

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 02)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2019

DATA DE ABERTURA: 03/09/2019, as 09:00 horas

NOME DO PROPONENTE: ODAIR GRABOSKI - ME

CNPJ: 17.179.825/0001-18

ENDEREÇO: RUA OIAPOS, Nº 725, SALA 1, SÃO JOSÉ OPERÁRIO

FONE: 46 99921-4461

Município de Santo Antonio
do Sudceste - PR

RECEBIDO

Em:

03/09/19

Horário:

08h 53m



ção de Licitação

Firma: ODAIR GRABOSKI ME
Insc. Est: 9070967003
Folha: 1

CNPJ: 17.179.825/0001-18
Livro: 00003

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00014 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00014 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ODAIR GRABOSKI ME
RUA OIAPOS
SALA 1
Bairro: SÃO JOSE OPERARIO
CEP: 85.760-000 CAPANEMA / PR
CNPJ: 17.179.825/0001-18
Insc. Est: 9070967003 Insc. Mun: 36081
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PARANÁ
Em: 19/11/2012 NIRE: 41801365591
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018
Data Sefaz:
CAPANEMA / PR, 01 de Janeiro de 2018

ODAIR GRABOSKI

ODAIR GRABOSKI
EMPRESARIO

CPF 028.455.839-74
RG 82197494 SESP/PR

[Handwritten Signature]

JULIANO JOSE NIENDICKER
CONTADOR

PR 056817/0-2
CPF: 054.255.169-16
RG: 80983328 SESP/PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA

Termo de Autenticação 19/031990-9

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

CAPANEMA

21/08/18

[Handwritten Signature]
CARLA ESTEFANI FEISTEL LUCATELLI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

80

03/09/18

[Handwritten Signature]
Comissão de Licitações

[Handwritten Signature]

*** LIVRO DIÁRIO ***

323

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
03/01/2018	245	1	13	CAIXA	GPS PGTO DIVERSAS GUIAS REF. 2016	1.141,42-C
03/01/2018	245	1	2063	INSS A RECOLHER	GPS PGTO DIVERSAS GUIAS REF. 2016	1.141,42-D
=====Totais do Dia:=====						1.141,42-D
05/01/2018	64	1	13	CAIXA	FGTS 12/2017	70,45-C
05/01/2018	64	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS 12/2017	70,45-D
=====Totais do Dia:=====						70,45-D
18/01/2018	43	1	13	CAIXA	DAS 12/2017	1.190,58-C
18/01/2018	43	1	2043	DAS A RECOLHER	DAS 12/2017	1.190,58-D
=====Totais do Dia:=====						1.190,58-D
19/01/2018	244	1	13	CAIXA	GPS 12/2017	264,05-C
19/01/2018	244	1	2063	INSS A RECOLHER	GPS 12/2017	264,05-D
=====Totais do Dia:=====						264,05-D
31/01/2018	68	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 312	2.250,00-D
31/01/2018	90	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 01/2018	1.258,42-C
31/01/2018	93	1	13	CAIXA	PROLABORE 01/2018	1.566,40-C
31/01/2018	101	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisão conf. mes 01/2018	101,26-C
31/01/2018	96	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS conf. mes 01/2018	104,00-C
31/01/2018	68	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 312	2.250,00-C
31/01/2018	90	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês 01/2018	1.258,42-D
31/01/2018	96	1	3606	FGTS	Provisão conf. mes 01/2018	104,00-D
31/01/2018	93	1	3612	PRO-LABORE	PROLABORE 01/2018	1.566,40-D
31/01/2018	101	1	3682	DAS	Provisão conf. mes 01/2018	101,26-D
=====Totais do Dia:=====						5.281,08-D
=====Totais do Dia:=====						5.281,08-C
=====Totais do Dia:=====						7.947,58-D
=====Totais do Dia:=====						7.947,58-C
06/02/2018	185	1	13	CAIXA	FGTS 01/2018	104,00-C
06/02/2018	186	1	13	CAIXA	CPE PGTO HONORÁRIO 01/2018	318,00-C
06/02/2018	187	1	13	CAIXA	CPE PGTO HONORÁRIO 01/2018	1,05-C
06/02/2018	185	1	2044	FGTS A RECOLHER	FGTS 01/2018	104,00-D
06/02/2018	186	1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	CPE PGTO HONORÁRIO 01/2018	318,00-D
06/02/2018	187	1	3861	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	CPE PGTO HONORÁRIO 01/2018	1,05-D
=====Totais do Dia:=====						415,05-D
07/02/2018	69	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 313	1.359,70-D
07/02/2018	70	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 314	1.078,00-D
07/02/2018	69	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 313	1.359,70-C
07/02/2018	70	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 314	1.078,00-C
=====Totais do Dia:=====						2.429,70-D
=====Totais do Dia:=====						2.429,70-C
20/02/2018	102	1	13	CAIXA	DAS 01/2018	101,26-C
20/02/2018	102	1	2043	DAS A RECOLHER	DAS 01/2018	101,26-D
=====Totais do Dia:=====						101,26-D
=====Totais do Dia:=====						101,26-C
24/02/2018	71	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 315	2.700,00-D
24/02/2018	71	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 315	2.700,00-C
=====Totais do Dia:=====						2.700,00-D
=====Totais do Dia:=====						2.700,00-C
28/02/2018	91	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 02/2018	2.168,81-C
28/02/2018	94	1	13	CAIXA	PROLABORE 02/2018	1.566,40-C
28/02/2018	94	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisão conf. mes 02/2018	176,77-C
28/02/2018	97	1	2064	FGTS A RECOLHER	Provisão conf. mes 02/2018	180,32-C
28/02/2018	91	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês 02/2018	2.168,81-D
28/02/2018	97	1	3606	FGTS	Provisão conf. mes 02/2018	180,32-D
28/02/2018	94	1	3612	PRO-LABORE	PROLABORE 02/2018	1.566,40-D
28/02/2018	94	1	3682	DAS	Provisão conf. mes 02/2018	176,77-D
=====Totais do Dia:=====						4.092,30-D
=====Totais do Dia:=====						4.092,30-C
=====Totais do Dia:=====						9.738,31-D
=====Totais do Dia:=====						9.738,31-C
16/03/2018	87	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 317	1.430,00-D
16/03/2018	88	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 318	1.210,00-D
16/03/2018	189	1	13	CAIXA	FGTS 02/2018	180,32-C
16/03/2018	190	1	13	CAIXA	FGTS 02/2018	9,91-C
16/03/2018	189	1	2044	FGTS A RECOLHER	FGTS 02/2018	180,32-D
16/03/2018	87	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 317	1.430,00-C
16/03/2018	88	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 318	1.210,00-C
16/03/2018	190	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	FGTS 02/2018	9,91-D
=====Totais do Dia:=====						2.830,23-D
=====Totais do Dia:=====						2.830,23-C
22/03/2018	89	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 320	3.114,00-D
22/03/2018	89	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 320	3.114,00-C
=====Totais do Dia:=====						3.114,00-D
=====Totais do Dia:=====						3.114,00-C
27/03/2018	85	1	13	CAIXA	DAS 02/2018	176,77-C
27/03/2018	86	1	13	CAIXA	DAS 02/2018	4,08-C
27/03/2018	85	1	2043	DAS A RECOLHER	DAS 02/2018	176,77-D
27/03/2018	86	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	DAS 02/2018	4,08-D
=====Totais do Dia:=====						180,85-D
=====Totais do Dia:=====						180,85-C
31/03/2018	92	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 03/2018	2.168,81-C
31/03/2018	95	1	13	CAIXA	PROLABORE 03/2018	1.566,40-C
31/03/2018	103	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisão conf. mes 03/2018	196,57-C
31/03/2018	96	1	2064	FGTS A RECOLHER	Provisão conf. mes 03/2018	180,32-C
31/03/2018	92	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês 03/2018	2.168,81-D
31/03/2018	98	1	3606	FGTS	Provisão conf. mes 03/2018	180,32-D
31/03/2018	95	1	3612	PRO-LABORE	PROLABORE 03/2018	1.566,40-D
31/03/2018	103	1	3682	DAS	Provisão conf. mes 03/2018	196,57-D
=====Totais do Dia:=====						4.112,10-D
=====Totais do Dia:=====						4.112,10-C

B

E

E

*** LIVRO DIÁRIO ***

324

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2018 a 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Historico	Valor	
-----Totais do Mês:						10.237,18-D	10.237,18-C
13/04/2018	99	1	13	CAIXA	FGTS 03/2018	180,32-C	
13/04/2018	100	1	13	CAIXA	FGTS 03/2018	9,91-C	
13/04/2018	99	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS 03/2018	180,32-D	
13/04/2018	100	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	FGTS 03/2018	9,91-D	
-----Totais do Dia:						190,23-D	190,23-C
07/04/2018	104	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 321	2.700,00-D	
07/04/2018	104	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 321	2.700,00-C	
-----Totais do Dia:						2.700,00-D	2.700,00-C
17/04/2018	105	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 325	6.416,50-D	
17/04/2018	106	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 326	1.070,00-D	
17/04/2018	105	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 325	6.416,50-C	
17/04/2018	106	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 326	1.070,00-C	
-----Totais do Dia:						9.486,50-D	9.486,50-C
06/04/2018	163	1	13	CAIXA	PROLABORE 04/2018	1.566,40-D	
30/04/2018	166	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 04/2018	2.168,81-C	
30/04/2018	157	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisão conf. mes 04/2018	548,39-D	
30/04/2018	107	1	2064	FGTS A RECOLHER	Provisão conf. mes 04/2018	190,23-D	
30/04/2018	166	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês 04/2018	2.168,81-D	
30/04/2018	107	1	3606	FGTS	Provisão conf. mes 04/2018	190,23-D	
30/04/2018	163	1	3612	PRO-LABORE	PROLABORE 04/2018	1.566,40-D	
30/04/2018	157	1	3682	DAS	Provisão conf. mes 04/2018	548,39-D	
-----Totais do Dia:						4.473,83-D	4.473,83-C
-----Totais do Mês:						16.850,56-D	16.850,56-C
07/05/2018	109	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 327	8.969,66-D	
07/05/2018	109	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 327	8.969,66-C	
-----Totais do Dia:						8.969,66-D	8.969,66-C
11/05/2018	108	1	13	CAIXA	FGTS 04/2018	190,23-C	
11/05/2018	238	1	13	CAIXA	DAS 03/2018	196,57-C	
11/05/2018	239	1	13	CAIXA	DAS 03/2018	14,29-C	
11/05/2018	238	1	2043	DAS A RECOLHER	DAS 03/2018	196,57-D	
11/05/2018	108	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS 04/2018	190,23-D	
11/05/2018	239	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	DAS 03/2018	14,29-D	
-----Totais do Dia:						401,09-D	401,09-C
14/05/2018	110	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 328	4.350,00-D	
14/05/2018	110	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 328	4.350,00-C	
-----Totais do Dia:						4.350,00-D	4.350,00-C
21/05/2018	158	1	13	CAIXA	DAS 04/2018	548,39-D	
21/05/2018	158	1	2043	DAS A RECOLHER	DAS 04/2018	548,39-D	
-----Totais do Dia:						548,39-D	548,39-C
31/05/2018	164	1	13	CAIXA	PROLABORE 05/2018	1.566,40-D	
31/05/2018	167	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 05/2018	2.168,81-C	
31/05/2018	159	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisão conf. mes 05/2018	362,84-D	
31/05/2018	139	1	2064	FGTS A RECOLHER	Provisão conf. mes 05/2018	180,32-D	
31/05/2018	167	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês 05/2018	2.168,81-D	
31/05/2018	139	1	3606	FGTS	Provisão conf. mes 05/2018	180,32-D	
31/05/2018	164	1	3612	PRO-LABORE	PROLABORE 05/2018	1.566,40-D	
31/05/2018	159	1	3682	DAS	Provisão conf. mes 05/2018	362,84-D	
-----Totais do Dia:						4.278,37-D	4.278,37-C
-----Totais do Mês:						18.547,51-D	18.547,51-C
01/06/2018	151	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 329	620,00-D	
01/06/2018	151	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 329	620,00-C	
-----Totais do Dia:						620,00-D	620,00-C
05/06/2018	152	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 330	2.700,00-D	
05/06/2018	152	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 330	2.700,00-C	
-----Totais do Dia:						2.700,00-D	2.700,00-C
07/06/2018	140	1	13	CAIXA	FGTS 05/2018	180,32-C	
07/06/2018	140	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS 05/2018	180,32-D	
-----Totais do Dia:						180,32-D	180,32-C
14/06/2018	153	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 331	1.210,00-D	
14/06/2018	154	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 332	1.358,70-D	
14/06/2018	153	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 331	1.210,00-C	
14/06/2018	154	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 332	1.358,70-C	
-----Totais do Dia:						2.569,70-D	2.569,70-C
19/06/2018	160	1	13	CAIXA	DAS 05/2018	362,84-D	
19/06/2018	160	1	2043	DAS A RECOLHER	DAS 05/2018	362,84-D	
-----Totais do Dia:						362,84-D	362,84-C
26/06/2018	155	1	13	CAIXA	CPE PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	28,50-D	
26/06/2018	155	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CPE PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	28,50-D	
-----Totais do Dia:						28,50-D	28,50-C
27/06/2018	188	1	13	CAIXA	CPE PGTO CERTIDÃO CREA JOSIEL	51,00-D	
27/06/2018	188	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CPE PGTO CERTIDÃO CREA JOSIEL	51,00-D	
-----Totais do Dia:						51,00-D	51,00-C
30/06/2018	165	1	13	CAIXA	PROLABORE 06/2018	1.566,40-D	
30/06/2018	168	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 06/2018	2.168,81-C	
30/06/2018	161	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisão conf. mes 06/2018	210,96-C	
30/06/2018	162	1	2064	FGTS A RECOLHER	Provisão conf. mes 06/2018	180,32-C	
30/06/2018	168	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês 06/2018	2.168,81-D	
30/06/2018	162	1	3606	FGTS	Provisão conf. mes 06/2018	180,32-D	
30/06/2018	165	1	3612	PRO-LABORE	PROLABORE 06/2018	1.566,40-D	
30/06/2018	161	1	3682	DAS	Provisão conf. mes 06/2018	210,96-D	
-----Totais do Dia:						4.126,49-D	4.126,49-C

*** LIVRO DIÁRIO ***

325

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data do Leto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Historico	Valor	
-----Totais do Mês:-----						10.638,85-D	10.638,85-C
20/07/2018	246	1	13	CAIXA	FGTS 06/2018	180,32-C	
20/07/2018	246	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS 06/2018	180,32-D	
-----Totais do Dia:-----						180,32-D	180,32-C
23/07/2018	156	1	13	CAIXA	CPE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 02/05	123,08-C	
23/07/2018	156	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CPE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 02/05	123,08-D	
-----Totais do Dia:-----						123,08-D	123,08-C
26/07/2018	169	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 333	2.700,00-D	
26/07/2018	169	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 333	2.700,00-C	
-----Totais do Dia:-----						2.700,00-D	2.700,00-C
31/07/2018	170	1	13	CAIXA	CPE PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	26,50-C	
31/07/2018	178	1	13	CAIXA	DAS 07/2018	4,45-C	
31/07/2018	199	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 07/2018	2.168,81-C	
31/07/2018	201	1	13	CAIXA	PROLABORE 07/2018	1.566,40-C	
31/07/2018	173	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisão conf. mes 07/2018	67,43-C	
31/07/2018	180	1	2064	FGTS A RECOLHER	Provisão conf. mes 07/2018	180,32-C	
31/07/2018	198	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês 07/2018	2.168,81-D	
31/07/2018	180	1	3606	FGTS	Provisão conf. mes 07/2018	180,32-D	
31/07/2018	201	1	3612	PRO-LABORE	PROLABORE 07/2018	1.566,40-D	
31/07/2018	170	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CPE PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	26,50-D	
31/07/2018	177	1	3682	DAS	Provisão conf. mes 07/2018	4,45-D	
31/07/2018	178	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	DAS 07/2018	4,45-D	
-----Totais do Dia:-----						4.015,91-D	4.015,91-C
-----Totais do Mês:-----						7.019,31-D	7.019,31-C
14/08/2018	171	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 334	1.070,00-D	
14/08/2018	171	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 334	1.070,00-C	
-----Totais do Dia:-----						1.070,00-D	1.070,00-C
31/08/2018	199	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 08/2018	2.168,81-C	
31/08/2018	202	1	13	CAIXA	PROLABORE 08/2018	1.566,40-C	
31/08/2018	242	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisão conf. mes 08/2018	48,15-C	
31/08/2018	172	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamento Salário referente mês 08/2018	180,32-C	
31/08/2018	199	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Provisão conf. mes 08/2018	2.168,81-D	
31/08/2018	172	1	3606	FGTS	PROLABORE 08/2018	180,32-D	
31/08/2018	202	1	3612	PRO-LABORE	Provisão conf. mes 08/2018	1.566,40-D	
31/08/2018	242	1	3682	DAS	PROLABORE 08/2018	48,15-D	
-----Totais do Dia:-----						3.963,68-D	3.963,68-C
-----Totais do Mês:-----						5.033,68-D	5.033,68-C
08/09/2018	173	1	13	CAIXA	FGTS 08/2018	180,32-C	
08/09/2018	178	1	13	CAIXA	DAS 06/2018	210,96-C	
08/09/2018	176	1	13	CAIXA	DAS 07/2018	35,33-C	
08/09/2018	181	1	13	CAIXA	DAS 06/2018	67,43-C	
08/09/2018	181	1	13	CAIXA	FGTS 07/2018	180,32-C	
08/09/2018	183	1	13	CAIXA	FGTS 07/2018	180,32-C	
08/09/2018	175	1	2043	DAS A RECOLHER	CPE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 03/05	18,93-C	
08/09/2018	179	1	2043	DAS A RECOLHER	DAS 06/2018	123,39-C	
08/09/2018	173	1	2064	FGTS A RECOLHER	DAS 07/2018	210,96-D	
08/09/2018	181	1	2064	FGTS A RECOLHER	DAS 07/2018	67,43-D	
08/09/2018	183	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS 08/2018	180,32-D	
08/09/2018	183	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	FGTS 07/2018	180,32-D	
08/09/2018	176	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	CPE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 03/05	123,39-D	
08/09/2018	182	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	DAS 06/2018	35,33-D	
-----Totais do Dia:-----						816,68-D	816,68-C
12/09/2018	191	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 335	1.359,70-D	
12/09/2018	191	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 335	1.359,70-C	
-----Totais do Dia:-----						1.359,70-D	1.359,70-C
19/09/2018	243	1	13	CAIXA	DAS 08/2018	48,15-C	
19/09/2018	243	1	2043	DAS A RECOLHER	DAS 08/2018	48,15-C	
-----Totais do Dia:-----						48,15-D	48,15-C
26/09/2018	192	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 336	2.700,00-D	
26/09/2018	192	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 336	2.700,00-C	
-----Totais do Dia:-----						2.700,00-D	2.700,00-C
30/09/2018	200	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 09/2018	2.168,81-C	
30/09/2018	203	1	13	CAIXA	PROLABORE 09/2018	1.566,40-C	
30/09/2018	211	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisão conf. mes 09/2018	128,61-C	
30/09/2018	194	1	2064	FGTS A RECOLHER	Pagamento Salário referente mês 09/2018	2.168,81-D	
30/09/2018	200	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Provisão conf. mes 09/2018	180,32-D	
30/09/2018	194	1	3606	FGTS	PROLABORE 09/2018	1.566,40-D	
30/09/2018	203	1	3612	PRO-LABORE	Provisão conf. mes 09/2018	128,61-D	
30/09/2018	211	1	3682	DAS	Provisão conf. mes 09/2018	4.044,14-C	
-----Totais do Dia:-----						4.044,14-D	4.044,14-C
-----Totais do Mês:-----						8.968,67-D	8.968,67-C
02/10/2018	206	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 337	1.210,00-D	
02/10/2018	206	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 337	1.210,00-C	
-----Totais do Dia:-----						1.210,00-D	1.210,00-C
08/10/2018	195	1	13	CAIXA	FGTS 09/2018	180,32-C	
08/10/2018	196	1	13	CAIXA	FGTS 09/2018	9,91-C	
08/10/2018	195	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS 09/2018	180,32-D	
08/10/2018	196	1	3801	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	FGTS 09/2018	9,91-D	
-----Totais do Dia:-----						190,23-D	190,23-C

8

Handwritten signature

*** LIVRO DIÁRIO ***

326

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
18/10/2018	193	1	13	CAIXA	CFE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 04/05	123,08-C
18/10/2018	193	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CFE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 04/05	123,08-C
=====						123,08-C
-----Totais do Dia:-----						123,08-D
11/10/2018	197	1	13	CAIXA	CFE PGTO A PREFEITURA DE CAPANEMA (ISSQN 2015)	8,33-C
11/10/2018	197	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CFE PGTO A PREFEITURA DE CAPANEMA (ISSQN 2015)	8,33-C
=====						8,33-C
-----Totais do Dia:-----						8,33-D
24/10/2018	207	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 336	300,00-D
24/10/2018	207	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 336	300,00-C
=====						300,00-C
-----Totais do Dia:-----						300,00-D
26/10/2018	204	1	13	CAIXA	CFE PGTO CÓPIA AUTENTICADA DE N ATOS ESPECÍFICOS - WEB	47,79-D
26/10/2018	205	1	13	CAIXA	CFE PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	28,50-D
26/10/2018	204	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CFE PGTO CÓPIA AUTENTICADA DE N ATOS ESPECÍFICOS - WEB	47,79-D
26/10/2018	205	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	CFE PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	28,50-D
=====						76,20-C
-----Totais do Dia:-----						76,20-D
31/10/2018	228	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 10/2018	2.168,81-C
31/10/2018	229	1	13	CAIXA	PROLABORE	1.566,40-C
31/10/2018	214	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisão conf. mes 10/2018	67,95-C
31/10/2018	236	1	2064	FGTS A RECOLHER	Provisão conf. mes 10/2018	180,32-C
31/10/2018	228	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês 10/2018	2.168,81-D
31/10/2018	236	1	3606	FGTS	Provisão conf. mes 10/2018	180,32-D
31/10/2018	229	1	3612	PRO-LABORE	PROLABORE	1.566,40-D
31/10/2018	214	1	3682	DAS	Provisão conf. mes 10/2018	67,95-D
=====						3.983,48-C
-----Totais do Dia:-----						3.983,48-D
=====						5.891,32-D
-----Totais do Mês:-----						5.891,32-C
13/11/2018	208	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 339	10.000,00-D
13/11/2018	208	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 339	10.000,00-C
=====						10.000,00-C
-----Totais do Dia:-----						10.000,00-D
20/11/2018	247	1	13	CAIXA	FGTS 10/2018	180,32-C
20/11/2018	247	1	2064	FGTS A RECOLHER	FGTS 10/2018	180,32-D
=====						180,32-C
-----Totais do Dia:-----						180,32-D
24/11/2018	217	1	13	CAIXA	CFE N.F Nº 2026 DE CLINICA DR CLAUDIO PEDRO CAVICHIOLO LTDA - ME (EXAME OCUPACIONAL)	50,00-C
24/11/2018	217	1	3679	EXAMES	CFE N.F Nº 2026 DE CLINICA DR CLAUDIO PEDRO CAVICHIOLO LTDA - ME (EXAME OCUPACIONAL)	50,00-C
=====						50,00-C
-----Totais do Dia:-----						50,00-D
29/11/2018	209	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 340	80,00-D
29/11/2018	209	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 340	80,00-C
=====						80,00-C
-----Totais do Dia:-----						80,00-D
09/11/2018	210	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 341	2.700,00-D
09/11/2018	230	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 11/2018	2.168,81-C
09/11/2018	231	1	13	CAIXA	PROLABORE	1.566,40-C
09/11/2018	232	1	13	CAIXA	Pagamento PARCELA DECIMO 2018	1.087,25-C
09/11/2018	240	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisão conf. mes 11/2018	320,79-C
09/11/2018	237	1	2064	FGTS A RECOLHER	Provisão conf. mes 11/2018	267,30-C
09/11/2018	210	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 341	2.700,00-C
09/11/2018	230	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês 11/2018	2.168,81-D
09/11/2018	232	1	3604	13 SALARIOS	Pagamento PARCELA DECIMO 2018	1.087,25-D
09/11/2018	237	1	3606	FGTS	Provisão conf. mes 11/2018	267,30-D
09/11/2018	231	1	3612	PRO-LABORE	PROLABORE	1.566,40-D
09/11/2018	240	1	3682	DAS	Provisão conf. mes 11/2018	320,79-D
=====						8.110,55-C
-----Totais do Dia:-----						8.110,55-D
=====						18.420,87-D
-----Totais do Mês:-----						18.420,87-C
04/12/2018	219	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 342	1.359,70-D
04/12/2018	219	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 342	1.359,70-C
=====						1.359,70-C
-----Totais do Dia:-----						1.359,70-D
06/12/2018	220	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 343	1.210,00-D
06/12/2018	220	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 343	1.210,00-C
=====						1.210,00-C
-----Totais do Dia:-----						1.210,00-D
07/12/2018	221	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 344	1.070,00-D
07/12/2018	221	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 344	1.070,00-C
=====						1.070,00-C
-----Totais do Dia:-----						1.070,00-D
13/12/2018	212	1	13	CAIXA	DAS 09/2018	128,81-C
13/12/2018	213	1	13	CAIXA	DAS 09/2018	23,99-C
13/12/2018	215	1	13	CAIXA	DAS 10/2018	6,95-C
13/12/2018	216	1	13	CAIXA	DAS 10/2018	1,94-C
13/12/2018	212	1	2043	DAS A RECOLHER	DAS 09/2018	128,81-D
13/12/2018	215	1	2043	DAS A RECOLHER	DAS 10/2018	23,99-D
13/12/2018	213	1	3601	JURON PAGOS OU INDEBITADOS	DAS 09/2018	67,95-D
13/12/2018	216	1	3601	JURON PAGOS OU INDEBITADOS	DAS 10/2018	23,99-D
=====						5,84-D
-----Totais do Dia:-----						226,39-D
17/12/2018	222	1	13	CAIXA	Prestação de serviço conf NF 345	10.000,00-D
17/12/2018	222	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestação de serviço conf NF 345	10.000,00-C
=====						10.000,00-C
-----Totais do Dia:-----						10.000,00-D

8

v e

*** LIVRO DIÁRIO ***

327

Número do Livro: 000003

Consolidado

Data de Referência.:01/01/2018 à 31/12/2018

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
16/12/2018	241	1	13	CAIXA	DAS 11/2018	320,79-C
19/12/2018	241	1	2043	DAS A RECOLHER	DAS 11/2018	320,79-D
=====						
-----Totais do Dia:						320,79-D

20/12/2018	235	1	13	CAIXA	Pagamento 13/2018	913,29-C
20/12/2018	235	1	3604	13 SALARIOS	Pagamento 13/2018	913,29-D
=====						
-----Totais do Dia:						913,29-D

31/12/2018	223	1	13	CAIXA	Prestacao de servico conf NF 346	2.700,00-C
31/12/2018	233	1	13	CAIXA	Pagamento Salário referente mês 12/2018	2.166,81-C
31/12/2018	234	1	13	CAIXA	PRO-LABORE	1.566,40-C
31/12/2018	262	1	1722	(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	CFE DEPRECIACAO	3.897,00-C
31/12/2018	263	1	1723	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	CFE DEPRECIACAO	346,50-C
31/12/2018	226	1	2043	DAS A RECOLHER	Provisao conf. mes 12/2018	480,99-D
31/12/2018	224	1	2064	FGTS A RECOLHER	Provisao conf. mes 12/2018	267,30-D
31/12/2018	730	1	2722	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO	26.787,00-C
31/12/2018	423	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	Prestacao de servico conf NF 346	2.700,00-C
31/12/2018	719	1	3353	VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	ZERAMENTO EXERCICIO	82.954,96-D
31/12/2018	233	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	Pagamento Salário referente mês 12/2018	2.166,81-D
31/12/2018	720	1	3601	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EXERCICIO	25.116,43-C
31/12/2018	721	1	3604	13 SALARIOS	ZERAMENTO EXERCICIO	2.000,84-C
31/12/2018	224	1	3606	FGTS	Provisão conf. mes 12/2018	267,30-D
31/12/2018	722	1	3606	FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO	2.271,39-C
31/12/2018	234	1	3612	PRO-LABORE	PRO-LABORE	1.566,40-D
31/12/2018	723	1	3612	PRO-LABORE	ZERAMENTO EXERCICIO	18.796,80-C
31/12/2018	725	1	3679	EXAMES	ZERAMENTO EXERCICIO	50,00-C
31/12/2018	724	1	3677	IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	ZERAMENTO EXERCICIO	562,00-C
31/12/2018	226	1	3682	DAS	Provisão conf. mes 12/2018	480,99-D
31/12/2018	726	1	3682	DAS	ZERAMENTO EXERCICIO	2.710,88-C
31/12/2018	727	1	3747	HONORARIOS CONTABIL	ZERAMENTO EXERCICIO	130,00-C
31/12/2018	728	1	3801	JUROS PAGOS OU INCOBRIDOS	ZERAMENTO EXERCICIO	3.897,00-C
31/12/2018	242	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	CFE DEPRECIACAO	346,50-D
31/12/2018	243	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	CFE DEPRECIACAO	4.746,10-D
31/12/2018	729	1	3841	ENCARGOS COM DEPRECIACAO	ZERAMENTO EXERCICIO	94.410,53-C
=====						
-----Totais do Dia:						94.410,53-D
=====						
-----Totais do Mes:						109.518,70-D
=====						
-----Totais do Mes:						109.518,70-C

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2018

	31/12/2018	[Anual] 31/12/2017
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	215.647,24	186.264,73
DISPONIVEL	215.647,24	186.264,73
BENS NUMERARIOS	215.647,24	186.264,73
CAIXA	215.647,24	186.264,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.968,80	38.214,90
IMOBILIZADO	33.968,80	38.214,90
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	42.461,00	42.461,00
MAQUINAS, APAR.E EQUIPAMENTOS	38.976,00	38.976,00
MOVEIS E UTENSILIOS	3.485,00	3.485,00
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(8.492,20)	(4.246,10)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	(7.795,20)	(3.897,60)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(697,00)	(348,50)
TOTAL DO ATIVO	249.616,04DB	224.479,63DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****249.616,04, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0006 do Livro Diário nr. 0003 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CAPANEMA / PR, 31/12/2018

ODAIR GRABOSKI

ODAIR GRABOSKI
EMPRESARIO

CPF: 028.455.839-74
RG 82197494/SESP/PR

JULIANO JOSE NIENDICKER

JULIANO JOSE NIENDICKER
CONTADOR

PR 056817/0-2
CPF: 054.255.169-16
RG: 80983328/SESP/PR

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

03 09 18

[Assinatura]

Comissão de Licitações

[Assinaturas]

329

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

PASSIVO

		[Anual]
	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	6.292,04	7.942,98
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	6.292,04	7.942,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.086,77	5.796,39
DAS A RECOLHER	5.086,77	5.796,39
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	1.205,27	2.146,59
INSS A RECOLHER		1.405,47
FGTS A RECOLHER	1.205,27	741,12
PATRIMONIO LIQUIDO	243.324,00	216.536,65
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	193.324,00	166.536,65
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	193.324,00	166.536,65
LUCROS ACUMULADOS	193.324,00	166.536,65
TOTAL DO PASSIVO	249.616,04CR	224.479,63CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****249.616,04, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0006 do Livro Diário nr. 0003 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CAPANEMA / PR, 31/12/2018

ODAIR GRABOSKI

ODAIR GRABOSKI
EMPRESARIO

CPF: 028.455.839-74
RG: 82197494/SESP/PR

JULIANO JOSE NIENDICKER
CONTADOR

PR 056817/0-2
CPF: 054.255.169-16
RG: 80983328/SESP/PR

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

03/09/19

Comissão de Licitações

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2018	[Anual] 31/12/2017
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	82.988,96	32.743,00
VENDAS DE SERVICOS	82.988,96	32.743,00
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	82.988,96	32.743,00
Receita Liquida	82.988,96CR	32.743,00CR
Lucro Bruto	82.988,96CR	32.743,00CR
DESPESAS OPERACIONAIS	(51.507,82)	(11.179,49)
DESPESAS COM PESSOAL	(48.185,06)	(9.256,77)
SALARIOS E ORDENADOS	(25.116,33)	(909,87)
13 SALARIOS	(2.000,54)	
INSS		(444,45)
FGTS	(2.271,39)	(70,45)
PRO-LABORE	(18.796,80)	(7.832,00)
DESPESAS GERAIS	(50,00)	
EXAMES	(50,00)	
IMPOSTOS E TAXAS	(3.272,76)	(1.922,72)
IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	(562,08)	
DAS	(2.710,68)	(1.922,72)
ADMINISTRATIVAS	(310,00)	(610,00)
HONORARIOS	(310,00)	(610,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(310,00)	(610,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(137,69)	(413,18)
DESPESAS FINANCEIRAS	(137,69)	(413,18)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(137,69)	(413,18)
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	(4.246,10)	(4.246,10)
Resultado Oper.Antes Provisoes	31.033,45CR	20.540,33CR
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(4.246,10)	(4.246,10)
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(4.246,10)	(4.246,10)
ENCARGOS COM DEPRECIACAO	(4.246,10)	(4.246,10)
Resultado Antes Prov.IRI	26.787,35CR	16.294,23CR
Lucro do Exercicio	26.787,35CR	16.294,23CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0006 do Livro Diário nr. 0003 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CAPANEMA / PR, 31/12/2018

ODAIR GRABOSKI

ODAIR GRABOSKI
 EMPRESARIO

CPF: 028.455.839-74
 RG: 82197494/SESP/PR

Juliano Jose Niendicker

JULIANO JOSE NIENDICKER
 CONTADOR
 PR-056817/0-2

CPF: 054.255.169-16

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR RCP 9983328/SESP/PR

Confere com o original

03/09/19

Comissão de Licitações

[Handwritten marks and signatures]

333

Em - Dezembro/2018

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Lucro líquido	**Lçtos do PL sem Histórico DMPL	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	50.000,00-C			50.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	166.536,65-C	26.787,35-C		193.324,00-C
	Saldos Em - Dezembro/2018	216.536,65-C	26.787,35-C	0,00-D	243.324,00-C

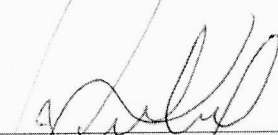
Em - Dezembro/2017

2472	CAPITAL SOCIAL	0,00-D		50.000,00-C	50.000,00-C
2722	LUCROS ACUMULADOS	0,00-D	16.294,23-C	150.242,42-C	166.536,65-C
	Saldos Em - Dezembro/2017	0,00-D	16.294,23-C	200.242,42-C	216.536,65-C



ODAIR GRABOSKI
EMPRESARIO

CPF: 028.455.839-74
RG: 82197494/SESP/PR



JULIANO JOSE NIENDICKER
CONTADOR

PR 056817/0-2
CPF: 054.255.169-16
RG: 80983328/SESP/PR

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

03/09/18

Comissão de Licitações

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

ODAIR GRABOSKI - ME, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, de duração indeterminada, com sede em Capanema – PR., à Rua Oiapós, nº 725, Bairro São José Operário, com início das atividades em 19/11/2012, com Atividades Paisagísticas.

2) Apresentação das demonstrações contábeis: As mesmas foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial a ITG 1000.

3) Do registro Contábil: As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de contabilidade, em especial o Princípio da competência.

4) Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

5) Os bens do imobilizado, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, são demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo levando em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se parâmetros definidos pela Secretaria da Receita Federal.

6) A demonstração do fluxo de caixa apresenta o fluxo oriundo ou aplicado nas atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos da empresa e o seu efeito Líquido, sobre os saldos de caixa, conciliando seus saldos no início e no final do período. O método utilizado foi o direto, que se caracteriza por apresentar os componentes dos fluxos por pagamentos.

7) Impostos pagos mensalmente pelo Sistema Unificado de impostos e contribuições SIMPLES NACIONAL, sistemática regulamentada pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro 2006.

8) O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000,00 (cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado pelo titular da firma individual.

9) O lucro apurado no exercício R\$ 26.787,35 fica mantido em reserva da empresa.

ODAIR GRABOSKI

ODAIR GRABOSKI
EMPRESARIO

CPF: 028.455.839-74
RG 82197494/SESP/PR

JULIANO JOSE NIENDICKER
CONTADOR

PR 056617/0-2
CPF 054.255.169-16
RG 80983328/SESP/PR

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

03/10/18

Comissão de Licitações

Firma: ODAIR GRABOSKI ME
Insc. Est: 9070967003
Folha: 14
Período: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

CNPJ: 17.179.825/0001-18
Livro: 00003

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00014 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00014 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ODAIR GRABOSKI ME
ROA OIAPOS
SALA 1
Bairro: SAO JOSE OPERARIO
CEP: 85.760-000 CAPANEMA / PR
CNPJ: 17.179.825/0001-18
Insc. Est: 9070967003 Insc. Mun: 36081
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PARANÁ
Em: 19/11/2012 NIRE: 41801365591
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018
Data Sefaz:
CAPANEMA / PR, 31 de Dezembro de 2018

Nr. 725

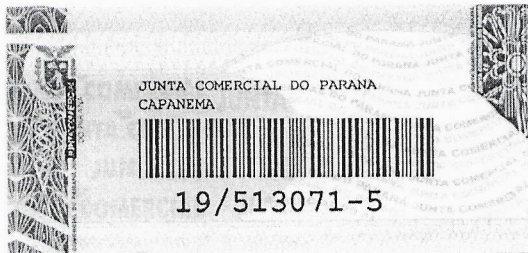
ODAIR GRABOSKI

ODAIR GRABOSKI
EMPRESARIO

CPF 028 455 839-74
RG 82197494 SESP/PR

Juliano Jose Mendicker

JULIANO JOSE MENDICKER
CONTADOR
PR 066817/0-2
CPF: 054 255 169-16
RG: 80983328 SESP/PR



Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

03/08/18

Comissão de Licitações

Handwritten signatures and initials

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Capanea-Pr., 31 de Dezembro de 2018

À

JULIANO JOSE NIENDICKER –CRC nº PR 056817/O-2

CPF: 054.255.169-16

Av. Independência, 451- Centro – Cep: 85760-000 - Capanea-Pr.

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ODAIR GRABOSKI - ME, CNPJ Nº 17.179.825/0001-18, que as informações relativas ao período base 2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações.
- b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente.
- c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade.
- d) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado SISTEMA DE USO, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- a) Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança.
- b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis
- c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ODAIR GRABOSKI

ODAIR GRABOSKI

Administrador – Representante Legal

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

03 09 18

Comissão de Licitações

Firma: ODAIR GRABOSKI ME
Insc. Est: 9070967003
Folha: 1

CNPJ: 17.179.825/0001-18
Livro: 00003

LIVRO RAZAO

Nr. de Ordem: 3

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este Livro 00009 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00009 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ODAIR GRABOSKI ME
RUA OIAPOS
SALA 1

Nr. 725

Bairro: SAO JOSE OPERARIO

CEP: 85.760-000 CAPANEMA / PR

CNPJ: 17.179.825/0001-18

Insc. Est: 9070967003

Insc. Mun: 36081

Registro na(o) JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PARANÁ

Em: 19/11/2012

NIRE: 41801365591

Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018

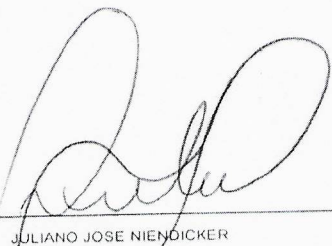
Data Sefaz:

CAPANEMA / PR, 01 de Janeiro de 2018



ODAIR GRABOSKI
EMPRESARIO

CPF 028 455 839-74
RG 82197494 SESP/PR


JULIANO JOSE NIENICKER

CONTADOR

PR 055617/0-2

CPF 054 255 169-16

RG 80983328 SESP/PR



*** RAZÃO ***

338

VALORES EM Moeda Corrente Número do Livro: 000003 Consolidado De 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	C/Part	Análitica	Nr Reg.	Fil	C.C	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
						Saldo Anterior:	0,00	0,00	186.264,73-D
01/01/2018	2043	13 CAIXA	245	1		GPS PGTO DIVERSAS GUIAS REF. 2016		1.141,42	185.123,31-D
05/01/2018	2044		64	1		FGTS 12/2017		70,45	185.052,86-D
07/01/2018	2043		43	1		DAS 12/2017		1.190,58	183.842,28-D
12/01/2018	2063		244	1		GPS 12/2017		264,05	183.598,23-D
31/01/2018	3353		68	1		Prestacao de servico conf NF 312	2.250,00		185.848,23-D
31/01/2018	3601		90	1		Pagamento Salario referente mês 01/2018		1.259,42	184.588,81-D
31/01/2018	3612		93	1		PROLABORE 01/2018		1.566,40	183.022,41-D
04/02/2018	2064		185	1		FGTS 01/2018		104,00	182.918,41-D
04/02/2018	3747		186	1		CPE PGTO HONORARIO 01/2018		310,00	182.608,41-D
04/02/2018	3801		187	1		CPE PGTO HONORARIO 01/2018		1,05	182.607,36-D
16/02/2018	3353		69	1		Prestacao de servico conf NF 313	1.359,70		183.967,06-D
19/02/2018	3353		70	1		Prestacao de servico conf NF 314	1.070,00		185.037,06-D
20/02/2018	2043		102	1		DAS 01/2018		101,26	184.935,80-D
24/02/2018	3353		71	1		Prestacao de servico conf NF 315	2.700,00		187.635,80-D
28/02/2018	3601		91	1		Pagamento Salario referente mês 02/2018		2.168,81	185.466,99-D
28/02/2018	3612		94	1		PROLABORE 02/2018		1.566,40	183.900,59-D
14/03/2018	3353		87	1		Prestacao de servico conf NF 317	1.430,00		185.330,59-D
14/03/2018	3353		88	1		Prestacao de servico conf NF 318	1.210,00		184.120,59-D
16/03/2018	2044		189	1		FGTS 02/2018		180,32	183.940,27-D
16/03/2018	3801		190	1		FGTS 02/2018		9,91	183.950,18-D
22/03/2018	3353		89	1		Prestacao de servico conf NF 320	3.114,00		189.464,18-D
27/03/2018	2043		85	1		DAS 02/2018		176,77	189.287,41-D
27/03/2018	3601		86	1		DAS 02/2018		4,08	189.283,33-D
31/03/2018	3601		92	1		Pagamento Salario referente mês 03/2018		2.168,81	187.114,52-D
31/03/2018	3612		95	1		PROLABORE 03/2018		1.566,40	185.548,12-D
13/04/2018	2064		99	1		FGTS 03/2018		180,32	185.367,80-D
13/04/2018	3801		100	1		FGTS 03/2018		9,91	185.358,07-D
14/04/2018	3353		104	1		Prestacao de servico conf NF 321	2.700,00		188.058,07-D
17/04/2018	3353		105	1		Prestacao de servico conf NF 325	8.416,50		196.474,57-D
17/04/2018	3353		106	1		Prestacao de servico conf NF 326	1.070,00		197.544,57-D
20/04/2018	3612		163	1		PROLABORE 04/2018		1.566,40	195.978,17-D
30/04/2018	3601		166	1		Pagamento Salario referente mês 04/2018		2.168,81	193.809,36-D
07/05/2018	3353		109	1		Prestacao de servico conf NF 327	8.969,66		202.779,02-D
11/05/2018	2064		108	1		FGTS 04/2018		180,32	202.598,70-D
11/05/2018	2043		238	1		DAS 03/2018		196,57	202.392,13-D
11/05/2018	3801		239	1		DAS 03/2018		14,29	202.377,84-D
14/05/2018	3353		110	1		Prestacao de servico conf NF 328	4.350,00		206.727,84-D
21/05/2018	2043		158	1		DAS 04/2018		548,39	206.179,45-D
31/05/2018	3612		164	1		PROLABORE 05/2018		1.566,40	204.613,05-D
31/05/2018	3601		167	1		Pagamento Salario referente mês 05/2018		2.168,81	202.444,24-D
01/06/2018	3353		151	1		Prestacao de servico conf NF 329	620,00		203.064,24-D
01/06/2018	3353		152	1		Prestacao de servico conf NF 330	2.700,00		205.764,24-D
07/06/2018	2064		140	1		FGTS 05/2018		180,32	205.584,01-D
14/06/2018	3353		153	1		Prestacao de servico conf NF 331	1.210,00		206.794,01-D
14/06/2018	3353		154	1		Prestacao de servico conf NF 332	1.359,70		208.153,71-D
19/06/2018	2043		160	1		DAS 05/2018		362,84	207.790,87-D
24/06/2018	3677		155	1		CPE PGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA - WEB		28,50	207.762,37-D
27/06/2018	3677		188	1		CPE PGTO CERTIDAO CREA JOSIEL		51,00	207.711,37-D
30/06/2018	3612		165	1		PROLABORE 06/2018		1.566,40	206.144,97-D
30/06/2018	3601		168	1		Pagamento Salario referente mês 06/2018		2.168,81	203.976,16-D
20/07/2018	2064		246	1		FGTS 06/2018		180,32	203.795,84-D
24/07/2018	3677		156	1		CPE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 02/05		123,08	203.672,76-D
24/07/2018	3353		169	1		Prestacao de servico conf NF 333	2.700,00		206.372,76-D
31/07/2018	3677		170	1		CPE PGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA - WEB		28,50	206.344,26-D
À Transportar:							47.229,56	27.160,03	206.344,26-D

*** RAZÃO ***

339

VALORES EM: Moeda Corrente Número do Livro: 000003 Consolidado De: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	C/Part	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.01.01.01.1		13 CAIXA				De Transporte:	47.229,56	27.150,03	206.344,26-D
31/07/2018	3801		178	1		DAS 07/2018		4,45	206.339,81-D
31/07/2018	3801		198	1		Pagamento Salário referente mês 07/2018		2.168,81	204.171,00-D
31/07/2018	3812		201	1		PROLABORE 07/2018		1.566,40	202.604,60-D
14/08/2018	3353		171	1		Prestacao de serviço conf NF 334	1.070,00		203.674,60-D
31/08/2018	3801		199	1		Pagamento Salário referente mês 08/2018		2.168,81	201.505,79-D
31/08/2018	3812		202	1		PROLABORE 08/2018		1.566,40	199.939,39-D
26/09/2018	2064		173	1		FGTS 08/2018		180,32	199.759,07-D
06/09/2018	2043		175	1		DAS 06/2018		210,96	199.548,11-D
06/09/2018	3801		176	1		DAS 06/2018		35,33	199.512,78-D
06/09/2018	2043		179	1		DAS 07/2018		67,43	199.445,35-D
06/09/2018	2064		181	1		FGTS 07/2018		180,32	199.265,03-D
06/09/2018	3801		182	1		FGTS 07/2018		18,93	199.246,10-D
06/09/2018	3677		183	1		CPE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 03/05		123,39	199.122,71-D
12/09/2018	3353		191	1		Prestacao de serviço conf NF 335	1.359,70		200.482,41-D
19/09/2018	2043		243	1		DAS 08/2018		48,15	200.434,26-D
26/09/2018	3353		192	1		Prestacao de serviço conf NF 336	2.700,00		203.134,26-D
30/09/2018	3801		200	1		Pagamento Salário referente mês 09/2018		2.168,81	200.965,45-D
30/09/2018	3812		203	1		PROLABORE 09/2018		1.566,40	199.399,05-D
02/10/2018	3353		206	1		Prestacao de serviço conf NF 337	1.210,00		200.609,05-D
09/10/2018	2064		195	1		FGTS 09/2018		180,32	200.428,73-D
09/10/2018	3801		196	1		FGTS 09/2018		9,91	200.418,82-D
10/10/2018	3677		193	1		CPE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 04/05		123,08	200.295,74-D
11/10/2018	3677		197	1		CPE PGTO A PREFEITURA DE CAPANEMA (ISSQN 2015)		8,33	200.287,41-D
11/10/2018	3353		207	1		Prestacao de serviço conf NF 338	300,00		200.587,41-D
26/10/2018	3677		204	1		CPE PGTO CÓPIA AUTENTICADA DE N ATOS ESPECIFICOS - WEB		47,70	200.539,71-D
26/10/2018	3677		205	1		CPE PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB		28,50	200.511,21-D
31/10/2018	3801		228	1		Pagamento Salário referente mês 10/2018		2.168,81	198.342,40-D
31/10/2018	3812		229	1		PROLABORE		1.566,40	196.776,00-D
13/11/2018	3353		208	1		Prestacao de serviço conf NF 339	10.000,00		206.776,00-D
20/11/2018	2064		247	1		FGTS 10/2018		180,32	206.595,68-D
26/11/2018	3879		217	1		CPE N.F Nº 2026 DE CLINICA DR CLAUDIO PEDRO CAVICHILO LTDA - ME (EXAME OCUPACIONAL)		50,00	206.545,68-D
29/11/2018	3353		209	1		Prestacao de serviço conf NF 340	80,00		206.625,68-D
30/11/2018	3353		210	1		Prestacao de serviço conf NF 341	2.700,00		209.325,68-D
30/11/2018	3801		230	1		Pagamento Salário referente mês 11/2018		2.168,81	207.156,87-D
30/11/2018	3812		231	1		PROLABORE		1.566,40	205.590,47-D
30/11/2018	3604		232	1		Pagamento PARCELA DECIMO 2018		1.087,25	204.503,22-D
04/12/2018	3353		219	1		Prestacao de serviço conf NF 342	1.359,70		205.862,92-D
06/12/2018	3353		220	1		Prestacao de serviço conf NF 343	1.210,00		207.072,92-D
07/12/2018	3353		201	1		Prestacao de serviço conf NF 344	1.070,00		208.142,92-D
10/12/2018	2043		212	1		DAS 09/2018		128,61	208.271,53-D
12/2018	3801		213	1		DAS 09/2018		23,99	208.247,54-D
13/12/2018	2043		215	1		DAS 10/2018		67,95	208.179,59-D
13/12/2018	3801		216	1		DAS 10/2018		5,64	208.173,95-D
17/12/2018	3353		222	1		Prestacao de serviço conf NF 345	10.000,00		218.173,95-D
19/12/2018	2043		241	1		DAS 11/2018		320,79	217.853,16-D
20/12/2018	3604		235	1		Pagamento 13/2018		913,29	216.939,87-D
31/12/2018	3353		223	1		Prestacao de serviço conf NF 346	2.700,00		219.239,87-D
31/12/2018	3801		233	1		Pagamento Salário referente mês 12/2018		2.168,81	217.071,06-D
31/12/2018	3812		234	1		PROLABORE		1.566,40	215.504,66-D
						Saldo Atual:	82.988,96	53.606,45	215.647,24-D

*** RAZÃO ***

340

VALORES EM Moeda Corrente Número do Livro: 000003 Consolidado De: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	C/Part	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
1 05 03 01 1 1622 MAQUINAS, APAR E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	38 976,00-D
							Saldo Atual:	0,00	0,00	38 976,00-D
1 05 03 01 1 1623 MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	3 485,00-D
							Saldo Atual:	0,00	0,00	3 485,00-D
1 05 03 02 1 1722 (-) DEPREC. MAQUINAS APAR E EQUIP							Saldo Anterior:	0,00	0,00	3 897,60-C
01/12/2018	3841		262	1		CFE DEPRECIACAO		3.897,60	7.795,20-C	
							Saldo Atual:	0,00	3.897,60	7 795,20-C
1 05 03 02 1 1723 (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	348 50-C
12/2018	3841		203	1		CFE DEPRECIACAO		348,50	697,00-C	
							Saldo Atual:	0,00	348,50	697,00-C
2 01 01 04 1 2043 DAS A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00	0,00	5 796,39-C
18/01/2018	13		43	1		DAS 12/2017	1.190,58		4.605,81-C	
31/01/2018	3682		101	1		Provisão conf. mes 01/2018		101,26	4.707,07-C	
29/02/2018	13		102	1		DAS 01/2018	101,26		4.605,81-C	
28/02/2018	3682		64	1		Provisão conf. mes 02/2018		176,77	4.782,58-C	
27/03/2018	13		65	1		DAS 02/2018	176,77		4.605,81-C	
31/03/2018	3682		103	1		Provisão conf. mes 03/2018		196,57	4.802,38-C	
30/04/2018	3682		157	1		Provisão conf. mes 04/2018		548,39	5.350,77-C	
11/05/2018	13		236	1		DAS 03/2018	196,57		5.154,20-C	
21/05/2018	13		158	1		DAS 04/2018	548,39		4.605,81-C	
31/05/2018	3682		159	1		Provisão conf. mes 05/2018		362,84	4.968,65-C	
18/06/2018	13		160	1		DAS 05/2018	362,84		4.605,81-C	
30/06/2018	3682		161	1		Provisão conf. mes 06/2018		210,96	4.816,77-C	
30/07/2018	3682		177	1		Provisão conf. mes 07/2018		67,43	4.884,20-C	
31/08/2018	3682		242	1		Provisão conf. mes 08/2018		48,15	4.932,35-C	
02/09/2018	13		178	1		DAS 06/2018	210,96		4.721,39-C	
01/09/2018	13		179	1		DAS 07/2018	67,43		4.653,96-C	
11/09/2018	13		243	1		DAS 08/2018	48,15		4.605,81-C	
30/09/2018	3682		211	1		Provisão conf. mes 09/2018		128,61	4.734,42-C	
31/10/2018	3682		214	1		Provisão conf. mes 10/2018		67,95	4.802,37-C	
30/11/2018	3682		240	1		Provisão conf. mes 11/2018		320,79	5.123,16-C	
13/12/2018	13		212	1		DAS 09/2018	128,61		4.994,55-C	
13/12/2018	13		215	1		DAS 10/2018	67,95		4.926,60-C	
19/12/2018	13		241	1		DAS 11/2018	320,79		4.605,81-C	
31/12/2018	3682		226	1		Provisão conf. mes 12/2018		480,96	5.086,77-C	
							Saldo Atual:	3.420,30	2.710,68	5 086,77-C
2 01 01 05 1 2063 INSS A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00	0,00	1 405 47-C
01/01/2018	13		245	1		GPS PGTO DIVERSAS GUIAS REF. 2016	1.141,42		264,05-C	
19/01/2018	13		244	1		GPS 12/2017	264,05		0,00-C	
							Saldo Atual:	1.405,47	0,00	0 00-D
2 01 01 05 1 2064 FGTS A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00	0,00	741 12-C
03/01/2018	13		64	1		FGTS 12/2017	70,45		670,67-C	
31/01/2018	3606		96	1		Provisão conf. mes 01/2018		104,00	774,67-C	
06/02/2018	13		185	1		FGTS 01/2018	104,00		670,67-C	
28/02/2018	3606		97	1		Provisão conf. mes 02/2018		180,32	850,99-C	
03/2018	13		186	1		FGTS 02/2018	180,32		670,67-C	
31/03/2018	3606		98	1		Provisão conf. mes 03/2018		180,32	850,99-C	
13/04/2018	13		99	1		FGTS 03/2018	180,32		670,67-C	
30/04/2018	3606		107	1		Provisão conf. mes 04/2018		190,23	860,90-C	
11/05/2018	13		108	1		FGTS 04/2018	190,23		670,67-C	
31/05/2018	3606		139	1		Provisão conf. mes 05/2018		180,32	850,99-C	
07/06/2018	13		140	1		FGTS 05/2018	180,32		670,67-C	
20/06/2018	3606		162	1		Provisão conf. mes 06/2018		180,32	850,99-C	
20/07/2018	13		246	1		FGTS 06/2018	180,32		670,67-C	
							À Transportar:	1.085,96	1.015,51	670,67-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM Moeda Corrente							Numero do Livro: 000003	Consolidado	De: 01/01/2018 a 31/12/2018		
Data	C/Part	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos		Débitos	Créditos	Saldo D/C	
2 01 01 05 1 2084 FGTS A RECOLHER							De Transporte:	1.085,96	1.015,51	670,67-C	
31/07/2018	3606		180	1		Provisão conf. mes 07/2018			180,32	850,99-C	
31/08/2018	3606		172	1		Provisão conf. mes 08/2018			180,32	1.031,31-C	
06/09/2018	13		173	1		FGTS 08/2018	180,32			850,99-C	
06/09/2018	13		181	1		FGTS 07/2018	180,32			670,67-C	
30/09/2018	3606		194	1		Provisão conf. mes 09/2018		180,32		850,99-C	
30/09/2018	13		195	1		FGTS 09/2018	180,32			670,67-C	
30/10/2018	3606		236	1		Provisão conf. mes 10/2018		180,32		850,99-C	
30/11/2018	13		247	1		FGTS 10/2018	180,32			670,67-C	
30/11/2018	3606		237	1		Provisão conf. mes 11/2018		267,30		937,97-C	
31/12/2018	3606		224	1		Provisão conf. mes 12/2018		267,30		1.205,27-C	
							Saldo Atual:	1.807,24	2.271,39	1.205,27-C	
2 07 01 01 1 2472 CAPITAL SOCIAL							Saldo Anterior:	0,00	0,00	50.000,00-C	
							Saldo Atual:	0,00	0,00	50.000,00-C	
2 07 06 01 2 2722 LUCROS ACUMULADOS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	166.536,65-C	
31/12/2018			730	1		ZERAMENTO EXERCICIO		26.787,35		193.324,00-C	
							Saldo Atual:	0,00	26.787,35	193.324,00-C	
3 01 01 05 1 3353 VENDA DE SERV MERCADO INTERNO							Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D	
31/01/2018	13		68	1		Prestacao de servico conf NF 312		2.250,00		2.250,00-C	
18/02/2018	13		69	1		Prestacao de servico conf NF 313		1.359,70		3.609,70-C	
19/02/2018	13		70	1		Prestacao de servico conf NF 314		1.070,00		4.679,70-C	
26/02/2018	13		71	1		Prestacao de servico conf NF 315		2.700,00		7.379,70-C	
18/03/2018	13		87	1		Prestacao de servico conf NF 317		1.430,00		8.809,70-C	
18/03/2018	13		88	1		Prestacao de servico conf NF 318		1.210,00		10.019,70-C	
28/03/2018	13		89	1		Prestacao de servico conf NF 320		3.114,00		13.133,70-C	
18/04/2018	13		104	1		Prestacao de servico conf NF 321		2.700,00		15.833,70-C	
17/04/2018	13		105	1		Prestacao de servico conf NF 325		8.416,50		24.250,20-C	
17/04/2018	13		106	1		Prestacao de servico conf NF 326		1.070,00		25.320,20-C	
07/05/2018	13		109	1		Prestacao de servico conf NF 327		8.969,66		34.289,86-C	
11/05/2018	13		110	1		Prestacao de servico conf NF 328		4.350,00		38.639,86-C	
01/06/2018	13		131	1		Prestacao de servico conf NF 329		620,00		39.259,86-C	
05/06/2018	13		152	1		Prestacao de servico conf NF 330		2.700,00		41.959,86-C	
14/06/2018	13		153	1		Prestacao de servico conf NF 331		1.210,00		43.169,86-C	
14/06/2018	13		154	1		Prestacao de servico conf NF 332		1.359,70		44.529,56-C	
26/07/2018	13		163	1		Prestacao de servico conf NF 333		2.700,00		47.229,56-C	
14/08/2018	13		171	1		Prestacao de servico conf NF 334		1.070,00		48.299,56-C	
11/09/2018	13		191	1		Prestacao de servico conf NF 335		1.359,70		49.659,26-C	
20/09/2018	13		192	1		Prestacao de servico conf NF 336		2.700,00		52.359,26-C	
02/10/2018	13		206	1		Prestacao de servico conf NF 337		1.210,00		53.569,26-C	
24/10/2018	13		207	1		Prestacao de servico conf NF 338		300,00		53.869,26-C	
14/11/2018	13		208	1		Prestacao de servico conf NF 339		10.000,00		63.869,26-C	
29/11/2018	13		209	1		Prestacao de servico conf NF 340		80,00		63.949,26-C	
30/11/2018	13		210	1		Prestacao de servico conf NF 341		2.700,00		66.649,26-C	
08/12/2018	13		219	1		Prestacao de servico conf NF 342		1.359,70		68.009,96-C	
08/12/2018	13		220	1		Prestacao de servico conf NF 343		1.210,00		69.219,96-C	
07/12/2018	13		221	1		Prestacao de servico conf NF 344		1.070,00		70.289,96-C	
17/12/2018	13		222	1		Prestacao de servico conf NF 345		10.000,00		80.289,96-C	
31/12/2018	13		223	1		Prestacao de servico conf NF 346		2.700,00		82.989,96-C	
31/12/2018			719	1		ZERAMENTO EXERCICIO	82.988,96			0,00-D	
							Saldo Atual:	82.988,96	82.988,96	0,00-D	
3 01 30 01 1 3601 SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D	
31/01/2018	13		90	1		Pagamento Salario referente mês 01/2018	1.259,42			1.259,42-D	
29/02/2018	13		91	1		Pagamento Salario referente mês 02/2018	2.168,81			3.428,23-D	
31/03/2018	13		92	1		Pagamento Salario referente mês 03/2018	2.168,81			5.597,04-D	
							À Transportar:	5.597,04	0,00	5.597,04-D	

(Handwritten signatures and initials)

*** RAZAO ***

VALORES EM: Moeda Corrente Número do Livro: 000003 Consolidado De: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	C/Part.	Análitca	Nr.Reg	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3 01 30 01 1 3601 SALARIOS E ORDENADOS						De Transporte:	5.597,04	0,00	5.597,04-D
30/04/2018	13		166	1		Pagamento Salário referente mês 04/2018	2.168,81		7.765,85-D
31/05/2018	13		167	1		Pagamento Salário referente mês 05/2018	2.168,81		9.934,66-D
30/06/2018	13		168	1		Pagamento Salário referente mês 06/2018	2.168,81		12.103,47-D
31/07/2018	13		198	1		Pagamento Salário referente mês 07/2018	2.168,81		14.272,28-D
31/08/2018	13		199	1		Pagamento Salário referente mês 08/2018	2.168,81		16.441,09-D
30/09/2018	13		200	1		Pagamento Salário referente mês 09/2018	2.168,81		18.609,90-D
31/10/2018	13		228	1		Pagamento Salário referente mês 10/2018	2.168,81		20.778,71-D
30/11/2018	13		230	1		Pagamento Salário referente mês 11/2018	2.168,81		22.947,52-D
31/12/2018	13		233	1		Pagamento Salário referente mês 12/2018	2.168,81		25.116,33-D
31/12/2018			720	1		ZERAMENTO EXERCICIO		25.116,33	0,00-D
Saldo Atual:							25.116,33	25.116,33	0,00-D
3 01 30 01 1 3604 13 SALARIOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/11/2018	13		232	1		Pagamento PARCELA DECIMO 2018	1.087,25		1.087,25-D
31/12/2018	13		235	1		Pagamento 13/2018	913,29		2.000,54-D
31/12/2018			721	1		ZERAMENTO EXERCICIO		2.000,54	0,00-D
Saldo Atual:							2.000,54	2.000,54	0,00-D
3 01 30 01 1 3606 FGTS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2018	2064		96	1		Provisão conf. mes 01/2018	104,00		104,00-D
29/02/2018	2064		97	1		Provisão conf. mes 02/2018	180,32		284,32-D
31/03/2018	2064		98	1		Provisão conf. mes 03/2018	180,32		464,64-D
30/04/2018	2064		107	1		Provisão conf. mes 04/2018	190,23		654,87-D
31/05/2018	2064		139	1		Provisão conf. mes 05/2018	180,32		835,19-D
30/06/2018	2064		162	1		Provisão conf. mes 06/2018	180,32		1.015,51-D
31/07/2018	2064		180	1		Provisão conf. mes 07/2018	180,32		1.195,83-D
31/08/2018	2064		172	1		Provisão conf. mes 08/2018	180,32		1.376,15-D
30/09/2018	2064		194	1		Provisão conf. mes 09/2018	180,32		1.556,47-D
31/10/2018	2064		236	1		Provisão Conf. mes 10/2018	180,32		1.736,79-D
30/11/2018	2064		237	1		Provisão conf. mes 11/2018	267,30		2.004,09-D
31/12/2018	2064		224	1		Provisão conf. mes 12/2018	267,30		2.271,39-D
12/2018			722	1		ZERAMENTO EXERCICIO		2.271,39	0,00-D
Saldo Atual:							2.271,39	2.271,39	0,00-D
3 01 30 01 1 3612 PRO-LABORE						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/01/2018	13		93	1		PROLABORE 01/2018	1.566,40		1.566,40-D
29/02/2018	13		94	1		PROLABORE 02/2018	1.566,40		3.132,80-D
31/03/2018	13		95	1		PROLABORE 03/2018	1.566,40		4.699,20-D
30/04/2018	13		163	1		PROLABORE 04/2018	1.566,40		6.265,60-D
31/05/2018	13		164	1		PROLABORE 05/2018	1.566,40		7.832,00-D
30/06/2018	13		165	1		PROLABORE 06/2018	1.566,40		9.398,40-D
31/07/2018	13		201	1		PROLABORE 07/2018	1.566,40		10.964,80-D
31/08/2018	13		202	1		PROLABORE 08/2018	1.566,40		12.531,20-D
30/09/2018	13		203	1		PROLABORE 09/2018	1.566,40		14.097,60-D
31/10/2018	13		229	1		PROLABORE	1.566,40		15.664,00-D
30/11/2018	13		231	1		PROLABORE	1.566,40		17.230,40-D
31/12/2018	13		234	1		PROLABORE	1.566,40		18.796,80-D
31/12/2018			723	1		ZERAMENTO EXERCICIO		18.796,80	0,00-D
Saldo Atual:							18.796,80	18.796,80	0,00-D

B
W
E

*** RAZÃO ***

343

VALORES EM Moeda Corrente		Número do Livro: 000003					Consolidado		De: 01/01/2018 a 31/12/2018		
Data	C/Part.	Analitica	Nr Reg	Fil	C.C	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C		
3 01 30 05 1 3679 EXAMES							Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D	
26/11/2018	13		217	1		CFE N.F Nº 2026 DE CLINICA DR CLAUDIO PEDRO CAVICHILO LTDA - ME (EXAME OCUPACIONAL)	50,00		50,00-D		
31/12/2018			725	1		ZERAMENTO EXERCICIO		50,00	0,00-D		
							Saldo Atual:	50,00	50,00	0,00-D	
3 01 30 07 1 3677 IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D	
26/05/2018	13		155	1		CFE PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	28,50		28,50-D		
27/06/2018	13		188	1		CFE PGTO CERTIDÃO CREA JOSIEL	51,00		79,50-D		
26/07/2018	13		156	1		CFE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 02/05	123,08		202,58-D		
31/07/2018	13		170	1		CFE PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	28,50		231,08-D		
26/08/2018	13		183	1		CFE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 03/05	123,39		354,47-D		
19/10/2018	13		193	1		CFE PGTO PARCELAMENTO CREA PR 04/05	123,08		477,55-D		
11/10/2018	13		197	1		CFE PGTO A PREFEITURA DE CAPANEMA (ISSQN 2015)	8,33		485,88-D		
26/10/2018	13		204	1		CFE PGTO CÓPIA AUTENTICADA DE N ATOS ESPECIFICOS - WEB	47,70		533,58-D		
27/10/2018	13		205	1		CFE PGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA - WEB	28,50		562,08-D		
31/12/2018			724	1		ZERAMENTO EXERCICIO		562,08	0,00-D		
							Saldo Atual:	562,08	562,08	0,00-D	
3 01 30 07 1 3682 DAS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D	
31/01/2018	2043		101	1		Provisão conf. mes 01/2018	101,26		101,26-D		
28/02/2018	2043		84	1		Provisão conf. mes 02/2018	176,77		278,03-D		
31/03/2018	2043		103	1		Provisão conf. mes 03/2018	196,57		474,60-D		
30/04/2018	2043		157	1		Provisão conf. mes 04/2018	548,39		1.022,99-D		
31/05/2018	2043		159	1		Provisão conf. mes 05/2018	362,84		1.385,83-D		
30/06/2018	2043		181	1		Provisão conf. mes 06/2018	210,96		1.596,79-D		
01/07/2018	2043		177	1		Provisão conf. mes 07/2018	67,43		1.664,22-D		
01/08/2018	2043		242	1		Provisão conf. mes 08/2018	48,15		1.712,37-D		
30/09/2018	2043		211	1		Provisão conf. mes 09/2018	128,61		1.841,98-D		
31/10/2018	2043		214	1		Provisão conf. mes 10/2018	67,95		1.909,93-D		
30/11/2018	2043		240	1		Provisão conf. mes 11/2018	320,79		2.229,72-D		
31/12/2018	2043		226	1		Provisão conf. mes 12/2018	480,96		2.710,68-D		
31/12/2018			726	1		ZERAMENTO EXERCICIO		2.710,68	0,00-D		
							Saldo Atual:	2.710,68	2.710,68	0,00-D	
3 01 41 04 1 3747 HONORARIOS CONTABEIS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D	
09/02/2018	13		186	1		CFE PGTO HONORARIO 01/2018	310,00		310,00-D		
31/12/2018			727	1		ZERAMENTO EXERCICIO		310,00	0,00-D		
							Saldo Atual:	310,00	310,00	0,00-D	
3 01 51 01 1 3801 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS							Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D	
06/02/2018	13		187	1		CFE PGTO HONORARIO 01/2018	1,05		1,05-D		
16/03/2018	13		190	1		FGTS 02/2018	9,91		10,96-D		
27/03/2018	13		86	1		DRS 02/2018	4,08		15,04-D		
13/04/2018	13		100	1		FGTS 03/2018	9,91		24,95-D		
11/05/2018	13		239	1		DAS 03/2018	14,29		39,24-D		
31/07/2018	13		178	1		DAS 07/2018	4,45		43,69-D		
09/08/2018	13		176	1		DAS 06/2018	35,33		79,02-D		
06/09/2018	13		182	1		FGTS 07/2018	18,93		97,95-D		
08/10/2018	13		196	1		FGTS 09/2018	9,91		107,86-D		
13/12/2018	13		213	1		DAS 09/2018	23,99		131,85-D		
19/12/2018	13		216	1		DAS 10/2018	5,84		137,69-D		
31/12/2018			728	1		ZERAMENTO EXERCICIO		137,69	0,00-D		
							Saldo Atual:	137,69	137,69	0,00-D	
3 20 01 01 1 3841 ENCARGOS COM DEPRECIACAO							Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D	
31/12/2018	1322		262	1		CFE DEPRECIACAO	3.897,60		3.897,60-D		
							A Transportar:	3.897,60	0,00	3.897,60-D	

(Handwritten signatures)

... RAZÃO ...

344

VALORES EM Moeda Corrente

Numero do Livro: 000003

Consolidado

De: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	C/Part	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.20.01.01.1 3841 ENCARGOS COM DEPRECIACAO						De Transporte:	3.897,60	0,00	3.897,60-D
31/12/2018	1723		263	1		CFE DEPRECIACAO	348,50		4.246,10-D
31/12/2018			729	1		ZERAMENTO EXERCICIO		4.246,10	0,00-D
						Saldo Atual:	4.246,10	4.246,10	0,00-D

(Handwritten signatures and initials)

LIVRO RAZAO

Firma: ODAIR GRABOSKI ME
Insc. Est: 9070967003 CNPJ: 17.179.825/0001-18
Folha: 9 Livro: 00003
Periodo: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

345

LIVRO RAZAO

Nr. de Ordem: 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00009 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00009 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

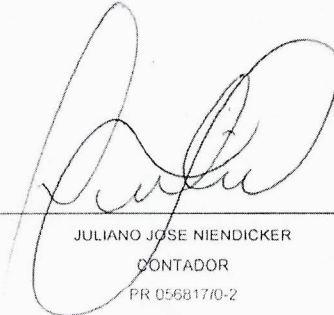
ODAIR GRABOSKI ME
RUA OIAPOS
SALA 1
Bairro: SAO JOSE OPERARIO
CEP: 85.760-000 CAPANEMA / PR
CNPJ: 17.179.825/0001-18
Insc. Est: 9070967003 Insc. Mun: 36081
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PARANÁ
Em: 19/11/2012 NIRE: 41801365591
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2018
Data Sefaz:
CAPANEMA / PR, 31 de Dezembro de 2018

Nr. 725

ODAIR GRABOSKI

ODAIR GRABOSKI
EMPRESARIO

CPF 028 455 839-74
RG 82197494 SESP/PR



JULIANO JOSE NIENDICKER
CONTADOR
PR 056817/0-2
CPF 054 255 169-16
RG 80983328 SESP/PR

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

03 109/19

[Signature]
Comissão de Licitações

8

[Signature]

[Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CAPANEMA

346

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº 1212 - CENTRO
CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCI
JURAMENTADOS
VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), PROTESTO, Ações: CONCORDATA E FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:


ODAIR GRABOSKI ME

CNPJ 17.179.825/0001-18, no período compreendido desde 14/07/1989, até a presente data.



CAPANEMA/PR, 30 de Agosto de 2019, 12:51:34


VITOR HUGO PAGNO

 **PODER JUDICIÁRIO**
Juízo de Direito da Comarca de
Capanema - Estado do Paraná
Av. Parigot de Souza, 1212
Cartório do Contador, Distribuidor, Partidor,
Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-57
Dirce Stevens Faccio - Titular

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

03/09/19


Comissão de Licitações

Custas = R\$ 47,57

Página 0001/0001



