

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA EXERCÍCIO 2022

Ao Detran/PR

Referência: Concorrência Pública 5/2024

Objeto: Contratação de serviços de publicidade para o Detran/PR

DECLARAMOS que a pessoa jurídica Trade Comunicação e Marketing SS Ltda., estabelecida à Rua dos Funcionários, 26 – Cabral, na cidade de Curitiba/PR, 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 e sua capacidade de rotação - exercício de 2022.

DEMONSTRAÇÕES:

1. CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº Contrato	Serviço	Valor do Compromisso	Valor já Faturado	Contratante
1	370/2018	Publicidade e Propaganda	R\$ 3.093.750,00	R\$ 3.049.212,43	PREFEITURA DE GUARAPUAVA
2	02 2018	Publicidade e Propaganda	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.732.131,23	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA
3	134/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 1.100.000,00	R\$ 715.251,99	PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
4	011/2019	Publicidade e Propaganda	R\$ 1.250.000,00	R\$ 331.154,40	CRO-PR
5	204/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 4.625.000,00	R\$ 4.440.359,08	PREFEITURA DE PARANAGUÁ
6	277/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 462.500,00	R\$ 379.365,66	CÂMARA DE SÃO JOSE DOS PINHAIS
7	275/2021	Publicidade e Propaganda	R\$ 2.852.916,01	R\$ 2.845.270,24	PREFEITURA DE COLOMBO
8	252/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 950.000,00	R\$ 776.488,37	PREFEITURA DE CAMBÉ
9	147/2019	Publicidade e Propaganda	R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.240.921,55	PREFEITURA DE APUCARANA
10	041/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.342.283,42	PREFEITURA DE LONDRINA
11	03 2021	Publicidade e Propaganda	R\$ 600.000,00	R\$ 557.570,15	CÂMARA DE COLOMBO
12	08 2019	Publicidade e Propaganda	R\$ 375.000,00	R\$ 294.013,97	CÂMARA DE CIANORTE
13	04 2018	Publicidade e Propaganda	R\$ 312.500,00	R\$ 267.804,21	CRF-PR
14	060/2019	Publicidade e Propaganda	R\$ 30.000.000,00	R\$ 21.175.264,19	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ
15	021/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.063.692,87	PREFEITURA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ
16	064/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 340.000,00	R\$ 156.421,62	PREFEITURA DE ASSAÍ
17	081/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 500.000,00	R\$ 335.758,90	PREFEITURA DE IRATI
18	13/2018	Publicidade e Propaganda	R\$ 402.500,00	R\$ 392.670,17	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL
19	49/2018	Publicidade e Propaganda	R\$ 375.000,00	R\$ 319.375,95	PREFEITURA DE CAMPO LARGO
20	28/2019	Publicidade e Propaganda	R\$ 700.000,00	R\$ 698.145,54	CÂMARA DE FOZ
21	031/2019	Publicidade e Propaganda	R\$ 4.375.000,00	R\$ 3.704.484,29	PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU
22	071/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 560.000,00	R\$ 223.562,33	PREFEITURA DE ORTIGUEIRA
23	060/2019	Publicidade e Propaganda	R\$ 542.000,00	R\$ 189.839,67	PREFEITURA DE PARANAVÁI
24	21/2021	Publicidade e Propaganda	R\$ 1.200.000,00	R\$ 602.065,08	PREFEITURA DE PIRAQUARA
25	132/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 350.000,00	R\$ 346.124,52	PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
26	151/2018	Publicidade e Propaganda	R\$ 437.500,00	R\$ 427.890,89	PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
27	12/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 850.000,00	R\$ 849.620,88	PREFEITURA DE UNIÃO DA VITÓRIA
28	202148/2020	Publicidade e Propaganda	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.322.016,86	SENAC-PR
29	2020C5050	Publicidade e Propaganda	R\$ 500.000,00	R\$ 281.602,01	SESC-PR
30	160/2019	Publicidade e Propaganda	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.550.047,27	PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
31	48/2019	Publicidade e Propaganda	R\$ 600.000,00	R\$ 82.821,52	PREFEITURA DE CAMPO MAGRO
32	135C/2021	Publicidade e Propaganda	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.362.987,66	CREA-PR
33	08/2018	Publicidade e Propaganda	R\$ 489.000,00	R\$ 339.824,07	CÂMARA DE APUCARANA
34	582/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.447.537,43	PREFEITURA ARAPONGAS
35	13/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 375.000,00	R\$ 345.284,12	PREFEITURA JACAREZINHO



36	296/2020	Publicidade e Propaganda	R\$ 950.000,00	R\$ 833.821,29	PREFEITURA CIANORTE
37	638/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 850.000,00	R\$ 661.775,51	PREFEITURA IBIPORA
38	2599/2021	Publicidade e Propaganda	R\$ 250.000,00	R\$ 230.480,72	PREFEITURA IVAIPORA
39	301/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.464.454,38	PREFEITURA PATO BRANCO
40	13/2022	Publicidade e Propaganda	R\$ 300.000,00	R\$ 104.080,00	PREFEITURA WENCESLAU BRAZ
41	16/2021	Publicidade e Propaganda	R\$ 500.000,00	R\$ 463.114,68	PREFEITURA DE JAGUARIAIVA
42	011/2018	Publicidade e Propaganda	R\$ 340.000,00	R\$ 304.747,55	PREFEITURA DE MANDIRITUBA
		SOMATÓRIOS	R\$ 82.657.666,01	R\$ 65.251.338,67	
		SALDO CONTRATUAL		R\$ 17.406.327,34	

Σ Valor do compromisso = **R\$ 82.657.666,01**

Σ Valor já faturado = **R\$ 65.251.338,67**

SC = Σ Valor do compromisso – Σ Valor já faturado = **R\$ 17.406.327,34**

Onde:

SC = Saldo Contratual

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

Observações:

Todos os contratos listados acima estão de acordo com os respectivos valores vigentes em 2022, assim como o valor faturado.

Assembleia Legislativa do Paraná – o contrato é executado por 3 agências.

2. CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1. Índice de Liquidez Corrente (ILC):

1. ILC - Índice de Liquidez Corrente		
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	= $\frac{8.564.377,33}{580.062,31}$ = 14,76

2.2. Índice de Liquidez Geral (ILG):

2. ILG - Índice de Liquidez Geral		
ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	= $\frac{8.564.377,33}{580.062,31}$ = 14,76

2.3. Grau de Endividamento (GE):

3. GE - Grau de Endividamento		
GE =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	= $\frac{580.062,31}{8.855.847,73}$ = 0,07



2.4. Valor Patrimonial (VP):

4. VP - Valor Patrimonial			
VP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Capital Social}}$	=	$\frac{8.275.785,42}{600.000,00} = 13,79$

2.5. Cálculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE	ÍNDICES (1)	PESO (2)	INTERVALO DE PONTOS (1) X (2)
Índice de Liquidez Corrente - ILC	14,76	30	442,80
Índice de Liquidez Geral - ILG	14,76	50	738,00
Valor Patrimonial - VP	13,79	20	275,80

Tabela para se obter K5					
Intervalo de pontos de ILC					K5
15	≤	ILC	<	30	→ 1,2
30	≤	ILC	<	36	→ 1,5
36	≤	ILC	<	39	→ 1,8
39	≤	ILC	<	51	→ 2,1
		ILC	≥	51	→ 2,4
Valor assumido para K5:					2,4

Tabela para se obter K6					
Intervalo de pontos de ILG					K6
25	≤	ILG	<	50	→ 2,0
50	≤	ILG	<	60	→ 2,5
60	≤	ILG	<	65	→ 3,0
65	≤	ILG	<	85	→ 3,5
		ILG	≥	85	→ 4,0
Valor assumido para K6:					4,0

Tabela para se obter K7					
Intervalo de pontos de VP					K7
10	≤	VP	<	20	→ 0,8
20	≤	VP	<	24	→ 1,0
24	≤	VP	<	26	→ 1,2
26	≤	VP	<	34	→ 1,4
		VP	≥	34	→ 1,6
Valor assumido para K7:					1,6

Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7

Kf	=	K5 + k6 + K7	=	2,4 + 4,0 + 1,6	=	8,00
----	---	--------------	---	-----------------	---	------

2.6. Disponibilidade Financeira Operacional (D):

D =	$1,25 \times Kf \times PL - SC$	=	$1,25 \times 8 \times 8.275.785,42 - 17.406.327,34$	=	65.351.526,86
-----	---------------------------------	---	---	---	---------------

Onde:

PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual



O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem à real situação financeira da empresa Trade Comunicação e Marketing SS Ltda.
CNPJ 81.078.289/0001-63.

Curitiba, 31 de janeiro de 2025.

Adalberto Eschholz Diniz
Diretor CEO
CPF nº 354.307.029-00

Helcio Giacometti
Contador CRC-PR-034514/O-8
CPF nº 997.274.129-04

