

## EDITAL Nº 010/2019

PROCESSO Nº	51402.231022/2019-46
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO (itens / grupos)	MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE
REGIME DE EXECUÇÃO	INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO
ABERTURA	05/11/2019
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO	Contratação de Central de Serviços (service desk).
VALOR ESTIMADO:	R\$ 2.963.605,92 para 36 meses
EMPRESA:	GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA.
CNPJ:	12.130.013/0003-26 (FILIAL) 12.130.013/0001-64 (MATRIZ)
PROPOSTA:	ITEM 1 - ATENDIMENTO

ITEM	REQUISITO	ATENDIMENTO (Sim / Não / Não de aplica)
6	<b>CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO</b>	
6.1	Ramo de atividade seja compatível com o objeto.	<b>SIM.</b> Cláusula 5ª do Contrato Social, confirmado no SICAF.
6.2	Enquadramento da ME/EPP, o Pregoeiro consultará o portal da Transparência do Governo Federal ( <a href="http://www.portaldatransparencia.gov.br">www.portaldatransparencia.gov.br</a> ), para verificar se o total dos valores recebidos no exercício anterior, extrapola o limite de R\$ 4.800.000,00 consulta também abrangerá o exercício corrente ocorrência de qualquer das situações que extrapolem o limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3º, §§ 9º-A, 10 e 12, da Lei Complementar 123/2006.	Grande porte. Não se aplica.
6.3.1.	Não esteja reunido sob a forma de consórcio.	<b>SIM.</b> Empresa individual.
6.3.2.	Recuperação judicial ou extrajudicial e não apresente Plano de Recuperação aprovado e homologado judicialmente e com a recuperação já deferida, conforme Parecer Nº 04/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU. O pregoeiro submeterá o Plano de Recuperação e/ou qualquer outro documento encaminhado para fins de comprovação ou justificativa à Assessoria Jurídica para análise e Parecer.	<b>SIM.</b> Não está em recuperação judicial ou extrajudicial conforme certidão expedida pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo (matriz) Val. 2/01/2020. Certidão do TJDF (filial) Val. 16/11/2019.
6.3.4.	Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou com qualquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002, e do art. 38 da Lei 13.303/2016, conforme consulta nos seguintes cadastros: a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; b) Certidão Negativa de Inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União – CNI/TCU; c) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça. 6.3.4.1. Caso conste em qualquer dos cadastros acima referenciados as situações descritas nos subitens 6.3.4 ou 6.3.5, na data da abertura da licitação, e na data da realização da convocação da licitante, conforme registrado na Ata, a licitante será desclassificada por falta de condição de participação. 6.3.5. Esteja cumprindo a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração	<b>Consultas:</b>  CEIS: <b>SIM</b> CNI/TCU: <b>SIM</b> SICAF: <b>SIM</b> Consta ocorrência impeditiva indireta. Nos termos do Acórdão 1.831/2014-TCU, não é suficiente a simples identidade societária, tomada de forma isolada, para concluir que houve tentativa de fraude ou abuso de forma praticado pelos sócios. As empresas não possuem a mesma identidade de sócios, somente o mesmo ramo de atuação. Não se

ITEM	REQUISITO	ATENDIMENTO (Sim / Não / Não de aplica)
	(Acórdão 2081/2014 – Plenário/TCU). Será considerado o âmbito de abrangência da penalidade, desde que devidamente registrado nos cadastros acima indicados.	averigou a situação descrita no Acórdão nº 2.218/2011 – 1ª Câmara TCU. CNPJ: <b>SIM</b>
<b>10</b>	<b>PROPOSTA DE PREÇOS</b>	
<b>10.1.</b>	<p>A proposta vencedora deverá ser emitida em papel timbrado que identifique o licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. A proposta deverá estar datada e assinada por seu Representante Legal ou Procurador, com indicação de número da cédula de identidade, órgão emissor, número de CPF e o cargo por ele ocupado na empresa e ainda deverá conter:</p> <p>a) O número do Pregão Eletrônico, data e hora da sua realização;</p> <p>b) O nome, a razão social da licitante, CNPJ, endereço, telefones, fax, endereços eletrônicos e funcionário de contato;</p> <p>c) As especificações detalhadas do(s) bem(ns)/serviço(s) ofertado(s);</p> <p>d) O prazo de validade não inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura do presente Pregão Eletrônico. Caso o prazo de validade não conste da proposta, será considerada com validade de 120 (cento e vinte) dias;</p> <p>e) Documentos que contenham as características detalhadas do objeto, tais como catálogo, folhetos, “folder”, etc.</p> <p>f) O preço ofertado deverá ser expresso em REAL (R\$), limitado a 02 casas decimais, devendo ser desprezadas as demais;</p> <p>g) Para fins de cálculo das planilhas, somente serão consideradas 2 (duas) casas decimais, sendo as demais desconsideradas, não sendo permitido o arredondamento.</p> <p>h) Declaração expressa, de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas relativas à entrega dos produtos adquiridos ou realização dos serviços nos locais discriminados no Termo de Referência, bem como de todos os tributos e encargos de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, incidam sobre o valor do eventual fornecimento;</p> <p>i) Os dados bancários para recebimento (pagamento) em nome da licitante: Nome e número do Banco, agência e conta corrente.</p> <p>j) A planilha de preços que indique o valor unitário dos itens, bem como o valor total do(s) grupo(s) licitado(s), conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital;</p> <p>k) Eventuais Memórias de Cálculo que se fizerem necessárias;</p> <p>l) Caso a proposta seja assinada por representante da empresa, esta deverá estar acompanhada de cópia de procuração por instrumento público e de cópia de documento de identificação do procurador.</p>	<p><b>SIM</b> Representante Legal : Edervan Santos Ribeiro (não é associado)</p> <p>a) <b>SIM</b> b) <b>SIM</b> c) <b>SIM</b> d) <b>SIM</b></p> <p>e) Não se aplica</p> <p>f) <b>SIM:</b> R\$ 1.780.999,20</p> <p>g) <b>SIM.</b> Atende o requisito formal, porém foram enviadas sem as fórmulas.</p> <p>h) <b>SIM</b></p> <p>i) <b>SIM</b></p> <p>j) <b>SIM.</b> Atende o requisito formal. k) Não se aplica l) Não se aplica.</p>
<b>9.32</b> <b>Art. 56,</b> <b>Inciso V</b> <b>Lei nº</b> <b>13.303/16</b>	Não foram apresentadas as fórmulas que subsidiaram os cálculos da planilha. Foi apresentada planilha com os valores unitários da prestação dos serviços.	
<b>10.2</b>	A licitante deverá enviar a proposta digitalizada, devidamente assinada pelo representante da empresa e as planilhas em meio editável (excel), para fins de conferência.	<b>SIM</b>
<b>10.3</b>	O Pregoeiro poderá, justificadamente, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das Propostas, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.	Não se aplica.
<b>11.</b>	<b>DA HABILITAÇÃO</b>	
	<b>Habilitação Jurídica</b>	
<b>11.1.1</b>	<b>I.</b> Documento de Identificação contendo todos os dados dos responsáveis legais da proponente.	<b>I. SIM:</b> SICAF

ITEM	REQUISITO	ATENDIMENTO (Sim / Não / Não de aplica)
	<p><b>II. No caso de empresário individual:</b> Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis na Junta Comercial da respectiva sede.</p> <p><b>III. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI:</b> Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores devidamente publicados e acompanhados de todas as alterações <u>ou</u> da consolidação respectiva.</p> <p><b>IV. No caso de sociedade simples:</b> Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.</p> <p><b>V. No caso de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP):</b> Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME/EPP. Caso julgue necessário, o Pregoeiro Oficial poderá solicitar a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE para fins de aferição da Receita Bruta.</p> <p><b>VI. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:</b> decreto de autorização.</p> <p><b>VII. Procuração por instrumento público,</b> comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por diretor(es), com poderes estatutários para firmar compromisso.</p>	<p>II. Não se aplica.</p> <p>III. <b>SIM:</b> contrato social consolidado registrado na junta Comercial do Estado de São Paulo, ausente chancela digital e a via encaminhada é cópia e não original.</p> <p>IV. Não se aplica.</p> <p>V. Não se aplica.</p> <p>VI. Não se aplica.</p> <p>VII. <b>SIM.</b> Apresentou instrumento particular com firma reconhecida em cartório. Aceitação conforme Acórdão 5748/2011- 1ª Câmara TCU.</p>
11.1.2	<b>Qualificação Técnica:</b>	

ITEM	REQUISITO	ATENDIMENTO (Sim / Não / Não de aplica)
	<p>1 (um) ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, nos termos do item <b>21 do Anexo I</b>.</p> <p><b>11.1.2.1.</b> Os atestados ou certidões deverão ser fornecidos pelos respectivos proprietários dos serviços e deverão conter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nome, CNPJ, endereço e o telefone da(s) entidade(s) atestante(s);</li> <li>2. Nome, cargo/função, endereço, telefone e e-mail do(s) representante(s) da(s) sociedade(s) atestante(s) que vier(em) a assinar o(s) atestado(s), a fim de que a VALEC possa com ele(s) manter contato;</li> <li>3. Nome e CNPJ da sociedade contratada pela(s) sociedade(s) atestante(s) para a execução do objeto atestado;</li> <li>4. Descrição detalhada do objeto atestado, contendo dados que permitam a aferição de sua similaridade com o objeto licitado;</li> <li>5. Período e local de execução do objeto;</li> <li>6. Data da emissão do atestado; e</li> <li>7. Assinatura do(s) representante(s) da(s) sociedade(s) atestante(s).</li> </ol> <p><b>11.1.2.2.</b> As informações mínimas que não estejam expressamente indicadas no atestado apresentado pelo Licitante deverão ser comprovadas por meio de documentação complementar anexada ao atestado.</p> <p><b>11.1.2.3.</b> A Licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência.</p> <p><b>11.1.2.4.</b> Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.</p> <p><b>11.1.2.5.</b> Poderão ser apresentados atestados oriundos de contratos distintos, desde que o somatório deles atenda totalmente cada um dos requisitos exigidos.</p> <p><b>11.1.2.6.</b> Nos atestados executados em consórcio, serão considerados apenas os serviços comprovados na proporção da participação da licitante na composição do consórcio.</p>	<p>A licitante apresentou somente um atestado.</p> <p>Quanto ao atendimento do item 21 do Anexo I, informo que foi avaliado pela área demandante dos serviços conforme Memorando nº 3.144/2019, de 8/11/2019, em anexo, que ao final entendeu que a licitante não dispõe da qualificação técnica solicitada no item 21 do Anexo I do Edital.</p> <p><b>NÃO ATENDE.</b></p>
11.1.3	<b>Qualificação Econômico-Financeira:</b>	
	<p><b>I. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata,</b> expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa em data não superior a 120 (cento e vinte) dias.</p>	<p><b>I. SIM:</b> Certidões emitidas pelo TJSP (matriz) Val. 2/01/2020. E pelo TJDF (filial) Val. 16/11/2019. Validadas em 08/11/2019.</p>
	<p><b>II. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,</b> já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.</p> <p><b>a)</b> O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, quando se tratar de Sociedade Anônima, deverão ser apresentados na forma de publicação em órgão da imprensa público ou privado de acordo com a legislação vigente.</p> <p><b>b)</b> O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente, devidamente assinados pelo representante legal da empresa e do contador responsável, (art. 19, § 2º da IN nº 02/2010-MPOG);</p> <p><b>11.1.3.1</b> A capacidade financeira da empresa será avaliada:</p>	<p><b>II. SIM:</b> Balanço apresentado or meio de SPED.</p> <p><b>a)</b> Não se aplica. Não é S.A.</p> <p><b>b) SIM.</b> Balanço apresentado por meio de SPED com Recibo de entrega e Escrituração digital.</p>

ITEM	REQUISITO	ATENDIMENTO (Sim / Não / Não de aplica)
	<p>a) Por meio da seguinte fórmula indicando a capacidade de crescimento da atividade operacional da empresa, sendo o resultado da aplicação da fórmula maior que zero:</p> <p style="text-align: center;"><b>SD = CCL – NIG</b> <b>CCL = AC - PC</b> <b>NIG = ACO - PCO</b></p> <p>SD = Saldo Disponível; CCL = Capital Circulante Líquido; NIG = Necessidade de Investimento de Giro; AC = Ativo Circulante; PC = Passivo Circulante; ACO = Ativo Circulante Operacional; PCO = Passivo Circulante Operacional</p> <p>Em conformidade com o artigo 58, inciso III da Lei nº 13.303/16, a estatal pode definir seu critério de habilitação relativa à capacidade econômica e financeira que foi estabelecida no artigo 49, § 2º do RILC/VALEC.</p> <p>b) Cumulativamente, a proponente deverá comprovar possuir <b>capital social ou comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento)</b> do valor estimado da contratação.</p>	<p>a) <b>NÃO.</b> <b>SD = - R\$ 168.062,00</b> <b>Conf. Memorando 3.170/19, de 11/11/2019 – GECON.</b></p> <p><b>B) SIM.</b> CS = R\$ 32.249.713,44 PL = R\$ 14.770.725,06</p> <p>Valor estimado para grupo 1: Grupo 1: R\$ 13.148.246,35 <b>10% = R\$ 1.314.824,63</b></p>
<b>11.1.4</b>	<b>Regularidade Fiscal:</b>	
	<p>a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;</p> <p>b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;</p> <p>c) Certificado de Regularidade relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;</p> <p><b>I. Declarações constantes do Sistema Comprasnet:</b> deverão ser preenchidas todas as declarações constantes do sistema que serão impressas pelo Pregoeiro.</p> <p><b>II. Declaração Inexistência de Fatos Impeditivos: conforme anexo V.</b></p> <p><b>11.1</b> Todos os documentos apresentados para habilitação deverão ser apresentados em nome da licitante, com número do CNPJ e com o endereço respectivo.</p> <p>a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome;</p> <p>b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome desta, exceto àqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e com o CNPJ da filial.</p> <p><b>11.2</b> Caso a licitante opte por não realizar sua consulta por meio do Sistema SICAF, fica obrigada a apresentar todos os documentos que constem originalmente na consulta de habilitação parcial do SICAF, acima listados.</p> <p><b>11.3</b> A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.</p> <p><b>11.4</b> Toda documentação a ser encaminhada via Sistema deverá estar digitalizada diretamente do documento original ou extraída de páginas oficiais, passíveis de averiguação com o fim de dispensar a apresentação de documentação original em meio físico.</p> <p><b>11.5</b> Será exigida a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que esta apresente alguma restrição. Neste caso, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua regularização, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial se dará no momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, consoante o artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.</p>	<p>a) <b>SIM:</b> SICAF de 06/11/2019;</p> <p>b) <b>SIM:</b> Val. 4/12/2019</p> <p>c) <b>SIM:</b> Val. 10/12/2019</p> <p><b>II. NÃO.</b></p> <p><b>11.1. SIM</b></p> <p>a) Filial de Brasília</p> <p>b) Apresentou documentação em nome da filial. Atestado em nome da sede.</p> <p><b>11.2.</b> Não fez a opção.</p> <p><b>11.3.</b> Pregoeira consultou todas as certidões descritas no item 6.3.4.</p> <p><b>11.4. NÃO.</b> O contrato social foi digitalizado de cópia, passível de diligência para apresentação do original.</p> <p><b>11.5.</b> Não se aplica.</p>

ITEM	REQUISITO	ATENDIMENTO (Sim / Não / Não de aplica)
	11.6 As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 120 (cento e vinte) dias antes da data da abertura das propostas.	11.6. Não se aplicou.

Ante o exposto, considero que a proposta apresentada juntamente com a documentação de habilitação deve ser desclassificada pela ausência de atendimento aos itens: item 11.1.2. do Edital c/c item 21 do Anexo I analisado pelo Memorando 3.144/2019 de 8/11/2019 da GETIC (qualificação técnica), item 11.1.3.1, alínea “a” do Edital (capacidade financeira) analisado pelo Memorando 3.170/2019 de 11/11/2019 da GECON (qualificação econômica) e item 11.1.4, inciso II do Edital.

**Maria Cecília Mattesco Gomes da Silva**

Pregoeira Oficial  
Portaria nº141, de 21/03/2019.

MEMORANDO Nº 3144/2019

**Objeto:** Contratação de Central de Serviços (service desk).

**Edital:** 010/2019.

**Processo nº:** 51402.231022/2019-46

Em 08 de novembro de 2019.

À Gerência de Licitações

**Assunto: Resposta ao Memorando 3125/2019 - Análise de documentação apresentada pela GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA para o item 1 do Edital 10/2019**

1. Conforme a análise realizada pela equipe técnica, quanto à qualificação técnica, descrito no item 21. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Termo de Referência do Edital 10/2019, a empresa GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA:

I. A empresa apresentou somente o "Atestado INFRAERO" - Período de 66 meses - 01/04/2014 a 10/10/2019 - Item 1:

- a. Não atende ao item 21.5.1.2. Não menciona metodologia ITIL
- b. Não atende ao item 21.5.1.3. Não menciona metodologia ITIL
- c. Não atende ao item 21.5.1.5. Objeto menciona somente atendimento remoto/telefônico
- d. Não atende ao item 21.5.1.6. Não menciona planejamento, estruturação e implementação de catálogo de serviços nem configuração de mecanismos de controle e fiscalização, como criação de painel de

controle (dashboard) em ferramenta de ITSM.

e. Não atende ao item 21.5.1.7. Não menciona o serviço de implantação e configuração de solução de ITSM.

I. A ferramenta SERVICE NOW MADRID está adequada ao edital, atendendo além da quantidade mínima requisitada, conforme certificado pelo PinkVerify 2011 Toolsets, (16 processes AM/ AVM/ CAP/ CHG / EV/ FM/ IM/ ITSCM/ KM/ PM/ REL/ RF/ SACM/ SCM/ SLM/ SPM) atestado no site <https://www.pinkelephant.com/en-us/pinkverify/pinkverifytoolsets> de 08/11/2019.

2. Considerando a análise acima manifestamos que a empresa GLOBAL WEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA não está qualificada tecnicamente para a execução do item 1 do edital 10/2019.

Atenciosamente,

JOAO YUTAKA SHIRATA

Gerente de Infraestrutura, Tecnologia, Comunicação e Sistemas

---

Documento assinado eletronicamente por **João Yutaka Shirata, Gerente**, em **08/11/2019**, às **18:54:17**.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do <https://ioda.valec.gov.br/cit-ecm-web/portalecm/index> informando o código verificador **94c32aa3a6900a1459dcab1ae3e1628ce5320c1b** e o código CRC **cfd96de3**.

MEMORANDO Nº 3170/2019

Em 11 de novembro de 2019.

A GELIC

Assunto: Diligência acerca dos índices das empresas INTELIT SERVICE LTDA e GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA.

1. Em atenção ao Memorando 3135/2019, informamos que foi realizada a análise dos documentos, em conformidade com o que está disposto no edital nº 010/2019

2. Ratificamos que as empresas estão com resultado negativo, como já havia sido apontado no memorando supramencionado, como demonstrado nos Relatórios 441 e 442.

2. Pelos documentos disponibilizados e, considerando o escopo de trabalho da contabilidade, informamos que não é possível verificar se a situação apresentada é específica do ramo de empresas de tecnologia.

Atenciosamente,

**WAGNER GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Gerente de Contabilidade, Fiscal e Tributária

De acordo,

**GILSON OLIVEIRA MOURÃO**  
Superintendente de Planejamento, Orçamento e Finanças Interino

---

Documento assinado eletronicamente por **Wagner Gonçalves de Oliveira, Gerente**, em **11/11/2019**, às **18:50:33**.

---

Documento assinado eletronicamente por **Elaine Daniele Oliveira Perônico, Contador**, em **11/11/2019**, às **18:47:50**.

---

Documento assinado eletronicamente por **GILSON OLIVEIRA MOURA, Superintendente**, em **11/11/2019**, às **20:03:38**.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do <https://ioda.valec.gov.br/cit-ecm-web/portalecm/index> informando o código verificador **b6e4cb39d67f987c4740cf81a3e324d7a7a72460** e o código CRC **db4ba026**.

GLOBAL			
BALANÇO 2018			
ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>	<b>44.280.420</b>	<b>Circulante</b>	<b>32.249.711</b>
Caixa e equivalentes de caixa	467.107	Empréstimos e financiamentos	1.436.743
Contas a receber de clientes	31.795.639	Fornecedores	2.752.502
Estoques	-	Salários e ordenados a pagar	11.146.911
Créditos a receber		Impostos e contribuições a recolher	13.356.343
Títulos a receber		Títulos a pagar	
Adiantamentos a fornecedores	623.253	Adiantamentos de clientes	
Contas correntes consórcios		Contas correntes consórcios	
Impostos e contribuições a recuperar	7.035.635	Outras contas a pagar	3.557.212
Outros valores a receber	4.241.544		
Despesas antecipadas	117.242		
<b>Não Circulante</b>	<b>28.599.038</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>25.859.022</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>22.200.661</b>	Empréstimos e financiamentos	3.095.051
Contas a receber de clientes		Impostos e contribuições a recolher	21.118.589
Créditos a receber	3.538.371	Títulos a pagar	
Títulos à receber		Partes relacionadas	327.023
Partes relacionadas	18.662.290	Provisão para contingências	1.318.359
Depósitos judiciais			
Outros valores a receber			
<b>Investimento</b>	<b>2.345.685</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>14.770.725</b>
		Capital Social	32.810.213
		Ajuste de avaliação patrimonial	
<b>Imobilizado</b>	<b>662.453</b>	Reservas de lucros	2.568.595
		Resultados abrangentes	- 20.608.083
<b>Intangível</b>	<b>3.390.239</b>		
<b>Ativo Total</b>	<b>72.879.458</b>	<b>Passivo Total</b>	<b>72.879.458</b>

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA			
Índices de Liquidez			
Ativo Circulante (AC)	44.280.420,00	Índice de Liquidez Geral (LG) = (AC+RLP) / (PC+PNC)	<b>1,1441</b>
Realizável a Longo Prazo (RLP)	22.200.661,00		
Passivo Circulante (PC)	32.249.711,00	Índice de Liquidez Corrente (ILC) = AC / PC	<b>1,3730</b>
Passivo Não Circulante (PNC)	25.859.022,00		

BALANÇO PATRIMONIAL - GLOBAL			
Ativo		Passivo	
Ativo Circulante	467.107	Passivo Circulante	24.503.254
Caixa	467.107	Obrig. Trabalhistas	11.146.911
Adiantamento de salários		Obrig. Tributárias	13.356.343
Estoque	-		
Ativo Não Circulante	28.599.038	Passivo Não Circulante	25.859.022
		PL	32.810
		Capital Social	32.810
<b>Total</b>	<b>29.066.145</b>	<b>Total</b>	<b>24.536.064</b>

BALANÇO PATRIMONIAL - GLOBAL			
Ativo		Passivo	
Ativo Circulante Financeiro	467.107	Passivo Circulante Financeiro	4.189.245
Caixa	467.107		
Ativo Circulante Operacional	-	Passivo Circulante Operacional	24.503.254
Adiantamento de salários		Obrig. Trabalhistas	11.146.911
Estoque	-	Obrig. Tributárias	13.356.343
		PL	32.810.213
		Capital Social	32.810.213
<b>Total</b>	<b>467.107</b>	<b>Total</b>	<b>57.313.467</b>

2018	R\$
Ativo Circulante (AC)	44.280.420
Passivo Circulante (PC)	32.249.711
Realizável a Longo Prazo (RLP)	28.599.038
Passivo Não Circulante (PNC)	25.859.022
Ativo Total (AT)	72.879.458
<b>LC = AC/PC</b>	<b>1,373</b>
<b>LG = (AC+RLP)/(PC+PNC)</b>	<b>1,254</b>
<b>SG = AC/PC</b>	<b>1,373</b>

2018	R\$
Ativo Circulante (AC)	44.280.420
Passivo Circulante (PC)	32.249.711
<b>CCL= AC-PC</b>	<b>12.030.709</b>
Ativo Circulante Operacional (ACO)*	39.454.527
Passivo Circulante Operacional (PCO)**	27.255.756
<b>NIG = ACO-PCO</b>	<b>12.198.771</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL = (CCL-NIG)</b>	<b>- 168.062</b>

\*Contas a receber de clientes+adiantamento a fornecedores+impostos e contribuições a recuperar

\*\*Fornecedores+salários e ordenados a pagar+impostos e contribuições a recolher