

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 09/2023 – COMPETÊNCIA - 01/2023
MASSA FALIDA: AGRO COMERCIAL PERETTI DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
CNPJ de nº 52.664.927/0001-20

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 janeiro de 2023.

2. DO BALANÇO DE 01/2023 – NBC TG 900.

Empresa: **AGRO COMERCIAL PERETTI DE FRUTAS E VERDURAS LTDA**
 C.N.P.J.: 52.664.927/0001-20
 Período: 01/01/2023 - 31/01/2023


Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 02/03/2023
 Hora: 08:30:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.238.949,82D	0,00	0,00	1.238.949,82D
6	1.1	ATIVO	1.238.949,82D	0,00	0,00	1.238.949,82D
7	1.1.1	ATIVO	1.238.949,82D	0,00	0,00	1.238.949,82D
8	1.1.1.01	ATIVOS LÍQUIDOS	1.044.485,75D	0,00	0,00	1.044.485,75D
9	1.1.1.01.01	CAIXAS E EQ. DE CAIXA	197.911,54D	0,00	0,00	197.911,54D
88	1.1.1.01.01.00001	CAIXA GERAL	0,03D	0,00	0,00	0,03D
102	1.1.1.01.01.00002	BANCO NOSSA CAIXA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
103	1.1.1.01.01.00003	BANCO CONTA JUDICIAL	197.911,50D	0,00	0,00	197.911,50D
11	1.1.1.01.03	CONTAS A RECEBER	842.601,27D	0,00	0,00	842.601,27D
89	1.1.1.01.03.00001	PREFEITURAS	589.106,14D	0,00	0,00	589.106,14D
90	1.1.1.01.03.00002	SINDICATOS	83,61D	0,00	0,00	83,61D
91	1.1.1.01.03.00003	OUTROS	42.819,68D	0,00	0,00	42.819,68D
105	1.1.1.01.03.00004	EMPRESTIMOS CEDIDOS	4.045,67D	0,00	0,00	4.045,67D
106	1.1.1.01.03.00005	OUTROS CREDITOS	206.546,17D	0,00	0,00	206.546,17D
12	1.1.1.01.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.972,94D	0,00	0,00	3.972,94D
104	1.1.1.01.04.00001	IMPOSTOS A RECLUMAR	3.972,94D	0,00	0,00	3.972,94D
14	1.1.1.02	IMOBILIZADO	194.464,07D	0,00	0,00	194.464,07D
107	1.1.1.02.06	IMOBILIZADO CORRIGIDO	194.464,07D	0,00	0,00	194.464,07D
108	1.1.1.02.06.00001	IMOBILIZADO CORRIGIDO	194.464,07D	0,00	0,00	194.464,07D
2	2	PASSIVO	1.238.949,82C	4.000,00	4.000,00	1.238.949,82C
23	2.1	PASSIVO EM ORDEM DE EXIGÊNCIA	734.428,79C	2.000,00	4.000,00	736.428,79C
24	2.1.1	PASSIVOS EXTRAJUDICIAIS	21.540,71C	2.000,00	4.000,00	23.540,71C
28	2.1.1.04	ART. 84 - I - C - RESTITUIÇÕES (ART 86)	2.277,55C	2.000,00	0,00	277,55C
99	2.1.1.04.01	REEMBOLSOS	2.277,55C	2.000,00	0,00	277,55C
101	2.1.1.04.01.00002	SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS - ADM JUDICIAL	2.277,55C	2.000,00	0,00	277,55C
29	2.1.1.05	ART. 84 - I - D - REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR J	19.000,00C	0,00	4.000,00	23.000,00C
95	2.1.1.05.01	ADVOCACIA - ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
96	2.1.1.05.01.00001	SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
97	2.1.1.05.02	CONTABILIDADE	14.000,00C	0,00	4.000,00	18.000,00C
98	2.1.1.05.02.00001	CNS - CONTABILIDADE, NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	14.000,00C	0,00	4.000,00	18.000,00C
36	2.1.1.12	ART. 84 - V - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - FATOS GERAD	263,16C	0,00	0,00	263,16C
39	2.1.1.12.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	263,16C	0,00	0,00	263,16C
115	2.1.1.12.03.00001	ISS	263,16C	0,00	0,00	263,16C
44	2.1.2	PASSIVOS CONCURSAIS - ART. 83	712.888,08C	0,00	0,00	712.888,08C
51	2.1.2.04	ART. 83 - VI - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	712.888,08C	0,00	0,00	712.888,08C
92	2.1.2.04.01	FORNECEDORES	712.888,08C	0,00	0,00	712.888,08C
93	2.1.2.04.01.00001	FORNEDORES QUIROGRAFARLOS	680.046,26C	0,00	0,00	680.046,26C
94	2.1.2.04.01.00002	EMPRESTIMOS TOMADO DE SOCIOS	32.841,82C	0,00	0,00	32.841,82C
54	2.2	PATRIMÔNIO	504.521,03C	2.000,00	0,00	502.521,03C
55	2.2.1	PATRIMÔNIO	504.521,03C	2.000,00	0,00	502.521,03C
60	2.2.1.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	21.540,71D	2.000,00	0,00	23.540,71D
110	2.2.1.05.02	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	21.540,71D	2.000,00	0,00	23.540,71D
112	2.2.1.05.02.00001	PASSIVOS	21.540,71D	2.000,00	0,00	23.540,71D
116	2.2.1.06	AJUSTE PATRIMONIAL	526.061,74C	0,00	0,00	526.061,74C
117	2.2.1.06.01	BALANÇO DE ABERTURA	526.061,74C	0,00	0,00	526.061,74C
118	2.2.1.06.01.00001	BALANÇO DE CORTE - AJUSTE DE ABERTURA	526.061,74C	0,00	0,00	526.061,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.238.949,82D	0,00	0,00	1.238.949,82D
PASSIVO	1.238.949,82C	4.000,00	4.000,00	1.238.949,82C
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	1.238.949,82D	0,00	0,00	1.238.949,82D
CONTAS CREDORAS	1.238.949,82C	4.000,00	4.000,00	1.238.949,82C
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. 15P311203/O-0
 CPF: 416.880.998-67

3. DA APRESENTAÇÃO DE ATIVOS A SEREM LIQUIDADOS X CREDORES

Considerando as informações retromencionadas, na data de 31/01/2023, 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\$ 1.238.949,82

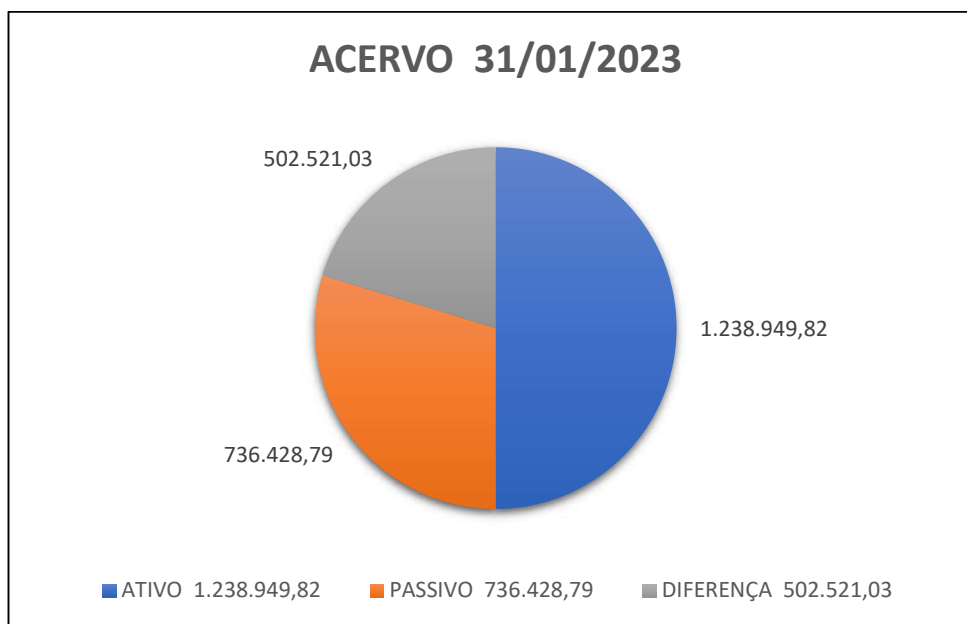
- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – R\$ 197.911,54
- CONTAS A RECEBER – R\$ 842.601,27
- TRIBUTOS A COMPENSAR – R\$ 3.972,94
- IMOBILIZADO – R\$ 194.464,07
 - ✓ IMOBILIZADO CORRIGIDO – R\$ 194.464,07

PASSIVOS – R\$ 736.428,79

- PASSIVOS EXTRACONCURSAIS – R\$ 23.540,71
 - ✓ ART. 84 – C – RESTITUIÇÕES – R\$ 277,55
 - REEMBOLSOS – R\$ 277,55
 - ✓ ART.84 – D – REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AUXILIARES – R\$23.000,00
 - CONTABILIDADE – 18.000,00
 - ADVOCACIA – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – 5.000,00
 - ✓ ART.84 – V – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – FATOS GERADORES – 263,16
 - TRIBUTOS MUNICIPAIS – 263,16
- PASSIVOS CONCURSAIS – ART. 83 – R\$ 712.888,08
 - ✓ ART. 83 – VI – CRÉDITOS QUIROGRÁFIOS – R\$ 712.888,08
 - FORNECEDORES – R\$ 680.046,26
 - EMPRETIMOS TOMADO DE SOCIO – R\$ 32.841,82

Empresa:	AGRO COMERCIAL PERETTI DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	Folha:	0001			
C.N.P.J.:	52.664.927/0001-20					
Período:	01/01/2023 - 31/01/2023					
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.1.04.01.00002	SUPOORTE SERVIÇOS JUDICIAIS - ADM JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					2.277,55C
01/01/2023	30	ESTORNO DO PGTO 21/11 - CNS CONTABILIDADE NF 2959	98	2.000,00	2.000,00D	277,55C
Total do mês:			2.000,00	0,00		

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 janeiro de 2023.

2.1.1.05.02.00001 – CNS – CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA

> Foi realizado estorno do pagamento Ref. A NFS 2959, isso por causa do pagamento indevido do mesmo, da mesma forma foi realizado estorno da conta de reembolso.

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



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



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