

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Nº 11 DE 2023 – COMPETÊNCIA 02/2023
MASSA FALIDA: LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SÃO JOSÉ
CNPJ de nº 03.095.606/0001-32

1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O presente prestamento tem como escopo dar supedâneo as atividades do Administrador Judicial na gestão da Massa Falida, quanto à **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, de forma dinâmica, nos termos das normas da contabilidade geralmente aceitas no Brasil, bem como COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC PARA ENTIDADES EM LIQUIDAÇÃO, e a NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TG 900 – ENTIDADES EM LIQUIDAÇÃO, DE 18 DE MARÇO DE 2021 e DEMAIS NORMAS CABÍVEIS.


2. DO BALANÇO DE 02/2023 – NBC TG 900.

Empresa: **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO** Folha: 0002
 C.N.P.J.: 03.095.606/0001-46 Número livro: 0001
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023 Emissão: 29/03/2023
 Hora: 08:20:21



BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50	2.1.2.03.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	164.269,26C	0,00	0,00	164.269,26C
124	2.1.2.03.04.00001	ISS RETIDO	1.815,86C	0,00	0,00	1.815,86C
129	2.1.2.03.04.00002	ISSQN	116.780,77C	0,00	0,00	116.780,77C
134	2.1.2.03.04.00003	PARCELAMENTO ISS - PREF. BRAGANÇA PAULISTA	45.672,63C	0,00	0,00	45.672,63C
51	2.1.2.04	ART. 83 - VI - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	1.648.398,87C	0,00	0,00	1.648.398,87C
108	2.1.2.04.01	FORNECEDORES	1.353.228,84C	0,00	0,00	1.353.228,84C
144	2.1.2.04.01.00001	UNIMED DE P PTE CROP DET MED	9.404,56C	0,00	0,00	9.404,56C
145	2.1.2.04.01.00002	OXAPER EIRELLI	679,01C	0,00	0,00	679,01C
146	2.1.2.04.01.00003	SODENO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	115,31C	0,00	0,00	115,31C
147	2.1.2.04.01.00004	GRANPEL P. PRUDENTE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA ME	188,00C	0,00	0,00	188,00C
148	2.1.2.04.01.00005	MARIA LEDA MARIOTO ME	357,83C	0,00	0,00	357,83C
149	2.1.2.04.01.00006	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATOR	5.548,40C	0,00	0,00	5.548,40C
150	2.1.2.04.01.00007	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	209.809,68C	0,00	0,00	209.809,68C
151	2.1.2.04.01.00008	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
152	2.1.2.04.01.00009	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR	3.750,35C	0,00	0,00	3.750,35C
153	2.1.2.04.01.00010	CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICOS EIRELLI	45.088,77C	0,00	0,00	45.088,77C
154	2.1.2.04.01.00011	COQ - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	7.528,06C	0,00	0,00	7.528,06C
155	2.1.2.04.01.00012	CDM - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	32.430,38C	0,00	0,00	32.430,38C
156	2.1.2.04.01.00013	L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	31.413,40C	0,00	0,00	31.413,40C
157	2.1.2.04.01.00014	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.164,41C	0,00	0,00	18.164,41C
158	2.1.2.04.01.00015	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	114.396,76C	0,00	0,00	114.396,76C
159	2.1.2.04.01.00016	FLEURY S.A.	124.840,82C	0,00	0,00	124.840,82C
160	2.1.2.04.01.00017	MATRIX SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.942,87C	0,00	0,00	5.942,87C
161	2.1.2.04.01.00018	BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	205.930,78C	0,00	0,00	205.930,78C
162	2.1.2.04.01.00019	LOJAS GLOBAL ATIBALA	3.658,04C	0,00	0,00	3.658,04C
163	2.1.2.04.01.00020	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HC	2.063,00C	0,00	0,00	2.063,00C
164	2.1.2.04.01.00021	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	9.616,86C	0,00	0,00	9.616,86C
165	2.1.2.04.01.00022	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MI	33.969,00C	0,00	0,00	33.969,00C
166	2.1.2.04.01.00023	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	16.877,92C	0,00	0,00	16.877,92C
167	2.1.2.04.01.00024	DOBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	19.781,94C	0,00	0,00	19.781,94C
168	2.1.2.04.01.00025	DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO DE PRODUTOS LABC	290,70C	0,00	0,00	290,70C
169	2.1.2.04.01.00026	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS E	5.969,61C	0,00	0,00	5.969,61C
170	2.1.2.04.01.00027	TECNILAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
171	2.1.2.04.01.00028	CIRURGICA MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT	5.471,82C	0,00	0,00	5.471,82C
172	2.1.2.04.01.00029	CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.162,70C	0,00	0,00	1.162,70C
173	2.1.2.04.01.00030	MULTICARE MEDICAL COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO, PARTI	3.379,02C	0,00	0,00	3.379,02C
174	2.1.2.04.01.00031	OM HOSPITALAR S.A.	19.501,31C	0,00	0,00	19.501,31C
175	2.1.2.04.01.00032	ECONOLAB CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	610,00C	0,00	0,00	610,00C
176	2.1.2.04.01.00033	PH 7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PAR	482,97C	0,00	0,00	482,97C
177	2.1.2.04.01.00034	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS F	407.405,56C	0,00	0,00	407.405,56C
178	2.1.2.04.01.00035	REFRIGERAÇÃO BARS LTDA	710,00C	0,00	0,00	710,00C
179	2.1.2.04.01.00036	QLX DIAGNOSTICOS LTDA	1.339,00C	0,00	0,00	1.339,00C
109	2.1.2.04.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	295.170,03C	0,00	0,00	295.170,03C
110	2.1.2.04.02.00001	BANCO DO BRASIL - GIRO CORPORATE - 765500096	216.000,00C	0,00	0,00	216.000,00C
111	2.1.2.04.02.00002	BANCO DO BRASIL - GIRO CORPORATE - 765500664	38.260,88C	0,00	0,00	38.260,88C
112	2.1.2.04.02.00003	BANCO DO BRASIL - GIRO CORPORATE - 765500666	40.909,15C	0,00	0,00	40.909,15C
54	2.2	PATRIMÔNIO	1.964.988,26C	999,67	0,00	1.963.988,59C
55	2.2.1	PATRIMÔNIO	1.964.988,26C	999,67	0,00	1.963.988,59C
56	2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
135	2.2.1.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
136	2.2.1.01.02.00001	EDVALDO FERNANDO MARIANO	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
58	2.2.1.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.787,39C	0,00	0,00	644.787,39C
137	2.2.1.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	644.787,39C	0,00	0,00	644.787,39C
138	2.2.1.03.02.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.030.503,47C	0,00	0,00	1.030.503,47C
140	2.2.1.03.02.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	385.716,08D	0,00	0,00	385.716,08D
60	2.2.1.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.202,42D	999,67	0,00	9.202,09D
184	2.2.1.05.02	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	8.202,42D	999,67	0,00	9.202,09D
185	2.2.1.05.02.00001	PASSIVOS	8.202,42D	999,67	0,00	9.202,09D
141	2.9.9.99	PASSIVO COMPENSADO	1.240.403,29C	0,00	0,00	1.240.403,29C
142	2.9.9.99.99	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.240.403,29C	0,00	0,00	1.240.403,29C

Sistema licenciado para CNS - CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA

 R. Antônio Martins, 21 - Jardim Europa, Dracena - SP

 (18) 3822-2676  (18) 99654-9520

 /cnscontabilidadedracena  /cnscontabilidadedracena

 www.cnscontabilidade.com

[3]

Empresa: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO
 C.N.P.J.: 03.095.606/0001-46
 Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

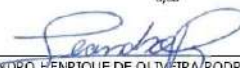
Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 29/03/2023
 Hora: 08:20:21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143	2.9.9.99.99.00001	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	1.240.403,29C	0,00	0,00	1.240.403,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		6.390.050,89D	0,00	0,00	6.390.050,89D
PASSIVO		6.390.050,89C	1.199,34	1.199,34	6.390.050,89C
PATRIMÔNIO		1.964.988,26C	999,67	0,00	1.963.988,59C
RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		6.390.050,89D	0,00	0,00	6.390.050,89D
CONTAS CREDORAS		8.355.039,15C	2.199,01	1.199,34	8.354.039,48C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00


 LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P3302020-0
 CPF: 416.880.998-67

3. DA APRESENTAÇÃO DE ATIVOS A SEREM LIQUIDADOS X CREDORES

Considerando as informações retromencionadas na data de 28/02/2023, o relatório contábil de prestação de contas, nos termos da NBC TG 900, apresenta o seguinte, conforme a exigibilidade de ativos e passivos:

ATIVOS – R\$ 5.325.157,44

- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – R\$ 75.234,28
- APLICAÇÕES FINANCEIRAS – R\$ 37.371,57
- CONTAS A RECEBER – R\$ 4.970.565,26
- TRIBUTOS A COMPENSAR – R\$ 39.442,67
- IMOBILIZADO – R\$ 202.543,66
 - ✓ VEICULOS – R\$ 46.000,00
 - ✓ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – R\$ 76.637,73
 - ✓ MÓVEIS E UTENSÍLIOS – R\$ 41.876,73
 - ✓ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS – R\$ 38.029,20

PASSIVOS – R\$ 4.426.062,30

- PASSIVOS EXTRAJURÍDICOS – R\$9.202,09
 - ✓ ART. 84 – I – C – RESTITUIÇÕES – 402,09
 - REEMBOLSOS – R\$ 402,09
 - ✓ ART. 84 – I – D - REMUNERAÇÃO AOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS E AUXILIARES – R\$8.800,00
 - CONTABILIDADE – R\$ 8.800,00
- PASSIVOS JURÍDICOS – ART. 83 – R\$ 4.416.860,21

- ✓ ART. 83 – I – CRÉDITOS TRABALHISTAS ATÉ 150 SAL. MIN. – R\$ 888.035,33
 - FOLHA DE PAGAMENTO – R\$ 426.271,59
 - ENCARGOS SOCIAIS – R\$ 461.763,74
- ✓ ART. 83 – III – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – R\$ 1.880.426,01
 - TRIBUTOS FEDERAIS – R\$ 1.716.156,75
 - TRIBUTOS MUNICIPAIS – R\$ 164.269,26
- ✓ ART. 83 – VI – CRÉDITOS QUIROGRÁFIOS – R\$ 1.648.398,87
 - FORNECEDORES – R\$ 1.353.228,84
 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – R\$ 295.170,03

ATIVOS A SEREM LIQUIDADOS X CREDORES = R\$ 5.325.157,44 - R\$ 4.426.062,30 = 899.095,14

4. DA ATUALIZAÇÃO DO ACERVO

Nos termos do artigo 108 da Lei 11.101/2005, o administrador judicial deverá arrecadar os ativos, bem como seguir com avaliações do acervo, que revertidos em inventário dinâmico, serão registrados contabilmente a fim da prestação de contas, até a liquidação por completo da referida entidade.

5. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MASSA FALIDA

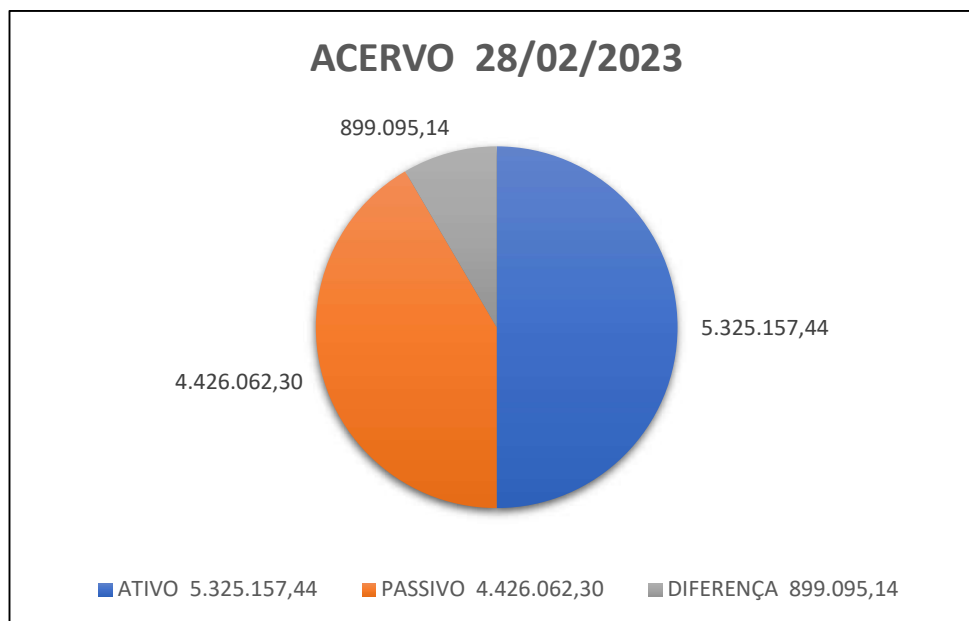
Feitas todas as considerações acima, segue à prestação de contas, com apresentação do trabalho, seguindo dos registros contábeis de acordo com os documentos apresentados pelo administrador judicial.

Empresa: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO		Folha:		0001				
C.N.P.J.: 03.095.606/0001-46								
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023								
RAZÃO								
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	181 - 2.1.1.01.01.00001	CERTISIGN CERT DIGITAL						
	SALDO ANTERIOR					0,00		
17/02/2023	95 CERTISIGN CERTIFICADO	185		199,67	199,67C	199,67C		
17/02/2023	96 PGTO CERTSING	191	199,67		0,00	0,00		
Total do mês:			199,67	199,67				

Empresa: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO		Folha:		0001				
C.N.P.J.: 03.095.606/0001-46								
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023								
RAZÃO								
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	192 - 2.1.1.04.01.00001	SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS - ADM JUDICIAL						
	SALDO ANTERIOR					202,42C		
17/02/2023	96 PGTO CERTSING	181		199,67	199,67C	402,09C		
Total do mês:			0,00	199,67				

Empresa: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO		Folha:		0001				
C.N.P.J.: 03.095.606/0001-46								
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023								
RAZÃO								
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	188 - 2.1.1.05.02.00001	CNS - CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA						
	SALDO ANTERIOR					8.000,00C		
27/02/2023	94 CNS CONTABILIDADE NFS 3124	185		800,00	800,00C	8.800,00C		
Total do mês:			0,00	800,00				

6. COMPOSIÇÃO GRÁFICA DO ACERVO NA PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS




7. NOTAS EXPLICATIVAS

Notas Explicativas da prestação de contas referem-se tão somente as movimentações realizadas no período, conforme os documentos apresentados pelo administrador judicial, de acordo com a norma NBCTG 900 – mês de fevereiro de 2023.

Assinam a referida prestação de contas em Presidente Prudente – SP, 28 de fevereiro de 2023.



Marcos André Salazar
CRC/SP nº 195948/O
Sócio Contador



Leandro Henrique de Oliveira Rodrigues
CRC/SP nº 331203/O
Sócio Contador