



GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

LICENÇA SANITÁRIA Nº 201800010000605

VENCIMENTO: 29 / 08 / 2019

Razão Social: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSES S/S - EPP
Nome Fantasia: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSES S/S - EPP
CNPJ: 78.248.648/0001-79
Endereço: R Rui Barbosa, 608 - Centro - Santo Antonio Da Platina/PR - 86430-000

ATIVIDADES LICENCIADAS:

8640-2/02 - Laboratórios clínicos

LOCAL E DATA: Santo Antonio Da Platina, 29 de Agosto de 2018

Beatriz Nogueira Rosa
Gestor da Vigilância Sanitária

Código de Autenticidade: 2A11EF16742D7250657DE211F6C45912
Endereço para Validação: <https://www.sievisa.sesa.pr.gov.br/sievisa/validarLicenca>

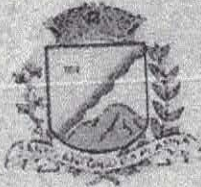
RUA TIRADENTES, Nº 425 - CENTRO - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR - CEP: 86430-000

FONE: (43) 3534 9099 / E-MAIL: vigilanciasanitaria@santoantoniodaplatina.pr.gov.br

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO (ART.166 – LEI 13.331/2001)

Página: 01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CADASTRO URBANO

ALVARÁ DE LICENÇA

N.º 193

PROTOCOLO: 3139/2019

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLATINENSE S/S LTDA
ENDEREÇO: - R. RUY BARBOSA, N°608
CENTRO SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR - 86430-000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5463240 CPF/CNPJ: 78.248.648/0001-79

ATIVIDADE PRINCIPAL:
LABORATÓRIOS CLÍNICOS

VALIDADE: O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO SOMENTE TERA VALIDADE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO REGULAR QUANTO AS POSTURAS MUNICIPAIS.

OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÃO:

Obrigatória à fixação deste Alvará de Licença em local visível e acessível à fiscalização, bem como cumprir os requisitos para funcionamento no exercício das atividades dentro das normas de Segurança Sanitária, Ambiental e de Prevenção Contra Incêndio.

-Horário de Funcionamento conforme Decreto 500/2013 de 04/12/2013.

-Horário de Funcionamento específica para as atividades: Bares - Restaurantes - Lanchonetes - Trailers - Loja de Conveniência e Similares, conforme Decreto 264/2018 de 26/07/2018.

Santo Antônio da Platina, 22 de Fevereiro de 2019.

Jose Carlos Padilha Ferrado
Jose Carlos Padilha Ferrado
RG: 3.308.741-1/PR
Setor de Cadastro Urbano



2019
g
o
M.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E POSTURAS

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO

CRS N°: 193/2019 PROTOCOLO:3139/ 2019

CONTRIBUINTE:CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA
ENDEREÇO: RUA RUY BARBOSA 608 -
CENTRO - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR
CNPJ: 78.248.648/0001-79 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:-546324-0

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO N°:193

RAMO DE ATIVIDADE:
LABORATÓRIOS CLÍNICOS

*****DATA DE VALIDADE: 19/07/2019 *****

OBSERVAÇÃO/RESTRIÇÃO:

CERTIFICAMOS QUE O CONTRIBUINTE ACIMA ESPECIFICADO ENCONTRA-SE COM A SITUAÇÃO REGULAR QUANTO AS POSTURAS MUNICIPAIS.

É OBRIGATÓRIO A FIXAÇÃO DO CRS JUNTAMENTE COM O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, CONFORME ART. 60 DA Lei n° 530, de 27/10/2006.

SANTO ANTONIO DA PLATINA, 26 de Fevereiro de 2019.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E POSTURAS
Andressa Romão Figueiredo
Diretor Municipal de Fiscalização de
Obras Públicas
Decreto nº 030/2015

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



**Laboratório
Dra Glair**
Análises e pesquisas clínicas
30 ANOS



ANEXO IV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 06/2019.

O Município de Santo Antônio da Platina, / e ou Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Tiradentes,- centro, Estado Paraná inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.968.627/0001-00, atesta para os fins que a empresa Centro de Análises Clínicas Platinense, inscrita no CNPJ/MF nº 78.248.648/0001-79 inscrição Estadual Isento com sede na Rua Rui Barbosa, nº 608 – centro, Estado Paraná, forneceu ao município serviços de exames laboratoriais para atender pacientes da rede pública, executando todos os serviços dentro das especificações técnicas exigidas, tendo cumprido rigorosamente o prazo de entrega, assim até o presente momento, não há nada que a desabone.

Santo Antônio da Platina, 26 de fevereiro de 2019.

Eliézer de Freitas Ribeiro

Diretor do Departamento
Municipal de Saúde
Decreto 044/2019

Nome e assinatura e Carimbo
representante legal do município / ou empresa

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDE DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO (A) PACIENTE



RUA RUY BARBOSA, 608 - FONE: (43) 3534-2364
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR



**Sistema Nacional
de Acreditação DICQ**

*patrocinado pela Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas*

Nº 0262/08/15

Data da Acreditação:
07/08/2015

Certificado de Acreditação do Sistema de Gestão da Qualidade

LABORATÓRIO DRA. GLAIR CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLATINENSE

Rua Rui Barbosa, 608 - Centro - 86430-000 - Santo Antônio da Platina -
PR

O SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - DICQ certifica que o laboratório clínico acima foi auditado e obteve a aprovação do seu Sistema de Gestão da Qualidade e Competência Técnica para a realização dos exames laboratoriais nas especialidades de: Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Microbiologia, Parasitologia e Urinálise em conformidade com a Norma de Acreditação do DICQ, 6ª Edição, Jan 2013, elaborada de acordo com os requisitos da Norma NBR NM ISO 15189:2008 - Laboratórios Clínicos - Requisitos especiais de qualidade e competência e das exigências regulamentares nacionais.

Data de validade:
04/09/2018 a 23/05/2021

Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

SBAC

Dr. Luiz Fernando Barcelos
Presidente

Sistema Nacional de Acreditação
DICQ

Dr. André Valpassos P. Guimarães
Coordenador Técnico

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 6ª REGIÃO
JURISDIÇÃO PR (SEDE)
Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979
Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983

CERTIDÃO Nº 7066/NET-19

CERTIFICAMOS, a requerimento de parte interessada, que a pessoa jurídica **CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLATINENSE S/S LTDA.**, CNPJ nº **78.248.648/0001-79**, com sede na **Rua Rui Barbosa, 608, CENTRO, STO. ANTONIO PLATINA - PR, CEP: 86430000**, está regularmente inscrita neste Conselho Regional de Biomedicina - 6ª Região sob o número **2017-0001-0**, desde **29/09/1986**, estando **QUITE** com o recolhimento de taxas, emolumentos e anuidades até a presente data, tendo como responsável técnico(a) o(a) biomédico(a) Dr.(a) **GLAIR SOUZA LEMOS VILLAS BOAS, CRBM-6 nº 0023**, habilitado(a) em **Patologia Clínica (Análises Clínicas)**.

Por ser legítima expressão da verdade, firmo esta certidão em **18/03/2019**.

Certidão tem validade até: 31/12/2019

Dra. Jannaina Ferreira de Melo Vasco
CRBM-6 nº 0004
Secretária



Para confirmar a autenticidade dessa CERTIDÃO consulte na seção **Serviços Online**, no site do CRBM-6, através do endereço **www.crbm6.gov.br**.



**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

CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/C LTDA.

CNPJ 78.248.648/0001-79, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.



SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 27 de Fevereiro de 2019

BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO



Comarca de Santo Antônio da Platina - PR - Cartório do Distribuidor - CNPJ 07.816.288/0001-00
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Pedro Claro Giovannetti
(Titular)
Sônia Maria Pavan Giovannetti
Lorena Pavan Giovannetti Bueno
Douglas Pavan Giovannetti
Luana Pavan Giovannetti
(Escriventes Juramentados)



Balancete Consolidado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA

Página: 1

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:78.248.648/0001-79

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	352.325,39	4.743.562,66	4.321.436,41	774.451,64
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	239.386,77	4.502.518,17	4.278.686,76	463.218,18
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	237.086,82	3.569.391,34	3.353.140,67	453.337,49
43	01.1.1.01	T	CAIXA	224.999,36	2.180.372,61	1.991.787,75	413.584,22
51	01.1.1.01.001		Caixa	224.999,36	2.180.372,61	1.991.787,75	413.584,22
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.087,46	1.365.018,73	1.337.351,97	38.754,22
78	01.1.1.02.001	C	Banco do Brasil S/A	4.987,62	438.990,54	422.292,29	21.685,87
86	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	1.648,25	12.407,50	13.646,60	409,15
94	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	348,50	6.072,71	4.921,69	1.499,52
251	01.1.1.02.008	C	Banco Uniprime	4.103,09	907.547,98	896.491,39	15.159,68
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.000,00	24.000,00	24.000,95	999,05
116	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.000,00	24.000,00	24.000,95	999,05
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.299,95	932.665,73	925.315,51	9.650,17
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	865.224,22	865.224,22	0,00
159	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	0,00	865.224,22	865.224,22	0,00
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	1.993,95	12.202,31	8.858,60	5.337,66
302	01.1.2.07.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	2.405,49	2.405,49	0,00
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a fornecedores	1.993,95	0,00	1.993,95	0,00
310	01.1.2.07.007		Adiantamento de férias	0,00	9.796,82	4.459,16	5.337,66
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	306,00	55.239,20	51.232,69	4.312,51
396	01.1.2.08.006		COFINS a Recuperar	0,00	26.855,50	24.157,72	2.697,78
400	01.1.2.08.008		CSLL a Recuperar	0,00	8.960,20	8.960,20	0,00
100030	01.1.2.08.010		INSS a Recuperar	306,00	0,00	0,00	306,00
353	01.1.2.08.003		IRRF a Recuperar	0,00	13.604,98	12.880,77	724,21
388	01.1.2.08.007		PIS a Recuperar	0,00	5.818,52	5.234,00	584,52
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	461,10	230,58	230,52
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	461,10	230,58	230,52
582	01.1.3.01.001		Seguros de Imóveis a Apropriar	0,00	461,10	230,58	230,52
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.938,62	241.044,49	42.749,65	311.233,46
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	36.659,59	200,00	0,00	36.859,59
812	01.2.2.02	T	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	36.659,59	200,00	0,00	36.859,59
819	01.2.2.02.005		Banco Unicredi - Uniprime	36.659,59	200,00	0,00	36.859,59
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	76.279,03	240.844,49	42.749,65	274.373,87
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	362.986,10	240.844,49	0,00	603.830,59
923	01.2.3.01.011		Instalações	33.919,80	0,00	0,00	33.919,80
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	246.301,21	0,00	0,00	246.301,21
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	56.882,59	120.000,00	0,00	176.882,59
876	01.2.3.01.005		Veículos	25.882,50	120.844,49	0,00	146.726,99
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(286.707,07)	0,00	42.749,65	(329.456,72)
1016	01.2.3.05.009		(-) Instalações	(9.295,28)	0,00	3.392,04	(12.687,32)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(215.325,28)	0,00	24.630,12	(239.955,40)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(36.204,01)	0,00	6.805,48	(43.009,49)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(25.882,50)	0,00	7.922,01	(33.804,51)
1163	02	T	PASSIVO	324.023,98	1.160.025,45	1.362.738,15	526.736,68
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	381.607,95	1.138.930,80	1.196.063,90	438.741,05
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	51.518,24	669.121,63	688.298,94	70.695,55
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	51.518,24	669.121,63	688.298,94	70.695,55
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	51.518,24	669.121,63	688.298,94	70.695,55
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	292.653,47	139.068,56	183.079,27	336.664,18
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	35.984,19	128.922,68	111.933,39	18.994,90
45	02.1.2.01.023		Banco Unicredi - Empréstimos	34.047,71	124.163,79	90.828,95	712,87
29	02.1.2.01.014	C	Banco Bradesco S/A	0,00	2.812,62	21.094,65	18.282,03
32	02.1.2.01.015	C	Banco do Brasil S/A	1.936,48	1.946,27	9,79	0,00
1252	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	256.669,28	0,00	61.000,00	317.669,28
56	02.1.2.02.029		Contratos de Mútuo a Pagar	256.669,28	0,00	61.000,00	317.669,28
4510	02.1.2.04	T	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	10.145,88	10.145,88	0,00
4529	02.1.2.04.001		Banco do Brasil S/A	0,00	2.498,28	2.498,28	0,00
4558	02.1.2.04.007		Banco Unicred	0,00	7.647,60	7.647,60	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.189,23	208.180,01	200.296,50	21.305,72

Balancete Consolidado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Empresa: 114 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA

Página: 2

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:78.248.648/0001-79

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	8.985,93	105.964,58	100.510,92	3.532,27
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	4.285,04	4.285,04	0,00
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	8.662,84	8.662,84	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	13.364,83	13.364,83	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	8.985,93	79.651,87	74.198,21	3.532,27
1350	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	833,93	10.488,41	10.503,54	849,06
1368	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	833,93	10.488,41	10.503,54	849,06
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.024,48	65.036,84	62.826,48	2.814,12
1406	02.1.3.04.004		Contribuições sindicais a Pagar	45,30	0,00	0,00	45,30
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.171,31	8.436,07	7.865,07	600,31
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	13.219,99	13.219,99	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.807,87	43.380,78	41.741,42	2.168,51
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.344,89	26.690,18	26.455,56	14.110,27
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	7.456,54	7.456,54	0,00
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	10.681,25	12.239,10	12.025,47	10.467,62
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	647,08	647,08	0,00
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS férias	854,47	977,33	960,25	837,39
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	2.166,58	2.166,58	0,00
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS férias	2.809,17	3.203,55	3.199,64	2.805,26
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.447,01	112.499,50	114.328,09	9.275,60
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.663,11	16.292,08	15.054,44	1.425,47
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	96,67	1.132,32	1.348,48	312,83
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	594,92	3.413,98	3.083,82	264,76
1521	02.1.4.01.006		Pis/Cofins/Csll a Recolher	1.971,52	11.745,78	10.622,14	847,88
1538	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	1.532,50	27.178,65	25.927,00	280,85
1562	02.1.4.02.004		Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pa	1.283,63	13.207,72	12.254,12	330,03
1546	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	248,87	13.970,93	13.672,88	(49,18)
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	3.251,40	69.028,77	73.346,65	7.569,28
1600	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	523,65	31.148,13	34.039,20	3.414,72
1651	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	2.614,27	31.131,86	31.932,29	3.414,70
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	113,48	6.748,78	7.375,16	739,86
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	800,00	10.061,10	10.061,10	800,00
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	800,00	10.061,10	10.061,10	800,00
1767	02.1.5.02.003		Aluguel a Pagar	800,00	9.600,00	9.600,00	800,00
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	0,00	461,10	461,10	0,00
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	21.094,65	166.674,25	145.579,60
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.094,65	166.674,25	145.579,60
1791	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	0,00	21.094,65	166.674,25	145.579,60
1805	02.2.1.01.001	C	Banco do Brasil SA	0,00	0,00	104.563,20	104.563,20
4240	02.2.1.01.027	C	Banco Bradesco S/A	0,00	21.094,65	62.111,05	41.016,40
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(57.583,97)	0,00	0,00	(57.583,97)
1910	02.3.1	T	CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1945	02.3.1.01.001		Capital Social Integralizado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2011	02.3.4	T	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.583,97)	0,00	0,00	(87.583,97)
2020	02.3.4.03	T	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(203.302,92)	0,00	0,00	(203.302,92)
2038	02.3.4.03.001		Prejuízos Acumulados	(203.302,92)	0,00	0,00	(203.302,92)
2054	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	115.718,95	0,00	0,00	115.718,95
2062	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	115.718,95	0,00	0,00	115.718,95
2089	03	T	RECEITAS	237.048,87	73.346,65	1.134.642,49	1.298.344,71
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	237.048,87	73.346,65	1.134.642,49	1.298.344,71
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	253.492,03	0,00	1.134.640,49	1.388.132,52
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	253.492,03	0,00	1.134.640,49	1.388.132,52
2186	03.1.1.03.002		Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	909.943,30	909.943,30
2178	03.1.1.03.001		Serviços Prestados a Vista	253.492,03	0,00	224.697,19	478.189,22
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E S	(16.952,61)	73.346,65	0,00	(90.299,26)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(16.952,61)	73.346,65	0,00	(90.299,26)
2267	03.1.2.02.002		COFINS sobre vendas e serviços	(7.604,76)	34.039,20	0,00	(41.643,96)
2323	03.1.2.02.011		ICMS S/Vendas e Serviços - Difal	(95,39)	0,00	0,00	(95,39)
2305	03.1.2.02.007		ISQN sobre serviços	(7.604,77)	31.932,29	0,00	(39.537,06)

Balancete Consolidado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 3

Empresa: 114 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:78.248.648/0001-79

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2259	03.1.2.02.003		PIS sobre vendas e serviços	(1.647,69)	7.375,16	0,00	(9.022,85)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	509,45	0,00	2,00	511,45
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	509,45	0,00	2,00	511,45
2445	03.1.3.03.002		Descontos obtidos	509,45	0,00	2,00	511,45
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	208.747,46	857.614,31	15.732,02	1.050.629,75
145	04.1	T	CUSTOS	23.797,19	161.020,68	0,00	184.817,87
146	04.1.1	T	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	383,49	0,00	383,49
147	04.1.1.01	T	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	383,49	0,00	383,49
163	04.1.1.01.019		ICMS S/ Outros Débitos	0,00	383,49	0,00	383,49
223	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.797,19	160.637,19	0,00	184.434,38
224	04.1.3.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.797,19	160.637,19	0,00	184.434,38
4257	04.1.3.01.006		Bonificações	22,06	0,00	0,00	22,06
225	04.1.3.01.001		Custo dos Serviços Vendidos	23.775,13	159.751,51	0,00	183.526,64
229	04.1.3.01.005		ICMS	0,00	527,68	0,00	527,68
228	04.1.3.01.004		Manutenção e Conservação	0,00	358,00	0,00	358,00
2925	04.3	T	DESPESAS	179.170,66	670.723,82	15.732,02	834.162,46
2933	04.3.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	173.589,23	633.782,93	15.732,02	791.640,14
2941	04.3.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	45.869,00	116.729,90	2.200,86	160.398,04
2992	04.3.1.01.005		13. Salário	3.022,06	7.456,54	398,76	10.079,84
2984	04.3.1.01.004		Férias	4.060,08	12.035,58	1.651,37	14.444,29
3018	04.3.1.01.007		Gratificações	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
2976	04.3.1.01.003		Horas extras	0,00	3.253,43	0,00	3.253,43
2968	04.3.1.01.002		Pró-Labore	2.811,00	11.448,00	0,00	14.259,00
2950	04.3.1.01.001		Salários	35.599,86	76.438,45	150,73	111.887,58
3190	04.3.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	376,00	607,90	0,00	983,90
3026	04.3.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	20.149,51	53.810,42	2.460,96	71.498,97
3042	04.3.1.02.002		FGTS	3.181,86	9.159,96	580,05	11.761,77
3034	04.3.1.02.001		INSS	10.507,45	32.162,39	1.880,91	40.788,93
3050	04.3.1.02.003		Multa rescisória FGTS	6.460,20	12.488,07	0,00	18.948,27
3078	04.3.1.03	T	DESPESAS COMERCIAIS	2.569,50	7.295,98	0,00	9.865,48
3282	04.3.1.03.008		Bonificações e brindes	2.375,00	6.390,00	0,00	8.765,00
3182	04.3.1.03.002		Combustíveis	0,00	905,98	0,00	905,98
100038	04.3.1.03.006		Despesas com veículos	194,50	0,00	0,00	194,50
3079	04.3.1.04	T	DESPESAS MENSAIS	6.030,29	30.194,48	0,00	36.224,77
3115	04.3.1.04.002		Água e esgoto	578,42	2.954,91	0,00	3.533,33
3107	04.3.1.04.001		Aluguel	2.400,00	9.600,00	0,00	12.000,00
3123	04.3.1.04.003		Energia elétrica	3.051,87	16.057,46	0,00	19.109,33
3131	04.3.1.04.004		Internet	0,00	1.582,11	0,00	1.582,11
3085	04.3.1.05	T	DESPESAS GERAIS	98.970,93	425.752,15	11.070,20	513.652,88
3247	04.3.1.05.009		Assistência médica	0,00	2.532,49	11.070,20	(8.537,71)
3336	04.3.1.05.016		Bens de pequeno valor	1.790,00	300,00	0,00	2.090,00
3418	04.3.1.05.028		Cartório e autenticações	54,60	0,00	0,00	54,60
3204	04.3.1.05.005		Correios e malotes	0,00	147,63	0,00	147,63
4645	04.3.1.05.029		Demais despesas operacionais	1.936,69	8.947,44	0,00	10.884,13
3212	04.3.1.05.006		Depreciação e amortização	8.381,91	42.749,65	0,00	51.131,56
3239	04.3.1.05.008		Fretes e carretos	208,46	158,24	0,00	366,70
3283	04.3.1.05.027		Honorários contábeis e advocatícios	4.800,00	16.565,40	0,00	21.365,40
3352	04.3.1.05.017		Jornais	0,00	1.673,60	0,00	1.673,60
3174	04.3.1.05.004		Manutenção e conservação	763,02	1.069,25	0,00	1.832,27
3166	04.3.1.05.003		Material de escritório	0,00	168,00	0,00	168,00
3140	04.3.1.05.001		Material de expediente	645,15	898,98	0,00	1.544,13
3158	04.3.1.05.002		Material de limpeza	534,00	0,00	0,00	534,00
3220	04.3.1.05.007		Propaganda e publicidade	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3409	04.3.1.05.021		Seguros	137,33	386,54	0,00	523,87
3301	04.3.1.05.014		Serviço de comunicação	2.023,73	7.035,65	0,00	9.059,38
3271	04.3.1.05.012		Serviços de terceiros - pessoa jurídica	77.456,04	338.657,28	0,00	416.113,32
4862	04.3.1.05.036		Suporte de sistemas e material de informatic	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
100037	04.3.1.05.023		Vigia/segurança/monitoramento	240,00	580,00	0,00	820,00
3433	04.3.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.922,82	30.612,95	0,00	35.535,77
3476	04.3.2.02	T	JUROS E DESCONTOS	4.922,82	30.612,95	0,00	35.535,77
3510	04.3.2.02.007		Despesas c/cartão de crédito/débito	0,00	4.091,21	0,00	4.091,21
3484	04.3.2.02.001		Juros	3.428,34	8.474,34	0,00	11.902,68
3506	04.3.2.02.003		Multas	2,96	709,19	0,00	712,15
3507	04.3.2.02.004		Tarifas bancárias	1.491,52	17.338,21	0,00	18.829,73

Balancete Consolidado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 4

Empresa: 114 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA

Santo Antônio da Platina/PR - CNPJ:78.248.648/0001-79

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3514	04.3.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	658,61	6.327,94	0,00	6.986,55
3522	04.3.3.01	T	IMPOSTOS	658,61	6.327,94	0,00	6.986,55
3530	04.3.3.01.001		IOF	388,47	2.826,56	0,00	3.215,03
3557	04.3.3.01.003		IPTU	189,27	194,38	0,00	383,65
3565	04.3.3.01.004		IPVA	0,00	2.030,78	0,00	2.030,78
3573	04.3.3.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	57,19	0,00	57,19
3574	04.3.3.01.006		Taxas e Impostos	80,87	1.219,03	0,00	1.299,90
3700	04.4	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	5.779,61	25.869,81	0,00	31.649,42
3751	04.4.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	5.779,61	25.869,81	0,00	31.649,42
3760	04.4.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	3.041,90	13.615,69	0,00	16.657,59
3778	04.4.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	3.041,90	13.615,69	0,00	16.657,59
3786	04.4.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO:	2.737,71	12.254,12	0,00	14.991,83
3794	04.4.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	2.737,71	12.254,12	0,00	14.991,83

Resumo

ATIVO	774.451,64	PASSIVO	526.736,68
CUSTOS E DESPESAS	1.050.629,75	RECEITAS	1.298.344,71
Total de débitos	6.834.549,07	Total de créditos	6.834.549,07

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 247.714,96

WANCLEIZA APARECIDA
MARTINEZ DE BARROS
53192672900

Assinado digitalmente por WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE
BARROS:53192672900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFEB e-CPF A3, OU=SEM BRANCO, OU=AR MMEX/PRESS,
CN=WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2019-02-26 14:08:41
Foxit Reader Versão: 9.4.1

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
WANCLEIZA AP. MARTINEZ DE BARROS
Contabilista
CPF: 531.926.729-00
CRC: PR-038830/O-6

GLAIR SOUZA LEMOS VILLAS BOAS
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 518.874.529-15

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	352.325,39	4.743.562,66	4.321.436,41	774.451,64
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	239.386,77	4.502.518,17	4.278.686,76	463.218,18
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	237.086,82	3.569.391,34	3.353.140,67	453.337,49
43	01.1.1.01	T	CAIXA	224.999,36	2.180.372,61	1.991.787,75	413.584,22
51	01.1.1.01.001		Caixa	224.999,36	2.180.372,61	1.991.787,75	413.584,22
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.087,46	1.365.018,73	1.337.351,97	38.754,22
78	01.1.1.02.001	C	Banco do Brasil S/A	4.987,62	438.990,54	422.292,29	21.685,87
86	01.1.1.02.002	C	Caixa Econômica Federal S/A	1.648,25	12.407,50	13.646,60	409,15
94	01.1.1.02.003	C	Bradesco S/A	348,50	6.072,71	4.921,69	1.499,52
251	01.1.1.02.008	C	Banco Uniprime	4.103,09	907.547,98	896.491,39	15.159,68
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.000,00	24.000,00	24.000,95	999,05
116	01.1.1.03.001		Banco do Brasil	1.000,00	24.000,00	24.000,95	999,05
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.299,95	932.665,73	925.315,51	9.650,17
140	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	0,00	865.224,22	865.224,22	0,00
159	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	0,00	865.224,22	865.224,22	0,00
248	01.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS	1.993,95	12.202,31	8.858,60	5.337,66
302	01.1.2.07.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	2.405,49	2.405,49	0,00
299	01.1.2.07.005		Adiantamento a fornecedores	1.993,95	0,00	1.993,95	0,00
310	01.1.2.07.007		Adiantamento de férias	0,00	9.796,82	4.459,16	5.337,66
329	01.1.2.08	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	306,00	55.239,20	51.232,69	4.312,51
396	01.1.2.08.006		COFINS a Recuperar	0,00	26.855,50	24.157,72	2.697,78
400	01.1.2.08.008		CSLL a Recuperar	0,00	8.960,20	8.960,20	0,00
100030	01.1.2.08.010		INSS a Recuperar	306,00	0,00	0,00	306,00
353	01.1.2.08.003		IRRF a Recuperar	0,00	13.604,98	12.880,77	724,21
388	01.1.2.08.007		PIS a Recuperar	0,00	5.818,52	5.234,00	584,52
566	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	461,10	230,58	230,52
574	01.1.3.01	T	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	461,10	230,58	230,52
582	01.1.3.01.001		Seguros de Imóveis a Apropriar	0,00	461,10	230,58	230,52
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.938,62	241.044,49	42.749,65	311.233,46
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	36.659,59	200,00	0,00	36.859,59
812	01.2.2.02	T	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	36.659,59	200,00	0,00	36.859,59
819	01.2.2.02.005		Banco Unicredi - Uniprime	36.659,59	200,00	0,00	36.859,59
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	76.279,03	240.844,49	42.749,65	274.373,87
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	362.986,10	240.844,49	0,00	603.830,59
923	01.2.3.01.011		Instalações	33.919,80	0,00	0,00	33.919,80
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	246.301,21	0,00	0,00	246.301,21
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	56.882,59	120.000,00	0,00	176.882,59
876	01.2.3.01.005		Veículos	25.882,50	120.844,49	0,00	146.726,99
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(286.707,07)	0,00	42.749,65	(329.456,72)
1016	01.2.3.05.009		(-) Instalações	(9.295,28)	0,00	3.392,04	(12.687,32)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(215.325,28)	0,00	24.630,12	(239.955,40)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(36.204,01)	0,00	6.805,48	(43.009,49)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(25.882,50)	0,00	7.922,01	(33.804,51)
1163	02	T	PASSIVO	324.023,98	1.160.025,45	1.362.738,15	526.736,68
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	381.607,95	1.138.930,80	1.196.063,90	438.741,05
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	51.518,24	669.121,63	688.298,94	70.695,55
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	51.518,24	669.121,63	688.298,94	70.695,55
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	51.518,24	669.121,63	688.298,94	70.695,55
1210	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	292.653,47	139.068,56	183.079,27	336.664,18
1228	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	35.984,19	128.922,68	111.933,39	18.994,90
45	02.1.2.01.023		Banco Unicredi - Empréstimos	34.047,71	124.163,79	90.828,65	712,87
29	02.1.2.01.014	C	Banco Bradesco S/A	0,00	2.812,62	21.094,65	18.282,03
32	02.1.2.01.015	C	Banco do Brasil S/A	1.936,48	1.946,27	9,79	0,00
1252	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	256.669,28	0,00	61.000,00	317.669,28
56	02.1.2.02.029		Contratos de Mútuo a Pagar	256.669,28	0,00	61.000,00	317.669,28
4510	02.1.2.04	T	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	10.145,88	10.145,88	0,00
4529	02.1.2.04.001		Banco do Brasil S/A	0,00	2.498,28	2.498,28	0,00
4558	02.1.2.04.007		Banco Unicred	0,00	7.647,60	7.647,60	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.189,23	208.180,01	200.296,50	21.305,72

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	8.985,93	105.964,58	100.510,92	3.532,27
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	4.285,04	4.285,04	0,00
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	8.662,84	8.662,84	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	13.364,83	13.364,83	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	8.985,93	79.651,87	74.198,21	3.532,27
1350	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	833,93	10.488,41	10.503,54	849,06
1368	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	833,93	10.488,41	10.503,54	849,06
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.024,48	65.036,84	62.826,48	2.814,12
1406	02.1.3.04.004		Contribuições sindicais a Pagar	45,30	0,00	0,00	45,30
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	1.171,31	8.436,07	7.865,07	600,31
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	13.219,99	13.219,99	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	3.807,87	43.380,78	41.741,42	2.168,51
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.344,89	26.690,18	26.455,56	14.110,27
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	7.456,54	7.456,54	0,00
100009	02.1.3.05.002		Provisão de férias	10.681,25	12.239,10	12.025,47	10.467,62
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	647,08	647,08	0,00
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS férias	854,47	977,33	960,25	837,39
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	2.166,58	2.166,58	0,00
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS férias	2.809,17	3.203,55	3.199,64	2.805,26
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.447,01	112.499,50	114.328,09	9.275,60
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.663,11	16.292,08	15.054,44	1.425,47
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	96,67	1.132,32	1.348,48	312,83
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	594,92	3.413,98	3.083,82	264,76
1521	02.1.4.01.006		Pis/Cofins/Csll a Recolher	1.971,52	11.745,78	10.622,14	847,88
1538	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	1.532,50	27.178,65	25.927,00	280,85
1562	02.1.4.02.004		Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pa	1.283,63	13.207,72	12.254,12	330,03
1546	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	248,87	13.970,93	13.672,88	(49,18)
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	3.251,40	69.028,77	73.346,65	7.569,28
1600	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	523,65	31.148,13	34.039,20	3.414,72
1651	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	2.614,27	31.131,86	31.932,29	3.414,70
1619	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	113,48	6.748,78	7.375,16	739,86
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	800,00	10.061,10	10.061,10	800,00
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	800,00	10.061,10	10.061,10	800,00
1767	02.1.5.02.003		Aluguel a Pagar	800,00	9.600,00	9.600,00	800,00
1740	02.1.5.02.001		Seguros a Pagar	0,00	461,10	461,10	0,00
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	21.094,65	166.674,25	145.579,60
1783	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.094,65	166.674,25	145.579,60
1791	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	0,00	21.094,65	166.674,25	145.579,60
1805	02.2.1.01.001	C	Banco do Brasil SA	0,00	0,00	104.563,20	104.563,20
4240	02.2.1.01.027	C	Banco Bradesco S/A	0,00	21.094,65	62.111,05	41.016,40
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(57.583,97)	0,00	0,00	(57.583,97)
1910	02.3.1	T	CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1929	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1945	02.3.1.01.001		Capital Social Integralizado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2011	02.3.4	T	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.583,97)	0,00	0,00	(87.583,97)
2020	02.3.4.03	T	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(203.302,92)	0,00	0,00	(203.302,92)
2038	02.3.4.03.001		Prejuízos Acumulados	(203.302,92)	0,00	0,00	(203.302,92)
2054	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	115.718,95	0,00	0,00	115.718,95
2062	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	115.718,95	0,00	0,00	115.718,95
2089	03	T	RECEITAS	237.048,87	73.346,65	1.134.642,49	1.298.344,71
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	237.048,87	73.346,65	1.134.642,49	1.298.344,71
2100	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO	253.492,03	0,00	1.134.640,49	1.388.132,52
2160	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	253.492,03	0,00	1.134.640,49	1.388.132,52
2186	03.1.1.03.002		Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	909.943,30	909.943,30
2178	03.1.1.03.001		Serviços Prestados a Vista	253.492,03	0,00	224.697,19	478.189,22
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CVENDAS E SI	(16.952,61)	73.346,65	0,00	(90.299,26)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(16.952,61)	73.346,65	0,00	(90.299,26)
2267	03.1.2.02.002		COFINS sobre vendas e serviços	(7.604,76)	34.039,20	0,00	(41.643,96)
2323	03.1.2.02.011		ICMS S/Vendas e Serviços - Difal	(95,39)	0,00	0,00	(95,39)
2305	03.1.2.02.007		ISQN sobre serviços	(7.604,77)	31.932,29	0,00	(39.537,06)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2259	03.1.2.02.003		PIS sobre vendas e serviços	(1.647,69)	7.375,16	0,00	(9.022,85)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	509,45	0,00	2,00	511,45
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	509,45	0,00	2,00	511,45
2445	03.1.3.03.002		Descontos obtidos	509,45	0,00	2,00	511,45
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	208.747,46	857.614,31	15.732,02	1.050.629,75
145	04.1	T	CUSTOS	23.797,19	161.020,68	0,00	184.817,87
146	04.1.1	T	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	383,49	0,00	383,49
147	04.1.1.01	T	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	383,49	0,00	383,49
163	04.1.1.01.019		ICMS S/ Outros Débitos	0,00	383,49	0,00	383,49
223	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.797,19	160.637,19	0,00	184.434,38
224	04.1.3.01	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23.797,19	160.637,19	0,00	184.434,38
4257	04.1.3.01.006		Bonificações	22,06	0,00	0,00	22,06
225	04.1.3.01.001		Custo dos Serviços Vendidos	23.775,13	159.751,51	0,00	183.526,64
229	04.1.3.01.005		ICMS	0,00	527,68	0,00	527,68
228	04.1.3.01.004		Manutenção e Conservação	0,00	358,00	0,00	358,00
2925	04.3	T	DESPESAS	179.170,66	670.723,82	15.732,02	834.162,46
2933	04.3.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	173.589,23	633.782,93	15.732,02	791.640,14
2941	04.3.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	45.869,00	116.729,90	2.200,86	160.398,04
2992	04.3.1.01.005		13. Salário	3.022,06	7.456,54	398,76	10.079,84
2984	04.3.1.01.004		Férias	4.060,08	12.035,58	1.651,37	14.444,29
3018	04.3.1.01.007		Gratificações	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
2976	04.3.1.01.003		Horas extras	0,00	3.253,43	0,00	3.253,43
2968	04.3.1.01.002		Pró-Labore	2.811,00	11.448,00	0,00	14.259,00
2950	04.3.1.01.001		Salários	35.599,86	76.438,45	150,73	111.887,58
3190	04.3.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	376,00	607,90	0,00	983,90
3026	04.3.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	20.149,51	53.810,42	2.460,96	71.498,97
3042	04.3.1.02.002		FGTS	3.181,86	9.159,96	580,05	11.761,77
3034	04.3.1.02.001		INSS	10.507,45	32.162,39	1.880,91	40.788,93
3050	04.3.1.02.003		Multa rescisória FGTS	6.460,20	12.488,07	0,00	18.948,27
3078	04.3.1.03	T	DESPESAS COMERCIAIS	2.569,50	7.295,98	0,00	9.865,48
3282	04.3.1.03.008		Bonificações e brindes	2.375,00	6.390,00	0,00	8.765,00
3182	04.3.1.03.002		Combustíveis	0,00	905,98	0,00	905,98
100038	04.3.1.03.006		Despesas com veículos	194,50	0,00	0,00	194,50
3079	04.3.1.04	T	DESPESAS MENSAIS	6.030,29	30.194,48	0,00	36.224,77
3115	04.3.1.04.002		Água e esgoto	578,42	2.954,91	0,00	3.533,33
3107	04.3.1.04.001		Aluguel	2.400,00	9.600,00	0,00	12.000,00
3123	04.3.1.04.003		Energia elétrica	3.051,87	16.057,46	0,00	19.109,33
3131	04.3.1.04.004		Internet	0,00	1.582,11	0,00	1.582,11
3085	04.3.1.05	T	DESPESAS GERAIS	98.970,93	425.752,15	11.070,20	513.652,88
3247	04.3.1.05.009		Assistência médica	0,00	2.532,49	11.070,20	(8.537,71)
3336	04.3.1.05.016		Bens de pequeno valor	1.790,00	300,00	0,00	2.090,00
3418	04.3.1.05.028		Cartório e autenticações	54,60	0,00	0,00	54,60
3204	04.3.1.05.005		Correios e malotes	0,00	147,63	0,00	147,63
4645	04.3.1.05.029		Demais despesas operacionais	1.936,69	8.947,44	0,00	10.884,13
3212	04.3.1.05.006		Depreciação e amortização	8.381,91	42.749,65	0,00	51.131,56
3239	04.3.1.05.008		Fretes e carretos	208,46	158,24	0,00	366,70
3283	04.3.1.05.027		Honorários contábeis e advocatícios	4.800,00	16.565,40	0,00	21.365,40
3352	04.3.1.05.017		Jornais	0,00	1.673,60	0,00	1.673,60
3174	04.3.1.05.004		Manutenção e conservação	763,02	1.069,25	0,00	1.832,27
3166	04.3.1.05.003		Material de escritório	0,00	168,00	0,00	168,00
3140	04.3.1.05.001		Material de expediente	645,15	898,98	0,00	1.544,13
3158	04.3.1.05.002		Material de limpeza	534,00	0,00	0,00	534,00
3220	04.3.1.05.007		Propaganda e publicidade	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3409	04.3.1.05.021		Seguros	137,33	386,54	0,00	523,87
3301	04.3.1.05.014		Serviço de comunicação	2.023,73	7.035,65	0,00	9.059,38
3271	04.3.1.05.012		Serviços de terceiros - pessoa jurídica	77.456,04	338.657,28	0,00	416.113,32
4862	04.3.1.05.036		Suporte de sistemas e material de informática	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
100037	04.3.1.05.023		Vigia/segurança/monitoramento	240,00	580,00	0,00	820,00
3433	04.3.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.922,82	30.612,95	0,00	35.535,77
3476	04.3.2.02	T	JUROS E DESCONTOS	4.922,82	30.612,95	0,00	35.535,77
3510	04.3.2.02.007		Despesas c/cartão de crédito/débito	0,00	4.091,21	0,00	4.091,21
3484	04.3.2.02.001		Juros	3.428,34	8.474,34	0,00	11.902,68
3506	04.3.2.02.003		Multas	2,96	709,19	0,00	712,15
3507	04.3.2.02.004		Tarifas bancárias	1.491,52	17.338,21	0,00	18.829,73

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3514	04.3.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	658,61	6.327,94	0,00	6.986,55
3522	04.3.3.01	T	IMPOSTOS	658,61	6.327,94	0,00	6.986,55
3530	04.3.3.01.001		IOF	388,47	2.826,56	0,00	3.215,03
3557	04.3.3.01.003		IPTU	189,27	194,38	0,00	383,65
3565	04.3.3.01.004		IPVA	0,00	2.030,78	0,00	2.030,78
3573	04.3.3.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	57,19	0,00	57,19
3574	04.3.3.01.006		Taxas e Impostos	80,87	1.219,03	0,00	1.299,90
3700	04.4	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	5.779,61	25.869,81	0,00	31.649,42
3751	04.4.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	5.779,61	25.869,81	0,00	31.649,42
3760	04.4.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	3.041,90	13.615,69	0,00	16.657,59
3778	04.4.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	3.041,90	13.615,69	0,00	16.657,59
3786	04.4.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO:	2.737,71	12.254,12	0,00	14.991,83
3794	04.4.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	2.737,71	12.254,12	0,00	14.991,83

Resumo

ATIVO	774.451,64	PASSIVO	526.736,68
CUSTOS E DESPESAS	1.050.629,75	RECEITAS	1.298.344,71
Total de débitos	6.834.549,07	Total de créditos	6.834.549,07

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 247.714,96

WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS
 53192672900

Assinado digitalmente por WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=SEM BRANCO, OU=AR MMEX-PRESS, CN=WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2019-02-26 14:08:41
 Foxit Reader Versão: 9.4.1

ADRIAN HINTERLANG CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
 WANCLEIZA AP. MARTINEZ DE BARROS
 Contabilista
 CPF: 531.926.729-00
 CRC: PR-038830/O-6

GLAIR SOUZA LEMOS VILLAS BOAS
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 518.874.529-15

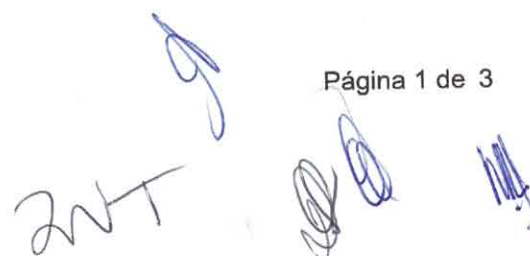
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 78.248.648/0001-79
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ 1.046.353,82
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.046.353,82
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 1.046.353,82
RECEITAS COM SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 1.046.353,82
Servicos Prestados a Vista	R\$ 0,00	R\$ 1.046.353,82
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ (69.677,88)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ (69.677,88)
(-) PIS S Vendas e Servicos	R\$ 0,00	R\$ (6.801,28)
(-) COFINS S Vendas e Servicos	R\$ 0,00	R\$ (31.390,61)
(-) ISQN s Servicos	R\$ 0,00	R\$ (31.390,60)
(-) ICMS S Vendas e Servicos - Difal	R\$ 0,00	R\$ (95,39)
RECEITA LIQUIDA	R\$ 0,00	R\$ 976.675,94
CUSTOS	R\$ 0,00	R\$ 99.179,28
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	R\$ 0,00	R\$ 99.179,28
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	R\$ 0,00	R\$ 99.179,28
Custo dos Servicos Vendidos	R\$ 0,00	R\$ 99.157,22
Bonificacoes	R\$ 0,00	R\$ 22,06
RESULTADO BRUTO	R\$ 0,00	R\$ 877.496,66
DESPEAS	R\$ 0,00	R\$ 713.647,73
DESPEAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 689.826,83
DESPEAS TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 194.255,93
Salarios	R\$ 0,00	R\$ 139.772,82
Pro-Labore	R\$ 0,00	R\$ 11.244,00
Ferias	R\$ 0,00	R\$ 31.323,58
13.Salario	R\$ 0,00	R\$ 11.915,53
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 75.138,81
I.N.S.S.	R\$ 0,00	R\$ 48.549,50
F.G.T.S.	R\$ 0,00	R\$ 14.137,59
Multa Rescisoria F.G.T.S.	R\$ 0,00	R\$ 12.451,72
DESPEAS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 420.432,09
Aluguel - PF	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00
Agua e Esgoto	R\$ 0,00	R\$ 1.982,98
Energia Eletrica	R\$ 0,00	R\$ 11.939,02
Material de Expediente	R\$ 0,00	R\$ 1.116,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.AE.77.FF.BF.A0.FD.FB.B1.56.5F.EA.89.44.71.A5.C2.88.AC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 6.0.2 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 78.248.648/0001-79
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 1.661,00
Manutencao e Conservacao	R\$ 0,00	R\$ 1.348,42
Sindicato Patronal Associacao de Classe	R\$ 0,00	R\$ 2.362,30
Depreciacoes e Amortizacoes	R\$ 0,00	R\$ 37.284,78
Fretes e Carretos	R\$ 0,00	R\$ 568,77
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 0,00	R\$ 297.549,81
Telefone	R\$ 0,00	R\$ 8.131,40
Bens de Pequeno Valor	R\$ 0,00	R\$ 7.100,20
Seguros	R\$ 0,00	R\$ 1.915,62
Honorarios Contabeis	R\$ 0,00	R\$ 15.078,00
Cartorio e Autenticacoes	R\$ 0,00	R\$ 54,60
Despesas com Veiculos	R\$ 0,00	R\$ 194,50
Bonificacoes e Brindes	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
Demais Despesas Operacionais	R\$ 0,00	R\$ 15.074,35
Vigia Seguranca Monitoramento	R\$ 0,00	R\$ 720,00
Doacoes	R\$ 0,00	R\$ 50,00
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 19.578,14
JUROS E DESCONTOS	R\$ 0,00	R\$ 19.578,14
Juros	R\$ 0,00	R\$ 15.079,37
Multas	R\$ 0,00	R\$ 72,75
Tarifas Bancarias	R\$ 0,00	R\$ 4.426,02
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	R\$ 0,00	R\$ 4.242,76
IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 4.086,58
IOF	R\$ 0,00	R\$ 1.325,64
IPTU	R\$ 0,00	R\$ 946,35
IPVA	R\$ 0,00	R\$ 642,42
Taxas e Impostos	R\$ 0,00	R\$ 1.172,17
MULTAS	R\$ 0,00	R\$ 156,18
Multas e Infracoes de Transito	R\$ 0,00	R\$ 156,18
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 5.124,63
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 0,00	R\$ 5.124,63
Juros Ativos	R\$ 0,00	R\$ 4.568,68
Descontos Obtidos	R\$ 0,00	R\$ 555,95
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 168.973,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.AE.77.FF.BF.A0.FD.FB.B1.56.5F.EA.89.44.71.A5.C2.88.AC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.2 do Visualizador

ZTT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 78.248.648/0001-79
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017


Descrição	Valor da última DRE	Valor
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPACOES E IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 168.973,56
PROVISOES P IMPOSTOS S LUCRO	R\$ 0,00	R\$ 24.953,20
PROVISOES P IMPOSTOS S LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 13.241,46
Provisao P IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 13.241,46
PROVISOES P CONTRIBUICOES S LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 11.711,74
Provisao P Contribuicao Social	R\$ 0,00	R\$ 11.711,74
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 144.020,36
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 144.020,36
Resultado Liquido do Exercicio Lucro ou (Prejuizo)	R\$ 0,00	R\$ 144.020,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.AE.77.FF.BF.A0.FD.FB.B1.56.5F.EA.89.44.71.A5.C2.88.AC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 78.248.648/0001-79
Número de Ordem do Livro: 33

TERMO DE ABERTURA

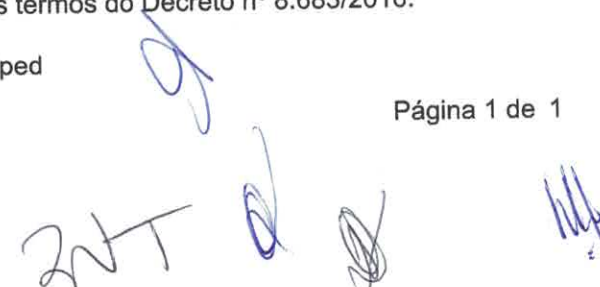
Nome Empresarial	CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
NIRE	41208093242
CNPJ	78.248.648/0001-79
Número de Ordem	33
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	SANTO ANTONIO DA PLATINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/04/1984
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18172

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	33
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18172
Data de inicio	01/01/2017
Data de término	31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.AE.77.FF.BF.A0.FD.FB.B1.56.5F.EA.89.44.71.A5.C2.88.AC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 6.0.2 do Visualizador



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208093242	CNPJ 78.248.648/0001-79
NOME EMPRESARIAL CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) .AE.77.FF.BF.A0.FD.FB.B1.56.5F.EA.89.44.71.A5.C2.88.AC.57	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	53192672900	WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900	751350419438879720	18/04/2018 a 17/04/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	78248648000179	CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S S LTDA E:78248648000179	164282020314310178 7	21/07/2017 a 21/07/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5C.AE.77.FF.BF.A0.FD.FB.B1.56.5F.EA
.89.44.71.A5.C2.88.AC.57-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2018 às 09:48:10

D1.06.E3.52.19.F1.6C.C5
04.EC.40.50.AE.AE.B5.F5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

(Handwritten signatures and initials)



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNP 78.248.648/0001-79 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	Resultado do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2017	30000,00	(-203302,92)	0,00	(-173302,92)
Adição	0,00	0,00	1051545,64	1051545,64
Exclusão	0,00	0,00	(-907525,28)	(-907525,28)
Saldo Final em 31.12.2017	30000,00	(-203302,92)	144020,36	(-29282,56)

[Handwritten signatures and initials]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.AE.77.FF.BF.A0.FD.FB.B1.56.5F.EA.89.44.71.A5.C2.88.AC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 78.248.648/0001-79
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

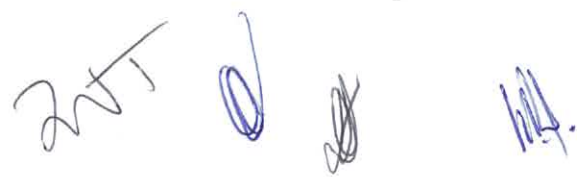
Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 243.634,82	R\$ 352.325,39
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 87.708,42	R\$ 239.386,77
DISPONIBILIDADES	R\$ 70.737,69	R\$ 237.086,82
CAIXA	R\$ 42.534,39	R\$ 224.999,36
Caixa	R\$ 42.534,39	R\$ 224.999,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 27.203,30	R\$ 11.087,46
Banco do Brasil S/A	R\$ 8.470,25	R\$ 4.987,62
Caixa Econômica Federal S/A	R\$ 38,14	R\$ 1.648,25
Banco Bradesco S/A	R\$ 533,42	R\$ 348,50
Banco Unicredi	R\$ 18.161,49	R\$ 4.103,09
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Banco do Brasil S/A	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CRÉDITOS	R\$ 16.970,73	R\$ 2.299,95
CLIENTES NACIONAIS	R\$ 16.256,95	R\$ 0,00
Diversos Pr	R\$ 16.256,95	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.993,95
Adiantamento a Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 1.993,95
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	R\$ 713,78	R\$ 306,00
I.N.S.S. a Compensar	R\$ 713,78	R\$ 306,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 155.926,40	R\$ 112.938,62
INVESTIMENTOS	R\$ 45.362,59	R\$ 36.659,59
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	R\$ 45.362,59	R\$ 36.659,59
Coop. de Cred. do Brasil	R\$ 11.103,00	R\$ 0,00
Banco Unicredi - Uniprime	R\$ 34.259,59	R\$ 36.659,59
IMOBILIZADO	R\$ 110.563,81	R\$ 76.279,03
BENS E DIREITOS EM USO	R\$ 359.986,10	R\$ 362.986,10
Máquinas e Equipamentos	R\$ 246.301,21	R\$ 246.301,21
Móveis e Utensílios	R\$ 52.054,68	R\$ 55.054,68
Veículos	R\$ 25.882,50	R\$ 25.882,50
Instalações	R\$ 33.919,80	R\$ 33.919,80
Central Telefonica	R\$ 1.827,91	R\$ 1.827,91
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (249.422,29)	R\$ (286.707,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.AE.77.FF.BF.A0.FD.FB.B1.56.5F.EA.89.44.71.A5.C2.88.AC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 1 de 4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 78.248.648/0001-79
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	R\$ (190.695,16)	R\$ (215.325,28)
(-) (-) Móveis e Utensílios - Depreciação	R\$ (30.823,53)	R\$ (36.204,01)
(-) (-) Veículos - Depreciação	R\$ (22.000,36)	R\$ (25.882,50)
(-) (-) Instalações - Depreciação	R\$ (5.903,24)	R\$ (9.295,28)
PASSIVO	R\$ 243.634,82	R\$ 352.325,39
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 340.268,46	R\$ 304.938,67
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 45.344,80	R\$ 51.518,24
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 45.344,80	R\$ 51.518,24
Maq New Comercio Maquinas Escritorio Ltda	R\$ 0,00	R\$ 1.790,00
Unimed Norte Pioneiro-Coop. Trabalho Medico	R\$ 0,00	R\$ 2.234,02
Fornecedores Diversos	R\$ 45.344,80	R\$ 56,23
Db - Medicina Diagnostica Ltda	R\$ 0,00	R\$ 35.766,41
Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	R\$ 0,00	R\$ 595,48
Ctn Diagnosticos Medicina Laboratorial Ltda	R\$ 0,00	R\$ 531,10
Centerkit Produtos e Equipamentos de Laboratorio Ltda	R\$ 0,00	R\$ 3.370,34
Labinga Comercio de Artigos Para Laboratorios Ltda	R\$ 0,00	R\$ 2.738,80
Cqc - Tecnologia em Sistemas Diagnosticos Ltda	R\$ 0,00	R\$ 2.400,46
Cristiano Fabricio Trindade - Epp	R\$ 0,00	R\$ 793,00
Marli Correa - Com. de Apar. de Laboratorios - Me	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Jh Materiais Para Diagnosticos Ltda - Epp	R\$ 0,00	R\$ 842,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 261.634,36	R\$ 215.984,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 81.634,36	R\$ 35.984,19
Banco do Brasil S/A	R\$ 23.860,78	R\$ 1.936,48
Banco Unicredi - Empréstimos	R\$ 57.773,58	R\$ 34.047,71
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Empréstimos com Sócios e Acionistas	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 14.965,63	R\$ 29.189,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 12.436,87	R\$ 19.667,18
Salários a Pagar	R\$ 12.436,87	R\$ 8.985,93
Férias a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 10.681,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 783,20	R\$ 833,93
Pro-Labore a Pagar	R\$ 783,20	R\$ 833,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.AE.77.FF.BF.A0.FD.FB.B1.56.5F.EA.89.44.71.A5.C2.88.AC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.2 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 78.248.648/0001-79
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 1.745,56	R\$ 8.688,12
I.N.S.S. a Pagar	R\$ 123,09	R\$ 3.807,87
F.G.T.S. a Pagar	R\$ 1.577,17	R\$ 1.171,31
Contribuições Sindicais a Pagar	R\$ 45,30	R\$ 45,30
FGTS Férias a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 854,47
INSS Férias a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 2.809,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 17.823,67	R\$ 7.447,01
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 296,37	R\$ 2.663,11
IRRF a Recolher - Pessoa Física	R\$ 62,09	R\$ 96,67
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 594,92
Pis/Cofins/Csll a Recolher	R\$ 234,28	R\$ 1.971,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	R\$ 0,00	R\$ 1.532,50
IRPJ a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 248,87
Contr Social S/Lucro Presum a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 1.283,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	R\$ 17.527,30	R\$ 3.251,40
Cofins a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 523,65
Pis a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 113,48
ISSQN a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 2.614,27
Simple Nacional a Pagar	R\$ 17.527,30	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR	R\$ 500,00	R\$ 800,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	R\$ 500,00	R\$ 800,00
Aluguel a Pagar	R\$ 500,00	R\$ 800,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 76.669,28	R\$ 76.669,28
CONTAS A PAGAR	R\$ 76.669,28	R\$ 76.669,28
DEMAIS CONTAS A PAGAR	R\$ 76.669,28	R\$ 76.669,28
Empréstimos com Terceiros a Pagar	R\$ 76.669,28	R\$ 76.669,28
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (173.302,92)	R\$ (29.282,56)
CAPITAL	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Capital Social Integralizado	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
(-) LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (203.302,92)	R\$ (203.302,92)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (203.302,92)	R\$ (203.302,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.AE.77.FF.BF.A0.FD.FB.B1.56.5F.EA.89.44.71.A5.C2.88.AC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 6.0.2 do Visualizador

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 78.248.648/0001-79
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

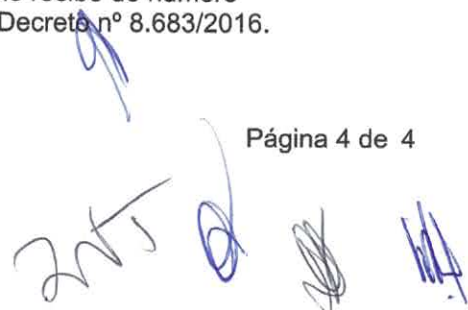
Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ (203.302,92)	R\$ (203.302,92)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 144.020,36
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 144.020,36
Resultado do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 144.020,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5C.AE.77.FF.BF.A0.FD.FB.B1.56.5F.EA.89.44.71.A5.C2.88.AC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.2 do Visualizador

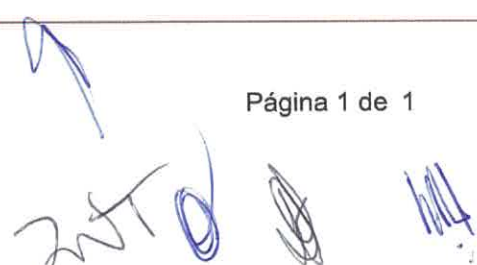
Página 4 de 4



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S/S LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 78.248.648/0001-79
 Número de Ordem do Livro: 33

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	531.926.729-00
Nº de Série do Certificado	751350419438879720
Nome do Signatário	WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	18/04/2018 a 17/04/2021
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	518.874.529-15
Nº de Série do Certificado	1642820203143101787
Nome do Signatário	CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE S S LTDA E:78248648000179
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v5
Validade	21/07/2017 a 21/07/2018





**Laboratório
Dra Glair**
Análises e pesquisas clínicas
30 ANOS



ANEXO X

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços nº 06/2019.

Declaro que recebi o Edital e seus Anexos, referente à Licitação, na modalidade Tomada de preços 06/2019, tendo como objeto a Serviços de Exames de Laboratório de Análise Clínica, conforme do constante do Lote único, deste edital.

Santo Antônio da Platina, 26 de fevereiro de 2019.

Glair de Souza Lemos Villas Bôas
CPF nº. 518.874.529-15
CNPJ.: 78.248.648/0001-79

78.248.648/0001-79

**CENTRO DE ANÁLISES
CLÍNICAS PLATINENSE**

Rua Rui Barbosa, 608
Centro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDE DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO (A) PACIENTE

Certificações



RUA RUY BARBOSA, 608 - FONE: (43) 3534-2364

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR



**Laboratório
Dra Glair**
Análises e pesquisas clínicas
30 ANOS



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital a Licitação Tomada de preços 06/2019.

A Empresa Centro de Análises Clínicas Platinense, inscrita no CNPJ sob nº 78.248.648/0001-79, **DECLARA** para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

78.248.648/0001-79

**CENTRO DE ANÁLISES
CLÍNICAS PLATINENSE**

Rua Rui Barbosa, 608
Centro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná


Glair de Souza Lemos Villas Bôas

CPF nº. 518.874.529-15

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDE DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO (A) PACIENTE

Certificações



**Sistema Nacional
de Acreditação DICA**
patrocinado pela Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas

RUA RUY BARBOSA, 608 - FONE: (43) 3534-2364

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR

2017 28

MA



Laboratório
Dra Glair
Análises e pesquisas clínicas ANEXO IX
30 ANOS



DECLARAÇÃO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 06/2019.

A Empresa Centro de Análises Clínicas Platinense, inscrita no CNPJ sob nº 78.248.648/0001-79, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Glair de Souza Lemos Villas Bôas portadora da Cédula de Identidade nº. 1.398.176-0 e do CPF/MF sob nº 518.874.529-15, **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, 26 de fevereiro de 2019.

Glair de Souza Lemos Villas Bôas
CPF nº. 518.874.529-15

78.248.648/0001-79

CENTRO DE ANÁLISES
CLÍNICAS PLATINENSE

Rua Rui Barbosa, 608
Centro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDE DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO (A) PACIENTE

Certificações



Sistema Nacional
de Acreditação DICQ
patrocinado pela Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas

RUA RUY BARBOSA, 608 - FONE: (43) 3534-2364

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR



Laboratório
Dra Glair ANEXO V
Análises e pesquisas clínicas
30 ANOS



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Modalidade Tomada de preços 06/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços 06/2019, instaurado pelo Município de Barra do Jacaré, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e nem está suspensa em nenhum órgão público federal, estadual ou municipal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antônio da Platina, 26 de fevereiro de 2019.

Glair de Souza Lemos Villas Bôas

CPF nº. 518.874.529-15

78.248.648/0001-79
CENTRO DE ANÁLISES
CLÍNICAS PLATINENSE
Rua Rui Barbosa, 608
Centro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

Handwritten initials and marks: ZNT, A, and a signature.

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDE DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO (A) PACIENTE

Certificações



Programa
Nacional de
Controle de
Qualidade



Sistema Nacional
de Acreditação **DICO**
patrocinado pela Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas

RUA RUY BARBOSA, 608 - FONE: (43) 3534-2364

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR

Handwritten initials and marks: MA.



**Laboratório
Dra Glair**
Análises e pesquisas clínicas
30 ANOS ANEXO III



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Tomada de preços 06/2019.

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos envelopes "2", sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Licitação Tomada de preços 06/2019, referente Serviços de Exames de Laboratório de Análise Clínica, conforme especificações constantes dos Lotes I e II do edital.

EMPRESA (RAZÃO SOCIAL): CENTRO DE ANÁLISES CLINICAS PLATINENSE

REPRESENTANTE LEGAL: GLAIR SOUZA LEMOS VILLAS BÔAS

CARGO: SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 398.176-0 SSP-PR

CPF: 518.874.529-15

Glair de Souza Lemos Villas Bôas

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDE DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO (A) PACIENTE



Certificações



Sistema Nacional
de Acreditação DICO
patrocinado pela Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas

RUA RUY BARBOSA, 608 - FONE: (43) 3534-2364
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR



**Laboratório
Dra Glair**
Análises e pesquisas clínicas
30 ANOS ANEXO VI



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE APARELHAGEM E PESSOAL TÉCNICO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré.

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços 06/2019.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente de procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços nº. 06/2019, instaurado pelo Município de BARRA DO JACARÉ, que dispomos de aparelhagem e pessoal técnico adequado e qualificado devidamente treinados, para a prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica, dos quais nos comprometemos a atender, durante o período de vigência de garantia do contrato e posteriormente a este prazo, caso vier a ser necessário os nossos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antônio da Platina, 26 de fevereiro de 2019.

Glair de Souza Lemos Villas Bôas

78.248.648/0001-79

CPF nº. 518.874.529-15

CENTRO DE ANÁLISES
CLÍNICAS PLATINENSE

Rua Rui Barbosa, 608
Centro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDE DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO (A) PACIENTE

Certificações



Programa
Nacional de
Controle de
Qualidade



Sistema Nacional
de Acreditação **DICQ**
patrocinado pela Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas

RUA RUY BARBOSA, 608 - FONE: (43) 3534-2364

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR



Laboratório
Dra Glair ANEXO VIII
Análises e pesquisas clínicas
30 ANOS



DECLARAÇÃO

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Referente a Licitação Modalidade Tomada de preços 06/2019.

A empresa Centro de Análises Clínicas Platinense, inscrita no CNPJ/MF sob nº78.248.648/0001-79, com sede na Rua Rui Barbosa,608, Centro – Santo Antônio da Platina-PR, Declara para os devidos fins que, o representante legal da empresa que assinará o Contrato Administrativo, referente ao objeto da Licitação Modalidade Tomada de preços 06/2019, do Município de Barra do Jacaré/PR, será o Sra. Glair de Souza Lemos Villas Bôas portadora da Cédula de Identidade nº. 1.398.176-0 e do CPF/MF sob nº 518.874.529-15, Cargo Sócia Administradora e Responsável Técnica, residente na Rua 24 de Maio,608-Centro Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná.

Glair de Souza Lemos Villas Bôas
CPF nº. 518.874.529-15

78.248.648/0001-79

**CENTRO DE ANÁLISES
CLÍNICAS PLATINENSE**

Rua Rui Barbosa, 608
Centro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDE DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO (A) PACIENTE

Certificações



RUA RUY BARBOSA, 608 - FONE: (43) 3534-2364

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR



Laboratório
Dra Glair
Análises e pesquisas clínicas
30 ANOS



ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços, 06/2019, por seu representante credenciado, declara, na forma da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Santo Antônio da Platina, 26 de fevereiro de 2019.

Glair de Souza Lemos Villas Bôas
CPF nº. 518.874.529-15

78.248.648/0001-79

**CENTRO DE ANÁLISES
CLÍNICAS PLATINENSE**

Rua Rui Barbosa, 608
Centro - CEP 86430-000
Santo Antônio da Platina - Paraná

O VALOR PREDITIVO DOS TESTES LABORATORIAIS DEPENDE DA SITUAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DO (A) PACIENTE

Certificações



Sistema Nacional
de Acreditação DICQ
patrocinado pela Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas

RUA RUY BARBOSA, 608 - FONE: (43) 3534-2364

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR

152
X

ANEXO XIII

MINUTA CONTRATUAL

O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rui Barbosa nº. 96, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.407.568/001-93, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, representado por seu Prefeito Municipal, Adalberto de Freitas Aguiar, e de outro lado a empresa Centro de Análises Clínicas Platinense, inscrita no CNPJ/MF 78.248.648/0001-79 inscrição Estadual Isento com sede na Rua Rui Barbosa, nº 608, denominada simplesmente de **CONTRATADA**, representada por Glair Souza Lemos Villas Bôas, portador da Cédula de Identidade nº. e do CPF/MF nº1.398.176-0 residente e domiciliado em Santo Antônio da Platina, houveram por bem celebrar o presente Contrato, objetivando o fornecimento de prestação de serviços na área de análises Clínicas, substanciada na Licitação Modalidade Licitação Tomada de preços nº06 de 2019, de recursos financeiros, com sujeição às disposições da Lei 10. 520, de 17/07/2002, e subsidiariamente no que couberem da Lei Federal n.º. 8.666 de, 21 de junho de 1993 e suas alterações e Decreto Municipal 382, de 04/05/2006 e demais normas aplicáveis, bem como pelos termos da proposta da CONTRATADA, datada de 22/03/2019, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto do presente Contrato:

SERVIÇOS DE Exames laboratoriais, conforme especificações, e valores consignados no Objeto da licitação Tomada de preços 06/2019, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Valor Contratual:

Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ <VALORCONTRATADO> (<VALORCONTRATADO#E>), referente aos itens _____, pelo Menor Preço apresentado.

CLÁUSULA TERCEIRA - Condições de Pagamento:

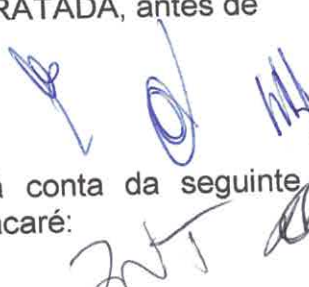
Será observado o prazo de 15 (quinze) dias, como data limite de pagamento do objeto, contados a partir de recebimento provisório, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e vistoriada pelos setores de licitações e compras.

§ 1º. A **CONTRATANTE** disporá de 05 (cinco) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

§ 2º. A **CONTRATANTE** não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA**, antes de paga ou relevada a multa que por ventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUARTA - Recursos Financeiros:

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária do orçamento vigente do Município de Barra do Jacaré:



DOTAÇÕES:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2019	1740	05.001.10.301.0006.2026	495	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2019	1950	05.001.10.301.0006.2030	494	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2019	2180	05.001.10.301.0006.2033	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2019	2190	05.001.10.301.0006.2033	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício
2019	2270	05.001.10.302.0006.2034	303	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA - Critério de Reajuste:

Os valores decorrentes deste contrato não sofrerão reajustes.

CLÁUSULA SEXTA - Prazo e Condições de Entrega:

A entrega do objeto deverá ocorrer em conformidade com o cronograma de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, evitando prejuízo ao paciente.

Após o recebimento da Requisição/Nota de Empenho expedida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré;

§ 1º. Após solicitação formal da CONTRATANTE, através de emissão de requisição expedida pelo setor de compras da Prefeitura Municipal, o recebimento se efetivará nos seguintes termos:

- Provisoriamente para efeito de posterior verificação do objeto;
- Definitivamente, após a verificação de sua qualidade e conseqüente aceitação pelos setores competentes;

§ 2º. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto a que se refere na Licitação estritamente com as especificações descritas no anexo I do edital, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando verificar à não conformidade com as especificações exigidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Obrigações da CONTRATANTE:

§ 1º. A CONTRATANTE obrigará-se-á:

- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da licitação, consoante estabelece a Lei nº. 8.666/93;
- Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto conjuntamente com Comissão de Licitação e Setor de Compras;
- Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA após a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestada nos prazos fixados.

154
X

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da CONTRATADA:

§ 1º. A CONTRATADA obrigará-se-á:

- a) Entregar o objeto cotado em estrita observância à sua proposta, no prazo máximo de 7 dias corridos, após solicitação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que previamente e devidamente justificado;
- b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto desta Licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a administração proceder à fiscalização ou acompanhamento da execução do Objeto;
- c) Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas no total ou em parte, o Objeto do Controle em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁUSULA NONA - Sanções Administrativas para o caso de Inadimplemento Contratual:

Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Fica estipulado uma multa a empresa CONTRATADA na razão de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados, bem como multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento de outras cláusulas contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado pela empresa CONTRATADA e comprovado pela CONTRATANTE, dentro do prazo estipulado no Contrato;

§ 1º. A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à sede da CONTRATANTE, em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de força maior, caso justificados até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da CONTRATANTE, relevar as multas aplicadas;

A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega dos equipamentos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável para a completa execução das obrigações assumidas;

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Rescisão Contratual:

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e seguintes da Lei nº. 8.666/93.

§1º. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Fiscalização:

A fiscalização sobre a entrega do objeto do presente contrato será exercida, conjuntamente pela Equipe de Pregoeiro e Comissão de Licitação e Setor de Compras representantes da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Legislação Aplicável:

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº.

2011
MA

8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações nela introduzidas, e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Transmissão de Documentos:

A troca eventual de documentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Vigência:

O presente Contrato terá vigência pelo período de 12 meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os dados do Contrato:

Os dados do Contrato são decorrentes da licitação Tomada de preços 06/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Dos casos omissos:

Os casos omissos serão resolvidos à Luz da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Foro:

Fica eleito o foro da Comarca de Andirá (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:

Paço Municipal José Galdino Pereira, Barra do Jacaré – Paraná, em.....

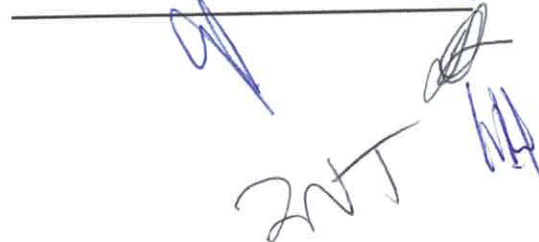
MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
Prefeito Municipal
CONTRATANTE



CONTRATADA
Centro de Análises Clínicas
Platinense

Glair S.L. Villas Bôas

TESTEMUNAS:



2NT
MA

156

ENVELOPE "01"
PREFEITURA MUNICIPAL
LICITAÇÃO Tomada
RAZÃO SOCIAL D
LABORATÓRIO DE ANÁL
DATA E HORARIO
22/03/2019, as

Prefeitura Municipal de Barra do Jaca
Protocolado sob o Nº 9124
Em 22 / 103 / 2019

[Handwritten signature]

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARNEIRO S/C LTDA
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 78.594.959/0001-90



MARIA EUGENIA CANEIRO, brasileira, solteira, maior, farmacêutica bioquímica, natural de Santo Antonio da Platina - PR, filha de Jose Liberato Carneiro e Nadir Gomes Carneiro, nascida em 28/02/1964, portadora da cédula de Identidade RG sob n.º 3.294.277-6-SSP/PR, expedida em 3.294.277-6 e CPF/MF sob n.º 117.188.648-92, residente e domiciliada na cidade de Joaquim Távora - PR, à Rua Lincoln Graça, n.º 526 - Centro - CEP 86430-000; **LIDIA CARNEIRO GIMENES**, brasileira, maior, natural de Santo Antonio da Platina - PR, nascida em 06/08/1994, herdeira de representação de **DELMA CRISTINA CARNEIRO** e **JOSE WAGNER GIMENES**, ambos falecidos em Telêmaco Borba em 22/02/1998, portadora da Certidão de Nascimento n.º 18.195, Livro A-6, Folha 105, do Cartório de Registro Civil da Comarca de Santo Antonio da Platina - PR, portadora da cédula de Identidade RG sob n.º 10.985.366-6-PR, expedida em 25/10/2006 e CPF/MF sob n.º 048.269.059-39, assistida pelo seu tutor legalmente constituído Sr. **JOSE GIMENES**, brasileiro, casado, maior, representante comercial, residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa - PR, à Avenida Ana Rita, n.º 469, Bairro 26 de Outubro - CEP 84026-000, portador da cédula de Identidade RG sob n.º 569.335-SSP/PR e CPF/MF sob n.º 127.251.299-15 e **WILLIANE VILLAS BOAS ALVES**, brasileira, casada sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, bioquímica, nascida em 25/08/1982, natural de Londrina - PR, portadora da cédula de Identidade RG sob n.º 7.241.063-7-SSP/PR, expedida em 14/12/1995 e CPF/MF sob n.º 007.102.839-03, residente e domiciliada em Santo Antonio da Platina - PR, à Viela Dib Audi, n.º 99 - Apto 02 - Centro - CEP 86430-000, sócias componentes da sociedade civil que gira sob nome "**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARNEIRO S/C LTDA**", com sede e foro à Rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, n.º 633 - Centro, na cidade de Santo Antonio da Platina - PR - CEP 86430-000, com Contrato Social devidamente Registrado no Cartório de Títulos e Documentos, no Livro 1-A de Registro de Pessoas Jurídicas, às Folhas 146, sob n.º 076 em 15/09/1994, e subseqüentes averbações, sendo a última sob Livro n.º A-009, n.º 0076 em 10/07/2013, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social sob as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - Ingressa na sociedade o Sr. **LEONARDO BARBOSA ALVES**, brasileiro, casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 29/12/1982, natural de Ponta Grossa - PR, portador da cédula de Identidade RG sob n.º 6.804.045-0-SSP/PR, expedida em 29/04/1993 e CPF/MF sob n.º 005.008.809-21, residente e domiciliado em Santo Antonio da Platina - PR, à Viela Dib Audi, n.º 99 - Apto 02 - Centro - CEP 86430-000.

§ **ÚNICO** - O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica - financeira da empresa ficando desde já sub-rogada nos seus direitos e obrigações.

Cláusula Segunda - A sócia **LIDIA CARNEIRO GIMENES**, que possui na sociedade R\$ 16.666,66 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), totalizando 16.666,66 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis) quotas unitárias de R\$ 1,00 (um real) cada uma, transfere por venda neste ato, em moeda corrente do país, a totalidade de suas quotas a sócia remanescente **WILLIANE VILLAS BOAS ALVES**; a sócia **MARIA EUGENIA CANEIRO** que possui na sociedade R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando 5.000 (cinco mil) quotas unitárias de R\$ 1,00 (um real) cada uma, transfere por venda neste ato, em moeda corrente do país, a totalidade de suas quotas ao sócio ingressante **LEONARDO BARBOSA ALVES**.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'ZWT', 'ms', and a signature over a red line. A red stamp on the right side reads 'TRANSFERIR COM ORIGINAL' with the date '22/03/11' and the word 'Assinatura' written below it.