

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 5/2024**  
**ANEXO XII**  
**MODELO DA DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA**

**Ao Detran/PR**

Referência: Concorrência Pública 5/2024

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

DECLARAMOS que a pessoa jurídica **VIVAS COMUNICAÇÃO LTDA**, estabelecida à Rua General Mário Tourinho, 1733, sala 508, andar 5, bairro Campina do Siqueira, CEP: 80.740-015, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 07.017.738/0001-00, 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:**

**1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):**

Item	Nº do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso	Valor Já Faturado	Contratante
1	04/2017	Serviços	9.887.593,17	9.887.593,17	Governo Estado do Paraná
2	022/2022	Serviços	23.750.000,00	8.644.054,87	Governo Estado do Paraná
3	3483/20	Serviços	2.881,75	2.881,75	Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - SABESP (Residual)
	3483/20	Serviços	28.151.581,74	28.151.581,74	Companhia de Saneamento Básico de São Paulo - SABESP
4	0416/2022	Serviços	1.000.000,00	492.149,23	Prefeitura de Toledo
<b>SOMATÓRIOS (Σ) =</b>			<b>62.792.056,66</b>	<b>47.178.260,76</b>	<b>-</b>

Σ Valor do compromisso =

Σ Valor já faturado =

SC = Σ Valor do compromisso – Σ Valor já faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual

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

**2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:**

**2.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):**

ILC =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$  =  $\frac{3.537.490,30}{3.240.820,96}$

**2.2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):**

ILG =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$  =  $\frac{3.537.490,30 + 4.955.631,80}{3.240.820,96 + 941.565,35}$

**2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):**

GE =  $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$  =  $\frac{3.240.820,96 + 941.565,35}{8.503.748,46}$

## 2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

$$VP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Capital Social}} = \frac{4.321.362,15}{850.000,00}$$

<b>5,08</b>
-------------

## 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	1,09	30	<b>32,75</b>
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG	2,03	50	<b>101,53</b>
VALOR PATRIMONIAL – VP	5,08	20	<b>101,68</b>

TABELA PARA SE OBTER K5					TABELA PARA SE OBTER K6					TABELA PARA SE OBTER K7				
INTERVALO DE PTS ILC				K5	INTERVALO DE PTS ILG				K6	INTERVALO DE PTS VP				K7
15 ≤	ILC	<	30	1,2	25 ≤	ILG	<	50	2,0	10 ≤	ILG	<	20	0,8
30 ≤	ILC	<	36	1,5	50 ≤	ILG	<	60	2,5	20 ≤	ILG	<	24	1,0
36 ≤	ILC	<	39	1,8	60 ≤	ILG	<	65	3,0	24 ≤	ILG	<	26	1,2
39 ≤	ILC	<	51	2,1	65 ≤	ILG	<	85	3,5	26 ≤	ILG	<	34	1,4
	ILC	≥	51	2,4		ILG	≥	85	4,0		ILG	≥	34	1,6
VALOR ASSUMIDO PARA K5 =				<b>1,5</b>	VALOR ASSUMIDO PARA K6 =				<b>4,0</b>	VALOR ASSUMIDO PARA K7 =				<b>1,6</b>

Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro

$$Kf = K5 + K6 + K7$$

<b>7,10</b>
-------------

## 2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

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

<b>22.738.293,18</b>
----------------------

Onde:

PL = Patrimônio Líquido

4.321.362,15

SC = Saldo Contratual

15.613.795,90

## 2.7 Observações:

2.7.1 Em papel timbrado da Licitante.

2.7.2 A Declaração deverá ser assinada pelo representante da Licitante com poderes para tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuração caso não seja um dos sócios.

2.7.3 A não apresentação desta Declaração implicará na imediata desclassificação da Licitante.

2.7.4 A tabela poderá ser ampliada para a declaração de outros compromissos acima de 10 (dez).

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

CNPJ/MF 07.017.738/0001-00.

Curitiba, 31 de dezembro de 2022.

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA  
VIVAS:07327043837  
Dados: 2025.01.28 18:24:35 -03'00'

GEOMAR ANTONIO GENARI BACH FILHO  
Assinado de forma digital por GEOMAR ANTONIO GENARI BACH FILHO:00742366952  
Dados: 2025.01.28 18:25:02 -03'00'

Representante Legal da Empresa:  
Nome: José Alberto de Oliveira Vivas  
CPF: 073.270.437-38  
N.º de registro órgão de classe (se for o caso):

Contador responsável pela Empresa:  
Nome: Geomar Antonio Genari Bach Filho  
CRC N.º: PR -061132/O-1  
Assinatura: