

Ao
 Departamento de Trânsito do Paraná - Detran/PR
 Comissão Especial de Licitação
 Concorrência Pública nº 005/2024

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

DECLARAMOS que a pessoa jurídica, **ENGENHO DE IDEIAS COMUNICAÇÃO LTDA.**, estabelecida à Avenida Ipiranga 7464 conjunto 1005, bairro Jardim Botânico, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 07.895.771/0001-33, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do contrato	Valor do Compromisso	Valor já faturado	Contratante
1	001/2024	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.083.752,02	SEMASA
2	006/2020	R\$ 1.000.000,00	R\$ 383.923,82	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
3	089/2020	R\$ 700.000,00	R\$ 440.260,25	IFSC - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
4	006/2022	R\$ 850.000,00	R\$ 787.875,68	CÂMARA MUNICIPAL DE JOINVILLE
5	257/2018	R\$ 375.000,00	R\$ 317.535,60	CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
6	155/20158	R\$ 432.000,00	R\$ 709.906,26	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI
7	077/2023	R\$ 800.000,00	R\$ 1.096.841,87	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
8	001/2023	R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.641.599,57	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
9	425/2020	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.283.195,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
10	104/2018	R\$ 1.625.979,68	R\$ 1.565.195,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
11	CO00001/22C	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.423.958,08	SESCOOP/RS
12	160/2018	R\$ 1.850.000,00	R\$ 508.657,12	SESCOOP/SC
13	40003	R\$ 4.375.000,00	R\$ 4.234.651,68	FECOMERCIO
14	104/2018	R\$ 1.620.000,00	R\$ 1.870.759,49	SEMAE SÃO LEOPOLDO
15	008/2022	R\$ 12.280.000,00	R\$ 6.000.017,86	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
16	058-03/2019	R\$ 1.125.000,00	R\$ 1.103.705,26	PREFEITURA MUNICIPAL DELAJEADO
17	010/2022	R\$ 625.000,00	R\$ 707.020,50	COMUSA NOVO HAMBURGO
SOMATÓRIO=		R\$ 36.257.979,68	R\$ 27.158.855,68	
		Valor do Compromisso		R\$ 36.257.979,68
		Valor faturado		R\$ 27.158.855,68
	SC=	Valor do Compromisso - Valor já faturado	=	R\$ 9.099.124,00

Onde:

SE = Saldo Contratual

SE = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 2022:

2.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC	Ativo Circulante	= R\$	1.863.548,46	=	1,25
	Passivo Circulante	= R\$	1.493.793,51		

2.2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

ILG	Ativo Circulante + Realizável a longo prazo	= R\$	4.179.313,50	=	2,80
	Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo	= R\$	1.493.793,51		

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE	Exigível à Longo Prazo	= R\$	1.493.793,51	=	0,35
	Ativo Total	= R\$	4.223.836,22		

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP	Patrimônio Líquido	= R\$	2.730.042,70	=	4,55
	Capital Social	= R\$	600.000,00		

2.5 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE	ÍNDICE	PESO	INTERVALO DE PONTOS
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - 30 - ILC	1,25	30	37,5
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	2,8	50	140
VALOR PATRIMONIAL - VP	4,55	20	91

TABELA PARA SE OBTER K5		TABELA PARA SE OBTER K6		TABELA PARA SE OBTER K7	
INTERVALO DE PONTOS DE ILC	K5	INTERVALO DE PONTOS DE ILG	K6	INTERVALO DE PONTOS DE VP	K7

15 ≤ ILC < 30 □ 1,2	25 ≤ ILG < 50 □ 2,0	10 ≤ VP < 20 □ 0,8
30 ≤ ILC < 36 □ 1,5	50 ≤ ILG < 60 □ 2,5	20 ≤ VP < 24 □ 1,0
36 ≤ ILC < 39 □ 1,8	60 ≤ ILG < 65 □ 3,0	24 ≤ VP < 26 □ 1,2
39 ≤ ILC < 51 □ 2,1	65 ≤ ILG < 85 □ 3,5	26 ≤ VP < 34 □ 1,4
ILC ≥ 51 □ 2,4	ILG ≥ 85 □ 4,0	VP ≥ 34 □ 1,6
VALOR ASSUMIDO PARA K5 =	VALOR ASSUMIDO PARA K6 =	VALOR ASSUMIDO PARA K7 =

Onde:

KF =	Coeficiente Financeiro	
KF =	K5 + K6 + K7	= 7,4
	1,5+ 4,0+ 1,6	

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

$$D = 1,25 \times Kf \times PL - SC =$$

D=	1,25 x Kf x PL - SC	=	R\$ 16.153.770,98
	1,25 X 7,4 X 2.730.042,70 – 9.099.124,00		

Onde:

PL = Patrimônio Líquido

se = Saldo Contratual

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem à real situação financeira da empresa, Engenho de Ideias Comunicação Ltda., CNPJ, 07.895.771/0001-33.

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2025.

DocuSigned by:
Luiz Ricardo Felix
3EFC0E5E8B0E400...

Engenho de Ideias Comunicação LTDA.
CNPJ 07.895.771/0001-33
Luiz Ricardo Felix Jaques
Sócio-Administrador

Assinado por:
Vanderlei Machado Borges
82A92161ABDE4C4...

Mider Contabilidade LTDA ME
CNPJ 20.879.585/0001-79
Vanderlei Machado Borges
CRC: RS 059573/O-2

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 9C398DA0-E6EE-4343-AE57-E6503893895E	Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: Declaração Capacidade Op e Financeira 2022_31_01.pdf	
Envelope fonte:	
Documentar páginas: 3	Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5	Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado	Remetente do envelope:
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado	Engenho de Ideias
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)	Av Ipiranga 7464
	PORTO ALEGRE, BR-RS 91530000
	engenho@engenhodeideias.com.br
	Endereço IP: 189.6.251.10

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Engenho de Ideias	Local: DocuSign
31/01/2025 09:00:47	engenho@engenhodeideias.com.br	

Eventos do signatário

Luiz Ricardo Felix
 ricardo@engenhodeideias.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 3EFC0E5E8B0E400...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.174.201.64
 Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 31/01/2025 09:02:02
 Visualizado: 31/01/2025 09:04:05
 Assinado: 31/01/2025 09:04:39

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 31/01/2025 09:04:05
 ID: af5ba1e6-5fa4-475a-b9d9-b75b8ea2c680

Vanderlei Machado Borges
 mider@mider.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:

 82A92161ABDE4C4...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 179.184.55.193

Enviado: 31/01/2025 09:02:02
 Visualizado: 31/01/2025 09:05:07
 Assinado: 31/01/2025 09:05:21

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 31/01/2025 09:05:07
 ID: 58cb493e-2c3b-4bba-bf6a-4427035da56a

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	31/01/2025 09:02:02
Entrega certificada	Segurança verificada	31/01/2025 09:05:07

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
--------------------------------------	---------------	-----------------------------

Assinatura concluída	Segurança verificada	31/01/2025 09:05:21
Concluído	Segurança verificada	31/01/2025 09:05:21

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
