

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE Nº 17/2023 – COMPETÊNCIA 08/2023**  
**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 08/2023 – 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: 01/08/2023 - 31/08/2023		Emissão: 22/09/2023				
		Hora: 08:51:14				
<b>BALANCETE</b>						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.390.050,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390.050,89D</b>
<b>6</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.390.050,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390.050,89D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.390.050,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390.050,89D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>ATIVOS LÍQUIDOS</b>	<b>5.122.613,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122.613,78D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXAS E EQ. DE CAIXA</b>	<b>75.234,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.234,28D</b>
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
<b>10</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37.371,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.371,57D</b>
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
<b>11</b>	<b>1.1.1.01.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>4.970.565,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.565,26D</b>
95	1.1.1.01.03.00001	EDVALDO F. MARIANO LABORATORIO CLÍNICO	4.970.565,26D	0,00	0,00	4.970.565,26D
<b>12</b>	<b>1.1.1.01.04</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>39.442,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.442,67D</b>
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
<b>14</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.033,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.033,82D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.916,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,85D</b>
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
<b>17</b>	<b>1.1.1.02.03</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.780,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,56D</b>
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
<b>18</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>11.471,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.471,14D</b>
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
<b>19</b>	<b>1.1.1.02.05</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>4.865,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865,27D</b>
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
<b>105</b>	<b>1.9.9.99</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.240.403,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.403,29D</b>
<b>106</b>	<b>1.9.9.99.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.240.403,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.403,29D</b>
107	1.9.9.99.99.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.240.403,29D	0,00	0,00	1.240.403,29D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.390.050,89C</b>	<b>2.192,40</b>	<b>2.192,40</b>	<b>6.390.050,89C</b>
<b>23</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO EM ORDEM DE EXIGÊNCIA</b>	<b>4.430.740,30C</b>	<b>696,20</b>	<b>2.192,40</b>	<b>4.432.236,50C</b>
<b>24</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVOS EXTRACONCURSAIS</b>	<b>13.880,09C</b>	<b>696,20</b>	<b>2.192,40</b>	<b>15.376,29C</b>
<b>25</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>ART. 84 - I - A - DESPESAS ESSENCIAIS DA MASSA (ART</b>	<b>0,00</b>	<b>696,20</b>	<b>696,20</b>	<b>0,00</b>
<b>180</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>DESPESAS ESSENCIAIS DA MASSA</b>	<b>0,00</b>	<b>696,20</b>	<b>696,20</b>	<b>0,00</b>
193	2.1.1.01.01.00002	GUARDE GRANDI	0,00	678,00	678,00	0,00
194	2.1.1.01.01.00003	STAMPA SERVIÇOS	0,00	18,20	18,20	0,00
<b>28</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>ART. 84 - I - C - RESTITUIÇÕES (ART 86)</b>	<b>1.080,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>696,20</b>	<b>1.776,29C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.1.04.01</b>	<b>REEMBOLSOS</b>	<b>1.080,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>696,20</b>	<b>1.776,29C</b>
192	2.1.1.04.01.00001	SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS - ADM JUDICIAL	1.080,09C	0,00	696,20	1.776,29C
<b>29</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>ART. 84 - I - D - REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR J</b>	<b>12.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>13.600,00C</b>
<b>187</b>	<b>2.1.1.05.02</b>	<b>CONTABILIDADE</b>	<b>12.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>13.600,00C</b>
188	2.1.1.05.02.00001	CNS - CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA	12.800,00C	0,00	800,00	13.600,00C
<b>44</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PASSIVOS CONCURSAIS - ART. 83</b>	<b>4.416.860,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.860,21C</b>
<b>45</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>ART. 83 - I - CRÉDITOS TRABALHISTAS ATÉ 150 SALÁRI</b>	<b>888.035,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.035,33C</b>
<b>113</b>	<b>2.1.2.01.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>426.271,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.271,59C</b>
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
<b>114</b>	<b>2.1.2.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>461.763,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.763,74C</b>
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
<b>47</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>ART. 83 - III - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>1.880.426,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.426,01C</b>
<b>48</b>	<b>2.1.2.03.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>1.716.156,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.156,75C</b>
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

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: 01/08/2023 - 31/08/2023		Emissão: 22/09/2023				
		Hora: 08:51:14				
<b>BALANCETE</b>						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50</b>	<b>2.1.2.03.03</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>164.269,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.269,26C</b>
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
<b>51</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>ART. 83 - VI - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>1.648.398,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.398,87C</b>
<b>108</b>	<b>2.1.2.04.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.353.228,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.228,84C</b>
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	OXAPER 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 LABORATORJ	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	QCQ - 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	TECHNLAB 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 HOSPITJ	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
<b>109</b>	<b>2.1.2.04.02</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>295.170,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.170,03C</b>
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
<b>54</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.959.310,59C</b>	<b>1.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.814,39C</b>
<b>55</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.959.310,59C</b>	<b>1.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.814,39C</b>
<b>56</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>88.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00C</b>
<b>135</b>	<b>2.2.1.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>88.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00C</b>
136	2.2.1.01.02.00001	EDVALDO FERNANDO MARIANO	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
<b>58</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>644.787,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.787,39C</b>
<b>137</b>	<b>2.2.1.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>644.787,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644.787,39C</b>
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
<b>60</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>13.880,09D</b>	<b>1.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.376,29D</b>
<b>184</b>	<b>2.2.1.05.02</b>	<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>13.880,09D</b>	<b>1.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.376,29D</b>
185	2.2.1.05.02.00001	PASSIVOS	13.880,09D	1.496,20	0,00	15.376,29D
<b>141</b>	<b>2.9.9.99</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.240.403,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.403,29C</b>
<b>142</b>	<b>2.9.9.99.99</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>1.240.403,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.403,29C</b>

Sistema licenciado para CNS - CONTABILIDADE, NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

<b>Empresa:</b> LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA FALIDO		Folha:	0003			
C.N.P.J.: 03.095.606/0001-46		Número livro:	0001			
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023		Emissão:	22/09/2023			
		Hora:	08:51:14			
<b>BALANCETE</b>						
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
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			6.390.050,89D	0,00	0,00	6.390.050,89D
PASSIVO			6.390.050,89C	2.192,40	2.192,40	6.390.050,89C
PATRIMÔNIO			1.959.310,59C	1.496,20	0,00	1.957.814,39C
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			8.349.361,48C	3.688,60	2.192,40	8.347.865,28C
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 31/08/2023, 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\$ 4.432.236,50**

- **PASSIVOS EXTRACONCURSAIS – R\$15.376,29**
  - ✓ **ART. 84 – I – C – RESTITUIÇÕES – 1.776,29**
    - REEMBOLSOS – R\$ 1.776,29
  - ✓ **ART. 84 – I – D – REMUNERAÇÃO AOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS E AUXILIARES – R\$13.600,00**
    - CONTABILIDADE – R\$ 13.600,00
- **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
    - ENCARGOS SOCIAIS – R\$ 461.763,74
  - ✓ **ART. 83 – III – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – R\$ 1.880.426,01**
    - TRIBUTOS FEDERAIS – R\$ 1.716.156,75

- TRIBUTOS MUNICIPAIS – R\$ 164.269,26
- ✓ **ART. 83 – VI – CRÉDITOS QUIROGRÁFIOS – R\$ 1.648.398,87**
  - FORNECEDORES – R\$ 1.353.228,84
  - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – R\$ 295.170,03

**ATIVOS A SEREM LIQUIDADOS X CREDORES = R\$ 5.325.157,44 - R\$ 4.432.236,50 = 892.920,94**

#### 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:	01/08/2023 - 31/08/2023					
<b>RAZÃO</b>						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.1.01.01.00003	STAMPA SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2023	104 STAMPA SERVIÇOS	185		18,20	18,20C	18,20C
10/08/2023	105 PGTO STAMPA SERVIÇOS	192	18,20		0,00	0,00
		Total do mês:	18,20	18,20		