTONIO ALMEIDA BARBOSA	15/07/2022	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001017
1809	1 LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	01/08/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001839
1081	1 LUIZ RODRIGUES COELHO	07/08/2022	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001083
1288	1 MAICON WEINE LARA TOZZO	02/05/2023	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001288
1604	1 MAILON CAMARGO GONÇALVES	01/02/2024	103	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001616
370	1 MA NOEL DAS NEVES CONCECAO	15/05/2019	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000396
1278	1 MA RCELO DE SOUZA OLIVEIRA	15/04/2023	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001278
1439	1 MA RCELO GASQUES GABRIEL	15/09/2023	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001444
1819	1 MA RCELO SANTIAGO DE LIMA	13/08/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001848
1255	1 MARCIA SILVA DO NASCIMENTO ANDRADE	09/03/2023	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001255
1876	1 MARCOS GABRIEL LOPES DOS SANTOS	22/11/2024	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001907
1212	1 MARCOS WINIcius DA SILVA ALMEIDA	01/02/2023	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001227
170	1 MARIA APA RECID A DE OLIVEIRA	15/04/2019	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000168
1155	1 MARIA APA RECID A RODRIGUES MARTINS NEVES	01/11/2022	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001150
1110	1 MARIA DO CARMO DE JESUS SANTOS	14/09/2022	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001109
1761	1 MARIA EDUARDA SARAIVA DE ABREU	01/07/2024	103	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001778

Relação de Colaboradores

sitro TipoNome		Admissão Cargo		Categ. Leiaute Envio		Status Matrícula eSocial	
1766	1	MARIA ELISANGELA DOS SANTOS PEREIRA	04/07/2024	REFLE NIV IV	101	S-2200	S 7
1737	1	MARIA GEILCE DA SILVA	12/06/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S 7
1067	1	MARIA RAIMUNDA COSTA DE LIMA	02/08/2022	AUX GAR QUAL NIV II	101	S-2200	S 7
1834	1	MARINALDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	19/08/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S 7
315	1	MARINES CARNEIRO DOS SANTOS	15/04/2019	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S 7
1050	1	MARIO ROBERTO ALVES SANTOS	02/08/2022	ABATEDOR NIV V	101	S-2200	S 7
1858	1	MARIUZA ROCHA VIEIRA	16/09/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
177	1	MARLIARIANO DO PRADO	15/04/2019	AUX SF NIV IV	101	S-2200	S 7
1305	1	MATEUS DA SILVA MENEZES	01/06/2023	OP DE MAQUINAS SERRA NIV III	101	S-2200	S 7
1728	1	MATHEUS ALVES CAMARGO DOS SANTOS	07/06/2024	ANALISTA DE SUPRIMENTOS NIV I	101	S-2200	S 7
1251	1	MAURILIO SEBASTIÃO DE SA	09/03/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
179	1	MARISELIA FERRERA DA COSTA	15/04/2019	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
1780	1	MAXSUEL RODRIGUES DA SILVA	10/07/2024	ALMOXARIFE NIV II	101	S-2200	S 7
1409	1	MAYCON MENEGATE	01/09/2023	OP DE MAQUINAS SERRA NIV II	101	S-2200	S 7
1877	1	MICHELE LIMA PEREIRA	22/11/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S 7
1845	1	MILTON CABRAL DE SOUZA NETO	29/08/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
304	1	MILTON DE JESUS NETO	15/04/2019	OP DE MAQUINAS SERRA NIV IV	101	S-2200	S 7
11143	1	MIRIAM DA SILVA OLIVEIRA	03/10/2022	AUX GAR QUAL NIV IV	101	S-2200	S 7
1044	1	MIZUEL MOREIRA DOS SANTOS	02/08/2022	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S 7
1182	1	NATA PEREIRA	15/12/2022	SERRADOR NIV IV	101	S-2200	S 7
723	1	NATALHA DE JESUS SALAZAR	15/08/2020	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S 7
1618	1	NATALIA CORDEIRO DE SOUZA	01/02/2024	REFLE NIV I	101	S-2200	S 7
1576	1	NATALIA SEXAS DA SILVA	17/01/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S 7
1413	1	NAUDER MATIAS BARBOSA	01/09/2023	CARREGADOR NIV II	101	S-2200	S 7
1351	1	NAYARA DA SILVA SANTOS	18/07/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
1629	1	NEUSA SOTA BARBOSA	06/02/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S 16
1714	1	NICOLE MELO DE JESUS	24/05/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S 7
1314	1	NILSON DOS SANTOS ROSA	03/07/2023	CALDEREIRO NIV IV	101	S-2200	S 7
1754	1	NILSON LEVES MACIEL	01/07/2024	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S 7
1274	1	NILSON VIRGENS CARLOS	15/04/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
186	1	NILTON BRAZ DOS SANTOS	15/04/2019	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S 7
1854	1	NYCOLLA S HENRIQUE FREITAS DA SILVA	06/09/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S 7
1307	1	ODAIR DE LIMA	05/06/2023	MEC MANUT INDL NIV IV	101	S-2200	S 7
1039	1	OSMAR FERRERA BISPO	02/08/2022	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
189	1	OSMAR GOMES COELHO	15/04/2019	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S 7
1512	1	OTNIEL ANTONIO ROCA	17/11/2023	MEC MANUT INDL NIV III	101	S-2200	S 7
1631	1	PATRICK RIBEIRO BORBA	15/02/2024	MEC MANUT INDL NIV IV	101	S-2200	S 16
1847	1	PAULO CIPRIANO AGRIPINO	02/09/2024	DESOSSADOR NIV I	101	S-2200	S 7
1681	1	PAULO GERALDO GODINHO JUNIOR	04/04/2024	AUX GAR QUAL NIV III	101	S-2200	S 7
1785	1	PAULO HENRIQUE GONCALVES EMERICK	11/07/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S 7
1204	1	PAULO LUCAS DA SILVA LOPES	13/01/2023	REFLE NIV IV	101	S-2200	S 7
1170	1	PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	02/12/2022	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S 7
1719	1	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MA DRUGA	25/05/2024	AUX GAR QUAL NIV II	101	S-2200	S 7
1864	1	PEDRO HENRIQUE TEOFILO DE ALMEIDA	23/10/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S 7
1759	1	PEDRO VENANCIO DA SILVA	01/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S 7
217	1	POLIANA ALMEIDA DA SILVA	01/02/2023	REFLE NIV IV	101	S-2200	S 7

COZFRIG CARNES DO BRASIL S/A



Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:51

Num. 118949800 - Pág. 7

Número do documento: 25033118545039100000114043794

Relação de Colaboradores

[illegible]

OZFRIG CARNES DO BRASIL S/A



Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:51

Num. 118949800 - Pág. 8

Número do documento: 25033118545039100000114043794



Relação de Colaboradores

stro	Tipo	Nome	Admissão	Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado	Status	Matricula e Social
1038	1	SILVAGI VIEIRA DE CARVALHO	02/08/2022	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001032
1849	1	SILVANEI FERRERA SCHULZ	02/09/2024	DESOSSADOR NV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001879
1482	1	SILVIO TOURO MAGALHAES	01/11/2023	MAGAREFE NV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001504
1838	1	SILVIO TOURO MAGALHAES FILHO	21/08/2024	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001868
1047	1	SMONE DE JESUS DOS SANTOS	02/08/2022	MAGAREFE NV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001041
1853	1	SMONE DOS SANTOS DAMASCENO	02/09/2024	AUX GAR QUAL NV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001886
301	1	SMONE ROSA DOS SANTOS	15/04/2019	REFILE NV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000289
1673	1	SOLANGE MARIA DA SILVA VINHA	01/04/2024	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001690
1792	1	STEFANY BISPO SILVA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001816
1770	1	SUELEN RODRIGUES DA SILVA	10/07/2024	REFILE NV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001806
1803	1	SUELI LOPES DE OLIVEIRA	19/07/2024	REFILE NV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001828
1024	1	TATIANE DA SILVA BENTO	25/07/2022	SUP GARANT QUALIDADE	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001007
1275	1	TATIANE SQUEIRA BATISTA	15/04/2023	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001275
1096	1	THALITA GANDOLFI DOS SANTOS	17/08/2022	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001095
1731	1	THAUANA MOREIRA ROCHA BATISTA	08/06/2024	AUX GERAL NV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001754
1791	1	THAUANE CRISTINA EVENCO ARRUDA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001817
236	1	THEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	15/04/2019	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000234
1802	1	TIAGO CHAGAS CLAUDINO	19/07/2024	AUX GERAL NV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001827
753	1	TIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	10/12/2020	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000750
1675	1	ULIAN ROGER PRADO	01/04/2024	ELETRICISTA NV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001692
458	1	VAGNER SOUZA DOS SANTOS	15/07/2019	AUX GERAL NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000470
1164	1	VALDECIR DE SOUZA FERNANDES	01/12/2022	LOMBADOR NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001163
1061	1	VALDECIR MARIANO DO PRADO	02/08/2022	LIDER NV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001054
905	1	VALDECIR PEREIRA BORGES	02/09/2021	MAGAREFE NV V	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000000900
239	1	VALDEIR DA SILVA SOUZA	15/04/2019	AUX SF NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000237
1478	1	VALDIR DA CONCEICAO	25/10/2023	AUX GERAL NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001487
1477	1	VALDIR POLICARPO RAMOS	23/10/2023	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001485
383	1	VANDERLEY GODOI CANUTO	20/05/2019	ABATEDOR NV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000389
1364	1	VANIA BORGES FERNANDES	26/07/2023	LIDER NV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001365
1151	1	VANUSA APARECIDA DA SILVA	01/11/2022	ANALISTA DE ETIQUETAS NV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001152
1412	1	VASCONCELOS GUEDES FERNANDES DA SILVA	01/09/2023	REFILE NV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001417
1612	1	VICTOR HUGO EMILIANO DE SOUZA	01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000001625
1724	1	VICTOR JUNIOR PERREIRA DE ANDRADE	29/05/2024	MAGAREFE NV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001745
1856	1	VICTOR SILVA GUIMARAES	16/09/2024	AUX GERAL NV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001889
1506	1	VICTOR VALE DE OLIVEIRA	16/11/2023	OP DE ETA NV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001516
1387	1	VILSON COIMBRA RODRIGUES	08/08/2023	MEC MANUT INDL NV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001388
1415	1	VINICIUS DE PAULA CARNAUBA	01/09/2023	MEC MANUT INDL NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001420
1723	1	VITOR EVANGELISTA DE JESUS	29/05/2024	AUX GERAL NV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001744
1587	1	VITOR FUZARI DE ALMEIDA	25/01/2024	AUX GERAL NV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001597
1647	1	VITOR GABRIEL LIMA XAVIER	01/03/2024	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001663
1771	1	VITOR KAUAN BATISTA ANTUNES	10/07/2024	AUX GERAL NV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001795
1831	1	VITOR MARTINS DE OLIVEIRA	14/08/2024	AUX GERAL NV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001860
1138	1	VITOR MENDES DA SILVA	28/09/2022	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001137
1760	1	VITORIA DA SILVA MENEZES	01/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001775
1600	1	VITORIA VALERIA ESPINDOLA DOS ANJOS	01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000001613
1713	1	WAGNER BARBOSA DA SILVA	14/05/2024	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001733

Relação de Colaboradores

[illegible]

Legenda para Status e Social

Código	Descrição
1000	...
1001	...
1002	...
1003	...
1004	...
1005	...
1006	...
1007	...
1008	...
1009	...
1010	...
1011	...
1012	...
1013	...
1014	...
1015	...
1016	...
1017	...
1018	...
1019	...
1020	...
1021	...
1022	...
1023	...
1024	...
1025	...
1026	...
1027	...
1028	...
1029	...
1030	...
1031	...
1032	...
1033	...
1034	...
1035	...
1036	...
1037	...
1038	...
1039	...
1040	...
1041	...
1042	...
1043	...
1044	...
1045	...
1046	...
1047	...
1048	...
1049	...
1050	...
1051	...
1052	...
1053	...
1054	...
1055	...
1056	...
1057	...
1058	...
1059	...
1060	...
1061	...
1062	...
1063	...
1064	...
1065	...
1066	...
1067	...
1068	...
1069	...
1070	...
1071	...
1072	...
1073	...
1074	...
1075	...
1076	...
1077	...
1078	...
1079	...
1080	...
1081	...
1082	...
1083	...
1084	...
1085	...
1086	...
1087	...
1088	...
1089	...
1090	...
1091	...
1092	...
1093	...
1094	...
1095	...
1096	...
1097	...
1098	...
1099	...

16 Recibo retornado com advertência

7 Recibo retornado com sucesso

OZFRIG CARNES DO BRASIL S/A

24/01/2025 - 12:44:57

a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFKUVVoUHVZRERFRDRZOThiODgxYXV6Z21JUUh1YlBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:51

<https://pjepg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545039100000114043794>

Número do documento: 25033118545039100000114043794

Num. 118949800 - Pág. 10

Relação de Colaboradores

Tipo Nome		Admissão Cargo		Categorização		Status Matrícula e Social	
1	ADAO GONCALVES	15/04/2019	DESOSSADOR NIV III	101	S-2200	S	7
1	ADEMIR GOMES	15/04/2019	SUPERVISOR DE EXPEDIÇÃO CAIXA:	101	S-2200	S	7
7	ADEYVISSON DE FRANCA OLIVEIRA	14/12/2024	MEC MANUT INDL NIV I	101	S-2200	S	7
1	ADIRCEU PAULA DA SILVA	15/05/2019	BALANCEIRO NIV IV	101	S-2200	S	7
7	ADNILSON PEREIRA VALERIANO	01/06/2024	OP SALA MAQUINAS NIV II	101	S-2200	S	7
1	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7
7	ADRIANA RAIMOS POLCARPO	13/07/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7
4	ADRIEL ALMEIDA DA SILVA	02/08/2024	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7
1	AILTON NOGUEIRA DIAS	01/03/2024	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7
9	ALBERT LUIZ DA SILVA ROCHA	25/09/2023	CARREGADOR NIV II	101	S-2200	S	7
1	ALCONE APARECIDO PAULINO	07/08/2019	GERENTE COMPRA BOVINOS	101	S-2200	S	7
3	ALDAIR JOSE ARDAIA DE OLIVEIRA	02/08/2022	MAGAREFE NIV III	101	S-2200	S	7
4	ALDEMIR DE LIMA PAIVA	19/10/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7
6	ALDO DE OLIVEIRA	02/08/2022	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7
6	ALECIO DE OLIVEIRA GERVASIO	25/01/2024	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7
9	ALESSANDRO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA	01/12/2023	AUX SF NIV IV	101	S-2200	S	7
6	ALESSANDRO MIRANDA DA SILVA	04/11/2024	DESOSSADOR NIV I	101	S-2200	S	7
3	ALEX KAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA	01/07/2024	OP SALA MAQUINAS NIV II	101	S-2200	S	7
5	ALEX PARAO DA COSTA	16/09/2024	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7
1	ALEX SANDRO PAULINO MAXIMO	04/05/2020	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7
1	ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO CASTRO	01/09/2023	DESOSSADOR NIV I	101	S-2200	S	7
1	ALEXANDRE SANTOS DE LIMA	13/08/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7
2	ALEXSANDRA COSTA LIMA DIAS	20/12/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	16
0	ALEXSANDRO ALONÇO	25/05/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7
3	ALEXSANDRO NUNES DE JESUS	17/01/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7
1	ALICIA DA SILVA ALVES	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7
4	ALINE FERRERA NASCIMENTO	02/05/2023	LDER NIV VI	101	S-2200	S	7
0	ALINE LIMA DA SILVA	02/08/2022	SECRETARIA NIV III	101	S-2200	S	7
2	ANA CLAUDIA ALVES PEREIRA	20/12/2024	REFILE NIV III	101	S-2200	S	16
9	ANA JULIA CASTILHO DE LIMA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7
9	ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA	02/12/2024	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7
7	ANDERSON SOUZA SILVA	19/07/2022	SUPERVISOR CURRAL	101	S-2200	S	7
3	ANDRE MULLER PINTO	01/07/2022	GERENTE OPERACIONAL	101	S-2200	S	7
3	ANDREA LIMA DE MEIRA	11/07/2023	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7
7	ANDRESSA DA SILVA GOMES	27/06/2024	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIV II	101	S-2200	S	7
5	ANGELA MARIA HUBARYK	13/01/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7
1	ANTONIA JURALICE GOMES BARBOSA	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7
3	ANTONIO DE SOUZA RAMIRES	01/12/2022	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7
1	ANTONIO SOUSA E SOUSA	04/01/2021	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7
1	ARI HUBARYK	05/05/2023	VIGIA NIV III	101	S-2200	S	7
9	ARILDO DAMACENO DOS SANTOS	08/06/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7
3	ARLETE DA SILVA GERONIMO	14/07/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7
1	ARLICIO DA SILVA CRUZ	01/06/2019	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7
1	ARLINDO RODRIGUES DA SILVA	01/08/2023	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S	7
1	ARMANDO DE AMORIM OLIVEIRA	02/12/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7
1	ATAIR SA DE FREITAS	01/11/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7



Relação de Colaboradores

stro	Tipo	Nome	Admissão	Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado	Status	Matricula e Social
1045	1	ATALBA XIMENES DE OLIVEIRA NETO	02/08/2022	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001039
1915	1	A THOS FERNANDO ALVES CAMARGO	27/12/2024	AUX GAR QUAL NIV I	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM000000000000000000001952
895	1	AUVELINA RODRIGUES ALVARENGA	16/08/2021	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM000000000000000000000893
1902	1	BESY AZUCENA CENTENO HARO	14/12/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001940
1174	1	BRUNO LIMA DE FARIAS	12/12/2022	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001175
36	1	CAIO ANDERSON DE CARVALHO LIMA	15/04/2019	OP EMPILHADERA NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000036
1900	1	CARLA PIEROBOM RODRIGUES	14/12/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001938
1294	1	CARLOS DANIEL VELOSO DA SILVA	13/05/2023	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001294
1370	1	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	01/08/2023	ELETRICISTA NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001373
1793	1	CARLOS HENRIQUE FEGUEREDO DE SOUZA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001818
1744	1	CELJO DA SILVA AZEVEDO	24/06/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001769
1852	1	CHESTER LUCIO ROSA	02/09/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001880
1624	1	CICERO A POLINA RIO	02/02/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000000001637
1700	1	CLARA ALINE DE OLIVEIRA MILAGRE	02/05/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001724
1842	1	CLAUDIANO OLIVEIRA LOPES	26/08/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001875
1118	1	CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA	19/09/2022	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001115
1082	1	CLEIDE FIOROTTI BARROS	08/08/2022	AUX SIF NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001079
1106	1	CLEIDIANE FERREIRA SEVERINO	12/09/2022	AUX GAR QUAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001105
1473	1	CLEITON HENRIQUE CAMPOS	21/10/2023	BALANCEIRO NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001480
1869	1	CLOVIS FERREIRA SANTOS	15/11/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001902
1879	1	CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	22/11/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001910
1786	1	CRISTIANE VITORIA CRUZ DE OLIVEIRA	11/07/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001811
1211	1	CRISTIANO ALVES FERREIRA	01/02/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001220
1013	1	CRISTIANO CARVALHO SANTOS	18/07/2022	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001014
741	1	CRISTIANO GONÇALVES	15/10/2020	PEDREIRO NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000738
1593	1	DANE ALVES DE OLIVEIRA VASQUES	25/01/2024	AUX GAR QUAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001604
1585	1	DANIEL PEREIRA DA SILVA	25/01/2024	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001607
1907	1	DANIEL VIERA BARBOSA	17/12/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001945
1636	1	DANIELA DE SOUZA DA CRUZ BRITO	15/02/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001651
1005	1	DANIELE LOPES TOBAR	01/07/2022	SUP FINANCEIRO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001020
1550	1	DANIELE MEDINA CARVALHO MAIA	08/12/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001557
1895	1	DANIELLY NUNES DE SOUZA	05/12/2024	TEC SEG TRABALHO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001931
1788	1	DAVID LEANDRO DE OLIVEIRA GARCIA	15/07/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001813
1824	1	DEBORA RODRIGUES DA SILVA	13/08/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001851
1870	1	DELSON BRITO VIRGILIO	22/11/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001915
981	1	DENISE MODESTO SILVA	28/12/2021	ANALISTA DE ETIQUETAS NIV III	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000000000979
1484	1	DENNIS RODRIGUES DOS SANTOS	01/11/2023	AUX GAR QUAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001506
1492	1	DJEFFERSON NOBERTO DA SILVA	01/11/2023	DESOSSADOR NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001500
53	1	DIANA APARECIDA BANY DA SILVA	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000053
1873	1	DIEGO DE OLIVEIRA CLAUDINO	22/11/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001905
1296	1	DIEGO FERREIRA RODRIGUES	15/05/2023	MEC MANUT INDL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001296
1144	1	DIONILTO DA SILVA MIRANDA	13/10/2022	AUXILIAR DE TI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001143
1382	1	DOUGLAS ANTUNES GIL	07/08/2023	MOTORISTA CAÇAMBEIRO NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001390
1113	1	EDER BRITO MENDONÇA	15/09/2022	SUP EXP CARNE C/OSMO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001112
1722	1	EDEZIO ROSA NA POLAO	28/05/2024	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001743
1058	1	EDILENE APARECIDA GUEDES FERNANDES	02/08/2022	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001051

Relação de Colaboradores

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:51 Num. 110



Relação de Colaboradores

stro TipoNome		Admissão Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado	Status	Matricula e Social
1892	1	FRANCISCO SIMAO RABELO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001920
1757	1	GABRIEL DE LIMA MACHADO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001783
1517	1	GABRIEL HENRIQUE SEVERO REMELLI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001527
1454	1	GABY ARIANA PINCHES DO NASCIMENTO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001459
1548	1	GEAN DOS SANTOS MORAES	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001555
1019	1	GEISELLY BORGES DE OLIVEIRA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001008
1166	1	GENIVALDO FAGUNDES SOUZA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001165
100	1	GENIVALDO LEOPOLDINO DA SILVA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000099
1596	1	GENIVALDO SOARES DE LIMA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001609
1634	1	GEOVANA DE PAULA SANTOS	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001649
1471	1	GEOVANA RAIMOS ARRUDA BORCHARDT	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001478
1860	1	GESKEINE DE SOUZA LIMA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001893
1911	1	GESSICA NAIANE ALVES DE SOUZA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001949
1411	1	GILBERTO CARLOS DA SILVA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001416
1348	1	GILMAR DE SOUZA ARAUJO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001348
1828	1	GIOVANILDO RODRIGUES	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001858
1515	1	GLECIELE DE LIMA CAETANO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001525
1362	1	GLEICY KELLY ALMEIDA CHAPARRO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001363
1823	1	GRAZIELE DA SILVA TOME	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001852
1826	1	GREGORY DAIMONI DE SOUZA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001854
1043	1	GUILHERME FERNANDO CARDOSO ROSA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001037
1742	1	GUSTAVO GONCALVES DO MONTE	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001766
1369	1	GUSTAVO PAULINO RICARTE DA ROCHA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001372
1699	1	HELAINE BORGHI DA SILVA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001723
1547	1	HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001552
107	1	HILTON DOS SANTOS SILVA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000105
1559	1	HIRYS FELICIO DIAS	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000001571
1721	1	HIURY OLIVEIRA VIEIRA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001742
1354	1	HUDSON SANTOS CNITA LARGA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001355
1683	1	HUGO MOREIRA SILVA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001701
1906	1	INDERSON RODRIGUES SILVA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001934
1544	1	INGRID THAYNARA FERMINO DE JESUS	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001560
1768	1	IRACI GONCALVES DA COSTA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001793
1543	1	ITALO FELIPE DA CRUZ SANTOS	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001554
109	1	IVAN GALIXTO DA SILVA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000107
1701	1	IVANIMARQUES DA SILVA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001720
958	1	IVANILTON DE SOUZA VALVERDE	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000000959
1080	1	IZAEL PEREIRA DE SOUZA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001082
1535	1	JACKSON HYURI MOTA BARBOSA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001545
1564	1	JAILSON APOLINARIO MENDES	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000001568
1840	1	JANANE HONORATO SALUSTIANO	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001870
1339	1	JANDERSON A PA RECIDO SIQUEIRA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001340
1507	1	JANDERSON CANTILHO DOS SANTOS	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001517
279	1	JANDIR MAYCON SILVA DE LIMA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000321
1696	1	JACQUELINE LUCAS MINERVINO DINIZ	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001715
1195	1	JAULIRO VIEIRA DE SOUZA	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001194

a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFkUVVoUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUHH1YIBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:51

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545114800000114043795

Número do documento: 25033118545114800000114043795

Relação de Colaboradores

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:51
 https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545114800000114043795
 Número do documento: 25033118545114800000114043795

Relação de Colaboradores

[illegible]

COZFRIG CARNES DO BRASIL S/A



Número do documento: 25033118545114800000114043795



Relação de Colaboradores

stro TipoNome		Admissão Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado Status	Matricula eSocial
1278	1	MA ROELO DE SOUZA OLIVEIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001278
1439	1	MA ROELO GA SQUES GABRIEL	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001444
1819	1	MA ROELO SANTIAGO DE LIMA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001848
1255	1	MA ROJA SILVA DO NASCIMENTO ANDRADE	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001255
1212	1	MA ROOS WINICIUS DA SILVA ALMEIDA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001227
170	1	MARIA APA RECIDIA DE OLIVEIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM000000000000000000168
1155	1	MARIA APA RECIDIA RODRIGUES MARTINS NEVES	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001150
1110	1	MARIA DO CARMO DE JESUS SANTOS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001109
1761	1	MARIA EDUARDA SARAIVA DE ABREU	103	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001778
1766	1	MARIA ELISANGELA DOS SANTOS PEREIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001791
1737	1	MARIA GELCE DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001760
1067	1	MARIA RAIMUNDA COSTA DE LIMA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001060
1834	1	MARINALDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001864
315	1	MARINES CARNEIRO DOS SANTOS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000276
1050	1	MARIO ROBERTO ALVES SANTOS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001043
1858	1	MARILUZA ROCHA VIEIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001891
177	1	MARLI MARIANO DO PRADO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000175
1305	1	MATEUS DA SILVA MENEZES	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001305
1728	1	MATHEUS ALVES CAMARGO DOS SANTOS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001751
1909	1	MATHEUS FREITAS DE SOUZA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001947
1251	1	MAURILO SEBASTIÃO DE SA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001251
179	1	MA URSELIA FERRERA DA COSTA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000177
1780	1	MAXSUEL RODRIGUES DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001801
1409	1	MA YCON MENEGATE	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001414
304	1	MILTON DE JESUS NETO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000291
1143	1	MIRIAM DA SILVA OLIVEIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001142
1913	1	MISLAINE DIAS PEREIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001953
1044	1	MIZUEL MOREIRA DOS SANTOS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001038
1182	1	NATA PEREIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001181
723	1	NATALHA DE JESUS SALAZAR	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000721
1618	1	NATALIA CORDEIRO DE SOUZA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001631
1576	1	NATALIA SEXAS DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001587
1413	1	NAUDER MATIAS BARBOSA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001418
1351	1	NAYARA DA SILVA SANTOS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001351
1629	1	NEUSA SOTA BARBOSA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001642
1314	1	NILSON DOS SANTOS ROSA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001315
1754	1	NILSON LEMES MACIEL	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001780
1274	1	NILSON VIRGENS CARLOS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001274
186	1	NILTON BRAZ DOS SANTOS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM000000000000000000184
1854	1	NYCOLLAS HENRIQUE FREITAS DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001887
1307	1	ODAIR DE LIMA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001307
1039	1	OSMAR FERRERA BISPO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001033
189	1	OSMAR GOMES COELHO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM000000000000000000187
1512	1	OTNIEL ANTONIO ROCA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001522
1631	1	PATRICK RIBEIRO BORBA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001646
1901	1	PATRYK LUAM ALVES DA CONCECAO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001939



Relação de Colaboradores

stro	Tipo	Nome	Admissão	Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado	Status	Matricula e Social
1568	1	SAPRA PEREIRA DE MORAIS	21/12/2023	BALANCEIRO NIV I	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM000000000000000000001578
1820	1	SAYRA MARQUES DE PINA GALVAO	13/08/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000001846
718	1	SERGIO DA SILVA ROSA	08/08/2020	SERRADOR NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM000000000000000000000715
1628	1	SERGIO DE SOUZA COSTA	05/02/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000001641
220	1	SERGIO GONÇALVES APA RECIDO	15/04/2019	OP EMPILHADERA NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000218
812	1	SERVINO RODRIGUES DA SILVA	20/02/2021	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000805
732	1	SIDEMAR MARCELINO DE OLIVEIRA	01/09/2020	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000729
222	1	SIDNEI FERREIRA DE ABREU	15/04/2019	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000220
1034	1	SIDNEY DE SOUZA DIAS	01/08/2022	VIGIA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001075
1038	1	SILVAGI VIEIRA DE CARVALHO	02/08/2022	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001032
1849	1	SILVANEI FERREIRA SCHULZ	02/09/2024	DESSOADOR NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001879
1482	1	SILVIO TOURO MAGALHAES	01/11/2023	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001504
1047	1	SMONE DE JESUS DOS SANTOS	02/08/2022	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001041
1853	1	SMONE DOS SANTOS DAMASCENO	02/09/2024	AUX GAR QUAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001886
301	1	SIMONE ROSA DOS SANTOS	15/04/2019	REFILE NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000289
1673	1	SOLANGE MARIA DA SILVA VINHA	01/04/2024	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001690
1792	1	STEFANY BISPO SILVA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001816
1770	1	SUELEN RODRIGUES DA SILVA	10/07/2024	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001806
1803	1	SUELI LOPES DE OLIVEIRA	19/07/2024	REFILE NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001828
1024	1	TATIANE DA SILVA BENTO	25/07/2022	SUP GARANT QUALIDADE	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001007
1275	1	TATIANE SQUEIRA BATISTA	15/04/2023	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001275
1096	1	THALITA GANDOLFI DOS SANTOS	17/08/2022	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001095
1731	1	THA UANA MOREIRA ROCHA BATISTA	08/06/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001754
1791	1	THA UANE CRISTINA EVENCIO ARRUDA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001817
236	1	THEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	15/04/2019	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000234
1802	1	TIAGO CHAGAS CLAUDINO	10/12/2020	REFILE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001827
753	1	TIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	19/07/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000750
1675	1	ULIAN ROGER PRADO	01/04/2024	ELETRICISTA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001692
458	1	VAGNER SOUZA DOS SANTOS	15/07/2019	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000470
1164	1	VALDECIR DE SOUZA FERNANDES	01/12/2022	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001163
1061	1	VALDECIR PEREIRA BORGES	02/08/2022	LIDER NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001054
905	1	VALDECIR PEREIRA BORGES	02/09/2021	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM00000000000000000000000237
239	1	VALDIR DA SILVA SOUZA	15/04/2019	AUX SF NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000000000900
1478	1	VALDIR DA CONCEICAO	25/10/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001487
1477	1	VALDIR POLICARPO RAMOS	23/10/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001485
1910	1	VALMIR APA RECIDO DA SILVA	17/12/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001948
383	1	VANDERLEY GODOI CANUTO	20/05/2019	ABATEDOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000000389
1364	1	VANIA BORGES FERNANDES	26/07/2023	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001365
1151	1	VANUSA APA RECIDO DA SILVA	01/11/2022	ANALISTA DE ETIQUETAS NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001152
1412	1	VASCONCELOS GUEDES FERNANDES DA SILVA	01/09/2023	REFILE NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001417
1612	1	VICTOR JUNIOR PERREIRA DE ANDRADE	01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM00000000000000000000001625
1724	1	VICTOR VALE DE OLIVEIRA	29/05/2024	MAGAREFE NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001745
1506	1	VILSON COIMBRA RODRIGUES	16/11/2023	OP DE ETA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001516
1387	1	VILSON COIMBRA RODRIGUES	08/08/2023	MEC MANUT INDL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001388
1415	1	VINICIUS DE PAULA CARNAUBA	01/09/2023	MEC MANUT INDL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001420
1723	1	VITOR EVANGELISTA DE JESUS	29/05/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM00000000000000000000001744

Relação de Colaboradores

sitro TipoNome		Admissão Cargo		Categ. Leiaute		Envio Status Matrícula e Social			
2	1	ADAO GONÇALVES	15/04/2019	DESOSSADOR NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M0000000000000000000000000002
5	1	ADEMIR GOMES	15/04/2019	SUPERVISOR DE EXPEDIÇÃO CAKA:	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M0000000000000000000000000005
1897	1	ADEY VISSON DE FRANCA OLIVEIRA	14/12/2024	MEC MANUT INDL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001933
377	1	ADIRCEU PAULA DA SILVA	15/05/2019	BALANCEIRO NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M00000000000000000000000000403
1727	1	ADNILSON PEREIRA VALERIANO	01/06/2024	OP SALA MAQUINAS NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001750
7	1	ADRIANA A PAPECIDA DE OLIVEIRA	15/04/2019	REFLE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M0000000000000000000000000007
1939	1	ADRIANA DOS SANTOS DA MASCENO	25/01/2025	AUX GAR QUAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001977
1787	1	ADRIANA RAMOS POLICARPO	13/07/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001812
1933	1	ADRIANO GOMES PRES	16/01/2025	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001971
1814	1	ADRIEL ALMEIDA DA SILVA	02/08/2024	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001840
1651	1	AILTON NOGUEIRA DIAS	01/03/2024	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001667
1449	1	ALBERT LUIZ DA SILVA ROCHA	25/09/2023	CARREGADOR NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001454
473	1	ALCONE APARECIDO PAULINO	07/08/2019	GERENTE COMPRA BOVINOS	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M00000000000000000000000000473
1053	1	ALDAIR JOSE ARDAIA DE OLIVEIRA	02/08/2022	MAGAREFE NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001046
1464	1	ALDEMIR DE LIMA PAIVA	19/10/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001469
1046	1	ALDO DE OLIVEIRA	02/08/2022	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001040
1586	1	ALECIO DE OLIVEIRA GERVASIO	25/01/2024	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001596
1529	1	ALESSANDRO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA	01/12/2023	AUX SIF NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001539
1938	1	ALESSANDRO SANTOS VIEIRA	25/01/2025	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001976
1753	1	ALEX KAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA	01/07/2024	OP SALA MAQUINAS NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001772
1855	1	ALEX PARAO DA COSTA	16/09/2024	REFLE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001888
636	1	ALEX SANDRO PAULINO MAXIMO	04/05/2020	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000000633
1431	1	ALEXANDRE MAGNO DE CARVALHO CASTRO	01/09/2023	DESOSSADOR NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001436
1821	1	ALEXANDRE SANTOS DE LIMA	13/08/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001847
1562	1	ALEXSANDRA COSTA LIMA DIAS	20/12/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	16	SEFRGR0M000000000000000000000000001570
1720	1	ALEXSANDRO ALONÇO	25/05/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001741
1578	1	ALEXSANDRO NUNES DE JESUS	17/01/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001589
15	1	ALICIA DA SILVA ALVES	15/04/2019	REFLE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000000015
1284	1	ALINE FERREIRA NASCIMENTO	02/05/2023	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001284
1060	1	ALINE LIMA DA SILVA	02/08/2022	SECRETARIA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001053
1912	1	ANA CLAUDIA ALVES PEREIRA	20/12/2024	REFLE NIV III	101	S-2200	S	16	SEFRGR0M000000000000000000000000001950
1789	1	ANA JULIA CASTILHO DE LIMA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001814
1889	1	ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA	02/12/2024	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001924
11017	1	ANDERSON SOUZA SILVA	19/07/2022	SUPERVISOR CURRAL	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001012
11003	1	ANDRE MULLER PINTO	01/07/2022	GERENTE OPERACIONAL	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001019
1333	1	ANDREA LIMA DE MEIRA	11/07/2023	REFLE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001333
1930	1	ANDRELSON BRAZ DA SILVA	16/01/2025	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001968
1205	1	ANGELA MARIA HUBARYK	13/01/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001204
265	1	ANTONIA JURALICE GOMES BARBOSA	15/04/2019	REFLE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000000307
1163	1	ANTONIO DE SOUZA RAMIRES	01/12/2022	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001162
766	1	ANTONIO SOUSA E SOUSA	04/01/2021	REFLE NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000000765
1291	1	ARI HUBARYK	05/05/2023	VIGIA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001291
1729	1	ARILDO DA MACENO DOS SANTOS	08/06/2024	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001752
1338	1	ARLETE DA SILVA GERONIMO	14/07/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001339
401	1	ARLICIO DA SILVA CRUZ	01/06/2019	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000000375
371	1	ARLINDO RODRIGUES DA SILVA	01/08/2023	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRGR0M000000000000000000000000001374



Relação de Colaboradores

stro TipoNome		Admissão Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado Status	Matricula e Social
1865	1	ATAIRSA DE FREITAS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM000000000000000000001898
1045	1	ATALBA XIMENES DE OLIVEIRA NETO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM000000000000000000001039
1915	1	ATHOS FERNANDO ALVES CAMARGO	101	S-2200	S	16
895	1	AUVELINA RODRIGUES ALVARENGA	101	S-2200	S	16
1902	1	BESY AZUCENA CENTENO HARO	101	S-2200	S	7
1174	1	BRUNO LIMA DE FARIAS	101	S-2200	S	7
36	1	CAO ANDERSON DE CARVALHO LIMA	101	S-2200	S	7
1900	1	CARLA PIEROBOM RODRIGUES	101	S-2200	S	7
1294	1	CARLOS DANIEL VELOSO DA SILVA	101	S-2200	S	7
1370	1	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	101	S-2200	S	7
1793	1	CARLOS HENRIQUE FEGUEIREDO DE SOUZA	103	S-2200	S	7
1929	1	CAROLANE GONCALVES DA CRUZ	101	S-2200	S	7
1744	1	CEJO DA SILVA AZEVEDO	101	S-2200	S	7
1862	1	CHESTER LUCO ROSA	101	S-2200	S	7
1624	1	CICERO AROLINARIO	101	S-2200	S	16
1700	1	CLARA ALINE DE OLIVEIRA MILAGRE	101	S-2200	S	7
1842	1	CLAUDIANO OLIVEIRA LOPES	101	S-2200	S	7
1118	1	CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA	101	S-2200	S	7
1082	1	CLEIDE FIOROTTI BARROS	101	S-2200	S	7
1106	1	CLEIDIANE FERREIRA SEVERINO	101	S-2200	S	7
1473	1	CLEITONI HENRIQUE CAMPOS	101	S-2200	S	7
1921	1	CLEITON SILVA DNIZ	101	S-2200	S	7
1869	1	CLOVIS FERREIRA SANTOS	101	S-2200	S	7
1786	1	CRISTIANE VITORIA CRUZ DE OLIVEIRA	101	S-2200	S	7
1211	1	CRISTIANO ALVES FERRERA	101	S-2200	S	7
1013	1	CRISTIANO CARVALHO SANTOS	101	S-2200	S	7
741	1	CRISTIANO GONÇALVES	101	S-2200	S	7
1593	1	DAIANE ALVES DE OLIVEIRA VASQUES	101	S-2200	S	7
1585	1	DANIEL PEREIRA DA SILVA	101	S-2200	S	7
1636	1	DANIELA DE SOUZA DA CRUZ BRITO	101	S-2200	S	7
1005	1	DANIELE LOPES TOBAR	101	S-2200	S	7
1550	1	DANIELE MEDINA CARVALHO MAIA	101	S-2200	S	7
1942	1	DANIELLY CRISTINA FREITAS DE OLIVEIRA	103	S-2200	S	7
1895	1	DANIELLY NUNES DE SOUZA	101	S-2200	S	7
1788	1	DAVID LEANDRO DE OLIVEIRA GARCIA	101	S-2200	S	7
1824	1	DEBORA RODRIGUES DA SILVA	101	S-2200	S	7
1870	1	DELSON BRITO VIRGILIO	101	S-2200	S	7
981	1	DENISE MODESTO SILVA	101	S-2200	S	16
1492	1	DHEFFERSON NOBERTO DA SILVA	101	S-2200	S	7
53	1	DIANA APARECIDA BANY DA SILVA	101	S-2200	S	7
1873	1	DIEGO DE OLIVEIRA CLAUDINO	101	S-2200	S	7
1296	1	DIEGO FERREIRA RODRIGUES	101	S-2200	S	7
1144	1	DIONILTO DA SILVA MIRANDA	101	S-2200	S	7
1382	1	DOUGLAS ANTUNES GIL	101	S-2200	S	7
1113	1	EDER BRITO MENDONÇA	101	S-2200	S	7
1722	1	EDEZIO ROSA NA POLIAO	101	S-2200	S	7

a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFKUVVoUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUHH1YIBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:52

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545189600000114043796

Número do documento: 25033118545189600000114043796

Relação de Colaboradores

sro TipoNome		Admissão Cargo		Categ. Leiaute		Envio Status Matrícula e Social	
1058	1	EDILENE APARECIDA GUEDES FERNANDES	02/08/2022	REFILE NIV IV	101	S-2200	S 7
1736	1	EDILENE DOS SANTOS LOPES	11/06/2024	REFILE NIV II	101	S-2200	S 7
1253	1	EDILSON VIEIRA DOS ANJOS	09/03/2023	DESOSSADOR NIV IV	101	S-2200	S 7
1667	1	EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	21/03/2024	DESOSSADOR NIV III	101	S-2200	S 7
1536	1	EDMILSON FERREIRA DAS NEVES	01/12/2023	CALDEBEIRO NIV III	101	S-2200	S 7
1040	1	EDSON DA SILVA AZEVEDO	02/08/2022	SERRADOR NIV V	101	S-2200	S 7
11145	1	EDSON HELIDORO BATISTA LIRA	14/10/2022	CALDEBEIRO NIV IV	101	S-2200	S 7
1660	1	EDSON ZIDORO DE MACEDO	15/03/2024	REFILE NIV IV	101	S-2200	S 7
1615	1	EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA SEWERDT	01/02/2024	DESOSSADOR NIV IV	101	S-2200	S 16
1033	1	EDUARDO BASCHERA	01/08/2022	AUX GAR QUAL NIV IV	101	S-2200	S 7
1717	1	EDUARDO CARDOZO DA SILVA	25/05/2024	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S 7
1948	1	EDUARDO DE SOUZA NOBREGA	29/01/2025	CLASSIFICADOR NIV II	101	S-2200	S 7
1603	1	EDUARDO HENRIQUE CARVALHO BATISTA	01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S 7
1625	1	EDUARDO HENRIQUE NUNES RAMOS	03/02/2024	CLASSIFICADOR NIV III	101	S-2200	S 16
1609	1	EDUARDO OLIVEIRA MARTINS	01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S 7
1486	1	EDULIZ CAETANO MUNIZ	01/11/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S 7
1090	1	ELER MARCOLINO PESSOA	09/08/2022	BALANCEIRO NIV IV	101	S-2200	S 7
1946	1	ELIAS SANTOS ALEXO	28/01/2025	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S 7
1095	1	ELIELTON DOS SANTOS PEREIRA	17/08/2022	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S 7
1844	1	ELIETE PEREIRA DOS SANTOS	28/08/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S 7
11128	1	ELIETE PEREIRA DA SILVA	22/09/2022	REFILE NIV IV	101	S-2200	S 7
1352	1	ELIEZIO SOUZA CRUZ	19/07/2023	SUPERV SUB PRODUTOS	101	S-2200	S 7
1871	1	ELISSANDRO RODRIGUES MARTINS	22/11/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S 7
1867	1	ELIVELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	05/11/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
1637	1	ELIZANIA FAQUERIS DE SOUZA	15/02/2024	REFILE NIV IV	101	S-2200	S 7
11114	1	EMERSON DA SILVA DE MACEDO	16/09/2022	MAGAREFE NIV IV	101	S-2200	S 7
1684	1	ERICO RODRIGUES MAGALHAES	09/04/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
1018	1	ERIVALDO PAIS DE LIRA	19/07/2022	VIGIA NIV III	101	S-2200	S 7
1474	1	ERIVAN DA SILVA MONTEIRO	21/10/2023	OP DE MAQUINAS FIXAS NIV II	101	S-2200	S 7
11140	1	ERIVELTON GOMES DE SOUZA	28/09/2022	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
1694	1	EULEMAR MAGALHAES LEAO	13/04/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
11149	1	EVANDERSON MONTEIRO DA SILVA	15/10/2022	AUX GERAL NIV V	101	S-2200	S 7
1056	1	EVANDRO DA SILVA SANTOS	02/08/2022	DESOSSADOR NIV IV	101	S-2200	S 7
1052	1	EVANIRO DOS SANTOS COSTA	02/08/2022	REFILE NIV IV	101	S-2200	S 7
1815	1	EVERSON CARVALHO DA SILVA	02/08/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S 7
78	1	EVERTON MOREIRA BASTOS DE LIMA	15/04/2019	SUPERVISOR DE ABATE	101	S-2200	S 7
1541	1	FABIANA ARRUDA FERREIRA	08/12/2023	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S 7
1726	1	FABRICO DE JESUS DA SILVA	29/05/2024	AUX SIF NIV II	101	S-2200	S 7
1088	1	FABRICO MILBRATZ	09/08/2022	REFILE NIV IV	101	S-2200	S 7
1014	1	FAGNER FERREIRA NASCIMENTO	18/07/2022	SUPERVISOR DESOSSA	101	S-2200	S 7
1461	1	FELIPE BERTOLDO DE LIMA	18/10/2023	MOTORISTA CAMINHAO LEVE	101	S-2200	S 7
1947	1	FELIPE GABRIEL DE OLIVEIRA GUIMARAES	29/01/2025	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S 7
1899	1	FERNANDA DOS SANTOS LEITE	14/12/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S 7
1806	1	FERNANDO BASILIO PEREIRA	22/07/2024	AUX GAR QUAL NIV II	101	S-2200	S 7
1804	1	FLA NOUESMAR MATHIAS DE PAULA	20/07/2024	DESOSSADOR NIV V	101	S-2200	S 7
90	1	FRA NOELIA APARECIDA DE CASTRO	15/04/2019	LIDER NIV VI	101	S-2200	S 7

Relação de Colaboradores

[illegible]



Relação de Colaboradores

stro TipoNome		Admissão Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado Status	Matricula eSocial
1840	1	JANAINE HONORATO SALUSTIANO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001870
1339	1	JANDERSON A PA RECIDO SIQUERA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001340
1507	1	JANDERSON CANTILHO DOS SANTOS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001517
279	1	JANDIR MAYCON SILVA DE LIMA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000321
1696	1	JAQUELINE LUCAS MINERVINO DINIZ	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001715
1195	1	JAULIRO VIEIRA DE SOUZA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001194
1811	1	JAYME KERLEY SOARES DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001836
114	1	JEAN DOS SANTOS FRANCISCO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000112
1916	1	JEANY MARIA DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001954
1229	1	JEFFERSON CARDOSO SOARES	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001228
946	1	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000947
1657	1	JEFFERSON MARQUES DE OLIVEIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001673
1193	1	JEFFERSSON SOUZA MARTINS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001190
1141	1	JESIEL DA SILVA GERMANO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001140
119	1	JESSELE CRISTINA ANDRE	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000117
1816	1	JESSICA DA SILVA DE OLIVEIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001842
1502	1	JHENIFHER PEREIRA DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001512
1447	1	JHONATAN DA SILVA RODRIGUES	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001452
1750	1	JHONATAN GABRIEL DIAS TEOFILO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001773
1908	1	JHONATAN RODRIGUES	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001946
1859	1	JILCMAR BRAZ FERREIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001892
1042	1	JOA NILSON GONÇALVES ALVES	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001036
1925	1	JOA O ALVES DE BESSA DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001963
1584	1	JOA O BATISTA PEREIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001595
1898	1	JOA O CABRAL DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001936
719	1	JOA O CLAUDIO COSTA RODRIGUES	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000717
125	1	JOA O DA LUZ BATISTA DE OLIVEIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001252
1522	1	JOA O FREITAS VIEIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000123
1779	1	JOA O VICTOR DIAS VICENTE	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001800
1693	1	JOA O VICTOR LIMA SANTOS DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001711
1829	1	JOA O VITOR DA SILVA ARAUJO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001856
463	1	JOA QUIM NETO RABELO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000444
1926	1	JOCIELE MOREIRA DA COSTA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001964
353	1	JOEL DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000418
1318	1	JOHNNY PEREIRA BORGES DA SILVA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001318
1177	1	JONATAS COSTA BATISTA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001176
1381	1	JORGE DANILLO RODRIGUES GONÇALVES	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001381
1287	1	JOSE MARCIANO DE JESUS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001287
1682	1	JOSE NILTON PINHEIRO BONIN	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001700
1805	1	JOSE PEREIRA SOBRINHO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001829
1059	1	JOSE REIS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001052
1265	1	JOSE ROBERTO DANTAS DE MELO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001265
1527	1	JOSE ROSEILDO DO CARMO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001537
1308	1	JOSE WILKER DA SILVA PEREIRA	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001308
1649	1	JOSE WILSON OLIVEIRA MARTINS	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000001665
137	1	JOSEILDO SOARES CARDOSO	101	S-2200	S	SEFRIGRIOM0000000000000000000135

a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFkUVVoUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUHh1YIBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:52

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545189600000114043796

Número do documento: 25033118545189600000114043796



Relação de Colaboradores

Matrícula	Nome	Cargo	Admissão	Categ.	Leiaute	Envio	Status	Social
1263	JOSIANE PEREIRA DA SILVA	LABORDA	01/04/2023	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7
1709	JOSIELLY EUGENIO TELMA		14/05/2024	AUX GERAL NV II	101	S-2200	S	7
1072	JOSMAR DOS SANTOS RODRIGUES		02/08/2022	RECEBEDOR DE GADOS V	101	S-2200	S	7
140	JOSMAR RODRIGUES DE SOUZA		15/04/2019	MAGAREFE NV I	101	S-2200	S	7
1914	JULIA FERNANDA DE ALMEIDA OLIVEIRA		27/12/2024	AUX GAR QUAL NV I	101	S-2200	S	16
1740	JULIANA DA SILVA OLIVEIRA		20/06/2024	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7
1623	JULIO CESAR FERREIRA		02/02/2024	OP DE FLTRO NV III	101	S-2200	S	7
1893	JULIO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA		03/12/2024	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7
1458	JULIO CEZAR DOS SANTOS RIBEIRO		13/10/2023	AUX SF NV IV	101	S-2200	S	7
1380	JULY PEREIRA DE SOUZA		04/08/2023	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7
371	JUMINU LUZ BATISTA		15/05/2019	TECNICO ELETROTECNICA NV II	101	S-2200	S	7
1184	JUVENAL MOURA DIAS		17/12/2022	OP DE MAQUINAS FIXAS NV IV	101	S-2200	S	7
1653	KAIO FERNANDES BATISTA		04/03/2024	DESOSSADOR NV II	101	S-2200	S	7
1945	KAILURY CERQUEIRA DE OLIVEIRA		28/01/2025	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7
1599	KAREN OLIVEIRA TONETTE		01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7
1470	KARINA SANDIS DE OLIVEIRA		21/10/2023	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7
1545	KARINE LORENA THOMAZ DA SILVA	VEIRA	08/12/2023	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7
1928	KAROLAYNI MATOS PAIXAO		15/01/2025	AUX GERAL NV I	101	S-2200	S	7
1606	KASSIA ELISANYA SANTOS FAVERO		01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7
1923	KAUAN APA RECIDO RODRIGUES HOLANDA		09/01/2025	AUX SF NV I	101	S-2200	S	7
1672	KAYKY MATHEUS ALVES RODRIGUES		01/04/2024	AUX GERAL NV II	101	S-2200	S	7
1239	KAYQUE FELICIO RODRIGUES		01/03/2023	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7
1790	KELLY CRISTINA BORGES SANTANA		15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7
1605	LAUANY SOFIA DIAS DE ABREU		01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7
1554	LAURINDO FERREIRA		11/12/2023	MAGAREFE NV V	101	S-2200	S	7
1322	LEANDRO EMERICK SANTOS		05/07/2023	DESOSSADOR NV V	101	S-2200	S	7
1708	LEANDRO SILVA SPERANDIO		14/05/2024	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7
1181	LEIDIANE DA CRUZ PEREIRA		15/12/2022	AUX GERAL NV IV	101	S-2200	S	7
1758	LEIDIANE DOS SANTOS GREGORIO DE OLIVEIRA		01/07/2024	AUX GAR QUAL NV II	101	S-2200	S	7
865	LEILSON JOSE GARCIA		01/07/2021	OPERADOR DE PRENSA III	101	S-2200	S	7
1273	LEONILDO BENTO		15/04/2023	OP DE QUEBRADOR NV II	101	S-2200	S	7
1614	LETICIA GONCALVES HUBARYK		01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7
1444	LETICIA RIBEIRO FERREIRA		18/09/2023	AUX GERAL NV II	101	S-2200	S	7
1685	LO AMI FIATKOWSKI VANI		09/04/2024	SUPERVISOR DE COMPRAS	101	S-2200	S	7
1882	LORRAN CORREIA DA SILVA		27/11/2024	AUX GERAL NV I	101	S-2200	S	7
1167	LUAN REICHEL T FREMAN		01/12/2022	LIDER NV VI	101	S-2200	S	7
1569	LUANA NUNES DA SILVA		21/12/2023	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	16
1668	LUAN DE PAULO GONCALVES		21/03/2024	OP SALA MAQUINAS NV III	101	S-2200	S	7
1795	LUCAS CALIL KOHLER		19/07/2024	AUX GERAL NV II	101	S-2200	S	7
1009	LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES		01/07/2022	ASSISTENTE DEP. PESSOAL	101	S-2200	S	7
1881	LUCAS EDUARDO CIPRIANO RODRIGUES		26/11/2024	AUX GERAL NV III	101	S-2200	S	7
1010	LUCAS FERNANDO ALMEIDA BARBOSA		04/07/2022	COORDENADOR GARANTIA QUALIC	101	S-2200	S	7
1448	LUCAS PESSOA SIMOES		20/09/2023	DESOSSADOR NV V	101	S-2200	S	7
1934	LUCAS RICARDO DA SILVA		16/01/2025	AUX GERAL NV II	101	S-2200	S	7
1180	LUCAS SILVA SOARES		15/12/2022	DESOSSADOR NV IV	101	S-2200	S	7
1030	LUCELIA GONÇALVES ALVES		01/08/2022	ANALISTA GAR QUALIDADE NV II	101	S-2200	S	7

a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFkUVVoUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUHH1YIBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:52

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545189600000114043796

Número do documento: 25033118545189600000114043796

Relação de Colaboradores

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:52
 https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545189600000114043796
 Número do documento: 25033118545189600000114043796



Relação de Colaboradores

stro TipoNome		Admissão Cargo		Categ. Leiaute		Enviado Status		Matricula e Social	
1436	1	ROSANGELA SOARES FERREIRA	15/09/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001441
1086	1	ROSELI TEIXEIRA ESPINDOLA	09/08/2022	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001084
1041	1	ROSENILDO CABRAL DA SILVA	02/08/2022	SERRADOR NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001035
1450	1	RUAN PABLO DOS SANTOS DOURADO	25/09/2023	BALANCEIRO NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001455
1608	1	RYAN CARLOS VIEIRA ELZEBIO	01/02/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001620
1648	1	SAMIRA DOS SANTOS GEOLIN	01/03/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001664
1878	1	SARA ALMEIDA DA SILVA	22/11/2024	AUX GERAL NIV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001909
1568	1	SARA PEREIRA DE MORAIS	21/12/2023	BALANCEIRO NIV II	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000001578
1820	1	SAYRA MARQUES DE PINA GALVAO	13/08/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001846
718	1	SERGIO DA SILVA ROSA	08/08/2020	SERRADOR NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000715
1628	1	SERGIO DE SOUZA COSTA	05/02/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001641
220	1	SERGIO GONÇALVES APARECIDO	15/04/2019	OP EMPILHADERA NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000218
812	1	SERVINO RODRIGUES DA SILVA	20/02/2021	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000805
732	1	SIDEVAR MARCELINO DE OLIVEIRA	01/09/2020	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000729
222	1	SIDNEI FERREIRA DE ABREU	15/04/2019	LIDER NIV VI	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000220
1034	1	SIDNEY DE SOUZA DIAS	01/08/2022	VIGIA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001075
1038	1	SILVACI VIEIRA DE CARVALHO	02/08/2022	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001032
1849	1	SILVANEI FERREIRA SCHULZ	02/09/2024	DESOSSADOR NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001879
1482	1	SILVIO TOURO MAGALHAES	01/11/2023	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001504
1047	1	SMONE DE JESUS DOS SANTOS	02/08/2022	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001041
1853	1	SMONE DOS SANTOS DAMASCENO	02/09/2024	AUX GAR QUAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001886
301	1	SIMONE ROSA DOS SANTOS	15/04/2019	REFILE NV II	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000289
1673	1	SOLANGE MARIA DA SILVA VINHA	01/04/2024	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001690
1792	1	STEFANY BISPO SILVA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001816
1770	1	SUELEN RODRIGUES DA SILVA	10/07/2024	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001806
1803	1	SUELI LOPES DE OLIVEIRA	19/07/2024	REFILE NV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001828
1024	1	TATIANE DA SILVA BENTO	25/07/2022	SUP GARANT QUALIDADE	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001007
1918	1	TATIANE MARIA PIRES DA PAZ SILVA	07/01/2025	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001956
1275	1	TATIANE SQUEIRA BATISTA	15/04/2023	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001275
1932	1	TAUANI VITORIA CARVALHO BATISTA VOLPATO	16/01/2025	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001970
1096	1	THALITA GANDOLFI DOS SANTOS	17/08/2022	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001095
1791	1	THAUANE CRISTINA EVENCO ARRUDA	15/07/2024	APRENDIZ	103	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001817
236	1	THEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	15/04/2019	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000234
1802	1	TIAGO CHAGAS CLAUDINO	19/07/2024	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001827
753	1	TIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	10/12/2020	REFILE NV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000750
1675	1	ULIAN ROGER PRADO	01/04/2024	ELETRICISTA NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001692
458	1	VAGNER SOUZA DOS SANTOS	15/07/2019	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000470
1164	1	VALDECIR DE SOUZA FERNANDES	01/12/2022	LOMBADOR NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001163
1061	1	VALDECIR MARIANO DO PRADO	02/08/2022	LIDER NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001054
905	1	VALDECIR PEREIRA BORGES	02/09/2021	MAGAREFE NIV V	101	S-2200	S	16	SEFRIGRIOM0000000000000000000900
239	1	VALDEIR DA SILVA SOUZA	15/04/2019	AUX SF NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000237
1478	1	VALDIR DA CONCECAO	25/10/2023	AUX GERAL NIV IV	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001487
1477	1	VALDIR POLICARPO RAIMOS	23/10/2023	AUX GERAL NIV III	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001485
1910	1	VALMIR APARECIDO DA SILVA	17/12/2024	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001948
1917	1	VANDERLEIA DE GODOICANUTO	07/01/2025	AUX GERAL NIV I	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000001955
383	1	VANDERLEY GODOICANUTO	20/05/2019	ABATEDOR NIV V	101	S-2200	S	7	SEFRIGRIOM0000000000000000000389

Relação de Colaboradores

[illegible]

COZFRIG CARNES DO BRASIL S/A



a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFKUVVoUHVZRERFRDRZOThiODgxYXV6Z21JUHh1YIBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:52

<https://pjepg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545189600000114043796>

Número do documento: 25033118545189600000114043796

Num. 118950902 - Pág. 10



Relação de Colaboradores

st	ro	Tipo	Nome	Admissão	Cargo	Categ.	Leiaute	Enviado	Status	Matrícula	e Social
Legenda para Status eSocial											
		Código	Descrição								
		16	Recibo retornado com advertência								
		7	Recibo retornado com sucesso								

Resumo do Abate

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUS

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Linha Produção: 0 - <Todas>

Quebra por Espécie

Sexo	Espécie	Classificação	Quantidade	Peso	Média Kg	Média @
FÊMEA	NOVILHA RASTREADA	NOVILHA A RASTREADA	262	50.237,2	191,75	12,78
		NOVILHA B RASTREADA	202	34.881,9	172,68	11,51
		NOVILHA C RASTREADA	133	20.995,7	157,86	10,52
		NOVILHA D RASTREADA	63	8.961,3	142,24	9,48
		NOVILHA E RASTREADA	102	23.310,4	228,53	15,24
	VACA RASTREADA	VACA A RASTREADA	360	70.616,4	196,16	13,08
		VACA B RASTREADA	120	20.740,5	172,84	11,52
		VACA C RASTREADA	58	9.139,7	157,58	10,51
		VACA D RASTREADA	29	4.112,3	141,80	9,45
		VACA E RASTREADA	352	81.808,7	232,41	15,49
		7-GRAXARIA	3	0,0	0,00	0,00
		Total Sexo		1.684	324.803,9	192,88
Sexo	Espécie	Classificação	Quantidade	Peso	Média Kg	Média @
MACHO	BOI INTEIRO RASTREADO	BOI INTEIRO A RASTREADO	1.108	325.304,0	293,60	19,57
		BOI INTEIRO B RASTREADO	105	24.490,1	233,24	15,55
		BOI INTEIRO C RASTREADO	59	12.806,7	217,06	14,47
		BOI INTEIRO D RASTREADO	67	13.224,1	197,37	13,16
		BOI INTEIRO E RASTREADO	14	5.913,3	422,38	28,16
	4 BOI CAPAO RASTREADO	BOI CAPAO A RASTREADO	81	22.058,6	272,33	18,16
		BOI CAPAO B RASTREADO	25	5.848,6	233,94	15,60
		BOI CAPAO C RASTREADO	12	2.605,0	217,09	14,47
		BOI CAPAO D RASTREADO	28	5.201,2	185,76	12,38
		Total Sexo		1.499	417.451,4	278,49
Total Geral			3.183	742.255,3		

Resumo do Abate

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Linha Produção: 0 - <Todas>

Quebra por Espécie

Sexo	Espécie	Classificação	Quantidade	Peso	Média Kg	Média @
FÊMEA	NOVILHA RASTREADA	NOVILHA A RASTREADA	298	56.805,9	190,62	12,71
		NOVILHA B RASTREADA	270	46.645,5	172,76	11,52
		NOVILHA C RASTREADA	164	25.963,9	158,32	10,55
		NOVILHA D RASTREADA	47	6.703,7	142,63	9,51
		NOVILHA E RASTREADA	66	15.623,8	236,72	15,78
	VACA RASTREADA	VACA A RASTREADA	283	55.034,4	194,47	12,97
		VACA B RASTREADA	101	17.451,0	172,78	11,52
		VACA C RASTREADA	57	8.982,5	157,59	10,51
		VACA D RASTREADA	19	2.709,6	142,61	9,51
		VACA E RASTREADA	316	74.894,9	237,01	15,80
		2-MAGRO	1	193,0	193,00	12,87
		7-GRAXARIA	4	0,0	0,00	0,00
		Total Sexo		1.626	311.008,1	191,27
	Sexo	Espécie	Classificação	Quantidade	Peso	Média Kg
MACHO	BOI INTEIRO RASTREADO	BOI INTEIRO A RASTREADO	1.123	338.652,7	301,56	20,10
		BOI INTEIRO B RASTREADO	82	19.100,6	232,93	15,53
		BOI INTEIRO C RASTREADO	39	8.471,8	217,23	14,48
		BOI INTEIRO D RASTREADO	34	6.618,9	194,67	12,98
		BOI INTEIRO E RASTREADO	16	6.596,3	412,27	27,48
	2-MAGRO		1	201,1	201,10	13,41
		TOURO RASTREADO	TOURO RASTREADO	2	662,7	331,34
	4 BOI CAPAO RASTREADO	BOI CAPAO A RASTREADO	21	6.096,3	290,30	19,35
		BOI CAPAO B RASTREADO	4	922,7	230,67	15,38
		BOI CAPAO D RASTREADO	15	2.828,1	188,54	12,57
		BOI CAPAO E RASTREADO	2	819,3	409,65	27,31
		Total Sexo		1.339	390.970,2	291,99
	Total Geral		2.965	701.978,3		

Resumo do Abate

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUS

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Linha Produção: 0 - <Todas>

Quebra por Espécie

Sexo	Espécie	Classificação	Quantidade	Peso	Média Kg	Média @
FÊMEA	NOVILHA RASTREADA	NOVILHA A RASTREADA	982	188.655,8	192,11	12,81
		NOVILHA B RASTREADA	802	138.250,7	172,38	11,49
		NOVILHA C RASTREADA	449	71.248,3	158,68	10,58
		NOVILHA D RASTREADA	180	25.280,5	140,45	9,36
		NOVILHA E RASTREADA	217	48.595,7	223,94	14,93
	VACA RASTREADA	VACA A RASTREADA	847	165.492,2	195,39	13,03
		VACA B RASTREADA	353	61.069,9	173,00	11,53
		VACA C RASTREADA	135	21.423,9	158,70	10,58
		VACA D RASTREADA	47	6.691,5	142,37	9,49
		VACA E RASTREADA	860	203.470,2	236,59	15,77
		7-GRAXARIA	8	0,0	0,00	0,00
	Total Sexo		4.880	930.178,7	190,61	12,71
Sexo	Espécie	Classificação	Quantidade	Peso	Média Kg	Média @
MACHO	BOI INTEIRO RASTREADO	BOI INTEIRO A RASTREADO	3.594	1.041.004,1	289,65	19,31
		BOI INTEIRO B RASTREADO	279	65.196,7	233,68	15,58
		BOI INTEIRO C RASTREADO	126	27.588,2	218,95	14,60
		BOI INTEIRO D RASTREADO	95	18.404,1	193,73	12,92
		BOI INTEIRO E RASTREADO	71	30.276,3	426,43	28,43
		7-GRAXARIA	2	0,0	0,00	0,00
	TOURO RASTREADO	TOURO RASTREADO	4	1.729,9	432,48	28,83
	4 BOI CAPAO RASTREADO	BOI CAPAO A RASTREADO	147	40.791,0	277,49	18,50
		BOI CAPAO B RASTREADO	35	8.182,9	233,80	15,59
		BOI CAPAO C RASTREADO	39	8.454,7	216,79	14,45
		BOI CAPAO D RASTREADO	38	7.185,3	189,09	12,61
		BOI CAPAO E RASTREADO	2	878,9	439,45	29,30
	Total Sexo		4.432	1.249.692,1	281,97	18,80
Total Geral		9.312	2.179.870,8			

Resumo do Abate

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Linha Produção: 0 - <Todas>

"" Quebra por Espécie

Sexo	Espécie	Classificação	Quantidade	Peso	Média Kg	Média @
FÊMEA	NOVILHA RASTREADA	NOVILHA A RASTREADA	1.396	267.818,2	191,85	12,79
		NOVILHA B RASTREADA	999	172.621,9	172,80	11,52
		NOVILHA C RASTREADA	506	80.244,8	158,59	10,57
		NOVILHA D RASTREADA	225	31.889,4	141,73	9,45
		NOVILHA E RASTREADA	297	66.529,3	224,00	14,93
	VACA RASTREADA	VACA A RASTREADA	1.083	211.540,7	195,33	13,02
		VACA B RASTREADA	343	59.394,9	173,16	11,54
		VACA C RASTREADA	176	27.962,4	158,88	10,59
		VACA D RASTREADA	50	7.037,7	140,75	9,38
		VACA E RASTREADA	984	229.544,2	233,28	15,55
		7-GRAXARIA	5	0,0	0,00	0,00
		Total Sexo		6.064	1.154.583,5	190,40
Sexo	Espécie	Classificação	Quantidade	Peso	Média Kg	Média @
MACHO	BOI INTEIRO RASTREADO	BOI INTEIRO A RASTREADO	3.289	975.599,0	296,63	19,78
		BOI INTEIRO B RASTREADO	275	64.054,7	232,93	15,53
		BOI INTEIRO C RASTREADO	153	33.363,9	218,07	14,54
		BOI INTEIRO D RASTREADO	221	42.425,3	191,97	12,80
		BOI INTEIRO E RASTREADO	54	22.672,3	419,86	27,99
	7-GRAXARIA		5	147,4	29,48	1,97
		TOURO RASTREADO	TOURO RASTREADO	7	2.712,6	387,51
	4 BOI CAPAO RASTREADO	BOI CAPAO A RASTREADO	340	93.392,4	274,68	18,31
		BOI CAPAO B RASTREADO	22	5.136,9	233,50	15,57
		BOI CAPAO C RASTREADO	28	6.063,6	216,56	14,44
		BOI CAPAO D RASTREADO	54	10.212,6	189,12	12,61
		BOI CAPAO E RASTREADO	3	1.209,6	403,20	26,88
		7-GRAXARIA	2	0,0	0,00	0,00
	Total Sexo		4.453	1.256.990,3	282,28	18,82
Total Geral		10.517	2.411.573,8			



Resumo do Abate

Empresa: 15 - FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Linha Produção: 0 - <Todas>

"" Quebra por Espécie

Sexo	Espécie	Classificação	Quantidade	Peso	Média Kg	Média @
FÊMEA	NOVILHA RASTREADA	NOVILHA A RASTREADA	2.506	481.300,9	192,06	12,80
		NOVILHA B RASTREADA	1.738	300.170,5	172,71	11,51
		NOVILHA C RASTREADA	941	149.371,8	158,74	10,58
		NOVILHA D RASTREADA	256	36.764,1	143,61	9,57
		NOVILHA E RASTREADA	487	108.964,4	223,75	14,92
	VACA RASTREADA	7-GRAXARIA	1	83,6	83,60	5,57
		VACA A RASTREADA	1.923	375.253,0	195,14	13,01
		VACA B RASTREADA	699	121.133,8	173,30	11,55
		VACA C RASTREADA	323	51.268,7	158,73	10,58
		VACA D RASTREADA	126	17.854,2	141,70	9,45
		VACA E RASTREADA	1.801	420.112,8	233,27	15,55
		7-GRAXARIA	16	124,3	7,77	0,52
		Total Sexo		10.817	2.062.402,1	190,66
Sexo	Espécie	Classificação	Quantidade	Peso	Média Kg	Média @
MACHO	BOI INTEIRO RASTREADO	BOI INTEIRO A RASTREADO	2.517	743.563,2	295,42	19,69
		BOI INTEIRO B RASTREADO	283	65.863,2	232,73	15,52
		BOI INTEIRO C RASTREADO	200	43.756,7	218,78	14,59
		BOI INTEIRO D RASTREADO	211	40.686,6	192,83	12,86
		BOI INTEIRO E RASTREADO	85	35.634,6	419,23	27,95
	TOURO RASTREADO	TOURO RASTREADO	20	7.608,3	380,42	25,36
		2-MAGRO	1	332,8	332,76	22,18
	4 BOI CAPAO RASTREADO	BOI CAPAO A RASTREADO	254	69.972,8	275,48	18,37
		BOI CAPAO B RASTREADO	55	12.757,3	231,95	15,46
		BOI CAPAO C RASTREADO	46	10.044,2	218,35	14,56
		BOI CAPAO D RASTREADO	72	12.957,7	179,97	12,00
	Total Sexo		3.744	1.043.177,5	278,63	18,58
Total Geral		14.561	3.105.579,6			



CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

OZFRIG CARNES DO BRASIL S.A., sociedade anônima devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.129.474, com sede na Cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, na Avenida Edson Lima do Nascimento, 5991, Jardim Capelasso, neste ato representada por seu procurador, Douglas Waltrick de Oliveira, doravante denominada **EMPREGADOR**; e

EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.848.093 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 071.083.008-42, portador da Carteira de Trabalho nº 73.440, residente e domiciliado na Cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, Fazenda Sinuelo, Linha Universo, Gleba Pyrineus, Lote 140, CEP: 76.970-000, doravante denominado **EMPREGADO**;

As partes têm entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento, que será regido pelas seguintes cláusulas, termos e condições:

Do Objeto

1. Pelo presente contrato de trabalho, o **EMPREGADOR** registra o **EMPREGADO** como empregado, sob o regime prescrito pela Consolidação das Leis do Trabalho [Decreto-Lei 5.452/1943], para o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO, conforme as cláusulas constantes a seguir.

As obrigações do Diretor

2. O **EMPREGADO** é nomeado para suas funções a partir do dia 19 de janeiro de 2022, com prazo indeterminado, observando-se que o **EMPREGADOR** garantirá ao **EMPREGADO** um prazo de estabilidade mínimo de 5 [cinco] anos, contados da presente data. Se o **EMPREGADO** for demitido, desde que não seja por justa causa, antes do término do referido prazo de 5 [cinco] anos, ele fará jus à diferença salarial tendo em vista o período faltante, além de férias e 13º proporcionais.

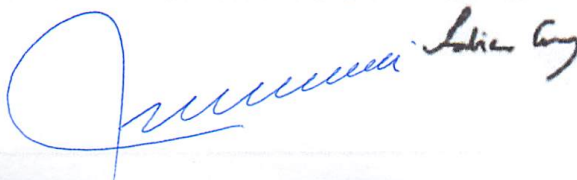
3. O **EMPREGADO** desempenhará suas funções de acordo com as normas trabalhistas prescritas na CLT, bem como regimentos internos.

4. O **EMPREGADO** declara, neste ato, estar ciente de todos os regimentos internos vigentes e das normas organizacionais do **EMPREGADOR**, comprometendo-se a manter-se atualizado das eventuais modificações.

Salário e bônus

5. O **EMPREGADO** fará jus a um salário base mensal equivalente a R\$ 250.000,00 [duzentos e cinquenta mil reais], sobre o qual incidirão os tributos legais aplicáveis à espécie.

6. O **EMPREGADO** terá direito a bônus nas seguintes hipóteses: (i) quando o **EMPREGADOR** obtiver a habilitação do SIF ["Serviço de Inspeção Federal"], para proceder à exportação dos seus produtos à República Popular da China, o **EMPREGADO** receberá um prêmio equivalente a R\$ 5.000.000,00 [cinco milhões de reais], a ser pago em 24 [vinte e quatro] parcelas mensais, iguais e consecutivas, sendo que a primeira delas deverá ser paga no dia seguinte à divulgação da habilitação do SIF; e (ii) quando o **EMPREGADOR** recuperar créditos de natureza tributária, o **EMPREGADO** receberá um prêmio equivalente a 2% [dois por cento] sobre o valor recuperado, a ser pago em 12 [doze] parcelas



Documento assinado eletronicamente por ALISSON HENRIQUE GONCALVES ROSARIO

, em 05/03/2025, às 10:49:33 - cb7fe1d

a3IEMkorbEE5aEdJTjRhNm4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFKUVVoUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUHh1YIBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:56

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2503311854559580000114043802>

Número do documento: 2503311854559580000114043802

mensais, iguais e consecutivas, sendo que a primeira delas deverá ser paga 30 [trinta] dias após a liberação do referido valor.

Jornada de trabalho e férias

7. O **EMPREGADO** trabalhará de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00hrs., com uma hora de intervalo para almoço; e nos sábados, das 8:00 às 12:00hrs., tendo direito a 30 [trinta] dias de férias por ano.

Exclusividade

8. Durante o prazo de vigência do presente Contrato, o **EMPREGADO** deverá trabalhar exclusivamente para o **EMPREGADOR**, não podendo, portanto, desenvolver qualquer atividade profissional a terceiros.

Rescisão e Término

9. Observadas as disposições da Cláusula 2, acima, este Contrato poderá ser rescindido pelo **EMPREGADOR** com aviso prévio mínimo de 30 [trinta] dias.

10. A rescisão por iniciativa do **EMPREGADO** seguirá as regras da CLT.

Privacidade, confidencialidade e responsabilidade civil

11. O **EMPREGADO** deverá manter confidenciais todas as informações sobre os assuntos internos do **EMPREGADOR**, especialmente finanças, operações comerciais, clientela e equipe. Tais informações não serão comunicadas a terceiros durante a relação empregatícia ou após o seu término, se as informações forem classificadas como confidenciais ou segredos comerciais.

12. Em caso de rescisão deste contrato, o **EMPREGADO** será obrigado a devolver todos os materiais que pertencem ao **EMPREGADOR**.

Disposições gerais

13. O **EMPREGADOR** está passando por uma reestruturação e compromete-se, no prazo máximo de 6 [seis] meses contados da presente data, a tomar as providências que se fizerem necessárias para fins de inclusão do **EMPREGADO** nos sistemas legais e cadastros do Ministério do Trabalho. Fica expressamente pactuado que o presente Instrumento será regido pelas disposições da CLT desde a sua data de assinatura.

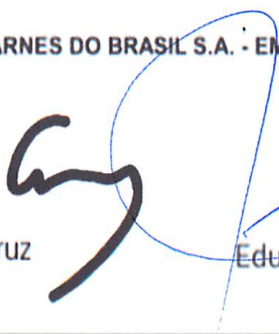
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 2 [duas] vias de igual teor e forma, na presença das 2 [duas] testemunhas a seguir qualificadas e subscritas.

Ji-Paraná, Rondônia, 19 de janeiro de 2022.

OZFRIG CARNES DO BRASIL S.A. - EMPREGADOR



Fabiano Passos da Cruz
PRESIDENTE



Eduardo Almeida Ferreira

[as assinaturas continuam na página seguinte]



Documento assinado eletronicamente por ALISSON HENRIQUE GONCALVES ROSARIO
<https://pje.trt14.jus.br/pejcz/validacao/25030510473572600000023135125?instancia=1>
Número do documento: 25030510473572600000023135125

, em 05/03/2025, às 10:49:33 - cb7fe1d

a3IEkorbEE5aEdjTjRhNz4M4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFkUVVoUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUHH1YIBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:56

<https://pje.pjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545595800000114043802>

Número do documento: 25033118545595800000114043802



COMUNICADO DE DESLIGAMENTO

FRIGORÍFICO RIO MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES S/A – Rio Beef, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 33.129.474/0001-97, estabelecida na Av. Edson Lima do Nascimento, n. 5991, b. Jd. Capelasso, em Ji-Paraná/RO, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. ANTÔNIO CARLOS FAITARONI, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade R.G. nº 12.956.151 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 070.348.958-56, residente e domiciliado em Ji-Paraná/RO, através da presente comunica que não mais deseja a prestação de serviços do Sr. **EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. 13.848.093 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n. 071.083.008-42, residente neste município de Ji-Paraná/RO, fone (69) 99982-0201, conforme comunicado verbal já realizado em 17/01/2025, junto a esta empresa, solicitando que promova a retirada de seus pertences pessoais da sala até então ocupada, bem como que se abstenha de comparecer a sede desta empresa de agora em diante, solicitamos ainda que quaisquer dúvidas e/ou questionamentos deverão ser encaminhados ao jurídico do frigorífico na pessoa do Dr. Arlindo Frare Neto.

Ji-Paraná/RO, 20 de janeiro de 2025.

Atenciosamente.

ANTONIO CARLOS
FAITARONI:07034895856

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS
FAITARONI:07034895856
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=00087112000121, ou=videoconferencia, ou=Certificado
PF A1, cn=ANTONIO CARLOS FAITARONI:07034895856
Dados: 2025.01.20 14:22:35 -04'00'

Antônio Carlos Faitaroni
Diretor Presidente

Aos Cuidados
Eduardo de Almeida Ferreira
Ji-Paraná/RO

FRIGORÍFICO RIO MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES S/A
Av. Edson Lima do Nascimento, 5991 – Bairro Jardim Capelasso
CNPJ: 33.129.474/0001-97, INSC. ESTADUAL: 0000000531319-8, FONE: (69) 3411-7500



Documento assinado eletronicamente por ALISSON HENRIQUE GONCALVES ROSARIO
<https://pje.trt14.jus.br/pejz/validacao/25030510473630200000023135126?instancia=1>
Número do documento: 25030510473630200000023135126

, em 05/03/2025, às 10:49:33 - 1b56a74

a3lEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFKUVVoUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUHH1YIBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:57

Num. 118950909 - Pág. 1

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545671000000114043803>

Número do documento: 25033118545671000000114043803





PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO BMG X RIO BEEF - 2ª QUINZENA AGOSTO 2024

Fornecedor	Descrição	Cabeças Contratc	Valor por Cabeça	Abate em dolar	Taxa Dolar	Valor R\$	SALDO
RIO BEEF	CONTRATO REF 60% ABATE 14.000 CABEÇAS	8.400	\$ 80,00	\$ 672.000,00	R\$ 5,6353	R\$ 3.786.921,60	
DESPESAS RIO BEEF A DESCONTAR							
Fornecedor	Descrição	Valor					
BMG	COMPRA DE PRODUTOS BMG REFEITÓRIO RIO BEEF		R\$ 44.529,38	R\$ 3.786.921,60			3.786.921,60
BMG	COMPRA DE PRODUTOS BMG COSTELAS FUNCIONÁRIOS NF XXXX		R\$ 27.828,75		R\$ 4.547,52		3.782.374,08
BMG	ALUGUEL MENSAL PLANTA INDUSTRIAL FRIGORIFICA	\$ 60.000,00	R\$ 338.118,00		R\$ 65.094,96		3.847.469,04
BMG	FALHA OPERACIONAL CARCAÇA ABATE CONTAMINAÇÃO		R\$ 1.734,70		R\$ -		3.847.469,04
BMG	FALHA OPERACIONAL CARCAÇA ABATE CONTAMINAÇÃO		R\$ 1.093,75				
BMG	FALHA OPERACIONAL CARCAÇA ABATE CONTAMINAÇÃO		R\$ 1.033,96				
BMG	FALHA OPERACIONAL CARCAÇA ABATE CONTAMINAÇÃO		R\$ 488,66				
BMG	FALHA OPERACIONAL CARCAÇA ABATE CONTAMINAÇÃO		R\$ 216,45				
BMG	MULTA DESOSSA 4º ADTV (NÃO ATINGIU AS 10MIL CBCS DE ABATE)	0	R\$ -				
TOTAL			R\$ 415.023,65				

Cotação de fechamento do dólar no dia 04/09/2024, Quarta-feira:

- Dólar-dos-EUA:

Data	Taxa de Compra	Taxa de Venda
04/09/2024	5,6353	5,6359

Comprovante de Transação Pix
06 de set. de 2024, 15:51:56

Comprovante de Transação Pix
08 de set. de 2024, 13:35:25

DESPESAS BMG A RESSARCIR			
Fornecedor	Descrição	Valor	
RIO BEEF	ALMOXARIFADO RIO BEEF REQUISIÇÕES (RELATÓRIO AUXILIAR)	R\$ 3.109,40	
DIVERSOS	ANÁLISES LABORATORIAIS (RELATORIO AUXILIAR)	R\$ 10.358,00	
FESA	FESA MÊS 08/2024	R\$ 4.000,00	
FAMBRAS	FAMBRAS HALAL NF 5735	R\$ 6.569,50	
FAMBRAS	FAMBRAS HALAL NF 10481	R\$ 6.569,50	
SBC	SBCERT NF 1017040	R\$ 22.229,19	
G.M. SERVIÇOS	LAVADOR CAMINHÃO BOIADEIRO NF 4433	R\$ 7.208,00	
RIO BEEF	FUNCIONÁRIO G.Q. DCPQA (DOCUMENTO AUXILIAR)	R\$ 4.401,37	
LINHA ATIVA	PERSONALIZAÇÃO LAYOUTS ETIQUETA TK10872	R\$ 650,00	
TOTAL		R\$ 65.094,96	

Origem

Nome
BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Documento
98934002

Instituição Financeira
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência
2271

Conta
13014259-2

Conta Corrente

Destino

Nome
FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES SA

Documento
33.129.474/0001-97

Instituição Financeira
QI SCD S.A.

Agência
0001

Conta
4264022-6

DEPÓSITO DE PIX

R\$ 1.300.000,00

R\$ 736.992,91

R\$ 1.400.000,00

EM ABERTO

R\$ 349.928,69

CONTRATO 60%

R\$ 3.786.921,60

A PAGAR

R\$ 3.436.992,91

TRANSF. 1

R\$ 1.300.000,00

TRANSF. 2

R\$ 1.400.000,00

TRANSF. 3

R\$ 736.992,91

TOTAL PAGO

R\$ 3.436.992,91

PGTO PENDENTE

R\$ -

a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFkUVVhUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUUh1YIBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:57

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545736600000114043804

Número do documento: 25033118545736600000114043804



PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO BMG X RIO BEEF - 1ª QUINZENA AGOSTO 2024						
Orinecedor	Descrição	Cabeças Contrato	Valor por Cabeça	Abate em dolar	Taxa Dolar	Valor R\$
RIO BEEF	CONTRATO REF 40% ABATE 14.000 CABEÇAS	5.600	\$ 80,00	\$ 448.000,00	R\$ 5,4231	R\$ 2.429.548,80

■ Cotação de fechamento do dólar no dia 19/08/2024, Segunda-feira:

- Dólar-dos-EUA:

Data	Taxa de Compra	Taxa de Venda
19/08/2024	5,4231	5,4237

Fornecedor			Vencimento		Valor
TOTAL					R\$ -

Fornecedor			Vencimento		Valor
TOTAL					R\$ -

EM ABERTO	R\$ -
ADTO 40%	R\$ 2.429.548,80
A PAGAR	R\$ 2.429.548,80

TRANSF. 1	R\$ 1.200.000,00
TRANSF. 2	R\$ 1.229.548,80
TOTAL PAGO	R\$ 2.429.548,80
PGTO PENDENTE	R\$ -

Comprovante de Transação Pix

20 de ago. de 2024, 10:58:17

R\$ 1.200.000,00

Comprovante de Transação Pix

21 de ago. de 2024, 09:56:28

R\$ 1.229.548,80

Origem

Nome
BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Documento
8983402
Instituição Financeira
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência
2271
Conta
13014258-2
Tipo de Conta
Conta Corrente

Destino

Nome
FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES SA
Documento
33.129.474/0001-97
Instituição Financeira
QI SCD S.A.
Agência
0001
Conta
4264022-6

Origem

Nome
BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Documento
8983402
Instituição Financeira
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência
2271
Conta
13014258-2
Tipo de Conta
Conta Corrente

Destino

Nome
FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES SA
Documento
33.129.474/0001-97
Instituição Financeira
QI SCD S.A.
Agência
0001
Conta
4264022-6

RECEBEMOS DE FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 2.429.548,80	NF-e Nº: 000.028.191 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		

FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. AV. EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991 JD CAPELASSO Ji-Parana RO CEP: 76912100 TELEFONE: 06934117500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.191 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1124 0833 1294 7400 0197 5500 2000 0281 9114 7900 4821 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5125 IND. PARA OUTRA EMPRESA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211240008649234 - 19/08/2024 14:18:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005313198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.129.474/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		CNPJ/CPF 10.989.834/0027-64	DATA DA EMISSÃO 19/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991, 5991	BAIRRO/DISTRITO SALA A	CEP 76912-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2024
MUNICÍPIO Ji-Parana	FONE/FAX (69) 98242-9903	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006701639
			HORA DE SAÍDA 13:58:33

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.429.548,80
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 224.733,26
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.429.548,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5600	ESPÉCIE CB	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
M40009125	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO (5600)	00000000	0 41	5125	UN	5.600,0000	433,84800000	2.429.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.733,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A emissao desta nota fiscal de remessa, refere-se ao servico de industrializacao de 5.600 cabecas de bovinos para abate, realizada na primeira quinzena do mes 08/2024, conforme contrato celebrado entre as partes.. Valor Aproximado dos Tributos: 224.733,26.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



a3IEMkorbEE5aEdJTjRhNm4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFKUVVoUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUHH1YIBLY00rZFRVPQ==
Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:57
<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545736600000114043804>
Número do documento: 25033118545736600000114043804

RECEBEMOS DE FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 3.847.469,04	NF-e Nº: 000.028.262 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		

FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. AV. EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991 JD CAPELASSO Ji-Parana RO CEP: 76912100 TELEFONE: 06934117500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.028.262 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1124 0933 1294 7400 0197 5500 2000 0282 6211 1308 6457 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5125 IND. PARA OUTRA EMPRESA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211240010048148 - 04/09/2024 13:37:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005313198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.129.474/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		CNPJ/CPF 10.989.834/0027-64	DATA DA EMISSÃO 04/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991, 5991		BAIRRO/DISTRITO SALA A		CEP 76912-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2024
MUNICÍPIO Ji-Parana		FONE/FAX (69) 98242-9903	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006701639	HORA DE SAÍDA 13:16:15

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.847.469,04	
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 355.890,89		VALOR TOTAL DA NOTA 3.847.469,04		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8400	ESPÉCIE CB		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
M40009125	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO (8400)	00000000	0 41	5125	UN	8.400,0000	458,03202860	3.847.469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.890,89

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A emissao desta nota fiscal de remessa, refere-se ao servico de industrializacao de 8.400 cabecas de bovinos para abate, realizada na segunda quinzena do mes 08/2024, conforme contrato celebrado entre as partes.. Valor Aproximado dos Tributos: 355.890,89.	RESERVADO AO FISCO





PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO BMG X RIO BEEF - 2ª QUINZENA SETEMBRO 2024				
Fornecedor	Descrição	Valor R\$	Valor Dólar	Saldo
Cabeças Contratx Valor por Cabeça - Abate em dda Taxa Dólar				
ET	CONTRATO REF 60% ABATE 14.000 CABEÇAS	8.400	\$ 672.000,00	R\$ 3.685.516,80
DESPESAS RIO BEEF A DESCONTAR				
Fornecedor	Descrição	Valor		
BMG	COMPRA DE PRODUTOS BMG - REFEITÓRIO RIO BEEF	R\$ 29.688,77		
BMG	COMPRA PRODUTOS BMG COSTELAS FUNCIONARIOS NF 10657	R\$ 35.618,20		
BMG	ALUGUEL MENSAL PLANTA INDUSTRIAL FRIGORIFICA	\$ 60.000,00		
BMG	FALHA OPERACIONAL CARCAÇA ABATE CONTAMINAÇÃO	0		
BMG	MULTA DESOUSA 4º ADTV (NÃO ATINGIU AS 10MIL CBKS DE ABATE)	0		
TOTAL		R\$ 392.370,97		

DESPESAS BMG A RESSARCIR		Valor
Fornecedor	Descrição	
RIO BEEF	ALMOXARIFADO RIO BEEF REQUISICOES (RELATORIO AUXILIAR)	R\$ 9.13,72
DIVERSOS	ANALISES LABORATORIAIS (RELATORIO AUXILIAR)	R\$ 18.638,00
FESA	FESA MÊS 09/2024	R\$ 3.000,00
FAMBRAS	FAMBRAS HALAL NF 5840	R\$ 6.569,50
FAMBRAS	FAMBRAS HALAL NF 10904	R\$ 6.569,50
SBC	SBCERT NF 103.7424	R\$ 25.210,32
G.M. SERVIÇOS	LAVADOR CAMINHÃO BOIADEIRO NF 4486	R\$ 5.540,00
RIO BEEF	FUNCIONARIO G.Q. DCPOA (DOCUMENTO AUXILIAR)	R\$ 3.236,95
TOTAL		R\$ 69.677,99

EM ABERTO	R\$ 322.692,98
CONTRATO 60%	R\$ 3.685.516,80
A PAGAR	R\$ 3.362.823,82
TRANSF. 1	R\$ 1.300.000,00
TRANSF. 2	R\$ 900.000,00
TRANSF. 3	R\$ 668.948,62
TRANSF. 4	R\$ 500.000,00
TOTAL PAGO	R\$ 3.368.948,62
PGTO PENDENTE	R\$ 6.124,80

PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO BMG X RIO BEEF - 2ª QUINZENA SETEMBRO 2024

Fornecedor	Descrição	Valor R\$	Valor Dólar	Saldo
Cabeças Contratx Valor por Cabeça - Abate em dda Taxa Dólar				
ET	CONTRATO REF 60% ABATE 14.000 CABEÇAS	8.400	\$ 672.000,00	R\$ 3.685.516,80
DESPESAS RIO BEEF A DESCONTAR				
Fornecedor	Descrição	Valor		
BMG	COMPRA DE PRODUTOS BMG - REFEITÓRIO RIO BEEF	R\$ 29.688,77		
BMG	COMPRA PRODUTOS BMG COSTELAS FUNCIONARIOS NF 10657	R\$ 35.618,20		
BMG	ALUGUEL MENSAL PLANTA INDUSTRIAL FRIGORIFICA	\$ 60.000,00		
BMG	FALHA OPERACIONAL CARCAÇA ABATE CONTAMINAÇÃO	0		
BMG	MULTA DESOUSA 4º ADTV (NÃO ATINGIU AS 10MIL CBKS DE ABATE)	0		
TOTAL		R\$ 392.370,97		

- Dólar-dos-EUA:
- Data: 03/10/2024
- Taxa de Compra: 5,4844
- Taxa de Venda: 5,4850

Colação de fechamento de ddar no dia 03/10/2024, Quinta-feira:

Comprovante de Transação Pix	Comprovante de Transação Pix	Comprovante de Transação Pix
24 de mai. de 2024, 14:43:42	27 de mai. de 2024, 18:52:59	29 de mai. de 2024, 14:52:29
RECEBIMENTO DE PIX	RECEBIMENTO DE PIX	RECEBIMENTO DE PIX
R\$ 1.300.000,00	R\$ 668.948,62	R\$ 500.000,00

Origem	Destino	Origem	Destino	Origem	Destino
Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome
Instituição	Instituição	Instituição	Instituição	Instituição	Instituição
Agência	Agência	Agência	Agência	Agência	Agência
Conta	Conta	Conta	Conta	Conta	Conta
Tipos de Conta	Tipos de Conta	Tipos de Conta	Tipos de Conta	Tipos de Conta	Tipos de Conta
Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente	Conta Corrente
Documentos	Documentos	Documentos	Documentos	Documentos	Documentos
33.126.474.0001.97	33.126.474.0001.97	33.126.474.0001.97	33.126.474.0001.97	33.126.474.0001.97	33.126.474.0001.97
Q 5023 S.A.	Q 5023 S.A.	Q 5023 S.A.	Q 5023 S.A.	Q 5023 S.A.	Q 5023 S.A.
0001	0001	0001	0001	0001	0001
4248022-6	4248022-6	4248022-6	4248022-6	4248022-6	4248022-6
INDUSTRIALIZADO	INDUSTRIALIZADO	INDUSTRIALIZADO	INDUSTRIALIZADO	INDUSTRIALIZADO	INDUSTRIALIZADO

a3IEmkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFKUUVoUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUHH1YIBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:54:59

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545798000000114043805

Número do documento: 25033118545798000000114043805



PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO BMG X RIO BEEF - 1ª QUINZENA SETEMBRO 2024

Orinecedor	Descrição	Cabeças Contrato	Valor por Cabeça	Abate em dolar	Taxa Dolar	Valor R\$
RIO BEEF	CONTRATO REF 40% ABATE 14.000 CABEÇAS	5.600	\$ 80,00	\$ 448.000,00	R\$ 5,4183	R\$ 2.427.398,40

Cotação de fechamento do dólar no dia 19/09/2024, Quinta-feira:

- Dólar-dos-EUA:

Data	Taxa de Compra	Taxa de Venda
19/09/2024	5,4183	5,4189

DESPESAS RIO BEEF		
Fornecedor	Descrição	Valor
	Vencimento	
	TOTAL	R\$ -

DESPESAS BMG A RESSARCIR		
Fornecedor	Descrição	Valor
-	-	R\$ -
	TOTAL	R\$ -

Comprovante de Transação Pix

23 de set. de 2024, 13:38:59

R\$ 1.227.398,40

DEPÓSITO DE PIX

Comprovante de Transação Pix

20 de set. de 2024, 12:55:16

R\$ 1.200.000,00

DEPÓSITO DE PIX

EM ABERTO	R\$ -
ADTO 40%	R\$ 2.427.398,40
A PAGAR	R\$ 2.427.398,40
TRANSF. 1	R\$ 1.227.398,40
TRANSF. 2	R\$ 1.200.000,00
TOTAL PAGO	R\$ 2.427.398,40
PGTO PENDENTE	R\$ -

Origem		Destino	
Nome	Nome	Nome	Nome
Documento	Documento	Documento	Documento
Instituição Financeira	Instituição Financeira	Instituição Financeira	Instituição Financeira
Agência	Agência	Agência	Agência
Conta	Conta	Conta	Conta
Tipo de Conta	Tipo de Conta	Tipo de Conta	Tipo de Conta
Origem		Destino	
BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES SA	
89834002		33.129.474/0001-97	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		QI SCD S.A.	
2271		0001	
13014258-2		4264022-6	
Conta Corrente			

RECEBEMOS DE FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 3.755.194,79	NF-e Nº: 000.028.334 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		

FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. AV. EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991  Frigorífico	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.334 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1124 1033 1294 7400 0197 5500 2000 0283 3410 9273 7943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5125 IND. PARA OUTRA EMPRESA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211240012429426 - 03/10/2024 14:12:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005313198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.129.474/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			CNPJ/CPF 10.989.834/0027-64	DATA DA EMISSÃO 03/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991, 5991	BAIRRO/DISTRITO SALA A	CEP 76912-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/10/2024	
MUNICÍPIO Ji-Parana	FONE/FAX (69) 98242-9903	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006701639	HORA DE SAÍDA 13:39:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.755.194,79	
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 347.355,52			VALOR TOTAL DA NOTA 3.755.194,79	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8400	ESPÉCIE CB	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
M40009125	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO (8400)	00000000	0 41	5125	UN	8.400,0000	447,04699880	3.755.194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.355,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A emissão desta nota fiscal de remessa, refere-se ao serviço de industrialização de 8.400 cabeças de bovinos para abate, realizado na segunda quinzena do mês 09/2024, conforme contrato celebrado entre as partes.. Valor Aproximado dos Tributos: 347.355,52.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.427.398,40	NF-e Nº: 000.028.301 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	

FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. AV. EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991  Frigorífico	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.301 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1124 0933 1294 7400 0197 5500 2000 0283 0117 7102 1665
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5125 IND. PARA OUTRA EMPRESA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211240011254711 - 19/09/2024 12:31:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005313198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.129.474/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		CNPJ/CPF 10.989.834/0027-64	DATA DA EMISSÃO 19/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991, 5991	BAIRRO/DISTRITO SALA A	CEP 76912-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/09/2024
MUNICÍPIO Ji-Parana	FONE/FAX (69) 98242-9903	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006701639
			HORA DE SAÍDA 12:10:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.427.398,40
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 224.534,35	VALOR TOTAL DA NOTA 2.427.398,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5600	ESPÉCIE CB	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
M40009125	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO (5600)	00000000	0 41	5125	UN	5.600,0000	433,46400000	2.427.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.534,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A emissão desta nota fiscal de remessa, refere-se ao serviço de industrialização de 5.600 cabeças de bovinos para abate, realizado na primeira quinzena do mês 09/2024, conforme contrato celebrado entre as partes.. Valor Aproximado dos Tributos: 224.534,35.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO BMG X RIO BEEF - 2ª QUINZENA OUTUBRO 2024				
Fornecedor	Descrição	Cabeças Contrato	Valor por Cabeça	Abate em dólar Taxa Dólar
EEF	CONTRATO REF 60% ABATE 14.000 CABEÇAS	8.400	\$ 80,00	\$ 672.000,00
DESPESAS RIO BEEF A DESCONTAR				
Fornecedor	Descrição	Valor	Valor R\$	SALDO
BMG	COMPRA DE PRODUTOS BMG REFEITÓRIO RIO BEEF	R\$ 35.931,68	R\$ 3.890.342,40	3.890.342,40
BMG	COMPRA PRODUTOS BMG COSTELAS FUNCIONÁRIOS NF 10348	R\$ 36.283,50	R\$ 3.890.342,40	3.890.342,40
BMG	ALUGUEL MENSAL PLANTA INDUSTRIAL FRIGORIFICA	\$ 347.352,00	R\$ 63.363,01	3.953.705,41
BMG	FALHA OPERACIONAL CARCACA ABATE CONTAMINAÇÃO	0	-	3.953.705,41
BMG	MULTA DEOSSA 48 ADTV (NÃO ATINGIU AS 10MIL CBOCS DE ABATE)	0	-	3.953.705,41
TOTAL			R\$ 419.567,18	3.534.138,23

- Dólar-40c-EUA:

Data	Taxa de Compra	Taxa de Venda
04/11/2024	5,7892	5,7898

Cotação de fechamento do dólar no dia 04/11/2024, Segunda-feira:

DESPESAS BMG A RESSARCIR	
Fornecedor	Descrição
RIO BEEF	ALMOXARIFADO RIO BEEF REQUISIÇÕES (RELATÓRIO AUXILIAR)
DIVERSOS	ANÁLISES LABORATORIAIS (RELATÓRIO AUXILIAR)
FESA	FESA MÊS 10/2024
FAMBRAS	FAMBRAS HALAL NF 5986
FAMBRAS	FAMBRAS HALAL NF2
SBC	SRCERT NF 1017918
G.M. SERVIÇOS	LAVADOR CAMINHÃO BOIADEIRO NF 4547
RIO BEEF	FUNCIONÁRIO G.Q. DCPOA (DOCUMENTO AUXILIAR)
TOTAL	

EM ABERTO	R\$ 356.204,17
CONTRATO 60%	R\$ 3.890.342,40
A PAGAR	R\$ 3.534.138,23

TRANSF. 1	R\$ 2.488,00
TRANSF. 2	R\$ 847.000,00
TRANSF. 3	R\$ 1.000.584,00
TRANSF. 4	R\$ 1.000.000,00
TOTAL PAGO	R\$ 2.850.072,00
PGTO PENDENTE	R\$ 684.066,23

COBRANÇA JUDICIAL

Comprovante de Transação Pix	Comprovante de Transação Pix	Comprovante de Transação Pix
21 de nov. de 2024, 16:21:58	22 de nov. de 2024, 14:18:05	23 de nov. de 2024, 12:20:26

DEPÓSITO DE PIX	DEPÓSITO DE PIX	DEPÓSITO DE PIX
R\$ 847.000,00	R\$ 1.000.584,00	R\$ 1.000.000,00
Origem Nome: BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Documento: ****99834892**** Instituição: Fracoreira Agência: 13014258-2 Conta: Conta Corrente Tipo de Conta: Conta Corrente Destino Nome: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES SA Documento: 33.179.474/0001-97 Instituição: Fracoreira Agência: 0001 Conta: 4264022-6	Origem Nome: BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Documento: ****99834892**** Instituição: Fracoreira Agência: 13014258-2 Conta: Conta Corrente Tipo de Conta: Conta Corrente Destino Nome: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES SA Documento: 33.179.474/0001-97 Instituição: Fracoreira Agência: 0001 Conta: 4264022-6	Origem Nome: BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Documento: ****99834892**** Instituição: Fracoreira Agência: 13014258-2 Conta: Conta Corrente Tipo de Conta: Conta Corrente Destino Nome: FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES SA Documento: 33.179.474/0001-97 Instituição: Fracoreira Agência: 0001 Conta: 4264022-6

a3IEmkorbEE5aEdjTjRhNm4UzZsb0ZBczFFWEIVd3ZXVTFTRHFKUUVoUHVZRERFRDRZOTHiODgxYXV6Z21JUHH1YIBLY00rZFRVPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:00

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118545959400000114043806

Número do documento: 25033118545959400000114043806



PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO BMG X RIO BEEF - 1ª QUINZENA OUTUBRO 2024

Orinecedor	Descrição	Cabeças Contrato	Valor por Cabeça	Abate em dolar	Taxa Dolar	Valor R\$
RIO BEEF	CONTRATO REF 40% ABATE 14.000 CABEÇAS	5.600	\$ 80,00	\$ 448.000,00	R\$ 5,6666	R\$ 2.538.636,80

■ Cotação de fechamento do dólar no dia 18/10/2024, Sexta-feira:

- Dólar-dos-EUA:

Data	Taxa de Compra	Taxa de Venda
18/10/2024	5,6666	5,6672

DESPESAS RIO BEEF		
Fornecedor	Descrição	Valor
	Vencimento	
TOTAL		R\$ -

DESPESAS BMG A RESSARCIR		
Fornecedor	Descrição	Valor
-	-	R\$ -
TOTAL		R\$ -

EM ABERTO	R\$ -
ADTO 40%	R\$ 2.538.636,80
A PAGAR	R\$ 2.538.636,80

TRANSF. 1	R\$ 6.124,80
TRANSF. 2	R\$ 1.000.000,00
TRANSF. 2	R\$ 1.535.000,00
TOTAL PAGO	R\$ 2.541.124,80
PGTO PENDENTE	-R\$ 2.488,00

Comprovante de Transação Pix

06 de nov. de 2024, 15:22:54

\$

DEPÓSITO DE PIX

R\$ 1.000.000,00

Origem		Destino	
Nome	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Nome	FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES SA
Documento	***98934002***	Documento	33.129.474/0001-97
Instituição Financeira	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Instituição Financeira	QI SCD S.A.
Agência	2271	Agência	0001
Conta	13014258-2	Conta	4264022-6
Tipo de Conta	Conta Corrente	Tipo de Conta	0001

DIF PLAN ANTERIOR

Comprovante de Transação Pix

07 de nov. de 2024, 15:24:40

\$

DEPÓSITO DE PIX

R\$ 1.535.000,00

Origem		Destino	
Nome	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Nome	FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES SA
Documento	***98934002***	Documento	33.129.474/0001-97
Instituição Financeira	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Instituição Financeira	QI SCD S.A.
Agência	2271	Agência	0001
Conta	13014258-2	Conta	4264022-6
Tipo de Conta	Conta Corrente	Tipo de Conta	0001

RECEBEMOS DE FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 3.953.705,41	NF-e Nº: 000.028.399 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		

FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. AV. EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991  Frigorífico	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.399 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1124 1133 1294 7400 0197 5500 2000 0283 9912 8158 3070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5125 IND. PARA OUTRA EMPRESA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211240015018869 - 04/11/2024 13:23:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005313198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.129.474/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		CNPJ/CPF 10.989.834/0027-64	DATA DA EMISSÃO 04/11/2024
ENDEREÇO AVENIDA EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991, 5991		BAIRRO/DISTRITO SALA A		CEP 76912-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/11/2024
MUNICÍPIO Ji-Parana	FONE/FAX (69) 98242-9903	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006701639	HORA DE SAÍDA 13:02:00	

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.953.705,41	
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 365.717,75		VALOR TOTAL DA NOTA 3.953.705,41		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8400	ESPÉCIE CB	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
M40009125	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO (8400)	00000000	0 41	5125	UN	8.400,0000	470,67921550	3.953.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.717,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A emissão desta nota fiscal de remessa, refere-se ao serviço de industrialização de 8.400 cabeças de bovinos para abate, realizado na quinzena do mês 10/2024, conforme contrato celebrado entre as partes. Valor Aproximado dos Tributos: 365.717,75.	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 2.538.636,80	NF-e Nº: 000.028.361 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		

FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. AV. EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991  Frigorífico	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.361 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1124 1033 1294 7400 0197 5500 2000 0283 6112 4870 3355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5125 IND. PARA OUTRA EMPRESA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211240013663783 - 18/10/2024 12:54:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005313198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.129.474/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			CNPJ/CPF 10.989.834/0027-64	DATA DA EMISSÃO 18/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991, 5991	BAIRRO/DISTRITO SALA A		CEP 76912-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/10/2024
MUNICÍPIO Ji-Parana	FONE/FAX (69) 98242-9903	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006701639	HORA DE SAÍDA 12:30:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.538.636,80
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 234.823,90		VALOR TOTAL DA NOTA 2.538.636,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5600	ESPÉCIE CB	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

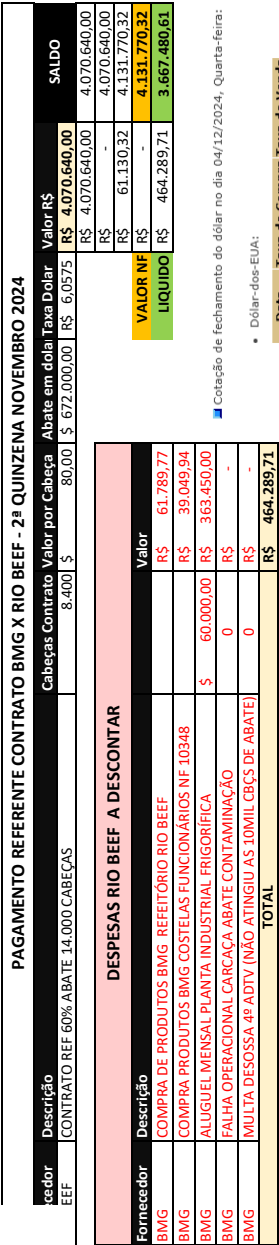
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
M40009125	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO (5600)	00000000	0 41	5125	UN	5.600,0000	453,32800000	2.538.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.823,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A emissão desta nota fiscal de remessa, refere-se ao serviço de industrialização de 5.600 cabeças de bovinos para abate, realizado na primeira quinzena do mês 10/2024, conforme contrato celebrado entre as partes.. Valor Aproximado dos Tributos: 234.823,90.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:01

Num. 118950913 - Pág. 1

COBRANÇA JUDICIAL



PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO BMG X RIO BEEF - 1ª QUINZENA NOVEMBRO 2024

Prinecedor	Descrição	Cabeças Contrato	Valor por Cabeça	Abate em dolar	Taxa Dolar	Valor R\$
RIO BEEF	CONTRATO REF 40% ABATE 14.000 CABEÇAS	5.600	\$ 80,00	\$ 448.000,00	R\$ 5,7737	R\$ 2.586.617,60

DESPESAS RIO BEEF			
Fornecedor	Descrição	Vencimento	Valor
TOTAL			R\$ -

DESPESAS BMG A RESSARCIR			
Fornecedor	Descrição	Vencimento	Valor
-	-	-	R\$ -
TOTAL			R\$ -

EM ABERTO	R\$ -
ADTO 40%	R\$ 2.586.617,60
A PAGAR	R\$ 2.586.617,60

TRANSF. 1	
TRANSF. 2	
TRANSF. 2	
TRANSF. 3	
TOTAL PAGO	R\$ -
PGTO PENDENTE	R\$ 2.586.617,60

COBRANÇA JUDICIAL

Cotação de fechamento do dólar no dia 19/11/2024, Terça-feira:

Dólar-dos-EUA:

Data	Taxa de Compra	Taxa de Venda
19/11/2024	5,7737	5,7743

RECEBEMOS DE FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 4.131.770,32	NF-e Nº: 000.028.507 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		

FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. AV. EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991  Frigorífico	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.507 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1124 1233 1294 7400 0197 5500 2000 0285 0719 5558 6071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5125 IND. PARA OUTRA EMPRESA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211240017768550 - 04/12/2024 13:29:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005313198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.129.474/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			CNPJ/CPF 10.989.834/0027-64	DATA DA EMISSÃO 04/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991, 5991	BAIRRO/DISTRITO SALA A	CEP 76912-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2024	
MUNICÍPIO Ji-Parana	FONE/FAX (69) 98242-9903	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006701639	HORA DE SAÍDA 13:07:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.131.770,32
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 382.188,75	VALOR TOTAL DA NOTA 4.131.770,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8400	ESPÉCIE CB	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
M40009125	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO (8400)	00000000	0 41	5125	UN	8.400,0000	491,87741900	4.131.770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.188,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A emissão desta nota fiscal de remessa, refere-se ao serviço de industrialização de 8.400 cabeças de bovinos para abate, realizado na quinzena do mês 11/2024, conforme contrato celebrado entre as partes. Valor Aproximado dos Tributos: 382.188,75.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 2.586.617,60	NF-e Nº: 000.028.442 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		

FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. AV. EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991  Frigorífico	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.442 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1124 1133 1294 7400 0197 5500 2000 0284 4217 7239 7466 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5125 IND. PARA OUTRA EMPRESA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211240016308430 - 19/11/2024 13:35:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005313198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.129.474/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			CNPJ/CPF 10.989.834/0027-64	DATA DA EMISSÃO 19/11/2024
ENDEREÇO AVENIDA EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991, 5991	BAIRRO/DISTRITO SALA A		CEP 76912-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/11/2024
MUNICÍPIO Ji-Parana	FONE/FAX (69) 98242-9903	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006701639	HORA DE SAÍDA 13:11:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.586.617,60
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 239.262,13		VALOR TOTAL DA NOTA 2.586.617,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5600	ESPÉCIE CB	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
M40009125	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO (5600)	00000000	0 41	5125	UN	5.600,0000	461,89600000	2.586.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.262,13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A emissão desta nota fiscal de remessa, refere-se ao serviço de industrialização de 5.600 cabeças de bovinos para abate, realizado na 10 quinzena do mês 11/2024, conforme contrato celebrado entre as partes. Valor Aproximado dos Tributos: 239.262,13.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO BMG X RIO BEEF - 2ª QUINZENA DEZEMBRO 2024					
Fornecedor	Descrição	Cabeças Contrato		Abate em dólar	
RIO BEEF	CONTRATO REF 60% ABATE 14.000 CABEÇAS	8.400	\$ 80,00	\$ 672.000,00	R\$ 6,1557
DESPESAS RIO BEEF A DESCONTAR					
Fornecedor	Descrição	Valor		Valor R\$	
BMG	COMPRA DE PRODUTOS BMG REFEITÓRIO RIO BEEF	R\$	49.547,90	R\$	4.136.630,40
BMG	COMPRA PRODUTOS BMG COSTELAS FUNCIONÁRIOS	R\$	-	R\$	4.136.630,40
BMG	ALUGUEL MENSAL PLANTA INDUSTRIAL FRIGORÍFICA	\$	369.342,00	R\$	4.197.136,57
BMG	FALHA OPERACIONAL CARCACA ABATE CONTAMINAÇÃO	R\$	0	R\$	3.900.739,62
BMG	MULTA DESOSSA 4ª ADTV US\$25,00/CBC NÃO DESOSSADA	R\$	1.926	R\$	418.889,90
TOTAL		R\$	715.286,86	VALOR NF	3.900.739,62
				LIQUIDO	3.481.849,72

■ Cotação de fechamento do dólar no dia 03/01/2025, Sexta-feira:

- Dólar-dos-EUA:

Data	Taxa de Compra	Taxa de Venda
03/01/2025	6,1557	6,1563

DESPESAS BMG A RESSARCIR		
Fornecedor	Descrição	Valor
RIO BEEF	ALMOXARIFADO RIO BEEF REQUISIÇÕES (RELATÓRIO AUXILIAR)	R\$ 671,01
DIVERSOS	ANÁLISES LABORATORIAIS (RELATÓRIO AUXILIAR)	R\$ 13.152,00
FESA	FESA MÊS 12/2024	R\$ 3.000,00
FEFA	FEFA NOV/24	R\$ 2.762,10
FAMBRAS	FAMBRAS HALAL NF 112	R\$ 6.789,92
SBC	SBC CERTIFICADORA NF 1018676	R\$ 23.765,59
G.M. SERVIÇOS	LAVADOR CAMINHÃO BOIADEIRO NF 4662	R\$ 5.304,00
SENSATTA	TICKET 16339 PERSONALIZAÇÃO ETIQUETA CHINA LAYOUT 278	R\$ 1.300,00
RIO BEEF	FUNCIONARIO G.Q. DCPOA (DOCUMENTO AUXILIAR)	R\$ 3.762,55
TOTAL		R\$ 60.506,17

Comprovante de Transação Pix
07 de jan. de 2025, 10:46:25

Comprovante de Transação Pix
08 de jan. de 2025, 16:41:50

DEPÓSITO DE PIX
R\$ 1.500.000,00
DEPÓSITO DE PIX
R\$ 1.981.849,68

Origem		Destino	
Nome	Nome	Nome	Nome
Documento	Documento	Documento	Documento
Instituição Financeira	Instituição Financeira	Instituição Financeira	Instituição Financeira
Agiência	Agiência	Agiência	Agiência
Conta	Conta	Conta	Conta
Tipo de Conta		Tipo de Conta	
Destino		Destino	
Nome	Nome	Nome	Nome
Documento	Documento	Documento	Documento
Instituição Financeira	Instituição Financeira	Instituição Financeira	Instituição Financeira
Agiência	Agiência	Agiência	Agiência
Conta	Conta	Conta	Conta

EM ABERTO	R\$ 654.780,69
CONTRATO 60% A PAGAR	R\$ 4.136.630,40
	R\$ 3.481.849,72
TRANSF. 1	R\$ 1.500.000,00
TRANSF. 2	R\$ 1.981.849,68
TRANSF. 3	
TRANSF. 4	
TRANSF. 5	
TOTAL PAGO	R\$ 3.481.849,68
PAGO PENDENTE	R\$ 0,04

a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TlA4bVdQUDd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:02

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550130900000114043808

Número do documento: 25033118550130900000114043808



PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO BMG X RIO BEEF - 1ª QUINZENA DEZEMBRO 2024

Prncedor	Descrição	Cabeças Contrato	Valor por Cabeça	Abate em dolar	Taxa Dolar	Valor R\$
RIO BEEF	CONTRATO REF 40% ABATE 14.000 CABEÇAS	5.600	\$ 80,00	\$ 448.000,00	R\$ 6,1835	R\$ 2.770.208,00

DESPESAS RIO BEEF		
Fornecedor	Descrição	Valor
TOTAL		R\$ -

DESPESAS BMG A RESSARCIR		
Fornecedor	Descrição	Valor
-	-	R\$ -
TOTAL		R\$ -

EM ABERTO	R\$ -
ADTO 40%	R\$ 2.770.208,00
A PAGAR	R\$ 2.770.208,00

TRANSF. 1	R\$ 2.770.208,00
TRANSF. 2	
TRANSF. 2	
TRANSF. 3	
TOTAL PAGO	R\$ 2.770.208,00
PGTO PENDENTE	R\$ -

Origem

Nome	BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Documento	***89834002***
Instituição Financeira	BICO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência	2271
Conta	13014258-2
Tipo de Conta	Conta Corrente

Destino

Nome	FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES SA
Documento	33.129.474/0001-97
Instituição Financeira	QI SCD S.A.
Agência	0001
Conta	4264022-6

Cotação de fechamento do dólar no dia 19/12/2024, Quinta-feira:

- Dólar-dos-EUA:

Data	Taxa de Compra	Taxa de Venda
19/12/2024	6,1835	6,1841

Comprovante de Transação Pix

20 de dez. de 2024, 15:18:29



DEPÓSITO DE PIX

R\$ 2.770.208,00

RECEBEMOS DE FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 2.770.208,00	NF-e Nº: 000.028.577 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		

FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. AV. EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991  Frigorífico	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.577 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1124 1233 1294 7400 0197 5500 2000 0285 7712 7308 5897 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5125 IND. PARA OUTRA EMPRESA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211240019132972 - 19/12/2024 12:40:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005313198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.129.474/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			CNPJ/CPF 10.989.834/0027-64	DATA DA EMISSÃO 19/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991, 5991	BAIRRO/DISTRITO SALA A		CEP 76912-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/12/2024
MUNICÍPIO Ji-Parana	FONE/FAX (69) 98242-9903	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006701639	HORA DE SAÍDA 12:17:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.770.208,00
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 256.244,24		VALOR TOTAL DA NOTA 2.770.208,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5600	ESPÉCIE CB	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
M40009125	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO (5600)	00000000	0 41	5125	UN	5.600,0000	494,68000000	2.770.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.244,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A emissão desta nota fiscal de remessa, refere-se ao serviço de industrialização de 5.600 cabeças de bovinos para abate, realizado na 10 quinzena do mês 12/2024, conforme contrato celebrado entre as partes. Valor Aproximado dos Tributos: 256.244,24.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.900.739,62	NF-e Nº: 000.028.605 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	

FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES S.A. AV. EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991  Frigorífico	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.605 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1125 0133 1294 7400 0197 5500 2000 0286 0510 4255 7248
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5125 IND. PARA OUTRA EMPRESA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211250000117823 - 03/01/2025 13:20:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005313198	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.129.474/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		CNPJ/CPF 10.989.834/0027-64	DATA DA EMISSÃO 03/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA EDSON LIMA DO NASCIMENTO, 5991, 5991	BAIRRO/DISTRITO SALA A	CEP 76912-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/01/2025
MUNICÍPIO Ji-Parana	FONE/FAX (69) 98242-9903	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006701639
			HORA DE SAÍDA 12:56:03

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.900.739,62		
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 360.818,41	VALOR TOTAL DA NOTA 3.900.739,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8400	ESPÉCIE CB	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
M40009125	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO (8400)	00000000	0 41	5125	UN	8.400,0000	464,37376430	3.900.739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.818,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A emissão desta nota fiscal de remessa, refere-se ao serviço de industrialização de 8.400 cabeças de bovinos para abate, realizado na quinzena do mês 12/2024, conforme contrato celebrado entre as partes. Valor Aproximado dos Tributos: 360.818,41.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PECUARISTA - CREDOR	SITUAÇÃO EM 06/02/2025			
	CPF / CNPJ	VALOR DO DÉBITO	PAGO (ACORDO)	PENDENTE (ACORDO)
A C F HOLDING FAMILIAR LTDA	40.118.181/0002-50	R\$ 332.524,00	R\$ 332.524,00	R\$ 332.524,00
A C F HOLDING FAMILIAR E AGRONEGOCIO LTDA	40.118.181/0001-70	R\$ 828.489,41	R\$ 516.785,47	R\$ 311.703,94
A C F HOLDING FAMILIAR LTDA	40.118.181/0003-31	R\$ 332.483,40	R\$ 332.483,40	QUITADO
ABGAIR VENTURA DA SILVA	389.294.926-30	R\$ 19.988,66	R\$ 19.988,66	QUITADO
ABSON MOREIRA	688.345.352-00	R\$ 29.876,46	R\$ 13.278,44	R\$ 16.598,02
ADEILDO FONSECA GOLARTE	827.779.512-87	R\$ 52.414,18	R\$ 24.708,60	R\$ 24.706,63
ADILSON BRUSTOLON MOREIRA	635.566.692-34	R\$ 2.574,13	R\$ 2.574,13	QUITADO
ADILSON GALDINO DA SILVA	326.551.932-53	R\$ 4.988,89	R\$ 4.988,89	QUITADO
ADINEI GONÇALVES DE SOUZA	619.436.492-00	R\$ 35.413,67	R\$ 17.706,84	R\$ 17.706,83
ADRIANO ALVES DE SOUZA	001.961.452-79	R\$ 206.494,44	R\$ 103.247,22	R\$ 103.247,22
AGNALDO RODRIGUES LEAL	844.727.822-00	R\$ 72.226,11	R\$ 36.113,10	R\$ 36.113,01
AGROP E REFLU PORTO FRANCO LTDA	01.163.663/0001-90	R\$ 529.229,42	R\$ 270.956,10	R\$ 270.956,12
ALAN GARCIA DOS SANTOS	870.031.712-87	R\$ 23.010,59	R\$ 23.010,59	QUITADO
ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	905.505.602-20	R\$ 35.601,18	R\$ 17.800,62	R\$ 17.800,56
ANDRE COUTINHO	418.839.692-04	R\$ 121.609,64	R\$ 60.804,84	R\$ 60.804,80
ANDRE LUCIO AREA	719.125.762-87	R\$ 78.111,35	R\$ 38.055,72	R\$ 38.055,63
ANTONIO ALVES DOS REIS	300.297.242-87	R\$ 63.199,08	R\$ 31.599,54	R\$ 31.599,54
ANTONIO GONÇALVES FERREIRA	489.650.256-20	R\$ 48.735,01	R\$ 24.367,56	R\$ 24.367,45
ANTONIO JUVENIO DOS SANTOS	014.749.289-00	R\$ 16.858,28	R\$ 16.858,28	QUITADO
ANTONIO LUCIO ARRABAL	044.889.972-87	R\$ 41.268,22	R\$ 19.602,42	R\$ 19.602,38
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	063.010.532-49	R\$ 788.480,68	R\$ 394.240,32	R\$ 394.240,36
ARCEU AGUIAR DE MOURA	090.810.542-87	R\$ 13.871,59	R\$ 13.871,59	QUITADO
ARLI FERREIRA DA SILVA	387.013.082-01	R\$ 44.700,74	R\$ 21.232,86	R\$ 21.232,84
ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	387.057.022-91	R\$ 41.677,32	R\$ 20.838,66	R\$ 20.838,66
BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	000.768.852-08	R\$ 47.954,92	R\$ 23.977,50	R\$ 23.977,42
BRUNA APARECIDA GOMES BASSO	785.999.542-53	R\$ 20.126,13	R\$ 20.126,13	QUITADO
CARLOS DE OLIVEIRA	587.816.032-49	R\$ 79.461,90	R\$ 37.441,68	R\$ 37.441,90
CELIA APARECIDA SILVA	572.872.702-15	R\$ 70.187,81	R\$ 35.093,94	R\$ 35.093,97
CIDELI JOSE DOS SANTOS	651.827.742-49	R\$ 43.138,53	R\$ 19.843,68	R\$ 19.843,77
CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	757.443.332-15	R\$ 94.410,93	R\$ 44.491,32	R\$ 44.491,43
CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	550.959.761-53	R\$ 59.048,32	R\$ 26.840,15	R\$ 32.208,17
DANIEL PEDRO DE ANDRADE	003.063.692-90	R\$ 142.693,31	R\$ 71.346,66	R\$ 71.346,65
DELSIRA DE CARVALHO PEREIRA	078.846.212-15	R\$ 37.590,23	R\$ 4.698,78	R\$ 32.891,45
DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	340.811.192-87	R\$ 248.645,71	R\$ 124.322,88	R\$ 124.322,83
DINIZ LUIZ DE LIMA	152.932.228-64	R\$ 141.778,89	R\$ 70.889,46	R\$ 70.889,43
DUANE SALONI DE SOUSA	036.921.819-00	R\$ 98.616,82	R\$ 49.308,40	R\$ 49.308,40
DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	018.527.812-46	R\$ 31.785,56	R\$ 15.892,80	R\$ 15.892,76
DYEGO ANTONIO DE MELO	923.431.122-15	R\$ 132.989,28	R\$ 62.664,60	R\$ 62.664,71
EDILSON ANTONIO DE SOUZA	654.266.492-00	R\$ 13.108,79	R\$ 13.108,79	QUITADO
EDILSON NEUHAUS	273.107.791-34	R\$ 57.579,82	R\$ 28.789,92	R\$ 28.789,80
EDISON CORREIA COSTA	420.070.972-48	R\$ 107.817,44	R\$ 52.246,14	R\$ 55.246,65
EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	848.495.092-15	R\$ 33.270,51	R\$ 16.635,30	R\$ 16.635,21
EDVALDO SANTOS DA SILVA	418.815.082-34	R\$ 45.778,71	R\$ 22.889,40	R\$ 22.889,31
EDVLSON SCHMITT	332.175.212-34	R\$ 50.398,12	R\$ 25.199,10	R\$ 25.199,02
ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	043.357.002-79	R\$ 40.193,44	R\$ 20.096,68	R\$ 20.096,68
ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	837.516.102-00	R\$ 49.888,67	R\$ 23.697,12	R\$ 23.697,11
ELUSEU FIGUEIREDO NETO	758.643.392-53	R\$ 151.782,75	R\$ 71.516,52	R\$ 71.516,57
ELSON DE SOUZA LIMA	409.697.202-87	R\$ 75.736,98	R\$ 75.736,98	QUITADO
ERMINIO KURKIEWICZ	222.554.199-94	R\$ 114.251,40	R\$ 57.125,70	R\$ 57.125,70
EUGENIO MONTEIRO	644.349.742-20	R\$ 1.863.508,72	R\$ 831.754,38	R\$ 831.754,34
EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	581.205.642-00	R\$ 25.258,16	R\$ 25.258,16	QUITADO
FABIO EGIDIO ROCHA	017.469.279-09	R\$ 148.666,31	R\$ 74.333,16	R\$ 74.333,15
FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	965.083.412-34	R\$ 19.402,30	R\$ 19.402,30	QUITADO
FILPE MORAIS VIDIGAL	046.664.631-35	R\$ 274.329,46	R\$ 137.164,74	R\$ 137.164,72
FLORIVALDO JOSE DA SILVA	115.790.992-20	R\$ 25.648,25	R\$ 25.648,25	QUITADO
GABRIEL GOMES DE CORDUVA	010.798.482-23	R\$ 153.769,93	R\$ 76.884,96	R\$ 76.884,95
GEICILENE RAFAEL PEREIRA	001.870.962-10	R\$ 24.781,86	R\$ 24.781,86	QUITADO
GERALDO REIS DE ADEDES	074.151.378-55	R\$ 42.886,90	R\$ 46.333,50	R\$ 46.333,40
GERCI FERREIRA	390.631.782-04	R\$ 87.851,00	R\$ 41.397,24	R\$ 41.397,25
GETULIO NATAL DA COSTA	500.081.706-06	R\$ 186.444,04	R\$ 93.222,00	R\$ 93.222,04
GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	409.278.142-34	R\$ 94.810,52	R\$ 45.035,04	R\$ 45.034,95
GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	755.085.082-97	R\$ 161.772,42	R\$ 94.387,28	R\$ 67.405,20
GILMAR SEVERO COELHO	010.442.432-01	R\$ 11.081,76	R\$ 11.081,76	QUITADO
GILMARIO SILVA DE GOES	389.644.142-68	R\$ 51.377,28	R\$ 25.688,70	R\$ 25.688,58
GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	620.980.782-20	R\$ 286.786,99	R\$ 143.393,52	R\$ 143.393,47
HUGO ALEX DE OLIVEIRA	622.215.662-20	R\$ 901.755,05	R\$ 901.755,05	QUITADO
HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	547.083.222-91	R\$ 34.001,21	R\$ 17.000,61	R\$ 17.000,57
ILSON GRACIEL MOREIRA	689.487.272-49	R\$ 56.799,84	R\$ 9.496,64	R\$ 47.333,20
IRENE DA SILVA COSTA	469.006.242-00	R\$ 69.466,90	R\$ 34.733,46	R\$ 34.733,44
ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	356.527.641-04	R\$ 56.321,18	R\$ 24.320,50	R\$ 29.184,62
IVALMIR FERNANDES DA SILVA	001.702.142-14	R\$ 56.358,19	R\$ 5.833,04	R\$ 46.965,15
JANDINEIA SILVA DE OLIVEIRA	641.338.772-68	R\$ 5.640,70	R\$ 5.640,70	QUITADO
JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	709.810.782-49	R\$ 5.087,98	R\$ 5.640,70	QUITADO
JESUS JOSE DE SOUZA	498.897.882-68	R\$ 14.029,03	R\$ 14.029,03	QUITADO
JHONITON PONATH DE SENA	013.169.872-51	R\$ 40.656,07	R\$ 20.328,00	R\$ 20.328,07
JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	373.715.632-94	R\$ 11.094,60	R\$ 7.154,57	R\$ 15.547,28
JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	513.314.036-34	R\$ 71.599,95	R\$ 33.742,56	R\$ 33.742,67
JOEL PEREIRA DA SILVA	471.078.202-49	R\$ 8.577,77	R\$ 8.577,77	QUITADO
JOMAS FIGUEIREDO NETO	573.478.912-72	R\$ 289.531,01	R\$ 136.426,80	R\$ 136.426,88
JOSE ALVES DE SOUZA	051.867.572-68	R\$ 62.709,64	R\$ 24.204,40	R\$ 34.205,24
JOSE ALVES DE SOUZA	626.606.326-34	R\$ 39.527,31	R\$ 19.763,70	R\$ 19.763,61
JOSE ALVES DOS SANTOS	940.270.137-00	R\$ 53.497,62	R\$ 26.748,84	R\$ 26.748,78
JOSE CAMILO SPADOTTO	212.647.998-61	R\$ 634.063,03	R\$ 449.042,61	R\$ 189.907,10
JOSE CARLOS MENEZES SOBRINHO	390.742.742-88	R\$ 78.022,01	R\$ 189.011,09	R\$ 189.010,97
JOSE MARIA LEMOS	079.166.392-20	R\$ 28.089,52	R\$ 14.044,80	R\$ 14.044,72
JOSE ROBERTO DE MENDONÇA	271.292.170-49	R\$ 445.486,04	R\$ 222.743,04	R\$ 222.743,00
JOSE RODRIGO NASS	698.632.612-20	R\$ 85.717,31	R\$ 42.858,66	R\$ 42.858,65
LEANDRO CAMILO DE LIMA	004.733.232-81	R\$ 38.282,35	R\$ 19.141,20	R\$ 19.141,15
LEVI ANTONIO GONÇALVES	741.176.886-34	R\$ 136.864,00	R\$ 164.226,76	R\$ 164.226,76
LUIZ APOLINARIO BRAGA	190.578.142-34	R\$ 192.023,30	R\$ 96.011,70	R\$ 96.011,60
LUIZ ARDISSON	649.371.782-53	R\$ 36.177,08	R\$ 18.088,56	R\$ 18.088,52
LUIZ CARLOS GENEWIE	078.894.372-34	R\$ 34.920,94	R\$ 34.920,94	QUITADO
MAIEL SOARES DE FREITAS	382.233.108-21	R\$ 16.437,68	R\$ 16.437,68	QUITADO
MAKSEL ALVES REIS	894.769.992-68	R\$ 38.664,63	R\$ 19.332,30	R\$ 19.332,33
MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALVES	631.828.202-00	R\$ 79.201,49	R\$ 39.600,78	R\$ 39.600,71
MARCELE VICENTE FONSECA	010.661.242-56	R\$ 23.903,59	R\$ 23.903,59	QUITADO
MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA	340.591.592-34	R\$ 48.793,94	R\$ 24.397,02	R\$ 24.396,92
MAURO PEDRO	112.733.999-00	R\$ 136.567,93	R\$ 68.283,98	R\$ 68.283,95
MESSULAN VIEIRA PAULA	034.209.186-74	R\$ 44.293,45	R\$ 19.932,00	R\$ 19.932,11
MIGUEL NAZARKO FILHO	279.299.301-49	R\$ 130.116,43	R\$ 65.068,24	R\$ 65.067,19
MISAEI DE OLIVEIRA BOHRER	498.120.412-49	R\$ 1.001.211,38	R\$ 500.695,74	R\$ 500.695,64
MOIZES FERREIRA LIMA	611.455.962-72	R\$ 17.525,79	R\$ 88.762,62	R\$ 88.761,87
NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	729.876.268-00	R\$ 67.563,12	R\$ 16.890,84	R\$ 16.890,72
NILTONMAR KRAUSE	648.270.542-15	R\$ 141.095,34	R\$ 70.547,70	R\$ 70.547,64
IVALDO CESCONETTO	190.086.052-20	R\$ 53.894,05	R\$ 26.902,08	R\$ 26.907,99
ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOMES	699.456.082-15	R\$ 6.139,77	R\$ 6.139,77	QUITADO
ODMAR BILHEIRO	488.256.389-49	R\$ 323.341,02	R\$ 161.670,54	R\$ 161.670,48
ODIVALDO VIEIRA LIMA	493.729.557-87	R\$ 23.021,03	R\$ 23.021,03	QUITADO
ORESTES NEVES DA CRUZ	409.209.172-91	R\$ 18.074,46	R\$ 18.074,46	QUITADO
PEDRO ALVES PINTO NETO	990.114.332-20	R\$ 144.850,16	R\$ 72.425,10	R\$ 72.425,06
RAFAEL FALERO DO NASCIMENTO	039.575.052-66	R\$ 46.385,10	R\$ 41.918,63	R\$ 33.469,77
REGINALDO AROQUELI MATIAS	519.938.482-15	R\$ 107.285,03	R\$ 53.632,56	R\$ 53.632,47
RENATO CLAUDINO XAVIER	754.261.102-04	R\$ 227.909,76	R\$ 227.909,76	QUITADO
ROBERTO EDSON MARTINS	422.491.392-53	R\$ 15.712,13	R\$ 15.712,13	QUITADO
RODRIGO FREDERICO DA SILVA	694.640.572-20	R\$ 28.747,29	R\$ 12.413,65	R\$ 14.896,37
ROMULO OLIVEIRA KNOBLAUCH	027.549.682-10	R\$ 76.627,85	R\$ 36.109,38	R\$ 36.109,47
RONALDO CARLOS DA COSTA	515.158.572-04	R\$ 26.726,97	R\$ 13.363,50	R\$ 13.363,47
SEBASTIAO RUBENS GONÇALVES	110.082.022-15	R\$ 10.835,30	R\$ 10.835,30	QUITADO
SERGIO CAMPO BRITO	821.813.252-00	R\$ 60.409,70	R\$ 25.204,86	R\$ 25.204,84
SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	028.256.582-51	R\$ 98.961,76	R\$ 49.480,92	R\$ 49.480,84
SILMARA PEREIRA	606.846.152-15	R\$ 53.270,37	R\$ 26.635,20	R\$ 26.635,17
SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS	567.174.822-49	R\$ 66.648,22	R\$ 29.621,44	R\$ 37.026,78
SMALLEY STENZEL	009.741.752-18	R\$ 85.017,39	R\$ 49.583,44	R\$ 35.423,95
TAISSA DOS SANTOS MADELA	034.117.512-38	R\$ 11.696,74	R\$ 55.848,42	R\$ 55.848,32
VALDEMIR AIMI	272.491.072-91	R\$ 499.621,98	R\$ 249.811,02	R\$ 249.810,96
VALDIR MARTINS	175.071.119-20	R\$ 19.677,94	R\$ 19.677,94	QUITADO
VOLMIR LUIZ MILORANSA	431.470.469-15	R\$ 93.567,72	R\$ 46.763,86	R\$ 46.763,86
WALDEMIR SANTANA DO NASCIMENTO	162.097.882-20	R\$ 11.972,82	R\$ 20.986,44	R\$ 20.986,38
WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	271.904.122-04	R\$ 39.399,29	R\$ 19.699,68	R\$ 19.699,61
WELLINGTON LUIZ DA SILVA	665.521.682-68	R\$ 71.948,14	R\$ 35.974,08	R\$ 35.974,06
ZACQUEU MARQUES DE LIMA	293.875.232-68	R\$ 82.225,82	R\$ 41.112,96	R\$ 41.112,86
TOTAL		R\$ 17.363.157,09	R\$ 9.609.507,35	R\$ 7.667.171,25



a3IEkMorbEE5aEdTjRhNmZ4UzZsbHJZK243amVzd3N3dkdNGRVMzRrVfBDTVZHODBSbWtpNVhQjg2TIA4bVdQUdD4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:02

Num. 118950915 - Pág. 1

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550203300000114043809>

Número do documento: 25033118550203300000114043809



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

27/08/2024	15	181210 TIT	38929492630-11	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	27/08/2024	0,00	1.583,23	1.583,23
27/08/2024	15	181211 TIT	38929492630-12	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	25/09/2024	0,00	1.583,23	1.583,23
27/08/2024	15	181212 TIT	38929492630-13	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	25/10/2024	0,00	1.583,23	1.583,23
27/08/2024	15	181213 TIT	38929492630-14	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	25/11/2024	0,00	1.583,23	1.583,23
27/08/2024	15	181214 TIT	38929492630-15	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	26/12/2024	0,00	1.583,23	1.583,23
27/08/2024	15	181215 TIT	38929492630-16	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	27/01/2025	0,00	1.583,23	1.583,23
27/08/2024	15	181216 TIT	38929492630-17	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	25/02/2025	0,00	1.583,23	1.583,23
27/08/2024	15	181217 TIT	38929492630-18	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	25/03/2025	0,00	1.583,23	1.583,23
27/08/2024	15	181218 TIT	38929492630-19	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	25/04/2025	0,00	1.583,23	1.583,23
27/08/2024	15	181219 TIT	38929492630-20	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	25/06/2025	0,00	1.583,23	1.583,23
27/08/2024	15	181220 TIT	38929492630-21	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	26/05/2025	0,00	1.583,23	1.583,23
27/08/2024	15	181221 TIT	38929492630-22	J11202 ABGAIR VENTURA DA SILVA	25/07/2025	0,00	1.583,19	1.583,19
25/10/2024	15	182950 TIT	68834535200-11	J26680 ABSON MOREIRA	25/10/2024	0,00	3.319,61	3.319,61
25/10/2024	15	182951 TIT	68834535200-12	J26680 ABSON MOREIRA	25/11/2024	0,00	3.319,61	3.319,61
25/10/2024	15	182952 TIT	68834535200-13	J26680 ABSON MOREIRA	26/12/2024	0,00	3.319,61	3.319,61
25/10/2024	15	182953 TIT	68834535200-14	J26680 ABSON MOREIRA	27/01/2025	0,00	3.319,61	3.319,61
25/10/2024	15	182954 TIT	68834535200-15	J26680 ABSON MOREIRA	25/02/2025	3.319,61	0,00	3.319,61
25/10/2024	15	182955 TIT	68834535200-16	J26680 ABSON MOREIRA	25/03/2025	3.319,61	0,00	3.319,61
25/10/2024	15	182956 TIT	68834535200-17	J26680 ABSON MOREIRA	25/04/2025	3.319,61	0,00	3.319,61
25/10/2024	15	182957 TIT	68834535200-18	J26680 ABSON MOREIRA	26/05/2025	3.319,61	0,00	3.319,61
25/10/2024	15	182958 TIT	68834535200-19	J26680 ABSON MOREIRA	25/06/2025	3.319,58	0,00	3.319,58
27/08/2024	15	181306 TIT	85777951287-11	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	27/08/2024	0,00	4.118,10	4.118,10
27/08/2024	15	181307 TIT	85777951287-12	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	25/09/2024	0,00	4.118,10	4.118,10
27/08/2024	15	181308 TIT	85777951287-13	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	25/10/2024	0,00	4.118,10	4.118,10
27/08/2024	15	181309 TIT	85777951287-14	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	25/11/2024	0,00	4.118,10	4.118,10
27/08/2024	15	181310 TIT	85777951287-15	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	26/12/2024	0,00	4.118,10	4.118,10
27/08/2024	15	181311 TIT	85777951287-16	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	27/01/2025	0,00	4.118,10	4.118,10
27/08/2024	15	181312 TIT	85777951287-17	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	25/02/2025	4.118,10	0,00	4.118,10
27/08/2024	15	181313 TIT	85777951287-18	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	25/03/2025	4.118,10	0,00	4.118,10
27/08/2024	15	181314 TIT	85777951287-19	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	25/04/2025	4.118,10	0,00	4.118,10
27/08/2024	15	181315 TIT	85777951287-20	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	26/05/2025	4.118,10	0,00	4.118,10
27/08/2024	15	181316 TIT	85777951287-21	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	25/06/2025	4.118,10	0,00	4.118,10
27/08/2024	15	181317 TIT	85777951287-22	7350 ADEILDO FONSECA GOLARTE	25/07/2025	4.118,13	0,00	4.118,13
11/09/2024	15	181815 TIT	32655193253-11	J02123 ADILSON GALDINO DA SILVA	25/09/2024	0,00	430,85	430,85
11/09/2024	15	181816 TIT	32655193253-12	J02123 ADILSON GALDINO DA SILVA	25/10/2024	0,00	430,85	430,85
11/09/2024	15	181817 TIT	32655193253-13	J02123 ADILSON GALDINO DA SILVA	25/11/2024	0,00	430,85	430,85
11/09/2024	15	181818 TIT	32655193253-14	J02123 ADILSON GALDINO DA SILVA	26/12/2024	0,00	430,85	430,85
11/09/2024	15	181819 TIT	32655193253-15	J02123 ADILSON GALDINO DA SILVA	27/01/2025	0,00	430,85	430,85
11/09/2024	15	181820 TIT	32655193253-16	J02123 ADILSON GALDINO DA SILVA	25/02/2025	0,00	430,85	430,85
11/09/2024	15	181821 TIT	32655193253-17	J02123 ADILSON GALDINO DA SILVA	25/03/2025	0,00	430,85	430,85
11/09/2024	15	181822 TIT	32655193253-18	J02123 ADILSON GALDINO DA SILVA	25/04/2025	0,00	430,85	430,85
11/09/2024	15	181823 TIT	32655193253-19	J02123 ADILSON GALDINO DA SILVA	26/05/2025	0,00	430,85	430,85
11/09/2024	15	181824 TIT	32655193253-20	J02123 ADILSON GALDINO DA SILVA	25/06/2025	0,00	430,85	430,85
11/09/2024	15	181825 TIT	32655193253-21	J02123 ADILSON GALDINO DA SILVA	25/07/2025	0,00	430,94	430,94
05/08/2024	15	179226 TIT	61943649200-11	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	26/08/2024	0,00	2.951,14	2.951,14
05/08/2024	15	179227 TIT	61943649200-12	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	25/09/2024	0,00	2.951,14	2.951,14
05/08/2024	15	179228 TIT	61943649200-13	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	25/10/2024	0,00	2.951,14	2.951,14
05/08/2024	15	179229 TIT	61943649200-14	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	25/11/2024	0,00	2.951,14	2.951,14
05/08/2024	15	179230 TIT	61943649200-15	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	26/12/2024	0,00	2.951,14	2.951,14
05/08/2024	15	179231 TIT	61943649200-16	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	27/01/2025	0,00	2.951,14	2.951,14
05/08/2024	15	179232 TIT	61943649200-17	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	25/02/2025	2.951,14	0,00	2.951,14
05/08/2024	15	179233 TIT	61943649200-18	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	25/03/2025	2.951,14	0,00	2.951,14
05/08/2024	15	179234 TIT	61943649200-19	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	25/04/2025	2.951,14	0,00	2.951,14
05/08/2024	15	179235 TIT	61943649200-20	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	26/05/2025	2.951,14	0,00	2.951,14
05/08/2024	15	179236 TIT	61943649200-21	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	25/06/2025	2.951,14	0,00	2.951,14
05/08/2024	15	179237 TIT	61943649200-22	J23597 ADINEI GONCALVES DE SOUZA	25/07/2025	2.951,13	0,00	2.951,13
02/08/2024	15	178605 TIT	196145279-11	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	26/08/2024	0,00	17.207,87	17.207,87
02/08/2024	15	178606 TIT	196145279-12	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	25/09/2024	0,00	17.207,87	17.207,87
02/08/2024	15	178607 TIT	196145279-13	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	25/10/2024	0,00	17.207,87	17.207,87
02/08/2024	15	178608 TIT	196145279-14	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	25/11/2024	0,00	17.207,87	17.207,87
02/08/2024	15	178609 TIT	196145279-15	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	26/12/2024	0,00	17.207,87	17.207,87
02/08/2024	15	178610 TIT	196145279-16	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	27/01/2025	0,00	17.207,87	17.207,87
02/08/2024	15	178611 TIT	196145279-17	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	25/02/2025	17.207,87	0,00	17.207,87
02/08/2024	15	178612 TIT	196145279-18	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	25/03/2025	17.207,87	0,00	17.207,87
02/08/2024	15	178613 TIT	196145279-19	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	25/04/2025	17.207,87	0,00	17.207,87
02/08/2024	15	178614 TIT	196145279-20	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	26/05/2025	17.207,87	0,00	17.207,87
02/08/2024	15	178615 TIT	196145279-21	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	25/06/2025	17.207,87	0,00	17.207,87
02/08/2024	15	178616 TIT	196145279-22	J21160 ADRIANO ALVES DE SOUZA	25/07/2025	17.207,87	0,00	17.207,87

7001862432024-11

SIGMA - Sistemas Corporativos

Usuário: AMPINTO

Emissão 06/02/2025 10:21:41 Page 1



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVmZrRVBdTzVHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdD4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 1

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

02/08/2024	15	178545 TIT		J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	26/08/2024	0,00	6.018,85	6.018,85
02/08/2024	15	178546 TIT	7001862432024-12	J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	25/09/2024	0,00	6.018,85	6.018,85
02/08/2024	15	178547 TIT	7001862432024-13	J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	25/10/2024	0,00	6.018,85	6.018,85
02/08/2024	15	178548 TIT	7001862432024-14	J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	25/11/2024	0,00	6.018,85	6.018,85
02/08/2024	15	178549 TIT	7001862432024-15	J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	26/12/2024	0,00	6.018,85	6.018,85
02/08/2024	15	178550 TIT	7001862432024-16	J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	27/01/2025	0,00	6.018,85	6.018,85
02/08/2024	15	178551 TIT	7001862432024-17	J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	25/02/2025	6.018,85	0,00	6.018,85
02/08/2024	15	178552 TIT	7001862432024-18	J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	25/03/2025	6.018,85	0,00	6.018,85
02/08/2024	15	178553 TIT	7001862432024-19	J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	25/04/2025	6.018,85	0,00	6.018,85
02/08/2024	15	178554 TIT	7001862432024-20	J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	26/05/2025	6.018,85	0,00	6.018,85
02/08/2024	15	178555 TIT	7001862432024-21	J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	25/06/2025	6.018,85	0,00	6.018,85
02/08/2024	15	178556 TIT	7001862432024-22	J22475 AGNALDO RODRIGUES LEAL	25/07/2025	6.018,76	0,00	6.018,76
02/08/2024	15	178565 TIT	7005157882024-11	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC26/08/2024		0,00	45.159,35	45.159,35
02/08/2024	15	178567 TIT	7005157882024-12	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC25/09/2024		0,00	45.159,35	45.159,35
02/08/2024	15	178568 TIT	7005157882024-13	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC25/10/2024		0,00	45.159,35	45.159,35
02/08/2024	15	178569 TIT	7005157882024-14	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC25/11/2024		0,00	45.159,35	45.159,35
02/08/2024	15	178570 TIT	7005157882024-15	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC26/12/2024		0,00	45.159,35	45.159,35
02/08/2024	15	178571 TIT	7005157882024-16	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC27/01/2025		0,00	45.159,35	45.159,35
02/08/2024	15	178572 TIT	7005157882024-17	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC25/02/2025	45.159,35	0,00		45.159,35
02/08/2024	15	178573 TIT	7005157882024-18	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC25/03/2025	45.159,35	0,00		45.159,35
02/08/2024	15	178574 TIT	7005157882024-19	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC25/04/2025	45.159,35	0,00		45.159,35
02/08/2024	15	178575 TIT	7005157882024-20	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC26/05/2025	45.159,35	0,00		45.159,35
02/08/2024	15	178576 TIT	7005157882024-21	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC25/06/2025	45.159,35	0,00		45.159,35
02/08/2024	15	178577 TIT	7005157882024-22	J10757 AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PC25/07/2025	45.159,37	0,00		45.159,37
05/08/2024	15	179118 TIT	90550560220-11	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	26/08/2024	0,00	2.966,77	2.966,77
05/08/2024	15	179119 TIT	90550560220-12	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	25/09/2024	0,00	2.966,77	2.966,77
05/08/2024	15	179120 TIT	90550560220-13	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	25/10/2024	0,00	2.966,77	2.966,77
05/08/2024	15	179121 TIT	90550560220-14	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	25/11/2024	0,00	2.966,77	2.966,77
05/08/2024	15	179122 TIT	90550560220-15	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	26/12/2024	0,00	2.966,77	2.966,77
05/08/2024	15	179123 TIT	90550560220-16	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	27/01/2025	0,00	2.966,77	2.966,77
05/08/2024	15	179124 TIT	90550560220-17	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	25/02/2025	2.966,77	0,00	2.966,77
05/08/2024	15	179125 TIT	90550560220-18	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	25/03/2025	2.966,77	0,00	2.966,77
05/08/2024	15	179126 TIT	90550560220-19	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	25/04/2025	2.966,77	0,00	2.966,77
05/08/2024	15	179127 TIT	90550560220-20	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	26/05/2025	2.966,77	0,00	2.966,77
05/08/2024	15	179128 TIT	90550560220-21	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	25/06/2025	2.966,77	0,00	2.966,77
05/08/2024	15	179129 TIT	90550560220-22	J11790 ANDERSON PEDRO DE ANDRADE	25/07/2025	2.966,71	0,00	2.966,71
05/08/2024	15	179046 TIT	41883969204-11	J11568 ANDRE COUTINHO	26/08/2024	0,00	10.134,14	10.134,14
05/08/2024	15	179047 TIT	41883969204-12	J11568 ANDRE COUTINHO	25/09/2024	0,00	10.134,14	10.134,14
05/08/2024	15	179048 TIT	41883969204-13	J11568 ANDRE COUTINHO	25/10/2024	0,00	10.134,14	10.134,14
05/08/2024	15	179049 TIT	41883969204-14	J11568 ANDRE COUTINHO	25/11/2024	0,00	10.134,14	10.134,14
05/08/2024	15	179050 TIT	41883969204-15	J11568 ANDRE COUTINHO	26/12/2024	0,00	10.134,14	10.134,14
05/08/2024	15	179051 TIT	41883969204-16	J11568 ANDRE COUTINHO	27/01/2025	0,00	10.134,14	10.134,14
05/08/2024	15	179052 TIT	41883969204-17	J11568 ANDRE COUTINHO	25/02/2025	10.134,14	0,00	10.134,14
05/08/2024	15	179053 TIT	41883969204-18	J11568 ANDRE COUTINHO	25/03/2025	10.134,14	0,00	10.134,14
05/08/2024	15	179054 TIT	41883969204-19	J11568 ANDRE COUTINHO	25/04/2025	10.134,14	0,00	10.134,14
05/08/2024	15	179055 TIT	41883969204-20	J11568 ANDRE COUTINHO	26/05/2025	10.134,14	0,00	10.134,14
05/08/2024	15	179056 TIT	41883969204-21	J11568 ANDRE COUTINHO	25/06/2025	10.134,14	0,00	10.134,14
05/08/2024	15	179057 TIT	41883969204-22	J11568 ANDRE COUTINHO	25/07/2025	10.134,10	0,00	10.134,10
05/08/2024	15	179034 TIT	71912576287-11	J00116 ANDRE LUCIO AREA	26/08/2024	0,00	6.342,62	6.342,62
05/08/2024	15	179035 TIT	71912576287-12	J00116 ANDRE LUCIO AREA	25/09/2024	0,00	6.342,62	6.342,62
05/08/2024	15	179036 TIT	71912576287-13	J00116 ANDRE LUCIO AREA	25/10/2024	0,00	6.342,62	6.342,62
05/08/2024	15	179037 TIT	71912576287-14	J00116 ANDRE LUCIO AREA	25/11/2024	0,00	6.342,62	6.342,62
05/08/2024	15	179038 TIT	71912576287-15	J00116 ANDRE LUCIO AREA	26/12/2024	0,00	6.342,62	6.342,62
05/08/2024	15	179039 TIT	71912576287-16	J00116 ANDRE LUCIO AREA	27/01/2025	0,00	6.342,62	6.342,62
05/08/2024	15	179040 TIT	71912576287-17	J00116 ANDRE LUCIO AREA	25/02/2025	6.342,62	0,00	6.342,62
05/08/2024	15	179041 TIT	71912576287-18	J00116 ANDRE LUCIO AREA	25/03/2025	6.342,62	0,00	6.342,62
05/08/2024	15	179042 TIT	71912576287-19	J00116 ANDRE LUCIO AREA	25/04/2025	6.342,62	0,00	6.342,62
05/08/2024	15	179043 TIT	71912576287-20	J00116 ANDRE LUCIO AREA	26/05/2025	6.342,62	0,00	6.342,62
05/08/2024	15	179044 TIT	71912576287-21	J00116 ANDRE LUCIO AREA	25/06/2025	6.342,62	0,00	6.342,62
05/08/2024	15	179045 TIT	71912576287-22	J00116 ANDRE LUCIO AREA	25/07/2025	6.342,53	0,00	6.342,53
02/08/2024	15	178473 TIT	7011340122023-11	J17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	26/08/2024	0,00	5.266,59	5.266,59
02/08/2024	15	178474 TIT	7011340122023-12	J17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	25/09/2024	0,00	5.266,59	5.266,59
02/08/2024	15	178475 TIT	7011340122023-13	J17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	25/10/2024	0,00	5.266,59	5.266,59
02/08/2024	15	178476 TIT	7011340122023-14	J17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	25/11/2024	0,00	5.266,59	5.266,59
02/08/2024	15	178477 TIT	7011340122023-15	J17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	26/12/2024	0,00	5.266,59	5.266,59
02/08/2024	15	178478 TIT	7011340122023-16	J17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	27/01/2025	0,00	5.266,59	5.266,59
02/08/2024	15	178479 TIT	7011340122023-17	J17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	25/02/2025	5.266,59	0,00	5.266,59
02/08/2024	15	178480 TIT	7011340122023-18	J17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	25/03/2025	5.266,59	0,00	5.266,59
			7011340122023-19					



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 2

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

02/08/2024	15	178481 TIT		17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	25/04/2025	5.266,59	0,00	5.266,59
02/08/2024	15	178482 TIT	7011340122023-20	17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	26/05/2025	5.266,59	0,00	5.266,59
02/08/2024	15	178483 TIT	7011340122023-21	17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	25/06/2025	5.266,59	0,00	5.266,59
02/08/2024	15	178484 TIT	7011340122023-22	17027 ANTONIO ALVES DOS REIS	25/07/2025	5.266,59	0,00	5.266,59
22/08/2024	15	180775 TIT	7011241422023-11	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	26/08/2024	0,00	4.061,26	4.061,26
22/08/2024	15	180788 TIT	7011241422023-12	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	25/09/2024	0,00	4.061,26	4.061,26
22/08/2024	15	180789 TIT	7011241422023-13	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	25/10/2024	0,00	4.061,26	4.061,26
22/08/2024	15	180790 TIT	7011241422023-14	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	25/11/2024	0,00	4.061,26	4.061,26
22/08/2024	15	180791 TIT	7011241422023-15	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	26/12/2024	0,00	4.061,26	4.061,26
22/08/2024	15	180792 TIT	7011241422023-16	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	27/01/2025	0,00	4.061,26	4.061,26
22/08/2024	15	180793 TIT	7011241422023-17	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	25/02/2025	4.061,26	0,00	4.061,26
22/08/2024	15	180794 TIT	7011241422023-18	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	25/03/2025	4.061,26	0,00	4.061,26
22/08/2024	15	180795 TIT	7011241422023-19	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	25/04/2025	4.061,26	0,00	4.061,26
22/08/2024	15	180796 TIT	7011241422023-20	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	26/05/2025	4.061,26	0,00	4.061,26
22/08/2024	15	180797 TIT	7011241422023-21	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	25/06/2025	4.061,26	0,00	4.061,26
22/08/2024	15	180798 TIT	7011241422023-22	123387 ANTONIO GONCALVES FERREIRA	25/07/2025	4.061,15	0,00	4.061,15
15/08/2024	15	179990 TIT	1474928900-11	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	26/08/2024	0,00	1.404,86	1.404,86
15/08/2024	15	179991 TIT	1474928900-12	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	25/09/2024	0,00	1.404,86	1.404,86
15/08/2024	15	179992 TIT	1474928900-13	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	25/10/2024	0,00	1.404,86	1.404,86
15/08/2024	15	179993 TIT	1474928900-14	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	25/11/2024	0,00	1.404,86	1.404,86
15/08/2024	15	179994 TIT	1474928900-15	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	26/12/2024	0,00	1.404,86	1.404,86
15/08/2024	15	179995 TIT	1474928900-16	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	27/01/2025	0,00	1.404,86	1.404,86
15/08/2024	15	179996 TIT	1474928900-17	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	25/02/2025	0,00	1.404,86	1.404,86
15/08/2024	15	179997 TIT	1474928900-18	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	25/03/2025	0,00	1.404,86	1.404,86
15/08/2024	15	179998 TIT	1474928900-19	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	25/04/2025	0,00	1.404,86	1.404,86
15/08/2024	15	179999 TIT	1474928900-20	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	26/05/2025	0,00	1.404,86	1.404,86
15/08/2024	15	180000 TIT	1474928900-21	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	25/06/2025	0,00	1.404,86	1.404,86
15/08/2024	15	180001 TIT	1474928900-22	3476 ANTONIO JUVENCIO DOS SANTOS	25/07/2025	0,00	1.404,79	1.404,79
26/08/2024	15	181023 TIT	4488997287-11	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	26/08/2024	0,00	3.267,07	3.267,07
26/08/2024	15	181025 TIT	4488997287-12	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	26/09/2024	0,00	3.267,07	3.267,07
26/08/2024	15	181026 TIT	4488997287-13	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	28/10/2024	0,00	3.267,07	3.267,07
26/08/2024	15	181027 TIT	4488997287-14	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	26/11/2024	0,00	3.267,07	3.267,07
26/08/2024	15	181028 TIT	4488997287-15	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	26/12/2024	0,00	3.267,07	3.267,07
26/08/2024	15	181029 TIT	4488997287-16	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	27/01/2025	0,00	3.267,07	3.267,07
26/08/2024	15	181030 TIT	4488997287-17	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	26/02/2025	3.267,07	0,00	3.267,07
26/08/2024	15	181031 TIT	4488997287-18	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	26/03/2025	3.267,07	0,00	3.267,07
26/08/2024	15	181032 TIT	4488997287-19	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	28/04/2025	3.267,07	0,00	3.267,07
26/08/2024	15	181033 TIT	4488997287-20	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	26/05/2025	3.267,07	0,00	3.267,07
26/08/2024	15	181034 TIT	4488997287-21	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	26/06/2025	3.267,07	0,00	3.267,07
26/08/2024	15	181035 TIT	4488997287-22	100629 ANTONIO LUCIO ARRABAL	28/07/2025	3.267,03	0,00	3.267,03
19/08/2024	15	180220 TIT	6301053249-11	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	26/08/2024	0,00	65.706,72	65.706,72
19/08/2024	15	180221 TIT	6301053249-12	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/09/2024	0,00	65.706,72	65.706,72
19/08/2024	15	180222 TIT	6301053249-13	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/10/2024	0,00	65.706,72	65.706,72
19/08/2024	15	180223 TIT	6301053249-14	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/11/2024	0,00	65.706,72	65.706,72
19/08/2024	15	180224 TIT	6301053249-15	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	26/12/2024	0,00	65.706,72	65.706,72
19/08/2024	15	180225 TIT	6301053249-16	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	27/01/2025	0,00	65.706,72	65.706,72
19/08/2024	15	180226 TIT	6301053249-17	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/02/2025	65.706,72	0,00	65.706,72
19/08/2024	15	180227 TIT	6301053249-18	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/03/2025	65.706,72	0,00	65.706,72
19/08/2024	15	180228 TIT	6301053249-19	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/04/2025	65.706,72	0,00	65.706,72
19/08/2024	15	180229 TIT	6301053249-20	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	26/05/2025	65.706,72	0,00	65.706,72
19/08/2024	15	180230 TIT	6301053249-21	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/06/2025	65.706,72	0,00	65.706,72
19/08/2024	15	180231 TIT	6301053249-22	109521 ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	25/07/2025	65.706,76	0,00	65.706,76
27/08/2024	15	181294 TIT	9081054287-11	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	28/08/2024	0,00	1.155,97	1.155,97
27/08/2024	15	181295 TIT	9081054287-12	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	25/09/2024	0,00	1.155,97	1.155,97
27/08/2024	15	181296 TIT	9081054287-13	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	25/10/2024	0,00	1.155,97	1.155,97
27/08/2024	15	181297 TIT	9081054287-14	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	25/11/2024	0,00	1.155,97	1.155,97
27/08/2024	15	181298 TIT	9081054287-15	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	26/12/2024	0,00	1.155,97	1.155,97
27/08/2024	15	181299 TIT	9081054287-16	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	27/01/2025	0,00	1.155,97	1.155,97
27/08/2024	15	181300 TIT	9081054287-17	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	25/02/2025	0,00	1.155,97	1.155,97
27/08/2024	15	181301 TIT	9081054287-18	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	25/03/2025	0,00	1.155,97	1.155,97
27/08/2024	15	181302 TIT	9081054287-19	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	25/04/2025	0,00	1.155,97	1.155,97
27/08/2024	15	181303 TIT	9081054287-20	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	26/05/2025	0,00	1.155,97	1.155,97
27/08/2024	15	181304 TIT	9081054287-21	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	25/06/2025	0,00	1.155,97	1.155,97
27/08/2024	15	181305 TIT	9081054287-22	117670 ARCEU AGUIAR DE MOURA	25/07/2025	0,00	1.155,92	1.155,92
26/08/2024	15	181056 TIT	38701308220-11	7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	26/08/2024	0,00	3.538,81	3.538,81
26/08/2024	15	181057 TIT	38701308220-12	7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	26/09/2024	0,00	3.538,81	3.538,81
26/08/2024	15	181058 TIT	38701308220-13	7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	28/10/2024	0,00	3.538,81	3.538,81
26/08/2024	15	181059 TIT	38701308220-14	7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	26/11/2024	0,00	3.538,81	3.538,81
			38701308220-15					



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 3

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

26/08/2024	15	181060 TIT	7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	26/12/2024	0,00	3.538,81	3.538,81
26/08/2024	15	181061 TIT	38701308220-16 7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	27/01/2025	0,00	3.538,81	3.538,81
26/08/2024	15	181062 TIT	38701308220-17 7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	26/02/2025	3.538,81	0,00	3.538,81
26/08/2024	15	181063 TIT	38701308220-18 7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	26/03/2025	3.538,81	0,00	3.538,81
26/08/2024	15	181064 TIT	38701308220-19 7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	28/04/2025	3.538,81	0,00	3.538,81
26/08/2024	15	181065 TIT	38701308220-20 7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	26/05/2025	3.538,81	0,00	3.538,81
26/08/2024	15	181066 TIT	38701308220-21 7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	26/06/2025	3.538,81	0,00	3.538,81
26/08/2024	15	181067 TIT	38701308220-22 7369 ARLI FERREIRA DA SILVA	28/07/2025	3.538,79	0,00	3.538,79
05/08/2024	15	179274 TIT	38705702291-11 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	26/08/2024	0,00	3.473,11	3.473,11
05/08/2024	15	179275 TIT	38705702291-12 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	25/09/2024	0,00	3.473,11	3.473,11
05/08/2024	15	179276 TIT	38705702291-13 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	25/10/2024	0,00	3.473,11	3.473,11
05/08/2024	15	179277 TIT	38705702291-14 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	25/11/2024	0,00	3.473,11	3.473,11
05/08/2024	15	179278 TIT	38705702291-15 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	26/12/2024	0,00	3.473,11	3.473,11
05/08/2024	15	179279 TIT	38705702291-16 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	27/01/2025	0,00	3.473,11	3.473,11
05/08/2024	15	179280 TIT	38705702291-17 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	25/02/2025	3.473,11	0,00	3.473,11
05/08/2024	15	179281 TIT	38705702291-18 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	25/03/2025	3.473,11	0,00	3.473,11
05/08/2024	15	179282 TIT	38705702291-19 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	25/04/2025	3.473,11	0,00	3.473,11
05/08/2024	15	179283 TIT	38705702291-20 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	25/05/2025	3.473,11	0,00	3.473,11
05/08/2024	15	179284 TIT	38705702291-21 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	25/06/2025	3.473,11	0,00	3.473,11
05/08/2024	15	179285 TIT	38705702291-22 7337 ARTEMIO TADEU SOTTORIVA	25/07/2025	3.473,11	0,00	3.473,11
02/08/2024	15	178497 TIT	7011342792023-11 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	26/08/2024	0,00	3.996,25	3.996,25
02/08/2024	15	178498 TIT	7011342792023-12 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	25/09/2024	0,00	3.996,25	3.996,25
02/08/2024	15	178499 TIT	7011342792023-13 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	25/10/2024	0,00	3.996,25	3.996,25
02/08/2024	15	178500 TIT	7011342792023-14 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	25/11/2024	0,00	3.996,25	3.996,25
02/08/2024	15	178501 TIT	7011342792023-15 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	26/12/2024	0,00	3.996,25	3.996,25
02/08/2024	15	178502 TIT	7011342792023-16 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	27/01/2025	0,00	3.996,25	3.996,25
02/08/2024	15	178503 TIT	7011342792023-17 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	25/02/2025	3.996,25	0,00	3.996,25
02/08/2024	15	178504 TIT	7011342792023-18 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	25/03/2025	3.996,25	0,00	3.996,25
02/08/2024	15	178505 TIT	7011342792023-19 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	25/04/2025	3.996,25	0,00	3.996,25
02/08/2024	15	178506 TIT	7011342792023-20 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	26/05/2025	3.996,25	0,00	3.996,25
02/08/2024	15	178507 TIT	7011342792023-21 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	25/06/2025	3.996,25	0,00	3.996,25
02/08/2024	15	178508 TIT	7011342792023-22 1402 BEDA ANTONIO TARNOSCHI JUNIOR	25/07/2025	3.996,17	0,00	3.996,17
20/08/2024	15	180522 TIT	58781803249-11 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	26/08/2024	0,00	6.240,31	6.240,31
20/08/2024	15	180523 TIT	58781803249-12 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	25/09/2024	0,00	6.240,31	6.240,31
20/08/2024	15	180524 TIT	58781803249-13 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	25/10/2024	0,00	6.240,31	6.240,31
20/08/2024	15	180525 TIT	58781803249-14 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	25/11/2024	0,00	6.240,13	6.240,13
20/08/2024	15	180526 TIT	58781803249-15 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	26/12/2024	0,00	6.240,31	6.240,31
20/08/2024	15	180527 TIT	58781803249-16 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	27/01/2025	0,00	6.240,31	6.240,31
20/08/2024	15	180528 TIT	58781803249-17 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	25/02/2025	6.240,31	0,00	6.240,31
20/08/2024	15	180529 TIT	58781803249-18 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	25/03/2025	6.240,31	0,00	6.240,31
20/08/2024	15	180530 TIT	58781803249-19 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	25/04/2025	6.240,31	0,00	6.240,31
20/08/2024	15	180531 TIT	58781803249-20 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	26/05/2025	6.240,31	0,00	6.240,31
20/08/2024	15	180532 TIT	58781803249-21 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	25/06/2025	6.240,31	0,00	6.240,31
20/08/2024	15	180533 TIT	58781803249-22 02611 CARLOS DE OLIVEIRA	25/07/2025	6.240,35	0,00	6.240,35
05/08/2024	15	179322 TIT	57587279215-11 013764 CELIA APARECIDA SILVA	26/08/2024	0,00	5.848,99	5.848,99
05/08/2024	15	179323 TIT	57587279215-12 013764 CELIA APARECIDA SILVA	25/09/2024	0,00	5.848,99	5.848,99
05/08/2024	15	179324 TIT	57587279215-13 013764 CELIA APARECIDA SILVA	25/10/2024	0,00	5.848,99	5.848,99
05/08/2024	15	179325 TIT	57587279215-14 013764 CELIA APARECIDA SILVA	25/11/2024	0,00	5.848,99	5.848,99
05/08/2024	15	179326 TIT	57587279215-15 013764 CELIA APARECIDA SILVA	26/12/2024	0,00	5.848,99	5.848,99
05/08/2024	15	179327 TIT	57587279215-16 013764 CELIA APARECIDA SILVA	27/01/2025	0,00	5.848,99	5.848,99
05/08/2024	15	179328 TIT	57587279215-17 013764 CELIA APARECIDA SILVA	25/02/2025	5.848,99	0,00	5.848,99
05/08/2024	15	179329 TIT	57587279215-18 013764 CELIA APARECIDA SILVA	25/03/2025	5.848,99	0,00	5.848,99
05/08/2024	15	179330 TIT	57587279215-19 013764 CELIA APARECIDA SILVA	25/04/2025	5.848,99	0,00	5.848,99
05/08/2024	15	179331 TIT	57587279215-20 013764 CELIA APARECIDA SILVA	26/05/2025	5.848,99	0,00	5.848,99
05/08/2024	15	179332 TIT	57587279215-21 013764 CELIA APARECIDA SILVA	25/06/2025	5.848,99	0,00	5.848,99
05/08/2024	15	179333 TIT	57587279215-22 013764 CELIA APARECIDA SILVA	25/07/2025	5.849,02	0,00	5.849,02
15/08/2024	15	180110 TIT	7004810552024-11 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	26/08/2024	0,00	3.307,28	3.307,28
15/08/2024	15	180111 TIT	7004810552024-12 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	25/09/2024	0,00	3.307,28	3.307,28
15/08/2024	15	180112 TIT	7004810552024-13 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	25/10/2024	0,00	3.307,28	3.307,28
15/08/2024	15	180113 TIT	7004810552024-14 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	25/11/2024	0,00	3.307,28	3.307,28
15/08/2024	15	180114 TIT	7004810552024-15 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	26/12/2024	0,00	3.307,28	3.307,28
15/08/2024	15	180115 TIT	7004810552024-16 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	27/01/2025	0,00	3.307,28	3.307,28
15/08/2024	15	180116 TIT	7004810552024-17 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	25/02/2025	3.307,28	0,00	3.307,28
15/08/2024	15	180117 TIT	7004810552024-18 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	25/03/2025	3.307,28	0,00	3.307,28
15/08/2024	15	180118 TIT	7004810552024-19 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	25/04/2025	3.307,28	0,00	3.307,28
15/08/2024	15	180119 TIT	7004810552024-20 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	26/05/2025	3.307,28	0,00	3.307,28
15/08/2024	15	180120 TIT	7004810552024-21 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	25/06/2025	3.307,28	0,00	3.307,28
15/08/2024	15	180121 TIT	7004810552024-22 6904 CIDELI JOSE DOS SANTOS	25/07/2025	3.307,37	0,00	3.307,37
75744333215-11							



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 4

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810

Número do documento: 25033118550268400000114043810

Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

20/08/2024	15	180576 TIT		7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	26/08/2024	0,00	7.415,22	7.415,22
20/08/2024	15	180577 TIT	75744333215-12	7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	25/09/2024	0,00	7.415,22	7.415,22
20/08/2024	15	180578 TIT	75744333215-13	7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	25/10/2024	0,00	7.415,22	7.415,22
20/08/2024	15	180579 TIT	75744333215-14	7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	25/11/2024	0,00	7.415,22	7.415,22
20/08/2024	15	180580 TIT	75744333215-15	7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	26/12/2024	0,00	7.415,22	7.415,22
20/08/2024	15	180581 TIT	75744333215-16	7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	27/01/2025	0,00	7.415,22	7.415,22
20/08/2024	15	180582 TIT	75744333215-17	7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	25/02/2025	7.415,22	0,00	7.415,22
20/08/2024	15	180583 TIT	75744333215-18	7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	25/03/2025	7.415,22	0,00	7.415,22
20/08/2024	15	180584 TIT	75744333215-19	7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	25/04/2025	7.415,22	0,00	7.415,22
20/08/2024	15	180585 TIT	75744333215-20	7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	26/05/2025	7.415,22	0,00	7.415,22
20/08/2024	15	180586 TIT	75744333215-21	7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	25/06/2025	7.415,22	0,00	7.415,22
20/08/2024	15	180587 TIT	75744333215-22	7346 CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARAUJO	25/07/2025	7.415,33	0,00	7.415,33
11/09/2024	15	181786 TIT	55095976153-11	J21686 CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	25/09/2024	0,00	5.368,03	5.368,03
11/09/2024	15	181787 TIT	55095976153-12	J21686 CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	25/10/2024	0,00	5.368,03	5.368,03
11/09/2024	15	181788 TIT	55095976153-13	J21686 CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	25/11/2024	0,00	5.368,03	5.368,03
11/09/2024	15	181789 TIT	55095976153-14	J21686 CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	26/12/2024	0,00	5.368,03	5.368,03
11/09/2024	15	181790 TIT	55095976153-15	J21686 CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	27/01/2025	0,00	5.368,03	5.368,03
11/09/2024	15	181791 TIT	55095976153-16	J21686 CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	25/02/2025	5.368,03	0,00	5.368,03
11/09/2024	15	181792 TIT	55095976153-17	J21686 CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	25/03/2025	5.368,03	0,00	5.368,03
11/09/2024	15	181793 TIT	55095976153-18	J21686 CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	25/04/2025	5.368,03	0,00	5.368,03
11/09/2024	15	181794 TIT	55095976153-19	J21686 CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	26/05/2025	5.368,03	0,00	5.368,03
11/09/2024	15	181795 TIT	55095976153-20	J21686 CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	25/06/2025	5.368,03	0,00	5.368,03
11/09/2024	15	181796 TIT	55095976153-21	J21686 CLEMERSON GENEROSO DA SILVA	25/07/2025	5.368,02	0,00	5.368,02
05/08/2024	15	179058 TIT	906369290-11	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	26/08/2024	0,00	11.891,11	11.891,11
05/08/2024	15	179059 TIT	906369290-12	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	25/09/2024	0,00	11.891,11	11.891,11
05/08/2024	15	179060 TIT	906369290-13	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	25/10/2024	0,00	11.891,11	11.891,11
05/08/2024	15	179061 TIT	906369290-14	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	25/11/2024	0,00	11.891,11	11.891,11
05/08/2024	15	179062 TIT	906369290-15	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	26/12/2024	0,00	11.891,11	11.891,11
05/08/2024	15	179063 TIT	906369290-16	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	27/01/2025	0,00	11.891,11	11.891,11
05/08/2024	15	179064 TIT	906369290-17	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	25/02/2025	11.891,11	0,00	11.891,11
05/08/2024	15	179065 TIT	906369290-18	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	25/03/2025	11.891,11	0,00	11.891,11
05/08/2024	15	179066 TIT	906369290-19	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	25/04/2025	11.891,11	0,00	11.891,11
05/08/2024	15	179067 TIT	906369290-20	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	26/05/2025	11.891,11	0,00	11.891,11
05/08/2024	15	179068 TIT	906369290-21	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	25/06/2025	11.891,11	0,00	11.891,11
05/08/2024	15	179069 TIT	906369290-22	6998 DANIEL PEDRO DE ANDRADE	25/07/2025	11.891,10	0,00	11.891,10
23/08/2024	15	180903 TIT	34081119287-11	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	26/08/2024	0,00	20.720,48	20.720,48
23/08/2024	15	180904 TIT	34081119287-12	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	25/09/2024	0,00	20.720,48	20.720,48
23/08/2024	15	180905 TIT	34081119287-13	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	25/10/2024	0,00	20.720,48	20.720,48
23/08/2024	15	180906 TIT	34081119287-14	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	25/11/2024	0,00	20.720,48	20.720,48
23/08/2024	15	180907 TIT	34081119287-15	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	26/12/2024	0,00	20.720,48	20.720,48
23/08/2024	15	180908 TIT	34081119287-16	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	27/01/2025	0,00	20.720,48	20.720,48
23/08/2024	15	180909 TIT	34081119287-17	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	25/02/2025	20.720,48	0,00	20.720,48
23/08/2024	15	180910 TIT	34081119287-18	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	25/03/2025	20.720,48	0,00	20.720,48
23/08/2024	15	180911 TIT	34081119287-19	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	25/04/2025	20.720,48	0,00	20.720,48
23/08/2024	15	180912 TIT	34081119287-20	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	26/05/2025	20.720,48	0,00	20.720,48
23/08/2024	15	180913 TIT	34081119287-21	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	25/06/2025	20.720,48	0,00	20.720,48
23/08/2024	15	180914 TIT	34081119287-22	J02138 DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON	25/07/2025	20.720,43	0,00	20.720,43
15/08/2024	15	180025 TIT	15293222864-11	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	26/08/2024	0,00	11.814,91	11.814,91
15/08/2024	15	180026 TIT	15293222864-12	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	25/09/2024	0,00	11.814,91	11.814,91
15/08/2024	15	180027 TIT	15293222864-13	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	25/10/2024	0,00	11.814,91	11.814,91
15/08/2024	15	180028 TIT	15293222864-14	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	25/11/2024	0,00	11.814,91	11.814,91
15/08/2024	15	180029 TIT	15293222864-15	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	26/12/2024	0,00	11.814,91	11.814,91
15/08/2024	15	180030 TIT	15293222864-16	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	27/01/2025	0,00	11.814,91	11.814,91
15/08/2024	15	180031 TIT	15293222864-17	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	25/02/2025	11.814,91	0,00	11.814,91
15/08/2024	15	180032 TIT	15293222864-18	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	25/03/2025	11.814,91	0,00	11.814,91
15/08/2024	15	180033 TIT	15293222864-19	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	25/04/2025	11.814,91	0,00	11.814,91
15/08/2024	15	180034 TIT	15293222864-20	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	26/05/2025	11.814,91	0,00	11.814,91
15/08/2024	15	180035 TIT	15293222864-21	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	25/06/2025	11.814,91	0,00	11.814,91
15/08/2024	15	180036 TIT	15293222864-22	J15623 DINIZ LUIZ DE LIMA	25/07/2025	11.814,88	0,00	11.814,88
15/08/2024	15	179797 TIT	3692161808-11	J18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	26/08/2024	0,00	8.218,07	8.218,07
15/08/2024	15	179798 TIT	3692161808-12	J18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	25/09/2024	0,00	8.218,07	8.218,07
15/08/2024	15	179799 TIT	3692161808-13	J18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	25/10/2024	0,00	8.218,07	8.218,07
15/08/2024	15	179800 TIT	3692161808-14	J18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	25/11/2024	0,00	8.218,07	8.218,07
15/08/2024	15	179801 TIT	3692161808-15	J18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	26/12/2024	0,00	8.218,07	8.218,07
15/08/2024	15	179802 TIT	3692161808-16	J18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	27/01/2025	0,00	8.218,07	8.218,07
15/08/2024	15	179803 TIT	3692161808-17	J18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	25/02/2025	8.218,07	0,00	8.218,07
15/08/2024	15	179804 TIT	3692161808-18	J18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	25/03/2025	8.218,07	0,00	8.218,07
15/08/2024	15	179805 TIT	3692161808-19	J18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	25/04/2025	8.218,07	0,00	8.218,07
			3692161808-20					





Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

15/08/2024	15	179806 TIT		18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	26/05/2025	8.218,07	0,00	8.218,07
15/08/2024	15	179807 TIT	3692161808-21	18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	25/06/2025	8.218,07	0,00	8.218,07
15/08/2024	15	179808 TIT	3692161808-22	18553 DJANE SALIONI DE SOUSA	25/07/2025	8.218,05	0,00	8.218,05
05/08/2024	15	179082 TIT	1852781246-11	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	26/08/2024	0,00	2.648,80	2.648,80
05/08/2024	15	179083 TIT	1852781246-12	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	25/09/2024	0,00	2.648,80	2.648,80
05/08/2024	15	179084 TIT	1852781246-13	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	25/10/2024	0,00	2.648,80	2.648,80
05/08/2024	15	179085 TIT	1852781246-14	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	25/11/2024	0,00	2.648,80	2.648,80
05/08/2024	15	179086 TIT	1852781246-15	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	26/12/2024	0,00	2.648,80	2.648,80
05/08/2024	15	179087 TIT	1852781246-16	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	27/01/2025	0,00	2.648,80	2.648,80
05/08/2024	15	179088 TIT	1852781246-17	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	25/02/2025	2.648,80	0,00	2.648,80
05/08/2024	15	179089 TIT	1852781246-18	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	25/03/2025	2.648,80	0,00	2.648,80
05/08/2024	15	179090 TIT	1852781246-19	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	25/04/2025	2.648,80	0,00	2.648,80
05/08/2024	15	179091 TIT	1852781246-20	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	26/05/2025	2.648,80	0,00	2.648,80
05/08/2024	15	179092 TIT	1852781246-21	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	25/06/2025	2.648,80	0,00	2.648,80
05/08/2024	15	179093 TIT	1852781246-22	4814 DOUGLAS JOSE DA SILVA MELO	25/07/2025	2.648,76	0,00	2.648,76
19/08/2024	15	180472 TIT	7004553302024-11	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	26/08/2024	0,00	10.444,10	10.444,10
19/08/2024	15	180473 TIT	7004553302024-12	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	25/09/2024	0,00	10.444,10	10.444,10
19/08/2024	15	180474 TIT	7004553302024-13	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	25/10/2024	0,00	10.444,10	10.444,10
19/08/2024	15	180475 TIT	7004553302024-14	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	25/11/2024	0,00	10.444,10	10.444,10
19/08/2024	15	180476 TIT	7004553302024-15	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	26/12/2024	0,00	10.444,10	10.444,10
19/08/2024	15	180477 TIT	7004553302024-16	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	27/01/2025	0,00	10.444,10	10.444,10
19/08/2024	15	180478 TIT	7004553302024-17	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	25/02/2025	10.444,10	0,00	10.444,10
19/08/2024	15	180479 TIT	7004553302024-18	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	25/03/2025	10.444,10	0,00	10.444,10
19/08/2024	15	180480 TIT	7004553302024-19	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	25/04/2025	10.444,10	0,00	10.444,10
19/08/2024	15	180481 TIT	7004553302024-20	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	26/05/2025	10.444,10	0,00	10.444,10
19/08/2024	15	180482 TIT	7004553302024-21	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	25/06/2025	10.444,10	0,00	10.444,10
19/08/2024	15	180483 TIT	7004553302024-22	6788 DYEGO ANTONIO DE MELO	25/07/2025	10.444,21	0,00	10.444,21
15/08/2024	15	180194 TIT	27310779134-11	09318 EDILSON NEUHAUS	26/08/2024	0,00	4.798,32	4.798,32
15/08/2024	15	180196 TIT	27310779134-12	09318 EDILSON NEUHAUS	25/09/2024	0,00	4.798,32	4.798,32
15/08/2024	15	180197 TIT	27310779134-13	09318 EDILSON NEUHAUS	25/10/2024	0,00	4.798,32	4.798,32
15/08/2024	15	180198 TIT	27310779134-14	09318 EDILSON NEUHAUS	25/11/2024	0,00	4.798,32	4.798,32
15/08/2024	15	180199 TIT	27310779134-15	09318 EDILSON NEUHAUS	26/12/2024	0,00	4.798,32	4.798,32
15/08/2024	15	180200 TIT	27310779134-16	09318 EDILSON NEUHAUS	27/01/2025	0,00	4.798,32	4.798,32
15/08/2024	15	180201 TIT	27310779134-17	09318 EDILSON NEUHAUS	25/02/2025	4.798,32	0,00	4.798,32
15/08/2024	15	180202 TIT	27310779134-18	09318 EDILSON NEUHAUS	25/03/2025	4.798,32	0,00	4.798,32
15/08/2024	15	180203 TIT	27310779134-19	09318 EDILSON NEUHAUS	25/04/2025	4.798,32	0,00	4.798,32
15/08/2024	15	180204 TIT	27310779134-20	09318 EDILSON NEUHAUS	26/05/2025	4.798,32	0,00	4.798,32
15/08/2024	15	180205 TIT	27310779134-21	09318 EDILSON NEUHAUS	25/06/2025	4.798,32	0,00	4.798,32
15/08/2024	15	180206 TIT	27310779134-22	09318 EDILSON NEUHAUS	25/07/2025	4.798,30	0,00	4.798,30
19/08/2024	15	180448 TIT	7009003162024-11	24896 EDISON CORREA COSTA	26/08/2024	0,00	9.207,69	9.207,69
19/08/2024	15	180449 TIT	7009003162024-12	24896 EDISON CORREA COSTA	25/09/2024	0,00	9.207,69	9.207,69
19/08/2024	15	180450 TIT	7009003162024-13	24896 EDISON CORREA COSTA	25/10/2024	0,00	9.207,69	9.207,69
19/08/2024	15	180451 TIT	7009003162024-14	24896 EDISON CORREA COSTA	25/11/2024	0,00	9.207,69	9.207,69
19/08/2024	15	180452 TIT	7009003162024-15	24896 EDISON CORREA COSTA	26/12/2024	0,00	9.207,69	9.207,69
19/08/2024	15	180453 TIT	7009003162024-16	24896 EDISON CORREA COSTA	27/01/2025	0,00	9.207,69	9.207,69
19/08/2024	15	180454 TIT	7009003162024-17	24896 EDISON CORREA COSTA	25/02/2025	9.207,69	0,00	9.207,69
19/08/2024	15	180455 TIT	7009003162024-18	24896 EDISON CORREA COSTA	25/03/2025	9.207,69	0,00	9.207,69
19/08/2024	15	180456 TIT	7009003162024-19	24896 EDISON CORREA COSTA	25/04/2025	9.207,69	0,00	9.207,69
19/08/2024	15	180457 TIT	7009003162024-20	24896 EDISON CORREA COSTA	26/05/2025	9.207,69	0,00	9.207,69
19/08/2024	15	180458 TIT	7009003162024-21	24896 EDISON CORREA COSTA	25/06/2025	9.207,69	0,00	9.207,69
19/08/2024	15	180459 TIT	7009003162024-22	24896 EDISON CORREA COSTA	25/07/2025	9.207,60	0,00	9.207,60
22/08/2024	15	180811 TIT	84849509215-11	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	26/08/2024	0,00	2.772,55	2.772,55
22/08/2024	15	180812 TIT	84849509215-12	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	25/09/2024	0,00	2.772,55	2.772,55
22/08/2024	15	180813 TIT	84849509215-13	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	25/10/2024	0,00	2.772,55	2.772,55
22/08/2024	15	180814 TIT	84849509215-14	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	25/11/2024	0,00	2.772,55	2.772,55
22/08/2024	15	180815 TIT	84849509215-15	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	26/12/2024	0,00	2.772,55	2.772,55
22/08/2024	15	180816 TIT	84849509215-16	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	27/01/2025	0,00	2.772,55	2.772,55
22/08/2024	15	180817 TIT	84849509215-17	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	25/02/2025	2.772,55	0,00	2.772,55
22/08/2024	15	180818 TIT	84849509215-18	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	25/03/2025	2.772,55	0,00	2.772,55
22/08/2024	15	180819 TIT	84849509215-19	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	25/04/2025	2.772,55	0,00	2.772,55
22/08/2024	15	180820 TIT	84849509215-20	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	26/05/2025	2.772,55	0,00	2.772,55
22/08/2024	15	180821 TIT	84849509215-21	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	25/06/2025	2.772,55	0,00	2.772,55
22/08/2024	15	180822 TIT	84849509215-22	17394 EDUARDO VIEIRA RIBEIRO	25/07/2025	2.772,46	0,00	2.772,46
23/08/2024	15	180872 TIT	41881508234-11	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	26/08/2024	0,00	3.814,90	3.814,90
23/08/2024	15	180873 TIT	41881508234-12	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	25/09/2024	0,00	3.814,90	3.814,90
23/08/2024	15	180874 TIT	41881508234-13	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	25/10/2024	0,00	3.814,90	3.814,90
23/08/2024	15	180875 TIT	41881508234-14	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	25/11/2024	0,00	3.814,90	3.814,90
23/08/2024	15	180876 TIT	41881508234-15	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	26/12/2024	0,00	3.814,90	3.814,90
			41881508234-16					

SIGMA - Sistemas Corporativos

Usuário: AMPINTO

Emissão 06/02/2025 10:21:41 Page 6



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNz4M4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdD4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 6

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

¿ Pendentes ¿ Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

23/08/2024	15	180877 TIT	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	27/01/2025	0,00	3.814,90	3.814,90
23/08/2024	15	180878 TIT	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	25/02/2025	3.814,90	0,00	3.814,90
23/08/2024	15	180879 TIT	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	25/03/2025	3.814,90	0,00	3.814,90
23/08/2024	15	180880 TIT	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	25/04/2025	3.814,90	0,00	3.814,90
23/08/2024	15	180881 TIT	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	26/05/2025	3.814,90	0,00	3.814,90
23/08/2024	15	180882 TIT	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	25/06/2025	3.814,90	0,00	3.814,90
23/08/2024	15	180883 TIT	13519 EDVALDO SANTOS DA SILVA	25/07/2025	3.814,81	0,00	3.814,81
02/08/2024	15	180182 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	26/08/2024	0,00	4.199,85	4.199,85
02/08/2024	15	180183 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	25/09/2024	0,00	4.199,85	4.199,85
02/08/2024	15	180184 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	25/10/2024	0,00	4.199,85	4.199,85
02/08/2024	15	180185 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	25/11/2024	0,00	4.199,85	4.199,85
02/08/2024	15	180186 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	26/12/2024	0,00	4.199,85	4.199,85
02/08/2024	15	180187 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	27/01/2025	0,00	4.199,85	4.199,85
02/08/2024	15	180188 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	25/02/2025	4.199,85	0,00	4.199,85
02/08/2024	15	180189 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	25/03/2025	4.199,85	0,00	4.199,85
02/08/2024	15	180190 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	25/04/2025	4.199,85	0,00	4.199,85
02/08/2024	15	180191 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	26/05/2025	4.199,85	0,00	4.199,85
02/08/2024	15	180192 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	4.199,85	0,00	4.199,85	4.199,85
02/08/2024	15	180193 TIT	4149 EDVILSON SCHMITT	25/07/2025	4.199,77	0,00	4.199,77
22/08/2024	15	180776 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	26/08/2024	0,00	3.349,46	3.349,46
22/08/2024	15	180777 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	25/09/2024	0,00	3.349,46	3.349,46
22/08/2024	15	180778 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	25/10/2024	0,00	3.349,46	3.349,46
22/08/2024	15	180779 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	25/11/2024	0,00	3.349,46	3.349,46
22/08/2024	15	180780 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	26/12/2024	0,00	3.349,46	3.349,46
22/08/2024	15	180781 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	27/01/2025	0,00	3.349,46	3.349,46
22/08/2024	15	180782 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	25/02/2025	3.349,46	0,00	3.349,46
22/08/2024	15	180783 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	25/03/2025	3.349,46	0,00	3.349,46
22/08/2024	15	180784 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	25/04/2025	3.349,46	0,00	3.349,46
22/08/2024	15	180785 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	26/05/2025	3.349,46	0,00	3.349,46
22/08/2024	15	180786 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	25/06/2025	3.349,46	0,00	3.349,46
22/08/2024	15	180787 TIT	28920 ELENIR MARIA DE OLIVEIRA	25/07/2025	3.349,38	0,00	3.349,38
26/08/2024	15	181125 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	26/08/2024	0,00	3.949,52	3.949,52
26/08/2024	15	181126 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	26/09/2024	0,00	3.949,52	3.949,52
26/08/2024	15	181127 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	28/10/2024	0,00	3.949,52	3.949,52
26/08/2024	15	181128 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	26/11/2024	0,00	3.949,52	3.949,52
26/08/2024	15	181129 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	26/12/2024	0,00	3.949,52	3.949,52
26/08/2024	15	181130 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	27/01/2025	0,00	3.949,52	3.949,52
26/08/2024	15	181131 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	26/02/2025	3.949,52	0,00	3.949,52
26/08/2024	15	181132 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	26/03/2025	3.949,52	0,00	3.949,52
26/08/2024	15	181133 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	28/04/2025	3.949,52	0,00	3.949,52
26/08/2024	15	181134 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	26/05/2025	3.949,52	0,00	3.949,52
26/08/2024	15	181135 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	26/06/2025	3.949,52	0,00	3.949,52
26/08/2024	15	181136 TIT	6882 ELIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA TOBIAS	28/07/2025	3.949,51	0,00	3.949,51
15/08/2024	15	180122 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	26/08/2024	0,00	11.919,42	11.919,42
15/08/2024	15	180123 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	25/09/2024	0,00	11.919,42	11.919,42
15/08/2024	15	180124 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	25/10/2024	0,00	11.919,42	11.919,42
15/08/2024	15	180125 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	25/11/2024	0,00	11.919,42	11.919,42
15/08/2024	15	180126 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	26/12/2024	0,00	11.919,42	11.919,42
15/08/2024	15	180127 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	27/01/2025	0,00	11.919,42	11.919,42
15/08/2024	15	180128 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	25/02/2025	11.919,42	0,00	11.919,42
15/08/2024	15	180129 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	25/03/2025	11.919,42	0,00	11.919,42
15/08/2024	15	180130 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	25/04/2025	11.919,42	0,00	11.919,42
15/08/2024	15	180131 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	26/05/2025	11.919,42	0,00	11.919,42
15/08/2024	15	180132 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	25/06/2025	11.919,42	0,00	11.919,42
15/08/2024	15	180133 TIT	7358 ELISEU FIGUEIREDO NETO	25/07/2025	11.919,47	0,00	11.919,47
20/08/2024	15	180490 TIT	17091 ERMINIO GURKEWICZ	26/08/2024	0,00	9.520,95	9.520,95
20/08/2024	15	180491 TIT	17091 ERMINIO GURKEWICZ	25/09/2024	0,00	9.520,95	9.520,95
20/08/2024	15	180492 TIT	17091 ERMINIO GURKEWICZ	25/10/2024	0,00	9.520,95	9.520,95
20/08/2024	15	180493 TIT	17091 ERMINIO GURKEWICZ	25/11/2024	0,00	9.520,95	9.520,95
20/08/2024	15	180494 TIT	17091 ERMINIO GURKEWICZ	26/12/2024	0,00	9.520,95	9.520,95
20/08/2024	15	180495 TIT	17091 ERMINIO GURKEWICZ	27/01/2025	0,00	9.520,95	9.520,95
20/08/2024	15	180496 TIT	17091 ERMINIO GURKEWICZ	25/02/2025	9.520,95	0,00	9.520,95

SIGMA - Sistemas Corporativos Usuário: AMPINTO

Emissão 06/02/2025 10:21:41 Page 7



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdD4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 7

<https://pje.pje.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810>

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

20/08/2024	15	180497 TIT	222554199904-18	17091 ERMINIO GURKEWICZ	25/03/2025	9.520,95	0,00	9.520,95
20/08/2024	15	180498 TIT	222554199904-19	17091 ERMINIO GURKEWICZ	25/04/2025	9.520,95	0,00	9.520,95
20/08/2024	15	180499 TIT	222554199904-20	17091 ERMINIO GURKEWICZ	26/05/2025	9.520,95	0,00	9.520,95
20/08/2024	15	180500 TIT	222554199904-21	17091 ERMINIO GURKEWICZ	25/06/2025	9.520,95	0,00	9.520,95
20/08/2024	15	180501 TIT	222554199904-22	17091 ERMINIO GURKEWICZ	25/07/2025	9.520,95	0,00	9.520,95
21/08/2024	15	180691 TIT	64434974220-11	08854 EUGENIO MONTEIRO	26/08/2024	0,00	138.625,73	138.625,73
21/08/2024	15	180692 TIT	64434974220-12	08854 EUGENIO MONTEIRO	25/09/2024	0,00	138.625,73	138.625,73
21/08/2024	15	180693 TIT	64434974220-13	08854 EUGENIO MONTEIRO	25/10/2024	0,00	138.625,73	138.625,73
21/08/2024	15	180694 TIT	64434974220-14	08854 EUGENIO MONTEIRO	25/11/2024	0,00	138.625,73	138.625,73
21/08/2024	15	180695 TIT	64434974220-15	08854 EUGENIO MONTEIRO	26/12/2024	0,00	138.625,73	138.625,73
21/08/2024	15	180696 TIT	64434974220-16	08854 EUGENIO MONTEIRO	27/01/2025	0,00	138.625,73	138.625,73
21/08/2024	15	180697 TIT	64434974220-17	08854 EUGENIO MONTEIRO	25/02/2025	138.625,73	0,00	138.625,73
21/08/2024	15	180698 TIT	64434974220-18	08854 EUGENIO MONTEIRO	25/03/2025	138.625,73	0,00	138.625,73
21/08/2024	15	180699 TIT	64434974220-19	08854 EUGENIO MONTEIRO	25/04/2025	138.625,73	0,00	138.625,73
21/08/2024	15	180700 TIT	64434974220-20	08854 EUGENIO MONTEIRO	26/05/2025	138.625,73	0,00	138.625,73
21/08/2024	15	180701 TIT	64434974220-21	08854 EUGENIO MONTEIRO	25/06/2025	138.625,73	0,00	138.625,73
21/08/2024	15	180702 TIT	64434974220-22	08854 EUGENIO MONTEIRO	25/07/2025	138.625,69	0,00	138.625,69
05/08/2024	15	179238 TIT	58120564200-11	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	26/08/2024	0,00	2.104,85	2.104,85
05/08/2024	15	179239 TIT	58120564200-12	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	25/09/2024	0,00	2.104,85	2.104,85
05/08/2024	15	179240 TIT	58120564200-13	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	25/10/2024	0,00	2.104,85	2.104,85
05/08/2024	15	179241 TIT	58120564200-14	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	25/11/2024	0,00	2.104,85	2.104,85
05/08/2024	15	179242 TIT	58120564200-15	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	26/12/2024	0,00	2.104,85	2.104,85
05/08/2024	15	179243 TIT	58120564200-16	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	27/01/2025	0,00	2.104,85	2.104,85
05/08/2024	15	179244 TIT	58120564200-17	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	25/02/2025	0,00	2.104,85	2.104,85
05/08/2024	15	179245 TIT	58120564200-18	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	25/03/2025	0,00	2.104,85	2.104,85
05/08/2024	15	179246 TIT	58120564200-19	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	25/04/2025	0,00	2.104,85	2.104,85
05/08/2024	15	179247 TIT	58120564200-20	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	26/05/2025	0,00	2.104,85	2.104,85
05/08/2024	15	179248 TIT	58120564200-21	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	25/06/2025	0,00	2.104,85	2.104,85
05/08/2024	15	179249 TIT	58120564200-22	25928 EZEQUIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA	25/07/2025	0,00	2.104,81	2.104,81
29/08/2024	15	181381 TIT	7007312732024-11	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	29/08/2024	0,00	12.388,86	12.388,86
29/08/2024	15	181382 TIT	7007312732024-12	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	25/09/2024	0,00	12.388,86	12.388,86
29/08/2024	15	181383 TIT	7007312732024-13	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	25/10/2024	0,00	12.388,86	12.388,86
29/08/2024	15	181384 TIT	7007312732024-14	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	25/11/2024	0,00	12.388,86	12.388,86
29/08/2024	15	181385 TIT	7007312732024-15	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	26/12/2024	0,00	12.388,86	12.388,86
29/08/2024	15	181386 TIT	7007312732024-16	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	27/01/2025	0,00	12.388,86	12.388,86
29/08/2024	15	181387 TIT	7007312732024-17	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	25/02/2025	12.388,86	0,00	12.388,86
29/08/2024	15	181388 TIT	7007312732024-18	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	25/03/2025	12.388,86	0,00	12.388,86
29/08/2024	15	181389 TIT	7007312732024-19	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	25/04/2025	12.388,86	0,00	12.388,86
29/08/2024	15	181390 TIT	7007312732024-20	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	26/05/2025	12.388,86	0,00	12.388,86
29/08/2024	15	181391 TIT	7007312732024-21	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	25/06/2025	12.388,86	0,00	12.388,86
29/08/2024	15	181392 TIT	7007312732024-22	1347 FABIO EGIDIO ROCHA	25/07/2025	12.388,85	0,00	12.388,85
26/08/2024	15	181110 TIT	95508341234-11	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	26/08/2024	0,00	1.536,02	1.536,02
26/08/2024	15	181111 TIT	95508341234-12	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	26/09/2024	0,00	1.536,02	1.536,02
26/08/2024	15	181112 TIT	95508341234-13	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	28/10/2024	0,00	1.536,02	1.536,02
26/08/2024	15	181113 TIT	95508341234-14	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	26/11/2024	0,00	1.536,02	1.536,02
26/08/2024	15	181114 TIT	95508341234-15	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	26/12/2024	0,00	1.536,02	1.536,02
26/08/2024	15	181115 TIT	95508341234-16	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	27/01/2025	0,00	1.536,02	1.536,02
26/08/2024	15	181116 TIT	95508341234-17	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	26/02/2025	0,00	1.536,02	1.536,02
26/08/2024	15	181117 TIT	95508341234-18	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	26/03/2025	0,00	1.536,02	1.536,02
26/08/2024	15	181118 TIT	95508341234-19	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	28/04/2025	0,00	1.536,02	1.536,02
26/08/2024	15	181119 TIT	95508341234-20	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	26/05/2025	0,00	1.536,02	1.536,02
26/08/2024	15	181120 TIT	95508341234-21	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	26/06/2025	0,00	1.536,02	1.536,02
26/08/2024	15	181121 TIT	95508341234-22	6063 FAGNO DA SILVA OLIVEIRA	28/07/2025	0,00	1.535,96	1.535,96
05/08/2024	15	179250 TIT	4666463135-11	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	26/08/2024	0,00	22.860,79	22.860,79
05/08/2024	15	179251 TIT	4666463135-12	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	25/09/2024	0,00	22.860,79	22.860,79
05/08/2024	15	179252 TIT	4666463135-13	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	25/10/2024	0,00	22.860,79	22.860,79
05/08/2024	15	179253 TIT	4666463135-14	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	25/11/2024	0,00	22.860,79	22.860,79
05/08/2024	15	179254 TIT	4666463135-15	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	26/12/2024	0,00	22.860,79	22.860,79
05/08/2024	15	179255 TIT	4666463135-16	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	27/01/2025	0,00	22.860,79	22.860,79
05/08/2024	15	179256 TIT	4666463135-17	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	25/02/2025	22.860,79	0,00	22.860,79
05/08/2024	15	179257 TIT	4666463135-18	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	25/03/2025	22.860,79	0,00	22.860,79
05/08/2024	15	179258 TIT	4666463135-19	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	25/04/2025	22.860,79	0,00	22.860,79
05/08/2024	15	179259 TIT	4666463135-20	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	26/05/2025	22.860,79	0,00	22.860,79
05/08/2024	15	179260 TIT	4666463135-21	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	25/06/2025	22.860,79	0,00	22.860,79
05/08/2024	15	179261 TIT	4666463135-22	29951 FILIPE MORAIS VIDIGAL	25/07/2025	22.860,77	0,00	22.860,77
15/08/2024	15	180074 TIT	7005056512024-11	01144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	26/08/2024	0,00	1.996,31	1.996,31
15/08/2024	15	180075 TIT	7005056512024-12	01144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	25/09/2024	0,00	1.996,31	1.996,31
15/08/2024	15	180076 TIT	7005056512024-13	01144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	25/10/2024	0,00	1.996,31	1.996,31
			7005056512024-14					



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 8

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810>

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

15/08/2024	15	180077 TIT	001144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	25/11/2024	0,00	1.996,31	1.996,31
15/08/2024	15	180078 TIT	7005056512024-15 001144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	26/12/2024	0,00	1.996,31	1.996,31
15/08/2024	15	180079 TIT	7005056512024-16 001144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	27/01/2025	0,00	1.996,31	1.996,31
15/08/2024	15	180080 TIT	7005056512024-17 001144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	25/02/2025	0,00	1.996,31	1.996,31
15/08/2024	15	180081 TIT	7005056512024-18 001144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	25/03/2025	0,00	1.996,31	1.996,31
15/08/2024	15	180082 TIT	7005056512024-19 001144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	25/04/2025	0,00	1.996,31	1.996,31
15/08/2024	15	180083 TIT	7005056512024-20 001144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	26/05/2025	0,00	1.996,31	1.996,31
15/08/2024	15	180084 TIT	7005056512024-21 001144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	25/06/2025	0,00	1.996,31	1.996,31
15/08/2024	15	180085 TIT	7005056512024-22 001144 FLORIVALDO JOSE DA SILVA	25/07/2025	0,00	1.996,32	1.996,32
05/08/2024	15	179286 TIT	1079848223-11 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	26/08/2024	0,00	12.814,16	12.814,16
05/08/2024	15	179287 TIT	1079848223-12 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	25/09/2024	0,00	12.814,16	12.814,16
05/08/2024	15	179288 TIT	1079848223-13 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	25/10/2024	0,00	12.814,16	12.814,16
05/08/2024	15	179289 TIT	1079848223-14 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	25/11/2024	0,00	12.814,16	12.814,16
05/08/2024	15	179290 TIT	1079848223-15 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	26/12/2024	0,00	12.814,16	12.814,16
05/08/2024	15	179291 TIT	1079848223-16 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	27/01/2025	0,00	12.814,16	12.814,16
05/08/2024	15	179292 TIT	1079848223-17 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	25/02/2025	12.814,16	0,00	12.814,16
05/08/2024	15	179293 TIT	1079848223-18 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	25/03/2025	12.814,16	0,00	12.814,16
05/08/2024	15	179294 TIT	1079848223-19 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	25/04/2025	12.814,16	0,00	12.814,16
05/08/2024	15	179295 TIT	1079848223-20 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	26/05/2025	12.814,16	0,00	12.814,16
05/08/2024	15	179296 TIT	1079848223-21 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	25/06/2025	12.814,16	0,00	12.814,16
05/08/2024	15	179297 TIT	1079848223-22 4392 GABRIELY GOMES DE CORDUVA	25/07/2025	12.814,17	0,00	12.814,17
02/08/2024	15	178509 TIT	7011747182023-11 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	26/08/2024	0,00	2.065,16	2.065,16
02/08/2024	15	178510 TIT	7011747182023-12 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	25/09/2024	0,00	2.065,16	2.065,16
02/08/2024	15	178511 TIT	7011747182023-13 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	25/10/2024	0,00	2.065,16	2.065,16
02/08/2024	15	178512 TIT	7011747182023-14 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	25/11/2024	0,00	2.065,16	2.065,16
02/08/2024	15	178513 TIT	7011747182023-15 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	26/12/2024	0,00	2.065,16	2.065,16
02/08/2024	15	178514 TIT	7011747182023-16 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	27/01/2025	0,00	2.065,16	2.065,16
02/08/2024	15	178515 TIT	7011747182023-17 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	25/02/2025	0,00	2.065,16	2.065,16
02/08/2024	15	178516 TIT	7011747182023-18 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	25/03/2025	0,00	2.065,16	2.065,16
02/08/2024	15	178517 TIT	7011747182023-19 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	25/04/2025	0,00	2.065,16	2.065,16
02/08/2024	15	178518 TIT	7011747182023-20 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	25/05/2025	0,00	2.065,16	2.065,16
02/08/2024	15	178519 TIT	7011747182023-21 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	26/06/2025	0,00	2.065,16	2.065,16
02/08/2024	15	178520 TIT	7011747182023-22 5037 GEICILENE RAFAEL PEREIRA	25/07/2025	0,00	2.065,10	2.065,10
15/08/2024	15	179773 TIT	7415137655-11 002235 GERALDO REIS DE AREDES	26/08/2024	0,00	7.722,25	7.722,25
15/08/2024	15	179774 TIT	7415137655-12 002235 GERALDO REIS DE AREDES	25/09/2024	0,00	7.722,25	7.722,25
15/08/2024	15	179775 TIT	7415137655-13 002235 GERALDO REIS DE AREDES	25/10/2024	0,00	7.722,25	7.722,25
15/08/2024	15	179776 TIT	7415137655-14 002235 GERALDO REIS DE AREDES	25/11/2024	0,00	7.722,25	7.722,25
15/08/2024	15	179777 TIT	7415137655-15 002235 GERALDO REIS DE AREDES	26/12/2024	0,00	7.722,25	7.722,25
15/08/2024	15	179778 TIT	7415137655-16 002235 GERALDO REIS DE AREDES	27/01/2025	0,00	7.722,25	7.722,25
15/08/2024	15	179779 TIT	7415137655-17 002235 GERALDO REIS DE AREDES	25/02/2025	7.722,25	0,00	7.722,25
15/08/2024	15	179780 TIT	7415137655-18 002235 GERALDO REIS DE AREDES	25/03/2025	7.722,25	0,00	7.722,25
15/08/2024	15	179781 TIT	7415137655-19 002235 GERALDO REIS DE AREDES	25/04/2025	7.722,25	0,00	7.722,25
15/08/2024	15	179782 TIT	7415137655-20 002235 GERALDO REIS DE AREDES	26/05/2025	7.722,25	0,00	7.722,25
15/08/2024	15	179783 TIT	7415137655-21 002235 GERALDO REIS DE AREDES	25/06/2025	7.722,25	0,00	7.722,25
15/08/2024	15	179784 TIT	7415137655-22 002235 GERALDO REIS DE AREDES	25/07/2025	7.722,15	0,00	7.722,15
19/08/2024	15	180275 TIT	7004691942024-11 002240 GERC FERREIRA	26/08/2024	0,00	6.899,54	6.899,54
19/08/2024	15	180276 TIT	7004691942024-12 002240 GERC FERREIRA	25/09/2024	0,00	6.899,54	6.899,54
19/08/2024	15	180277 TIT	7004691942024-13 002240 GERC FERREIRA	25/10/2024	0,00	6.899,54	6.899,54
19/08/2024	15	180278 TIT	7004691942024-14 002240 GERC FERREIRA	25/11/2024	0,00	6.899,54	6.899,54
19/08/2024	15	180279 TIT	7004691942024-15 002240 GERC FERREIRA	26/12/2024	0,00	6.899,54	6.899,54
19/08/2024	15	180280 TIT	7004691942024-16 002240 GERC FERREIRA	27/01/2025	0,00	6.899,54	6.899,54
19/08/2024	15	180281 TIT	7004691942024-17 002240 GERC FERREIRA	25/02/2025	6.899,54	0,00	6.899,54
19/08/2024	15	180282 TIT	7004691942024-18 002240 GERC FERREIRA	25/03/2025	6.899,54	0,00	6.899,54
19/08/2024	15	180283 TIT	7004691942024-19 002240 GERC FERREIRA	25/04/2025	6.899,54	0,00	6.899,54
19/08/2024	15	180284 TIT	7004691942024-20 002240 GERC FERREIRA	26/05/2025	6.899,54	0,00	6.899,54
19/08/2024	15	180285 TIT	7004691942024-21 002240 GERC FERREIRA	26/06/2025	6.899,54	0,00	6.899,54
19/08/2024	15	180286 TIT	7004691942024-22 002240 GERC FERREIRA	25/07/2025	6.899,55	0,00	6.899,55
05/08/2024	15	179178 TIT	50008170606-11 7015 GETULIO NATAL DA COSTA	26/08/2024	0,00	15.537,00	15.537,00
05/08/2024	15	179179 TIT	50008170606-12 7015 GETULIO NATAL DA COSTA	25/09/2024	0,00	15.537,00	15.537,00
05/08/2024	15	179180 TIT	50008170606-13 7015 GETULIO NATAL DA COSTA	25/10/2024	0,00	15.537,00	15.537,00
05/08/2024	15	179181 TIT	50008170606-14 7015 GETULIO NATAL DA COSTA	25/11/2024	0,00	15.537,00	15.537,00
05/08/2024	15	179182 TIT	50008170606-15 7015 GETULIO NATAL DA COSTA	26/12/2024	0,00	15.537,00	15.537,00
05/08/2024	15	179183 TIT	50008170606-16 7015 GETULIO NATAL DA COSTA	27/01/2025	0,00	15.537,00	15.537,00
05/08/2024	15	179184 TIT	50008170606-17 7015 GETULIO NATAL DA COSTA	25/02/2025	15.537,00	0,00	15.537,00
05/08/2024	15	179185 TIT	50008170606-18 7015 GETULIO NATAL DA COSTA	25/03/2025	15.537,00	0,00	15.537,00
05/08/2024	15	179186 TIT	50008170606-19 7015 GETULIO NATAL DA COSTA	25/04/2025	15.537,00	0,00	15.537,00
05/08/2024	15	179187 TIT	50008170606-20 7015 GETULIO NATAL DA COSTA	26/05/2025	15.537,00	0,00	15.537,00
05/08/2024	15	179188 TIT	50008170606-21 7015 GETULIO NATAL DA COSTA	25/06/2025	15.537,00	0,00	15.537,00
			50008170606-22				



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 9

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

05/08/2024	15	179189 TIT	7015 GETULIO NATAL DA COSTA	25/07/2025	15.537,04	0,00	15.537,04
26/08/2024	15	181038 TIT	40927814234-11 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	26/08/2024	0,00	7.505,84	7.505,84
26/08/2024	15	181040 TIT	40927814234-12 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	26/09/2024	0,00	7.505,84	7.505,84
26/08/2024	15	181041 TIT	40927814234-13 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	28/10/2024	0,00	7.505,84	7.505,84
26/08/2024	15	181042 TIT	40927814234-14 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	26/11/2024	0,00	7.505,84	7.505,84
26/08/2024	15	181043 TIT	40927814234-15 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	26/12/2024	0,00	7.505,84	7.505,84
26/08/2024	15	181044 TIT	40927814234-16 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	27/01/2025	0,00	7.505,84	7.505,84
26/08/2024	15	181045 TIT	40927814234-17 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	26/02/2025	7.505,84	0,00	7.505,84
26/08/2024	15	181046 TIT	40927814234-18 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	26/03/2025	7.505,84	0,00	7.505,84
26/08/2024	15	181047 TIT	40927814234-19 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	28/04/2025	7.505,84	0,00	7.505,84
26/08/2024	15	181048 TIT	40927814234-20 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	26/05/2025	7.505,84	0,00	7.505,84
26/08/2024	15	181049 TIT	40927814234-21 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	26/06/2025	7.505,84	0,00	7.505,84
26/08/2024	15	181050 TIT	40927814234-22 }15681 GILBERTO MARINS DE OLIVEIRA	28/07/2025	7.505,75	0,00	7.505,75
05/08/2024	15	179190 TIT	75508508287-11 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	26/08/2024	0,00	13.481,04	13.481,04
05/08/2024	15	179191 TIT	75508508287-12 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	25/09/2024	0,00	13.481,04	13.481,04
05/08/2024	15	179192 TIT	75508508287-13 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	25/10/2024	0,00	13.481,04	13.481,04
05/08/2024	15	179193 TIT	75508508287-14 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	25/11/2024	0,00	13.481,04	13.481,04
05/08/2024	15	179194 TIT	75508508287-15 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	26/12/2024	0,00	13.481,04	13.481,04
05/08/2024	15	179195 TIT	75508508287-16 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	27/01/2025	0,00	13.481,04	13.481,04
05/08/2024	15	179196 TIT	75508508287-17 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	25/02/2025	13.481,04	0,00	13.481,04
05/08/2024	15	179197 TIT	75508508287-18 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	25/03/2025	13.481,04	0,00	13.481,04
05/08/2024	15	179198 TIT	75508508287-19 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	25/04/2025	13.481,04	0,00	13.481,04
05/08/2024	15	179199 TIT	75508508287-20 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	26/05/2025	13.481,04	0,00	13.481,04
05/08/2024	15	179200 TIT	75508508287-21 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	25/06/2025	13.481,04	0,00	13.481,04
05/08/2024	15	179201 TIT	75508508287-22 }30776 GILBERTO TEIXEIRA CEZARIO RAMOS	25/07/2025	0,00	13.481,04	13.481,04
05/08/2024	15	179070 TIT	1044243201-11 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	26/08/2024	0,00	923,48	923,48
05/08/2024	15	179071 TIT	1044243201-12 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	25/09/2024	0,00	923,48	923,48
05/08/2024	15	179072 TIT	1044243201-13 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	25/10/2024	0,00	923,48	923,48
05/08/2024	15	179073 TIT	1044243201-14 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	25/11/2024	0,00	923,48	923,48
05/08/2024	15	179074 TIT	1044243201-15 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	26/12/2024	0,00	923,48	923,48
05/08/2024	15	179075 TIT	1044243201-16 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	27/01/2025	0,00	923,48	923,48
05/08/2024	15	179076 TIT	1044243201-17 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	25/02/2025	0,00	923,48	923,48
05/08/2024	15	179077 TIT	1044243201-18 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	25/03/2025	0,00	923,48	923,48
05/08/2024	15	179078 TIT	1044243201-19 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	25/04/2025	0,00	923,48	923,48
05/08/2024	15	179079 TIT	1044243201-20 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	26/05/2025	0,00	923,48	923,48
05/08/2024	15	179080 TIT	1044243201-21 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	25/06/2025	0,00	923,48	923,48
05/08/2024	15	179081 TIT	1044243201-22 }24849 GILMAR SEVERO COELHO	25/07/2025	0,00	923,48	923,48
19/08/2024	15	180436 TIT	7001244982024-11 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	26/08/2024	0,00	4.281,45	4.281,45
19/08/2024	15	180437 TIT	7001244982024-12 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	25/09/2024	0,00	4.281,45	4.281,45
19/08/2024	15	180438 TIT	7001244982024-13 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	25/10/2024	0,00	4.281,45	4.281,45
19/08/2024	15	180439 TIT	7001244982024-14 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	25/11/2024	0,00	4.281,45	4.281,45
19/08/2024	15	180440 TIT	7001244982024-15 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	26/12/2024	0,00	4.281,45	4.281,45
19/08/2024	15	180441 TIT	7001244982024-16 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	27/01/2025	0,00	4.281,45	4.281,45
19/08/2024	15	180442 TIT	7001244982024-17 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	25/02/2025	4.281,45	0,00	4.281,45
19/08/2024	15	180443 TIT	7001244982024-18 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	25/03/2025	4.281,45	0,00	4.281,45
19/08/2024	15	180444 TIT	7001244982024-19 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	25/04/2025	4.281,45	0,00	4.281,45
19/08/2024	15	180445 TIT	7001244982024-20 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	26/05/2025	4.281,45	0,00	4.281,45
19/08/2024	15	180446 TIT	7001244982024-21 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	25/06/2025	4.281,45	0,00	4.281,45
19/08/2024	15	180447 TIT	7001244982024-22 }11563 GILMARIO SILVA DE GOES	25/07/2025	4.281,33	0,00	4.281,33
05/08/2024	15	179262 TIT	62099078220-11 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	26/08/2024	0,00	23.898,92	23.898,92
05/08/2024	15	179263 TIT	62099078220-12 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	25/09/2024	0,00	23.898,92	23.898,92
05/08/2024	15	179264 TIT	62099078220-13 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	25/10/2024	0,00	23.898,92	23.898,92
05/08/2024	15	179265 TIT	62099078220-14 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	25/11/2024	0,00	23.898,92	23.898,92
05/08/2024	15	179266 TIT	62099078220-15 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	26/12/2024	0,00	23.898,92	23.898,92
05/08/2024	15	179267 TIT	62099078220-16 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	27/01/2025	0,00	23.898,92	23.898,92
05/08/2024	15	179268 TIT	62099078220-17 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	25/02/2025	23.898,92	0,00	23.898,92
05/08/2024	15	179269 TIT	62099078220-18 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	25/03/2025	23.898,92	0,00	23.898,92
05/08/2024	15	179270 TIT	62099078220-19 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	25/04/2025	23.898,92	0,00	23.898,92
05/08/2024	15	179271 TIT	62099078220-20 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	26/05/2025	23.898,92	0,00	23.898,92
05/08/2024	15	179272 TIT	62099078220-21 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	25/06/2025	23.898,92	0,00	23.898,92
05/08/2024	15	179273 TIT	62099078220-22 }22664 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	25/07/2025	23.898,87	0,00	23.898,87
20/08/2024	15	180609 TIT	62221566220-11 }00496 HUGO ALEX DE OLIVEIRA	26/08/2024	0,00	145.987,00	145.987,00
20/08/2024	15	180610 TIT	62221566220-12 }00496 HUGO ALEX DE OLIVEIRA	25/09/2024	0,00	145.987,00	145.987,00
20/08/2024	15	180611 TIT	62221566220-13 }00496 HUGO ALEX DE OLIVEIRA	25/10/2024	0,00	145.987,00	145.987,00
20/08/2024	15	180612 TIT	62221566220-14 }00496 HUGO ALEX DE OLIVEIRA	25/11/2024	0,00	145.987,00	145.987,00
20/08/2024	15	180613 TIT	62221566220-15 }00496 HUGO ALEX DE OLIVEIRA	26/12/2024	0,00	145.987,00	145.987,00
20/08/2024	15	180614 TIT	62221566220-16 }00496 HUGO ALEX DE OLIVEIRA	27/01/2025	0,00	145.987,00	145.987,00
22/08/2024	15	180799 TIT	64708322291-11 }003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	26/08/2024	0,00	2.833,44	2.833,44
			64708322291-12				



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 10

<https://pjeppg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810>

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

22/08/2024	15	180800 TIT		003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	25/09/2024	0,00	2.833,44	2.833,44
22/08/2024	15	180801 TIT	64708322291-13	003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	25/10/2024	0,00	2.833,44	2.833,44
22/08/2024	15	180802 TIT	64708322291-14	003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	25/11/2024	0,00	2.833,44	2.833,44
22/08/2024	15	180803 TIT	64708322291-15	003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	26/12/2024	0,00	2.833,44	2.833,44
22/08/2024	15	180804 TIT	64708322291-16	003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	27/01/2025	0,00	2.833,44	2.833,44
22/08/2024	15	180805 TIT	64708322291-17	003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	25/02/2025	2.833,44	0,00	2.833,44
22/08/2024	15	180806 TIT	64708322291-18	003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	25/03/2025	2.833,44	0,00	2.833,44
22/08/2024	15	180807 TIT	64708322291-19	003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	25/04/2025	2.833,44	0,00	2.833,44
22/08/2024	15	180808 TIT	64708322291-20	003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	26/05/2025	2.833,44	0,00	2.833,44
22/08/2024	15	180809 TIT	64708322291-21	003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	25/06/2025	2.833,44	0,00	2.833,44
22/08/2024	15	180810 TIT	64708322291-22	003399 HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	25/07/2025	2.833,37	0,00	2.833,37
15/08/2024	15	179785 TIT	46900624200-11	7295 IRENE DA SILVA COSTA	26/08/2024	0,00	5.788,91	5.788,91
15/08/2024	15	179786 TIT	46900624200-12	7295 IRENE DA SILVA COSTA	25/09/2024	0,00	5.788,91	5.788,91
15/08/2024	15	179787 TIT	46900624200-13	7295 IRENE DA SILVA COSTA	25/10/2024	0,00	5.788,91	5.788,91
15/08/2024	15	179788 TIT	46900624200-14	7295 IRENE DA SILVA COSTA	25/11/2024	0,00	5.788,91	5.788,91
15/08/2024	15	179789 TIT	46900624200-15	7295 IRENE DA SILVA COSTA	26/12/2024	0,00	5.788,91	5.788,91
15/08/2024	15	179790 TIT	46900624200-16	7295 IRENE DA SILVA COSTA	27/01/2025	0,00	5.788,91	5.788,91
15/08/2024	15	179791 TIT	46900624200-17	7295 IRENE DA SILVA COSTA	26/02/2025	5.788,91	0,00	5.788,91
15/08/2024	15	179792 TIT	46900624200-18	7295 IRENE DA SILVA COSTA	25/03/2025	5.788,91	0,00	5.788,91
15/08/2024	15	179793 TIT	46900624200-19	7295 IRENE DA SILVA COSTA	25/04/2025	5.788,91	0,00	5.788,91
15/08/2024	15	179794 TIT	46900624200-20	7295 IRENE DA SILVA COSTA	26/05/2025	5.788,91	0,00	5.788,91
15/08/2024	15	179795 TIT	46900624200-21	7295 IRENE DA SILVA COSTA	25/06/2025	5.788,91	0,00	5.788,91
15/08/2024	15	179796 TIT	46900624200-22	7295 IRENE DA SILVA COSTA	25/07/2025	5.788,89	0,00	5.788,89
11/09/2024	15	181847 TIT	35652764104-11	114472 ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	25/09/2024	0,00	4.864,11	4.864,11
11/09/2024	15	181848 TIT	35652764104-12	114472 ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	25/10/2024	0,00	4.864,11	4.864,11
11/09/2024	15	181849 TIT	35652764104-13	114472 ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	25/11/2024	0,00	4.864,11	4.864,11
11/09/2024	15	181850 TIT	35652764104-14	114472 ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	26/12/2024	0,00	4.864,10	4.864,10
11/09/2024	15	181851 TIT	35652764104-15	114472 ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	27/01/2025	0,00	4.864,10	4.864,10
11/09/2024	15	181852 TIT	35652764104-16	114472 ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	25/02/2025	4.864,10	0,00	4.864,10
11/09/2024	15	181853 TIT	35652764104-17	114472 ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	25/03/2025	4.864,10	0,00	4.864,10
11/09/2024	15	181854 TIT	35652764104-18	114472 ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	25/04/2025	4.864,10	0,00	4.864,10
11/09/2024	15	181855 TIT	35652764104-19	114472 ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	26/05/2025	4.864,10	0,00	4.864,10
11/09/2024	15	181856 TIT	35652764104-20	114472 ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	25/06/2025	4.864,10	0,00	4.864,10
11/09/2024	15	181857 TIT	35652764104-21	114472 ISTALTO ROSSI DE OLIVEIRA	25/07/2025	4.864,12	0,00	4.864,12
26/08/2024	15	181095 TIT	70981078249-11	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	26/08/2024	0,00	402,80	402,80
26/08/2024	15	181096 TIT	70981078249-12	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	26/09/2024	0,00	402,80	402,80
26/08/2024	15	181097 TIT	70981078249-13	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	28/10/2024	0,00	402,80	402,80
26/08/2024	15	181098 TIT	70981078249-14	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	26/11/2024	0,00	402,80	402,80
26/08/2024	15	181099 TIT	70981078249-15	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	26/12/2024	0,00	402,80	402,80
26/08/2024	15	181100 TIT	70981078249-16	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	27/01/2025	0,00	402,80	402,80
26/08/2024	15	181101 TIT	70981078249-17	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	26/02/2025	0,00	402,80	402,80
26/08/2024	15	181102 TIT	70981078249-18	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	26/03/2025	0,00	402,80	402,80
26/08/2024	15	181103 TIT	70981078249-19	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	28/04/2025	0,00	402,80	402,80
26/08/2024	15	181104 TIT	70981078249-20	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	26/05/2025	0,00	402,80	402,80
26/08/2024	15	181105 TIT	70981078249-21	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	26/06/2025	0,00	402,80	402,80
26/08/2024	15	181106 TIT	70981078249-22	6064 JESIEL DA SILVA DE OLIVEIRA	28/07/2025	0,00	402,78	402,78
05/08/2024	15	179202 TIT	1316997251-11	6614 JHONITON PONATH DE SENA	26/08/2024	0,00	3.388,00	3.388,00
05/08/2024	15	179203 TIT	1316997251-12	6614 JHONITON PONATH DE SENA	25/09/2024	0,00	3.388,00	3.388,00
05/08/2024	15	179204 TIT	1316997251-13	6614 JHONITON PONATH DE SENA	25/10/2024	0,00	3.388,00	3.388,00
05/08/2024	15	179205 TIT	1316997251-14	6614 JHONITON PONATH DE SENA	25/11/2024	0,00	3.388,00	3.388,00
05/08/2024	15	179206 TIT	1316997251-15	6614 JHONITON PONATH DE SENA	26/12/2024	0,00	3.388,00	3.388,00
05/08/2024	15	179207 TIT	1316997251-16	6614 JHONITON PONATH DE SENA	27/01/2025	0,00	3.388,00	3.388,00
05/08/2024	15	179208 TIT	1316997251-17	6614 JHONITON PONATH DE SENA	26/02/2025	3.388,00	0,00	3.388,00
05/08/2024	15	179209 TIT	1316997251-18	6614 JHONITON PONATH DE SENA	25/03/2025	3.388,00	0,00	3.388,00
05/08/2024	15	179210 TIT	1316997251-19	6614 JHONITON PONATH DE SENA	25/04/2025	3.388,00	0,00	3.388,00
05/08/2024	15	179211 TIT	1316997251-20	6614 JHONITON PONATH DE SENA	26/05/2025	3.388,00	0,00	3.388,00
05/08/2024	15	179212 TIT	1316997251-21	6614 JHONITON PONATH DE SENA	25/06/2025	3.388,00	0,00	3.388,00
05/08/2024	15	179213 TIT	1316997251-22	6614 JHONITON PONATH DE SENA	25/07/2025	3.388,07	0,00	3.388,07
05/08/2024	15	179164 TIT	57371563204-21	004939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	26/08/2024	0,00	2.591,22	2.591,22
05/08/2024	15	180014 TIT	57371563204-22	004939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	25/09/2024	0,00	2.591,22	2.591,22
05/08/2024	15	180015 TIT	57371563204-23	004939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	25/10/2024	0,00	2.591,22	2.591,22
05/08/2024	15	180016 TIT	57371563204-24	004939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	25/11/2024	0,00	2.591,22	2.591,22
05/08/2024	15	180017 TIT	57371563204-25	004939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	26/12/2024	0,00	2.591,22	2.591,22
05/08/2024	15	180018 TIT	57371563204-26	004939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	27/01/2025	0,00	2.591,22	2.591,22
05/08/2024	15	180019 TIT	57371563204-27	004939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	25/02/2025	2.591,22	0,00	2.591,22
05/08/2024	15	180020 TIT	57371563204-28	004939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	25/03/2025	2.591,22	0,00	2.591,22
05/08/2024	15	180021 TIT	57371563204-29	004939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	25/04/2025	2.591,22	0,00	2.591,22
05/08/2024	15	180022 TIT	57371563204-30	004939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	26/05/2025	2.591,22	0,00	2.591,22
			57371563204-31					



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 11

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

05/08/2024	15	180023 TIT		J04939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	25/06/2025	2.591,22	0,00	2.591,22
05/08/2024	15	180024 TIT	57371563204-32	J04939 JOAO BATISTA FERNANDES FAGUNDES	25/07/2025	2.591,18	0,00	2.591,18
15/08/2024	15	180038 TIT	70044681502024-1	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	26/08/2024	0,00	5.623,76	5.623,76
			1					
15/08/2024	15	180039 TIT	70044681502024-1	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	25/09/2024	0,00	5.623,76	5.623,76
			2					
15/08/2024	15	180040 TIT	70044681502024-1	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	25/10/2024	0,00	5.623,76	5.623,76
			3					
15/08/2024	15	180041 TIT	70044681502024-1	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	25/11/2024	0,00	5.623,76	5.623,76
			4					
15/08/2024	15	180042 TIT	70044681502024-1	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	26/12/2024	0,00	5.623,76	5.623,76
			5					
15/08/2024	15	180043 TIT	70044681502024-1	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	27/01/2025	0,00	5.623,76	5.623,76
			6					
15/08/2024	15	180044 TIT	70044681502024-1	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	25/02/2025	5.623,76	0,00	5.623,76
			7					
15/08/2024	15	180045 TIT	70044681502024-1	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	25/03/2025	5.623,76	0,00	5.623,76
			8					
15/08/2024	15	180046 TIT	70044681502024-1	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	25/04/2025	5.623,76	0,00	5.623,76
			9					
15/08/2024	15	180047 TIT	70044681502024-2	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	26/05/2025	5.623,76	0,00	5.623,76
			0					
15/08/2024	15	180048 TIT	70044681502024-2	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	25/06/2025	5.623,76	0,00	5.623,76
			1					
15/08/2024	15	180049 TIT	70044681502024-2	J20525 JOAQUIM FERREIRA BARBOSA	25/07/2025	5.623,87	0,00	5.623,87
			2					
11/09/2024	15	181737 TIT	47107820249-11	J05689 JOEL PEREIRA DA SILVA	25/09/2024	0,00	779,80	779,80
11/09/2024	15	181738 TIT	47107820249-12	J05689 JOEL PEREIRA DA SILVA	25/10/2024	0,00	779,80	779,80
11/09/2024	15	181739 TIT	47107820249-13	J05689 JOEL PEREIRA DA SILVA	25/11/2024	0,00	779,80	779,80
11/09/2024	15	181740 TIT	47107820249-14	J05689 JOEL PEREIRA DA SILVA	26/12/2024	0,00	779,80	779,80
11/09/2024	15	181741 TIT	47107820249-15	J05689 JOEL PEREIRA DA SILVA	27/01/2025	0,00	779,80	779,80
11/09/2024	15	181742 TIT	47107820249-16	J05689 JOEL PEREIRA DA SILVA	25/02/2025	0,00	779,80	779,80
11/09/2024	15	181743 TIT	47107820249-17	J05689 JOEL PEREIRA DA SILVA	25/03/2025	0,00	779,80	779,80
11/09/2024	15	181744 TIT	47107820249-18	J05689 JOEL PEREIRA DA SILVA	25/04/2025	0,00	779,80	779,80
11/09/2024	15	181745 TIT	47107820249-19	J05689 JOEL PEREIRA DA SILVA	26/05/2025	0,00	779,80	779,80
11/09/2024	15	181746 TIT	47107820249-20	J05689 JOEL PEREIRA DA SILVA	25/06/2025	0,00	779,80	779,80
11/09/2024	15	181747 TIT	47107820249-21	J05689 JOEL PEREIRA DA SILVA	25/07/2025	0,00	779,77	779,77
15/08/2024	15	180087 TIT	7004680652024-11	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	26/08/2024	0,00	22.737,80	22.737,80
15/08/2024	15	180099 TIT	7004680652024-12	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	25/09/2024	0,00	22.737,80	22.737,80
15/08/2024	15	180100 TIT	7004680652024-13	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	25/10/2024	0,00	22.737,80	22.737,80
15/08/2024	15	180101 TIT	7004680652024-14	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	25/11/2024	0,00	22.737,80	22.737,80
15/08/2024	15	180102 TIT	7004680652024-15	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	26/12/2024	0,00	22.737,80	22.737,80
15/08/2024	15	180103 TIT	7004680652024-16	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	27/01/2025	0,00	22.737,80	22.737,80
15/08/2024	15	180104 TIT	7004680652024-17	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	25/02/2025	22.737,80	0,00	22.737,80
15/08/2024	15	180105 TIT	7004680652024-18	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	25/03/2025	22.737,80	0,00	22.737,80
15/08/2024	15	180106 TIT	7004680652024-19	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	25/04/2025	22.737,80	0,00	22.737,80
15/08/2024	15	180107 TIT	7004680652024-20	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	26/05/2025	22.737,80	0,00	22.737,80
15/08/2024	15	180108 TIT	7004680652024-21	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	25/06/2025	22.737,80	0,00	22.737,80
15/08/2024	15	180109 TIT	7004680652024-22	6659 JONAS FIGUEREDO NETO	25/07/2025	22.737,88	0,00	22.737,88
11/09/2024	15	181749 TIT	5186757568-11	J05956 JOSE ALVES DE SOUSA	25/09/2024	0,00	5.700,88	5.700,88
11/09/2024	15	181750 TIT	5186757568-12	J05956 JOSE ALVES DE SOUSA	25/10/2024	0,00	5.700,88	5.700,88
11/09/2024	15	181751 TIT	5186757568-13	J05956 JOSE ALVES DE SOUSA	25/11/2024	0,00	5.700,88	5.700,88
11/09/2024	15	181752 TIT	5186757568-14	J05956 JOSE ALVES DE SOUSA	26/12/2024	0,00	5.700,88	5.700,88
11/09/2024	15	181753 TIT	5186757568-15	J05956 JOSE ALVES DE SOUSA	27/01/2025	0,00	5.700,88	5.700,88
11/09/2024	15	181754 TIT	5186757568-16	J05956 JOSE ALVES DE SOUSA	25/02/2025	5.700,88	0,00	5.700,88
11/09/2024	15	181755 TIT	5186757568-17	J05956 JOSE ALVES DE SOUSA	25/03/2025	5.700,88	0,00	5.700,88
11/09/2024	15	181756 TIT	5186757568-18	J05956 JOSE ALVES DE SOUSA	25/04/2025	5.700,88	0,00	5.700,88
11/09/2024	15	181757 TIT	5186757568-19	J05956 JOSE ALVES DE SOUSA	26/05/2025	5.700,88	0,00	5.700,88
11/09/2024	15	181758 TIT	5186757568-20	J05956 JOSE ALVES DE SOUSA	25/06/2025	5.700,88	0,00	5.700,88
11/09/2024	15	181759 TIT	5186757568-21	J05956 JOSE ALVES DE SOUSA	25/07/2025	5.700,84	0,00	5.700,84
20/08/2024	15	180669 TIT	62660632634-11	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	26/08/2024	0,00	3.293,95	3.293,95
20/08/2024	15	180670 TIT	62660632634-12	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	25/09/2024	0,00	3.293,95	3.293,95
20/08/2024	15	180671 TIT	62660632634-13	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	25/10/2024	0,00	3.293,95	3.293,95
20/08/2024	15	180672 TIT	62660632634-14	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	25/11/2024	0,00	3.293,95	3.293,95
20/08/2024	15	180673 TIT	62660632634-15	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	26/12/2024	0,00	3.293,95	3.293,95
20/08/2024	15	180674 TIT	62660632634-16	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	27/01/2025	0,00	3.293,95	3.293,95
20/08/2024	15	180675 TIT	62660632634-17	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	25/02/2025	3.293,95	0,00	3.293,95
20/08/2024	15	180676 TIT	62660632634-18	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	25/03/2025	3.293,95	0,00	3.293,95
20/08/2024	15	180677 TIT	62660632634-19	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	25/04/2025	3.293,95	0,00	3.293,95
20/08/2024	15	180678 TIT	62660632634-20	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	26/05/2025	3.293,95	0,00	3.293,95
20/08/2024	15	180679 TIT	62660632634-21	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	25/06/2025	3.293,95	0,00	3.293,95
20/08/2024	15	180680 TIT	62660632634-22	2844 JOSE ALVES DE SOUZA	25/07/2025	3.293,86	0,00	3.293,86
02/08/2024	15	179310 TIT	94027013700-11	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	26/08/2024	0,00	4.458,14	4.458,14
02/08/2024	15	179311 TIT	94027013700-12	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	25/09/2024	0,00	4.458,14	4.458,14

SIGMA - Sistemas Corporativos

Usuário: AMPINTO

Emissão 06/02/2025 10:21:41 Page 12



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdD4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 12

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

02/08/2024	15	179312 TIT	94027013700-13	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	25/10/2024	0,00	4.458,14	4.458,14
02/08/2024	15	179313 TIT	94027013700-14	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	25/11/2024	0,00	4.458,14	4.458,14
02/08/2024	15	179314 TIT	94027013700-15	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	26/12/2024	0,00	4.458,14	4.458,14
02/08/2024	15	179315 TIT	94027013700-16	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	27/01/2025	0,00	4.458,14	4.458,14
02/08/2024	15	179316 TIT	94027013700-17	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	25/02/2025	4.458,14	0,00	4.458,14
02/08/2024	15	179317 TIT	94027013700-18	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	25/03/2025	4.458,14	0,00	4.458,14
02/08/2024	15	179318 TIT	94027013700-19	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	25/04/2025	4.458,14	0,00	4.458,14
02/08/2024	15	179319 TIT	94027013700-20	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	26/05/2025	4.458,14	0,00	4.458,14
02/08/2024	15	179320 TIT	94027013700-21	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	25/06/2025	4.458,14	0,00	4.458,14
02/08/2024	15	179321 TIT	94027013700-22	J22613 JOSE ALVES DOS SANTOS	25/07/2025	4.458,08	0,00	4.458,08
25/09/2024	15	182205 TIT	25092024-11	J15966 JOSE CAMILO SPADOTTO	25/09/2024	0,00	49.228,49	49.228,49
25/09/2024	15	182212 TIT	93664532287-11	J15966 JOSE CAMILO SPADOTTO	25/10/2024	0,00	99.953,53	99.953,53
25/09/2024	15	182213 TIT	93664532287-12	J15966 JOSE CAMILO SPADOTTO	25/11/2024	0,00	99.953,53	99.953,53
25/09/2024	15	182214 TIT	93664532287-13	J15966 JOSE CAMILO SPADOTTO	26/12/2024	0,00	99.953,53	99.953,53
25/09/2024	15	182215 TIT	93664532287-14	J15966 JOSE CAMILO SPADOTTO	27/01/2025	0,00	99.953,53	99.953,53
25/09/2024	15	182216 TIT	93664532287-15	J15966 JOSE CAMILO SPADOTTO	25/02/2025	99.953,53	0,00	99.953,53
25/09/2024	15	182217 TIT	93664532287-16	J15966 JOSE CAMILO SPADOTTO	25/03/2025	99.953,57	0,00	99.953,57
27/08/2024	15	181225 TIT	39028674268-11	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	27/08/2024	0,00	31.501,84	31.501,84
27/08/2024	15	181226 TIT	39028674268-12	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	25/09/2024	0,00	31.501,84	31.501,84
27/08/2024	15	181227 TIT	39028674268-13	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	25/10/2024	0,00	31.501,84	31.501,84
27/08/2024	15	181228 TIT	39028674268-14	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	25/11/2024	0,00	31.501,84	31.501,84
27/08/2024	15	181229 TIT	39028674268-15	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	26/12/2024	0,00	31.501,84	31.501,84
27/08/2024	15	181230 TIT	39028674268-16	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	27/01/2025	0,00	31.501,84	31.501,84
27/08/2024	15	181231 TIT	39028674268-17	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	25/02/2025	31.501,84	0,00	31.501,84
27/08/2024	15	181232 TIT	39028674268-18	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	25/03/2025	31.501,84	0,00	31.501,84
27/08/2024	15	181233 TIT	39028674268-19	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	25/04/2025	31.501,84	0,00	31.501,84
27/08/2024	15	181234 TIT	39028674268-20	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	26/05/2025	31.501,84	0,00	31.501,84
27/08/2024	15	181235 TIT	39028674268-21	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	25/06/2025	31.501,84	0,00	31.501,84
27/08/2024	15	181236 TIT	39028674268-22	J08946 JOSE CARLOS MENESES SOBRINHO	25/07/2025	31.501,77	0,00	31.501,77
23/08/2024	15	180927 TIT	7916639220-11	J11910 JOSE MARIA LEMOS	26/08/2024	0,00	2.340,80	2.340,80
23/08/2024	15	180928 TIT	7916639220-12	J11910 JOSE MARIA LEMOS	25/09/2024	0,00	2.340,80	2.340,80
23/08/2024	15	180929 TIT	7916639220-13	J11910 JOSE MARIA LEMOS	25/10/2024	0,00	2.340,80	2.340,80
23/08/2024	15	180930 TIT	7916639220-14	J11910 JOSE MARIA LEMOS	25/11/2024	0,00	2.340,80	2.340,80
23/08/2024	15	180931 TIT	7916639220-15	J11910 JOSE MARIA LEMOS	26/12/2024	0,00	2.340,80	2.340,80
23/08/2024	15	180932 TIT	7916639220-16	J11910 JOSE MARIA LEMOS	27/01/2025	0,00	2.340,80	2.340,80
23/08/2024	15	180933 TIT	7916639220-17	J11910 JOSE MARIA LEMOS	25/02/2025	2.340,80	0,00	2.340,80
23/08/2024	15	180934 TIT	7916639220-18	J11910 JOSE MARIA LEMOS	25/03/2025	2.340,80	0,00	2.340,80
23/08/2024	15	180935 TIT	7916639220-19	J11910 JOSE MARIA LEMOS	25/04/2025	2.340,80	0,00	2.340,80
23/08/2024	15	180936 TIT	7916639220-20	J11910 JOSE MARIA LEMOS	26/05/2025	2.340,80	0,00	2.340,80
23/08/2024	15	180937 TIT	7916639220-21	J11910 JOSE MARIA LEMOS	25/06/2025	2.340,80	0,00	2.340,80
23/08/2024	15	180938 TIT	7916639220-22	J11910 JOSE MARIA LEMOS	25/07/2025	2.340,72	0,00	2.340,72
05/08/2024	15	179214 TIT	27129217049-11	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	26/08/2024	0,00	37.123,84	37.123,84
05/08/2024	15	179215 TIT	27129217049-12	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	25/09/2024	0,00	37.123,84	37.123,84
05/08/2024	15	179216 TIT	27129217049-13	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	25/10/2024	0,00	37.123,84	37.123,84
05/08/2024	15	179217 TIT	27129217049-14	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	25/11/2024	0,00	37.123,84	37.123,84
05/08/2024	15	179218 TIT	27129217049-15	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	26/12/2024	0,00	37.123,84	37.123,84
05/08/2024	15	179219 TIT	27129217049-16	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	27/01/2025	0,00	37.123,84	37.123,84
05/08/2024	15	179220 TIT	27129217049-17	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	25/02/2025	37.123,84	0,00	37.123,84
05/08/2024	15	179221 TIT	27129217049-18	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	25/03/2025	37.123,84	0,00	37.123,84
05/08/2024	15	179222 TIT	27129217049-19	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	25/04/2025	37.123,84	0,00	37.123,84
05/08/2024	15	179223 TIT	27129217049-20	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	26/05/2025	37.123,84	0,00	37.123,84
05/08/2024	15	179224 TIT	27129217049-21	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	25/06/2025	37.123,84	0,00	37.123,84
05/08/2024	15	179225 TIT	27129217049-22	J03943 JOSE ROBERTO DE MENDONCA	25/07/2025	37.123,80	0,00	37.123,80
15/08/2024	15	179809 TIT	69863261220-11	2193 JOSE RODRIGO NASS	26/08/2024	0,00	7.143,11	7.143,11
15/08/2024	15	179810 TIT	69863261220-12	2193 JOSE RODRIGO NASS	25/09/2024	0,00	7.143,11	7.143,11
15/08/2024	15	179811 TIT	69863261220-13	2193 JOSE RODRIGO NASS	25/10/2024	0,00	7.143,11	7.143,11
15/08/2024	15	179812 TIT	69863261220-14	2193 JOSE RODRIGO NASS	25/11/2024	0,00	7.143,11	7.143,11
15/08/2024	15	179813 TIT	69863261220-15	2193 JOSE RODRIGO NASS	26/12/2024	0,00	7.143,11	7.143,11
15/08/2024	15	179814 TIT	69863261220-16	2193 JOSE RODRIGO NASS	27/01/2025	0,00	7.143,11	7.143,11
15/08/2024	15	179815 TIT	69863261220-17	2193 JOSE RODRIGO NASS	25/02/2025	7.143,11	0,00	7.143,11
15/08/2024	15	179816 TIT	69863261220-18	2193 JOSE RODRIGO NASS	25/03/2025	7.143,11	0,00	7.143,11
15/08/2024	15	179817 TIT	69863261220-19	2193 JOSE RODRIGO NASS	25/04/2025	7.143,11	0,00	7.143,11
15/08/2024	15	179818 TIT	69863261220-20	2193 JOSE RODRIGO NASS	26/05/2025	7.143,11	0,00	7.143,11
15/08/2024	15	179819 TIT	69863261220-21	2193 JOSE RODRIGO NASS	25/06/2025	7.143,11	0,00	7.143,11
15/08/2024	15	179820 TIT	69863261220-22	2193 JOSE RODRIGO NASS	25/07/2025	7.143,10	0,00	7.143,10
05/08/2024	15	178824 TIT	4733232381-11	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	26/08/2024	0,00	3.190,20	3.190,20
05/08/2024	15	178825 TIT	4733232381-12	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	25/09/2024	0,00	3.190,20	3.190,20
05/08/2024	15	178826 TIT	4733232381-13	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	25/10/2024	0,00	3.190,20	3.190,20
			4733232381-14					



a3IEMkorbEE5aEdTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 13

<https://pjeppg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810>

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

05/08/2024	15	178827 TIT	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	25/11/2024	0,00	3.190,20	3.190,20
05/08/2024	15	178828 TIT	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	26/12/2024	0,00	3.190,20	3.190,20
05/08/2024	15	178829 TIT	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	27/01/2025	0,00	3.190,20	3.190,20
05/08/2024	15	178830 TIT	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	25/02/2025	3.190,20	0,00	3.190,20
05/08/2024	15	178831 TIT	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	25/03/2025	3.190,20	0,00	3.190,20
05/08/2024	15	178832 TIT	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	25/04/2025	3.190,20	0,00	3.190,20
05/08/2024	15	178833 TIT	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	26/05/2025	3.190,20	0,00	3.190,20
05/08/2024	15	178834 TIT	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	25/06/2025	3.190,20	0,00	3.190,20
05/08/2024	15	178835 TIT	7348 LEANDRO CAMILO DE LIMA	25/07/2025	3.190,15	0,00	3.190,15
11/09/2024	15	181775 TIT	6818 LEVI ANTONIO GONSALVES	25/09/2024	0,00	27.372,80	27.372,80
11/09/2024	15	181776 TIT	6818 LEVI ANTONIO GONSALVES	25/10/2024	0,00	27.372,80	27.372,80
11/09/2024	15	181777 TIT	6818 LEVI ANTONIO GONSALVES	25/11/2024	0,00	27.372,80	27.372,80
11/09/2024	15	181778 TIT	6818 LEVI ANTONIO GONSALVES	26/12/2024	0,00	27.372,80	27.372,80
11/09/2024	15	181779 TIT	6818 LEVI ANTONIO GONSALVES	27/01/2025	0,00	27.372,80	27.372,80
11/09/2024	15	181780 TIT	6818 LEVI ANTONIO GONSALVES	25/02/2025	27.372,80	0,00	27.372,80
11/09/2024	15	181781 TIT	6818 LEVI ANTONIO GONSALVES	25/03/2025	27.372,80	0,00	27.372,80
11/09/2024	15	181782 TIT	6818 LEVI ANTONIO GONSALVES	25/04/2025	27.372,80	0,00	27.372,80
11/09/2024	15	181783 TIT	6818 LEVI ANTONIO GONSALVES	25/05/2025	27.372,80	0,00	27.372,80
11/09/2024	15	181784 TIT	6818 LEVI ANTONIO GONSALVES	25/06/2025	27.372,80	0,00	27.372,80
11/09/2024	15	181785 TIT	6818 LEVI ANTONIO GONSALVES	25/07/2025	27.372,76	0,00	27.372,76
27/08/2024	15	181237 TIT	190157814234-11	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	27/08/2024	0,00	16.001,95
27/08/2024	15	181238 TIT	190157814234-12	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	25/09/2024	0,00	16.001,95
27/08/2024	15	181239 TIT	190157814234-13	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	25/10/2024	0,00	16.001,95
27/08/2024	15	181240 TIT	190157814234-14	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	25/11/2024	0,00	16.001,95
27/08/2024	15	181241 TIT	190157814234-15	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	26/12/2024	0,00	16.001,95
27/08/2024	15	181242 TIT	190157814234-16	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	27/01/2025	0,00	16.001,95
27/08/2024	15	181243 TIT	190157814234-17	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	25/02/2025	16.001,95	0,00
27/08/2024	15	181244 TIT	190157814234-18	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	25/03/2025	16.001,95	0,00
27/08/2024	15	181245 TIT	190157814234-19	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	25/04/2025	16.001,95	0,00
27/08/2024	15	181246 TIT	190157814234-20	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	26/05/2025	16.001,95	0,00
27/08/2024	15	181247 TIT	190157814234-21	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	25/06/2025	16.001,95	0,00
27/08/2024	15	181248 TIT	190157814234-22	122955 LUIZ APOLINARIO BRAGA	25/07/2025	16.001,85	0,00
02/08/2024	15	178521 TIT	7011341942023-11	7260 LUIZ ARDISSON	26/08/2024	0,00	3.014,76
02/08/2024	15	178522 TIT	7011341942023-12	7260 LUIZ ARDISSON	25/09/2024	0,00	3.014,76
02/08/2024	15	178523 TIT	7011341942023-13	7260 LUIZ ARDISSON	25/10/2024	0,00	3.014,76
02/08/2024	15	178524 TIT	7011341942023-14	7260 LUIZ ARDISSON	25/11/2024	0,00	3.014,76
02/08/2024	15	178525 TIT	7011341942023-15	7260 LUIZ ARDISSON	26/12/2024	0,00	3.014,76
02/08/2024	15	178526 TIT	7011341942023-16	7260 LUIZ ARDISSON	27/01/2025	0,00	3.014,76
02/08/2024	15	178527 TIT	7011341942023-17	7260 LUIZ ARDISSON	25/02/2025	3.014,76	0,00
02/08/2024	15	178528 TIT	7011341942023-18	7260 LUIZ ARDISSON	25/03/2025	3.014,76	0,00
02/08/2024	15	178529 TIT	7011341942023-19	7260 LUIZ ARDISSON	25/04/2025	3.014,76	0,00
02/08/2024	15	178530 TIT	7011341942023-20	7260 LUIZ ARDISSON	26/05/2025	3.014,76	0,00
02/08/2024	15	178531 TIT	7011341942023-21	7260 LUIZ ARDISSON	25/06/2025	3.014,76	0,00
02/08/2024	15	178532 TIT	7011341942023-22	7260 LUIZ ARDISSON	25/07/2025	3.014,72	0,00
25/09/2024	15	182176 TIT	7009317592024-11	105543 LUIZ CARLOS GENOWEI	25/09/2024	0,00	8.730,24
25/09/2024	15	182177 TIT	7009317592024-12	105543 LUIZ CARLOS GENOWEI	25/10/2024	0,00	8.730,24
25/09/2024	15	182178 TIT	7009317592024-13	105543 LUIZ CARLOS GENOWEI	25/11/2024	0,00	8.730,24
25/09/2024	15	182179 TIT	7009317592024-14	105543 LUIZ CARLOS GENOWEI	26/12/2024	0,00	8.730,22
05/08/2024	15	179130 TIT	89476999268-11	2330 MAKSUEL ALVES REIS	26/08/2024	0,00	3.222,05
05/08/2024	15	179131 TIT	89476999268-12	2330 MAKSUEL ALVES REIS	25/09/2024	0,00	3.222,05
05/08/2024	15	179132 TIT	89476999268-13	2330 MAKSUEL ALVES REIS	25/10/2024	0,00	3.222,05
05/08/2024	15	179133 TIT	89476999268-14	2330 MAKSUEL ALVES REIS	25/11/2024	0,00	3.222,05
05/08/2024	15	179134 TIT	89476999268-15	2330 MAKSUEL ALVES REIS	26/12/2024	0,00	3.222,05
05/08/2024	15	179135 TIT	89476999268-16	2330 MAKSUEL ALVES REIS	27/01/2025	0,00	3.222,05
05/08/2024	15	179136 TIT	89476999268-17	2330 MAKSUEL ALVES REIS	25/02/2025	3.222,05	0,00
05/08/2024	15	179137 TIT	89476999268-18	2330 MAKSUEL ALVES REIS	25/03/2025	3.222,05	0,00
05/08/2024	15	179138 TIT	89476999268-19	2330 MAKSUEL ALVES REIS	25/04/2025	3.222,05	0,00
05/08/2024	15	179139 TIT	89476999268-20	2330 MAKSUEL ALVES REIS	26/05/2025	3.222,05	0,00
05/08/2024	15	179140 TIT	89476999268-21	2330 MAKSUEL ALVES REIS	25/06/2025	3.222,05	0,00
05/08/2024	15	179141 TIT	89476999268-22	2330 MAKSUEL ALVES REIS	25/07/2025	3.222,08	0,00
15/08/2024	15	179955 TIT	63182920200-11	12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV	26/08/2024	0,00	6.600,13
15/08/2024	15	179956 TIT	63182920200-12	12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV	25/09/2024	0,00	6.600,13
15/08/2024	15	179957 TIT	63182920200-13	12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV	25/10/2024	0,00	6.600,13
15/08/2024	15	179958 TIT	63182920200-14	12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV	25/11/2024	0,00	6.600,13
15/08/2024	15	179959 TIT	63182920200-15	12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV	26/12/2024	0,00	6.600,13
15/08/2024	15	179960 TIT	63182920200-16	12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV	27/01/2025	0,00	6.600,13
15/08/2024	15	179961 TIT	63182920200-17	12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV	25/02/2025	6.600,13	0,00
15/08/2024	15	179962 TIT	63182920200-18	12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV	25/03/2025	6.600,13	0,00
		63182920200-19					



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNm4UzZsbHJZK243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 14

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810>

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

15/08/2024	15	179963 TIT		12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV 25/04/2025	6.600,13	0,00	6.600,13
15/08/2024	15	179964 TIT	63182920200-20	12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV 26/05/2025	6.600,13	0,00	6.600,13
15/08/2024	15	179965 TIT	63182920200-21	12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV 25/06/2025	6.600,13	0,00	6.600,13
15/08/2024	15	179966 TIT	63182920200-22	12592 MARCELO MARQUES MENEZES GONÇALV 25/07/2025	6.600,06	0,00	6.600,06
15/08/2024	15	179821 TIT	1066124256-11	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 26/08/2024	0,00	1.991,97	1.991,97
15/08/2024	15	179822 TIT	1066124256-12	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 25/09/2024	0,00	1.991,97	1.991,97
15/08/2024	15	179823 TIT	1066124256-13	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 25/10/2024	0,00	1.991,97	1.991,97
15/08/2024	15	179824 TIT	1066124256-14	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 25/11/2024	0,00	1.991,97	1.991,97
15/08/2024	15	179825 TIT	1066124256-15	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 26/12/2024	0,00	1.991,97	1.991,97
15/08/2024	15	179826 TIT	1066124256-16	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 27/01/2025	0,00	1.991,97	1.991,97
15/08/2024	15	179827 TIT	1066124256-17	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 25/02/2025	0,00	1.991,97	1.991,97
15/08/2024	15	179828 TIT	1066124256-18	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 25/03/2025	0,00	1.991,97	1.991,97
15/08/2024	15	179829 TIT	1066124256-19	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 25/04/2025	0,00	1.991,97	1.991,97
15/08/2024	15	179830 TIT	1066124256-20	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 26/05/2025	0,00	1.991,97	1.991,97
15/08/2024	15	179831 TIT	1066124256-21	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 25/06/2025	0,00	1.991,97	1.991,97
15/08/2024	15	179832 TIT	1066124256-22	2666 MARCILENE VICENTE FONSECA 25/07/2025	0,00	1.991,92	1.991,92
15/08/2024	15	180002 TIT	34067159234-11	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 26/08/2024	0,00	4.066,17	4.066,17
15/08/2024	15	180003 TIT	34067159234-12	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 25/09/2024	0,00	4.066,17	4.066,17
15/08/2024	15	180004 TIT	34067159234-13	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 25/10/2024	0,00	4.066,17	4.066,17
15/08/2024	15	180005 TIT	34067159234-14	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 25/11/2024	0,00	4.066,17	4.066,17
15/08/2024	15	180006 TIT	34067159234-15	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 26/12/2024	0,00	4.066,17	4.066,17
15/08/2024	15	180007 TIT	34067159234-16	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 27/01/2025	0,00	4.066,17	4.066,17
15/08/2024	15	180008 TIT	34067159234-17	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 25/02/2025	4.066,17	0,00	4.066,17
15/08/2024	15	180009 TIT	34067159234-18	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 25/03/2025	4.066,17	0,00	4.066,17
15/08/2024	15	180010 TIT	34067159234-19	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 25/04/2025	4.066,17	0,00	4.066,17
15/08/2024	15	180011 TIT	34067159234-20	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 26/05/2025	4.066,17	0,00	4.066,17
15/08/2024	15	180012 TIT	34067159234-21	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 25/06/2025	4.066,17	0,00	4.066,17
15/08/2024	15	180013 TIT	34067159234-22	03554 MARINEI FERREIRA DE ALMEIDA 25/07/2025	4.066,07	0,00	4.066,07
27/08/2024	15	181249 TIT	11273399900-11	3636 MAURO PEDRO 27/08/2024	0,00	11.380,66	11.380,66
27/08/2024	15	181250 TIT	11273399900-12	3636 MAURO PEDRO 25/09/2024	0,00	11.380,66	11.380,66
27/08/2024	15	181251 TIT	11273399900-13	3636 MAURO PEDRO 25/10/2024	0,00	11.380,66	11.380,66
27/08/2024	15	181252 TIT	11273399900-14	3636 MAURO PEDRO 25/11/2024	0,00	11.380,66	11.380,66
27/08/2024	15	181253 TIT	11273399900-15	3636 MAURO PEDRO 26/12/2024	0,00	11.380,66	11.380,66
27/08/2024	15	181254 TIT	11273399900-16	3636 MAURO PEDRO 27/01/2025	0,00	11.380,66	11.380,66
27/08/2024	15	181255 TIT	11273399900-17	3636 MAURO PEDRO 25/02/2025	11.380,66	0,00	11.380,66
27/08/2024	15	181256 TIT	11273399900-18	3636 MAURO PEDRO 25/03/2025	11.380,66	0,00	11.380,66
27/08/2024	15	181257 TIT	11273399900-19	3636 MAURO PEDRO 25/04/2025	11.380,66	0,00	11.380,66
27/08/2024	15	181258 TIT	11273399900-20	3636 MAURO PEDRO 26/05/2025	11.380,66	0,00	11.380,66
27/08/2024	15	181259 TIT	11273399900-21	3636 MAURO PEDRO 25/06/2025	11.380,66	0,00	11.380,66
27/08/2024	15	181260 TIT	11273399900-22	3636 MAURO PEDRO 25/07/2025	11.380,67	0,00	11.380,67
20/08/2024	15	180549 TIT	3420918674-11	16399 MESSULAN VIERA PAULA 26/08/2024	0,00	3.322,00	3.322,00
20/08/2024	15	180550 TIT	3420918674-12	16399 MESSULAN VIERA PAULA 25/09/2024	0,00	3.322,00	3.322,00
20/08/2024	15	180551 TIT	3420918674-13	16399 MESSULAN VIERA PAULA 25/10/2024	0,00	3.322,00	3.322,00
20/08/2024	15	180552 TIT	3420918674-14	16399 MESSULAN VIERA PAULA 25/11/2024	0,00	3.322,00	3.322,00
20/08/2024	15	180553 TIT	3420918674-15	16399 MESSULAN VIERA PAULA 26/12/2024	0,00	3.322,00	3.322,00
20/08/2024	15	180554 TIT	3420918674-16	16399 MESSULAN VIERA PAULA 27/01/2025	0,00	3.322,00	3.322,00
20/08/2024	15	180555 TIT	3420918674-17	16399 MESSULAN VIERA PAULA 25/02/2025	3.322,00	0,00	3.322,00
20/08/2024	15	180556 TIT	3420918674-18	16399 MESSULAN VIERA PAULA 25/03/2025	3.322,00	0,00	3.322,00
20/08/2024	15	180557 TIT	3420918674-19	16399 MESSULAN VIERA PAULA 25/04/2025	3.322,00	0,00	3.322,00
20/08/2024	15	180558 TIT	3420918674-20	16399 MESSULAN VIERA PAULA 26/05/2025	3.322,00	0,00	3.322,00
20/08/2024	15	180559 TIT	3420918674-21	16399 MESSULAN VIERA PAULA 25/06/2025	3.322,00	0,00	3.322,00
20/08/2024	15	180560 TIT	3420918674-22	16399 MESSULAN VIERA PAULA 25/07/2025	3.322,11	0,00	3.322,11
20/08/2024	15	180645 TIT	27929930149-11	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 26/08/2024	0,00	10.843,04	10.843,04
20/08/2024	15	180646 TIT	27929930149-12	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 25/09/2024	0,00	10.843,04	10.843,04
20/08/2024	15	180647 TIT	27929930149-13	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 25/10/2024	0,00	10.843,04	10.843,04
20/08/2024	15	180648 TIT	27929930149-14	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 25/11/2024	0,00	10.843,04	10.843,04
20/08/2024	15	180649 TIT	27929930149-15	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 26/12/2024	0,00	10.843,04	10.843,04
20/08/2024	15	180650 TIT	27929930149-16	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 27/01/2025	0,00	10.843,04	10.843,04
20/08/2024	15	180651 TIT	27929930149-17	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 25/02/2025	10.843,04	0,00	10.843,04
20/08/2024	15	180652 TIT	27929930149-18	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 25/03/2025	10.843,04	0,00	10.843,04
20/08/2024	15	180653 TIT	27929930149-19	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 25/04/2025	10.843,04	0,00	10.843,04
20/08/2024	15	180654 TIT	27929930149-20	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 26/05/2025	10.843,04	0,00	10.843,04
20/08/2024	15	180655 TIT	27929930149-21	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 25/06/2025	10.843,04	0,00	10.843,04
20/08/2024	15	180656 TIT	27929930149-22	09205 MIGUEL NAZARKO FILHO 25/07/2025	10.842,99	0,00	10.842,99
19/08/2024	15	180424 TIT	7009633812024-11	17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER 26/08/2024	0,00	83.434,29	83.434,29
19/08/2024	15	180425 TIT	7009633812024-12	17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER 25/09/2024	0,00	83.434,29	83.434,29
19/08/2024	15	180426 TIT	7009633812024-13	17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER 25/10/2024	0,00	83.434,29	83.434,29
19/08/2024	15	180427 TIT	7009633812024-14	17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER 25/11/2024	0,00	83.434,29	83.434,29
			7009633812024-15				



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdD4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 15

<https://pjeppg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810>

Número do documento: 25033118550268400000114043810

Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

19/08/2024	15	180428 TIT		17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER	26/12/2024	0,00	83.434,29	83.434,29
19/08/2024	15	180429 TIT	7009633812024-16	17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER	27/01/2025	0,00	83.434,29	83.434,29
19/08/2024	15	180430 TIT	7009633812024-17	17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER	25/02/2025	83.434,29	0,00	83.434,29
19/08/2024	15	180431 TIT	7009633812024-18	17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER	25/03/2025	83.434,29	0,00	83.434,29
19/08/2024	15	180432 TIT	7009633812024-19	17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER	25/04/2025	83.434,29	0,00	83.434,29
19/08/2024	15	180433 TIT	7009633812024-20	17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER	26/05/2025	83.434,29	0,00	83.434,29
19/08/2024	15	180434 TIT	7009633812024-21	17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER	25/06/2025	83.434,29	0,00	83.434,29
19/08/2024	15	180435 TIT	7009633812024-22	17584 MISAE DE OLIVEIRA BOHRER	25/07/2025	83.434,19	0,00	83.434,19
02/08/2024	15	178629 TIT	61145556272-11	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	26/08/2024	0,00	14.793,82	14.793,82
02/08/2024	15	178630 TIT	61145556272-12	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	25/09/2024	0,00	14.793,82	14.793,82
02/08/2024	15	178631 TIT	61145556272-13	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	25/10/2024	0,00	14.793,82	14.793,82
02/08/2024	15	178632 TIT	61145556272-14	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	25/11/2024	0,00	14.793,82	14.793,82
02/08/2024	15	178633 TIT	61145556272-15	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	26/12/2024	0,00	14.793,82	14.793,82
02/08/2024	15	178634 TIT	61145556272-16	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	27/01/2025	0,00	14.793,82	14.793,82
02/08/2024	15	178635 TIT	61145556272-17	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	25/02/2025	14.793,82	0,00	14.793,82
02/08/2024	15	178636 TIT	61145556272-18	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	25/03/2025	14.793,82	0,00	14.793,82
02/08/2024	15	178637 TIT	61145556272-19	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	25/04/2025	14.793,82	0,00	14.793,82
02/08/2024	15	178638 TIT	61145556272-20	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	26/05/2025	14.793,82	0,00	14.793,82
02/08/2024	15	178639 TIT	61145556272-21	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	25/06/2025	14.793,82	0,00	14.793,82
02/08/2024	15	178640 TIT	61145556272-22	6895 MOIZES FERREIRA LIMA	25/07/2025	14.793,77	0,00	14.793,77
23/08/2024	15	180824 TIT	72987626800-11	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	26/08/2024	0,00	2.815,14	2.815,14
23/08/2024	15	180825 TIT	72987626800-12	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	25/09/2024	0,00	2.815,14	2.815,14
23/08/2024	15	180826 TIT	72987626800-13	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	25/10/2024	0,00	2.815,14	2.815,14
23/08/2024	15	180827 TIT	72987626800-14	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	25/11/2024	0,00	2.815,14	2.815,14
23/08/2024	15	180828 TIT	72987626800-15	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	26/12/2024	0,00	2.815,14	2.815,14
23/08/2024	15	180829 TIT	72987626800-16	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	27/01/2025	0,00	2.815,14	2.815,14
23/08/2024	15	180830 TIT	72987626800-17	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	25/02/2025	2.815,14	0,00	2.815,14
23/08/2024	15	180831 TIT	72987626800-18	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	25/03/2025	2.815,14	0,00	2.815,14
23/08/2024	15	180832 TIT	72987626800-19	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	25/04/2025	2.815,14	0,00	2.815,14
23/08/2024	15	180833 TIT	72987626800-20	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	26/05/2025	2.815,14	0,00	2.815,14
23/08/2024	15	180834 TIT	72987626800-21	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	25/06/2025	2.815,14	0,00	2.815,14
23/08/2024	15	180835 TIT	72987626800-22	04874 NERALDINO PEREIRA DE SOUZA	25/07/2025	2.815,02	0,00	2.815,02
23/08/2024	15	180848 TIT	64827054215-11	7047 NILTOMAR KRAUSE	26/08/2024	0,00	11.757,95	11.757,95
23/08/2024	15	180849 TIT	64827054215-12	7047 NILTOMAR KRAUSE	25/09/2024	0,00	11.757,95	11.757,95
23/08/2024	15	180850 TIT	64827054215-13	7047 NILTOMAR KRAUSE	25/10/2024	0,00	11.757,95	11.757,95
23/08/2024	15	180851 TIT	64827054215-14	7047 NILTOMAR KRAUSE	25/11/2024	0,00	11.757,95	11.757,95
23/08/2024	15	180852 TIT	64827054215-15	7047 NILTOMAR KRAUSE	26/12/2024	0,00	11.757,95	11.757,95
23/08/2024	15	180853 TIT	64827054215-16	7047 NILTOMAR KRAUSE	27/01/2025	0,00	11.757,95	11.757,95
23/08/2024	15	180854 TIT	64827054215-17	7047 NILTOMAR KRAUSE	25/02/2025	11.757,95	0,00	11.757,95
23/08/2024	15	180855 TIT	64827054215-18	7047 NILTOMAR KRAUSE	25/03/2025	11.757,95	0,00	11.757,95
23/08/2024	15	180856 TIT	64827054215-19	7047 NILTOMAR KRAUSE	25/04/2025	11.757,95	0,00	11.757,95
23/08/2024	15	180857 TIT	64827054215-20	7047 NILTOMAR KRAUSE	26/05/2025	11.757,95	0,00	11.757,95
23/08/2024	15	180858 TIT	64827054215-21	7047 NILTOMAR KRAUSE	25/06/2025	11.757,95	0,00	11.757,95
23/08/2024	15	180859 TIT	64827054215-22	7047 NILTOMAR KRAUSE	25/07/2025	11.757,89	0,00	11.757,89
02/08/2024	15	178436 TIT	7004895412024-11	05330 NIVALDO CESCONETTO	26/08/2024	0,00	4.483,68	4.483,68
02/08/2024	15	178437 TIT	7004895412024-12	05330 NIVALDO CESCONETTO	25/09/2024	0,00	4.483,68	4.483,68
02/08/2024	15	178438 TIT	7004895412024-13	05330 NIVALDO CESCONETTO	25/10/2024	0,00	4.483,68	4.483,68
02/08/2024	15	178439 TIT	7004895412024-14	05330 NIVALDO CESCONETTO	25/11/2024	0,00	4.483,68	4.483,68
02/08/2024	15	178440 TIT	7004895412024-15	05330 NIVALDO CESCONETTO	26/12/2024	0,00	4.483,68	4.483,68
02/08/2024	15	178441 TIT	7004895412024-16	05330 NIVALDO CESCONETTO	27/01/2025	0,00	4.483,68	4.483,68
02/08/2024	15	178442 TIT	7004895412024-17	05330 NIVALDO CESCONETTO	25/02/2025	4.483,68	0,00	4.483,68
02/08/2024	15	178443 TIT	7004895412024-18	05330 NIVALDO CESCONETTO	25/03/2025	4.483,68	0,00	4.483,68
02/08/2024	15	178444 TIT	7004895412024-19	05330 NIVALDO CESCONETTO	25/04/2025	4.483,68	0,00	4.483,68
02/08/2024	15	178445 TIT	7004895412024-20	05330 NIVALDO CESCONETTO	26/05/2025	4.483,68	0,00	4.483,68
02/08/2024	15	178446 TIT	7004895412024-21	05330 NIVALDO CESCONETTO	25/06/2025	4.483,68	0,00	4.483,68
02/08/2024	15	178447 TIT	7004895412024-22	05330 NIVALDO CESCONETTO	25/07/2025	4.483,57	0,00	4.483,57
26/08/2024	15	181010 TIT	69945608215-11	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	26/08/2024	0,00	486,07	486,07
26/08/2024	15	181011 TIT	69945608215-12	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	26/09/2024	0,00	486,07	486,07
26/08/2024	15	181012 TIT	69945608215-13	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	28/10/2024	0,00	486,07	486,07
26/08/2024	15	181013 TIT	69945608215-14	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	26/11/2024	0,00	486,07	486,07
26/08/2024	15	181014 TIT	69945608215-15	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	26/12/2024	0,00	486,07	486,07
26/08/2024	15	181015 TIT	69945608215-16	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	27/01/2025	0,00	486,07	486,07
26/08/2024	15	181016 TIT	69945608215-17	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	26/02/2025	0,00	486,07	486,07
26/08/2024	15	181017 TIT	69945608215-18	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	26/03/2025	0,00	486,07	486,07
26/08/2024	15	181018 TIT	69945608215-19	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	28/04/2025	0,00	486,07	486,07
26/08/2024	15	181019 TIT	69945608215-20	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	26/05/2025	0,00	486,07	486,07
26/08/2024	15	181020 TIT	69945608215-21	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	26/06/2025	0,00	486,07	486,07
26/08/2024	15	181021 TIT	69945608215-22	6066 ODAIR OZANES DA SILVA OLIVEIRA GOME	28/07/2025	0,00	486,01	486,01
			48825638949-11					



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUDd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 16

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

23/08/2024	15	180860 TIT	000836 ODIMAR BILHEIRO	26/08/2024	0,00	26.945,09	26.945,09
23/08/2024	15	180861 TIT	48825638949-12	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/09/2024	0,00	26.945,09
23/08/2024	15	180862 TIT	48825638949-13	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/10/2024	0,00	26.945,09
23/08/2024	15	180863 TIT	48825638949-14	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/11/2024	0,00	26.945,09
23/08/2024	15	180864 TIT	48825638949-15	000836 ODIMAR BILHEIRO	26/12/2024	0,00	26.945,09
23/08/2024	15	180865 TIT	48825638949-16	000836 ODIMAR BILHEIRO	27/01/2025	0,00	26.945,09
23/08/2024	15	180866 TIT	48825638949-17	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/02/2025	26.945,09	0,00
23/08/2024	15	180867 TIT	48825638949-18	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/03/2025	26.945,09	0,00
23/08/2024	15	180868 TIT	48825638949-19	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/04/2025	26.945,09	0,00
23/08/2024	15	180869 TIT	48825638949-20	000836 ODIMAR BILHEIRO	26/05/2025	26.945,09	0,00
23/08/2024	15	180870 TIT	48825638949-21	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/06/2025	26.945,09	0,00
23/08/2024	15	180871 TIT	48825638949-22	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/07/2025	26.945,03	0,00
25/09/2024	15	182186 TIT	99011433220-11	7101 PEDRO ALVES PINTO NETO	25/09/2024	0,00	14.485,02
25/09/2024	15	182187 TIT	99011433220-12	7101 PEDRO ALVES PINTO NETO	25/10/2024	0,00	14.485,02
25/09/2024	15	182188 TIT	99011433220-13	7101 PEDRO ALVES PINTO NETO	25/11/2024	0,00	14.485,02
25/09/2024	15	182189 TIT	99011433220-14	7101 PEDRO ALVES PINTO NETO	26/12/2024	0,00	14.485,02
25/09/2024	15	182190 TIT	99011433220-15	7101 PEDRO ALVES PINTO NETO	27/01/2025	0,00	14.485,02
25/09/2024	15	182191 TIT	99011433220-16	7101 PEDRO ALVES PINTO NETO	25/02/2025	14.485,02	0,00
25/09/2024	15	182192 TIT	99011433220-17	7101 PEDRO ALVES PINTO NETO	25/03/2025	14.485,02	0,00
25/09/2024	15	182193 TIT	99011433220-18	7101 PEDRO ALVES PINTO NETO	25/04/2025	14.485,02	0,00
25/09/2024	15	182194 TIT	99011433220-19	7101 PEDRO ALVES PINTO NETO	26/05/2025	14.485,02	0,00
25/09/2024	15	182195 TIT	99011433220-20	7101 PEDRO ALVES PINTO NETO	25/06/2025	14.484,98	0,00
15/08/2024	15	179833 TIT	51993848215-11	000836 ODIMAR BILHEIRO	26/08/2024	0,00	8.938,76
15/08/2024	15	179834 TIT	51993848215-12	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/09/2024	0,00	8.938,76
15/08/2024	15	179835 TIT	51993848215-13	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/10/2024	0,00	8.938,76
15/08/2024	15	179836 TIT	51993848215-14	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/11/2024	0,00	8.938,76
15/08/2024	15	179837 TIT	51993848215-15	000836 ODIMAR BILHEIRO	26/12/2024	0,00	8.938,76
15/08/2024	15	179838 TIT	51993848215-16	000836 ODIMAR BILHEIRO	27/01/2025	0,00	8.938,76
15/08/2024	15	179839 TIT	51993848215-17	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/02/2025	8.938,76	0,00
15/08/2024	15	179840 TIT	51993848215-18	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/03/2025	8.938,76	0,00
15/08/2024	15	179841 TIT	51993848215-19	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/04/2025	8.938,76	0,00
15/08/2024	15	179842 TIT	51993848215-20	000836 ODIMAR BILHEIRO	26/05/2025	8.938,76	0,00
15/08/2024	15	179843 TIT	51993848215-21	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/06/2025	8.938,76	0,00
15/08/2024	15	179844 TIT	51993848215-22	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/07/2025	8.938,67	0,00
05/08/2024	15	179106 TIT	42249139253-11	000836 ODIMAR BILHEIRO	26/08/2024	0,00	1.309,35
05/08/2024	15	179107 TIT	42249139253-12	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/09/2024	0,00	1.309,35
05/08/2024	15	179108 TIT	42249139253-13	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/10/2024	0,00	1.309,35
05/08/2024	15	179109 TIT	42249139253-14	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/11/2024	0,00	1.309,35
05/08/2024	15	179110 TIT	42249139253-15	000836 ODIMAR BILHEIRO	26/12/2024	0,00	1.309,35
05/08/2024	15	179111 TIT	42249139253-16	000836 ODIMAR BILHEIRO	27/01/2025	0,00	1.309,35
05/08/2024	15	179112 TIT	42249139253-17	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/02/2025	0,00	1.309,35
05/08/2024	15	179113 TIT	42249139253-18	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/03/2025	0,00	1.309,35
05/08/2024	15	179114 TIT	42249139253-19	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/04/2025	0,00	1.309,35
05/08/2024	15	179115 TIT	42249139253-20	000836 ODIMAR BILHEIRO	26/05/2025	0,00	1.309,35
05/08/2024	15	179116 TIT	42249139253-21	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/06/2025	0,00	1.309,35
05/08/2024	15	179117 TIT	42249139253-22	000836 ODIMAR BILHEIRO	25/07/2025	0,00	1.309,28
11/09/2024	15	181760 TIT	69464057220-11	7268 RODRIGO FREDERICO DA SILVA	25/09/2024	0,00	2.482,73
11/09/2024	15	181761 TIT	69464057220-12	7268 RODRIGO FREDERICO DA SILVA	25/10/2024	0,00	2.482,73
11/09/2024	15	181762 TIT	69464057220-13	7268 RODRIGO FREDERICO DA SILVA	25/11/2024	0,00	2.482,73
11/09/2024	15	181763 TIT	69464057220-14	7268 RODRIGO FREDERICO DA SILVA	26/12/2024	0,00	2.482,73
11/09/2024	15	181764 TIT	69464057220-15	7268 RODRIGO FREDERICO DA SILVA	27/01/2025	0,00	2.482,73
11/09/2024	15	181765 TIT	69464057220-16	7268 RODRIGO FREDERICO DA SILVA	25/02/2025	2.482,73	0,00
11/09/2024	15	181766 TIT	69464057220-17	7268 RODRIGO FREDERICO DA SILVA	25/03/2025	2.482,73	0,00
11/09/2024	15	181767 TIT	69464057220-18	7268 RODRIGO FREDERICO DA SILVA	25/04/2025	2.482,73	0,00
11/09/2024	15	181768 TIT	69464057220-19	7268 RODRIGO FREDERICO DA SILVA	26/05/2025	2.482,73	0,00
11/09/2024	15	181769 TIT	69464057220-20	7268 RODRIGO FREDERICO DA SILVA	26/06/2025	2.482,73	0,00
11/09/2024	15	181770 TIT	69464057220-21	7268 RODRIGO FREDERICO DA SILVA	25/07/2025	2.482,72	0,00
15/08/2024	15	180062 TIT	7004682352024-11	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	26/08/2024	0,00	6.018,23
15/08/2024	15	180063 TIT	7004682352024-12	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	25/09/2024	0,00	6.018,23
15/08/2024	15	180064 TIT	7004682352024-13	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	25/10/2024	0,00	6.018,23
15/08/2024	15	180065 TIT	7004682352024-14	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	25/11/2024	0,00	6.018,23
15/08/2024	15	180066 TIT	7004682352024-15	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	26/12/2024	0,00	6.018,23
15/08/2024	15	180067 TIT	7004682352024-16	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	27/01/2025	0,00	6.018,23
15/08/2024	15	180068 TIT	7004682352024-17	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	25/02/2025	6.018,23	0,00
15/08/2024	15	180069 TIT	7004682352024-18	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	25/03/2025	6.018,23	0,00
15/08/2024	15	180070 TIT	7004682352024-19	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	25/04/2025	6.018,23	0,00
15/08/2024	15	180071 TIT	7004682352024-20	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	26/05/2025	6.018,23	0,00
15/08/2024	15	180072 TIT	7004682352024-21	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	25/06/2025	6.018,23	0,00
			7004682352024-22				

SIGMA - Sistemas Corporativos

Usuário: AMPINTO

Emissão 06/02/2025 10:21:41 Page 17



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUd4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 17

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810>

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

15/08/2024	15	180073 TIT	4235 ROMOLO OLIVEIRA KNOBLAUCH	25/07/2025	6.018,32	0,00	6.018,32
20/08/2024	15	180633 TIT	51515857204-11 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	26/08/2024	0,00	2.227,25	2.227,25
20/08/2024	15	180634 TIT	51515857204-12 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	25/09/2024	0,00	2.227,25	2.227,25
20/08/2024	15	180635 TIT	51515857204-13 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	25/10/2024	0,00	2.227,25	2.227,25
20/08/2024	15	180636 TIT	51515857204-14 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	25/11/2024	0,00	2.227,25	2.227,25
20/08/2024	15	180637 TIT	51515857204-15 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	26/12/2024	0,00	2.227,25	2.227,25
20/08/2024	15	180638 TIT	51515857204-16 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	27/01/2025	0,00	2.227,25	2.227,25
20/08/2024	15	180639 TIT	51515857204-17 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	25/02/2025	2.227,25	0,00	2.227,25
20/08/2024	15	180640 TIT	51515857204-18 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	25/03/2025	2.227,25	0,00	2.227,25
20/08/2024	15	180641 TIT	51515857204-19 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	25/04/2025	2.227,25	0,00	2.227,25
20/08/2024	15	180642 TIT	51515857204-20 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	26/05/2025	2.227,25	0,00	2.227,25
20/08/2024	15	180643 TIT	51515857204-21 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	25/06/2025	2.227,25	0,00	2.227,25
20/08/2024	15	180644 TIT	51515857204-22 J24886 RONALDO CARLOS DA COSTA	25/07/2025	2.227,22	0,00	2.227,22
27/08/2024	15	181195 TIT	11008202215-11 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	27/08/2024	0,00	857,80	857,80
27/08/2024	15	181196 TIT	11008202215-12 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	25/09/2024	0,00	857,80	857,80
27/08/2024	15	181197 TIT	11008202215-13 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	25/10/2024	0,00	857,80	857,80
27/08/2024	15	181198 TIT	11008202215-14 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	25/11/2024	0,00	857,80	857,80
27/08/2024	15	181199 TIT	11008202215-15 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	26/12/2024	0,00	857,80	857,80
27/08/2024	15	181200 TIT	11008202215-16 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	27/01/2025	0,00	857,80	857,80
27/08/2024	15	181201 TIT	11008202215-17 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	25/02/2025	0,00	857,80	857,80
27/08/2024	15	181202 TIT	11008202215-18 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	25/03/2025	0,00	857,80	857,80
27/08/2024	15	181203 TIT	11008202215-19 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	25/04/2025	0,00	857,80	857,80
27/08/2024	15	181204 TIT	11008202215-20 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	26/05/2025	0,00	857,80	857,80
27/08/2024	15	181205 TIT	11008202215-21 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	25/06/2025	0,00	857,80	857,80
27/08/2024	15	181206 TIT	11008202215-22 J05893 SEBASTIAO RUBENS GONCALVES	25/07/2025	0,00	857,73	857,73
26/08/2024	15	181071 TIT	92181325200-11 7105 SERGIO CAMPO BRITO	26/08/2024	0,00	4.200,81	4.200,81
26/08/2024	15	181072 TIT	92181325200-12 7105 SERGIO CAMPO BRITO	26/09/2024	0,00	4.200,81	4.200,81
26/08/2024	15	181073 TIT	92181325200-13 7105 SERGIO CAMPO BRITO	28/10/2024	0,00	4.200,81	4.200,81
26/08/2024	15	181074 TIT	92181325200-14 7105 SERGIO CAMPO BRITO	26/11/2024	0,00	4.200,81	4.200,81
26/08/2024	15	181075 TIT	92181325200-15 7105 SERGIO CAMPO BRITO	26/12/2024	0,00	4.200,81	4.200,81
26/08/2024	15	181076 TIT	92181325200-16 7105 SERGIO CAMPO BRITO	27/01/2025	0,00	4.200,81	4.200,81
26/08/2024	15	181077 TIT	92181325200-17 7105 SERGIO CAMPO BRITO	26/02/2025	4.200,81	0,00	4.200,81
26/08/2024	15	181078 TIT	92181325200-18 7105 SERGIO CAMPO BRITO	26/03/2025	4.200,81	0,00	4.200,81
26/08/2024	15	181079 TIT	92181325200-19 7105 SERGIO CAMPO BRITO	28/04/2025	4.200,81	0,00	4.200,81
26/08/2024	15	181080 TIT	92181325200-20 7105 SERGIO CAMPO BRITO	26/05/2025	4.200,81	0,00	4.200,81
26/08/2024	15	181081 TIT	92181325200-21 7105 SERGIO CAMPO BRITO	26/06/2025	4.200,81	0,00	4.200,81
26/08/2024	15	181082 TIT	92181325200-22 7105 SERGIO CAMPO BRITO	28/07/2025	4.200,79	0,00	4.200,79
20/08/2024	15	180657 TIT	2825658251-11 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	26/08/2024	0,00	8.246,82	8.246,82
20/08/2024	15	180658 TIT	2825658251-12 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	25/09/2024	0,00	8.246,82	8.246,82
20/08/2024	15	180659 TIT	2825658251-13 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	25/10/2024	0,00	8.246,82	8.246,82
20/08/2024	15	180660 TIT	2825658251-14 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	25/11/2024	0,00	8.246,82	8.246,82
20/08/2024	15	180661 TIT	2825658251-15 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	26/12/2024	0,00	8.246,82	8.246,82
20/08/2024	15	180662 TIT	2825658251-16 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	27/01/2025	0,00	8.246,82	8.246,82
20/08/2024	15	180663 TIT	2825658251-17 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	25/02/2025	8.246,82	0,00	8.246,82
20/08/2024	15	180664 TIT	2825658251-18 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/2025	8.246,82	0,00	8.246,82
20/08/2024	15	180665 TIT	2825658251-19 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	25/04/2025	8.246,82	0,00	8.246,82
20/08/2024	15	180666 TIT	2825658251-20 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	26/05/2025	8.246,82	0,00	8.246,82
20/08/2024	15	180667 TIT	2825658251-21 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	25/06/2025	8.246,82	0,00	8.246,82
20/08/2024	15	180668 TIT	2825658251-22 2908 SERGIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	25/07/2025	8.246,74	0,00	8.246,74
23/08/2024	15	180884 TIT	60684615215-11 1553 SILMARA PEREIRA	26/08/2024	0,00	4.439,20	4.439,20
23/08/2024	15	180885 TIT	60684615215-12 1553 SILMARA PEREIRA	25/09/2024	0,00	4.439,20	4.439,20
23/08/2024	15	180886 TIT	60684615215-13 1553 SILMARA PEREIRA	25/10/2024	0,00	4.439,20	4.439,20
23/08/2024	15	180887 TIT	60684615215-14 1553 SILMARA PEREIRA	25/11/2024	0,00	4.439,20	4.439,20
23/08/2024	15	180888 TIT	60684615215-15 1553 SILMARA PEREIRA	26/12/2024	0,00	4.439,20	4.439,20
23/08/2024	15	180889 TIT	60684615215-16 1553 SILMARA PEREIRA	27/01/2025	0,00	4.439,20	4.439,20
23/08/2024	15	180890 TIT	60684615215-17 1553 SILMARA PEREIRA	25/02/2025	4.439,20	0,00	4.439,20
23/08/2024	15	180891 TIT	60684615215-18 1553 SILMARA PEREIRA	25/03/2025	4.439,20	0,00	4.439,20
23/08/2024	15	180892 TIT	60684615215-19 1553 SILMARA PEREIRA	25/04/2025	4.439,20	0,00	4.439,20
23/08/2024	15	180893 TIT	60684615215-20 1553 SILMARA PEREIRA	26/05/2025	4.439,20	0,00	4.439,20
23/08/2024	15	180894 TIT	60684615215-21 1553 SILMARA PEREIRA	25/06/2025	4.439,20	0,00	4.439,20
23/08/2024	15	180895 TIT	60684615215-22 1553 SILMARA PEREIRA	25/07/2025	4.439,17	0,00	4.439,17
25/10/2024	15	182941 TIT	56717482249-11 6549 SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS	25/10/2024	0,00	7.405,36	7.405,36
25/10/2024	15	182942 TIT	56717482249-12 6549 SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS	25/11/2024	0,00	7.405,36	7.405,36
25/10/2024	15	182943 TIT	56717482249-13 6549 SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS	26/12/2024	0,00	7.405,36	7.405,36
25/10/2024	15	182944 TIT	56717482249-14 6549 SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS	27/01/2025	0,00	7.405,36	7.405,36
25/10/2024	15	182945 TIT	56717482249-15 6549 SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS	25/02/2025	7.405,36	0,00	7.405,36
25/10/2024	15	182946 TIT	56717482249-16 6549 SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS	25/03/2025	7.405,36	0,00	7.405,36
25/10/2024	15	182947 TIT	56717482249-17 6549 SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS	25/04/2025	7.405,36	0,00	7.405,36
		56717482249-18					



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdD4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 18

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810>

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

¿ Pendentes ¿ Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

25/10/2024	15	182948 TIT	6549 SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS	26/05/2025	7.405,36	0,00	7.405,36
25/10/2024	15	182949 TIT	6549 SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS	25/06/2025	7.405,34	0,00	7.405,34
05/08/2024	15	179142 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	26/08/2024	0,00	7.084,79	7.084,79
05/08/2024	15	179143 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	25/09/2024	0,00	7.084,79	7.084,79
05/08/2024	15	179144 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	25/10/2024	0,00	7.084,79	7.084,79
05/08/2024	15	179145 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	25/11/2024	0,00	7.084,79	7.084,79
05/08/2024	15	179146 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	26/12/2024	0,00	7.084,79	7.084,79
05/08/2024	15	179147 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	27/01/2025	0,00	7.084,79	7.084,79
05/08/2024	15	179148 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	25/02/2025	7.084,79	0,00	7.084,79
05/08/2024	15	179149 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	25/03/2025	7.084,79	0,00	7.084,79
05/08/2024	15	179150 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	25/04/2025	7.084,79	0,00	7.084,79
05/08/2024	15	179151 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	26/05/2025	7.084,79	0,00	7.084,79
05/08/2024	15	179152 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	25/06/2025	7.084,79	0,00	7.084,79
05/08/2024	15	179153 TIT	7304 SMAILEY STENZEL	25/07/2025	0,00	7.084,70	7.084,70
23/08/2024	15	180915 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	26/08/2024	0,00	9.308,07	9.308,07
23/08/2024	15	180916 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	25/09/2024	0,00	9.308,07	9.308,07
23/08/2024	15	180917 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	25/10/2024	0,00	9.308,07	9.308,07
23/08/2024	15	180918 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	25/11/2024	0,00	9.308,07	9.308,07
23/08/2024	15	180919 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	26/12/2024	0,00	9.308,07	9.308,07
23/08/2024	15	180920 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	27/01/2025	0,00	9.308,07	9.308,07
23/08/2024	15	180921 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	25/02/2025	9.308,07	0,00	9.308,07
23/08/2024	15	180922 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	25/03/2025	9.308,07	0,00	9.308,07
23/08/2024	15	180923 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	25/04/2025	9.308,07	0,00	9.308,07
23/08/2024	15	180924 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	26/05/2025	9.308,07	0,00	9.308,07
23/08/2024	15	180925 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	25/06/2025	9.308,07	0,00	9.308,07
23/08/2024	15	180926 TIT	5255 TAISSA DOS SANTOS MADELA	25/07/2025	9.307,97	0,00	9.307,97
05/08/2024	15	179166 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	26/08/2024	0,00	41.635,17	41.635,17
05/08/2024	15	179167 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	25/09/2024	0,00	41.635,17	41.635,17
05/08/2024	15	179168 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	25/10/2024	0,00	41.635,17	41.635,17
05/08/2024	15	179169 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	25/11/2024	0,00	41.635,17	41.635,17
05/08/2024	15	179170 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	26/12/2024	0,00	41.635,17	41.635,17
05/08/2024	15	179171 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	27/01/2025	0,00	41.635,17	41.635,17
05/08/2024	15	179172 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	25/02/2025	41.635,17	0,00	41.635,17
05/08/2024	15	179173 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	25/03/2025	41.635,17	0,00	41.635,17
05/08/2024	15	179174 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	25/04/2025	41.635,17	0,00	41.635,17
05/08/2024	15	179175 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	26/05/2025	41.635,17	0,00	41.635,17
05/08/2024	15	179176 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	25/06/2025	41.635,17	0,00	41.635,17
05/08/2024	15	179177 TIT	004512 VALDEMIR AIMI	25/07/2025	41.635,11	0,00	41.635,11
05/08/2024	15	179298 TIT	004557 VALDIR MARTINS	26/08/2024	0,00	1.639,83	1.639,83
05/08/2024	15	179299 TIT	004557 VALDIR MARTINS	25/09/2024	0,00	1.639,83	1.639,83
05/08/2024	15	179300 TIT	004557 VALDIR MARTINS	25/10/2024	0,00	1.639,83	1.639,83
05/08/2024	15	179301 TIT	004557 VALDIR MARTINS	25/11/2024	0,00	1.639,83	1.639,83
05/08/2024	15	179302 TIT	004557 VALDIR MARTINS	26/12/2024	0,00	1.639,83	1.639,83
05/08/2024	15	179303 TIT	004557 VALDIR MARTINS	27/01/2025	0,00	1.639,83	1.639,83
05/08/2024	15	179304 TIT	004557 VALDIR MARTINS	25/02/2025	0,00	1.639,83	1.639,83
05/08/2024	15	179305 TIT	004557 VALDIR MARTINS	25/03/2025	0,00	1.639,83	1.639,83
05/08/2024	15	179306 TIT	004557 VALDIR MARTINS	25/04/2025	0,00	1.639,83	1.639,83
05/08/2024	15	179307 TIT	004557 VALDIR MARTINS	26/05/2025	0,00	1.639,83	1.639,83
05/08/2024	15	179308 TIT	004557 VALDIR MARTINS	25/06/2025	0,00	1.639,83	1.639,83
05/08/2024	15	179309 TIT	004557 VALDIR MARTINS	25/07/2025	0,00	1.639,81	1.639,81
26/08/2024	15	181083 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	26/08/2024	0,00	7.797,31	7.797,31
26/08/2024	15	181084 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	26/09/2024	0,00	7.797,31	7.797,31
26/08/2024	15	181085 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	28/10/2024	0,00	7.797,31	7.797,31
26/08/2024	15	181086 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	26/11/2024	0,00	7.797,31	7.797,31
26/08/2024	15	181087 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	26/12/2024	0,00	7.797,31	7.797,31
26/08/2024	15	181088 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	27/01/2025	0,00	7.797,31	7.797,31
26/08/2024	15	181089 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	26/02/2025	7.797,31	0,00	7.797,31
26/08/2024	15	181090 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	26/03/2025	7.797,31	0,00	7.797,31
26/08/2024	15	181091 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	28/04/2025	7.797,31	0,00	7.797,31
26/08/2024	15	181092 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	26/05/2025	7.797,31	0,00	7.797,31
26/08/2024	15	181093 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	26/06/2025	7.797,31	0,00	7.797,31
26/08/2024	15	181094 TIT	7281 VOLMIR LUIZ MILIORANSA	28/07/2025	7.797,31	0,00	7.797,31
15/08/2024	15	179845 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	26/08/2024	0,00	3.497,74	3.497,74
15/08/2024	15	179846 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	25/09/2024	0,00	3.497,74	3.497,74
15/08/2024	15	179847 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	25/10/2024	0,00	3.497,74	3.497,74
15/08/2024	15	179848 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	25/11/2024	0,00	3.497,74	3.497,74
15/08/2024	15	179849 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	26/12/2024	0,00	3.497,74	3.497,74
15/08/2024	15	179850 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	27/01/2025	0,00	3.497,74	3.497,74

SIGMA - Sistemas Corporativos Usuário: AMPINTO

Emissão 06/02/2025 10:21:41 Page 19



a3IEMkorbEE5aEdjTjRhNzM4UzZsbHJkZ243amVzd3N3dkdZNGRVMzRrVFBDTVZHODBSbWtpNVhqRjg2TIA4bVdQUdD4Z095SmNvPQ==

Assinado eletronicamente por: RODRIGO TOTINO - 31/03/2025 18:55:03

Num. 118950917 - Pág. 19

https://pjepeg.tjro.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033118550268400000114043810

Número do documento: 25033118550268400000114043810



Títulos a Pagar por Objeto de Custo

Empresa Local: < Todas >

Período: 01/07/2024 a 31/12/2025 Relativo a Vencimento

Empresa: (15) FRIGORIFICO RIO MACHADO INDUSTRIA

Data Base: 06/02/2025

ý Pendentes ý Liquidados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIM

Espécie: < Todas >

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

Fornecedor: < Todos >

Índice: < Todos >

Data	Emp.Chave	Título	Favorecido	Vencimento	Pendente	Liquidado	Valor Total
------	-----------	--------	------------	------------	----------	-----------	-------------

Aprovados

Objeto Custo: LOGISTICA COMPRA DE GADO/MATERIA PRIMA

Conta Contábil: Taxas e Despesas Judiciais

15/08/2024	15	179851 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	25/02/2025	3.497,74	0,00	3.497,74
15/08/2024	15	179852 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	25/03/2025	3.497,74	0,00	3.497,74
15/08/2024	15	179853 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	25/04/2025	3.497,74	0,00	3.497,74
15/08/2024	15	179854 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	26/05/2025	3.497,74	0,00	3.497,74
15/08/2024	15	179855 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	25/06/2025	3.497,74	0,00	3.497,74
15/08/2024	15	179856 TIT	6506 WALDEMIRO SANTANA DO NASCIMENTO	25/07/2025	3.497,68	0,00	3.497,68
23/08/2024	15	180939 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	26/08/2024	0,00	3.283,28	3.283,28
23/08/2024	15	180940 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	25/09/2024	0,00	3.283,28	3.283,28
23/08/2024	15	180941 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	25/10/2024	0,00	3.283,28	3.283,28
23/08/2024	15	180942 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	25/11/2024	0,00	3.283,28	3.283,28
23/08/2024	15	180943 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	26/12/2024	0,00	3.283,28	3.283,28
23/08/2024	15	180944 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	27/01/2025	0,00	3.283,28	3.283,28
23/08/2024	15	180945 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	25/02/2025	3.283,28	0,00	3.283,28
23/08/2024	15	180946 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	25/03/2025	3.283,28	0,00	3.283,28
23/08/2024	15	180947 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	25/04/2025	3.283,28	0,00	3.283,28
23/08/2024	15	180948 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	26/05/2025	3.283,28	0,00	3.283,28
23/08/2024	15	180949 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	25/06/2025	3.283,28	0,00	3.283,28
23/08/2024	15	180950 TIT	26539 WALDIR TEIXEIRA DE SOUSA	25/07/2025	3.283,21	0,00	3.283,21
05/08/2024	15	179094 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	26/08/2024	0,00	5.995,68	5.995,68
05/08/2024	15	179095 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	25/09/2024	0,00	5.995,68	5.995,68
05/08/2024	15	179096 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	25/10/2024	0,00	5.995,68	5.995,68
05/08/2024	15	179097 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	25/11/2024	0,00	5.995,68	5.995,68
05/08/2024	15	179098 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	26/12/2024	0,00	5.995,68	5.995,68
05/08/2024	15	179099 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	27/01/2025	0,00	5.995,68	5.995,68
05/08/2024	15	179100 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	25/02/2025	5.995,68	0,00	5.995,68
05/08/2024	15	179101 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	25/03/2025	5.995,68	0,00	5.995,68
05/08/2024	15	179102 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	25/04/2025	5.995,68	0,00	5.995,68
05/08/2024	15	179103 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	26/05/2025	5.995,68	0,00	5.995,68
05/08/2024	15	179104 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	25/06/2025	5.995,68	0,00	5.995,68
05/08/2024	15	179105 TIT	07365 WELLINGTON LUIZ DA SILVA	25/07/2025	5.995,66	0,00	5.995,66
22/08/2024	15	180763 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	26/08/2024	0,00	6.852,16	6.852,16
22/08/2024	15	180764 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	25/09/2024	0,00	6.852,16	6.852,16
22/08/2024	15	180765 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	25/10/2024	0,00	6.852,16	6.852,16
22/08/2024	15	180766 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	25/11/2024	0,00	6.852,16	6.852,16
22/08/2024	15	180767 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	26/12/2024	0,00	6.852,16	6.852,16
22/08/2024	15	180768 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	27/01/2025	0,00	6.852,16	6.852,16
22/08/2024	15	180769 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	25/02/2025	6.852,16	0,00	6.852,16
22/08/2024	15	180770 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	25/03/2025	6.852,16	0,00	6.852,16
22/08/2024	15	180771 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	25/04/2025	6.852,16	0,00	6.852,16
22/08/2024	15	180772 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	26/05/2025	6.852,16	0,00	6.852,16
22/08/2024	15	180773 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	25/06/2025	6.852,16	0,00	6.852,16
22/08/2024	15	180774 TIT	23067 ZAQUEU MARQUES DE LIMA	25/07/2025	6.852,06	0,00	6.852,06
					6.859.282,76	8.250.690,85	15.109.973,61

					6.859.282,76	8.250.690,85	15.109.973,61
Total Aprovados					6.859.282,76	8.250.690,85	15.109.973,61

TOTAL GERAL					6.859.282,76	8.250.690,85	15.109.973,61
-------------	--	--	--	--	--------------	--------------	---------------

