

Timbó/SC, 25 de agosto de 2023.

PARECER TÉCNICO CONTÁBIL

Nº 09/2023.

EDITAL Nº: 09/2023

Entidade: Serviço Municipal de Água e Esgoto- SAMAE

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais filtrantes e serviço de substituição dos materiais filtrantes existentes na estação de tratamento de água (ETA) do município de Timbó.

Análise dos índices financeiros e contábeis das empresas e demais interessados participantes do processo licitatório, em observância ao ITEM 7.1.4, LETRAS A, B e C DO EDITAL 09/2023 – SAMAE.

Participante 01/02

EMPRESA: **PETRANOVA SANEAMENTO E CONTRUÇÕES LTDA.**

CNPJ Nº **47.225.693/0001-84**

Na análise da documentação, apresentada no edital supracitado, pode-se verificar os seguintes índices:

1. **BALANÇO:** Balanço Patrimonial apresentado na forma da Lei, contendo registro do último Exercício Social Exigível. Contém termo de abertura, encerramento e recibo de entrega SPED, (Item 7.1.4-A) confirmada a autenticação.

ATENDE

2. **DEMONSTRAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA:** Apresentada Demonstração da Saúde Financeira em (Item 7.1.4-B) conformidade com os parâmetros exigidos no edital.

ATENDE

| | | | | |
|-----|------------------------|------|-------------------|-------------|
| 2.1 | (LC) LIQUIDEZ CORRENTE | (AC) | R\$ 37.660.147,19 | 2,45 |
|-----|------------------------|------|-------------------|-------------|

| | | | | |
|--|---|------|-------------------|--|
| | Critério: Índice igual ou superior a 1,00 | (PC) | R\$ 15.379.460,27 | |
|--|---|------|-------------------|--|

ATENDE

| | | | | |
|-----|----------------------------|------------|-------------------|-------------|
| 2.2 | (LG) ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL | (AC + RLP) | R\$ 40.422.844,08 | 2,63 |
|-----|----------------------------|------------|-------------------|-------------|

| | | | | |
|--|---|------------|-------------------|--|
| | Critério: Índice igual ou superior a 1,00 | (PC + PNC) | R\$ 15.379.460,27 | |
|--|---|------------|-------------------|--|

ATENDE

| | | | | |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 2.3 | (SG) SOLVÊNCIA GERAL | ATIVO TOTAL | R\$ 41.267.013,62 | 2,68 |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

Critério: Índice igual ou superior a 1,00 (PC + PNC) R\$ 15.379.460,27

ATENDE

| | | | |
|----|---|--|--|
| 3. | (PL) PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exigido Apresentado | R\$ 38.033,27 R\$ 25.887.553,35 |
| | (Item 7.1.4-C) Igual ou superior a 10,00% do valor estimado da obra | | 6806,6% |

6806,6%

Conclusão: A empresa PETRANOVA SANEAMENTO E CONTRUÇÕES LTDA. ATENDE a todos os critérios do ITEM 7.1.4, LETRAS A, B e C do supracitado edital.

Participante 02/02

EMPRESA: **RBC SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE LTDA.**

CNPJ Nº **12.867.460/0001-09**

Na análise da documentação, apresentada no edital supracitado, pode-se verificar os seguintes índices:

1. **BALANÇO:** Balanço Patrimonial apresentado na forma da Lei, contendo registro do último Exercício Social Exigível. Contém termo de abertura, encerramento e recibo de entrega SPED, confirmada a autenticação.
(Item 7.1.4-A)

ATENDE

2. **DEMONSTRAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA:** Apresentada Demonstração da Saúde Financeira em conformidade com os parâmetros exigidos no edital.
(Item 7.1.4-B)

ATENDE

2.1 (LC) LIQUIDEZ CORRENTE (AC) R\$ 3.577.049,56 **15,48**

Critério: Índice igual ou superior a 1,00 (PC) R\$ 231.136,79

ATENDE

2.2 (LG) ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL (AC + RLP) R\$ 3.577.049,56 **13,32**


Critério: Índice igual ou superior a 1,00 (PC + PNC) R\$ 268.517,02

ATENDE

| | | | | |
|-----|---|-------------|--------------------|------------------|
| 2.3 | (SG) SOLVÊNCIA GERAL | ATIVO TOTAL | R\$ 3.768.485,80 | 14,03 |
| | Critério: Índice igual ou superior a 1,00 | (PC + PNC) | R\$ 268.517,02 | |
| | ATENDE | | | |
| 3. | (PL) PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | Exigido | R\$ 38.033,27 |
| | (Item 7.1.4-C) Igual ou superior a 10,00% do valor estimado da obra | | Apresentado | R\$ 3.499.968,78 |
| | ATENDE | | | 920,2% |

Conclusão: A empresa RBC SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE LTDA. **ATENDE** a todos os critérios do ITEM 7.1.4, LETRAS A, B e C do supracitado edital.

Sem mais para momento.



Luciane Zenke
Contadora
CRC/SC 027.652/O-6 CPF 684.183.299-04