

**Ao**  
**Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região**  
**Pregão Eletrônico n.º 23/2019**

Nome da empresa licitante: Direcional Gestão de Serviços Eirelli  
Endereço: Uberlândia, 830 - Carlos Prates - Belo Horizonte/MG - CEP: 3710-230  
Telefone e e-mail: (31) 3889-7428      gerencia@direcionalservicos.com.br

**DECLARAÇÃO DE CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

Valor estimado para contratação:	2.931.132,61
16,66% do valor estimado:	488.326,69
Ativo Circulante:	2.094.896,16
Passivo Circulante:	1.146.303,26
Capital Circulante Líquido (CCL):	948.592,90

**DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Patrimônio Líquido:	662.592,43
10% do valor da contratação:	293.113,26

Belo Horizonte, 09 de junho de 2020.

  
**PAULO CÉSAR CATALDO**  
MG-2.289.107  
028.823.60681

Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região

Ao

Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região

Pregão Eletrônico n.º 23/2019

Nome da empresa licitante: Direcional Gestão de Serviços Eirelli

Endereço: Uberlândia, 830 - Carlos Prates - Belo Horizonte/MG - CEP: 3710-230

Telefone e e-mail: (31) 3889-7428 gerencia@direcionalservicos.com.br

### **ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA**

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{2.094.896,16 + 4.200,00}{1.146.303,26 + 322.543,57} = 1,43$$

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{2.131.439,26}{1.146.303,26 + 322.543,57} = 1,45$$

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.094.896,16}{1.146.303,26} = 1,83$$

$$\text{GE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.146.303,26 + 322.543,57}{662.592,43} = 2,22$$

$$\text{ET} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{1.146.303,26 + 0,00}{2.094.896,16 + 0,00} = 0,55$$

**VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 662.592,43**

**DADOS REFERENTE AO BALANÇO DE 2019**

**Belo Horizonte, 09 de junho de 2020.**

  
**PAULO CÉSAR CATALDO**  
MG-2.289.107  
028.823.60681