

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Nº 20/2023 – COMPETÊNCIA 11/2023
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 11/2023 – NBC TG 900.

| Empresa: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO | | Folha: 0001 | | | | |
|--|-------------------|--|----------------|----------|----------|---------------|
| C.N.P.J.: 03.095.606/0001-46 | | Número livro: 0001 | | | | |
| Período: 01/11/2023 - 30/11/2023 | | Emissão: 21/12/2023 | | | | |
| | | Hora: 09:26:25 | | | | |
| BALANCETE | | | | | | |
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | 1 | ATIVO | 6.390.050,89D | 0,00 | 0,00 | 6.390.050,89D |
| 6 | 1.1 | ATIVO | 6.390.050,89D | 0,00 | 0,00 | 6.390.050,89D |
| 7 | 1.1.1 | ATIVO | 6.390.050,89D | 0,00 | 0,00 | 6.390.050,89D |
| 8 | 1.1.1.01 | ATIVOS LÍQUIDOS | 5.122.613,78D | 0,00 | 0,00 | 5.122.613,78D |
| 9 | 1.1.1.01.01 | CAIXAS E EQ. DE CAIXA | 75.234,28D | 0,00 | 0,00 | 75.234,28D |
| 88 | 1.1.1.01.01.00001 | CAIXA | 71.344,94D | 0,00 | 0,00 | 71.344,94D |
| 89 | 1.1.1.01.01.00002 | BANCO DO BRASIL - CP AUTOMÁTICO | 889,34D | 0,00 | 0,00 | 889,34D |
| 90 | 1.1.1.01.01.00003 | OUROCAP - BANCO DO BRASIL | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 10 | 1.1.1.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 37.371,57D | 0,00 | 0,00 | 37.371,57D |
| 100 | 1.1.1.01.02.00001 | BANCO DO BRASIL CONSÓRCIOS - GRUPO 1277 COTA 36 | 37.371,57D | 0,00 | 0,00 | 37.371,57D |
| 11 | 1.1.1.01.03 | CONTAS A RECEBER | 4.970.565,26D | 0,00 | 0,00 | 4.970.565,26D |
| 95 | 1.1.1.01.03.00001 | EDVALDO F. MARIANO LABORATORIO CLÍNICO | 4.970.565,26D | 0,00 | 0,00 | 4.970.565,26D |
| 12 | 1.1.1.01.04 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 39.442,67D | 0,00 | 0,00 | 39.442,67D |
| 91 | 1.1.1.01.04.00001 | IRRF A RECUPERAR | 1.988,21D | 0,00 | 0,00 | 1.988,21D |
| 92 | 1.1.1.01.04.00002 | PIS A RECUPERAR | 4.308,92D | 0,00 | 0,00 | 4.308,92D |
| 93 | 1.1.1.01.04.00003 | COFINS A RECUPERAR | 19.887,33D | 0,00 | 0,00 | 19.887,33D |
| 94 | 1.1.1.01.04.00004 | ISS A RECUPERAR | 13.258,21D | 0,00 | 0,00 | 13.258,21D |
| 14 | 1.1.1.02 | IMOBILIZADO | 27.033,82D | 0,00 | 0,00 | 27.033,82D |
| 15 | 1.1.1.02.01 | VEÍCULOS | 1.916,85D | 0,00 | 0,00 | 1.916,85D |
| 98 | 1.1.1.02.01.00001 | VEÍCULOS | 46.000,00D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00D |
| 101 | 1.1.1.02.01.00002 | (-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS | 44.083,15C | 0,00 | 0,00 | 44.083,15C |
| 17 | 1.1.1.02.03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.780,56D | 0,00 | 0,00 | 8.780,56D |
| 96 | 1.1.1.02.03.00001 | MAQUINAS E QUITAMENTOS | 76.637,73D | 0,00 | 0,00 | 76.637,73D |
| 102 | 1.1.1.02.03.00002 | (-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 67.857,17C | 0,00 | 0,00 | 67.857,17C |
| 18 | 1.1.1.02.04 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.471,14D | 0,00 | 0,00 | 11.471,14D |
| 97 | 1.1.1.02.04.00001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 41.876,73D | 0,00 | 0,00 | 41.876,73D |
| 103 | 1.1.1.02.04.00002 | (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 30.405,59C | 0,00 | 0,00 | 30.405,59C |
| 19 | 1.1.1.02.05 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 4.865,27D | 0,00 | 0,00 | 4.865,27D |
| 99 | 1.1.1.02.05.00001 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 38.029,20D | 0,00 | 0,00 | 38.029,20D |
| 104 | 1.1.1.02.05.00002 | (-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 33.163,93C | 0,00 | 0,00 | 33.163,93C |
| 105 | 1.9.9.99 | ATIVO COMPENSADO | 1.240.403,29D | 0,00 | 0,00 | 1.240.403,29D |
| 106 | 1.9.9.99.99 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.240.403,29D | 0,00 | 0,00 | 1.240.403,29D |
| 107 | 1.9.9.99.99.00001 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 1.240.403,29D | 0,00 | 0,00 | 1.240.403,29D |
| 2 | 2 | PASSIVO | 6.390.050,89C | 2.156,00 | 2.156,00 | 6.390.050,89C |
| 23 | 2.1 | PASSIVO EM ORDEM DE EXIGÊNCIA | 4.434.514,50C | 678,00 | 2.156,00 | 4.435.992,50C |
| 24 | 2.1.1 | PASSIVOS EXTRACONCURSAIS | 17.654,29C | 678,00 | 2.156,00 | 19.132,29C |
| 25 | 2.1.1.01 | ART. 84 - I - A - DESPESAS ESSENCIAIS DA MASSA (ART | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| 180 | 2.1.1.01.01 | DESPESAS ESSENCIAIS DA MASSA | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| 193 | 2.1.1.01.01.00002 | GUARDE GRANDI | 0,00 | 678,00 | 678,00 | 0,00 |
| 28 | 2.1.1.04 | ART. 84 - I - C - RESTITUIÇÕES (ART 86) | 2.454,29C | 0,00 | 678,00 | 3.132,29C |
| 190 | 2.1.1.04.01 | REEMBOLSOS | 2.454,29C | 0,00 | 678,00 | 3.132,29C |
| 192 | 2.1.1.04.01.00001 | SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS - ADM JUDICIAL | 2.454,29C | 0,00 | 678,00 | 3.132,29C |
| 29 | 2.1.1.05 | ART. 84 - I - D - REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR J | 15.200,00C | 0,00 | 800,00 | 16.000,00C |
| 187 | 2.1.1.05.02 | CONTABILIDADE | 15.200,00C | 0,00 | 800,00 | 16.000,00C |
| 188 | 2.1.1.05.02.00001 | CNS - CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA | 15.200,00C | 0,00 | 800,00 | 16.000,00C |
| 44 | 2.1.2 | PASSIVOS CONCURSAIS - ART. 83 | 4.416.860,21C | 0,00 | 0,00 | 4.416.860,21C |
| 45 | 2.1.2.01 | ART. 83 - I - CRÉDITOS TRABALHISTAS ATÉ 150 SALÁRIO | 888.035,33C | 0,00 | 0,00 | 888.035,33C |
| 113 | 2.1.2.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 426.271,59C | 0,00 | 0,00 | 426.271,59C |
| 115 | 2.1.2.01.01.00001 | RESCISÕES | 407.044,71C | 0,00 | 0,00 | 407.044,71C |
| 116 | 2.1.2.01.01.00002 | PRO-LABORE | 19.226,88C | 0,00 | 0,00 | 19.226,88C |
| 114 | 2.1.2.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 461.763,74C | 0,00 | 0,00 | 461.763,74C |
| 118 | 2.1.2.01.03.00001 | FGTS | 76.860,23C | 0,00 | 0,00 | 76.860,23C |
| 119 | 2.1.2.01.03.00002 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS | 2.848,22C | 0,00 | 0,00 | 2.848,22C |
| 120 | 2.1.2.01.03.00003 | GRRF - GUIA DE RECOLIMENTO RESCISÓRIO | 301.281,46C | 0,00 | 0,00 | 301.281,46C |
| 133 | 2.1.2.01.03.00004 | PARCELAMENTO FGTS | 80.773,83C | 0,00 | 0,00 | 80.773,83C |
| 47 | 2.1.2.03 | ART. 83 - III - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.880.426,01C | 0,00 | 0,00 | 1.880.426,01C |
| 48 | 2.1.2.03.01 | TRIBUTOS FEDERAIS | 1.716.156,75C | 0,00 | 0,00 | 1.716.156,75C |
| 121 | 2.1.2.03.01.00001 | IRRF - PESSOA FÍSICA | 93.714,37C | 0,00 | 0,00 | 93.714,37C |
| 122 | 2.1.2.03.01.00002 | IRRF - CONTRIBUÍNTES | 22.889,01C | 0,00 | 0,00 | 22.889,01C |
| 123 | 2.1.2.03.01.00003 | CRF - CONTRIB. RETIDAS NA FONTE - 4,65% | 66.583,37C | 0,00 | 0,00 | 66.583,37C |
| 125 | 2.1.2.03.01.00004 | IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | 55.667,48C | 0,00 | 0,00 | 55.667,48C |
| 126 | 2.1.2.03.01.00005 | CSLL - CONTRIB. SOCIAL LUCRO LÍQUIDO | 21.636,67C | 0,00 | 0,00 | 21.636,67C |
| 127 | 2.1.2.03.01.00006 | PIS | 3.086,40C | 0,00 | 0,00 | 3.086,40C |
| 128 | 2.1.2.03.01.00007 | COFINS | 12.491,41C | 0,00 | 0,00 | 12.491,41C |
| 130 | 2.1.2.03.01.00008 | PARCELAMENTO INSS | 1.096.884,73C | 0,00 | 0,00 | 1.096.884,73C |
| 131 | 2.1.2.03.01.00009 | PARCELAMENTO CRF RETIDA - 4,65% | 24.496,64C | 0,00 | 0,00 | 24.496,64C |
| 132 | 2.1.2.03.01.00010 | PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS - PROCURADORIA | 44.289,29C | 0,00 | 0,00 | 44.289,29C |
| 117 | 2.1.2.03.01.00011 | INSS | 274.417,38C | 0,00 | 0,00 | 274.417,38C |
| 50 | 2.1.2.03.03 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 164.269,26C | 0,00 | 0,00 | 164.269,26C |

Sistema licenciado para CNS - CONTABILIDADE, NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

| Empresa: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO | | Folha: 0002 | | | | |
|--|--------------------|---|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| C.N.P.J.: 03.095.606/0001-46 | | Número livro: 0001 | | | | |
| Período: 01/11/2023 - 30/11/2023 | | Emissão: 21/12/2023 | | | | |
| | | Hora: 09:26:25 | | | | |
| BALANCETE | | | | | | |
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 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 CPOP DE T MED | 9.404,56C | 0,00 | 0,00 | 9.404,56C |
| 145 | 2.1.2.04.01.00002 | OKAPER EIRELLI | 679,01C | 0,00 | 0,00 | 679,01C |
| 146 | 2.1.2.04.01.00003 | SODEXO 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 LABORATORI | 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 DIAGNOSTICAS EIRELLI | 45.088,77C | 0,00 | 0,00 | 45.088,77C |
| 154 | 2.1.2.04.01.00011 | CQC - 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 HOSPITALARE | 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 ATIBAIA | 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 | DOBBER 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 | TECHNILAB 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 | CM 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 | 1.955.536,39C | 1.478,00 | 0,00 | 1.954.058,39C |
| 55 | 2.2.1 | PATRIMÔNIO | 1.955.536,39C | 1.478,00 | 0,00 | 1.954.058,39C |
| 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 | 17.654,29D | 1.478,00 | 0,00 | 19.132,29D |
| 184 | 2.2.1.05.02 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | 17.654,29D | 1.478,00 | 0,00 | 19.132,29D |
| 185 | 2.2.1.05.02.00001 | PASSIVOS | 17.654,29D | 1.478,00 | 0,00 | 19.132,29D |
| 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, NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

| Empresa: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO | | Folha: | 0003 | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|---|----------|----------|---------------|
| C.N.P.J.: 03.095.606/0001-46 | | Número livro: | 0001 | | | |
| Período: 01/11/2023 - 30/11/2023 | | Emissão: | 21/12/2023 | | | |
| | | Hora: | 09:26:25 | | | |
| 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 | 2.156,00 | 2.156,00 | 6.390.050,89C |
| PATRIMÔNIO | | | 1.955.536,39C | 1.478,00 | 0,00 | 1.954.058,39C |
| 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 | | | 8.345.587,28C | 3.634,00 | 2.156,00 | 8.344.109,28C |
| 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. 15P331203/0-0 CPF: 416.880.998-67 | | | |

3. DA APRESENTAÇÃO DE ATIVOS A SEREM LIQUIDADOS X CREDORES

Considerando as informações retromencionadas na data de 30/11/2023, 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\$ 4.435.992,50

- **PASSIVOS EXTRACONCURSAIS – R\$19.132,29**
 - ✓ **ART. 84 – I – C – RESTITUIÇÕES – 3.132,29**
 - REEMBOLSOS – R\$ 3.132,29
 - ✓ **ART. 84 – I – D – REMUNERAÇÃO AOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS E AUXILIARES – R\$15.200,00**
 - CONTABILIDADE – R\$ 16.000,00
- **PASSIVOS CONCURSAIS – 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
 - ENCAROS 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\$ 4.434.514,50 = 890.642,94

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

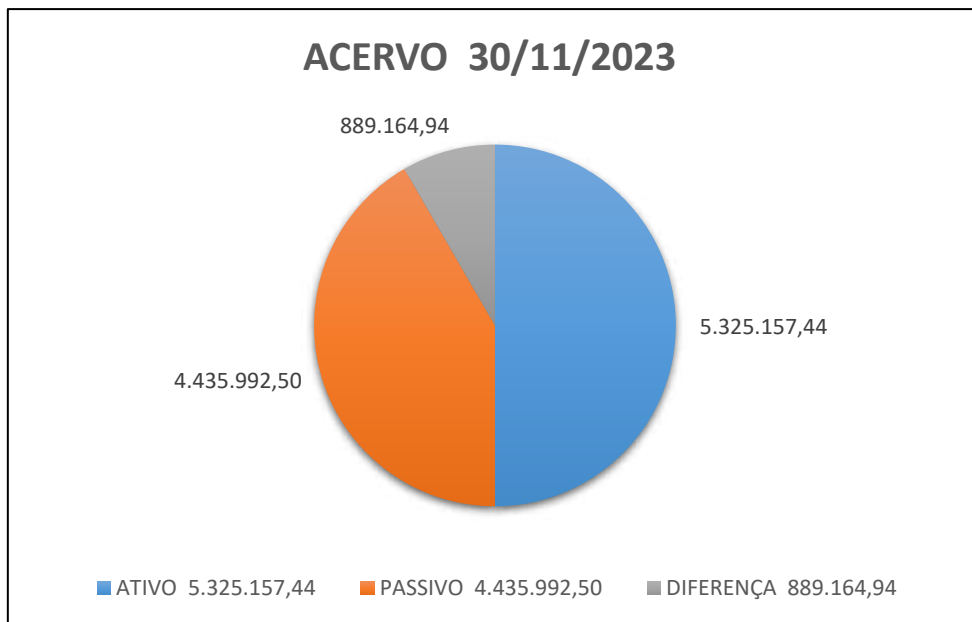
Feitas todas as considerações acima, segue à prestação de contas, com apresentação do trabalho, seguindo dos registros contábeis de acordo com os documentos apresentados pelo administrador judicial.

| Empresa: | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO | | | | | Folha: | 0001 |
|--------------|---|---------------|--------|---------|---------|-----------------|------|
| C.N.P.J.: | 03.095.606/0001-46 | | | | | | |
| Período: | 01/11/2023 - 30/11/2023 | | | | | | |
| RAZÃO | | | | | | | |
| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercicio | |
| Conta: | 193 - 2.1.1.01.01.00002 | GUARDE GRANDI | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| 01/11/2023 | 114 GUARDE GRANDI | 185 | | 678,00 | 678,00C | 678,00C | |
| 01/11/2023 | 113 PGTO GUARDE GRANDI | 192 | 678,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total do mês: | 678,00 | 678,00 | | | |

| Empresa: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO | | Folha: | 0001 | | | |
|---|-------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|
| C.N.P.J.: 03.095.606/0001-46 | | | | | | |
| Período: 01/11/2023 - 30/11/2023 | | | | | | |
| 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 | | | | | 2.454,29C |
| 01/11/2023 | 113 PGTO GARDE GRANDI | 193 | | 678,00 | 678,00C | 3.132,29C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 678,00 | | |

| Empresa: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO | | Folha: | 0001 | | | |
|---|--------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|
| C.N.P.J.: 03.095.606/0001-46 | | | | | | |
| Período: 01/11/2023 - 30/11/2023 | | | | | | |
| 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 | | | | | 15.200,00C |
| 29/11/2023 | 115 CNS CONTABILIDADE NFS 3606 | 185 | | 800,00 | 800,00C | 16.000,00C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 800,00 | | |

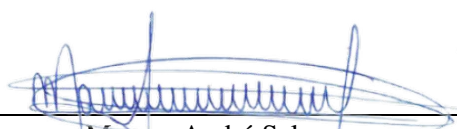
6. COMPOSIÇÃO GRÁFICA DO ACERVO NA PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS



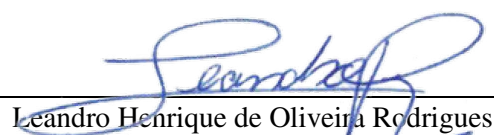
7. NOTAS EXPLICATIVAS

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 novembro de 2023.

Assinam a referida prestação de contas em Presidente Prudente – SP, 30 de novembro de 2023.



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



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