

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 12/2023 – COMPETÊNCIA – 03/2023
MASSA FALIDA: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
CNPJ de nº 04.063.097/0001-32

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, referente ao mês de março de 2023.

2. DO BALANÇO DE 03/2023 – NBC TG 900.

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
 C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 24/04/2023
 Hora: 08:56:29



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 7.719.702,45D | 0,00 | 0,00 | 7.719.702,45D |
| 6 | 1.1 | ATIVO | 7.719.702,45D | 0,00 | 0,00 | 7.719.702,45D |
| 7 | 1.1.1 | ATIVO | 7.719.702,45D | 0,00 | 0,00 | 7.719.702,45D |
| 8 | 1.1.1.01 | ATIVOS LÍQUIDOS | 7.015.057,93D | 0,00 | 0,00 | 7.015.057,93D |
| 9 | 1.1.1.01.01 | CAIXAS E EQ. DE CAIXA | 2.058.621,07D | 0,00 | 0,00 | 2.058.621,07D |
| 88 | 1.1.1.01.01.00001 | CAIXA | 1.931.676,35D | 0,00 | 0,00 | 1.931.676,35D |
| 89 | 1.1.1.01.01.00002 | BANCO BRADESCO S/A C/C 1056-1 | 3.930,07C | 0,00 | 0,00 | 3.930,07C |
| 90 | 1.1.1.01.01.00003 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 10889 | 1.302,24D | 0,00 | 0,00 | 1.302,24D |
| 91 | 1.1.1.01.01.00004 | BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP | 4.154,54D | 0,00 | 0,00 | 4.154,54D |
| 92 | 1.1.1.01.01.00005 | BANCO DO BRASIL S/A APLIC AUTO MAIS | 869,86D | 0,00 | 0,00 | 869,86D |
| 93 | 1.1.1.01.01.00006 | BANCO ITAU S/A - APLIC AUTO MAIS | 3.380,73D | 0,00 | 0,00 | 3.380,73D |
| 175 | 1.1.1.01.01.00007 | BANCO ITAU S/A C/C 10900-4 | 0,98D | 0,00 | 0,00 | 0,98D |
| 351 | 1.1.1.01.01.00009 | DEPOSITO JUDICIAL | 121.166,44D | 0,00 | 0,00 | 121.166,44D |
| 10 | 1.1.1.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 402.029,53D | 0,00 | 0,00 | 402.029,53D |
| 103 | 1.1.1.01.02.00001 | CONSORCIO BB 1408033 50% GOL G5 | 15.492,84D | 0,00 | 0,00 | 15.492,84D |
| 104 | 1.1.1.01.02.00002 | CONSORCIO BB 1496938 50% GOL G5 1 | 12.587,98D | 0,00 | 0,00 | 12.587,98D |
| 105 | 1.1.1.01.02.00003 | CONSORCIO BB 1496943 GOL G5 1.0 4 | 12.580,79D | 0,00 | 0,00 | 12.580,79D |
| 106 | 1.1.1.01.02.00004 | CONSORCIO BB 1644898 G 1213 COTA | 8.879,64D | 0,00 | 0,00 | 8.879,64D |
| 107 | 1.1.1.01.02.00005 | CONSORCIO BBD BONGO GP 4120/141 | 103.704,91D | 0,00 | 0,00 | 103.704,91D |
| 108 | 1.1.1.01.02.00006 | CONSORCIO BBD GP 0655/553 | 38.195,81D | 0,00 | 0,00 | 38.195,81D |
| 109 | 1.1.1.01.02.00007 | CONSORCIO BBD GP 0655/554 | 37.290,11D | 0,00 | 0,00 | 37.290,11D |
| 110 | 1.1.1.01.02.00008 | CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 336 | 12.850,74D | 0,00 | 0,00 | 12.850,74D |
| 111 | 1.1.1.01.02.00009 | CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 413 | 11.998,68D | 0,00 | 0,00 | 11.998,68D |
| 112 | 1.1.1.01.02.00010 | CONSORCIO BBD GRUPO 9745 COTA 415 | 12.842,74D | 0,00 | 0,00 | 12.842,74D |
| 113 | 1.1.1.01.02.00011 | BANCO BRADESCO CAPITALIZAÇÃO | 4.869,91D | 0,00 | 0,00 | 4.869,91D |
| 114 | 1.1.1.01.02.00012 | BANCO DO BRASIL OUROCAP | 130.735,38D | 0,00 | 0,00 | 130.735,38D |
| 11 | 1.1.1.01.03 | CONTAS A RECEBER | 3.435.957,76D | 0,00 | 0,00 | 3.435.957,76D |
| 94 | 1.1.1.01.03.00001 | CONTAS A RECEBER | 101.294,51D | 0,00 | 0,00 | 101.294,51D |
| 95 | 1.1.1.01.03.00002 | PENTAX COMERCIO PROD P/ LABO LTDA | 3.338,54C | 0,00 | 0,00 | 3.338,54C |
| 96 | 1.1.1.01.03.00003 | IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO | 19.398,73D | 0,00 | 0,00 | 19.398,73D |
| 159 | 1.1.1.01.03.00004 | CARLOS GALHEGO PICARO | 2.877.094,94D | 0,00 | 0,00 | 2.877.094,94D |
| 160 | 1.1.1.01.03.00005 | PENTAX COM PROD P/ LABORATORIOS LTDA | 441.478,84D | 0,00 | 0,00 | 441.478,84D |
| 181 | 1.1.1.01.03.00006 | BANCO SANTANDER S/A - PROCESSO RJ | 29,28D | 0,00 | 0,00 | 29,28D |
| 12 | 1.1.1.01.04 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 118.258,84D | 0,00 | 0,00 | 118.258,84D |
| 97 | 1.1.1.01.04.00001 | IRPJ ESTIMATIVA | 57.014,25D | 0,00 | 0,00 | 57.014,25D |
| 98 | 1.1.1.01.04.00002 | CSLL ESTIMATIVA | 24.845,13D | 0,00 | 0,00 | 24.845,13D |
| 99 | 1.1.1.01.04.00003 | IRPJ A RECUPERAR | 22.409,14D | 0,00 | 0,00 | 22.409,14D |
| 100 | 1.1.1.01.04.00004 | CSLL A RECUPERAR | 13.990,32D | 0,00 | 0,00 | 13.990,32D |
| 13 | 1.1.1.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.636,26D | 0,00 | 0,00 | 1.636,26D |
| 115 | 1.1.1.01.05.00001 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.636,26D | 0,00 | 0,00 | 1.636,26D |
| 101 | 1.1.1.01.06 | ESTOQUES | 996.360,00D | 0,00 | 0,00 | 996.360,00D |
| 102 | 1.1.1.01.06.00001 | MERCADORIA PARA REVENDA | 996.360,00D | 0,00 | 0,00 | 996.360,00D |
| 116 | 1.1.1.01.07 | INVESTIMENTOS | 2.194,47D | 0,00 | 0,00 | 2.194,47D |
| 117 | 1.1.1.01.07.00001 | CAPITAL SECDOB PAULISTA | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 118 | 1.1.1.01.07.00002 | AÇÕES | 1.694,47D | 0,00 | 0,00 | 1.694,47D |
| 14 | 1.1.1.02 | IMOBILIZADO | 702.785,52D | 0,00 | 0,00 | 702.785,52D |
| 15 | 1.1.1.02.01 | VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 1.1.1.02.01.00001 | VEÍCULOS | 238.469,57D | 0,00 | 0,00 | 238.469,57D |
| 120 | 1.1.1.02.01.00002 | (-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS | 238.469,57C | 0,00 | 0,00 | 238.469,57C |
| 17 | 1.1.1.02.03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 1.1.1.02.03.00001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 124 | 1.1.1.02.03.00002 | (-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 18 | 1.1.1.02.04 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.233,47D | 0,00 | 0,00 | 12.233,47D |
| 125 | 1.1.1.02.04.00001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 123.692,78D | 0,00 | 0,00 | 123.692,78D |
| 126 | 1.1.1.02.04.00002 | (-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS | 111.459,31C | 0,00 | 0,00 | 111.459,31C |
| 121 | 1.1.1.02.06 | TERRENOS | 690.000,00D | 0,00 | 0,00 | 690.000,00D |
| 127 | 1.1.1.02.06.00001 | TERRENOS | 690.000,00D | 0,00 | 0,00 | 690.000,00D |
| 122 | 1.1.1.02.07 | INSTALAÇÕES | 552,05D | 0,00 | 0,00 | 552,05D |
| 176 | 1.1.1.02.07.00001 | INSTALAÇÕES | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 177 | 1.1.1.02.07.00002 | (-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES | 9.447,95C | 0,00 | 0,00 | 9.447,95C |
| 20 | 1.1.1.03 | INTANGÍVEL | 809,00D | 0,00 | 0,00 | 809,00D |
| 21 | 1.1.1.03.01 | MARCAS E PATENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 1.1.1.03.01.00001 | MARCAS E PATENTES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 129 | 1.1.1.03.01.00002 | (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 22 | 1.1.1.03.02 | SOFTWARES | 809,00D | 0,00 | 0,00 | 809,00D |
| 130 | 1.1.1.03.02.00001 | APLICATIVO DE SOFTWARE | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 131 | 1.1.1.03.02.00002 | (-) AMORTIZAÇÃO DE APLICATIVOS DE SOFTWARE | 1.191,00C | 0,00 | 0,00 | 1.191,00C |
| 132 | 1.9.9.99 | ATIVO COMPENSADO | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 133 | 1.9.9.99.99 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |

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

[2]

Empresa: **SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI**
 C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 24/04/2023
 Hora: 08:56:29

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------|-------------------|--|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 134 | 1.9.99.99.00001 | BENS EM COMODATO | 1.050,000 | 0,00 | 0,00 | 1.050,000 |
| 2 | 2 | PASSIVO | 7.719.702,45C | 800,00 | 800,00 | 7.719.702,45C |
| 23 | 2.1 | PASSIVO EM ORDEM DE EXIGÊNCIA | 12.033.789,95C | 0,00 | 800,00 | 12.034.589,95C |
| 24 | 2.1.1 | PASSIVOS EXTRACONCURSAIS | 20.607,42C | 0,00 | 800,00 | 21.407,42C |
| 28 | 2.1.1.04 | ART. 84 - I - C - RESTITUIÇÕES (ART 86) | 11.807,42C | 0,00 | 0,00 | 11.807,42C |
| 342 | 2.1.1.04.01 | REMBOLSOS | 11.807,42C | 0,00 | 0,00 | 11.807,42C |
| 344 | 2.1.1.04.01.00001 | SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS - ADM JUDICIAL | 11.807,42C | 0,00 | 0,00 | 11.807,42C |
| 29 | 2.1.1.05 | ART. 84 - I - D - REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR J | 8.800,00C | 0,00 | 800,00 | 9.600,00C |
| 332 | 2.1.1.05.02 | CONTABILIDADE | 8.800,00C | 0,00 | 800,00 | 9.600,00C |
| 334 | 2.1.1.05.02.00001 | CNS - CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA | 8.800,00C | 0,00 | 800,00 | 9.600,00C |
| 44 | 2.1.2 | PASSIVOS CONCURSAIS - ART. 83 | 12.013.182,53C | 0,00 | 0,00 | 12.013.182,53C |
| 45 | 2.1.2.01 | ART. 83 - I - CRÉDITOS TRABALHISTAS ATÉ 150 SALÁRI | 492.334,82C | 0,00 | 0,00 | 492.334,82C |
| 135 | 2.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS | 492.334,82C | 0,00 | 0,00 | 492.334,82C |
| 136 | 2.1.2.01.01.00001 | JNRS A RECOLHER | 489.299,30C | 0,00 | 0,00 | 489.299,30C |
| 137 | 2.1.2.01.01.00002 | CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER | 2.988,95C | 0,00 | 0,00 | 2.988,95C |
| 138 | 2.1.2.01.01.00003 | CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER | 15,41C | 0,00 | 0,00 | 15,41C |
| 139 | 2.1.2.01.01.00004 | CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER | 31,16C | 0,00 | 0,00 | 31,16C |
| 47 | 2.1.2.03 | ART. 83 - III - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 3.846.587,77C | 0,00 | 0,00 | 3.846.587,77C |
| 48 | 2.1.2.03.01 | TRIBUTOS FEDERAIS | 1.490.407,01C | 0,00 | 0,00 | 1.490.407,01C |
| 140 | 2.1.2.03.01.00001 | IRRF A RECOLHER | 49.200,06C | 0,00 | 0,00 | 49.200,06C |
| 141 | 2.1.2.03.01.00002 | PIS A RECOLHER | 129.683,89C | 0,00 | 0,00 | 129.683,89C |
| 142 | 2.1.2.03.01.00003 | COFINS A RECOLHER | 632.928,60C | 0,00 | 0,00 | 632.928,60C |
| 145 | 2.1.2.03.01.00004 | PIS COFINS CSLL RETIDO NA FONTE | 985,16C | 0,00 | 0,00 | 985,16C |
| 148 | 2.1.2.03.01.00005 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 620275189 | 85.312,16C | 0,00 | 0,00 | 85.312,16C |
| 149 | 2.1.2.03.01.00006 | PARCELAMENTO ORDEN COFINS PROC 400319/2017-29 | 100.899,72C | 0,00 | 0,00 | 100.899,72C |
| 150 | 2.1.2.03.01.00007 | PARCELAMENTO ORDENARIO PIS PROC 400319/2017-29 | 21.337,85C | 0,00 | 0,00 | 21.337,85C |
| 151 | 2.1.2.03.01.00008 | PARCELAMENTO SIMPLIF FED PROC 720917-207-11 | 9.681,83C | 0,00 | 0,00 | 9.681,83C |
| 152 | 2.1.2.03.01.00009 | PARCELAMENTO PRT DEMAIS DÉBITOS | 590.732,43C | 0,00 | 0,00 | 590.732,43C |
| 157 | 2.1.2.03.01.00010 | PARCELAMENTO COFINS LEI 12.996 | 3.343,77C | 0,00 | 0,00 | 3.343,77C |
| 163 | 2.1.2.03.01.00011 | (-) JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 620275189 | 16.135,44D | 0,00 | 0,00 | 16.135,44D |
| 164 | 2.1.2.03.01.00012 | (-) JUROS PARCELAMENTO ORDIN COFINS PROC 400319 | 18.636,84D | 0,00 | 0,00 | 18.636,84D |
| 165 | 2.1.2.03.01.00013 | (-) JUROS PIS PROC 400319 | 3.931,86D | 0,00 | 0,00 | 3.931,86D |
| 166 | 2.1.2.03.01.00014 | (-) JUROS PARC SIMPL PROC 20917-11 | 1.852,29D | 0,00 | 0,00 | 1.852,29D |
| 167 | 2.1.2.03.01.00015 | (-) JUROS PARCELAMENTO PRT DEMAIS DEBITOS | 188.307,30D | 0,00 | 0,00 | 188.307,30D |
| 168 | 2.1.2.03.01.00016 | (-) JUROS PARCELAMENTO COFINS LEI 12.996 | 344,13D | 0,00 | 0,00 | 344,13D |
| 178 | 2.1.2.03.01.00017 | CSLL A RECOLHER | 29.963,89C | 0,00 | 0,00 | 29.963,89C |
| 179 | 2.1.2.03.01.00018 | IRPJ A RECOLHER | 65.545,51C | 0,00 | 0,00 | 65.545,51C |
| 49 | 2.1.2.03.02 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 2.351.825,71C | 0,00 | 0,00 | 2.351.825,71C |
| 143 | 2.1.2.03.02.00001 | ICMS A RECOLHER | 1.613.308,55C | 0,00 | 0,00 | 1.613.308,55C |
| 153 | 2.1.2.03.02.00002 | PEP ICMS 200903969 | 60.424,65C | 0,00 | 0,00 | 60.424,65C |
| 154 | 2.1.2.03.02.00003 | PEP DO ICMS 20317897-8 | 1.123.934,56C | 0,00 | 0,00 | 1.123.934,56C |
| 155 | 2.1.2.03.02.00004 | RECEITA ESTADUAL PARC ICMS 00790885-0 | 43.319,43C | 0,00 | 0,00 | 43.319,43C |
| 169 | 2.1.2.03.02.00005 | (-) JUROS PEP DO ICMS 200903969 | 24.687,76D | 0,00 | 0,00 | 24.687,76D |
| 170 | 2.1.2.03.02.00006 | (-) JUROS PARCELAMENTO ICMS 20317897-8 | 464.473,72D | 0,00 | 0,00 | 464.473,72D |
| 50 | 2.1.2.03.03 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 4.355,05C | 0,00 | 0,00 | 4.355,05C |
| 144 | 2.1.2.03.03.00001 | ISS A RECOLHER | 994,02C | 0,00 | 0,00 | 994,02C |
| 156 | 2.1.2.03.03.00002 | PARCELAMENTO PREF PPTE | 3.851,58C | 0,00 | 0,00 | 3.851,58C |
| 171 | 2.1.2.03.03.00003 | (-) PARCELAMENTO PREF PPTE JUROS | 490,55D | 0,00 | 0,00 | 490,55D |
| 51 | 2.1.2.04 | ART. 83 - VI - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS | 7.674.259,94C | 0,00 | 0,00 | 7.674.259,94C |
| 146 | 2.1.2.04.01 | FORNECEDORES | 7.674.259,94C | 0,00 | 0,00 | 7.674.259,94C |
| 147 | 2.1.2.04.01.00001 | ACP ALEXIO & CIA LTDA EPP | 1.774,34C | 0,00 | 0,00 | 1.774,34C |
| 180 | 2.1.2.04.01.00002 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 644.722,60C | 0,00 | 0,00 | 644.722,60C |
| 183 | 2.1.2.04.01.00003 | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 24.504,13C | 0,00 | 0,00 | 24.504,13C |
| 184 | 2.1.2.04.01.00004 | ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA | 2.001,49C | 0,00 | 0,00 | 2.001,49C |
| 328 | 2.1.2.04.01.00005 | ALPAX COM DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 1.088,70C | 0,00 | 0,00 | 1.088,70C |
| 263 | 2.1.2.04.01.00006 | ANATOMIC COM E ASSIST TEC EQTOS HOSP | 13.936,51C | 0,00 | 0,00 | 13.936,51C |
| 185 | 2.1.2.04.01.00007 | ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA | 921,31C | 0,00 | 0,00 | 921,31C |
| 186 | 2.1.2.04.01.00008 | ART FIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 24.793,33C | 0,00 | 0,00 | 24.793,33C |
| 187 | 2.1.2.04.01.00009 | AUTO POSTO MIXAM LTDA | 1.158,05C | 0,00 | 0,00 | 1.158,05C |
| 264 | 2.1.2.04.01.00010 | AVLIS HAWIS DO BRASIL LTDA | 594,30C | 0,00 | 0,00 | 594,30C |
| 321 | 2.1.2.04.01.00011 | BANCO BRADESCO S/A | 51.545,57C | 0,00 | 0,00 | 51.545,57C |
| 318 | 2.1.2.04.01.00012 | BANCO DO BRASIL S/A | 471.005,90C | 0,00 | 0,00 | 471.005,90C |
| 322 | 2.1.2.04.01.00013 | BANCO ITAU S/A | 296.411,98C | 0,00 | 0,00 | 296.411,98C |
| 320 | 2.1.2.04.01.00014 | BANCO SANTANDER S/A | 861.782,76C | 0,00 | 0,00 | 861.782,76C |
| 188 | 2.1.2.04.01.00015 | BERTEL IND METALURGICA LTDA | 16.522,20C | 0,00 | 0,00 | 16.522,20C |
| 248 | 2.1.2.04.01.00016 | BIANCODENT EQUIPAMENTOS | 2.379,16C | 0,00 | 0,00 | 2.379,16C |
| 242 | 2.1.2.04.01.00017 | BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS | 40.728,20D | 0,00 | 0,00 | 40.728,20D |
| 241 | 2.1.2.04.01.00018 | BIOSUPRI PRODUTOS NATURAIS | 1.872,50C | 0,00 | 0,00 | 1.872,50C |
| 189 | 2.1.2.04.01.00019 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 4.385,68C | 0,00 | 0,00 | 4.385,68C |
| 229 | 2.1.2.04.01.00020 | BREDA & NEVES LTDA | 120,00C | 0,00 | 0,00 | 120,00C |
| 265 | 2.1.2.04.01.00021 | C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA | 5.583,48C | 0,00 | 0,00 | 5.583,48C |
| 298 | 2.1.2.04.01.00022 | C R V DICK EIRELLI EPP | 2.424,92C | 0,00 | 0,00 | 2.424,92C |
| 319 | 2.1.2.04.01.00023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.706.893,49C | 0,00 | 0,00 | 3.706.893,49C |
| 299 | 2.1.2.04.01.00024 | CARLO ENRICO CHIAROTTO PIERRO ME | 2.057,75C | 0,00 | 0,00 | 2.057,75C |
| 192 | 2.1.2.04.01.00025 | CARVALHAES PRODUTOS P/ LABORATORIO | 7.230,51C | 0,00 | 0,00 | 7.230,51C |
| 266 | 2.1.2.04.01.00026 | CENVABRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 267 | 2.1.2.04.01.00027 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 372,00C | 0,00 | 0,00 | 372,00C |

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

[3]

| Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | | Folha: 0003 | | | | |
|--|-------------------|---|----------------|--------|---------|-------------|
| C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32 | | Número livro: 0001 | | | | |
| Período: 01/03/2023 - 31/03/2023 | | Emissão: 24/04/2023 | | | | |
| | | Hora: 08:56:29 | | | | |
| BALANCETE | | | | | | |
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 258 | 2.1.2.04.01.00028 | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP | 416,53C | 0,00 | 0,00 | 416,53C |
| 259 | 2.1.2.04.01.00029 | CLARO S/A | 112,00C | 0,00 | 0,00 | 112,00C |
| 193 | 2.1.2.04.01.00030 | COLE PARMER INTERNACIONAL LTDA | 83.063,27C | 0,00 | 0,00 | 83.063,27C |
| 226 | 2.1.2.04.01.00031 | COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA | 106,50C | 0,00 | 0,00 | 106,50C |
| 222 | 2.1.2.04.01.00032 | COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADA LTDA | 189,20D | 0,00 | 0,00 | 189,20D |
| 235 | 2.1.2.04.01.00033 | ORAL ARTIGOS PARA LABORATORIOS | 7.364,61D | 0,00 | 0,00 | 7.364,61D |
| 300 | 2.1.2.04.01.00034 | D D SERVI AMBIENTAL LTDA EPP | 181,61C | 0,00 | 0,00 | 181,61C |
| 301 | 2.1.2.04.01.00035 | DAG APAR CIENTIFICOS INDUSTRIAIS EIRELI EPP | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 256 | 2.1.2.04.01.00036 | DAIANE CAMARGOS | 136,05C | 0,00 | 0,00 | 136,05C |
| 324 | 2.1.2.04.01.00037 | DAVID WILLIAN SCHIGUEDANZ ALMEIDA | 136,05C | 0,00 | 0,00 | 136,05C |
| 302 | 2.1.2.04.01.00038 | DELFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 528,00C | 0,00 | 0,00 | 528,00C |
| 220 | 2.1.2.04.01.00039 | DUESOFT SISTEMA PARA COMPUTADORES LTDA | 1.150,22C | 0,00 | 0,00 | 1.150,22C |
| 303 | 2.1.2.04.01.00040 | ELOISE GIGUTSI KOMESU ME | 1.901,80C | 0,00 | 0,00 | 1.901,80C |
| 270 | 2.1.2.04.01.00041 | EMBALAGENS MUNDIAL LTDA | 1.429,77C | 0,00 | 0,00 | 1.429,77C |
| 257 | 2.1.2.04.01.00042 | EMERSON ALVES DOS SANTOS | 148,67C | 0,00 | 0,00 | 148,67C |
| 271 | 2.1.2.04.01.00043 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 9.142,70C | 0,00 | 0,00 | 9.142,70C |
| 258 | 2.1.2.04.01.00044 | FABRÍCIO TAVARES DE DEUS | 165,55C | 0,00 | 0,00 | 165,55C |
| 272 | 2.1.2.04.01.00045 | FANEM LTDA | 10.712,20C | 0,00 | 0,00 | 10.712,20C |
| 305 | 2.1.2.04.01.00046 | FILTERFLUX EQTOS P/ LABORATORIOS LTDA | 78.147,25C | 0,00 | 0,00 | 78.147,25C |
| 194 | 2.1.2.04.01.00047 | FISATOM EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 49.682,84C | 0,00 | 0,00 | 49.682,84C |
| 273 | 2.1.2.04.01.00048 | FRAGMAQ INDUSTRIA E MAQUINAS LTDA | 3.541,60C | 0,00 | 0,00 | 3.541,60C |
| 259 | 2.1.2.04.01.00049 | GABRIEL MARTINS DA SILVA | 136,04C | 0,00 | 0,00 | 136,04C |
| 195 | 2.1.2.04.01.00050 | GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 278,95C | 0,00 | 0,00 | 278,95C |
| 325 | 2.1.2.04.01.00051 | GLOBAL COMMERCE IMP EXP EIRELI EPP | 476,00C | 0,00 | 0,00 | 476,00C |
| 215 | 2.1.2.04.01.00052 | GOOGLE INTERNET LTDA | 8.758,72C | 0,00 | 0,00 | 8.758,72C |
| 228 | 2.1.2.04.01.00053 | HORA CARDOSO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2.104,40C | 0,00 | 0,00 | 2.104,40C |
| 274 | 2.1.2.04.01.00054 | HUNGARO CAMION TRANSPORTES LTDA | 940,34C | 0,00 | 0,00 | 940,34C |
| 306 | 2.1.2.04.01.00055 | JNBRAS IND E COM P/ SAUDE LTDA ME | 15.662,68C | 0,00 | 0,00 | 15.662,68C |
| 197 | 2.1.2.04.01.00056 | JNCOTERM IND DE TERMOETROS LTDA | 2.641,61C | 0,00 | 0,00 | 2.641,61C |
| 275 | 2.1.2.04.01.00057 | JND COM PROD CIENTIFICOS PERFECTA LTDA | 2.402,20C | 0,00 | 0,00 | 2.402,20C |
| 198 | 2.1.2.04.01.00058 | JONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIOS | 48.586,67C | 0,00 | 0,00 | 48.586,67C |
| 276 | 2.1.2.04.01.00059 | J KALLIL COMERCIO DE MEDIDORES EIRELI | 1.455,50C | 0,00 | 0,00 | 1.455,50C |
| 218 | 2.1.2.04.01.00060 | J PROLAB IND E COM DE PRODUTOS LAB LTDA | 3.291,23C | 0,00 | 0,00 | 3.291,23C |
| 224 | 2.1.2.04.01.00061 | JAMEF TRANSPORTES LTDA | 195,30D | 0,00 | 0,00 | 195,30D |
| 277 | 2.1.2.04.01.00062 | JAND QUIMICA IND COM DE PROD QUIMICOS EI | 4.925,39C | 0,00 | 0,00 | 4.925,39C |
| 307 | 2.1.2.04.01.00063 | JULIANA STABILE RABONE SILVERIO EIRELI | 70,00C | 0,00 | 0,00 | 70,00C |
| 199 | 2.1.2.04.01.00064 | KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA | 177,69C | 0,00 | 0,00 | 177,69C |
| 278 | 2.1.2.04.01.00065 | KASVI IMP DISTR PROD P/ LABORATORIOS | 139.046,95C | 0,00 | 0,00 | 139.046,95C |
| 279 | 2.1.2.04.01.00066 | KCEN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 200 | 2.1.2.04.01.00067 | KL DO BRASIL COMPONENTES ELETRICOS | 714,78C | 0,00 | 0,00 | 714,78C |
| 201 | 2.1.2.04.01.00068 | LABORGLAS IND COM MATERIAIS LTDA | 3.415,59C | 0,00 | 0,00 | 3.415,59C |
| 280 | 2.1.2.04.01.00069 | LABORQUIMI IND IMP PROD P/ LABOR LTDA | 5.853,23C | 0,00 | 0,00 | 5.853,23C |
| 202 | 2.1.2.04.01.00070 | LABSYNTH PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA | 308,14C | 0,00 | 0,00 | 308,14C |
| 203 | 2.1.2.04.01.00071 | LOVITHA TRANSPORTES LTDA | 808,33C | 0,00 | 0,00 | 808,33C |
| 219 | 2.1.2.04.01.00072 | MANDJC S/A | 1.599,20D | 0,00 | 0,00 | 1.599,20D |
| 280 | 2.1.2.04.01.00073 | MARCELA SOARES DE OLIVEIRA | 136,04C | 0,00 | 0,00 | 136,04C |
| 308 | 2.1.2.04.01.00074 | MARCILIO DIAS RAMPAZO LTDA | 60,00C | 0,00 | 0,00 | 60,00C |
| 251 | 2.1.2.04.01.00075 | MARIA CHRISTINELLI NASCIMENTO | 119,93C | 0,00 | 0,00 | 119,93C |
| 234 | 2.1.2.04.01.00076 | MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTADORA | 123.291,89C | 0,00 | 0,00 | 123.291,89C |
| 205 | 2.1.2.04.01.00077 | METALIC ACESSORIOS P/ LABORATORIOS LTDA | 3.799,84C | 0,00 | 0,00 | 3.799,84C |
| 206 | 2.1.2.04.01.00078 | METALURGICA TECH VISION LTDA | 6.645,00C | 0,00 | 0,00 | 6.645,00C |
| 309 | 2.1.2.04.01.00079 | METALURGICA TECH VISION LTDA ME | 1.380,00C | 0,00 | 0,00 | 1.380,00C |
| 310 | 2.1.2.04.01.00080 | METEORO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 1.956,81C | 0,00 | 0,00 | 1.956,81C |
| 207 | 2.1.2.04.01.00081 | METTLER TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO | 84.477,64C | 0,00 | 0,00 | 84.477,64C |
| 208 | 2.1.2.04.01.00082 | MILAN EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 13.110,00C | 0,00 | 0,00 | 13.110,00C |
| 281 | 2.1.2.04.01.00083 | MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | 170,53C | 0,00 | 0,00 | 170,53C |
| 282 | 2.1.2.04.01.00084 | MIYASHERO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1.926,79C | 0,00 | 0,00 | 1.926,79C |
| 283 | 2.1.2.04.01.00085 | NALGON EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 3.217,61C | 0,00 | 0,00 | 3.217,61C |
| 284 | 2.1.2.04.01.00086 | NELBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA | 33,40C | 0,00 | 0,00 | 33,40C |
| 285 | 2.1.2.04.01.00087 | NEWLAB EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIOS | 81.123,59C | 0,00 | 0,00 | 81.123,59C |
| 246 | 2.1.2.04.01.00088 | NOVA CINETICA INDUSTRIA E COMERCIO DE | 123,40C | 0,00 | 0,00 | 123,40C |
| 216 | 2.1.2.04.01.00089 | OESTE SAUDE ASSISTENCIA E SAUDE LTDA | 1.875,95C | 0,00 | 0,00 | 1.875,95C |
| 209 | 2.1.2.04.01.00090 | PANIFICADORA FORMOSA PRES PRUDENTE | 299,57C | 0,00 | 0,00 | 299,57C |
| 210 | 2.1.2.04.01.00091 | PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 156,31C | 0,00 | 0,00 | 156,31C |
| 211 | 2.1.2.04.01.00092 | PAULINERES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 79,86C | 0,00 | 0,00 | 79,86C |
| 212 | 2.1.2.04.01.00093 | PENTAX COM DE PROD P/ LABORATORIOS | 34.311,17C | 0,00 | 0,00 | 34.311,17C |
| 286 | 2.1.2.04.01.00094 | PENTAX COMERCIO DE PROD P/ LABORATORIOS | 44.658,83C | 0,00 | 0,00 | 44.658,83C |
| 282 | 2.1.2.04.01.00095 | PLANER CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA | 61.343,16C | 0,00 | 0,00 | 61.343,16C |
| 311 | 2.1.2.04.01.00096 | PRISMATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.943,40D | 0,00 | 0,00 | 1.943,40D |
| 233 | 2.1.2.04.01.00097 | PROSUPER EQUIPAMENTOS EIRELI | 3.429,50D | 0,00 | 0,00 | 3.429,50D |
| 312 | 2.1.2.04.01.00098 | RICARDO PIVE MARTINS ME | 159,00C | 0,00 | 0,00 | 159,00C |
| 213 | 2.1.2.04.01.00099 | RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 169,09C | 0,00 | 0,00 | 169,09C |
| 238 | 2.1.2.04.01.00100 | SALUTEM COM. DE MOV. HOSPITAL | 21,18D | 0,00 | 0,00 | 21,18D |
| 313 | 2.1.2.04.01.00101 | SAWIL CONTABILIDADE EPP | 39.354,00C | 0,00 | 0,00 | 39.354,00C |
| 314 | 2.1.2.04.01.00102 | SAWIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | 122,00C | 0,00 | 0,00 | 122,00C |
| 217 | 2.1.2.04.01.00103 | SECURITY COM LOCAÇÃO EQTOS LTDA | 298,81C | 0,00 | 0,00 | 298,81C |
| 287 | 2.1.2.04.01.00104 | SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 327,07C | 0,00 | 0,00 | 327,07C |
| 214 | 2.1.2.04.01.00105 | SETTING CALIBRAÇÕES E ENSAIOS LTDA | 1.846,52C | 0,00 | 0,00 | 1.846,52C |
| 326 | 2.1.2.04.01.00106 | SOLAB EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIOS | 12.722,09C | 0,00 | 0,00 | 12.722,09C |
| 288 | 2.1.2.04.01.00107 | SOLAB LAB INDUSTRIA E COMERCIOA | 27.700,42C | 0,00 | 0,00 | 27.700,42C |
| 225 | 2.1.2.04.01.00108 | SOLIDSTEEL IND. E COM E SERVIÇOS | 51.973,60C | 0,00 | 0,00 | 51.973,60C |
| 323 | 2.1.2.04.01.00109 | SP LABOR AGORA PRO P/ LABORATORIOS LTDA | 469.247,93C | 0,00 | 0,00 | 469.247,93C |
| 327 | 2.1.2.04.01.00110 | STERILIFER IND E COMERCIO LTDA EPP | 1.080,00C | 0,00 | 0,00 | 1.080,00C |
| 315 | 2.1.2.04.01.00111 | STETNET TELECOM LTDA ME | 249,90C | 0,00 | 0,00 | 249,90C |

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

[4]

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI
 C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32
 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023


Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 24/04/2023
 Hora: 08:56:29

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|
| 289 | 2.1.2.04.01.00112 | SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEDO | 239,90C | 0,00 | 0,00 | 239,90C |
| 290 | 2.1.2.04.01.00113 | TNT MERCURIO CARGAS LTDA | 136,10C | 0,00 | 0,00 | 136,10C |
| 291 | 2.1.2.04.01.00114 | TRANSHIZZA TRANSP CARGAS E ENC LTDA | 59,52C | 0,00 | 0,00 | 59,52C |
| 304 | 2.1.2.04.01.00115 | UNION EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | 1.230,00C | 0,00 | 0,00 | 1.230,00C |
| 292 | 2.1.2.04.01.00116 | UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESAS LTDA | 3.332,22C | 0,00 | 0,00 | 3.332,22C |
| 250 | 2.1.2.04.01.00117 | URANO IND. DE BALANCA | 3.536,00D | 0,00 | 0,00 | 3.536,00D |
| 316 | 2.1.2.04.01.00118 | VALDEMIR EDVALDO BOTT EPP | 821,51C | 0,00 | 0,00 | 821,51C |
| 293 | 2.1.2.04.01.00119 | VIAÇÃO MOTTA LTDA | 73,79C | 0,00 | 0,00 | 73,79C |
| 294 | 2.1.2.04.01.00120 | VISOMES SERVICES SERV CALIBRAÇÃO LTDA | 1.140,00C | 0,00 | 0,00 | 1.140,00C |
| 251 | 2.1.2.04.01.00121 | VITAL COM E IMP DE PRODUTOS LAB | 4.088,43C | 0,00 | 0,00 | 4.088,43C |
| 295 | 2.1.2.04.01.00122 | VRG LINHAS AEREAS | 449,70C | 0,00 | 0,00 | 449,70C |
| 296 | 2.1.2.04.01.00123 | VWR PROD E SOLUÇÕES P/ LABORATORIOS | 19.263,90C | 0,00 | 0,00 | 19.263,90C |
| 317 | 2.1.2.04.01.00124 | WAN & LU REPRESENTAÇÕES LTDA ME | 954,00C | 0,00 | 0,00 | 954,00C |
| 297 | 2.1.2.04.01.00125 | WILLIAN MATIAS RODRIGUES | 490,00C | 0,00 | 0,00 | 490,00C |
| 54 | 2.2 | PATRIMÔNIO | 4.314.087,50D | 800,00 | 0,00 | 4.314.887,50D |
| 55 | 2.2.1 | PATRIMÔNIO | 4.314.087,50D | 800,00 | 0,00 | 4.314.887,50D |
| 56 | 2.2.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 329 | 2.2.1.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 158 | 2.2.1.01.01.00001 | CARLOS GALHEGO PICARO | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 58 | 2.2.1.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.615.696,52D | 0,00 | 0,00 | 4.615.696,52D |
| 330 | 2.2.1.03.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.615.696,52D | 0,00 | 0,00 | 4.615.696,52D |
| 161 | 2.2.1.03.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS | 192.739,07C | 0,00 | 0,00 | 192.739,07C |
| 162 | 2.2.1.03.01.00002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.808.435,59D | 0,00 | 0,00 | 4.808.435,59D |
| 60 | 2.2.1.05 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 100.559,02C | 800,00 | 0,00 | 99.759,02C |
| 337 | 2.2.1.05.01 | COMPENSAÇÕES ATIVAS | 121.166,44C | 0,00 | 0,00 | 121.166,44C |
| 339 | 2.2.1.05.01.00001 | ATIVOS | 121.166,44C | 0,00 | 0,00 | 121.166,44C |
| 338 | 2.2.1.05.02 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | 20.607,42D | 800,00 | 0,00 | 21.407,42D |
| 340 | 2.2.1.05.02.00001 | PASSIVOS | 20.607,42D | 800,00 | 0,00 | 21.407,42D |
| 172 | 2.9.9.99 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.050,00C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00C |
| 173 | 2.9.9.99.99 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.050,00C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00C |
| 174 | 2.9.9.99.99.00001 | BENS EM COMODATO | 1.050,00C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| ATIVO | 7.719.702,45D | 0,00 | 0,00 | 7.719.702,45D |
| PASSIVO | 7.719.702,45C | 800,00 | 800,00 | 7.719.702,45C |
| 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 | 7.719.702,45D | 0,00 | 0,00 | 7.719.702,45D |
| CONTAS CREDORAS | 7.719.702,45C | 800,00 | 800,00 | 7.719.702,45C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P331209/C-0
 CPF: 416.880.998-67

3. DA APRESENTAÇÃO DE ATIVOS A SEREM LIQUIDADOS X CREDORES

Considerando as informações retromencionadas, na data de 31/03/2023, 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\$ 8.081.220,28

- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – R\$ 2.058.621,07
- 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\$ 12.034.589,95

- **PASSIVOS EXTRACONCURSAIS – R\$ 21.407,42**
 - ✓ ART. 84 – C – RESTITUIÇÕES – R\$ 11.807,42
 - REEMBOLSOS – R\$ 11.807,42
 - ✓ AERT.84 – D – REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AUXILIARES – R\$9.600,00
 - CONTABILIDADE – 9.600,00
- **PASSIVOS CONCURSAIS – ART. 83 – R\$ 12.013.182,53**
 - ✓ ART. 83 – I – CRÉDITOS TRABALHISTAS ATÉ 150 SAL. MIN. – R\$ 492.334,82
 - ENCARGOS 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\$ 8.081.220,28 - R\$ 12.034.589,95 = -R\$ 3.953.369,67

4. DA ATUALIZAÇÃO DO ACERVO

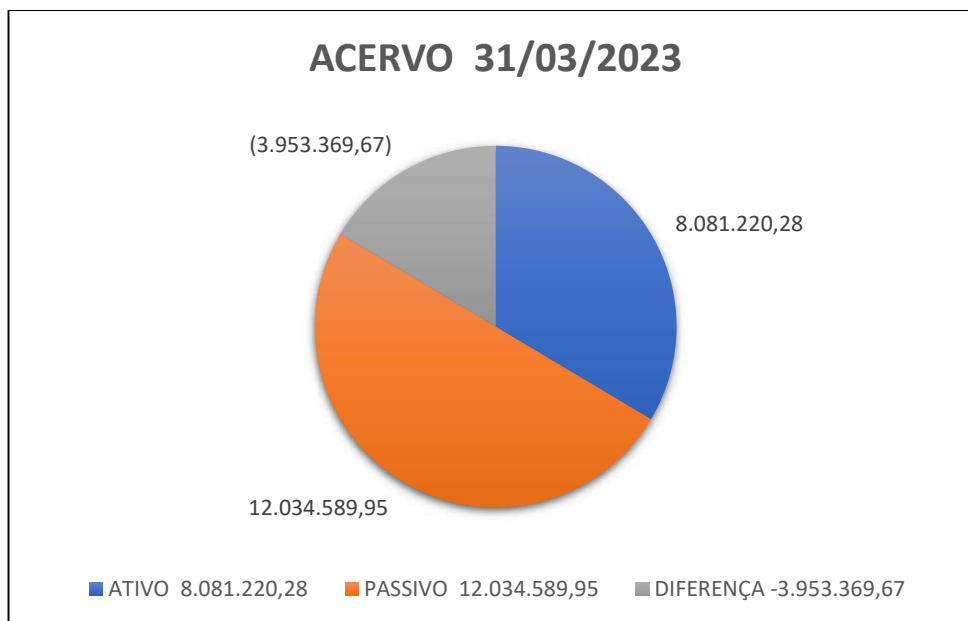
Nos termos do artigo 108 da Lei 11.101/2005, o administrador judicial deverá arrecadar os bens, bem como seguir com avaliações do acervo, que revertidos em inventário, serão registrados contabilmente a fim de prestação de contas, até que liquidado por completo da referida entidade.

5. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MASSA FALIDA

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

| Empresa: | | SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | | | Folha: | | 0001 |
|---------------|----------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|-----------|
| C.N.P.J.: | | 04.063.097/0001-32 | | | | | |
| Período: | | 01/03/2023 - 31/03/2023 | | | | | |
| RAZÃO | | | | | | | |
| Data | Número Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
| Conta: | 334 - 2.1.1.05.02.00001 | CNS - CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA | | | | | 8.800,00C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| 28/03/2023 | 315 CNS - CONTABILIDADE NFS 3169 | 340 | | 800,00 | 800,00C | | 9.600,00C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 800,00 | | | |

6. COMPOSIÇÃO GRÁFICA DO ACERVO NA PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS



7. NOTAS EXPLICATIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 março de 2023.

Assinam a referida prestação de contas em Presidente Prudente – SP, 31 de março de 2023.



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



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