


|   |   |
|---|---|
|  <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br><b>CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO - CAGE</b><br>ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, DE 10-04-96. | <b>H</b> <b>Identificação do Processo</b><br>N.º :<br>Data: |
|   |   |

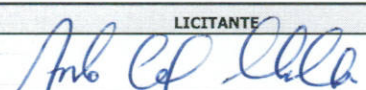

**ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF**

|  |                    |   |                  |
|--|--------------------|---|------------------|
| <b>A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE</b>                      |                    |   |                  |
| Razão/Denominação Social<br>AC MULLER COMERCIAL LTDA EPP |                    | Natureza Jurídica<br>206-2 - SOC. EMPRESARIA LIMITADA   | CGC/TE<br>021663 |
| CNPJ<br>92.156.090/0001-22                               | CNAE<br>47.53-9-00 | Atividade Principal<br>Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | SE<br>G          |
| Endereço (rua, avenida, praça, etc.)<br>R CORONEL BRITO  |                    | Número<br>79  | Complemento      |
| Bairro<br>CENTRO   | Cidade<br>ESTRELA  | UF<br>RS  | CEP<br>95880-000 |
| Representante Legal (Nome)<br>MARTHA MULLER              |                    | E-Mail<br>escmuller@hotmail.com   |                  |

|   |                   |                                |                           |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>B INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - IDC</b>    |                   |                                |                           |
| Período de Apuração<br>01/01/2018 a 31/12/2018            |                   |                                |                           |
| Identificação do Responsável Técnico pela Contabilidade   |                   |                                |                           |
| Nome<br>FABIANA MULLER BECKER                             |                   | Categ. Profissional<br>Técnico | Registro no CRC<br>077400 |
| Endereço (rua, avenida, praça, etc.)<br>RUA ERNESTO ALVES |                   | Número<br>471                  | Complemento               |
| Bairro<br>CENTRO  | Cidade<br>ESTRELA | UF<br>RS                       | CEP<br>95880-000          |
| E-Mail<br>MMULLER@ITRS.COM.BR                             |                   | Telefone<br>5137121630         |                           |
| Identificação da Auditoria Independente                   |                   |                                |                           |
| Nome  |                   | Registro no CRC                |                           |
| Endereço (rua, avenida, praça, etc.)                      |                   | Número                         | Complemento               |
| Bairro  | Cidade            | UF                             | CEP                       |
| E-Mail  |                   | Telefone                       |                           |

| C BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO      |                     | D ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE                           |  |      |      |     |
|--|---------------------|---|--|------|------|-----|
| ESPECIFICAÇÃO                            | VALOR (R\$)         | ÍNDICE  | Valor  | Nota | Peso | NP  |
| <b>ATIVO</b>                             | <b>2.233.722,25</b> |   |  |      |      |     |
| ATIVO CIRCULANTE - AC                    | 2.021.821,83        | 1 LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{AC - DA}{PC}$                  | 2,381  | 8    | 0,3  | 2,4 |
| Ativo Circulante Ajustado (AC-DA) - ACA  | 2.021.821,83        | 2 LIQUIDEZ GERAL = $\frac{AC - DA + ARLP}{PC + PELP}$       | 2,135  | 8    | 0,2  | 1,6 |
| Despesa Antecipada - DA                  | 0,00                |   |  |      |      |     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE - ANC               | 211.900,42          | 3 GRAU DE IMOBILIZAÇÃO = $\frac{INV+IM+TAN}{PL - DA + REF}$ | 0,161  | 10   | 0,1  | 1,0 |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>2.233.722,25</b> |   |  |      |      |     |
| PASSIVO CIRCULANTE - PC                  | 849.057,99          | 4 ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO = $\frac{PC}{PL - DA + REF}$ | 0,660  | 6    | 0,2  | 1,2 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PNC             | 100.000,00          |   |  |      |      |     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL                  | 1.284.664,26        | 5 ENDIVIDAMENTO GERAL = $\frac{PC + PELP}{PL - DA + REF}$   | 0,738  | 6    | 0,2  | 1,2 |
| Capital Social Integralizado             | 65.000,00           |   |  |      |      |     |
| Lucro Não Destinado                      | 1.542.192,92        | NFR   | NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = NFR |      |      | 7,4 |
| Reservas                                 | 1.219.664,26        | E   | RESULTADO DA ANÁLISE                               |      |      |     |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial Positivo | 0,00                |   |  |      |      |     |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial Negativo | 0,00                |   |  |      |      |     |
| Prejuízo Acumulado                       | 0,00                |   |  |      |      |     |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>F IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b> |           |
| Nome                                       | Matrícula |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>G DECLARAÇÃO E ASSINATURAS</b>  |   |           |
| O Representante Legal da empresa e o Responsável Técnico pela Contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados. |   |           |
| LICITANTE  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTABILIDADE  | LICITADOR |
|    |  |           |