

# PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Chopinzinho - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua 14 de Dezembro, 3615 - CEP 85.560-000 - Telefone: (46) 3242-1543

O Senhor é meu Pastor e nada me faltará. Guia pelas veredas da Justiça, por amor do seu Nome. SI 23

## CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202105271247330603534

**\*\* RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DALMUT \*\***, Distribuidor e anexos da Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, etc...

CERTIFICA, a pedido verbal de parte interessada, que revendo no Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

**KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ: 07.555.412/0001-37

**Observações:**

Não Há.

*\*\*\* Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.*

*\*\*\* Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

O referido é verdade e dá fé.

Chopinzinho/PR, quinta-feira, 27 de maio de 2021.

**Rodolfo Rafael da Conceição**  
auxiliar juramentado

**RODOLFO RAFAEL DA  
CONCEICAO:04706914922**



Assinado de forma digital por RODOLFO  
RAFAEL DA CONCEICAO:04706914922  
Dados: 2021.06.22 10:57:15 -03'00'

**Raquel Teixeira de Lima Dalmut**  
titular



Kolf Serviços de Engenharia - EIRELI

CNPJ: 07.555.412/0001-37

Rua 14 de Dezembro, 3755 – Sala 2

Chopinzinho/PR - 85560-000

(46)9 9908-2448

gabriel@colferai.eng.br

### CAPACIDADE FINANCEIRA

**Razão Social: KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**CNPJ:07.555.412/0001-37**

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

#### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	691.790,38/154.836,27	4,47
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	691.790,38/154.836,27	4,47
Solvência Geral (SG) $SG = AT / PC$	722.177,53/154.836,27	4,66

AC - ativo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;

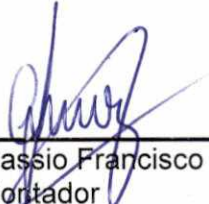
AP - ativo permanente;

ELP - exigível a longo prazo.

PC - passivo circulante;

Chopinzinho, 22 de junho de 2021.

  
Gabriel Giongo Colferai  
CPF: 067.621.029-56  
Administrador  
Kolf Serviços de Engenharia – EIRELI

  
Cassio Francisco Mozaner  
Contador  
C.R.C: PR-040500-08  
CPF: 966.454.409-44  
RG: 6.718.261-8 PR





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600989414	CNPJ 07.555.412/0001-37
NOME EMPRESARIAL KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 75.58.36.BF.3D.9E.B0.83.9E.19.1B.66.36.06.BF.C5.F8.F9.2A.7F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	96645440944	CASSIO FRANCISCO MOZANER:96645440944	440849739090620750 6	12/05/2021 a 12/05/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07891774000107	CCM ASSESSORIA CONTABIL LTDA:07891774000107	440849630436634721 6	17/08/2020 a 17/08/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

75.58.36.BF.3D.9E.B0.83.9E.19.1B.66.  
36.06.BF.C5.F8.F9.2A.7F-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2021 às 14:53:39

82.7A.6A.C5.0C.6B.4E.A2  
91.82.7C.B3.A4.B0.97.73

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

9  
**07.555.412/0001-37**

**KOLF SERVIÇOS DE  
ENGENHARIA - EIRELI**

Rua 14 de Dezembro, 3755 - Sala 02 - Centro  
85560-000 - Chopinzinho - PR

**CASSIO FRANCISCO MOZANER**  
CONTADOR  
CRC-PR 040500/O-8  
CPF 966454409-44

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.555.412/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI
NIRE	41600989414
CNPJ	07.555.412/0001-37
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	DIARIO
Município	CHOPINZINHO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/01/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2903

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2903
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.58.36.BF.3D.9E.B0.83.9E.19.1B.66.36.06.BF.C5.F8.F9.2A.7F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

**07.555.412/0001-37**

Página 1 de 1

**KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI**

Rua 14 de Dezembro, 3755 - Sala 02 - Centro  
 [85560-000 - Chopinzinho - PR]

**GABRIEL FRANCISCO MOZANER**  
 CONTADOR  
 CRC-PR 040500/0-8  
 CPF 966454409-44



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: KOLF SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.555.412/0001-37

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 511.154,35	R\$ 243.432,04
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 511.154,35	R\$ 243.432,04
Prestacao de Servicos		R\$ 511.154,35	R\$ 243.432,04
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E PREST SERVICOS		R\$ (29.564,09)	R\$ (16.655,13)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (29.564,09)	R\$ (16.655,13)
ISS		R\$ (5.132,42)	R\$ 0,00
(-) Simples Federal		R\$ (24.431,67)	R\$ (16.655,13)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 481.590,26	R\$ 226.776,91
CUSTOS		R\$ (146.424,06)	R\$ 0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (+)Estoq.Inicial Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ (65.230,83)
(-)Estoq.Final Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 65.230,83
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (146.424,06)	R\$ 0,00
Salarios e Ordenados		R\$ (8.023,90)	R\$ 0,00
13 Salarios		R\$ (606,73)	R\$ 0,00
Inss		R\$ (2.212,41)	R\$ 0,00
FGTS		R\$ (917,36)	R\$ 0,00
Materiais Aplicadas		R\$ (71.991,50)	R\$ 0,00
Vale Alimentação		R\$ (2.672,16)	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros		R\$ (60.000,00)	R\$ 0,00
LUCRO BRUTO		R\$ 335.166,20	R\$ 226.776,91
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (62.053,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (60.333,33)
(-) Retirada Pro-Labore		R\$ 0,00	R\$ (60.333,33)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (1.720,29)
(-) C.M./Multa/Juros s/impostos		R\$ 0,00	R\$ (1.720,29)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (18.307,30)	R\$ (11.996,06)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (18.307,30)	R\$ (11.996,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (18.511,73)	R\$ (11.996,06)
(-) Juros e Comissoes Banc.		R\$ (17.052,72)	R\$ (10.137,11)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (1.459,01)	R\$ (1.001,10)
(-) Seguro Prestamista		R\$ 0,00	R\$ (857,85)
(-)RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 204,43	R\$ 0,00
Receitas Aplic.Financeira		R\$ 204,43	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 316.858,90	R\$ 152.727,23
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 316.858,90	R\$ 152.727,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 316.858,90	R\$ 152.727,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.58.36.BF.3D.9E.B0.83.9E.19.1B.66.3F.05.BF.C0.7F.7E.7A.7F.4F.05 em termos do Decreto nº 8.683/2016.

**07.555.412/0001-37**

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

**KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI**

**PÁSSIO FRANCISCO MOZANER**  
CONTADOR  
CRC-PR 0405000-8  
CPF 966454409-44

Página 1 de 1

Rua 14 de Dezembro, 3755 - Sala 02 - Centro  
[85560-000 - Chopinzinho - PR]

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 07.555.412/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 753.798,35</b>	<b>R\$ 722.177,53</b>
CIRCULANTE		R\$ 723.411,20	R\$ 691.790,38
DISPONIBILIDADES		R\$ 577.519,79	R\$ 545.898,97
CAIXA		R\$ 576.069,65	R\$ 545.898,93
Caixa		R\$ 576.069,65	R\$ 545.898,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.450,14	R\$ 0,04
Banco Sicoob 1173-8		R\$ 0,04	R\$ 0,04
Cresol		R\$ 1.450,10	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 80.660,58	R\$ 80.660,58
CLIENTES		R\$ 726,21	R\$ 726,21
Credito S/Dev. Compras Global		R\$ 726,21	R\$ 726,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 39.035,31	R\$ 39.035,31
ICMS a Recuperar		R\$ 4.415,06	R\$ 4.415,06
ICMS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO		R\$ 8.061,65	R\$ 8.061,65
Antecipacao I.R.P.J		R\$ 30,00	R\$ 30,00
COFINS a Recuperar		R\$ 18.745,27	R\$ 18.745,27
PIS a Recuperar		R\$ 4.069,50	R\$ 4.069,50
IRRF S/APLICACOES FINANC. A RECUP.		R\$ 3.713,83	R\$ 3.713,83
EMPRESTIMOS CURTO PRAZO		R\$ 40.899,06	R\$ 40.899,06
EXATA INFORMATICA LTDA		R\$ 40.899,06	R\$ 40.899,06
ESTOQUES		R\$ 65.230,83	R\$ 65.230,83
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 65.230,83	R\$ 65.230,83
Estoque de Mercadorias		R\$ 65.230,83	R\$ 65.230,83
NAO CIRCULANTE		R\$ 30.387,15	R\$ 30.387,15
INVESTIMENTOS		R\$ 13.410,62	R\$ 13.410,62
PARTICIPACOES SOCIET EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 13.410,62	R\$ 13.410,62
Acoes no SICOOB		R\$ 1.110,62	R\$ 1.110,62
Acoes na Cresol		R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00
IMOBILIZACOES		R\$ 16.976,53	R\$ 16.976,53
IMOBILIZADO		R\$ 147.407,86	R\$ 147.407,86
Instalacoes Comerciais		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Moveis e Utensilios		R\$ 13.319,81	R\$ 13.319,81
Veiculos		R\$ 129.299,14	R\$ 129.299,14
Computadores e Perifericos		R\$ 2.788,91	R\$ 2.788,91
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (130.431,33)	R\$ (130.431,33)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA S/ IMOVEIS		R\$ (130.431,33)	R\$ (130.431,33)
(-) (-)Deprec. Instal.Comerciais		R\$ (1.052,89)	R\$ (1.052,89)
(-) (-)Deprec. Moveis Utensilios		R\$ (1.365,71)	R\$ (1.365,71)
(-) (-)Deprec. Veiculos		R\$ (125.223,82)	R\$ (125.223,82)
(-) (-)Deprec. Comput.Perifericos		R\$ (2.788,91)	R\$ (2.788,91)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 753.798,35</b>	<b>R\$ 722.177,53</b>
CIRCULANTE		R\$ 339.184,32	R\$ 154.836,27
EMPRESTIMOS E FCTOS A CURTO PRAZO		R\$ 234.680,61	R\$ 152.267,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 234.671,59	R\$ 151.403,99
Sicoob 217730		R\$ 70.950,00	R\$ 57.866,46
CRESOL 71681		R\$ 12.000,00	R\$ 8.771,88
CRESOL 89893		R\$ 12.568,69	R\$ 12.568,69
CRESOL 30937		R\$ 79.152,90	R\$ 31.345,18
CRESOL 70816		R\$ 60.000,00	R\$ 40.851,78
BANCO CONTA CORRENTE		R\$ 9,02	R\$ 863,83
SICOOB		R\$ 9,02	R\$ 0,00
CRESOL		R\$ 0,00	R\$ 863,83
OBRIGACOES		R\$ 104.503,71	R\$ 2.568,45
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 88.766,08	R\$ 0,00
Distrib.Lucros A Pagar		R\$ 88.766,08	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 15.737,63	R\$ 2.568,45
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.696,08
Simplex Federal A Recolher		R\$ 15.737,63	R\$ 872,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 414.614,03	R\$ 567.341,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 90.000,00	R\$ 200.000,00
Capital Realizado		R\$ 90.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 324.614,03	R\$ 367.341,26
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 504.614,03	R\$ 367.341,26
SALDO INICIAL		R\$ 187.755,13	R\$ 214.614,03
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ 187.755,13	R\$ 214.614,03
LUCRO(PREJUIZO)LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 316.858,90	R\$ 152.727,23
Lucro(prejuizo)liquido do Exercicio		R\$ 316.858,90	R\$ 152.727,23
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (180.000,00)	R\$ 0,00
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (180.000,00)	R\$ 0,00
(-) Gabriel Glongo Colferal		R\$ (180.000,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.58.36.BF.3D.9E.B0.83.9E.19.1B.66.36.06.BF.C5.F8.F9.2A.7F-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

**GASSIO FRANCISCO MQZANER**  
 CONTADOR  
 QRC PR 040500/0-8  
 CPF 966454409-44

Página 1 de 1

07.555.412/0001-37

**KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI**

Rua 14 de Dezembro, 3755 - Sala 02 - Centro  
 85560-000 - Chopinzinho - PR



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE dezembro DE 2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM - 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A KOLF SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI, é uma empresa constituída na forma de empresa individual de responsabilidade limitada, com sede em Chopinzinho - PR, à Rua 14 de Dezembro, 3755, bairro Centro, e tem como principal objetivo, serviços de engenharia, foi constituída em 01/09/2005, conforme seu documento constitutivo.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa do período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1. ESTOQUES - são demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

2.2. IMOBILIZADO - Os terrenos e imóveis estão demonstrados a valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnico CPC 27, aprovado pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução 1.177/09. Os demais itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações das edificações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira."

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes,

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos,, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos,


3.3. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS: Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE: Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes do período, que não foram demonstradas no Resultado do Exercício.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

  
GABRIEL GIONGO COLFERRI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. 067.621.029-56  
R.G. 8314018-6 PR -


RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
CASSIO FRANCISCO MOZANER  
Contador  
C.R.C. PR-040500/O-8  
C.P.F. 966.454.409-44  
R.G. 6.718.261-8 PR


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/2020 A 12/2020

	Capital Realizado	Lucros Acumulados	Patrimonio Liquido	
<b>SALDOS EM 31/12/2019</b>	<b>90.000,00</b>	<b>324.614,03</b>	<b>414.614,03</b>	
AUMENTO DE CAPITAL				
Com lucros e reservas	110.000,00		110.000,00	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		42.727,23	42.727,23	
<b>SALDOS EM 31/12/2020</b>	<b>200.000,00</b>	<b>367.341,26</b>	<b>567.341,26</b>	

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

  
GABRIEL GIUNGO COLFERAI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. 067.621.029-56  
R.G. 8314018-6 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
CASSIO FRANCISCO MOZANER  
Contador  
C.R.C. PR-040500/O-8  
C.P.F. 966.454.409-44  
R.G. 6.718.261-8 PR




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

2020

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores recebidos de clientes 243.432,04  
Valores pagos a fornecedores e a empregados 138.922,93-

**CAIXA GERADO PELAS OPERACOES 104.509,11**

Tributos pagos 40.000,79-  
Outros recebimentos(pagamentos)liquidos 96.129,14-

**CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 31.620,82-**

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

**CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00**

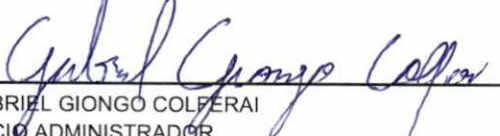
**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

**CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 0,00**

**AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 31.620,82-**

Disponibilidades no inicio do periodo 577.519,79  
Disponibilidades no final do periodo 545.898,97

RESPONSAVEL PELA EMPRESA



GABRIEL GIONGO COLFERAI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. 067.621.029-56  
R.G. 8314018-6 PR -

RESPONSAVEL TECNICO



CASSIO FRANCISCO MOZANER  
Contador  
C.R.C. PR-040500/O-8  
C.P.F. 966.454.409-44  
R.G. 6.718.261-8 PR



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

a. ATIVO CIRCULANTE	691.790,38	
b. PASSIVO CIRCULANTE	154.836,27	= 4,47

A empresa tem R\$ 4,47 para cada R\$ 1,00 de dívida.

2 - LIQUIDEZ SECA

a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	626.559,55	
b. PASSIVO CIRCULANTE	154.836,27	= 4,05

A empresa tem R\$ 4,05 para cada R\$ 1,00 de dívida.

3 - LIQUIDEZ GERAL

a. AT.CIRC.+ REALIZ./PRAZO	691.790,38	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	154.836,27	= 4,47

A empresa tem R\$ 4,47 para cada R\$ 1,00 de dívida.

4 - SOLVÊNCIA GERAL

a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	722.177,53	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	154.836,27	= 4,66

A empresa tem R\$ 4,66 para cada R\$ 1,00 de dívida.

5 - ENDIVIDAMENTO GERAL

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	154.836,27	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	722.177,53	= 0,21

Capital de terceiros representa 21,00% do investimento total.

6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	30.387,15	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	722.177,53	= 0,04

Ativo Permanente representa 4,00% do capital em giro.

7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	30.387,15	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.341,26	= 0,05

Ativo Permanente representa 5,00% o capital próprio.

8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	152.727,23	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	722.177,53	= 0,21

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 21,00% sobre o capital em giro.

9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

a. LUCRO LIQ. ANTES DO I.R.	152.727,23	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.341,26	= 0,27

O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 27,00% sobre o capital próprio.

10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	154.836,27	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.341,26	= 0,27

Para cada R\$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R\$ 27,00 de recursos de terceiros.

11 - CAPITALIZAÇÃO

a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.341,26	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	722.177,53	= 0,79

O capital próprio equivale a 79,00% do investimento total.

555.412/0001-37

9

Handwritten signature



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2020

12 - IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a. ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.387,15	= 0,05
b. PATR.LÍQ.+PASS.NÃO CIRCUL.	567.341,26	

5,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

13 - RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. LUCRO LÍQUIDO	152.727,23	= 0,31
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO	490.977,64	

A empresa obtém R\$ 31,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 de capital investido, em média.

14 - GIRO DO ATIVO

a. VENDAS LÍQUIDAS	226.776,91	= 0,31
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	722.177,53	

A empresa vendeu R\$ 31,00 para cada R\$1,00 de investimento total.

15 - MARGEM LÍQUIDA

a. LUCRO LÍQUIDO	152.727,23	= 0,67
b. VENDAS LÍQUIDAS	226.776,91	

A empresa obtém R\$ 67,00 de lucro/prejuízo para cada R\$100,00 vendidos.

16 - LIQUIDEZ IMEDIATA

a. DISPONIBILIDADES	545.898,97	= 3,53
b. PASSIVO CIRCULANTE	154.836,27	

A empresa possui R\$ 3,53 de Disponibilidade para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

17 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

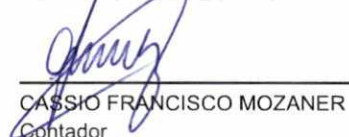
a. ATIVO CIRCULANTE	691.790,38	
a. REALIZ. L/PRAZO	0,00	691.790,38
b. (-) PASSIVO CIRCULANTE	154.836,27	
b. (-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	154.836,27
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		536.954,11

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

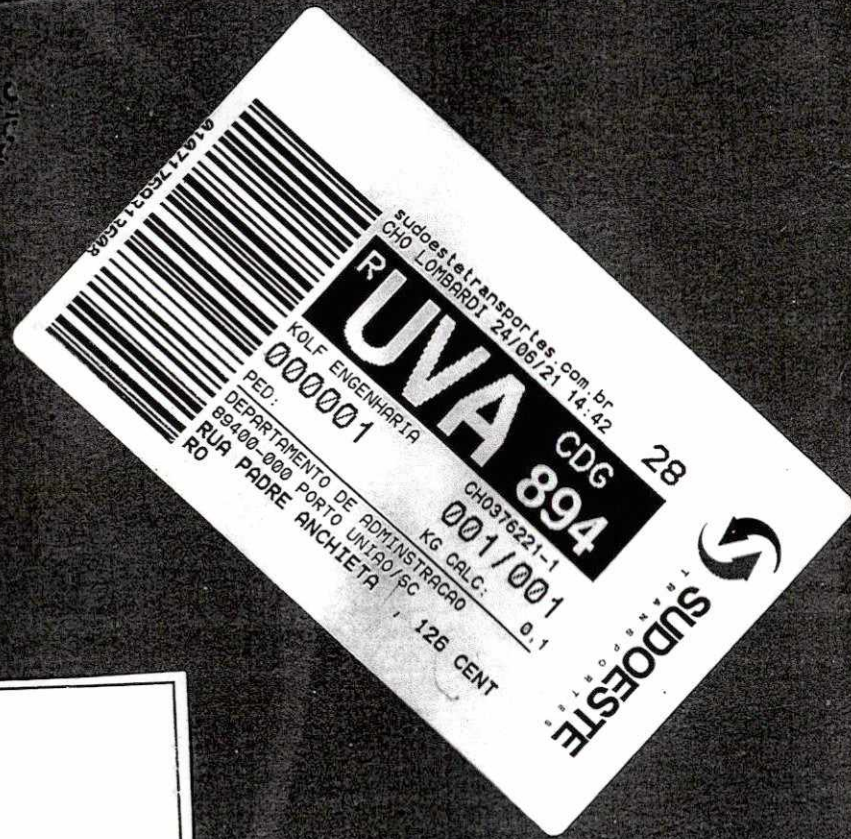
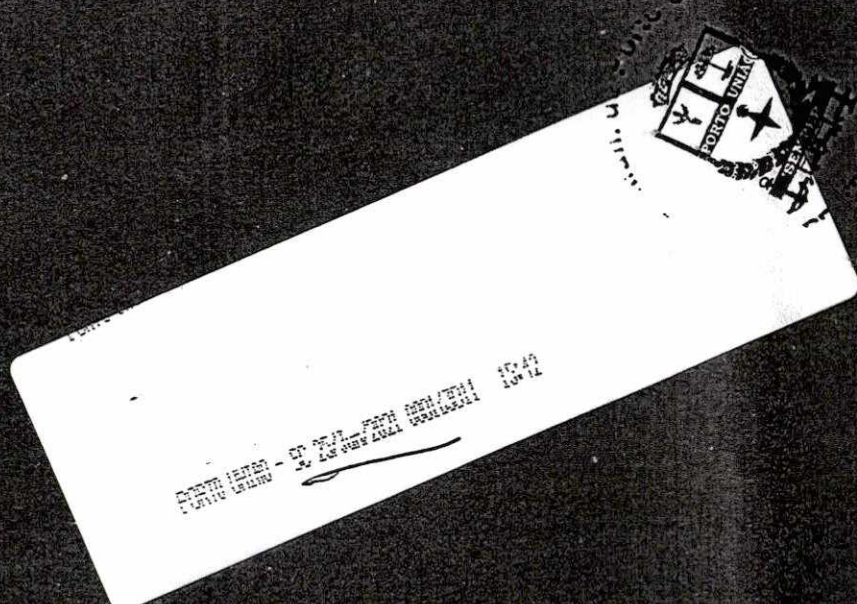


GABRIEL GIONGO COLFERAI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. 067.621.029-56  
R.G. 8314018-6 PR -

RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
CASSIO FRANCISCO MOZANER  
Contador  
C.R.C. PR-040500/O-8  
C.P.F. 966.454.409-44  
R.G. 6.718.261-8 PR





DESTINATÁRIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO – SC  
CNPJ: 83.102.541/0001-58  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO – A/C Comissão de Licitação.  
Rua Padre Anchieta, nº 126  
PORTO UNIÃO – SC  
CEP.: 89400-000