

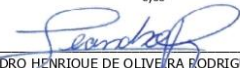
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 25/2024 – COMPETÊNCIA - 05/2024
MASSA FALIDA: AGRO COMERCIAL PERETTI DE FRUTAS E VERDURAS LTDA
CNPJ de nº 52.664.927/0001-20

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 maio de 2024 .

2. DO BALANÇO DE 05/2024 – NBC TG 900.

Empresa: AGRO COMERCIAL PERETTI DE FRUTAS E VERDURAS LTDA		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 52.664.927/0001-20		Número livro: 0001				
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.666.207,87D	0,00	7.000,00	2.659.207,87D
6	1.1	ATIVO	2.666.207,87D	0,00	7.000,00	2.659.207,87D
7	1.1.1	ATIVO	2.666.207,87D	0,00	7.000,00	2.659.207,87D
8	1.1.1.01	ATIVOS LÍQUIDOS	2.471.743,80D	0,00	7.000,00	2.464.743,80D
9	1.1.1.01.01	CAIXAS E EQ. DE CAIXA	1.625.169,59D	0,00	7.000,00	1.618.169,59D
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
120	1.1.1.01.01.00004	BANCO DO BRASIL S.A. 5867 - C/C 700103621040	1.427.258,05D	0,00	7.000,00	1.420.258,05D
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	EMPSTIMOS 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 RECUPERAR	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	2.666.207,87C	14.000,00	7.000,00	2.659.207,87C
23	2.1	PASSIVO EM ORDEM DE EXIGÊNCIA	717.419,70C	7.000,00	7.000,00	717.419,70C
24	2.1.1	PASSIVOS EXTRACONCURSAIS	4.531,62C	7.000,00	7.000,00	4.531,62C
28	2.1.1.04	ART. 84 - I - C - RESTITUIÇÕES (ART 86)	268,46C	0,00	0,00	268,46C
99	2.1.1.04.01	REEMBOLSOS	268,46C	0,00	0,00	268,46C
101	2.1.1.04.01.00002	SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS - ADM JUDICIAL	268,46C	0,00	0,00	268,46C
29	2.1.1.05	ART. 84 - I - D - REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR J	4.000,00C	7.000,00	7.000,00	4.000,00C
95	2.1.1.05.01	ADVOCACIA - ADMINISTRAÇÃO JUCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
96	2.1.1.05.01.00001	SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
97	2.1.1.05.02	CONTABILIDADE	4.000,00C	2.000,00	2.000,00	4.000,00C
98	2.1.1.05.02.00001	CNS - CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA	4.000,00C	2.000,00	2.000,00	4.000,00C
36	2.1.1.12	ART. 84 - V - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - FATOS GERADC	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 QUIROGRAFARIOS	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	1.948.788,17C	7.000,00	0,00	1.941.788,17C
55	2.2.1	PATRIMÔNIO	1.948.788,17C	7.000,00	0,00	1.941.788,17C
60	2.2.1.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.422.726,43C	7.000,00	0,00	1.415.726,43C
109	2.2.1.05.01	COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.523.059,66C	0,00	0,00	1.523.059,66C
111	2.2.1.05.01.00001	ATIVOS	1.523.059,66C	0,00	0,00	1.523.059,66C
110	2.2.1.05.02	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	100.333,23D	7.000,00	0,00	107.333,23D
112	2.2.1.05.02.00001	PASSIVOS	100.333,23D	7.000,00	0,00	107.333,23D
116	2.2.1.06	AJUSTE PATRIMÔNIAL	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			2.666.207,87D	0,00	7.000,00	2.659.207,87D
PASSIVO			2.666.207,87C	14.000,00	7.000,00	2.659.207,87C
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			2.666.207,87D	0,00	7.000,00	2.659.207,87D
CONTAS CREDORAS			2.666.207,87C	14.000,00	7.000,00	2.659.207,87C
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. 15º331203/O-0
CPF: 416.880.998-67

Sistema licenciado para CNS - CONTABILIDADE, NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

3. DA APRESENTAÇÃO DE ATIVOS A SEREM LIQUIDADOS X CREDORES

Considerando as informações retromencionadas, na data de 31/05/2024, 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\$ 2.659.207,87

- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – R\$ 1.618.169,59
- 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\$ 717.419,70

- PASSIVOS EXTRACONCURSAIS – R\$ 4.531,62
 - ✓ ART. 84 – C – RESTITUIÇÕES – R\$ 268,46
 - REEMBOLSOS – R\$ 268,46
 - ✓ ART.84 – D – REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AUXILIARES – R\$ 4.000,00
 - CONTABILIDADE – 4.000,00
 - ✓ 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

ATIVOS A SEREM LIQUIDADOS X CREDORES = R\$ 2.659.207,87 - R\$ 717.419,70 = R\$ 1.941.788,17

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

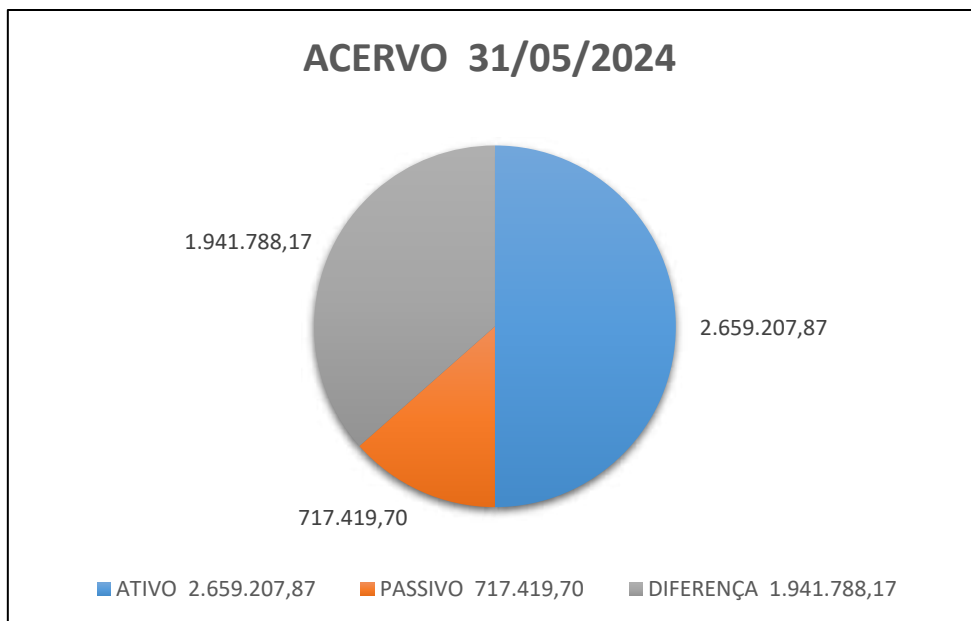
Feitas todas as considerações acima, segue a prestação de contas, com apresentação do trabalho, seguindo dos registros contábeis de acordo com os documentos apresentados pelo administrador judicial.

Empresa:	AGRO COMERCIAL PERETTI DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	Folha:	0001			
C.N.P.J.:	52.664.927/0001-20					
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024					
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.1.05.02.00001	CNS - CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
09/05/2024	91 PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTES AO MES 03/2024	120	2.000,00		2.000,00D	2.000,00C
27/05/2024	90 CNS CONTABILIDADE NFS 3957	112		2.000,00	0,00	4.000,00C
	Total do mês:		2.000,00	2.000,00		

Empresa:	AGRO COMERCIAL PERETTI DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	Folha:	0001			
C.N.P.J.:	52.664.927/0001-20					
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024					
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.1.05.01.00001	SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2024	93 HONORÁRIOS JUDICIAIS REFERENTES AO MES 04/2024	112		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
09/05/2024	94 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO MES 04/2024	120	5.000,00		0,00	0,00
	Total do mês:		5.000,00	5.000,00		

Empresa:	AGRO COMERCIAL PERETTI DE FRUTAS E VERDURAS LTDA					Folha:	0001
C.N.P.J.:	52.664.927/0001-20						
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024						
RAZÃO							
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	120 - 1.1.1.01.01.00004	BANCO DO BRASIL S.A. 5867 - C/C 700103621040					
	SALDO ANTERIOR						1.427.258,05D
09/05/2024	91 PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTES AO MES 03/2024	98		2.000,00	2.000,00C	1.425.258,05D	
09/05/2024	94 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO MES 04/2024	96		5.000,00	7.000,00C	1.420.258,05D	
		Total do mês:	0,00	7.000,00			

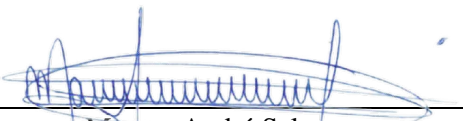
6. COMPOSIÇÃO GRÁFICA DO ACERVO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS



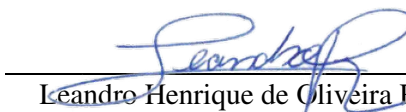
7. NOTAS EXPLICATIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 NBC/TG 900 – mês de maio de 2024.

Assinam a referida prestação de contas em Presidente Prudente – SP, 31 de maio de 2024.



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



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