

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 28/2024 – COMPETÊNCIA – 07/2024
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 julho de 2024 .

2. DO BALANÇO DE 07/2024 – NBC TG 900.

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32		Número livro: 0001				
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.688.180,89D	0,00	0,00	7.688.180,89D
6	1.1	ATIVO	7.688.180,89D	0,00	0,00	7.688.180,89D
7	1.1.1	ATIVO	7.688.180,89D	0,00	0,00	7.688.180,89D
8	1.1.1.01	ATIVOS LÍQUIDOS	6.983.536,37D	0,00	0,00	6.983.536,37D
9	1.1.1.01.01	CAIXAS E EQ. DE CAIXA	2.027.099,51D	0,00	0,00	2.027.099,51D
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	89.644,88D	0,00	0,00	89.644,88D
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 L0 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 SICOOB 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	(-) DEPRECAÇÃO 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	(-) DEPRECAÇÃO 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	(-) DEPRECAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	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	(-) DEPRECAÇÃO 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
134	1.9.9.99.99.00001	BENS EM COMODATO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D

Sistema licenciado para CNS - CONTABILIDADE, NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI				Folha: 0002		
C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32				Número livro: 0001		
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	7.688.180,89C	800,00	800,00	7.688.180,89C
23	2.1	PASSIVO EM ORDEM DE EXIGÊNCIA	12.025.864,61C	0,00	800,00	12.026.664,61C
24	2.1.1	PASSIVOS EXTRACONCURSAIS	12.682,08C	0,00	800,00	13.482,08C
28	2.1.1.04	ART. 84 - I - C - RESTITUIÇÕES (ART 86)	1.482,08C	0,00	0,00	1.482,08C
342	2.1.1.04.01	REEMBOLSOS	1.482,08C	0,00	0,00	1.482,08C
344	2.1.1.04.01.00001	SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS - ADM JUDICIAL	1.482,08C	0,00	0,00	1.482,08C
29	2.1.1.05	ART. 84 - I - D - REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR J	11.200,00C	0,00	800,00	12.000,00C
332	2.1.1.05.02	CONTABILIDADE	11.200,00C	0,00	800,00	12.000,00C
334	2.1.1.05.02.00001	CNS - CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA	11.200,00C	0,00	800,00	12.000,00C
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 SALÁRIO	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	INSS 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 ORDIN COFINS PROC 400319/2017-29	100.899,72C	0,00	0,00	100.899,72C
150	2.1.2.03.01.00007	PARCELAMENTO ORDINARIO 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 PYTE	3.851,58C	0,00	0,00	3.851,58C
171	2.1.2.03.03.00003	(-) PARCELAMENTO PREF PYTE 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 ALEIXO & 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 HAWS 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	CENNABRAS 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
268	2.1.2.04.01.00028	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP	416,53C	0,00	0,00	416,53C
269	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

Sistema licenciado para CNS - CONTABILIDADE, NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA


Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI			Folha:	0002		
C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32			Número livro:	0001		
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	7.688.180,89C	800,00	800,00	7.688.180,89C
23	2.1	PASSIVO EM ORDEM DE EXIGÊNCIA	12.025.864,61C	0,00	800,00	12.026.664,61C
24	2.1.1	PASSIVOS EXTRACONCURSAIS	12.682,08C	0,00	800,00	13.482,08C
28	2.1.1.04	ART. 84 - I - C - RESTITUIÇÕES (ART 86)	1.482,08C	0,00	0,00	1.482,08C
342	2.1.1.04.01	REEMBOLSOS	1.482,08C	0,00	0,00	1.482,08C
344	2.1.1.04.01.00001	SUPORTE SERVIÇOS JUDICIAIS - ADM JUDICIAL	1.482,08C	0,00	0,00	1.482,08C
29	2.1.1.05	ART. 84 - I - D - REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR J	11.200,00C	0,00	800,00	12.000,00C
332	2.1.1.05.02	CONTABILIDADE	11.200,00C	0,00	800,00	12.000,00C
334	2.1.1.05.02.00001	CNS - CONTABILIDADE, NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA	11.200,00C	0,00	800,00	12.000,00C
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 SALÁRIO	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	INSS 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 PREVIDENCIÁRIO 620275189	85.312,16C	0,00	0,00	85.312,16C
149	2.1.2.03.01.00006	PARCELAMENTO ORDIN COFINS PROC 400319/2017-29	100.899,72C	0,00	0,00	100.899,72C
150	2.1.2.03.01.00007	PARCELAMENTO ORDINARIO 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PPTTE	3.851,58C	0,00	0,00	3.851,58C
171	2.1.2.03.03.00003	(-) PARCELAMENTO PREF PPTTE 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 ALEIXO & 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 HAWS 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	CENNABRAS 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
268	2.1.2.04.01.00028	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP	416,53C	0,00	0,00	416,53C
269	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

Sistema licenciado para CNS - CONTABILIDADE, NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

Empresa:	SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Folha:	0003			
C.N.P.J.:	04.063.097/0001-32	Número livro:	0001			
Período:	01/07/2024 - 31/07/2024					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	CRAL 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 EIRELLI 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	EMBALAGEM 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	FABRICIO 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 EIRELLI 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	INBRAS IND E COM P/ SAUDE LTDA ME	15.662,68C	0,00	0,00	15.662,68C
197	2.1.2.04.01.00056	INCOTERM IND DE TERMOETROS LTDA	2.641,61C	0,00	0,00	2.641,61C
275	2.1.2.04.01.00057	IND COM PROD CIENTIFICOS PERFECTA LTDA	2.402,20C	0,00	0,00	2.402,20C
198	2.1.2.04.01.00058	IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIOS	48.586,67C	0,00	0,00	48.586,67C
276	2.1.2.04.01.00059	J KALILL COMERCIO DE MEDIDORES EIRELLI	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 EIRELLI	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	MANDIC S/A	1.599,20D	0,00	0,00	1.599,20D
260	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	MARCELIO DIAS RAMPAZO LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
261	2.1.2.04.01.00075	MARIA CHRISTINELLI NASCIMENTO	119,93C	0,00	0,00	119,93C
204	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	MIYASHIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.926,79C	0,00	0,00	1.926,79C
283	2.1.2.04.01.00085	NAL GON 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 PRODS 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
262	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 PIEVE 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
289	2.1.2.04.01.00112	SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO	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 EIRELLI	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C

Sistema licenciado para CNS - CONTABILIDADE, NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA

Empresa: SP LABOR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI		Folha: 0004				
C.N.P.J.: 04.063.097/0001-32		Número livro: 0001				
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 BALANÇA	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 MATTIAS RODRIGUES	490,00C	0,00	0,00	490,00C
54	2.2	PATRIMÔNIO	4.337.683,72D	800,00	0,00	4.338.483,72D
55	2.2.1	PATRIMÔNIO	4.337.683,72D	800,00	0,00	4.338.483,72D
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	76.962,80C	800,00	0,00	76.162,80C
337	2.2.1.05.01	COMPENSAÇÕES ATIVAS	126.498,95C	0,00	0,00	126.498,95C
339	2.2.1.05.01.00001	ATIVOS	126.498,95C	0,00	0,00	126.498,95C
338	2.2.1.05.02	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	49.536,15D	800,00	0,00	50.336,15D
340	2.2.1.05.02.00001	PASSIVOS	49.536,15D	800,00	0,00	50.336,15D
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			7.688.180,89D	0,00	0,00	7.688.180,89D
PASSIVO			7.688.180,89C	800,00	800,00	7.688.180,89C
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			7.688.180,89D	0,00	0,00	7.688.180,89D
CONTAS CREDORAS			7.688.180,89C	800,00	800,00	7.688.180,89C
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 15P321203/O-0
CPF: 416.880.998-67

3. DA APRESENTAÇÃO DE ATIVOS A SEREM LIQUIDADOS X CREDORES

Considerando as informações retromencionadas, na data de 31/07/2024, 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\$ 8.049.698,72

- **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – R\$ 2.027.099,51**
- **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\$ 12.026.664,61

- ✓ **PASSIVOS EXTRACONCURSAIS – R\$ 13.482,08**
- ✓ **ART. 84 – C – RESTITUIÇÕES – R\$ 1.482,08**
 - REEMBOLSOS – R\$ 1.482,43
- ✓ **ART.84 – D – REMUNERAÇÃO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AUXILIARES – R\$12.000,00**
 - CONTABILIDADE – R\$12.000,00

- **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\$ 8.049.698,72 - R\$ 12.026.664,61 = - R\$ 3.976.965,89

4. DA ATUALIZAÇÃO DO ACERVO

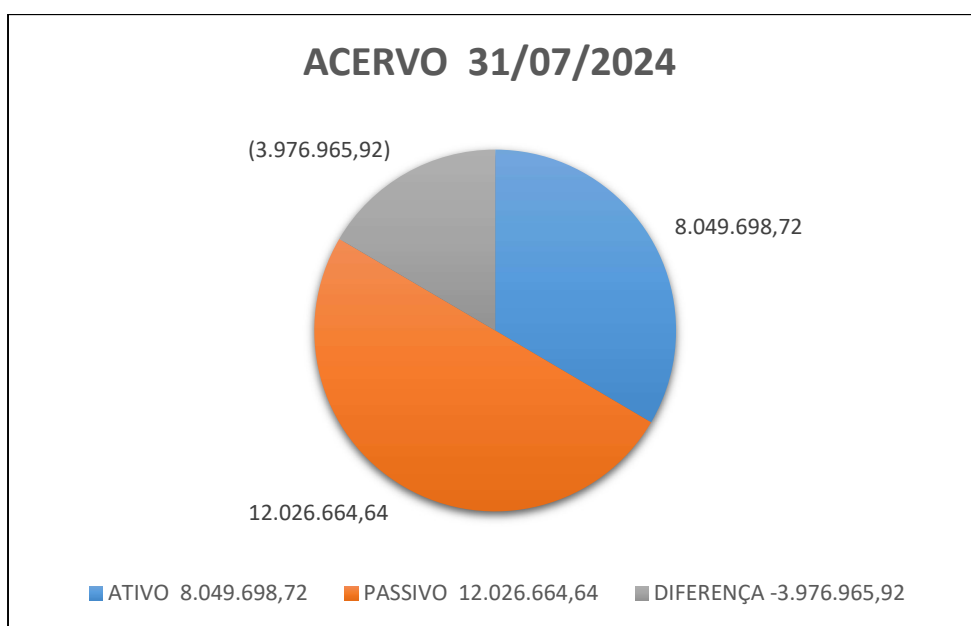
Nos termos do artigo 108 da Lei 11.101/2005, o administrador judicial deverá arrecadar os bens, bem como seguir com avaliações do acervo, que revertidos em inventário, serão registrados contabilmente a fim de prestação de contas, até que liquidado por completo da referida entidade.

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:	01/07/2024 - 31/07/2024						
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					
	SALDO ANTERIOR					11.200,00C	
29/07/2024	366 CNS - CONTABILIDADE NFS 4063	340		800,00	800,00C	12.000,00C	
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 NBCITG 900 – mês de julho de 2024.

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



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



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