

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 01/2022 – COMPETÊNCIA - 04/2022
MASSA FALIDA: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
CNPJ de nº 04.063.097/0001-32

CONTRATANTE: SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com registro no CNPJ/MF sob o nº 28.329.984/0001-78, sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 1.355 – Sala 02 – Centro, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP: 19.015-010, representado por seu sócio administrador, o senhor Edson Freitas de Oliveira, com registro regular no CPF/MF sob o nº 065.051.848-99, representante legal da MASSA FALIDA, SP Labor Comércio de Produtos Para Laboratório EIRELI, com registro no CNPJ/MF sob o nº 04.063.097/0001-32, sede na Rua Walt Disney, nº 155 – Vila Formosa, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP: 19.050-180.

CONTRATADA: CNS – CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com registro no CNPJ/MF sob o nº 13.302.713/0001-51, com sede na Rua Antônio Martins, nº 21 – Centro, na cidade de Dracena, Estado de São Paulo, CEP: 17.900-000.

PRESTAÇÃO DE CONTAS A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, DATA DE 10/12/2021.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Nº 01 DE 2022 – COMPETÊNCIA 04/2022

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. ORIENTAÇÃO OBSERVADA PELO SIGNATÁRIO DESTE NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DO ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA

O entendimento do signatário é que a principal função do técnico contábil, em particular do contabilista na Massa Falida, é proporcionar a quem necessita de elementos elucidativos das controvérsias suscitadas, principalmente tidas por pontos cruciais ou essenciais, sem o conhecimento das quais não se poderá pronunciar conveniente e adequadamente o Administrador Judicial da Massa Falida.

3. METODOLOGIA APLICADA

Logo após a análise dos documentos disponibilizados pelo Administrador Judicial da Massa Falida, procedeu-se ao estudo detalhado para a fixação de um plano de trabalho denominado “procedimentos tecnológicos de pesquisa”, para a busca dos informes e dados que permitiram a elucidação dos demonstrativos.

3.1. BASES METODOLÓGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

No trabalho tecnológico desta prestação de contas procedeu-se de forma a se isentar de toda e qualquer interpretação jurídica, desenvolvendo uma exposição do fluxo real qualitativo a partir da Teoria Geral do Conhecimento Contábil da Contratada.

Necessário, em razão da conduta contábil de que se adotou neste trabalho, apontar bases científicas do procedimento, fundamentando as conclusões emanadas, sem nada adentrar a algum conteúdo jurídico, muito embora possa existir uma relação dos princípios jurídicos com os contábeis.

Com base em conhecimentos contábeis, procedeu-se à composição de demonstrativos, com o condão ao **PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA**, concomitantemente ao conceito matemático da **PROPORCIONALIDADE** e a **RAZOABILIDADE**.

O Princípio da Competência: determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independente do recebimento ou pagamento. Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela

Resolução CFC n.º 1282/10). **Proporcionalidade:** Que tem uma relação constante em relação à outra grandeza ou variável. **Razoabilidade:** O que pode ser aceitável.

4. FUNDAMENTOS APLICADOS AOS PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

Seguindo a metodologia destacada, a contratada fundamentou o trabalho em Leis que regem a tributação e normas contábeis geralmente aceitas no Brasil, e em dados extraídos de BALANCETES, RAZÕES, BALANÇOS, DRE, INVENTÁRIO PÓS MASSA FALIDA, LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE ACERVOS, apresentados pelo gestor da Massa Falida, alguns destes.

4.1. PRELIMINAR SOBRE A APLICAÇÃO METODOLÓGICA

Na data de 08/08/2018, à Empresa SP LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, à época, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ de n.º 04.063.097/0001/32, impetrou pedido de Recuperação Judicial. Para tanto, juntou documentação exigida pelo artigo 51 da Lei 11.101./2005, dos quais balanço dos anos de 2015, 2016, 2017 e balancete de 2018, págs., 29 a 52. Em 17/08/2018, fls. 285/286, houve o deferimento do pedido, com nomeação da Contratante na condição de Administrador Judicial. Porém, págs., 2.324/2332, por incapacidade de cumprimento da Recuperação Judicial, o juízo decretou a FALÊNCIA da SP LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, determinando, ainda, a manutenção da empresa Contratante na condução da gestão judicial da Massa Falida, na data de **10/12/2021**.

Nesse esteio, nos termos do inciso “a” do item “I” do Artigo 104 da Lei 11,101/2005, a NBC TG 900 – norma contábil de tratamento das entidades em liquidação, a Contratante firmou instrumento de prestação de serviço com esta contratada, a fim de elaborar a prestação de contas nos termos retromencionados — sugestão desenvolvida por grupo de trabalho com o próprio poder judiciário¹

Isso posto, com a decretação da Falência da SP LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, todos os ativos que antes pertenciam à pessoa jurídica, a partir de então,

¹ <https://cfc.org.br/destaque/a-emissao-da-nbc-tg-900-e-o-tratamento-das-entidades-em-liquidacao/>


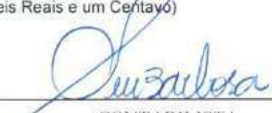
o que se tem é um acervo, agora do falido, compreendendo, assim, ativos (bens e créditos) e o passivo (débito), para ser administrado pelo representante judicial, seguindo pela liquidação concursal dos respectivos credores, sem perder de vista os credores extraconcursais.

5. DO BALANÇO ESPECIAL LEI .6.404-76

Considerando a data da decretação da falência em 10 de dezembro de 2021, abaixo segue o balanço, como supedâneo para início do trabalho, que, neste caso, balanço regido pela Lei 6.404-76, dá origem a forma proposta pela NBC TG 900, resumindo-se no seguinte:

Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) e Balancete, encerrados em 16/12/2021.

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI		Página: 1	
CNPJ: 04.063.097/0001-32			
Período: 01/01/2021 a 16/12/2021			
Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	7.598.536,01	PASSIVO	7.598.536,01
CIRCULANTE	3.169.428,17	CIRCULANTE	3.879.950,39
DISPONÍVEL	1.937.454,63	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	3.879.950,39
CAIXA GERAL	1.931.676,35	FORNECEDORES	220.283,29
CAIXA	1.931.676,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	2.427.100,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.626,85)	IRRF A RECOLHER	49.200,06
BANCO BRADESCO S/A C/C 1056-1	(3.930,07)	ICMS A RECOLHER	1.613.308,55
BANCO DO BRASIL S/A C/C 10889	1.302,24	ISS A RECOLHER	994,02
BANCO ITAU S/A C/C 10900-4	0,98	PIS A RECOLHER	129.683,89
APLICAÇÃO MERCADO ABERTO	8.405,13	COFINS A RECOLHER	632.928,60
BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP	4.154,54	PIS COFINS CSLL RETIDO NA FONTE	985,16
BANCO DO BRASIL S/A APLIC AUTO MAIS	869,86	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	492.334,82
BANCO ITAU S/A-APLIC AUTO MAIS	3.380,73	INSS A RECOLHER	489.299,30
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.114.618,84	CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.988,95
ESTOQUES	996.360,00	CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	15,41
MERCADORIAS PARA REVENDA	996.360,00	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	31,16
C/C TRIBUTOS	118.258,84	PROVISÕES	95.509,40
IRPJ ESTIMATIVA	57.014,25	CSLL A RECOLHER	29.963,89
CSLL ESTIMATIVA	24.845,13	IRPJ A RECOLHER	65.545,51
IRPJ A RECUPERAR	22.409,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	644.722,60
CSLL A RECUPERAR	13.990,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	644.722,60
CREDITOS A RECEBER	117.354,70	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.133.232,14
CLIENTES	97.955,97	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.133.232,14
CONTAS A RECEBER	101.294,51	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.809.254,05
PENTAX COMERCIO PROD P/LABO LTDA	(3.338,54)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.042.837,98
TRANSAÇÕES EM ANDAMENTO	19.398,73	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 620275189	85.312,16
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	19.398,73	PARC ORDIN COFINS PROC 400319 2017-29	100.899,72
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.720.632,59	PARC ORD PIS PROC 400319 2017-29	21.337,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.720.632,59	PARC SIMPLIF FED PROC 720917-207-11	9.681,83
CONTA CORRENTE LP	3.318.603,06	PARCELAMENTO PRT DEMAIS DEBITOS	590.732,43
CARLOS GALHEGO PICARO C/C	2.877.094,94	PEP DO ICMS 200903969	60.424,65
PENTAX COM PROD P/LABORATORIOS LTDA	441.478,84	PEP DO ICMS 20317897-8	1.122.934,56
BANCO SANTANDER S/A-PROCESSO RJ	29,28	PARCELAMENTO COFINS LEI 12.996	3.343,77
APLICACOES FINANCEIRAS	135.605,29	PARCELAMENTO PREF P/PTE	3.851,58
BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	4.869,91	RECEITA ESTADUAL PARC. ICMS 00790885-0	43.319,43
BANCO DO BRASIL OUROCAP	130.735,38	JUROS A TRANSCORRER	(718.859,89)
CONTRATOS FIRMADOS	266.424,24	PARC PREVIDENCIARIO 620275189 JUROS	(16.135,44)
CONSORCIO BB 1408033 50% GOL G5	15.492,84	PARC ORDIN COFINS PROC 400319 JUROS	(18.636,84)
CONSORCIO BB 1496938 50% GOL G5 1	12.587,98	PARC ORDIN PIS PROC 400319 JUROS	(3.931,86)
CONSORCIO BB 1496943 GOL G5 1 0 4	12.580,79	PROC SIMPLIF PROC 20917-11 JUROS	(1.852,29)
CONSORCIO BB 1644898 G 1213 COTA	8.879,64	PARCELAMENTO PRT DEMAIS DEBITOS JUROS	(188.307,30)
CONSORCIO BBD BONGO GP 4120/141	103.704,91	PEP DO ICMS 2000903969 JUROS	(24.687,76)
CONSORCIO BBD GP 0655/553	38.195,81	PEP DO ICMS 20317897-8 JUROS	(464.473,72)
CONSORCIO BBD GP 0655/554	37.290,11	PARCELAMENTO COFINS LEI 12.996 JUROS	(344,13)
CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 336	12.850,74	PARCELAMENTO PREF P RUDENTE JUROS	(490,55)
CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 413	11.998,68	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.415.696,52)
CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 415	12.842,74	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.415.696,52)
PERMANENTE	707.425,25	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
INVESTIMENTOS	3.830,73	CARLOS GALHEGO PICARO	200.000,00
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.194,47	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.615.696,52)
CAPITAL SICOOB PAULISTA	500,00	LUCROS ACUMULADOS	192.739,07
ACOES	1.694,47	PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.808.435,59)
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.636,26	COMPENSAOES PASSIVAS	1.050,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.636,26	COMPENSAOES PASSIVAS	1.050,00
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	702.785,52	COMPENSAOES PASSIVAS	1.050,00
BENS E IMÓVEIS PERMANENTES	690.000,00	BENS EM COMODATO	1.050,00
TERRENOS	690.000,00		
BENS MÓVEIS PERMANENTES	373.162,35		
VEICULOS	238.469,57		
OFFICE-CONT CONTAB. E ASSESSORIA LTDA			
Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200			

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI		Página: 2
CNPJ: 04.063.097/0001-32		
Período: 01/01/2021 a 16/12/2021		
Balanco Patrimonial		
MOVEIS E UTENSILIOS	123.692,78	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	
INSTALACOES	10.000,00	
(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS	(360.376,83)	
VEICULOS	(238.469,57)	
MOVEIS E UTENSILIOS	(111.459,31)	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.000,00)	
INSTALACOES	(9.447,95)	
INTANGÍVEL	809,00	
MARCAS DIREITOS E PATENTES	3.000,00	
MARCAS E PATENTES	1.000,00	
APLICATIVOS SOFTWARE	2.000,00	
(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	(2.191,00)	
(-)AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	(1.000,00)	
(-)AMORTIZACOES APLICATIVOS SOFTWARE	(1.191,00)	
COMPENSACOES ATIVAS	1.050,00	
COMPENSACOES ATIVAS	1.050,00	
COMPENSACOES ATIVAS	1.050,00	
BENS EM COMODATO	1.050,00	
Presidente Prudente, 16 de dezembro de 2021.		
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 7.598.536,01 (sete milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e seis Reais e um Centavo)		
 _____ ADMINISTRADOR CARLOS GALHEGO PICARO CPF: 084.314.218-94	 _____ CONTABILISTA SIDINEI TEIXEIRA BARBOSA TC CRC: 241042/O-9	
OFFICE-CONT CONTAB. E ASSESSORIA LTDA Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200		

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI		Página: 3
CNPJ: 04.063.097/0001-32		
Período: 02/01/2021 a 16/12/2021		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
REVENDA DE MERCADORIAS		5.919.812,54 C
REVENDA DE MERCADORIAS ENTREGA FUTURA		1.649.399,47 C
SERVIÇOS PRESTADOS		9.216,47 C
	Total:	7.578.428,48 C
(-) Deduções		
VENDAS ANULADAS		396.017,98 D
ICMS S/ VENDAS		637.393,86 D
PIS		20.244,76 D
COFINS		93.185,64 D
ISS		161,65 D
	Total:	1.147.003,89 D
= Receita Líquida		
6.431.424,59 C		
(-) Custos		
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS P/REVENDA		831.948,06 D
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		5.176.262,18 D
COMPRAS MERCADORIAS P/INDUSTRIALIZAÇÃO		73.225,80 D
MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO		470,05 D
BONIFICAÇÃO EM MERCADORIAS		470,05 C
(-) ICMS S/ COMPRAS		188.719,88 C
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		21.348,90 C
FRETES E CARRETOS		212.357,67 D
(-) E.F. MERCADORIAS P/REVENDA		996.360,00 C
	Total:	5.087.364,93 D
= Lucro Bruto		
1.344.059,66 C		
(-) Despesas Administrativas		
PRO-LABORE		70.769,27 D
ORDENADOS E SALARIOS		293.394,80 D
13º SALARIO		30.271,72 D
FERIAS		18.809,40 D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		4.607,44 C
CESTA BASICA		2.342,25 D
REFEIÇÃO FUNCIONARIOS		22.680,00 D
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		844,29 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		33.298,09 D
CONSERVACAO DE BENS		7.351,18 D
SERVICOS PRESTADOS POR PJ		305.856,85 D
SERVICOS PRESTADOS POR PF		5.067,37 D
INSTALAÇÕES		350,04 D
SEGUROS		10.781,76 D
MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA		66.551,86 D
AGUA		2.926,59 D
ENERGIA ELETRICA		18.367,33 D
TELEFONE		37.815,71 D
CORREIOS E TELEGRAFOS		11.838,44 D
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS		1.075,73 D
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS		747,73 D
PEDAGIO		4.037,43 D
ALUGUEL MAQUINA CARTAO DE CREDITO		372,73 D
	Total:	940.943,13 D
(-) Despesas com Vendas		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		4.473,81 D
OFFICE-CONT CONTAB. E ASSESSORIA LTDA		
Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200		

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI		Página: 4
CNPJ: 04.063.097/0001-32		
Período: 02/01/2021 a 16/12/2021		
Demonstração do Resultado do Exercício		
	Total:	4.473,81 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS		14.232,03 D
DESCONTOS CONCEDIDOS		10,00 D
DESPESAS BANCARIAS		22.340,85 D
JUROS BANCARIOS		1.314,07 D
MULTAS P/ ATRAZO		97,90 D
ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO		128,95 D
	Total:	38.123,80 D
(-) Despesas Gerais		
MOVEIS E UTENSILIOS		5.419,91 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		25,49 D
	Total:	5.445,40 D
(-) Despesas Tributárias		
INSS		109.022,36 D
FGTS		31.986,15 D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		12.130,83 D
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		1.396,65 D
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		765,38 D
	Total:	155.301,37 D
(+) Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS		741,98 C
REND S/ APLIC. FINANCEIRAS		210,12 C
	Total:	952,10 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
ICMS RECUPERADO		1.002,15 C
RECEITAS EVENTUAIS		1.081,07 C
	Total:	2.083,22 C
		= Lucro Operacional 202.807,47 C
(-) Outras Despesas		
DESPESAS NAO APROPRIADAS IND.		4.117,38 D
	Total:	4.117,38 D
		= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social 198.690,09 C
		= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 198.690,09 C
		= Lucro 198.690,09 C
		= Lucro Líquido do Período 198.690,09 C
Presidente Prudente, 16 de dezembro de 2021.		
 ADMINISTRADOR CARLOS GALHEGO PICARO CPF: 084.314.218-94	 CONTABILISTA SIDINEI TEIXEIRA BARBOSA TC CRC: 241042-0-9	
OFFICE-CONT CONTAB. E ACESSORIA LTDA Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200		

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI		Página: 1			
CNPJ: 04.063.097/0001-32					
Período: 01/12/2021 a 16/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.612.501,53D	677.489,94	691.455,46	7.598.536,01 D
1.1	CIRCULANTE	3.145.398,95D	677.489,94	653.460,72	3.169.428,17 D
1.1.01	DISPONÍVEL	1.790.849,80D	668.686,41	522.081,58	1.937.454,63 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.774.843,70D	180.472,43	23.639,78	1.931.676,35 D
	1 CAIXA	1.774.843,70D	180.472,43	23.639,78	1.931.676,35 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.215,22D	472.015,74	-479.857,81	2.626,85 C
	2 BANCO BRADESCO S/A C/C 1056-1	2.062,67D	146.222,17	152.214,91	3.930,07 C
	3 BANCO DO BRASIL S/A C/C 10889	3.151,57D	325.793,57	327.642,90	1.302,24 D
	4 BANCO ITAU S/A C/C 10900-4	0,98D	0,00	0,00	0,98 D
1.1.01.03	APLICAÇÃO MERCADO ABERTO	10.790,88D	16.198,24	18.583,99	8.405,13 D
	11 BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP	4.154,54D	0,00	0,00	4.154,54 D
	13 BANCO BRADESCO S/A S/A APLIC AUTO MAIS	198,77C	3.562,82	3.364,05	0,00 D
	14 BANCO DO BRASIL S/A APLIC AUTO MAIS	3.454,38D	12.635,42	15.219,94	869,86 D
	15 BANCO ITAU S/A-APLIC AUTO MAIS	3.380,73D	0,00	0,00	3.380,73 D
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.113.324,57D	1.294,27	0,00	1.114.618,84 D
1.1.02.01	ESTOQUES	995.065,73D	1.294,27	0,00	996.360,00 D
	31 MERCADORIAS PARA REVENDA	995.065,73D	1.294,27	0,00	996.360,00 D
1.1.02.03	C/C TRIBUTOS	118.258,84D	0,00	0,00	118.258,84 D
	54 IRPJ ESTIMATIVA	57.014,25D	0,00	0,00	57.014,25 D
	56 CSLL ESTIMATIVA	24.845,13D	0,00	0,00	24.845,13 D
	59 IRPJ A RECUPERAR	22.409,14D	0,00	0,00	22.409,14 D
	52 CSLL A RECUPERAR	13.990,32D	0,00	0,00	13.990,32 D
1.1.08	CREDITOS A RECEBER	241.224,58D	7.509,26	131.379,14	117.354,70 D
1.1.08.01	CLIENTES	221.825,85D	7.509,26	131.379,14	97.955,97 D
	72 CONTAS A RECEBER	224.796,89D	7.509,26	131.011,64	101.294,51 D
	75 PENTAX COMERCIO PROD P/LABO LTDA	2.971,04C	0,00	367,50	3.338,54 C
1.1.08.02	TRANSAÇÕES EM ANDAMENTO	19.398,73D	0,00	0,00	19.398,73 D
	100 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	19.398,73D	0,00	0,00	19.398,73 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.758.432,29D	0,00	37.799,70	3.720.632,59 D
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.758.432,29D	0,00	37.799,70	3.720.632,59 D
1.2.01.01	CONTA CORRENTE LP	3.356.402,76D	0,00	37.799,70	3.318.603,06 D
	150 CARLOS GALHEGO PICARO C/C	2.877.094,94D	0,00	0,00	2.877.094,94 D
	149 PENTAX COM PROD P/LABORATORIOS LTDA	441.478,84D	0,00	0,00	441.478,84 D
	147 BANCO SANTANDER S/A-PROCESSO RJ	37.828,98D	0,00	37.799,70	29,28 D
1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS	135.605,29D	0,00	0,00	135.605,29 D
	12150 BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	4.869,91D	0,00	0,00	4.869,91 D
	12151 BANCO DO BRASIL OUROCAP	130.735,38D	0,00	0,00	130.735,38 D
1.2.01.03	CONTRATOS FIRMADOS	266.424,24D	0,00	0,00	266.424,24 D
	110 CONSORCIO BB 1408033 50% GOL G5	15.492,84D	0,00	0,00	15.492,84 D
	111 CONSORCIO BB 1496938 50% GOL G5 1	12.587,98D	0,00	0,00	12.587,98 D

OFFICE-CONT CONTAB. E ASSESSORIA LTDA

Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Página: 2 CNPJ: 04.063.097/0001-32 Período: 01/12/2021 a 16/12/2021					
112	CONSORCIO BB 1496943 GOL G5 1.0 4	12.580,79D	0,00	0,00	12.580,79 D
113	CONSORCIO BB 1644898 G 1213 COTA	8.879,64D	0,00	0,00	8.879,64 D
114	CONSORCIO BBD BONGO GP 4120/141	103.704,91D	0,00	0,00	103.704,91 D
115	CONSORCIO BBD GP 0655/553	38.195,81D	0,00	0,00	38.195,81 D
116	CONSORCIO BBD GP 0655/554	37.290,11D	0,00	0,00	37.290,11 D
117	CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 336	12.850,74D	0,00	0,00	12.850,74 D
118	CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 413	11.998,68D	0,00	0,00	11.998,68 D
119	CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 415	12.842,74D	0,00	0,00	12.842,74 D
1.4	PERMANENTE	707.620,29D	0,00	195,04	707.425,25 D
1.4.01	INVESTIMENTOS	3.830,73D	0,00	0,00	3.830,73 D
1.4.01.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.194,47D	0,00	0,00	2.194,47 D
12160	CAPITAL SICOOB PAULISTA	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
12161	ACOES	1.694,47D	0,00	0,00	1.694,47 D
1.4.01.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.636,26D	0,00	0,00	1.636,26 D
170	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.636,26D	0,00	0,00	1.636,26 D
1.4.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS	702.980,56D	0,00	195,04	702.785,52 D
1.4.02.01	BENS E IMÓVEIS PERMANENTES	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00 D
131	TERRENOS	690.000,00D	0,00	0,00	690.000,00 D
1.4.02.02	BENS MÓVEIS PERMANENTES	373.162,35D	0,00	0,00	373.162,35 D
141	VEICULOS	238.469,57D	0,00	0,00	238.469,57 D
142	MOVEIS E UTENSILIOS	123.692,78D	0,00	0,00	123.692,78 D
143	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
144	INSTALACOES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.4.02.04	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	360.181,79C	0,00	195,04	360.376,83 C
161	VEICULOS	238.469,57C	0,00	0,00	238.469,57 C
162	MOVEIS E UTENSILIOS	111.293,44C	0,00	165,87	111.459,31 C
163	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
166	INSTALACOES	9.418,78C	0,00	29,17	9.447,95 C
1.4.03	INTANGIVEL	809,00D	0,00	0,00	809,00 D
1.4.03.01	MARCAS DIREITOS E PATENTES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
180	MARCAS E PATENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
167	APLICATIVOS SOFTWARE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.4.03.02	(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.191,00C	0,00	0,00	2.191,00 C
12630	(-)AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
12631	(-)AMORTIZACOES APLICATIVOS SOFTWARE	1.191,00C	0,00	0,00	1.191,00 C
1.5	COMPENSACOES ATIVAS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.5.01	COMPENSACOES ATIVAS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
1.5.01.01	COMPENSACOES ATIVAS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
12400	BENS EM COMODATO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
2	PASSIVO	7.408.180,90C	371.318,15	374.887,04	7.411.749,79 C

OFFICE-CONT CONTAB. E ASSESSORIA LTDA


Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200







Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Página: 3					
CNPJ: 04.063.097/0001-32					
Período: 01/12/2021 a 16/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	CIRCULANTE	3.876.381,50C	371.318,15	374.887,04	3.879.950,39 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.876.381,50C	371.318,15	374.887,04	3.879.950,39 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	274.482,53C	265.763,49	211.564,25	220.283,29 C
201	A C P ALEIXO & CIA LTDA EPP	0,00C	0,00	1.774,34	1.774,34 C
203	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19.331,68C	13.510,47	3.765,65	9.586,86 C
204	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	1.661,98C	2.892,05	2.503,61	1.273,54 C
207	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	0,00C	541,48	541,48	0,00 C
209	ART FIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.773,33C	2.779,00	8.335,00	8.329,33 C
211	AUTO POSTO MIXAM LTDA	0,00C	1.853,62	1.853,62	0,00 C
213	BERTEL IND METALURGICA LTDA	2.785,50C	2.785,50	0,00	0,00 C
216	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.093,13C	2.742,86	2.973,63	2.323,90 C
220	CARLO ENRICO CHIAROTTO PIERRO	0,00C	1.782,96	1.782,96	0,00 C
221	CARTONAGEM NACIONAL LTDA	0,00C	1.945,78	1.945,78	0,00 C
222	CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIOS	7.316,05D	0,00	6.771,12	544,93 D
225	COLE PARMER INTERNACIONAL LTDA	83.063,27C	0,00	0,00	83.063,27 C
238	FISATOM EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	32.739,36C	19.989,02	11.768,83	24.519,17 C
241	GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	651,20C	651,20	0,00	0,00 C
242	GLOBAL COMERCE IMP EXPORTAÇÃO LTDA	0,00C	677,48	677,48	0,00 C
247	INCOTERM IND DE TERMOETROS LTDA	696,84C	662,01	0,00	34,83 C
249	IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIOS	21.688,01C	24.953,74	25.716,75	22.451,02 C
253	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	174,50C	174,50	0,00	0,00 C
256	KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS	384,45C	384,45	0,00	0,00 C
259	LABORGLAS IND COM MATERIAIS LTDA	0,00C	1.162,71	1.162,71	0,00 C
260	LABSYNTH P/ODUTOS P/LABORATORIOS LTDA	164,34D	572,62	1.045,10	308,14 C
261	LOVITHA TRANSPORTES LTDA	611,22C	1.393,66	782,44	0,00 C
263	MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTADORA	2.840,00D	2.370,00	2.840,00	2.370,00 D
266	METALIC ACESSORIOS P/LABORATORIOS LTDA	486,92D	193,08	323,00	357,00 D
267	METALURGICA TECH VISIOM LTDA	0,00C	0,00	6.645,00	6.645,00 C
269	METTLER TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO	16.471,22C	0,00	0,00	16.471,22 C
270	MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	7.100,00C	7.134,00	34,00	0,00 C
275	PANIFICADORA FORMOSA PRES PRUDENTE	0,00C	0,00	299,57	299,57 C
276	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,60D	168,57	259,17	0,00 C
277	PAULINERES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	65,36D	63,50	65,36	63,50 D
278	PENTAX COM DE PRODS P/LABORATORIOS	71.078,11C	82.382,92	45.615,98	34.311,17 C
280	PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	23.231,00	18.599,10	4.631,90 D
283	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	259,95D	296,55	556,50	0,00 C
286	SETTING CALIBRAÇÕES E ENSAIOS LTDA	675,08C	343,26	499,70	831,52 C
313	GOOGLE INTGERNET LTDA	3.327,98C	2.000,00	7.430,74	8.758,72 C
318	OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	448,57D	0,00	448,57	0,00 C
323	SECURITY COM LOCAÇÃO EQTOS LTDA	0,00C	204,26	204,26	0,00 C
330	J PROLAB IND E COM DE PRODUTOS LAB.LTDA	738,79C	738,79	414,00	414,00 C
334	MANDIC S/A	1.199,40D	399,80	0,00	1.599,20 D
335	DUESOFT SISTEMA PARA COMPUTARES LTDA	0,00C	0,00	1.150,22	1.150,22 C
338	SHINMI E FAQUINHA DESENVOL.SISTEMA	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
342	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADA LTDA	189,20D	189,20	189,20	189,20 D
350	OFFICE CONT CONTABILIDADE ASS LTDA ME	0,00C	4.442,00	4.442,00	0,00 C
356	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00C	195,30	0,00	195,30 D
357	SOLIDSTEEL IND.E COM E SERVIÇOS	57.293,08C	11.617,38	6.297,90	51.973,60 C
367	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	942,40C	942,40	106,50	106,50 C
371	KF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	605,00	605,00	0,00 C
378	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.121,14C	2.121,14	2.104,40	2.104,40 C


OFFICE-CONT CONTAB. E ASSESSORIA LTDA

Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200

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

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

 /cnscontabilidadedracena  /cnscontabilidadedracena

 www.cnscontabilidade.com

[11]

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
384	BREDA & NEVES LTDA	164,09C	164,09	120,00	120,00 C
386	BIOMEC BOMBAS DE VACUO	3.853,56D	0,00	3.853,56	0,00 C
388	PETRI & LEITE AGENCIA DESENVOLVIMENTO	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
390	SUPORTE IND. E COM. DE MOVEIS DE METAL	294,69D	0,00	294,69	0,00 C
391	PROSUPER EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	3.429,50	0,00	3.429,50 D
393	GLOBAL TRADE TECHNOLOGY COM. IMP. E	7.890,55D	0,00	7.890,55	0,00 C
398	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIOS	3.496,73D	3.867,88	0,00	7.364,61 D
401	J S FERREIRA TRANSPORTE E LOGISTICA-ME	1.800,12C	3.130,55	1.330,43	0,00 C
405	CRISTIANE CARLA CARRASCHI	398,00C	398,00	0,00	0,00 C
408	SALUTEM COM. DE MOV. HOSPITAL	589,38C	610,56	0,00	21,18 D
410	SILVIO CESAR PIGOZZI CODO	410,00C	410,00	0,00	0,00 C
418	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGIA	328,68D	0,00	328,68	0,00 C
443	BIOSUPRI PRODUTOS NATURAIS	1.872,50C	0,00	0,00	1.872,50 C
445	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS	40.500,00D	228,20	0,00	40.728,20 D
450	ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA	1.942,00C	1.942,00	0,00	0,00 C
455	SENSYM INDÚSTRIA COMERCIO LTDA	322,00D	0,00	322,00	0,00 C
460	BEL EQUIPAMENTOS ANALITICOS	0,00C	4.750,00	4.750,00	0,00 C
461	NOVA CINETICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.452,60C	3.915,60	586,40	123,40 C
471	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTAÇÃO	0,00C	602,91	602,91	0,00 C
479	BIANCODENT EQUIPAMENTOS	0,00C	1.309,22	3.688,38	2.379,16 C
491	FILTERINTER EQUIPAMENTOS LTDA	267,05C	486,60	219,55	0,00 C
494	URANO IND.DE BALANÇAS	0,00C	3.536,00	0,00	3.536,00 D
568	VITAL COM E IMP DE PRODUTOS LAB	6.549,12C	6.549,12	4.088,43	4.088,43 C
584	PAREOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
591	STERMAX PRODUTOS MEDICOS	3.768,00D	0,00	3.768,00	0,00 C
595	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00 C
596	WEBLAND SERVIÇOS PARA INTERNET LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	2.407.461,91C	0,00	19.638,37	2.427.100,28 C
501	IRRF A RECOLHER	48.423,63C	0,00	776,43	49.200,06 C
502	ICMS A RECOLHER	1.595.932,04C	0,00	17.376,51	1.613.308,55 C
505	ISS A RECOLHER	833,48C	0,00	160,54	994,02 C
503	PIS A RECOLHER	129.451,00C	0,00	232,89	129.683,89 C
504	COFINS A RECOLHER	631.855,90C	0,00	1.072,70	632.928,60 C
506	PIS COFINS CSLL RETIDO NA FONTE	965,86C	0,00	19,30	985,16 C
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	485.339,46C	4.667,61	11.662,97	492.334,82 C
511	INSS A RECOLHER	478.203,55C	567,22	11.662,97	489.299,30 C
512	FGTS A RECOLHER	4.100,39C	4.100,39	0,00	0,00 C
515	CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.988,95C	0,00	0,00	2.988,95 C
514	CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	15,41C	0,00	0,00	15,41 C
516	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	31,16C	0,00	0,00	31,16 C
2.1.01.05	SALÁRIOS A PAGAR	6.639,17C	21.406,81	14.767,64	0,00 C
521	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	16.813,83C	16.813,83	0,00	0,00 C
524	13º SALARIO A PAGAR	10.174,66D	4.592,98	14.767,64	0,00 C
2.1.01.07	PROVISÕES	95.509,40C	0,00	0,00	95.509,40 C
541	CSLL A RECOLHER	29.963,89C	0,00	0,00	29.963,89 C
542	IRPJ A RECOLHER	65.545,51C	0,00	0,00	65.545,51 C

OFFICE-CONT CONTAB. E ASSESSORIA LTDA

Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200



Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Página: 5					
CNPJ: 04.063.097/0001-32					
Período: 01/12/2021 a 16/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	606.949,03C	79.480,24	117.253,81	644.722,60 C
552	PRO-LABORE A PAGAR	5.020,62C	5.020,62	0,00	0,00 C
570	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	601.928,41C	74.459,62	117.253,81	644.722,60 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.133.232,14C	0,00	0,00	8.133.232,14 C
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.133.232,14C	0,00	0,00	8.133.232,14 C
2.2.01.01	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.809.254,05C	0,00	0,00	6.809.254,05 C
1000	DAIANE CAMARGOS DE ANDRADE	136,05C	0,00	0,00	136,05 C
1001	DAVID WILLIAN SCHIGUEDANZ ALMEIDA	136,05C	0,00	0,00	136,05 C
1002	EMERSON ALVES DOS SANTOS	148,67C	0,00	0,00	148,67 C
1003	FABRICIO TAVARES DE DEUS	165,55C	0,00	0,00	165,55 C
1004	GABRIEL MARTINS DA SILVA	136,04C	0,00	0,00	136,04 C
1005	MARCELA SOARES DE OLIVEIRA	136,04C	0,00	0,00	136,04 C
1006	MARIA CHRISTINELLI NASCIMENTO	119,93C	0,00	0,00	119,93 C
1010	PLANER CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	61.343,16C	0,00	0,00	61.343,16 C
1012	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	14.917,27C	0,00	0,00	14.917,27 C
1013	ALFA TRANSPORTES EIRELI	727,95C	0,00	0,00	727,95 C
1014	ALPAX COM DE PROD P/LABORATORIOS LTDA	1.088,70C	0,00	0,00	1.088,70 C
1015	ANATOMIC COM E ASSIST TEC EQTOS HOSP	13.936,51C	0,00	0,00	13.936,51 C
1016	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	921,31C	0,00	0,00	921,31 C
1017	ART FIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTYDA	16.464,00C	0,00	0,00	16.464,00 C
1018	AUTO POSTO MIXAM LTDA	1.158,05C	0,00	0,00	1.158,05 C
1019	AVLIS HAWS DO BRASIL LTDA	594,30C	0,00	0,00	594,30 C
1022	BERTEL INDUSTRIA METLAURGICA LTDA	16.522,20C	0,00	0,00	16.522,20 C
1024	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.061,78C	0,00	0,00	2.061,78 C
1025	C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	5.583,48C	0,00	0,00	5.583,48 C
1027	CARVALHAES PROD P/LABORATORIOS LTDA	7.775,44C	0,00	0,00	7.775,44 C
1028	CENNABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00 C
1029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	372,00C	0,00	0,00	372,00 C
1030	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP	416,53C	0,00	0,00	416,53 C
1031	CLARO S/A	112,00C	0,00	0,00	112,00 C
1034	EMBALAGEM MUNDIAL LTDA	1.429,77C	0,00	0,00	1.429,77 C
1035	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	9.142,70C	0,00	0,00	9.142,70 C
1037	FANEM LTDA	10.712,20C	0,00	0,00	10.712,20 C
1038	FISATOM EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	25.163,67C	0,00	0,00	25.163,67 C
1039	FRAGMAQ INDUSTRIA E MAQUINAS LTDA	3.541,60C	0,00	0,00	3.541,60 C
1040	GARCIA E SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	278,95C	0,00	0,00	278,95 C
1041	HUNGARO CAMION TRANSPORTES LTDA	940,34C	0,00	0,00	940,34 C
1042	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS	2.606,78C	0,00	0,00	2.606,78 C
1043	IND COM PROD CIENTIFICOS PERFECTA LTDA	2.402,20C	0,00	0,00	2.402,20 C
1044	IONLAB EQUIPAMENTOS P/LABORATORIOS	26.135,65C	0,00	0,00	26.135,65 C
1045	J KALILL COMERCIO DE MEDIDORES EIRELI	1.455,50C	0,00	0,00	1.455,50 C
1046	J PROLAB COM PROD P/LABORATORIOS LTDA	2.877,23C	0,00	0,00	2.877,23 C
1047	JAND QUIMICA IND COM DE PROD QUIMICOS EI	4.925,39C	0,00	0,00	4.925,39 C
1048	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	177,69C	0,00	0,00	177,69 C
1049	KASVI IMP DISTR PROD P/LABORATORIOS	139.046,95C	0,00	0,00	139.046,95 C
1050	KCEN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00 C
1051	KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRONICOS	714,78C	0,00	0,00	714,78 C
1052	LABORGAS INDUSTRIA E COM DE MAT LABOR	3.415,59C	0,00	0,00	3.415,59 C

OFFICE-CONT CONTAB. E ASSESSORIA LTDA

Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1053	LABORQUIMI IND IMP PROD P/LABOR LTDA	5.853,23C	0,00	0,00	5.853,23 C
1054	LOVITHA TRANSPORTES LTDA	808,33C	0,00	0,00	808,33 C
1055	MARTEC CIENTIFICA INSTRUMENTAÇÃO INDL	125.661,89C	0,00	0,00	125.661,89 C
1057	METALIC ACESSORIOS P/LABORATORIOS LTDA	4.156,84C	0,00	0,00	4.156,84 C
1058	METTLER TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO	68.006,42C	0,00	0,00	68.006,42 C
1059	MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	13.110,00C	0,00	0,00	13.110,00 C
1060	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	170,53C	0,00	0,00	170,53 C
1061	MIYASHIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.926,79C	0,00	0,00	1.926,79 C
1062	NALGON EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	3.217,61C	0,00	0,00	3.217,61 C
1063	NELBRA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	33,40C	0,00	0,00	33,40 C
1064	NEWLAB EQUIPAMENTOS P/LABORATORIOS	81.123,59C	0,00	0,00	81.123,59 C
1065	OESTE SAUDE ASSISTENCIA E SAUDE	1.875,95C	0,00	0,00	1.875,95 C
1066	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,31C	0,00	0,00	156,31 C
1067	PAULINERES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	143,36C	0,00	0,00	143,36 C
1069	PENTAX COMERCIO DE PROD P/LABOR LTDA	44.658,83C	0,00	0,00	44.658,83 C
1071	RODONAVES TRANSPORTRES E ENCOMENDAS	169,09C	0,00	0,00	169,09 C
1073	SECURITY COM LOCAÇÃO EQTOS	298,81C	0,00	0,00	298,81 C
1074	SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	327,07C	0,00	0,00	327,07 C
1077	SOLAB LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.700,42C	0,00	0,00	27.700,42 C
1079	SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FELJO	239,90C	0,00	0,00	239,90 C
1081	TNT MERCURIO CARGAS LTDA	136,10C	0,00	0,00	136,10 C
1083	TRANSHIZZA TRANSP CARGAS E ENC LTDA	59,52C	0,00	0,00	59,52 C
1084	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA	3.332,22C	0,00	0,00	3.332,22 C
1085	VIAÇÃO MOTTA LTDA	73,79C	0,00	0,00	73,79 C
1086	VISOMES SERVICE SERV CALIBRAÇÃO LTDA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00 C
1087	VRG LINHAS AEREAS	449,70C	0,00	0,00	449,70 C
1088	VWR PROD E SOLUÇÕES P/LABORATORIOS	19.263,90C	0,00	0,00	19.263,90 C
1089	WILLIAN MATIAS RODRIGUES	490,00C	0,00	0,00	490,00 C
1090	C R V DICK EIRELI EPP	2.424,92C	0,00	0,00	2.424,92 C
1091	CARLO ENRICO CHIAROTTO PIERRO ME	2.057,75C	0,00	0,00	2.057,75 C
1092	D D SERVI AMBIENTAL LTDA EPP	181,61C	0,00	0,00	181,61 C
1093	DAG APAR CIENTIFICOS EIRELI EPP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
1094	DELFIN INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP	528,00C	0,00	0,00	528,00 C
1095	ELOISE GIGUTSI KOMESU ME	1.901,80C	0,00	0,00	1.901,80 C
1096	UNION EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00 C
1097	FILTERFLUX EQTOS P/LABORATORIOS LTDA	78.147,25C	0,00	0,00	78.147,25 C
1098	GLOBAL COMMERCE IMP EXP EIRELI EPP	476,00C	0,00	0,00	476,00 C
1099	INBRAS IND E COM P/SAUDE LTDA ME	15.662,68C	0,00	0,00	15.662,68 C
1100	JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI	70,00C	0,00	0,00	70,00 C
1101	MARCILIO DIAS RAMPAZO LTDA ME	60,00C	0,00	0,00	60,00 C
1102	METALURGICA TECH VISION LTDA ME	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00 C
1103	METEORO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.956,81C	0,00	0,00	1.956,81 C
1105	PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.688,50C	0,00	0,00	2.688,50 C
1106	RICARDO PIEVE MARTINS ME	159,00C	0,00	0,00	159,00 C
1107	SAWIL CONTABILIDADE EPP	39.354,00C	0,00	0,00	39.354,00 C
1108	SAWIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	122,00C	0,00	0,00	122,00 C
1109	SETTING COM IND SERV CALIB ENSAIOS LTDA	1.015,00C	0,00	0,00	1.015,00 C
1110	SOLAB EQUIPAMENTOS P/LABORATORIOS	12.722,09C	0,00	0,00	12.722,09 C
1111	STERILIFER IND E COMERCIO LTDA EPP	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00 C
1112	STETNET TELECOM LTDA ME	249,90C	0,00	0,00	249,90 C
1113	VALDEMIR EDVALDO BOIT EPP	821,51C	0,00	0,00	821,51 C

OFFICE-CONT CONTAB. E ASSESSORIA LTDA

Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Página: 7 CNPJ: 04.063.097/0001-32 Período: 01/12/2021 a 16/12/2021					
.1114	WAN & LU REPRESENTAÇÕES LTDA ME	954,00C	0,00	0,00	954,00 C
1200	BANCO DO BRASIL S/A	471.005,90C	0,00	0,00	471.005,90 C
1201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.706.893,49C	0,00	0,00	3.706.893,49 C
1203	BANCO SANTANDER S/A	861.782,76C	0,00	0,00	861.782,76 C
1204	BANCO BRADESCO S/A	51.545,57C	0,00	0,00	51.545,57 C
1205	BANCO ITAU S/A	296.411,98C	0,00	0,00	296.411,98 C
12220	SP LABOR AGORA PRO P/LABORATORIOS LTDA	469.247,93C	0,00	0,00	469.247,93 C
2.2.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.042.837,98C	0,00	0,00	2.042.837,98 C
12550	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 620275189	85.312,16C	0,00	0,00	85.312,16 C
12551	PARC ORDIN COFINS PROC 400319/2017-29	100.899,72C	0,00	0,00	100.899,72 C
12552	PARC ORD PIS PROC 400319/2017-29	21.337,85C	0,00	0,00	21.337,85 C
12553	PARC SIMPLIF FED PROC 720917-207-11	9.681,83C	0,00	0,00	9.681,83 C
12554	PARCELAMENTO PRT DEMAIS DEBITOS	590.732,43C	0,00	0,00	590.732,43 C
12555	PEP DO ICMS 200903969	60.424,65C	0,00	0,00	60.424,65 C
12556	PEP DO ICMS 20317897-8	1.123.934,56C	0,00	0,00	1.123.934,56 C
12557	PARCELAMENTO COFINS LEI 12.996	3.343,77C	0,00	0,00	3.343,77 C
12558	PARCELAMENTO PREF PPTTE	3.851,58C	0,00	0,00	3.851,58 C
909	RECEITA ESTADUAL PARC. ICMS 00790885-0	43.319,43C	0,00	0,00	43.319,43 C
2.2.01.04	JUROS A TRANSCORRER	718.859,89D	0,00	0,00	718.859,89 D
12600	PARC PREVIDENCIARIO 620275189 JUROS	16.135,44D	0,00	0,00	16.135,44 D
12601	PARC ORDIN COFINS PROC 4000319 JUROS	18.636,84D	0,00	0,00	18.636,84 D
12602	PARC ORDIN PIS PROC 400319 JUROS	3.931,86D	0,00	0,00	3.931,86 D
12603	PROC SIMPLIF PROC 20917-11 JUROS	1.852,29D	0,00	0,00	1.852,29 D
12604	PARCELAMENTO PRT DEMAIS DEBITOS JUROS	188.307,30D	0,00	0,00	188.307,30 D
12605	PEP DO ICMS 2000903969 JUROS	24.687,76D	0,00	0,00	24.687,76 D
12606	PEP DO ICMS 20317897-8 JUROS	464.473,72D	0,00	0,00	464.473,72 D
12607	PARCELAMENTO COFINS LEI 12.996 JUROS	344,13D	0,00	0,00	344,13 D
12608	PARCELAMENTO PREF P'RUDENTE JUROS	490,55D	0,00	0,00	490,55 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.602.482,74D	0,00	0,00	4.602.482,74 D
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.602.482,74D	0,00	0,00	4.602.482,74 D
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
1551	CARLOS GALHEGO PICARO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.4.01.03	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.802.482,74D	0,00	0,00	4.802.482,74 D
1571	LUCROS ACUMULADOS	5.952,85C	0,00	0,00	5.952,85 C
1572	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.808.435,59D	0,00	0,00	4.808.435,59 D
2.6	COMPENSACOES PASSIVAS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
2.6.01	COMPENSACOES PASSIVAS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
2.6.01.01	COMPENSACOES PASSIVAS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
1557	BENS EM COMODATO	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00 C
3	RECEITA	6.226.570,46C	34.628,10	242.517,55	6.434.459,91 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	6.226.570,46C	34.628,10	242.517,55	6.434.459,91 C
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA DE REVENDA E SERVIÇOS	6.223.535,24C	34.628,10	242.517,45	6.431.424,59 C
3.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇO	7.335.911,03C	0,00	242.517,45	7.578.428,48 C
1581	REVENDA DE MERCADORIAS	5.755.474,71C	0,00	164.337,83	5.919.812,54 C
OFFICE-CONT CONTAB. E ACESSORIA LTDA Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200					



Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Página: 8					
CNPJ: 04.063.097/0001-32					
Período: 01/12/2021 a 16/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1582	REVENDA DE MERCADORIAS ENTREGA	1.571.439,85C	0,00	77.959,62	1.649.399,47C
1584	SERVIÇOS PRESTADOS	8.996,47C	0,00	220,00	9.216,47C
3.1.01.02	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	1.112.375,79D	34.628,10	0,00	1.147.003,89D
1591	VENDAS ANULADAS	381.807,20D	14.210,78	0,00	396.017,98D
1592	ICMS S/ VENDAS	618.282,13D	19.111,73	0,00	637.393,86D
1593	PIS	20.011,87D	232,89	0,00	20.244,76D
1594	COFINS	92.112,94D	1.072,70	0,00	93.185,64D
1595	ISS	161,65D	0,00	0,00	161,65D
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.035,22C	0,00	0,10	3.035,32C
3.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	952,00C	0,00	0,10	952,10C
1602	DESCONTOS OBTIDOS	741,98C	0,00	0,00	741,98C
1603	REND S/ APLIC. FINANCEIRAS	210,02C	0,00	0,10	210,12C
3.1.02.02	RECEITAS DIVERSAS	2.083,22C	0,00	0,00	2.083,22C
1611	ICMS RECUPERADO	1.002,15C	0,00	0,00	1.002,15C
1613	RECEITAS EVENTUAIS	1.081,07C	0,00	0,00	1.081,07C
4	CUSTOS E DESPESAS	6.022.249,83D	226.718,13	1.294,27	6.247.673,69D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	6.022.249,83D	226.718,13	1.294,27	6.247.673,69D
4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.934.187,36D	166.087,51	1.294,27	5.098.980,60D
4.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	4.934.187,36D	166.087,51	1.294,27	5.098.980,60D
2001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	831.948,06D	0,00	0,00	831.948,06D
2002	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	5.019.187,29D	157.074,89	0,00	5.176.262,18D
2003	COMPRAS MERCADORIAS	73.225,80D	0,00	0,00	73.225,80D
2004	MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO	470,05D	0,00	0,00	470,05D
2005	BONIFICAÇÃO EM MERCADORIAS	470,05C	0,00	0,00	470,05C
2006	(-) ICMS S/ COMPRAS	188.719,88C	0,00	0,00	188.719,88C
2007	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	21.348,90C	0,00	0,00	21.348,90C
2009	FRETES E CARRETOS	214.960,72D	9.012,62	0,00	223.973,34D
2008	(-) E.F. MERCADORIAS P/REVENDA	995.065,73C	0,00	1.294,27	996.360,00C
4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	1.088.062,47D	60.630,62	0,00	1.148.693,09D
4.1.02.01	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES	70.769,27D	0,00	0,00	70.769,27D
2011	PRO-LABORE	70.769,27D	0,00	0,00	70.769,27D
4.1.02.02	DESPESAS C/ PESSOAL	349.534,60D	14.200,42	0,00	363.735,02D
2021	ORDENADOS E SALARIOS	293.394,80D	0,00	0,00	293.394,80D
2022	13º SALARIO	16.071,30D	14.200,42	0,00	30.271,72D
2023	FERIAS	18.809,40D	0,00	0,00	18.809,40D
2027	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	4.607,44C	0,00	0,00	4.607,44C
2028	CESTA BASICA	2.342,25D	0,00	0,00	2.342,25D
2030	REFEIÇÃO FUNCIONARIOS	22.680,00D	0,00	0,00	22.680,00D
2029	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	844,29D	0,00	0,00	844,29D
4.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	133.162,09D	7.846,42	0,00	141.008,51D
2031	INSS	101.175,94D	7.846,42	0,00	109.022,36D
2032	FGTS	31.986,15D	0,00	0,00	31.986,15D

OFFICE-CONT CONTAB. E ACESSORIA LTDA


Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200

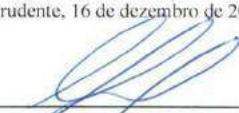



Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI Página: 9 CNPJ: 04.063.097/0001-32 Período: 01/12/2021 a 16/12/2021					
4.1.02.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.979,57D	313,29	0,00	14.292,86 D
2041	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11.817,54D	313,29	0,00	12.130,83 D
2042	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	1.396,65D	0,00	0,00	1.396,65 D
2043	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	765,38D	0,00	0,00	765,38 D
4.1.02.05	DESPESAS C/ VEÍCULOS E CONSERVAÇÃO BENS	40.649,27D	0,00	0,00	40.649,27 D
2053	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.298,09D	0,00	0,00	33.298,09 D
2056	CONSERVACAO DE BENS	7.351,18D	0,00	0,00	7.351,18 D
4.1.02.07	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	4.473,81D	0,00	0,00	4.473,81 D
2071	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.473,81D	0,00	0,00	4.473,81 D
4.1.02.08	SERVIÇOS DE TERCEIROS	286.312,35D	24.900,07	0,00	311.212,42 D
2083	SERVICOS PRESTADOS POR PJ	281.244,98D	24.900,07	0,00	306.145,05 D
2084	SERVICOS PRESTADOS POR PF	5.067,37D	0,00	0,00	5.067,37 D
4.1.02.09	DEPRECIAÇÕES	5.600,40D	195,04	0,00	5.795,44 D
2093	MOVEIS E UTENSILIOS	5.254,04D	165,87	0,00	5.419,91 D
2094	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,49D	0,00	0,00	25,49 D
2096	INSTALAÇÕES	320,87D	29,17	0,00	350,04 D
4.1.02.11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.145,14D	12.370,17	0,00	154.515,31 D
2113	SEGUROS	10.295,29D	486,47	0,00	10.781,76 D
2115	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	56.443,33D	10.108,53	0,00	66.551,86 D
2116	AGUA	2.783,98D	142,61	0,00	2.926,59 D
2117	ENERGIA ELETRICA	18.367,33D	0,00	0,00	18.367,33 D
2118	TELEFONE	36.342,52D	1.473,19	0,00	37.815,71 D
2119	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.702,17D	136,27	0,00	11.838,44 D
2121	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	1.052,63D	23,10	0,00	1.075,73 D
2127	MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	747,73D	0,00	0,00	747,73 D
2125	PEDAGIO	4.037,43D	0,00	0,00	4.037,43 D
2133	ALUGUEL MAQUINA CARTAO DE CREDITO	372,73D	0,00	0,00	372,73 D
4.1.02.13	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4.117,38D	0,00	0,00	4.117,38 D
2142	DESPESAS NAO APROPRIADAS IND.	4.117,38D	0,00	0,00	4.117,38 D
4.1.02.14	DESPESAS FINANCEIRAS	37.318,59D	805,21	0,00	38.123,80 D
2151	JUROS PASSIVOS	14.232,03D	0,00	0,00	14.232,03 D
2152	DESCONTOS CONCEDIDOS	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
2153	DESPESAS BANCARIAS	21.535,64D	805,21	0,00	22.340,85 D
2155	JUROS BANCARIOS	1.314,07D	0,00	0,00	1.314,07 D
2156	MULTAS P/ ATRAZO	97,90D	0,00	0,00	97,90 D
2157	ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO	128,95D	0,00	0,00	128,95 D

OFFICE-CONT CONTAB. E ASSESSORIA LTDA

Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200



Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI					Página: 10
CNPJ: 04.063.097/0001-32					
Período: 01/12/2021 a 16/12/2021					
Balancete de Verificação					
Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		7.612.501,53 D	677.489,94	691.455,46	7.598.536,01 D
PASSIVO		7.408.180,90 C	371.318,15	374.887,04	7.411.749,79 C
RECEITA		6.226.570,46 C	34.628,10	242.517,55	6.434.459,91 C
DESPESA		6.022.249,83 D	226.718,13	1.294,27	6.247.673,69 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					186.786,22
Presidente Prudente, 16 de dezembro de 2021.					
 ADMINISTRADOR CARLOS GALHEGO PICARO CPF: 084.314.218-94			 CONTABILISTA SIDINEI TEIXEIRA BARBOSA TC CRC: 241042/O-9		
OFFICE-CONT CONTAB. E ASSESSORIA LTDA Rua Nações Unidas 585 - Presidente Prudente - SP - 19013-330 - Fone: (18)32210200					

6. DO BALANÇO DE CONVERSÃO – NBC TG 900.

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
 C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32
 Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.598.536,01D
6	1.1	ATIVO	7.598.536,01D
7	1.1.1	ATIVO	7.598.536,01D
8	1.1.1.01	ATIVOS LÍQUIDOS	6.893.891,49D
9	1.1.1.01.01	CAIXAS E EQ. DE CAIXA	1.937.454,63D
88	1.1.1.01.01.00001	CAIXA	1.931.676,35D
89	1.1.1.01.01.00002	BANCO BRADESCO S/A C/C 1056-1	3.930,07C
90	1.1.1.01.01.00003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10889	1.302,24D
91	1.1.1.01.01.00004	BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP	4.154,54D
92	1.1.1.01.01.00005	BANCO DO BRASIL S/A APLIC AUTO MAIS	869,86D
93	1.1.1.01.01.00006	BANCO ITAU S/A - APLIC AUTO MAIS	3.380,73D
175	1.1.1.01.01.00007	BANCO ITAU S/A C/C 10900-4	0,98D
10	1.1.1.01.02	APLICAÇÕES FINANEIRAS	402.029,53D
103	1.1.1.01.02.00001	CONSORCIO BB 1408033 50% GOL G5	15.492,84D
104	1.1.1.01.02.00002	CONSORCIO BB 1496938 50% GOL G5 1	12.587,98D
105	1.1.1.01.02.00003	CONSORCIO BB 1496943 GOL G5 1.0 4	12.580,79D
106	1.1.1.01.02.00004	CONSORCIO BB 1644898 G 1213 COTA	8.879,64D
107	1.1.1.01.02.00005	CONSORCIO BBD BONGO GP 4120/141	103.704,91D
108	1.1.1.01.02.00006	CONSORCIO BBD GP 0655/553	38.195,81D
109	1.1.1.01.02.00007	CONSORCIO BBD GP 0655/554	37.290,11D
110	1.1.1.01.02.00008	CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 336	12.850,74D
111	1.1.1.01.02.00009	CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 413	11.998,68D
112	1.1.1.01.02.00010	CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 415	12.842,74D
113	1.1.1.01.02.00011	BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	4.869,91D
114	1.1.1.01.02.00012	BANCO DO BRASIL OUROCAP	130.735,38D
11	1.1.1.01.03	CONTAS A RECEBER	3.435.957,76D
94	1.1.1.01.03.00001	CONTAS A RECEBER	101.294,51D
95	1.1.1.01.03.00002	PENTAX COMERCIO PROD P/ LABO LTDA	3.338,54C
96	1.1.1.01.03.00003	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	19.398,73D
159	1.1.1.01.03.00004	CARLOS GALHEGO PICARO	2.877.094,94D
160	1.1.1.01.03.00005	PENTAX COM PROD P/ LABORATORIOS LTDA	441.478,84D
181	1.1.1.01.03.00006	BANCO SANTANDER S/A - PROCESSO RJ	29,28D
12	1.1.1.01.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	118.258,84D
97	1.1.1.01.04.00001	IRPJ ESTIMATIVA	57.014,25D
98	1.1.1.01.04.00002	CSLL ESTIMATIVA	24.845,13D
99	1.1.1.01.04.00003	IRPJ A RECUPERAR	22.409,14D
100	1.1.1.01.04.00004	CSLL A RECUPERAR	13.990,32D
13	1.1.1.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.636,26D
115	1.1.1.01.05.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.636,26D
101	1.1.1.01.06	ESTOQUES	996.360,00D
102	1.1.1.01.06.00001	MERCADORIA PARA REVENDA	996.360,00D
116	1.1.1.01.07	INVESTIMENTOS	2.194,47D
117	1.1.1.01.07.00001	CAPITAL SICOOB PAULISTA	500,00D
118	1.1.1.01.07.00002	AÇÕES	1.694,47D
14	1.1.1.02	IMOBILIZADO	702.785,52D
15	1.1.1.02.01	VEÍCULOS	0,00
119	1.1.1.02.01.00001	VEÍCULOS	238.469,57D
120	1.1.1.02.01.00002	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	238.469,57C
16	1.1.1.02.02	IMÓVEIS	0,00
17	1.1.1.02.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
123	1.1.1.02.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D
124	1.1.1.02.03.00002	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C
18	1.1.1.02.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.233,47D
125	1.1.1.02.04.00001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	123.692,78D
126	1.1.1.02.04.00002	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	111.459,31C
19	1.1.1.02.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00
121	1.1.1.02.06	TERRENOS	690.000,00D
127	1.1.1.02.06.00001	TERRENOS	690.000,00D
122	1.1.1.02.07	INSTALAÇÕES	552,05D
176	1.1.1.02.07.00001	INSTALAÇÕES	10.000,00D

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32
Balanco encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
177	1.1.1.02.07.00002	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	9.447,95C
20	1.1.1.03	INTANGÍVEL	809,00D
21	1.1.1.03.01	MARCAS E PATENTES	0,00
128	1.1.1.03.01.00001	MARCAS E PATENTES	1.000,00D
129	1.1.1.03.01.00002	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES	1.000,00C
22	1.1.1.03.02	SOFTWARES	809,00D
130	1.1.1.03.02.00001	APLICATIVO DE SOFTWARE	2.000,00D
131	1.1.1.03.02.00002	(-) AMORTIZAÇÃO DE APLICATIVOS DE SOFTWARE	1.191,00C
132	1.9.9.99	ATIVO COMPENSADO	1.050,00D
133	1.9.9.99.99	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.050,00D
134	1.9.9.99.99.00001	BENS EM COMODATO	1.050,00D
2	2	PASSIVO	7.598.536,01C
23	2.1	PASSIVO EM ORDEM DE EXIGÊNCIA	12.013.182,53C
24	2.1.1	PASSIVOS EXTRAJURÍDICOS	0,00
25	2.1.1.01	ART. 84 - I - A - DESPESAS ESSENCIAIS DA MASSA (ART.150)	0,00
26	2.1.1.02	ART. 84 - I - A - SALDO DE SALÁRIOS VENCIDOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES (ART.1	0,00
27	2.1.1.03	ART. 84 - I - B - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00
28	2.1.1.04	ART. 84 - I - C - RESTITUIÇÕES (ART 86)	0,00
29	2.1.1.05	ART. 84 - I - D - REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AUXILIARES	0,00
30	2.1.1.06	ART. 84 - I - D - REEMBOLSO AO CÔMITE DE CREDORES	0,00
31	2.1.1.07	ART. 84 - I - D - CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO APÓS A F	0,00
32	2.1.1.08	ART. 84 - I - E - OBRIGAÇÕES RESULTANTES DE ATOS JURÍDICOS VÁLIDOS NOS	0,00
33	2.1.1.09	ART. 84 - II - QUANTIAS FORNECIDAS À MASSA FALIDA PELOS CREDORES	0,00
34	2.1.1.10	ART. 84 - III - DESPESAS COM ARRECADAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, REALIZAÇÃO I	0,00
35	2.1.1.11	ART. 84 - CUSTAS JUDICIAIS RELATIVA ÀS AÇÕES E ÀS EXECUÇÕES EM QUE A M	0,00
36	2.1.1.12	ART. 84 - V - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - FATOS GERADORES A DECRETAÇÃO DE	0,00
37	2.1.1.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
38	2.1.1.12.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00
39	2.1.1.12.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00
40	2.1.1.13	ART. 84 - V - MULTAS - FATOS GERADORES APÓS A DECRETAÇÃO FALÊNCIA	0,00
41	2.1.1.13.01	MULTAS TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,00
42	2.1.1.13.02	MULTAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS	0,00
43	2.1.1.13.03	MULTAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	0,00
44	2.1.2	PASSIVOS CONCURSAIS - ART. 83	12.013.182,53C
45	2.1.2.01	ART. 83 - I - CRÉDITOS TRABALHISTAS ATÉ 150 SALÁRIOS MÍNIMOS	492.334,82C
135	2.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS	492.334,82C
136	2.1.2.01.01.00001	INSS A RECOLHER	489.299,30C
137	2.1.2.01.01.00002	CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.988,95C
138	2.1.2.01.01.00003	CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	15,41C
139	2.1.2.01.01.00004	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	31,16C
46	2.1.2.02	ART. 83 - II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	0,00
47	2.1.2.03	ART. 83 - III - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.846.587,77C
48	2.1.2.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.490.407,01C
140	2.1.2.03.01.00001	IRRF A RECOLHER	49.200,06C
141	2.1.2.03.01.00002	PIS A RECOLHER	129.683,89C
142	2.1.2.03.01.00003	COFINS A RECOLHER	632.928,60C
145	2.1.2.03.01.00004	PIS COFINS CSLL RETIDO NA FONTE	985,16C
148	2.1.2.03.01.00005	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 620275189	85.312,16C
149	2.1.2.03.01.00006	PARCELAMENTO ORDIN COFINS PROC 400319/2017-29	100.899,72C
150	2.1.2.03.01.00007	PARCELAMENTO ORDINARIO PIS PROC 400319/2017-29	21.337,85C
151	2.1.2.03.01.00008	PARCELAMENTO SIMPLIF FED PROC 720917-207-11	9.681,83C
152	2.1.2.03.01.00009	PARCELAMENTO PRT DEMAIS DÉBITOS	590.732,43C
157	2.1.2.03.01.00010	PARCELAMENTO COFINS LEI 12.996	3.343,77C
163	2.1.2.03.01.00011	(-) JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 620275189	16.135,44D
164	2.1.2.03.01.00012	(-) JUROS PARCELAMENTO ORDIN COFINS PROC 400319	18.636,84D
165	2.1.2.03.01.00013	(-) JUROS PIS PROC 400319	3.931,86D
166	2.1.2.03.01.00014	(-) JUROS PARC SIMPL PROC 20917-11	1.852,29D
167	2.1.2.03.01.00015	(-) JUROS PARCELAMENTO PRT DEMAIS DEBITOS	188.307,30D
168	2.1.2.03.01.00016	(-) JUROS PARCELAMENTO COFINS LEI 12.996	344,13D
178	2.1.2.03.01.00017	CSLL A RECOLHER	29.963,89C
179	2.1.2.03.01.00018	IRPJ A RECOLHER	65.545,51C
49	2.1.2.03.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	2.351.825,71C
143	2.1.2.03.02.00001	ICMS A RECOLHER	1.613.308,55C
153	2.1.2.03.02.00002	PEP ICMS 200903969	60.424,65C
154	2.1.2.03.02.00003	PEP DO ICMS 20317897-8	1.123.934,56C
155	2.1.2.03.02.00004	RECEITA ESTADUAL PARC ICMS 00790885-0	43.319,43C

Sistema licenciado para CNS - CONTABILIDADE, NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA


Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
 C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32
 Balanço encerrado em: 30/04/2022


Folha: 0003



BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
169	2.1.2.03.02.00005	(-) JUROS PEP DO ICMS 200903969	24.687,76D
170	2.1.2.03.02.00006	(-) JUROS PARCELAMENTO ICMS 20317897-8	464.473,72D
50	2.1.2.03.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.355,05C
144	2.1.2.03.03.00001	ISS A RECOLHER	994,02C
156	2.1.2.03.03.00002	PARCELAMENTO PREF PPTTE	3.851,58C
171	2.1.2.03.03.00003	(-) PARCELAMENTO PREF PPTTE JUROS	490,55D
51	2.1.2.04	ART. 83 - VI - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	7.674.259,94C
146	2.1.2.04.01	FORNECEDORES	7.674.259,94C
147	2.1.2.04.01.00001	ACP ALEIXO & CIA LTDA EPP	1.774,34C
180	2.1.2.04.01.00002	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	644.722,60C
183	2.1.2.04.01.00003	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	24.504,13C
184	2.1.2.04.01.00004	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	2.001,49C
328	2.1.2.04.01.00005	ALPAX COM DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.088,70C
263	2.1.2.04.01.00006	ANATOMIC COM E ASSIST TEC EQTOS HOSP	13.936,51C
185	2.1.2.04.01.00007	ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA	921,31C
186	2.1.2.04.01.00008	ART FIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.793,33C
187	2.1.2.04.01.00009	AUTO POSTO MIXAM LTDA	1.158,05C
264	2.1.2.04.01.00010	AVLIS HAWS DO BRASIL LTDA	594,30C
321	2.1.2.04.01.00011	BANCO BRADESCO S/A	51.545,57C
318	2.1.2.04.01.00012	BANCO DO BRASIL S/A	471.005,90C
322	2.1.2.04.01.00013	BANCO ITAU S/A	296.411,98C
320	2.1.2.04.01.00014	BANCO SANTANDER S/A	861.782,76C
188	2.1.2.04.01.00015	BERTEL IND METALURGICA LTDA	16.522,20C
248	2.1.2.04.01.00016	BIANCODENT EQUIPAMENTOS	2.379,16C
242	2.1.2.04.01.00017	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS	40.728,20D
241	2.1.2.04.01.00018	BIOSUPRI PRODUTOS NATURAIS	1.872,50C
189	2.1.2.04.01.00019	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4.385,68C
229	2.1.2.04.01.00020	BREDA & NEVES LTDA	120,00C
265	2.1.2.04.01.00021	C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA	5.583,48C
298	2.1.2.04.01.00022	C R Y DICK EIRELLI EPP	2.424,92C
319	2.1.2.04.01.00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.706.893,49C
299	2.1.2.04.01.00024	CARLO ENRICO CHIAROTTO PIERRO ME	2.057,75C
192	2.1.2.04.01.00025	CARVALHAES PRODUTOS P/ LABORATORIO	7.230,51C
266	2.1.2.04.01.00026	CENNABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500,00C
267	2.1.2.04.01.00027	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	372,00C
268	2.1.2.04.01.00028	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP	416,53C
269	2.1.2.04.01.00029	CLARO S/A	112,00C
193	2.1.2.04.01.00030	COLE PARMER INTERNACIONAL LTDA	83.063,27C
226	2.1.2.04.01.00031	COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA	106,50C
222	2.1.2.04.01.00032	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADA LTDA	189,20D
235	2.1.2.04.01.00033	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIOS	7.364,61D
300	2.1.2.04.01.00034	D D SERVY AMBIENTAL LTDA EPP	181,61C
301	2.1.2.04.01.00035	DAG APAR CIENTIFICOS INDUSTRIAIS EIRELLI EPP	1.000,00C
256	2.1.2.04.01.00036	DAIANE CAMARGOS	136,05C
324	2.1.2.04.01.00037	DAVID WILLIAN SCHIGUEDANZ ALMEIDA	136,05C
302	2.1.2.04.01.00038	DELFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	528,00C
220	2.1.2.04.01.00039	DUESOFT SISTEMA PARA COMPUTADORES LTDA	1.150,22C
303	2.1.2.04.01.00040	ELOISE GIGUTSI KOMESU ME	1.901,80C
270	2.1.2.04.01.00041	EMBALAGEM MUNDIAL LTDA	1.429,77C
257	2.1.2.04.01.00042	EMERSON ALVES DOS SANTOS	148,67C
271	2.1.2.04.01.00043	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.142,70C
258	2.1.2.04.01.00044	FABRICIO TAVARES DE DEUS	165,55C
272	2.1.2.04.01.00045	FANEM LTDA	10.712,20C
305	2.1.2.04.01.00046	FILTERFLUX EQTOS P/ LABORATORIOS LTDA	78.147,25C
194	2.1.2.04.01.00047	FISATOM EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	49.682,84C
273	2.1.2.04.01.00048	FRAGMAQ INDUSTRIA E MAQUINAS LTDA	3.541,60C
259	2.1.2.04.01.00049	GABRIEL MARTINS DA SILVA	136,04C
195	2.1.2.04.01.00050	GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	278,95C
325	2.1.2.04.01.00051	GLOBAL COMMERCE IMP EXP EIRELLI EPP	476,00C
215	2.1.2.04.01.00052	GOOGLE INTERNET LTDA	8.758,72C
228	2.1.2.04.01.00053	HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.104,40C
274	2.1.2.04.01.00054	HUNGARO CAMION TRANSPORTES LTDA	940,34C
306	2.1.2.04.01.00055	INBRAS IND E COM P/ SAUDE LTDA ME	15.662,68C
197	2.1.2.04.01.00056	INCOTERM IND DE TERMOETROS LTDA	2.641,61C
275	2.1.2.04.01.00057	IND COM PROD CIENTIFICOS PERFECTA LTDA	2.402,20C
198	2.1.2.04.01.00058	IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIOS	48.586,67C
276	2.1.2.04.01.00059	J KALLIL COMERCIO DE MEDIDORES EIRELLI	1.455,50C
218	2.1.2.04.01.00060	J PROLAB IND E COM DE PRODUTOS LAB LTDA	3.291,23C
224	2.1.2.04.01.00061	JAMEF TRANSPORTES LTDA	195,30D
277	2.1.2.04.01.00062	JAND QUIMICA IND COM DE PROD QUIMICOS EI	4.925,39C

Sistema licenciado para CNS - CONTABILIDADE, NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

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

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

 /cnscontabilidadedracena  /cnscontabilidadedracena

 www.cnscontabilidade.com

[22]

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32
Balanco encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
307	2.1.2.04.01.00063	JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELLI	70,00C
199	2.1.2.04.01.00064	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	177,69C
278	2.1.2.04.01.00065	KASVI IMP DISTR PROD P/ LABORATORIOS	139.046,95C
279	2.1.2.04.01.00066	KCEN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	1.100,00C
200	2.1.2.04.01.00067	KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS	714,78C
201	2.1.2.04.01.00068	LABORGLAS IND COM MATERIAIS LTDA	3.415,59C
280	2.1.2.04.01.00069	LABORQUIMI IND IMP PROD P/ LABOR LTDA	5.853,23C
202	2.1.2.04.01.00070	LABSYNTH PODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA	308,14C
203	2.1.2.04.01.00071	LOVITHA TRANSPORTES LTDA	808,33C
219	2.1.2.04.01.00072	MANDIC S/A	1.599,20D
260	2.1.2.04.01.00073	MARCELA SOARES DE OLIVEIRA	136,04C
308	2.1.2.04.01.00074	MARCILIO DIAS RAMPAZO LTDA	60,00C
261	2.1.2.04.01.00075	MARIA CHRISTINELLI NASCIMENTO	119,93C
204	2.1.2.04.01.00076	MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTADORA	123.291,89C
205	2.1.2.04.01.00077	METALIC ACESSORIOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.799,84C
206	2.1.2.04.01.00078	METALURGICA TECH VISIOM LTDA	6.645,00C
309	2.1.2.04.01.00079	METALURGICA TECH VISION LTDA ME	1.380,00C
310	2.1.2.04.01.00080	METEORO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.956,81C
207	2.1.2.04.01.00081	METTLER TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO	84.477,64C
208	2.1.2.04.01.00082	MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	13.110,00C
281	2.1.2.04.01.00083	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	170,53C
282	2.1.2.04.01.00084	MIYASHIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.926,79C
283	2.1.2.04.01.00085	NALGON EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	3.217,61C
284	2.1.2.04.01.00086	NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	33,40C
285	2.1.2.04.01.00087	NEWLAB EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIOS	81.123,59C
246	2.1.2.04.01.00088	NOVA CINETICA INDUSTRIA E COMERCIO DE	123,40C
216	2.1.2.04.01.00089	OESTE SAUDE ASSISTENCIA E SAUDE LTDA	1.875,95C
209	2.1.2.04.01.00090	PANIFICADORA FORMOSA PRES PRUDENTE	299,57C
210	2.1.2.04.01.00091	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,31C
211	2.1.2.04.01.00092	PAULINERES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	79,86C
212	2.1.2.04.01.00093	PENTAX COM DE PRODS P/ LABORATORIOS	34.311,17C
286	2.1.2.04.01.00094	PENTAX COMERCIO DE PROD P/ LABORATORIOS	44.658,83C
262	2.1.2.04.01.00095	PLANER CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	61.343,16C
311	2.1.2.04.01.00096	PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.943,40D
233	2.1.2.04.01.00097	PROSUPER EQUIPAMENTOS EIRELI	3.429,50D
312	2.1.2.04.01.00098	RICARDO PIEVE MARTINS ME	159,00C
213	2.1.2.04.01.00099	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	169,09C
238	2.1.2.04.01.00100	SALUTEM COM. DE MOV. HOSPITAL	21,18D
313	2.1.2.04.01.00101	SAWIL CONTABILIDADE EPP	39.354,00C
314	2.1.2.04.01.00102	SAWIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	122,00C
217	2.1.2.04.01.00103	SECURITY COM LOCAÇÃO EQTOS LTDA	298,81C
287	2.1.2.04.01.00104	SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	327,07C
214	2.1.2.04.01.00105	SETTING CALIBRAÇÕES E ENSAIOS LTDA	1.846,52C
326	2.1.2.04.01.00106	SOLAB EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIOS	12.722,09C
288	2.1.2.04.01.00107	SOLAB LAB INDUSTRIA E COMERCIOA	27.700,42C
225	2.1.2.04.01.00108	SOLIDSTEEL IND. E COM E SERVIÇOS	51.973,60C
323	2.1.2.04.01.00109	SP LABOR AGORA PRO P/ LABORATORIOS LTDA	469.247,93C
327	2.1.2.04.01.00110	STERILIFER IND E COMERCIO LTDA EPP	1.080,00C
315	2.1.2.04.01.00111	STETNET TELECOM LTDA ME	249,90C
289	2.1.2.04.01.00112	SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO	239,90C
290	2.1.2.04.01.00113	TNT MERCURIO CARGAS LTDA	136,10C
291	2.1.2.04.01.00114	TRANSHIZZA TRANSP CARGAS E ENC LTDA	59,52C
304	2.1.2.04.01.00115	UNION EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELLI	1.230,00C
292	2.1.2.04.01.00116	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESAS LTDA	3.332,22C
250	2.1.2.04.01.00117	URANO IND. DE BALANÇA	3.536,00D
316	2.1.2.04.01.00118	VALDEMIR EDVALDO BOTT EPP	821,51C
293	2.1.2.04.01.00119	VIAÇÃO MOTTA LTDA	73,79C
294	2.1.2.04.01.00120	VISOMES SERVICOS SERV CALIBRAÇÃO LTDA	1.140,00C
251	2.1.2.04.01.00121	VITAL COM E IMP DE PRODUTOS LAB	4.088,43C
295	2.1.2.04.01.00122	VRG LINHAS AEREAS	449,70C
296	2.1.2.04.01.00123	VWR PROD E SOLUÇÕES P/ LABORATORIOS	19.263,90C
317	2.1.2.04.01.00124	WAN & LU REPRESENTAÇÕES LTDA ME	954,00C
297	2.1.2.04.01.00125	WILLIAN MATIAS RODRIGUES	490,00C
52	2.1.2.05	ART. 83 - VII - MULTAS CONTRATUAIS E PENAS CONTRATUAIS	0,00
53	2.1.2.06	ART. 83 - VIII - CRÉDITOS SUBORDINADOS	0,00
54	2.2	PATRIMÔNIO	4.414.646,52D
55	2.2.1	PATRIMÔNIO	4.414.646,52D
56	2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
329	2.2.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
158	2.2.1.01.01.00001	CARLOS GALHEGO PICARO	200.000,00C


Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
 C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32
 Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
57	2.2.1.02	RESERVAS	0,00
58	2.2.1.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.615.696,52D
330	2.2.1.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.615.696,52D
161	2.2.1.03.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	192.739,07C
162	2.2.1.03.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.808.435,59D
59	2.2.1.04	MUTAÇÃO DOS ATIVOS LÍQUIDOS - VARIAÇÃO	0,00
60	2.2.1.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
172	2.9.9.99	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.050,00C
173	2.9.9.99.99	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.050,00C
174	2.9.9.99.99.00001	BENS EM COMODATO	1.050,00C
5	5	APURAÇÃO	0,00
83	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00
84	5.1.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00
85	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00
86	5.1.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
87	5.1.1.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.598.536,01 (sete milhões quinhentos e noventa e oito mil quinhentos e trinta e seis reais e um centavo)



LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP331203/O-0
 CPF: 416.880.998-67

As contas do Ativo foram reclassificadas de acordo com a nova estrutura de apresentação, nos termos das normas anteriormente mencionadas, sendo ajustadas nos grupos ATIVOS LÍQUIDOS, apresentando um saldo de R\$ 6.893,891,49; IMOBILIZADO, com um saldo de R\$ 702.785,52, com a redução da depreciação, INTANGÍVEL, com um saldo de R\$ 809,00, com redução das amortizações, e a conta de ATIVO COMPENSANDO com saldo de R\$ 1.050,00.

As contas do Passivo foram reclassificadas de acordo com a nova estrutura de apresentação, nos termos das normas anteriormente mencionadas, sendo ajustadas em grupos do PASSIVOS CONCURSAIS – ART. 83, apresentando um saldo de R\$ 12.013.182,53, composto pelos subgrupos, ART. 83 – I – CRÉDITOS TRABALHISTAS ATÉ 150 SALÁRIOS-MÍNIMOS, com saldo de R\$ 492.334,82, ART. 83 – III – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, com saldo de R\$ 3.846.587,77, ART. 83 – VI – CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS, com saldo de R\$ 7.674.259,94.

Ainda dentro do Passivo, tem-se a conta do Patrimônio Líquido, que foi classificada da mesma forma do Balanço aqui determinado como o de corte, com saldo de R\$ (R\$ 4.414.646,52), e logo abaixo conta de BENS EM COMODADO, com saldo de (R\$ 1.050,00).

7. DA APRESENTAÇÃO DE ATIVOS A SEREM LIQUIDADOS X CREDORES

Considerando as informações retromencionadas, na data de 30/04/2022, 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\$ 7.960.053,84

- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – R\$ 1.937.454,63
- APLICAÇÕES FINANCEIRAS – R\$ 402.029,53
- CONTAS A RECEBER – R\$ 3.435.957,76
- TRIBUTOS A COMPENSAR – R\$ 118.258,84
- DEPÓSITOS JUDICIAIS – R\$ 1.636,26
- ESTOQUES – R\$ 996.360,00
- INVESTIMENTOS – R\$ 2.194,47

- IMOBILIZADO – R\$ 1.063.162,35
 - ✓ VEICULOS – R\$ 238.469,57
 - ✓ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – R\$ 1.000,00
 - ✓ MÓVEIS E UTENSÍLIOS – R\$ 123.692,78
 - ✓ TERRENOS – R\$ 690.000,00
 - ✓ INSTALAÇÕES – R\$ 10.000,00
- INTANGÍVEL – R\$ 3.000,00
 - ✓ MARCAS E PATENTES – R\$ 1.000,00
 - ✓ SOFTWARES – R\$ 2.000,00

PASSIVOS – R\$ 12.013.182,53

- PASSIVOS CONCURSAIS – ART. 83 – R\$ 12.013.182,53
 - ✓ ART. 83 – I – CRÉDITOS TRABALHISTAS ATÉ 150 SAL. MIN. – R\$ 492.334,82
 - ENCAROS SOCIAIS – R\$ 492.334,82
 - ✓ ART. 83 – III – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – R\$ 3.846.587,77
 - TRIBUTOS FEDERAIS – R\$ 1.490.407,01
 - TRIBUTOS ESTADUAIS – R\$ 2.351.825,71
 - TRIBUTOS MUNICIPAIS – R\$ 4.355,05
 - ✓ ART. 83 – VI – CRÉDITOS QUIROGRÁFIOS – R\$ 7.674.259,94
 - FORNECEDORES – R\$ 7.674.259,94

ATIVOS A SEREM LIQUIDADOS X CREDORES = R\$ 7.960.053,84 - R\$ 12.013.182,53 = -R\$ 4.053.128,69

8. DA ATUALIZAÇÃO DO ACERVO

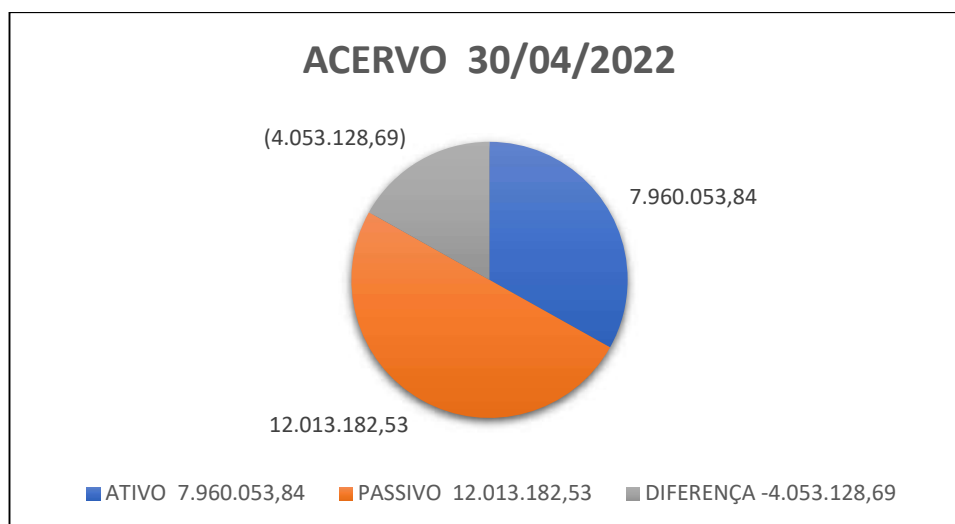
Nos termos do artigo 108 da Lei 11.101/2005, não bastasse a conversão contábil acima, o administrador judicial deverá arrecadar os bens, bem como seguir com avaliações do acervo, que revertidos

em inventário, serão registrados contabilmente, a fim de prestação de contas até que liquidado por completo a referida entidade.

9. DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MASSA FALIDA

Feitas todas as considerações acima, segue a primeira prestação de contas, com apresentação do trabalho, seguindo tão somente com a conversão do Ativo e Passivo contábil, no seu total, para fins de liquidação concursal, sem qualquer tipo de informação adicional, como acima comentado.

10. COMPOSIÇÃO GRÁFICA DO ACERVO NA PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS



11. NOTAS EXPLICATIVA DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Notas Explicativas da primeira prestação de contas referem-se tão somente a conversão do Balanço aqui determinado como o de corte (data da falência), de acordo com a norma NBCTG 900.

1.1.1.01.01 – CAIXA E EQ. DE CAIXA

Conta é composta pelas contas CAIXA, BANCO BRADESCO S/A C/C 1056-1, BANCO DO BRASIL S/A C/C 10889, BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP, BANCO DO BRASIL S/A APLIC AUTO MAIS, BANCO ITAU S/A - APLIC AUTO MAIS, BANCO ITAU S/A C/C 10900-4. Os valores se refletem os mesmos do balanço de corte.

1.1.1.01.02 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta é composta pela conta CONSORCIO BB 1408033 50% GOL G5, CONSORCIO BB 1496938 50% GOL G5 1, CONSORCIO BB 1496943 GOL G5 1.0 4, CONSORCIO BB 1644898 G 1213 COTA, CONSORCIO BBD BONGO GP 4120/141, CONSORCIO BBD GP 0655/553, CONSORCIO BBD GP 0655/554, CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 336, CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 413, CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 415, BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO, BANCO DO BRASIL OUROCAP. Os valores se refletem os mesmos do balanço de corte.

1.1.1.01.03 – CONTAS A RECEBER

Conta é composta pela conta CONTAS A RECEBER, PENTAX COMERCIO PROD P/ LABO LTDA, IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO, CARLOS GALHEGO PICARO, PENTAX COM PROD P/ LABORATORIOS LTDA, BANCO SANTANDER S/A - PROCESSO RJ. Os valores se refletem os mesmos do balanço de corte.

1.1.1.01.04 – TRIBUTOS A COMPENSAR

Conta é composta por IRPJ ESTIMATIVA, CSLL ESTIMATIVA, IRPJ A RECUPERAR e CSLL A RECUPERAR.

1.1.1.01.05 – DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta é composta por DEPÓSITOS JUDICIAIS.

1.1.1.01.06 – ESTOQUE

Conta é composta por MERCADORIAS PARA REVENDA.

1.1.1.01.07 – INVESTIMENTOS

Conta é composta por CAPITAL SICOOB PAULISTA e AÇÕES.

1.1.1.02 – IMOBILIZADO

Conta é composta por VEÍCULOS, MÁQUINAS E QUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, TERRENOS, INSTALAÇÕES e suas referidas depreciações.

1.1.1.03 – INTANGÍVEL

Essa conta é composta por MARCAS E PATENTES, SOFTWARES e suas referidas amortizações.

1.9.9.99.99 – CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Conta é composta por BENS EM COMODATO.

2.1.2.01 – ART. 83 - I - CRÉDITOS TRABALHISTAS ATÉ 150 SALÁRIOS-MÍNIMOS

Conta é composta por ENCARGOS SOCIAIS.

2.1.2.03 - ART. 83 - III - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

Conta é composta por TRIBUTOS FEDERAIS, TRIBUTOS ESTADUAIS e TRIBUTOS MUNICIPAIS.

2.1.2.04 - ART. 83 - VI - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS

Conta é composta por FORNECEDORES. Os valores refletem os mesmos saldos do balanço de corte. Em observação, houve junção dos credores após recuperação judicial e dos credores do processo de recuperação judicial.

2.2.1.01.01 – CAPITAL SOCIAL

Conta é composta por CARLOS GALHEGO PICARO.

2.2.1.03.01 – LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Conta e composta por LUCROS ACUMULADOS e PREJUÍZOS ACUMULADOS

2.9.9.99.99 – CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Conta é composta por BENS EM COMODATO.

As informações de Ativos foram extraídas do Balanço Contábil, sem qualquer inserção de informações posteriores, portanto sujeitas a alterações a partir da apresentação de dados contábeis de inventário do acervo por parte do administrador judicial.

As informações de Passivos foram extraídas do Balanço Contábil, sem qualquer inserção de informações posteriores, portanto sujeitas a alterações a partir da apresentação de dados contábeis de inventário do acervo por parte do administrador judicial.

Qualquer informação contábil trazida pelo administrador judicial capaz de aumentar ou reduzir valores de Ativos, será registrada em conta de compensação a ser criada de acordo com a exigência.

Qualquer informação contábil trazida pelo administrador judicial capaz de aumentar ou reduzir valores de Passivos, será registrada em conta de compensação a ser criada de acordo com a exigência.

Compromissos extraconcursais, por incorrer em direito de preferência, serão registrados na conta Passivo (2), Passivos em Ordem de Exigência (2.1), Passivos Extraconcursais (2.1.1), conforme constas apresentadas em Balanço de conversão anexado, bem como demais adequações, ficando totalmente apartado do acervo do passivo da Massa Falida.

Assinam a referida prestação de contas em Presidente Prudente – SP, 31 de maio de 2022.



Marcos André Salazar
CRC/SP n° 195948/O
Sócio Contador



Leandro Henrique de Oliveira Rodrigues
CRC/SP n° 331203/O
Sócio Contador