

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO¹
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA****LICITAÇÃO PÚBLICA/ELETRÔNICA Nº 299/2025 - APPA****OBJETO:**

DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a pessoa jurídica, estabelecida à **Unimed Paranaguá Cooperativa de Trabalho Médico**, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação:

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

Pré-Pgto	Contratante	Vigência	Receita Valor Faturado 2024	Projeção do Valor Comprometido baseado na Vigência do Contrato (Saldo Contratual)
1	3-TCP	FEV	R\$ 12.903.279,06	R\$ 1.075.273,26
2	3-ROCHA LOG	MAI	R\$ 11.590.306,09	R\$ 3.863.435,36
3	4-FASSEM	SET	R\$ 10.255.988,68	R\$ 6.837.325,79
4	4-FUNSERV	MAI	R\$ 11.609.172,45	R\$ 3.869.724,15
5	3-CATTALINI	AGO	R\$ 5.150.831,19	R\$ 3.004.651,53
6	3-APPA	MAR	R\$ 12.865.253,49	R\$ 15.009.462,41
Curva A	Total Curva A		R\$ 64.374.830,96	R\$ 33.659.872,49
1	3-PASA ALCOOL	OUT	R\$ 2.468.111,95	R\$ 1.851.083,96
2	3-MULTITRANS	SET	R\$ 2.923.119,78	R\$ 1.948.746,52
3	3-MARCON	OUT	R\$ 2.290.410,46	R\$ 1.717.807,85
4	3-CENTRO SUL	OUT	R\$ 1.655.117,21	R\$ 1.241.337,91
5	3-MARTINI MEAT	SET	R\$ 1.525.463,74	R\$ 1.016.975,83
6	3-COONAGRO	FEV	R\$ 1.835.237,14	R\$ 152.936,43
7	3-AMSPEC	DEZ	R\$ 1.740.721,35	R\$ 1.595.661,24
8	3-BRFERTIL	DEZ	R\$ 936.100,41	R\$ 858.092,04
9	3-PARANAGUÁ PILOTS	SET	R\$ 1.910.809,75	R\$ 1.273.873,17
10	3-TRANSCAP	SET	R\$ 1.169.980,66	R\$ 779.987,11
11	3-CBL	JUL	R\$ 969.692,09	R\$ 484.846,05
12	3-COPADUBO	JUL	R\$ 1.835.971,13	R\$ 917.985,57

Curva B	Total Curva B		R\$ 19.424.764,54	R\$ 13.839.333,65
1	3-FORTESOLO	NOV	R\$ 484.071,17	R\$ 403.392,64
2	3-NAVEMESTRA	SET	R\$ 507.839,11	R\$ 338.559,41
3	3-AGRO INDUSTRIAL	SET	R\$ 434.264,16	R\$ 289.509,44
4	4-SIND DESPACHANTES	DEZ	R\$ 1.692.252,49	R\$ 1.551.231,45
5	3-OGMO	AGO	R\$ 442.354,99	R\$ 258.040,41
6	3-INTERALLI	SET	R\$ 501.195,69	R\$ 334.130,46
7	3-FAZ ARMAZENS GERAIS	DEZ	R\$ 367.689,41	R\$ 337.048,63
8	3-CPA	SET	R\$ 412.502,49	R\$ 275.001,66
9	3-CARGONAVE	OUT	R\$ 531.411,16	R\$ 398.558,37
10	3-TRANSP IMEDIATO	JAN	R\$ 200.664,31	R\$ 0,00
11	3-AGRASIP	JUL	R\$ 322.989,80	R\$ 161.494,90
12	3-BONSENHOR	OUT	R\$ 211.169,13	R\$ 158.376,85
13	3-ROCHAMAR	DEZ	R\$ 251.802,28	R\$ 230.818,76
14	3-BORN	JAN	R\$ 185.005,95	R\$ 0,00
15	3-MATINHOS SERVICOS ADM	SET	R\$ 148.744,53	R\$ 99.163,02
16	3-LUNAMAR	ABR	R\$ 147.924,96	R\$ 36.981,24
17	4-CORPLIFE SINTRAPORT	MAR	R\$ 477.050,51	R\$ 79.508,42
18	3-COTECNA	OUT	R\$ 236.051,88	R\$ 177.038,91
19	3-ORION	JUL	R\$ 341.147,35	R\$ 170.573,68
20	3-GRANSOL	OUT	R\$ 264.947,28	R\$ 198.710,46
21	3-EMERGENT COLD/MARTINI MEAT	SET	R\$ 128.567,45	R\$ 85.711,63
22	3-AGRO INDUSTRIAL SÃO LUIZ	OUT	R\$ 169.149,56	R\$ 126.862,17
23	3-IBIZA HOTEIS	SET	R\$ 102.201,11	R\$ 68.134,07
24	3-HOSPITAL PARANAGUÁ	MAR	R\$ 93.444,46	R\$ 15.574,08
25	3-VSP	JUN	R\$ 39.102,78	R\$ 16.292,83
26	3-AQUA PORT	JUN	R\$ 22.870,06	R\$ 9.529,19
Curva C	Total Curva C		R\$ 8.693.544,01	R\$ 5.820.242,66
1	3-POOL DE RISCO		R\$ 17.510.881,65	R\$ 17.510.881,65
Pool	Total Pool de risco		R\$ 17.510.881,65	R\$ 17.510.881,65
2	2-PLANO FAMILIAR		R\$ 17.969.918,40	R\$ 17.969.918,40
Curva PF	Total Pessoa Fisica		R\$ 17.969.918,40	R\$ 17.969.918,40
Total Pré-Pagamento			R\$ 127.973.939,56	R\$ 88.800.248,85

Σ Valor do compromisso = R\$ 216.774.188,41

Σ Valor já faturado = R\$ 127.973.939,56

sc = Σ Valor do compromisso - Σ Valor já faturado = **R\$ 88.800.248,85**

SC = Saldo Contratual conforme Anexo \rightarrow SC = Σ Valor do compromisso - Σ Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.



CÁLCULO DO ILC, do GE e do ILG

VALORES ÍNDICE:

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{56.982.069,74}{21.616.128,72} = 2,64$$

B) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

$$\text{GE} = \frac{\text{ET}}{\text{AT}} = \frac{22.744.293,15}{69.184.403,35} = 0,33$$

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RL}}{\text{PC} + \text{EL}} = \frac{58.823.452,73}{22.744.293,15} = 2,59$$

$$\text{VP Valor Patrimonial} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Capital Social}} = \frac{46.440.110,20}{7.737.127,30} = 6,00$$



CÁLCULO DO K5, K6, K7 e Kf

CAPACIDADE	ÍNDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) x (2)	Kf	
IL CORRENTE IL . C	2,64	30	79,08	K.5 =	2,4
IL GERAL IL . G	2,59	50	129,31	K.6 =	4
VALOR PATRIMONIAL - V.P	6,00	20	120,04	K.7 =	1,6
INTERVALO PONTOS IL. C	K.5	INTERVALO PONTOS IL. G	K.6	INTERVALO PONTOS V. P.	K.7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A	2,0	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1,0
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3,0	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SUP. A 85,0	4,0	SUP. A 34,0	1,6

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7 = **8,0**

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

$$D = 1,25 \times K_f \times PL - SC = (1,25 \times 8 \times 46.440.110,20) - 88.800.248,85 = 375.600.853,15$$

Onde:

D = Disponibilidade Financeira Operacional = R\$ 375.600.853,15

PL = Patrimônio Líquido = R\$ 46.440.110,20

SC = Saldo Contratual conforme Modelo Anexo → SC = ∑ Valor do compromisso - ∑ Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos = R\$ 88.800,248,85

O Representante Legal e o Contador, infra assinados, declaram que as demonstrações acima correspondem à real situação financeira da UNIMED PARANAGUÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

FLAVIO
 GRINBERG:08451181880
 51181880

Assinado de forma digital por FLAVIO GRINBERG:08451181880
 Dados: 2025.12.12 13:51:47 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL
 Dr. Flávio Grinberg
 RG: 16.323.124 SSP/SP

GIZELE APARECIDA ANTONIELI VICENTE
 KESSELI:01894148983

Assinado de forma digital por GIZELE APARECIDA ANTONIELI VICENTE KESSELI:01894148983
 Dados: 2025.12.12 11:21:50 -03'00'

CONTADOR(A)
 Gizele Aparecida Antonieli Vicente Kesseli
 N° de registro perante o CRC/PR: 057.612/O-0
 RG: 5.934.148-0

