

331  
K

TERMO DE ABERTURA

DIARIO nº 012

O presente livro Diario contém 77 páginas numeradas do nº 001 ao número 077 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: **EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**

Endereço: Rua Juscelino K. de Oliveira, 158 - Sala A

Bairro: Nucleo Habitacional Prefeito Joaquim Cardoso da Silveira

Município: Santo Antonio da Platina - PR - CEP: 86.430-000

Registro - Nire: 41104461199

Data da Constituição: 18.07.1996

CNPJ: 01.318.721/0001-07

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de numero 001 a 077 conforme Instrução Normativa de 05/12/2013, artigo 9º, parágrafo h. O livro Diario é referente ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017, data do encerramento do Exercício Social 31/12/2017, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.


Santo Antonio da Platina - PR / PR, 01 de janeiro de 2017




EMERSON DE PAULA PETRINI  
TITULAR  
CPF: 110.601.028-03



JOSE AUGUSTO DOS SANTOS  
CONTADOR  
CPF: 324.554.109-00  
CRC-PR 033.651/O-2



JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
AGENCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA  
**Termo de Autenticação 18/035184-2**  
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, está em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.  
SANTO ANTONIO DA PLATINA  
24 MAIO 2018  
FABIO TOLEDO FONSECA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



332  
8

**Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	573.482,16	4.680.391,81	4.951.719,04	302.154,93
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	472.082,16	4.567.293,81	4.770.131,11	269.244,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	344.286,83	4.457.398,86	4.637.591,73	164.093,96
43	01.1.1.01	CAIXA	305.930,79	2.392.820,87	2.573.871,54	124.880,12
51	01.1.1.01.001	Caixa	305.930,79	2.392.820,87	2.573.871,54	124.880,12
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.356,04	1.930.610,32	1.953.719,33	15.247,03
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	1.102.671,39	1.102.671,39	0,00
104	01.1.1.02.012	Sicoob Cooperativa de Crédito do Brasil	38.356,04	827.938,93	851.047,94	15.247,03
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	133.967,67	110.000,86	23.966,81
128	01.1.1.03.007	Cooperativa de Credito do Brasil	0,00	133.967,67	110.000,86	23.966,81
132	01.1.2	CRÉDITOS	15.059,83	4.744,05	19.803,88	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	15.059,83	2.539,24	17.599,07	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	12.847,56	248,55	13.096,11	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	2.290,69	2.290,69	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	2.212,27	0,00	2.212,27	0,00
329	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	2.204,81	2.204,81	0,00
606	01.1.2.09.012	I.N.S.S. a Compensar	0,00	2.204,81	2.204,81	0,00
425	01.1.3	ESTOQUES	112.735,50	105.150,90	112.735,50	105.150,90
426	01.1.3.01	ESTOQUES	112.735,50	105.150,90	112.735,50	105.150,90
434	01.1.3.01.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	112.735,50	105.150,90	112.735,50	105.150,90
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.400,00	113.098,00	181.587,93	32.910,07
817	01.2.3	IMOBILIZADO	101.400,00	113.098,00	181.587,93	32.910,07
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	166.000,00	40.298,00	156.000,00	50.298,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	156.000,00	40.298,00	156.000,00	40.298,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(64.600,00)	72.800,00	25.587,93	(17.369,93)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(54.600,00)	72.800,00	25.587,93	(7.387,93)
1163	02	PASSIVO	573.482,16	1.253.749,67	976.918,84	296.551,33
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.571,64	691.161,84	685.633,36	124.643,16
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	68.276,77	170.332,94	103.766,82	66.810,65
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	68.276,77	170.332,94	103.766,82	66.810,65
1201	02.1.1.05.000906	Rodonaves Transportes e Encom. Ltda	0,00	152,93	152,93	0,00
1201	02.1.1.05.001112	Antonio Mourao da Silva - Me	0,00	0,00	590,00	590,00
1201	02.1.1.05.001763	Ab Administracao de Servicos Ltda	171,50	1.953,52	1.968,97	186,95
1201	02.1.1.05.011967	Cristofoli Equip Biosseguranca Ltda	4.050,35	20.906,22	16.855,87	0,00
1201	02.1.1.05.014176	Dabi Atlante S/A Industrias Medico Odontologica	64.054,92	66.350,36	2.295,44	0,00
1201	02.1.1.05.014177	S.G. Ind.E Com.De Plasticos e Elastomeros Ltda	0,00	4.002,61	4.002,61	0,00
1201	02.1.1.05.014179	Schuster Com. de Equip. Odont. Ltda	0,00	5.595,20	5.595,20	0,00
1201	02.1.1.05.014180	Essence Dental Importacao e Exportaca Ltda	0,00	550,00	550,00	0,00
1201	02.1.1.05.016142	Ciavena - Comercial Arapongas de Veiculo Nacional Ltda	0,00	40.298,00	40.298,00	0,00
1201	02.1.1.05.019724	Supermax Brasil Importadora S/A	0,00	3.894,00	3.894,00	0,00
1201	02.1.1.05.019725	Luso Equipamentos Medicos e Odontologicos Ltda Epp	0,00	2.225,28	2.225,28	0,00
1201	02.1.1.05.021671	Descarpack Descartaveis do Brasil Ltda	0,00	4.678,00	4.678,00	0,00
1201	02.1.1.05.023218	Evo Air Locacao e Vendas de Compressores Ltda - Me	0,00	538,26	538,26	0,00
1201	02.1.1.05.023219	Kavo do Brasil Ind. e Com. Ltda	0,00	606,36	606,36	0,00
1201	02.1.1.05.023222	Stermax Produtos Medicos Eireli - Me	0,00	0,00	933,70	933,70
1201	02.1.1.05.027014	Osram Comercio de Solucoes de Iluminacao Ltda	0,00	8.295,59	8.295,59	0,00
1201	02.1.1.05.027015	Coraldent I C I e Distribuidora de Materiais e Equipamen	0,00	710,46	710,46	0,00
1201	02.1.1.05.027016	Phoenix Ind. e Com. de Equipamentos Cientificos Ltda	0,00	1.481,59	1.481,59	0,00
1201	02.1.1.05.028380	Sercon Ind com de Apar Med Hosp Ltda	0,00	730,08	730,08	0,00

*(Handwritten signatures and scribbles)*

**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
 CNPJ : 01.318.721/0001-07 NIRE : 41104461199 de 18/07/1996  
 I.E.: 90.108.729-68  
 Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

333  
F

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.028925	Femic Indústria e Comércio de Bombas Ltda Me	0,00	589,87	589,87	0,00
1201	02.1.1.05.028926	Ortus Industria e Comercio Ltda	0,00	786,40	786,40	0,00
1201	02.1.1.05.030309	Olsen Industria e Comercio S.A.	0,00	2.738,21	2.738,21	0,00
1201	02.1.1.05.030923	Daniel Luiz Me - Procion Comercial	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.000,00	111.034,52	180.094,08	108.059,56
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	39.000,00	111.034,52	180.094,08	108.059,56
2789	02.1.2.01.012	Banco Volkswagen S/A	39.000,00	111.034,52	80.094,08	8.059,56
4656	02.1.2.01.022	Banco Sicoob	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.975,69	85.299,38	87.207,24	6.883,55
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.253,27	60.068,13	62.157,05	4.342,19
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	2.253,27	53.015,17	55.104,09	4.342,19
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	2.459,74	2.459,74	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	4.593,22	4.593,22	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	783,20	11.193,27	11.244,00	833,93
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	783,20	11.193,27	11.244,00	833,93
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.939,22	14.037,98	13.806,19	1.707,43
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	859,07	9.019,46	8.717,13	556,74
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	999,25	4.879,61	4.950,15	1.069,79
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	80,90	138,91	138,91	80,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.446,18	61.968,46	52.932,68	3.410,40
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	218,53	79,91	52,09	190,71
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	27,82	79,91	52,09	0,00
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	190,71	0,00	0,00	190,71
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.227,65	61.888,55	52.880,59	2.249,69
1660	02.1.4.03.008	Simplex Nacional a Pagar	12.227,65	61.888,55	52.880,59	2.249,69
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.873,00	24.526,54	23.632,54	979,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.873,00	24.526,54	23.632,54	979,00
1767	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	1.873,00	24.526,54	23.632,54	979,00
5134	02.1.7	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
5142	02.1.7.01	PARTICIPAÇÃO DE SOCIOS E ACIONISTAS	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
4561	02.1.7.01.001	Lucros e Dividendos a Distribuir	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.750,00	80.052,60	46.750,25	15.447,65
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.750,00	80.052,60	46.750,25	15.447,65
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	48.750,00	80.052,60	46.750,25	15.447,65
4669	02.2.1.01.020	Banco Volkswagen S/A	48.750,00	80.052,60	46.750,25	15.447,65
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.160,52	482.535,23	244.535,23	160.160,52
1910	02.3.1	CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1945	02.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2011	02.3.4	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	133.625,29	238.000,00	244.535,23	140.160,52
2010	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	133.625,29	238.000,00	244.535,23	140.160,52
2015	02.3.4.01.001	Lucros Acumulados	133.625,29	238.000,00	244.535,23	140.160,52
2012	02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	244.535,23	244.535,23	0,00	0,00
2054	02.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	244.535,23	244.535,23	0,00	0,00
2062	02.3.5.01.001	Resultado do Exercício	244.535,23	244.535,23	0,00	0,00
2089	03	RECEITAS	0,00	309.431,16	809.205,49	499.774,33
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	309.431,16	809.205,49	499.774,33
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	667.774,07	667.774,07
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	333.072,75	333.072,75
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	0,00	333.072,75	333.072,75
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	334.701,32	334.701,32
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	334.701,32	334.701,32
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	153.431,16	0,00	(153.431,16)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	100.550,57	0,00	(100.550,57)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	100.550,57	0,00	(100.550,57)

ADRIAN HINTERLANG CONTAB EMPRES LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2018 12:26:04

**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
 CNPJ : 01.318.721/0001-07 NIRE : 41104461199 de 18/07/1996  
 I.E.: 90.108.729-68  
 Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

334  
R

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	52.880,59	0,00	(52.880,59)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	52.880,59	0,00	(52.880,59)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.337,67	5.337,67
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.967,67	3.967,67
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	3.967,67	3.967,67
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
2526	03.1.4	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	63.293,75	63.293,75
2569	03.1.4.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	63.293,75	63.293,75
2615	03.1.4.02.005	Alienação de Veículos	0,00	0,00	63.293,75	63.293,75
2640	03.1.5	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	156.000,00	72.800,00	(83.200,00)
2682	03.1.5.02	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	156.000,00	72.800,00	(83.200,00)
2739	03.1.5.02.005	Custo da Alienação Veículos	0,00	156.000,00	72.800,00	(83.200,00)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	623.029,38	128.758,65	494.270,73
2771	04.1	CUSTOS	0,00	404.866,40	128.758,65	276.107,75
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	404.866,40	128.758,65	276.107,75
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	292.130,90	23.607,75	268.523,15
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria Para Revenda	0,00	286.334,46	0,00	286.334,46
4308	04.1.1.01.006	Frete S/ Compras	0,00	2.587,61	0,00	2.587,61
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	19.292,41	(19.292,41)
4413	04.1.1.01.010	Bonificação, Amostra e Brindes	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
4421	04.1.1.01.011	(-) Bonificação, Amostra e Brindes	0,00	0,00	4.190,00	(4.190,00)
4979	04.1.1.01.019	ICMS S/ Outros Débitos	0,00	1.918,83	26,32	1.892,51
4980	04.1.1.01.020	(-) Descontos Obtidos	0,00	0,00	99,02	(99,02)
4570	04.1.1.02	ESTOQUE INICIAL DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	112.735,50	0,00	112.735,50
4588	04.1.1.02.001	Estoque Inicial das Mercadorias Revendida	0,00	112.735,50	0,00	112.735,50
4596	04.1.1.03	ESTOQUE FINAL DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	0,00	105.150,90	(105.150,90)
4600	04.1.1.03.001	Estoque Final das Mercadorias Revendidas	0,00	0,00	105.150,90	(105.150,90)
2925	04.2	DESPESAS	0,00	218.162,98	0,00	218.162,98
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.788,40	0,00	191.788,40
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	68.661,04	0,00	68.661,04
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	50.632,55	0,00	50.632,55
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	11.244,00	0,00	11.244,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	2.559,82	0,00	2.559,82
2992	04.2.1.01.005	13. Salário	0,00	4.224,67	0,00	4.224,67
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.950,15	0,00	4.950,15
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	4.950,15	0,00	4.950,15
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	118.177,21	0,00	118.177,21
3107	04.2.1.03.002	Aluguel - PF	0,00	23.268,00	0,00	23.268,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	729,61	0,00	729,61
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	785,30	0,00	785,30
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	16,00	0,00	16,00
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	56,97	0,00	56,97
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	190,47	0,00	190,47
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	35.038,37	0,00	35.038,37
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	2.731,73	0,00	2.731,73
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	25.587,93	0,00	25.587,93
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.125,07	0,00	6.125,07
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00	32,50	0,00	32,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	998,90	0,00	998,90
3352	04.2.1.03.027	Jornais/Revistas/Boletins/Assinaturas	0,00	315,00	0,00	315,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	3.815,40	0,00	3.815,40
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
3417	04.2.1.03.034	Viagens	0,00	8.186,00	0,00	8.186,00
3418	04.2.1.03.035	Cartório e Autenticações	0,00	378,18	0,00	378,18
3419	04.2.1.03.036	Despesas com Veículos	0,00	4.779,01	0,00	4.779,01
3421	04.2.1.03.038	Bonificações e Brindes	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00

335  
#

**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
 CNPJ : 01.318.721/0001-07 NIRE : 41104461199 de 18/07/1996  
 I.E.: 90.108.729-68  
 Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

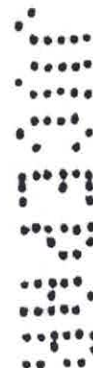
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4645	04.2.1.03.044	Demais Despesas Operacionais	0,00	422,77	0,00	422,77
4855	04.2.1.03.046	Vigia/Segurança/Monitoramento	0,00	210,00	0,00	210,00
3433	04.2.2	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	24.071,40	0,00	24.071,40
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	24.071,40	0,00	24.071,40
3484	04.2.2.02.001	Juros	0,00	22.135,73	0,00	22.135,73
3506	04.2.2.02.003	Multas	0,00	127,12	0,00	127,12
3507	04.2.2.02.004	Tarifas Bancárias	0,00	1.808,25	0,00	1.808,25
3509	04.2.2.02.006	Acréscimos Financeiros	0,00	0,30	0,00	0,30
3514	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.303,18	0,00	2.303,18
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	0,00	1.956,47	0,00	1.956,47
3530	04.2.3.01.001	IOF	0,00	1.719,71	0,00	1.719,71
3574	04.2.3.01.006	Taxas e Impostos	0,00	236,76	0,00	236,76
3581	04.2.3.02	MULTAS	0,00	346,71	0,00	346,71
3612	04.2.3.02.004	Multas e infrações de Trânsito	0,00	346,71	0,00	346,71

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS  
 Contabilista  
 CPF: 324.554.109-00  
 CRC: PR-033651/O-2

*Jose Santos*

EMERSON DE PAULA PETRINI  
 Administrador  
 CPF: 110.601.028-03

*Emerson de Paula Petrini*



*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

336  
R

**Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017**

Código	Classificação	Nome	2017	2016
19	01	ATIVO	302.154,93	573.482,16
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	269.244,86	472.082,16
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	164.093,96	344.286,83
43	01.1.1.01	CAIXA	124.880,12	305.930,79
51	01.1.1.01.001	Caixa	124.880,12	305.930,79
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.247,03	38.356,04
104	01.1.1.02.012	Sicoob Cooperativa de Crédito do Brasil	15.247,03	38.356,04
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.966,81	0,00
128	01.1.1.03.007	Cooperativa de Credito do Brasil	23.966,81	0,00
132	01.1.2	CRÉDITOS	0,00	15.059,83
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	15.059,83
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores	0,00	12.847,56
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	2.212,27
425	01.1.3	ESTOQUES	105.150,90	112.735,50
426	01.1.3.01	ESTOQUES	105.150,90	112.735,50
434	01.1.3.01.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	105.150,90	112.735,50
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.910,07	101.400,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	32.910,07	101.400,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	50.298,00	166.000,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	40.298,00	156.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(17.387,93)	(64.600,00)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(10.000,00)	(10.000,00)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(7.387,93)	(54.600,00)



OK

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
 CNPJ : 01.318.721/0001-07 NIRE : 41104461199 de 18/07/1996  
 I.E.: 90.108.729-68

**Balanco Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017**

Código	Classificação	Nome	2017	2016
1163	02	PASSIVO	302.154,93	573.482,16
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.043,16	126.571,64
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.710,85	68.276,77
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.710,85	68.276,77
1201	02.1.1.05.001112	Antonio Mourao da Silva - Me	590,00	0,00
1201	02.1.1.05.001763	Ab Administracao de Servicos Ltda	186,95	171,50
1201	02.1.1.05.011967	Cristofoli Equip Biosseguranca Ltda	0,00	4.050,35
1201	02.1.1.05.014176	Dabi Atlante S/A Industrias Medico Odontologica	0,00	64.054,92
1201	02.1.1.05.023222	Stermax Produtos Medicos Eireli - Me	933,70	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.059,56	39.000,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	108.059,56	39.000,00
2789	02.1.2.01.012	Banco Volkswagen S/A	8.059,56	39.000,00
4656	02.1.2.01.022	Banco Sicoob	100.000,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.883,55	4.975,69
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.342,19	2.253,27
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	4.342,19	2.253,27
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	833,93	783,20
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	833,93	783,20
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.707,43	1.939,22
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	556,74	859,07
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.069,79	999,25
1406	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	80,90	80,90
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.410,40	12.446,18
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	190,71	218,53
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	0,00	27,82
1511	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	190,71	190,71
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.219,69	12.227,65
1660	02.1.4.03.008	Simplex Nacional a Pagar	3.219,69	12.227,65
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	979,00	1.873,00
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	979,00	1.873,00
1767	02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	979,00	1.873,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.447,65	48.750,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.447,65	48.750,00
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	15.447,65	48.750,00
4669	02.2.1.01.020	Banco Volkswagen S/A	15.447,65	48.750,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.664,12	358.160,52
1910	02.3.1	CAPITAL	20.000,00	20.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
1945	02.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	20.000,00	20.000,00
2011	02.3.4	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.160,52	133.625,29
2010	02.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	140.160,52	133.625,29
2015	02.3.4.01.001	Lucros Acumulados	140.160,52	133.625,29
2012	02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.503,60	244.535,23
2054	02.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.503,60	244.535,23
2062	02.3.5.01.001	Resultado do Exercício	5.503,60	244.535,23

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2017 a 31/12/2017, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 302.154,93, Trezentos e Dois Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos, transcritos nas folhas 64 a 65 do livro diário nr. 12.

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

Contabilista

CPF: 324.554.109-00

CRC: PR-033651/O-2

EMERSON DE PAULA PETRINI

Administrador

CPF: 110.601.028-03

ADRIAN HINTERLANG CONTAB EMPRES LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

23/05/2018 12:26:04

338  
8

**Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017**

Código	Classificação	Nome	2017	2016
19	01	RECEITAS	667.774,07	767.999,08
27	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	667.774,07	767.999,08
35	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	667.774,07	767.999,08
43	01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	333.072,75	497.172,41
78	01.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	333.072,75	497.172,41
94	01.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	334.701,32	270.826,67
108	01.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	334.701,32	270.826,67
124	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(153.431,16)	(53.924,21)
132	02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(100.550,57)	0,00
140	02.01.001	Devoluções de Vendas	(100.550,57)	0,00
167	02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(52.880,59)	(53.924,21)
248	02.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(52.880,59)	(53.924,21)
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 76 do livro diário nº 12				
1775	03	RECEITA LÍQUIDA	514.342,91	714.074,87
701	04	CUSTOS	276.107,75	300.291,82
710	04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	276.107,75	300.291,82
728	04.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	268.523,15	303.242,12
1821	04.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	286.334,46	301.899,12
1864	04.1.01.006	Frete S/ Compras	2.587,61	3.615,66
1899	04.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(19.292,41)	0,00
1910	04.1.01.010	Bonificação, Amostra e Brindes	1.290,00	776,48
1929	04.1.01.011	(-) Bonificação, Amostra e Brindes	(4.190,00)	(776,48)
4847	04.1.01.019	ICMS S/ Outros Débitos	1.892,51	0,00
4928	04.1.01.022	(-) Descontos Obitidos	(99,02)	(2.272,66)
729	04.1.02	ESTOQUE INICIAL DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	112.735,50	109.735,20
1949	04.1.02.001	Estoque Inicial das Mercadorias Revendidas	112.735,50	109.735,20
730	04.1.03	ESTOQUE FINAL DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(105.150,90)	(112.735,50)
1950	04.1.03.001	Estoque Final das Mercadorias Revendidas	(105.150,90)	(112.735,50)
1783	05	RESULTADO BRUTO	238.235,16	413.783,05
850	06	DESPESAS	218.162,98	473.946,38
868	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	191.788,40	63.581,54
876	06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	68.661,04	55.161,19
884	06.1.01.001	Salários	50.632,55	39.205,57
892	06.1.01.002	Pró-Labore	11.244,00	10.560,00
914	06.1.01.004	Férias	2.559,82	1.881,00
922	06.1.01.005	13.Salário	4.224,67	3.514,62
965	06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.950,15	3.568,03
981	06.1.02.002	F.G.T.S.	4.950,15	3.568,03
1023	06.1.03	DESPESAS GERAIS	118.177,21	104.852,32
1040	06.1.03.002	Aluguel - PF	23.268,00	21.516,00
1058	06.1.03.003	Água e Esgoto	729,61	648,59
1066	06.1.03.004	Energia Elétrica	785,30	1.301,32
1082	06.1.03.006	Material de Expediente	16,00	397,19
1104	06.1.03.008	Material de Escritório	56,97	0,00
1112	06.1.03.009	Manutenção e Conservação	190,47	686,96
1120	06.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	35.038,37	26.073,83
1147	06.1.03.012	Correios e Malotes	2.731,73	2.429,94
1155	06.1.03.013	Depreciações e Amortizações	25.587,93	31.200,00
1210	06.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.125,07	5.419,77
1228	06.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	32,50	220,51
1244	06.1.03.022	Telefone	998,90	2.278,68
1279	06.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	541,40
1295	06.1.03.027	Jornais	315,00	1.150,00
1341	06.1.03.032	Seguros	3.815,40	232,38
1813	06.1.03.033	Honorários Contábeis	1.610,00	0,00
1350	06.1.03.034	Viagens	8.186,00	5.496,71
3418	06.1.03.035	Cartório e Autenticações	378,18	730,97

ADRIAN HINTERLANG CONTAB EMPRES LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
 23/05/2018 12:26:04

*(Handwritten signatures and marks)*



339  
R

**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
 CNPJ : 01.318.721/0001-07 NIRE : 41104461199 de 18/07/1996  
 I.E.: 90.108.729-68

**Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017**

Código Classificação	Nome	2017	2016
1351	06.1.03.036 Despesas com Veiculos	4.779,01	4.308,10
1353	06.1.03.038 Bonificações e Brindes	2.900,00	0,00
1359	06.1.03.044 Demais Despesas Operacionais	422,77	0,00
1361	06.1.03.046 Vigia/Segurança/Monitoramento	210,00	220,00
1376	06.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	24.071,40	7.465,85
1414	06.2.02 JUROS E DESCONTOS	24.071,40	7.465,85
1422	06.2.02.001 Juros	22.135,73	5.850,02
1449	06.2.02.003 Multas	127,12	59,45
1450	06.2.02.004 Tarifas Bancárias	1.808,25	1.551,86
1452	06.2.02.006 Acréscimos Financeiros	0,30	4,52
1457	06.3 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.303,18	2.898,99
1465	06.3.01 IMPOSTOS	1.956,47	1.579,49
1473	06.3.01.001 IOF	1.719,71	0,00
1503	06.3.01.004 IPVA	0,00	985,39
1512	06.3.01.006 Taxas e Impostos	236,76	594,10
1520	06.3.02 MULTAS	346,71	1.319,50
4880	06.3.02.004 Multas e Infrações de Trânsito	346,71	1.319,50
264	07 RECEITAS FINANCEIRAS	5.337,67	4.698,56
302	07.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.967,67	3.298,56
310	07.02.001 Rendimentos de Aplicação do FAF	3.967,67	3.298,56
353	07.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.370,00	1.400,00
370	07.03.002 Descontos Obtidos	1.370,00	1.400,00
1791	08 RESULTADO OPERACIONAL	25.409,85	244.535,23
442	09 OUTRAS RECEITAS	(19.906,25)	0,00
450	09.1 ALIENAÇÃO DE BENS	63.293,75	0,00
493	09.1.02 ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	63.293,75	0,00
540	09.1.02.005 Alienação de Veiculos	63.293,75	0,00
574	09.2 DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	(83.200,00)	0,00
612	09.2.02 CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	(83.200,00)	0,00
663	09.2.02.005 Custo da Alienação Veiculos	(83.200,00)	0,00
1805	11 RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	5.503,60	244.535,23
1740	15 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.503,60	244.535,23
1759	15.01 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.503,60	244.535,23
1767	15.01.001 Resultado Líquido do Exercício Lucro ou (Prejuízo)	5.503,60	244.535,23

~~JOSE AUGUSTO DOS SANTOS~~  
 Contabilista  
 CPF: 324.554.109-00  
 CRC: PR-033651/O-2

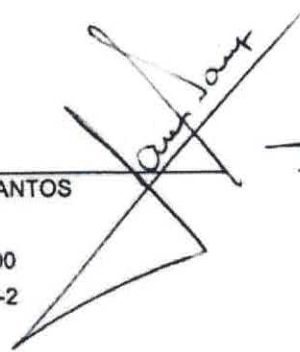
EMERSON DE PAULA PETRINI  
 Administrador  
 CPF: 110.601.028-03

340  
Z

**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
 CNPJ : 01.318.721/0001-07 NIRE : 41104461199 de 18/07/1996  
 I.E.: 90.108.729-68  
**DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados**  
 de 01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	2017	2016
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	133.625,29	40.813,09
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.503,60	244.535,23
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	238.000,00	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	238.000,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	140.160,52	133.625,29

~~JOSE AUGUSTO DOS SANTOS~~  
 Contabilista  
 CPF: 324.554.109-00  
 CRC: PR-033651/O-2



EMERSON DE PAULA PETRINI  
 Administrador  
 CPF: 110.601.028-03



.....  
 .....  
 .....





341  
R

**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
 CNPJ : 01.318.721/0001-07 NIRE : 41104461199 de 18/07/1996  
 I.E.: 90.108.729-68

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de**  
**01/01/2017 a 31/12/2017**

Nome	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício	25.587,93	31.200,00
Depreciação e Amortização	7.584,60	(2.950,30)
(Aumento) Redução Em Estoques	15.059,83	(15.059,83)
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(66.566,12)	59.616,17
Aumento (Redução) em Fornecedores	(894,00)	(168.127,00)
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar	(9.035,78)	9.796,19
Aumento (Redução) em das Obrigações Tributárias	1.907,86	992,75
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas	(26.355,68)	(84.532,02)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais		
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	115.702,00	0,00
(-) Compras de Imobilizado	72.800,00	0,00
(-) Baixa de Imobilizado	42.902,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos		
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	238.000,00	0,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	226.844,33	44.816,16
Empréstimos e Financiamentos Tomados	191.087,12	83.816,16
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	(202.242,79)	(39.000,00)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos		
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(185.696,47)	(123.532,02)
Disponibilidades no Início do Período	344.286,83	223.283,62
Disponibilidades no Final do Período	164.093,96	344.286,83
Vanação das Disponibilidades	(180.192,87)	121.003,21

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS  
 Contabilista  
 CPF: 324.554.109-00  
 CRC: PR-033651/O-2

EMERSON DE PAULA PETRINI  
 Administrador  
 CPF: 110.601.028-03

ADRIAN HINTERLANG CONTAB EMPRES LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
 23/05/2018 12:26:04

**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
 CNPJ : 01.318.721/0001-07 NIRE : 41104461199 de 18/07/1996  
 I.E.: 90.108.729-68  
 Demonstração do Valor Adicionado de  
 01/01/2017 a 31/12/2017

342

Nome	2017	2016
RECEITAS	731.067,82	767.999,08
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (COM ICMS, IPI, PIS E COFINS)	626.188,01	605.513,42
VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	104.879,81	162.485,66
RETENÇÕES - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.587,93	31.200,00
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	79.291,88	131.285,66
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	5.337,67	4.698,56
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	84.629,55	135.984,22
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>124.878,14</b>	<b>392.977,64</b>
Pessoal e Encargos	73.643,69	58.949,73
Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	985,39
Remuneração de Capitais de Terceiros	45.530,85	27.425,47
Remuneração de Capitais Próprios	5.503,60	305.617,05

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS  
 Contabilista  
 CPF: 324.554.109-00  
 CRC: PR-033651/O-2

EMERSON DE PAULA PETRINI  
 Administrador  
 CPF: 110.601.028-03



**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
 CNPJ : 01.318.721/0001-07 NIRE : 41104461199 de 18/07/1996  
 I.E.: 90.108.729-68  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de**  
**01/01/2017 a 31/12/2017**

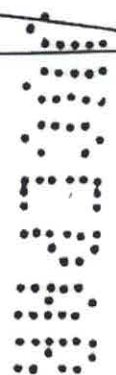
343  
R

Nome	2017	2016
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	398.160,52	153.625,29
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AUMENTOS DE CAPITAL	0,00	0,00
Investimentos dos Sócios	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.503,60	244.535,23
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	238.000,00	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	238.000,00	0,00
Dividendos e Lucros a Distribuir	238.000,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	165.664,12	398.160,52

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS  
 Contabilista  
 CPF: 324.554.109-00  
 CRC: PR-033651/O-2



EMERSON DE PAULA PETRINI  
 Administrador  
 CPF: 110.601.028-03




**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
 CNPJ : 01.318.721/0001-07 NIRE : 41104461199 de 18/07/1996  
 I.E.: 90.108.729-68

Notas Explicativas as Demonstrações  
 Contábeis em 31/12/2017

**Empresa: EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
**CNPJ: 01.318.721/0001-07**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada, EMERSON DE PAULA PETRINI - ME, tem por objetivo social: COMERCIO VAREJISTAS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE: O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2017, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.


01.03.02 - IMOBILIZADO: Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

**NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:**

02.01 - O Capital Social integralizado em 31.12.2017 é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), representado por 20.000 (vinte mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR - 31/12/2017

  
 EMERSON DE PAULA PETRINI  
 Administrador  
 CPF: 110.601.028-03  
 RG 23.606.744-8

  
 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS  
 Contabilista  
 CRC PR-033651/O-2  
 CPF: 324.554.109-80  
 RG 3.069.324-8

ADRIAN HINTERLANG CONTAB EMPRES LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
 23/05/2018 12:28:04

**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**  
 CNPJ : 01.318.721/0001-07 NIRE : 41104461199 de 18/07/1996  
 I.E.: 90.108.729-68

**Plano de Contas 9014 - Plano de Contas SCI Participantes**

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A
104	01.1.1.02.012	Sicnob Cooperativa de Crédito do Brasil
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
128	01.1.1.03.007	Cooperativa de Credito do Brasil
132	01.1.2	CRÉDITOS
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias
329	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR
606	01.1.2.09.012	I.N.S.S. a Compensar
425	01.1.3	ESTOQUES
426	01.1.3.01	ESTOQUES
434	01.1.3.01.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
817	01.2.3	IMOBILIZADO
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios
876	01.2.3.01.005	Veículos
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
1201	02.1.1.05.000906	Rodonaves Transportes e Encom. Ltda
1201	02.1.1.05.001112	Antonio Mourao da Silva - Me
1201	02.1.1.05.001763	Ab Administracao de Servicos Ltda
1201	02.1.1.05.011967	Cristofoli Equip Biosseguranca Ltda
1201	02.1.1.05.014176	Dabi Atlante S/A Industrias Medico Odontologica
1201	02.1.1.05.014177	S.G. Ind. E Com. De Plasticos e Elastomeros Ltda.
1201	02.1.1.05.014179	Schuster Com. de Equip. Odont. Ltda
1201	02.1.1.05.014180	Essence Dental Importacao e Exportaca Ltda
1201	02.1.1.05.016142	Ciavena - Comercial Arapongas de Veiculo Nacional Ltda
1201	02.1.1.05.019724	Supermax Brasil Importadora S/A
1201	02.1.1.05.019725	Luso Equipamentos Medicos e Odontologicos Ltda Epp
1201	02.1.1.05.021671	Descarpack Descartaveis do Brasil Ltda
1201	02.1.1.05.023218	Evo Air Locacao e Vendas de Compressores Ltda - Me
1201	02.1.1.05.023219	Kavo do Brasil Ind. e Com. Ltda
1201	02.1.1.05.023222	Stermax Produtos Medicos Eireli - Me
1201	02.1.1.05.027014	Osrarn Comercio de Solucoes de Iluminacao Ltda.
1201	02.1.1.05.027015	Coraldent I C I e Distribuidora de Materiais e Equipamen
1201	02.1.1.05.027016	Phoenix Ind. e Com. de Equipamentos Cientificos Ltda
1201	02.1.1.05.028380	Sercon Ind com de Apar Med Hosp Ltda
1201	02.1.1.05.028925	Femic Indústria e Comércio de Bombas Ltda Me
1201	02.1.1.05.028926	Ortus Industria e Comercio Ltda
1201	02.1.1.05.030309	Olsen Industria e Comercio S.A.
1201	02.1.1.05.030923	Daniel Luiz Me - Procion Comercial
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
2789	02.1.2.01.012	Banco Volkswagen S/A
4656	02.1.2.01.022	Banco Sicoob
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

ADRIAN HINTERLANG CONTAB EMPRES LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
23/05/2018 12:26:04

346  
R

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO nº 012

O presente livro Diario contém 77 páginas numeradas do nº 001 ao número 077 e serviu para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: **EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**

Endereço: Rua Juscelino K. de Oliveira, 158 - Sala A

Bairro: Nucleo Habitacional Prefeito Joaquim Cardoso da Silveira

Município: Santo Antonio da Platina - PR - CEP: 86.430-000

Registro - Nire: 41104461199

Data da Constituição: 18.07.1996

CNPJ: 01.318.721/0001-07

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de numero 001 a 077 conforme Instrução Normativa de 05/12/2013, artigo 9º, parágrafo h. O livro Diario nº 12 é referente ao periodo de 01/01/2017 a 31/12/2017, data do encerramento do Exercício Social 31/12/2017, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Santo Antonio da Platina - PR / PR, 31 de dezembro de 2017



EMERSON DE PAULA PETRINI  
TITULAR  
CRE: 110.601.028-03



JOSE AUGUSTO DOS SANTOS  
CONTADOR  
CPF: 324.554.109-00  
CRC-PR 033.651/O-2







347  
A

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARANA**  
**COMARCA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA**

**CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS**  
Rua 24 de Maio, 745 - Centro  
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

**TITULAR**  
**PEDRO CLARO GIOVANNETTI**  
**JURAMENTADOS**  
**BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO**  
**BEL. DOUGLAS PAVAN GIOVANNETTI**

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**

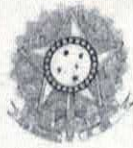
CNPJ 01.318.721/0001-07, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.



SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 19 de Outubro de 2018, 15:38:40

BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
Pedro Claro Giovannetti  
(Titular)  
Sônia Maria Pavan Giovannetti  
Lorena Pavan Giovannetti Bueno  
Douglas Pavan Giovannetti  
Luana Pavan Giovannetti  
(Escritorais Juramentados)



JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMERSON DE PAULA PETRINI  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.318.721/0001-07

Certidão n°: 150127406/2018

Expedição: 14/05/2018, às 15:41:49

Validade: 09/11/2018 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EMERSON DE PAULA PETRINI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.318.721/0001-07, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Divulga e atualiza-se no portal do TST

*(Handwritten signatures and initials)*

248

**ANEXO V  
DECLARAÇÃO**

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré  
**Referente ao Edital de Licitação Concorrência 09/2018 – Registro de Preços.**  
A empresa Emerson de Paula Petrini ME, inscrita no CNPJ sob no 01.318.721/0001-07, por intermédio de seu representante legal o Sr. Emerson de Paula Petrini de , com RG sob 23606744-8 SSP/SP , e inscrito no CPF sob no 110601028-03 , **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Santo Antônio da Platina Pr 06 de Novembro de 2018



EMERSON DE PAULA PETRINI

RG: 23606744-8 SSP/SP  
DIRETOR COMERCIAL

AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

01.318.721/0001-07

EMERSON DE PAULA PETRINI - ME

Rua JK, nº 158  
Vila Rica - CEP 86430-000  
Santo Antônio da Platina - PR

**ANEXO VI**  
**MODELO**  
**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO**

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré  
**Referente ao Edital de Licitação Concorrência 09/2018 – Registro de Preços .**

Declaro que recebi o Edital e seus Anexos, referente à Licitação, na modalidade Concorrência 09/2018 – Registro de Preços, tendo como objeto Serviços Mecânicas e Auto elétrica, para manutenção de veículos da frota municipal, para fazer frente às emergências e intercorrências da Administração Municipal de Barra do Jacaré – PR;

Santo Antônio da Platina Pr 06 de Novembro de 2018



EMERSON DE PAULA PETRINI


RG: 23606744-8 SSP/SP  
DIRETOR COMERCIAL

AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

**01.318.721/0001-07**

**EMERSON DE PAULA PETRINI - ME**

Rua J K, nº 158  
Vila Rica - CEP 86430-000  
Santo Antônio da Platina - PR



ATESTADO

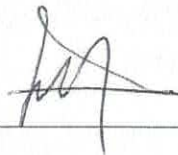
A pedido atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa Agile Equipamentos Médicos, Odontológicos LTDA ME, Inscrição Estadual nº9010872968 e CNPJ: 01318721/0001-07 com sede a Rua Lucelino Kubitschek nº 158, Vila Rica, CEP: 86430-000 - Santo Antônio da Platina - PR é nosso fornecedor de serviços desde o ano de 2010 (dois mil e dez) objeto este compatível ao objeto referido manutenção de equipamentos médicos, clínicos e odontológicos.

Cumpri-nos esclarecer que o desempenho e cumprimento da mesma em relação, a execução dos serviços, qualidade dos mesmos, preços finais e prazos, foram satisfatórios, nada constando em seu desabono até a presente data.

Este atestado tem validade por tempo indeterminado contados a partir desta data.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Curitiba, 29 de Maio de 2017



Marcelo P. Ribeiro  
Gerente de Infraestrutura  
Hospital São Vicente - FUNEF



352  
A

MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES  
CONCORRÊNCIA N.º 09/2018  
ENVELOPE PROPOSTA (envelope 2)  
REGISTRO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Serra de  
Protocolado sob o N.º 8967/2018  
Em 06/11/18  
Lindzeia 35:46

**PROPOSTA PREÇO**

**Razão Social: MARCOS JOSE DOS SANTOS GOIS**

**CNPJ: 26.072.133/0001-67**


**Concorrência 9/2018 para registro de preços**

**OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS EM GERAL, INJEÇÃO DIESEL E TURBINA, CONSERTOS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS DE AMBULATÓRIO, CONSERTOS EM AR CONDICIONADO PREDIAL, SERVIÇOS DE SOM PARA ANUNCIOS EM GERAL, SOM AMBIENTE FECHADO, SOM AMBIENTE ABERTO, LOCAÇÃO DE KARAOKÊ (TELÃO CAIXA DE SOM AMPLIFICADORES MICROFONES), CONSERTOS E REVISÃO DE TACÓGRAFOS, SERVIÇO DE CHAVEIRO E CALHAS**

ITEM	Descrição do Objeto	Valor Maximo Licitado hora/serviço	Descontos Propostos	Valor total após descontos
1 (lote 6)	MANUTENÇÃO DE CALHAS	30,00	3,00	27,00
2 (lote 6)	RUFO DE CABEÇA C/ 35CM	30,00	3,00	27,00
3 (lote 6)	RUFO DE CABEÇA C/ 45CM	38,00	8,00	30,00
4 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 30cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	27,00	2,00	25,00
5 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 40cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	36,00	6,00	30,00
6 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 50cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	45,00	5,00	40,00
7 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 60cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	54,00	4,00	50,00

**Validade da proposta (mínimo 60 dias)**

**Data: 08/11/2018**

  
\_\_\_\_\_  
**MARCOS JOSÉ DOS SANTOS GOES**  
RG: 4.120.597-1  
CPF: 325.617.648-85

2  
8  
9

354  
R

**PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CONCORRÊNCIA N.º 09/2018  
ENVELOPE PROPOSTA (envelope  
REGISTRO DE PREÇOS**



353  
\*

### PROPOSTA PREÇO

Razão Social: PAULO FRANCISCO DA SILVA


CNPJ: 26.901.136/0001-66

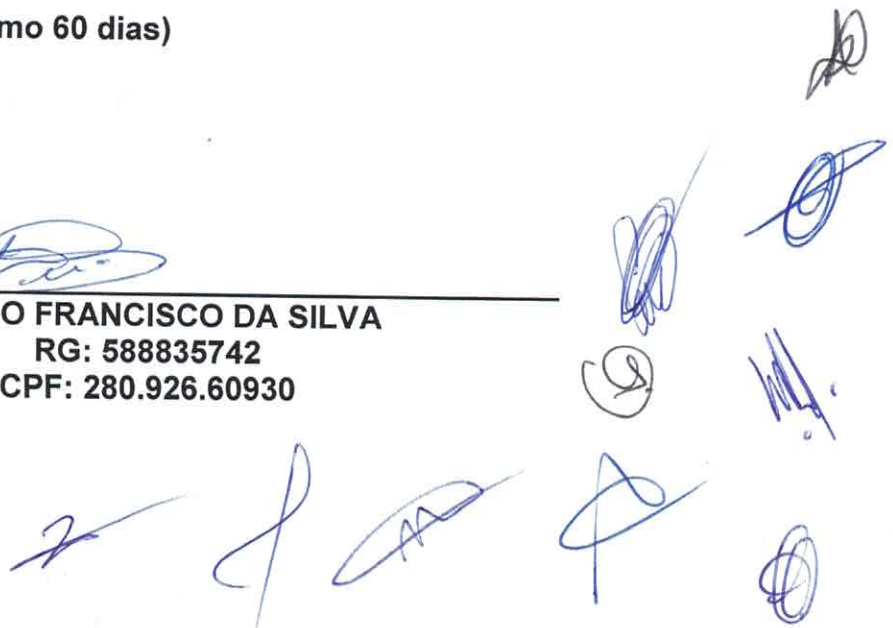
Concorrência 9/2018 para registro de preços

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS EM GERAL, INJEÇÃO DIESEL E TURBINA, CONSERTOS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS DE AMBULATÓRIO, CONSERTOS EM AR CONDICIONADO PREDIAL, SERVIÇOS DE SOM PARA ANÚNCIOS EM GERAL, SOM AMBIENTE FECHADO, SOM AMBIENTE ABERTO, LOCAÇÃO DE KARAOKÊ (TELÃO CAIXA DE SOM AMPLIFICADORES MICROFONES), CONSERTOS E REVISÃO DE TACÓGRAFOS, SERVIÇO DE CHAVEIRO E CALHAS

ITEM	Descrição do Objeto	Valor Maximo Licitado hora/serviço	Descontos Propostos	Valor total após descontos
1 (lote 6)	MANUTENÇÃO DE CALHAS	30,00	3,00	27,00
2 (lote 6)	RUFO DE CABEÇA C/ 35CM	30,00	3,00	27,00
3 (lote 6)	RUFO DE CABEÇA C/ 45CM	38,00	3,00	35,00
4 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 30cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	27,00	3,00	24,00
5 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 40cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	36,00	3,00	33,00
6 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 50cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	45,00	3,00	42,00
7 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 60cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	54,00	3,00	51,00

Validade da proposta (mínimo 60 dias)  
Data: 08/11/2018

  
\_\_\_\_\_  
PAULO FRANCISCO DA SILVA  
RG: 588835742  
CPF: 280.926.60930



356  
/

**LUAN APARECIDO ALVES PR**  
**CONCORRÊNCIA N.º 09/2018**  
**ENVELOPE PROPOSTA (enve**  
**REGISTRO DE PREÇOS**

### PROPOSTA PREÇO

**Razão Social: LUAN APARECIDO ALVES PRIMO**

**CNPJ: 31.665.728/0001-66**


**Concorrência 9/2018 para registro de preços**










**OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS EM GERAL, INJEÇÃO DIESEL E TURBINA, CONSERTOS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS DE AMBULATÓRIO, CONSERTOS EM AR CONDICIONADO PREDIAL, SERVIÇOS DE SOM PARA ANUNCIOS EM GERAL, SOM AMBIENTE FECHADO, SOM AMBIENTE ABERTO, LOCAÇÃO DE KARAOKÊ (TELÃO CAIXA DE SOM AMPLIFICADORES MICROFONES), CONSERTOS E REVISÃO DE TACÓGRAFOS, SERVIÇO DE CHAVEIRO E CALHAS**

ITEM	Descrição do Objeto	Valor Maximo Licitado hora/serviço	Descontos Propostos	Valor total após descontos
1 (lote 6)	MANUTENÇÃO DE CALHAS	30,00	1,00	29,00
2 (lote 6)	RUFO DE CABEÇA C/ 35CM	30,00	1,00	29,00
3 (lote 6)	RUFO DE CABEÇA C/ 45CM	38,00	1,00	37,00
4 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 30cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	27,00	1,00	26,00
5 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 40cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	36,00	1,00	35,00
6 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 50cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	45,00	1,00	46,00
7 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 60cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	54,00	1,00	53,00

**Validade da proposta (mínimo 60 dias)**

**Data: 08/11/2018**

  
\_\_\_\_\_  
**LUAN APARECIDO ALVES PRIMO**  
RG: 14.941.626-9

358  
K

PAULO RODRIGO DA SILVA  
CONCORRÊNCIA N.º 09/2011  
ENVELOPE PROPOSTA (env  
REGISTRO DE PREÇOS

**PROPOSTA PREÇO**

**Razão Social: PAULO RODRIGO DA SILVA**

**CNPJ: 31.626.626/0001-31**

**Concorrência 9/2018 para registro de preços**

**OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS EM GERAL, INJEÇÃO DIESEL E TURBINA, CONSERTOS EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E EQUIPAMENTOS DE AMBULATÓRIO, CONSERTOS EM AR CONDICIONADO PREDIAL, SERVIÇOS DE SOM PARA ANUNCIOS EM GERAL, SOM AMBIENTE FECHADO, SOM AMBIENTE ABERTO, LOCAÇÃO DE KARAOKÊ (TELÃO CAIXA DE SOM AMPLIFICADORES MICROFONES), CONSERTOS E REVISÃO DE TACÓGRAFOS, SERVIÇO DE CHAVEIRO E CALHAS**

ITEM	Descrição do Objeto	Valor Maximo Licitado hora/serviço	Descontos Propostos	Valor total após descontos
1 (lote 6)	MANUTENÇÃO DE CALHAS	30,00	0,00	30,00
2 (lote 6)	RUFO DE CABEÇA C/ 35CM	30,00	0,00	30,00
3 (lote 6)	RUFO DE CABEÇA C/ 45CM	38,00	0,00	38,00
4 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 30cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	27,00	0,00	27,00
5 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 40cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	36,00	0,00	36,00
6 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 50cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	45,00	0,00	45,00
7 (lote 6)	SERVIÇOS DE CALHAS 60cm #28 DEVIDAMENTE COLOCADA	54,00	0,00	54,00

**Validade da proposta (mínimo 60 dias)**  
**Data: 08/11/2018**

*Paulo Rodrigo da Silva*

**PAULO RODRIGO DA SILVA**

**RG: 5.659.402-0**

**CPF: 040.256.659-99**

*[Handwritten signatures and marks]*

300  
Z

J.V. NARDONI TRANSPORTES – ME

CONCORRÊNCIA Nº 06/2018

ENVELOPE PROPOSTA (envelope 2)

REGISTRO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal  
Protocolo  
Em