

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

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

Empresa: 114 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA

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



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

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

Empresa: 114 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA

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		Pró-Labore	35.599,86	76.438,45	150,73	111.887,58
3190	04.3.1.01.009		Salários	376,00	607,90	0,00	983,90
			Sindicato patronal/associação de classe				
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		Bens de pequeno valor	54,60	0,00	0,00	54,60
3204	04.3.1.05.005		Cartório e autenticações	0,00	147,63	0,00	147,63
4645	04.3.1.05.029		Correios e malotes	1.936,69	8.947,44	0,00	10.884,13
3212	04.3.1.05.006		Demais despesas operacionais	8.381,91	42.749,65	0,00	51.131,56
3239	04.3.1.05.008		Depreciação e amortização	208,46	158,24	0,00	366,70
3283	04.3.1.05.027		Frete e carretos	4.800,00	16.565,40	0,00	21.365,40
3352	04.3.1.05.017		Honorários contábeis e advocatícios	0,00	1.673,60	0,00	1.673,60
3174	04.3.1.05.004		Jornais	763,02	1.069,25	0,00	1.832,27
3166	04.3.1.05.003		Manutenção e conservação	0,00	168,00	0,00	168,00
3140	04.3.1.05.001		Material de escritório	645,15	898,98	0,00	1.544,13
3158	04.3.1.05.002		Material de expediente	534,00	0,00	0,00	534,00
3220	04.3.1.05.007		Material de limpeza	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3409	04.3.1.05.021		Propaganda e publicidade	137,33	386,54	0,00	523,87
3301	04.3.1.05.014		Seguros	2.023,73	7.035,65	0,00	9.059,38
3271	04.3.1.05.012		Serviço de comunicação	77.456,04	338.657,28	0,00	416.113,32
4862	04.3.1.05.036		Serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
100037	04.3.1.05.023		Suporte de sistemas e material de informático	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

Empresa: 114 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA

Página: 4

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=RF8 e CPF A3, OU=SEM BRANCO, OU=AR MMEXPRESS,  
CN=WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2019-02-26 14:08:41  
Facil 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



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

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
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	36.659,59
812	01.2.2.02	T	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	36.659,59	200,00	0,00	36.659,59
819	01.2.2.02.005		Banco Unicredi - Uniprime	36.659,59	200,00	0,00	36.659,59
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	(-) DEPRECIÇÃO 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

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





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		Prejuizos 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 C/VENDAS 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)
2287	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

Empresa: 114 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA

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

Página: 3

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				
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
				509,45	0,00	2,00	511,45
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS				
145	04.1	T	CUSTOS	208.747,46	857.614,31	15.732,02	1.050.629,75
146	04.1.1	T	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	23.797,19	161.020,68	0,00	184.817,87
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
				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 informátic	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**

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			0,00	6.986,55
3530	04.3.3.01.001		IOF	658,61	6.327,94	0,00	3.215,03
3557	04.3.3.01.003		IPTU	388,47	2.826,56	0,00	383,65
3565	04.3.3.01.004		IPVA	189,27	194,38	0,00	2.030,78
3573	04.3.3.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	2.030,78	0,00	57,19
3574	04.3.3.01.006		Taxas e Impostos	0,00	57,19	0,00	1.299,90
				80,87	1.219,03	0,00	
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 de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=AR MMEXPRESS, 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





## 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 LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO 34
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E6.D7.58.0A.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	78248648000179	CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA:78248648000179	903497285514937141 6	16/08/2018 a 16/08/2019	Sim
Contabilista	53192672900	WANCLEIZA APARECIDA MARTINEZ DE BARROS:53192672900	751350419438879720	18/04/2018 a 17/04/2021	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

E6.D7.58.0A.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.  
A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2019 às 10:36:14

44.99.A6.82.8D.1B.6D.91  
33.82.92.C4.9A.77.51.11

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:*  
WA  
R  
M  
20/11

F  
292

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 78.248.648/0001-79  
Número de Ordem do Livro: 34  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 224.699,19
Receita com Prestação de Serviços		R\$ 224.697,19
Receitas Financeiras		R\$ 2,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS		R\$ (12.835,44)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (1.460,53)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (6.740,91)
(-) ISS Sobre Serviços Prestados		R\$ (4.634,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 211.863,75
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (38.955,65)
(-) (+) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (38.572,16)
(-) (+) Custos dos Serviços Prestados		R\$ 172.908,10
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ (125.733,68)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (32.770,15)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (13.857,58)
(-) Despesas Com Encargos Sociais		R\$ (4.236,60)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.513,94)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (73.355,41)
(-) Despesas Gerais		R\$ 47.174,42
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 47.174,42
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 47.174,42
(+) Lucro Operacional Bruto		R\$ (2.696,37)
(-) (-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (2.426,73)
(-) (-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ 42.051,32
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6.D7.58.OA.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

versão 6.0.4 do Visualizador

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018  
**Número de Ordem do Livro:** 34  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018  
**CNPJ:** 78.248.648/0001-79

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 352.325,39	R\$ 365.347,42
DISPONIBILIDADES		R\$ 239.386,77	R\$ 260.790,71
CAIXA		R\$ 237.086,82	R\$ 260.484,71
Caixa		R\$ 224.999,36	R\$ 243.801,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 224.999,36	R\$ 243.801,17
Banco do Brasil S/A		R\$ 11.087,46	R\$ 15.683,54
Conta BB 01		R\$ 4.987,62	R\$ 5.432,58
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 4.987,62	R\$ 5.432,58
Conta CEF 01		R\$ 1.648,25	R\$ 2.692,88
Bradesco S/A		R\$ 1.648,25	R\$ 2.692,88
Conta Bradesco 01		R\$ 348,50	R\$ 845,42
Banco Uniprime		R\$ 348,50	R\$ 845,42
Conta Uniprime 01		R\$ 4.103,09	R\$ 6.712,66
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 4.103,09	R\$ 6.712,66
Banco do Brasil		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.299,95	R\$ 306,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 1.993,95	R\$ 0,00
Adiantamento de férias		R\$ 1.993,95	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 306,00	R\$ 306,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00

COFINS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar	R\$ 306,00	R\$ 306,00
INSS a Recuperar	R\$ 112.938,62	R\$ 104.556,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 36.659,59	R\$ 36.659,59
INVESTIMENTOS	R\$ 36.659,59	R\$ 36.659,59
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	R\$ 36.659,59	R\$ 36.659,59
Banco Unicredi - Uniprime	R\$ 76.279,03	R\$ 67.897,12
IMOBILIZADO	R\$ 362.986,10	R\$ 362.986,10
BENS E DIREITOS EM USO	R\$ 246.301,21	R\$ 246.301,21
Máquinas e Equipamentos	R\$ 55.054,68	R\$ 56.882,59
Móveis e Utensílios	R\$ 25.882,50	R\$ 25.882,50
Veículos	R\$ 33.919,80	R\$ 33.919,80
Instalações	R\$ 1.827,91	R\$ 0,00
Direito de uso de linha telefônica	R\$ (286.707,07)	R\$ (295.088,98)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (215.325,28)	R\$ (221.482,81)
(-) (-) Máquinas e equipamentos	R\$ (36.204,01)	R\$ (37.580,38)
(-) (-) Móveis e Utensílios	R\$ (25.882,50)	R\$ (25.882,50)
(-) (-) Veículos	R\$ (9.295,28)	R\$ (10.143,29)
(-) (-) Instalações	R\$ 352.325,39	R\$ 365.347,42
PASSIVO	R\$ 381.607,95	R\$ 352.578,66
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 51.518,24	R\$ 15.542,48
FORNECEDORES	R\$ 51.518,24	R\$ 15.542,48
FORNECEDORES	R\$ 56,23	R\$ 56,23
DIVERSOS	R\$ 2.234,02	R\$ 0,00
UNIMED NORTE PIONEIRO	R\$ 1.790,00	R\$ 0,00
MAQ NEW COMERCIO MAQUINAS	R\$ 0,00	R\$ (3,00)
ESCRITORIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Univare Cons e Comercio de Equip P/ Informatica Ltda	R\$ 35.766,41	R\$ 0,00
Rc Bicudo Comunicacao	R\$ 531,10	R\$ 0,00
Db - Medicina Diagnostica Ltda.	R\$ 2.738,80	R\$ 3.596,18
Ctn Diagnosticos Medicina Laboratorial Ltda	R\$ 0,00	R\$ 9.450,00
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 3.370,34	R\$ 1.740,61
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 2.400,46	R\$ 702,46
CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA		
TECNOLOGIA EM SISTEMAS		

294

*CA*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DIAGNOSTICOS LIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Qualidade Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pixeon Medical Systems S.A. Comercio e Desenvolvimento de Software	R\$ 793,00	R\$ 0,00
CRISTIANO FABRICIO TRINDADE	R\$ 400,00	R\$ 0,00
Marti Correea - Com. de Apar. de Laboratorios	R\$ 842,40	R\$ 0,00
JH MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
H F Diagnostica e Equipamentos Ltda	R\$ 292.653,47	R\$ 301.820,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 35.984,19	R\$ 45.151,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 1.936,48	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A	R\$ 1.936,48	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A	R\$ 34.047,71	R\$ 45.151,65
Banco Unicredi - Empréstimos	R\$ 256.669,28	R\$ 256.669,28
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 256.669,28	R\$ 256.669,28
Contratos de Mútuo a Pagar	R\$ 29.189,23	R\$ 27.533,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 19.667,18	R\$ 7.737,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 8.985,93	R\$ 7.737,98
Salários a pagar	R\$ 10.681,25	R\$ 0,00
Férias a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar	R\$ 833,93	R\$ 849,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 833,93	R\$ 849,06
Pro-labore a pagar	R\$ 5.024,48	R\$ 1.692,11
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 3.807,87	R\$ 956,18
INSS a pagar	R\$ 1.171,31	R\$ 690,63
FGTS a pagar	R\$ 45,30	R\$ 45,30
Contribuições sindicais a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF a Pagar	R\$ 3.663,64	R\$ 17.254,10
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.826,51
Provisão de 13º salário	R\$ 0,00	R\$ 10.878,69
Provisão de férias	R\$ 0,00	R\$ 175,44
Provisão FGTS 13º	R\$ 854,47	R\$ 870,26
Provisão FGTS férias	R\$ 0,00	R\$ 587,76
Provisão INSS 13º	R\$ 2.809,17	R\$ 2.915,44
Provisão INSS férias	R\$ 7.447,01	R\$ 6.882,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 2.663,11	R\$ 2.722,21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		





295

IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	R\$ 96,67				R\$ 82,66
Pis/Cofins/Csll a Recolher	94,92				R\$ 865,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	R\$ 1.971,52				R\$ 1.774,41
IRPJ a Pagar	R\$ 1.532,50				R\$ 860,79
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	R\$ 248,87				R\$ 143,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	R\$ 1.283,63				R\$ 717,13
COFINS a Pagar	R\$ 3.251,40				R\$ 3.299,00
PIS a Pagar	R\$ 523,65				R\$ 724,69
ISSQN a Pagar	R\$ 113,48				R\$ 157,04
CONTAS A PAGAR	R\$ 2.614,27				R\$ 2.417,27
DEMAIS CONTAS A PAGAR	R\$ 800,00				R\$ 800,00
Aluguel a Pagar	R\$ 800,00				R\$ 800,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 800,00				R\$ 800,00
CAPITAL	R\$ (29.282,56)				R\$ 12.768,76
CAPITAL SOCIAL	R\$ 30.000,00				R\$ 30.000,00
Capital Social Integralizado	R\$ 30.000,00				R\$ 30.000,00
RESERVAS	R\$ 30.000,00				R\$ 30.000,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00				R\$ (144.020,36)
Reserva de Lucros	R\$ 0,00				R\$ (144.020,36)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00				R\$ (144.020,36)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (203.302,92)				R\$ (59.282,56)
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ (203.302,92)				R\$ (59.282,56)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ (203.302,92)				R\$ (59.282,56)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 144.020,36				R\$ 186.071,68
Resultado do Exercício	R\$ 144.020,36				R\$ 186.071,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.D7.58.OA.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 6.0.4 do Visualizador

*(Handwritten signatures and initials)*





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 78.248.648/0001-79  
 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 271.336,01
Receita com Prestação de Serviços		R\$ 271.336,01
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS		R\$ (18.043,82)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (1.763,68)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (8.140,07)
(-) ISS Sobre Serviços Prestados		R\$ (8.140,07)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 253.292,19
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (35.647,60)
(-) (+) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (35.647,60)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 217.644,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (157.402,80)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (27.369,43)
(-) Despesas Com Encargos Sociais		R\$ (14.665,10)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (3.219,38)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (945,59)
(-) Despesas Gerais		R\$ (111.203,30)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO		R\$ 60.241,79
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ 60.241,79
(+) Lucro Operacional Bruto		R\$ 60.241,79
(-) (-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (3.256,03)
(-) (-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (2.930,43)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 54.055,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.D7.58.OA.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL

ENTIDADE: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA

CNPJ: 78.248.648/0001-79

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 365.347,42	R\$ 476.385,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 260.790,71	R\$ 380.210,58
DISPONIBILIDADES		R\$ 260.484,71	R\$ 373.628,67
CAIXA		R\$ 243.801,17	R\$ 356.108,90
Caixa		R\$ 243.801,17	R\$ 356.108,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.683,54	R\$ 16.519,77
Banco do Brasil S/A		R\$ 5.432,58	R\$ 3.426,02
Conta BB 01		R\$ 5.432,58	R\$ 3.426,02
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 2.692,88	R\$ 2.801,60
Conta CEF 01		R\$ 845,42	R\$ 186,15
Bradesco S/A		R\$ 845,42	R\$ 186,15
Conta Bradesco 01		R\$ 6.712,66	R\$ 10.106,00
Banco Uniprime		R\$ 6.712,66	R\$ 10.106,00
Conta Uniprime 01		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Banco do Brasil		R\$ 306,00	R\$ 6.120,81
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED NORTE PIONEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GISLEIDE CRISTINA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA VILLACA MARTINS SOUTO TOKARSKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELA MARIA OVÇAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DO RIM DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

2018

*[Handwritten signatures and initials]*



BRUNO NEIA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIANE APARECIDA DO COUTO TONIETTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELIPE FERNANDES SANDOVAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CILSO APARECIDO DE LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELICINO PEREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO FELIPE DE AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILMA ESPERANÇA SANTOS FERREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENI DOS SANTOS ZAVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARISSA CIRINO MILANI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEUZA DE MEDEIROS SILVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAZARA RIBEIRO PETRECHE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSELI ORSINI ZAVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE LEITE MORAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA MARIA PERESINI DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO CESAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eurides de Oliveira	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KEISA LEMES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISSANDRA ELIZA CALIXTO DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO V. ARAUJO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSIANE A. DA ROSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIROSHI KUBO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMILA DE CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de férias	R\$ 2.677,03	R\$ 2.677,03
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 2.677,03
IRRF a Recuperar	R\$ 306,00	R\$ 3.443,78
COFINS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 389,48
PIS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 2.258,90
CSLL a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 489,40
INSS a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 306,00	R\$ 306,00
SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 461,10

cop

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Seguros de Imóveis a Apropriar	R\$ 0,00	R\$ 461,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 104.556,71	R\$ 96.174,80
INVESTIMENTOS	R\$ 36.659,59	R\$ 36.659,59
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	R\$ 36.659,59	R\$ 36.659,59
Banco Unicredi - Uniprime	R\$ 36.659,59	R\$ 36.659,59
IMOBILIZADO	R\$ 67.897,12	R\$ 59.515,21
BENS E DIREITOS EM USO	R\$ 362.986,10	R\$ 362.986,10
Máquinas e Equipamentos	R\$ 246.301,21	R\$ 246.301,21
Móveis e Utensílios	R\$ 56.882,59	R\$ 56.882,59
Veículos	R\$ 25.882,50	R\$ 25.882,50
Instalações	R\$ 33.919,80	R\$ 33.919,80
(-) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	R\$ (295.088,98)	R\$ (303.470,89)
(-) (-) Máquinas e equipamentos	R\$ (221.482,81)	R\$ (227.640,34)
(-) (-) Móveis e Utensílios	R\$ (37.580,38)	R\$ (38.956,75)
(-) (-) Veículos	R\$ (25.882,50)	R\$ (25.882,50)
(-) (-) Instalações	R\$ (10.143,29)	R\$ (10.991,30)
PASSIVO	R\$ 365.347,42	R\$ 476.385,38
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 352.578,66	R\$ 409.561,29
FORNECEDORES	R\$ 15.542,48	R\$ 72.069,54
FORNECEDORES	R\$ 15.542,48	R\$ 72.069,54
DIVERSOS	R\$ 56,23	R\$ 0,00
UNIMED NORTE PIONEIRO	R\$ 0,00	R\$ 1.947,44
JBL-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E QUÍMICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Unicare Cons e Comercio de Equip P/ Informatica Ltda	R\$ (3,00)	R\$ 893,48
Rc Bicudo Comunicacao	R\$ 0,00	R\$ 700,00
O M S AMBIENTAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 191,55
Db - Medicina Diagnostica Ltda.	R\$ 0,00	R\$ 29.909,71
Ctm Diagnosticos Medicina Laboratorial Ltda	R\$ 0,00	R\$ 260,31
RESS & RESS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 3.596,18	R\$ 6.351,72
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 9.450,00	R\$ 6.750,00
CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	R\$ 1.740,61	R\$ 9.744,14
ARP MED S.A.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.J. KRIEGER & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SUPRITECNICA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.269,00
Db - Medicina Diagnostica Ltda.	R\$ 0,00	R\$ 19,30
Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	R\$ 0,00	R\$ 1.034,76
Biosoft Informatica Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pixeon Medical Systems S.A. Comercio e Desenvolvimento de Software	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILSON GOMES PITANGA JUNIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VB PRESTADORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
Tecnolon Eletro-Eletronicos Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 301.820,93	R\$ 299.933,35
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 45.151,65	R\$ 43.264,07
Banco Unicredi - Empréstimos	R\$ 45.151,65	R\$ 43.264,07
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 256.669,28	R\$ 256.669,28
Contratos de Mútuo a Pagar	R\$ 256.669,28	R\$ 256.669,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 27.533,25	R\$ 28.299,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 7.737,98	R\$ 4.996,12
Salários a pagar	R\$ 7.737,98	R\$ 4.996,12
Férias a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 849,06	R\$ 849,06
Pro-labore a pagar	R\$ 849,06	R\$ 849,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 1.692,11	R\$ 2.398,25
INSS a pagar	R\$ 956,18	R\$ 1.770,36
FGTS a pagar	R\$ 690,63	R\$ 582,59
Contribuições sindicais a Pagar	R\$ 45,30	R\$ 45,30
GRRF a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.254,10	R\$ 20.056,18
Provisão de 13º salário	R\$ 1.826,51	R\$ 2.811,85
Provisão de férias	R\$ 10.878,69	R\$ 11.851,50
Provisão FGTS 13º	R\$ 175,44	R\$ 291,65
Provisão FGTS férias	R\$ 870,26	R\$ 948,08
Provisão INSS 13º	R\$ 587,76	R\$ 976,98
Provisão INSS férias	R\$ 2.915,44	R\$ 3.176,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 6.882,00	R\$ 7.997,69

607

25

20

IRRF a Recolher - Pessoa Física	R\$ 82,66	R\$ 268,79
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	R\$ 865,14	R\$ 242,90
Pis/Cofins/Csll a Recolher	R\$ 1.774,41	R\$ 771,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	R\$ 860,79	R\$ 290,43
IRPJ a Pagar	R\$ 143,66	R\$ 0,00
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	R\$ 717,13	R\$ 290,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SIRECEITAS	R\$ 3.299,00	R\$ 6.424,54
COFINS a Pagar	R\$ 724,69	R\$ 2.898,29
PIS a Pagar	R\$ 157,04	R\$ 627,96
ISSQN a Pagar	R\$ 2.417,27	R\$ 2.898,29
CONTAS A PAGAR	R\$ 800,00	R\$ 1.261,10
DEMAIS CONTAS A PAGAR	R\$ 800,00	R\$ 1.261,10
Seguros a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 461,10
Aluguel a Pagar	R\$ 800,00	R\$ 800,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 12.768,76	R\$ 66.824,09
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
(-) RESERVAS	R\$ (144.020,36)	R\$ (144.020,36)
(-) RESERVAS DE LUCROS	R\$ (144.020,36)	R\$ (144.020,36)
(-) Reserva de Lucros	R\$ (144.020,36)	R\$ (59.282,56)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (59.282,56)	R\$ (59.282,56)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (59.282,56)	R\$ (59.282,56)
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ (59.282,56)	R\$ (59.282,56)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 186.071,68	R\$ 240.127,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 186.071,68	R\$ 240.127,01
Resultado do Exercício	R\$ 186.071,68	R\$ 240.127,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.D7.58.0A.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

202



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLATINENSE LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 78.248.648/0001-79  
 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
<b>RECEITA BRUTA</b>		
Receita com Prestação de Serviços		R\$ 247.539,73
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS		R\$ 247.539,73
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (16.461,39)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (1.609,00)
(-) ISS Sobre Serviços Prestados		R\$ (7.426,19)
(-) ISS Sobre Serviços Prestados		R\$ (7.426,20)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 231.078,34
(-) (+) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (47.856,77)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (47.856,77)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ 183.221,57
(-) Despesas Com Encargos Sociais		R\$ (175.154,45)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (26.791,42)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (8.851,48)
(-) Despesas Gerais		R\$ (7.541,73)
(-) Despesas Gerais		R\$ (3.131,37)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>		
<b>LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		
(+) Lucro Operacional Bruto		R\$ 8.067,12
(-) (-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ 8.067,12
(-) (-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (3.019,66)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		
		R\$ (2.673,43)
		R\$ 2.374,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.D7.58.OA.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018  
**Número de Ordem do Livro:** 34  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018  
**CNPJ:** 78.248.648/0001-79

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 476.385,38	R\$ 629.508,70
DISPONIBILIDADES		R\$ 380.210,58	R\$ 422.751,12
CAIXA		R\$ 373.628,67	R\$ 418.570,36
Caixa		R\$ 356.108,90	R\$ 416.293,49
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		R\$ 356.108,90	R\$ 416.293,49
Banco do Brasil S/A		R\$ 16.519,77	R\$ 1.276,87
Conta BB 01		R\$ 3.426,02	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 3.426,02	R\$ 0,00
Conta CEF 01		R\$ 2.801,60	R\$ 0,00
Bradesco S/A		R\$ 2.801,60	R\$ 0,00
Conta Bradesco 01		R\$ 186,15	R\$ 0,00
Banco Uniprime		R\$ 186,15	R\$ 1.276,87
Conta Uniprime 01		R\$ 10.106,00	R\$ 1.276,87
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 10.106,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ALIENTES NACIONAIS		R\$ 6.120,81	R\$ 3.834,95



FUNDAÇÃO SANEAR DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILA SILVA MANTOAN MORENO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA PAIVA E TOLEDO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO SOUTO DE CAMARGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERA LUCIA PINHEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANA FRANCISCO REBELLATO FERNANDES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICIA MARA DE SOUZA CRESPO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIO CESAR ANDRINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS PRESTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ILIANE MARIA GOES CINTRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALZIRA MARIA VILAS BOAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S ANT PLATINA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIANE LEMES DOS SANTOS RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBARA PEREIRA MARCONDES DE AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICO AZEVEDO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREZINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DULCE DE ANDRADE PINHEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO TRABAQUINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA AMADOR RINARD ALMEIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO SAUDE S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO HAKIM ANIS FERREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANICE PASSOS AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENILSON ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIA MARCOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAUM BERG	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALTECIR SOARES DE CARVALHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Getulio Roberto Dos Santos	R\$ 0,00	R\$ 0,00





nilson soares ferreira	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVONE RIBEIRO DE CAMPOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSANGELA T VALLE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELAINE SANTUCCI DA SILVA REIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 2.677,03	R\$ 0,00
Adiantamento de férias	R\$ 2.677,03	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	R\$ 3.443,78	R\$ 3.834,95
IRRF a Recuperar	R\$ 389,48	R\$ 389,48
COFINS a Recuperar	R\$ 2.258,90	R\$ 2.580,39
PIS a Recuperar	R\$ 489,40	R\$ 559,08
CSLL a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recuperar	R\$ 306,00	R\$ 306,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 461,10	R\$ 345,81
SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 461,10	R\$ 345,81
Seguros de Imóveis a Apropriar	R\$ 461,10	R\$ 345,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 96.174,80	R\$ 206.757,58
INVESTIMENTOS	R\$ 36.659,59	R\$ 36.659,59
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	R\$ 36.659,59	R\$ 36.659,59
Banco Unicredi - Uniprime	R\$ 36.659,59	R\$ 36.659,59
IMOBILIZADO	R\$ 59.515,21	R\$ 170.097,99
BENS E DIREITOS EM USO	R\$ 362.986,10	R\$ 483.830,59
Máquinas e Equipamentos	R\$ 246.301,21	R\$ 246.301,21
Móveis e Utensílios	R\$ 56.882,59	R\$ 56.882,59
Veículos	R\$ 25.882,50	R\$ 146.726,99
Instalações	R\$ 33.919,80	R\$ 33.919,80
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (303.470,89)	R\$ (313.732,60)
(-) (-) Máquinas e equipamentos	R\$ (227.640,34)	R\$ (233.797,87)
(-) (-) Móveis e Utensílios	R\$ (38.956,75)	R\$ (40.333,12)
(-) (-) Veículos	R\$ (25.882,50)	R\$ (27.762,30)
(-) (-) Instalações	R\$ (10.991,30)	R\$ (11.839,31)
PASSIVO	R\$ 476.385,38	R\$ 629.508,70
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 409.561,29	R\$ 519.294,18
FORNECEDORES	R\$ 72.069,54	R\$ 75.105,44
FORNECEDORES	R\$ 72.069,54	R\$ 75.105,44
UNIMED NORTE PIONEIRO	R\$ 1.947,44	R\$ 336,12







Banco Unicred - Lmp - Estímulo	R\$ 256.669,28	R\$ 317.669,28
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	R\$ 256.669,28	R\$ 317.669,28
Contratos de Mútuo a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 10.021,80
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 2.374,20
Banco do Brasil S/A	R\$ 0,00	R\$ 7.647,60
Banco Unicred	R\$ 28.299,61	R\$ 31.447,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.996,12	R\$ 5.296,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 4.996,12	R\$ 5.296,56
Salários a pagar	R\$ 849,06	R\$ 849,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 849,06	R\$ 849,06
Pro-labore a pagar	R\$ 2.398,25	R\$ 3.577,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 1.770,36	R\$ 2.949,97
INSS a pagar	R\$ 582,59	R\$ 581,95
FGTS a pagar	R\$ 45,30	R\$ 45,30
Contribuições sindicais a Pagar	R\$ 20.056,18	R\$ 21.724,71
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,85	R\$ 4.627,12
Provisão de 13º salário	R\$ 11.851,50	R\$ 11.273,95
Provisão de férias	R\$ 291,65	R\$ 436,89
Provisão FGTS 13º	R\$ 948,08	R\$ 901,89
Provisão FGTS férias	R\$ 976,98	R\$ 1.463,53
Provisão INSS 13º	R\$ 3.176,12	R\$ 3.021,33
Provisão INSS férias	R\$ 7.997,69	R\$ 9.192,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.282,72	R\$ 1.295,74
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 268,79	R\$ 209,71
IRRF a Recolher - Pessoa Física	R\$ 242,90	R\$ 258,27
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	R\$ 771,03	R\$ 827,76
Pis/Cofins/Csll a Recolher	R\$ 290,43	R\$ 1.061,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	R\$ 0,00	R\$ 216,56
IRPJ a Pagar	R\$ 290,43	R\$ 845,22
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	R\$ 6.424,54	R\$ 6.834,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	R\$ 2.898,29	R\$ 3.083,37
COFINS a Pagar	R\$ 627,96	R\$ 668,06
PIS a Pagar	R\$ 2.898,29	R\$ 3.083,36
ISSQN a Pagar	R\$ 1.261,10	R\$ 984,44

*GA*

*25/8*

*308*

Seguros a Pagar				
Aluguel a Pagar	R\$ 461,10			R\$ 184,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 800,00			R\$ 800,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00			R\$ 41.016,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 0,00			R\$ 41.016,40
Banco Bradesco S/A	R\$ 0,00			R\$ 41.016,40
Banco Bradesco S/A	R\$ 0,00			R\$ 41.016,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 0,00			R\$ 41.016,40
CAPITAL	R\$ 66.824,09			R\$ 69.198,12
CAPITAL SOCIAL	R\$ 30.000,00			R\$ 30.000,00
Capital Social Integralizado	R\$ 30.000,00			R\$ 30.000,00
(-) RESERVAS	R\$ 30.000,00			R\$ 30.000,00
(-) RESERVAS DE LUCROS	R\$ (144.020,36)			R\$ (144.020,36)
(-) Reserva de Lucros	R\$ (144.020,36)			R\$ (144.020,36)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (144.020,36)			R\$ (144.020,36)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (59.282,56)			R\$ (59.282,56)
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ (59.282,56)			R\$ (59.282,56)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ (59.282,56)			R\$ (59.282,56)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 240.127,01			R\$ 242.501,04
Resultado do Exercício	R\$ 240.127,01			R\$ 242.501,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.D7.58.0A.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
Versão 6.0.4 do Visualizador



Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 78.248.648/0001-79  
 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
<b>RECEITA BRUTA</b>		R\$ 391.067,56
Receita com Prestação de Serviços		R\$ 391.067,56
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS		R\$ (26.006,00)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (2.541,95)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (11.732,03)
(-) ISS Sobre Serviços Prestados		R\$ (11.732,02)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 365.061,56
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (38.560,66)
(-) (+) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (38.560,66)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>		R\$ 326.500,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (196.700,87)
(-) Despesas Trabalhistas		R\$ (27.598,04)
(-) Despesas Com Encargos Sociais		R\$ (13.975,30)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (15.615,24)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (737,04)
(-) Despesas Gerais		R\$ (138.775,25)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO</b>		R\$ 129.800,03
<b>LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL</b>		R\$ 129.800,03
(+) Lucro Operacional Bruto		R\$ 129.800,03
(-) (-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (4.692,81)
(-) (-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (4.223,53)
<b>LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO</b>		R\$ 120.883,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.D7.58.0A.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador



### BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA

CNPJ: 78.248.648/0001-79

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 629.508,70	R\$ 774.451,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 422.751,12	R\$ 463.218,18
DISPONIBILIDADES		R\$ 418.570,36	R\$ 453.337,49
CAIXA		R\$ 416.293,49	R\$ 413.584,22
Caixa		R\$ 416.293,49	R\$ 413.584,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.276,87	R\$ 28.754,92

64  
25  
Handwritten signatures and marks

Handwritten mark at the top right



Banco do Brasil S/A	R\$ 21.685,87
Conta BB 01	R\$ 21.685,87
Caixa Econômica Federal S/A	R\$ 409,15
Conta CEF 01	R\$ 409,15
Bradesco S/A	R\$ 1.499,52
Conta Bradesco 01	R\$ 1.499,52
Banco Uniprime	R\$ 15.159,68
Conta Uniprime 01	R\$ 15.159,68
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	R\$ 999,05
Banco do Brasil	R\$ 999,05
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 9.650,17
CLIENTES NACIONAIS	R\$ 0,00
UNIMED NORTE PIONEIRO	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO SANEPAR DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 0,00
ANGELA MARIA OVÇAR	R\$ 0,00
NILCEIA BUENO DE OLIVEIRA	R\$ 0,00
INSTITUTO DO RIM DO NORTE PIONEIRO LTDA	R\$ 0,00
AO CONSUMIDOR	R\$ 0,00
INES MARCOS	R\$ 0,00
LUCIANO NICOLAU PEREIRA	R\$ 0,00
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO	R\$ 0,00
ILIANE MARIA GOES CINTRA	R\$ 0,00
ALZIRA MARIA VILAS BOAS	R\$ 0,00
SOLANGE LAITER MARTINS	R\$ 0,00
EMPRESA PRINCESA DO NORTE S/A	R\$ 0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S ANT PLATINA	R\$ 0,00
RICIEL GONCALVES DA SILVA	R\$ 0,00
APARECIDA DE FATIMA DA SILVA	R\$ 0,00
GISELE MARIA DE CARVALHO	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JACAREZINHO	R\$ 0,00
DANIELLE PEDREIRO FALK VIEIRA	R\$ 0,00

312

*(Handwritten signatures and marks)*

LETICIA BARBOSA ESTEFANO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 5.337,66
Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de férias	R\$ 0,00	R\$ 5.337,66
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	R\$ 3.834,95	R\$ 4.312,51
IRRF a Recuperar	R\$ 389,48	R\$ 724,21
COFINS a Recuperar	R\$ 2.580,39	R\$ 2.697,78
PIS a Recuperar	R\$ 559,08	R\$ 584,52
CSLL a Recuperar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a Recuperar	R\$ 306,00	R\$ 306,00
INSS a Recuperar	R\$ 345,81	R\$ 230,52
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 345,81	R\$ 230,52
Seguros de Imóveis a Apropriar	R\$ 345,81	R\$ 230,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 206.757,58	R\$ 311.233,46
INVESTIMENTOS	R\$ 36.659,59	R\$ 36.859,59
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	R\$ 36.659,59	R\$ 36.859,59
Banco Unicredi - Uniprime	R\$ 36.659,59	R\$ 36.859,59
IMOBILIZADO	R\$ 170.097,99	R\$ 274.373,87
BENS E DIREITOS EM USO	R\$ 483.830,59	R\$ 603.830,59
Máquinas e Equipamentos	R\$ 246.301,21	R\$ 246.301,21
Móveis e Utensílios	R\$ 56.882,59	R\$ 176.882,59
Veículos	R\$ 146.726,99	R\$ 146.726,99
Instalações	R\$ 33.919,80	R\$ 33.919,80
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (313.732,60)	R\$ (329.456,72)
(-) (-) Máquinas e equipamentos	R\$ (233.797,87)	R\$ (239.955,40)
(-) (-) Móveis e Utensílios	R\$ (40.333,12)	R\$ (43.009,49)
(-) (-) Veículos	R\$ (27.762,30)	R\$ (33.804,51)
(-) (-) Instalações	R\$ (11.839,31)	R\$ (12.687,32)
PASSIVO	R\$ 629.508,70	R\$ 774.451,64
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 519.294,18	R\$ 438.790,23
FORNECEDORES	R\$ 75.105,44	R\$ 70.695,55
FORNECEDORES	R\$ 75.105,44	R\$ 70.695,55
UNIMED NORTE PIONEIRO	R\$ 336,13	R\$ 0,00
JBL-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



ALFA COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Univare Cons e Comercio de Equip P/ Informatica Ltda	R\$ 893,48	R\$ 906,27
Rc Bicudo Comunicacao	R\$ 0,00	R\$ 0,00
O M S AMBIENTAL LTDA	R\$ 191,55	R\$ 191,55
Db - Medicina Diagnostica Ltda.	R\$ 31.498,52	R\$ 32.909,93
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 6.638,59	R\$ 8.580,45
INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 4.050,00	R\$ 0,00
CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	R\$ 8.552,81	R\$ 12.044,55
ARP MED S.A.	R\$ 726,68	R\$ 0,00
E.J. KRIEGER & CIA LTDA	R\$ 1.701,16	R\$ 0,00
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 3.294,49	R\$ 854,16
Db - Medicina Diagnostica Ltda.	R\$ 0,00	R\$ 23,30
Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda	R\$ 631,70	R\$ 631,70
Biosoft Informatica Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pixeon Medical Systems S.A. Comercio e Desenvolvimento de Software	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VB PRESTADORA LTDA	R\$ 11.900,00	R\$ 12.000,00
CRISTIANO FABRICIO TRINDADE	R\$ 0,00	R\$ 1.065,00
Marli Correa - Com. de Apar. de Laboratorios	R\$ 973,33	R\$ 0,00
Dicq - Sistema Nacional de Acreditacao Ltda	R\$ 1.196,59	R\$ 0,00
H F Diagnostica e Equipamentos Ltda	R\$ 0,00	R\$ 79,04
All Lab Comercial Ltda	R\$ 406,90	R\$ 0,00
Laborclin Prod Para Laboratorios Limitada	R\$ 1.729,01	R\$ 0,00
C. R. Tedardi & Cia Ltda	R\$ 384,50	R\$ 0,00
W Brasil Etiquetas Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cell Diagnostica Comercio de Produtos Para Laboratorio - Eireli	R\$ 0,00	R\$ 1.409,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 402.564,44	R\$ 336.664,18
Banco Bradesco S/A	R\$ 74.873,36	R\$ 18.994,90
Banco Bradesco S/A	R\$ 21.094,65	R\$ 18.282,03
Banco Bradesco S/A	R\$ 21.094,65	R\$ 18.282,03
Banco Unicredi - Empréstimos	R\$ 53.778,71	R\$ 712,87

609

20/11/20

20/11/20

EMPRESA IMÓVEL PESQUISA LIGA S	R\$ 317.669,28	R\$ 317.669,28
Contratos de Mútuo a Pagar	R\$ 10.021,80	R\$ 0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 2.374,20	R\$ 0,00
Banco do Brasil S/A	R\$ 7.647,60	R\$ 0,00
Banco Uniced	R\$ 31.447,55	R\$ 21.305,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 5.296,56	R\$ 3.532,27
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 5.296,56	R\$ 3.532,27
Salários a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisões a pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar	R\$ 849,06	R\$ 849,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 849,06	R\$ 849,06
Pro-labore a pagar	R\$ 3.577,22	R\$ 2.814,12
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 2.949,97	R\$ 2.168,51
INSS a pagar	R\$ 581,95	R\$ 600,31
FGTS a pagar	R\$ 45,30	R\$ 45,30
Contribuições sindicais a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF a Pagar	R\$ 21.724,71	R\$ 14.110,27
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.627,12	R\$ 0,00
Provisão de 13º salário	R\$ 11.273,95	R\$ 10.467,62
Provisão de férias	R\$ 436,89	R\$ 0,00
Provisão FGTS 13º	R\$ 901,89	R\$ 837,39
Provisão FGTS férias	R\$ 1.463,53	R\$ 0,00
Provisão INSS 13º	R\$ 3.021,33	R\$ 2.805,26
Provisão INSS férias	R\$ 9.192,31	R\$ 9.324,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.295,74	R\$ 1.425,47
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 209,71	R\$ 312,83
IRRF a Recolher - Pessoa Física	R\$ 258,27	R\$ 264,76
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	R\$ 827,76	R\$ 847,88
Pis/Cofins/Csll a Recolher	R\$ 1.061,78	R\$ 330,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	R\$ 216,56	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar	R\$ 845,22	R\$ 330,03
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	R\$ 6.834,79	R\$ 7.569,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		

815

*[Handwritten signatures and initials]*



COFINS a Pagar	R\$ 83,37		R\$ 3.414,72
PIS a Pagar	R\$ 668,06		R\$ 739,86
ISSQN a Pagar	R\$ 3.083,36		R\$ 3.414,70
CONTAS A PAGAR	R\$ 984,44		R\$ 800,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	R\$ 984,44		R\$ 800,00
Seguros a Pagar	R\$ 184,44		R\$ 0,00
Aluguel a Pagar	R\$ 800,00		R\$ 800,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 41.016,40		R\$ 145.579,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 41.016,40		R\$ 145.579,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 41.016,40		R\$ 145.579,60
Banco do Brasil SA	R\$ 0,00		R\$ 104.563,20
Banco do Brasil - 431.202.320	R\$ 0,00		R\$ 104.563,20
Banco Bradesco S/A	R\$ 41.016,40		R\$ 41.016,40
Banco Bradesco S/A	R\$ 41.016,40		R\$ 41.016,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 69.198,12		R\$ 190.081,81
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
(-) RESERVAS	R\$ (144.020,36)		R\$ (144.020,36)
(-) RESERVAS DE LUCROS	R\$ (144.020,36)		R\$ (144.020,36)
(-) Reserva de Lucros	R\$ (144.020,36)		R\$ (144.020,36)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (59.282,56)		R\$ (59.282,56)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (59.282,56)		R\$ (59.282,56)
(-) Prejuízos Acumulados	R\$ (59.282,56)		R\$ (59.282,56)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 242.501,04		R\$ 363.384,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 242.501,04		R\$ 363.384,73
Resultado do Exercício	R\$ 242.501,04		R\$ 363.384,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.D7.58.0A.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador



### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Número de Ordem do Livro: 34

CNPJ 78.248.648/0001-79

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	Resultado do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2018	30000,00	0,00	(-1203302,92)	144020,36	(-129282,56)
Adições	0,00	0,00	144020,36	224699,19	368719,55
Exclusões	0,00	(-144020,36)	0,00	(-182647,87)	(-328668,23)
Saldo Final em 31.03.2018	30000,00	(-144020,36)	(-59282,56)	186071,68	12768,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.D7.58.0A.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] [Signature]

*Handwritten numbers:*  
 317



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA Número de Ordem do Livro: 34  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 CNP 78.248.648/0001-79  
**Período Selecionado:** 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	Resultado do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2018	30000,00	(-)144020,36	(-)59282,56	186071,68	12768,76
Adições	0,00	0,00	0,00	272071,16	272071,16
Exclusões	0,00	0,00	0,00	(-)218015,83	(-)218015,83
Saldo Final em 30.06.2018	30000,00	(-)144020,36	(-)59282,56	240127,01	66824,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.D7.58.0A.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

  
  


318

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA Número de Ordem do Livro: 34  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 CNP 78.248.648/0001-79  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Resultado do Exercício (R\$)	Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)		
Saldo Inicial em 01.07.2018	30000,00	(-)144020,36	(-)59282,56	240127,01	66824,09	
Adições	0,00	0,00	0,00	251191,08	251191,08	
Exclusões	0,00	0,00	0,00	(-)248817,05	(-)248817,05	
Saldo Final em 30.09.2018	30000,00	(-)144020,36	(-)59282,56	242501,04	69198,12	
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.D7.58.0A.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** CENTRO DE ANALISES CLINICAS PLATINENSE LTDA Número de Ordem do Livro: 34  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 CNP 78.248.648/0001-79  
**Período Selecionado:** 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Social: Integralizado (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Prejuízos Acumulados (R\$)	Resultado do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2018	30000,00	(-)144020,36	(-)59282,56	242501,04	69198,12
Adições	0,00	0,00	0,00	395374,55	395374,55
Exclusões	0,00	0,00	0,00	(-)274490,86	(-)274490,86
Saldo Final em 31.12.2018	30000,00	(-)144020,36	(-)59282,56	363384,73	190081,81
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.D7.58.0A.F8.1E.20.93.63.D5.ED.1B.A9.C0.59.13.A7.79.22.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

WT  
 LCA

32





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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ**

**LICITAÇÃO Tomada de preços N.13/2019**

**RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  
CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS PLATINENSE**

**Apresentação do item 5.5**

**OUTRAS COMPROVAÇÕES CONSTANTES DO  
EDITAL**

20/11/19  
[Handwritten signatures]

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

[Handwritten signature]



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



8  
322

## ANEXO X

### DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

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

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços N.º 13/2019.

Declaro que recebi o Edital e seus Anexos, referente à Licitação, na modalidade Tomada de preços N.º 13/2019, tendo como objeto a SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, conforme do constante do Lote único, deste edital.

Santo Antônio da Platina, 25 de abril de 2019.

Glair de Souza Lemos Villas Bôas

CPF nº. 518.874.529-15

CNPJ: 78.248.648/0001-79

Handwritten initials and signatures in blue ink, including 'UCA', '24', and other illegible marks.

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

Handwritten initials in blue ink.



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



R  
323

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 N.º 13/2019.

A Empresa Centro de Análises Clínicas Platinense, inscrita no CNPJ sob n.º 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 n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Santo Antônio da Platina, 25 de abril de 2019.

Glair de Souza Lemos Villas Bôas

CPF n.º 518.874.529-15

Let  
201  
M

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

M





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



## ANEXO IX

## DECLARAÇÃO

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

Referente ao Edital de Licitação Tomada de preços N.º 13/2019.

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 (dezesseis) anos.

Santo Antônio da Platina, 25 de abril de 2019.

Glair de Souza Lemos Villas Bôas

CPF nº. 518.874.529-15

Handwritten notes in blue ink: "VOT", "2019", and other illegible scribbles.

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

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.



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



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

**Referente a Licitação Modalidade Tomada de preços N.º 13/2019**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços N.º 13/2019, 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, 25 de abril de 2019.

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



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

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR

Handwritten initials and signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page.



**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 N.º 13/2019.

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 N.º 13/2019, referente SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, 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

CPF nº. 518.874.529-15

*Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including the number '204' and several illegible signatures.*

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 II

CREDENCIAMENTO

A, Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR  
Referente a Licitação Tomada de preços N.º 13/2019.

Pelo presente SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO, firmado entre o Centro de Análises Clínicas Platinense, com sede na Rua Rui Barbosa, nº608 – Centro Santo Antônio da Platina-PR - inscrita no CNPJ/MF sob nº78.248.648/0001-79 com inscrição Estadual isento. neste ato representada Por Ana Paula da Silva Vicente , brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua Ozorio Cunha França,37 – Jd. São Paulo- Santo Antônio da Platina-PR portador da Cédula de Identidade nº76.75.214-1 PR e do CPF/MF 007,023,68954, a quem SUBSTABELECE PODERES para representar a firma, ou empresa outorgante, junto ao Município de Barra do Jacaré, para participar na Licitação Modalidade Tomada de preços 13/2019, com poderes para representar a empresa perante ao processo licitatório, assinar atas contratos, enfim praticar todos os atos que se fizerem necessários ao certame licitatório.

O presente mandato tem a validade até 01/06/2019 ✓

Santo Antônio da Platina, 25 de abril de 2019.

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

Programa

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



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 N.º 13/2019, 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.

Barra do Jacaré - PR, em 30/04/2019

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



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.**

Ana Paula da Silva Vicente  
CPF nº. 007.023.689-54

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

2019  
2019  
2019





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



330

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 N.º 13/2019.**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente de procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de preços N.º. 13/2019, 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, 25 de abril de 2019.

Glair de Souza Lemos Villas Bôas

CPF nº. 518.874.529-15

Handwritten initials and marks in blue ink, including 'GA', '24', and 'S'.

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

Handwritten initials in blue ink.