

R.P.L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 07.800.844/0001-66 (NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)
 Despacho Interlocutório: SEI Nº 021576928
 Processo: 02121.000164/2024-71
 PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 90001/2025

Demonstrações Contábeis 2023

ATIVO CIRCULANTE (AC)	53.133.068,15	PASSIVO CIRCULANTE (PC)	33.014.525,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (RLP)	5.237.788,71	PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	42.054.757,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE (ANC) Imobilizado + Intangível + Investimento	2.536.628,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)	14.161.797,26
ATIVO TOTAL (AT)	60.907.485,14	PASSIVO TOTAL (PT)	60.907.485,14 BALANÇO ESTÁ OK

Fórmulas:

Líquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

Líquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante / Passivo Circulante)

No caso apresentado temos:
LG = 0,78
SG = 0,81
LC = 1,61

Proposta	TERMO DE REFERÊNCIA	
	GRUPO 01	R\$ 10.825.907,22
TOTAL	R\$ 8.762.562,90	TOTAL R\$ 10.825.907,22

Observa-se que os três índices Líquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Líquidez Corrente (LC) são superiores a 1 (um inteiro), caracterizando, assim, que a situação financeira da empresa é boa.

EMPRESA	VALOR TOTAL DO TERMO DE REFERÊNCIA - TR- GRUPO OU SOMA DOS GRUPOS	10% do Valor Estimado TERMO DE REFERÊNCIA	16,66% Sobre o Valor TERMO DE REFERÊNCIA	ANALISE DE BALANÇO			
				Patrimônio Líquido	CCL ou Cgiro=(i)-(ii)	(i)Ativo Circulante	(ii)Passivo Circulante
AMERICA BRASIL SUL SERVIÇOS LTDA	R\$ 10.825.907,22	R\$ 1.082.590,72	R\$ 1.803.596,14	-R\$ 14.161.797,26	R\$ 20.118.542,82	R\$ 53.133.068,15	R\$ 33.014.525,33
	VALOR DA PROPOSTA - GRUPO OU SOMA DELES	10% do valor DA PROPOSTA	16,66% Sobre o Valor da Proposta				
	R\$ 8.762.562,90	R\$ 876.256,29	R\$ 1.459.842,98				

16,66%	A empresa possui o Capital de Giro, no mínimo, de 16,66% do valor estimado para contratação/TERMO DE REFERENCIA	R\$ 1.803.596,14	<	R\$ 20.118.542,82
10%	Comprovação do Patrimônio Líquido de no mínimo 10% do valor estimado para contratação/TERMO DE REFERENCIA	R\$ 1.082.590,72	<	-R\$ 14.161.797,26

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E/OU INICIATIVA PRIVADA	PATRIMÔNIO LIQUIDO - PL	VALOR DO PL DIVIDIDO PELO VALOR TOTAL DOS CONTRATOS E O RESULTADO MULTIPLICADO POR 12		1/12 (um doze avos) de contratos firmados
R\$ 211.620.984,95	-R\$ 14.161.797,26	-0,803046858	>1	R\$ 17.635.082,08

RECEITA OPERACIONAL BRUTA - DRE	VALOR	VALOR DOS CONTRATOS	(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) / Valor da Receita Bruta Resultado é Multiplicado por 100	
	R\$ 182.220.099,31	R\$ 211.620.984,95		

	-0,161348203	X 100 =	-16,13482034	>10	justificativa na documentação
--	--------------	---------	--------------	-----	-------------------------------

R.P.L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 07.800.844/0001-66 (NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)
 Despacho Interlocutório: SEI Nº 021576928
 Processo: 02121.000164/2024-71
 PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 90001/2025

Demonstrações Contábeis 2024

ATIVO CIRCULANTE (AC)	70.228.610,42	PASSIVO CIRCULANTE (PC)	52.699.845,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (RLP)	5.398.260,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	38.726.987,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE (ANC) Imobilizado + Intangível + Investimento	2.222.149,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)	13.577.811,87
ATIVO TOTAL (AT)	77.849.020,74	PASSIVO TOTAL (PT)	77.849.020,74

BALANÇO ESTÁ OK

Fórmulas:

Líquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
 Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)
 Líquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante / Passivo Circulante)

No caso apresentado temos:
LG = 0,83
SG = 0,85
LC = 1,33

Proposta	TERMO DE REFERÊNCIA	
	GRUPO 01	R\$ 10.825.907,22
TOTAL	R\$ 8.762.562,90	TOTAL R\$ 10.825.907,22

Observa-se que os três índices Líquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Líquidez Corrente (LC) são superiores a 1 (um inteiro), caracterizando, assim, que a situação financeira da empresa é boa.

EMPRESA	VALOR TOTAL DO TERMO DE REFERÊNCIA - TR- GRUPO OU SOMA DOS GRUPOS	10% do Valor Estimado TERMO DE REFERÊNCIA	16,66% Sobre o Valor TERMO DE REFERÊNCIA	ANALISE DE BALANÇO			
				Patrimônio Líquido	CCL ou Cgiro=(i)-(ii)	(i)Ativo Circulante	(ii)Passivo Circulante
AMERICA BRASIL SUL SERVIÇOS LTDA	R\$ 10.825.907,22	R\$ 1.082.590,72	R\$ 1.803.596,14	-R\$ 13.577.811,87	R\$ 17.528.764,93	R\$ 70.228.610,42	R\$ 52.699.845,49
	VALOR DA PROPOSTA - GRUPO OU SOMA DELES	10% do valor DA PROPOSTA	16,66% Sobre o Valor da Proposta				
	R\$ 8.762.562,90	R\$ 876.256,29	R\$ 1.459.842,98				

16,66%	A empresa possui o Capital de Giro, no mínimo, de 16,66% do valor estimado para contratação/TERMO DE REFERENCIA	R\$ 1.803.596,14	<	R\$ 17.528.764,93
10%	Comprovação do Patrimônio Líquido de no mínimo 10% do valor estimado para contratação/TERMO DE REFERENCIA	R\$ 1.082.590,72	<	-R\$ 13.577.811,87

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E/OU INICIATIVA PRIVADA	PATRIMÔNIO LIQUIDO - PL	VALOR DO PL DIVIDIDO PELO VALOR TOTAL DOS CONTRATOS E O RESULTADO MULTIPLICADO POR 12		1/12 (um doze avos) de contratos firmados
R\$ 211.620.984,95	-R\$ 13.577.811,87	-0,769931878	>1	R\$ 17.635.082,08

RECEITA OPERACIONAL BRUTA - DRE	VALOR	VALOR DOS CONTRATOS	(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) / Valor da Receita Bruta Resultado é Multiplicado por 100	
	R\$ 256.910.121,70	R\$ 211.620.984,95		

	0,176283972	X 100 =	17,62839722	>10	justificativa na documentação
--	-------------	---------	-------------	-----	-------------------------------