

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social 01/2023 a 12/2023

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

LG= Índice de Liquidez Geral

LG = (AC+RLP) / (PC + ELP)

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{9.717.605,93 + -}{1.589.038,66 + 1.928.748,54} = \frac{9.717.605,93}{3.517.787,20}$$

LG= 2,76

LC = Índice de Liquidez Corrente

LC = AC / PC

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{9.717.605,93}{1.589.038,66}$$

LC= 6,12

SG = Solvencia Geral

SG = AT / (PC + ELP)

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{24.889.703,62}{1.589.038,66 + 1.928.748,54} = \frac{24.889.703,62}{3.517.787,20}$$

SG= 7,08

E = Endividamento

E = (PC + ELP) / AT

$$E = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$E = \frac{1.589.038,66 + 1.928.748,54}{24.889.703,62} = \frac{3.517.787,20}{24.889.703,62}$$

E= 0,14

VP = Valor Patrimonial

VP= PL/CP

$$VP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Capital Social}}$$

$$VP = \frac{14.295.941,81}{1.600.000,00} = \frac{14.295.941,81}{1.600.000,00}$$

VP= 8,93

O Representante Legal e o Contador infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem à real situação financeira da empresa.

APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
Procurador
RG 4.433.141-1 SSP/PR

ILIANE
FELTRIN:60382023900

ILIANE FELTRIN
CRCPR 029358/O-0
RG 4.163.970-9SSP/PR

Assinado de forma digital por
ILIANE FELTRIN:60382023900
Dados: 2024.06.13 10:23:07
-03'00'