



MULTISERVICE

1. Planilha de Cálculo do Saldo Contratual (SC)

Situação em 14 de Outubro de 2025

Contrato/Cliente	Valor Total do Contrato/Empenho	Valor Liquidado/Faturado	Saldo Contratual (Restante)
Contratos em Execução			
APPA - Roçada (154/2023)	R\$ 5.845.967,19	R\$ 4.971.385,30	R\$ 874.581,89
APPA - Vetores (74/2023)	R\$ 1.158.045,47	R\$ 709.851,08	R\$ 448.194,39
Capivari de Baixo - Roçada (19/2024)	R\$ 1.499.976,00	R\$ 860.653,44	R\$ 639.322,56
Balneário Camboriú (ATA 301/2024) - CORRIGIDO	R\$ 802.530,00	R\$ 466.785,80	R\$ 335.744,20
APPA - Reservatório (12/2024)	R\$ 84.999,99	R\$ 60.249,97	R\$ 24.750,02
Paranaguá - WC e Contêineres (ATA 07/2025)	R\$ 820.886,80	R\$ 53.152,96	R\$ 767.733,84
Bombeiro - WC (0611/2025)	R\$ 136.793,28	R\$ 42.007,20	R\$ 94.786,08
Navegantes - Pombo (88/2025)	R\$ 5.055,00	R\$ 4.838,74	R\$ 216,26
SAMAE - Caminhão de Sucção (03/2025)	R\$ 60.341,00	R\$ 25.081,50	R\$ 35.259,50
Novos Contratos (A Iniciar)			
Navegantes Hidro (ATA 91/2025)	R\$ 6.759.920,00	R\$ 0,00	R\$ 6.759.920,00
Itapema Hidro (ATA 106/2024)	R\$ 799.362,00	R\$ 0,00	R\$ 799.362,00
Sanepar Caminhão Pipa (66200/2025)	R\$ 407.439,78	R\$ 0,00	R\$ 407.439,78
Paranaguá Caixa D'água (ATA 12/2025)	R\$ 350.589,12	R\$ 0,00	R\$ 350.589,12
Chapecó (ATA 217/2025)	R\$ 33.999,84	R\$ 0,00	R\$ 33.999,84
TOTAL			R\$ 11.571.900,48

O Saldo Contratual (SC) corrigido da empresa é de R\$ 11.571.900,48.



2. Memorial de Cálculo da Disponibilidade Financeira Operacional

À Comissão Permanente de Licitação e Cadastro – CPLC Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA

Ref.: Diligência Financeira – Edital de Licitação Eletrônica Nº 255/2025

Licitante: HP Multiservice (CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA LTDA) CNPJ: 18.499.902/0001-80

Prezados Senhores,

Em atendimento à solicitação de diligência referente à comprovação da qualificação econômico-financeira, apresentamos o **Memorial de Cálculo da Disponibilidade Financeira Operacional (D)**, incluindo o valor do Saldo Contratual (SC) da empresa, conforme exigido no item 16.2.1 (ii) do instrumento convocatório.

Os cálculos foram realizados com base nos dados do Balanço Patrimonial do último exercício social, encerrado em 31/12/2024, e na somatória de todos os contratos e Atas de Registro de Preços vigentes na presente data.

A. DADOS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL (31/12/2024)

- **Ativo Circulante (AC):** R\$ 4.786.283,25
- **Passivo Circulante (PC):** R\$ 1.773.090,38
- **Exigível a Longo Prazo (ELP):** R\$ 2.362.899,68
- **Realizável a Longo Prazo (RLP):** R\$ 0,00
- **Patrimônio Líquido (PL):** R\$ 2.976.454,86
- **Capital Social:** R\$ 600.000,00
- **Saldo Contratual (SC) em 14/10/2025:** R\$ 11.571.900,48

B. CÁLCULO DOS ÍNDICES E COEFICIENTES

Conforme as fórmulas e tabelas do Edital:

1. **Índice de Liquidez Corrente (ILC):**
 - Fórmula: $ILC = AC/PC$
 - Cálculo: $R\$4.786.283,25/R\$1.773.090,38=2,70$
 - Pontos (ILC x Peso): $2,70 \times 30=81,0$. Intervalo "Superior a 51,0", **K5 = 2,4**
2. **Índice de Liquidez Geral (ILG):**
 - Fórmula: $ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)$
 - Cálculo: $R\$4.786.283,25/(R\$1.773.090,38+R\$2.362.899,68)=1,16$
 - Pontos (ILG x Peso): $1,16 \times 50=58,0$. Intervalo "50,0 a 59,9", **K6 = 2,5**
3. **Valor Patrimonial (VP):**
 - Fórmula: $VP = PL/CapitalSocial$
 - Cálculo: $R\$2.976.454,86/R\$600.000,00=4,96$
 - Pontos (VP x Peso): $4,96 \times 20=99,2$. Intervalo "Superior a 34,0", **K7 = 1,6**



4. **Coefficiente Financeiro (Kf):**

- Fórmula: $Kf=K5+K6+K7$
- Cálculo: $2,4+2,5+1,6=6,5$

C. CÁLCULO FINAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D)

Utilizando a fórmula do edital:

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

- **Cálculo:** $D=1,25 \times 6,5 \times R\$2.976.454,86 - R\$11.571.900,48$
 $D=8,125 \times R\$2.976.454,86 - R\$11.571.900,48$
 $D=R\$24.182.468,29 - R\$11.571.900,48$
- **Resultado Final:**

$$D=R\$12.610.567,81$$

A empresa comprova possuir uma Disponibilidade Financeira Operacional de **R\$ 12.610.567,81**, atendendo aos requisitos de qualificação econômico-financeira do certame.

Certos de termos sanado a pendência, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Pontal do Paraná, 14 de outubro de 2025.

CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAIVA
CNPJ sob o nº 18.499.902/0001-80

MULTISERVICE