

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO


CIRCULANTE	2.976.306,72
DISPONÍVEL	1.771.642,14
BENS NUMERÁRIOS	41.495,07
Caixa	41.495,07
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7.432,46
Banco do Brasil S/A	1.043,94
Banco Sicoob	6.388,52
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.722.714,61
Banco do Brasil S/A	1.396.197,47
Banco Sicoob	326.517,14
CLIENTES	671.685,04
DUPLICATAS A RECEBER	671.685,04
OUTROS CRÉDITOS	465.223,35
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	428.562,30
Adiantamentos a Fornecedores	428.562,30
TRIBUTOS A RECUPERAR	36.661,05
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	36.661,05
ESTOQUES	67.756,19
ESTOQUES DIVERSOS	67.756,19
Produtos Acabados	67.756,19
NÃO CIRCULANTE	27.000,00
IMOBILIZADO	27.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	27.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	27.000,00
TOTAL DO ATIVO	3.003.306,72

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO

3.003.306,72

Gilberto Bernabe Cavallini  
Sócio  
CPF: 468.154.819-72

  
LUCIANO WITKOWSKY  
CRC: 1-SC-020075/O-6 - Contador  
CPF: 734.265.209-15

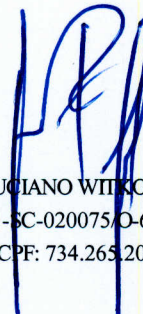
BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	65.446,50
FORNECEDORES	34.523,77
FORNECEDORES NACIONAIS	34.523,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.380,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.380,18
COFINS a Recolher	661,94
CSLL a Recolher	17.696,92
IRPJ a Recolher	8.820,45
IRRF a Recolher	57,45
PIS a Recolher	143,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	3.542,55
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.612,55
Pró Labore a Pagar	2.612,55
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	930,00
INSS a Recolher	930,00
NÃO CIRCULANTE	378.776,49
RECEITAS DIFERIDAS	378.776,49
RECEITAS DIFERIDAS	378.776,49
VENDAS DE PRODUTOS	378.776,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.559.083,73
CAPITAL SOCIAL	175.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	175.000,00
Capital Social	175.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	500.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	500.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.884.083,73
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.770.942,50
Lucros Acumulados	1.770.942,50
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	113.141,23
Lucros do Exercício	113.141,23

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

Gilberto Bernabe Cavallini  
Sócio  
CPF: 468.154.819-72



LUCIANO WITKOWSKY  
CRC: 1-SC-020075/O-6 - Contador  
CPF: 734.265.209-15


**DRE 2019**  
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	687.606,85
Vendas de Produtos a Prazo	687.606,85
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	586.116,35
(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	4.516,36
(-) Estoque Final de Matérias-Primas	67.756,19
LUCRO BRUTO	143.776,22
ADMINISTRATIVAS	(99.996,92 )
Pró Labore	(36.000,05 )
INSS	(7.200,00 )
Impostos e Taxas	(56.432,87 )
Serviços Profissionais	(364,00 )
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.103,17 )
Impostos e Taxas Diversas	(171,69 )
Alvarás	(931,48 )
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	42.676,13
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	90.071,21
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	90.071,21
Descontos Obtidos	4.516,36
Juros Recebidos	85.554,85
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(2.220,16 )
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.220,16 )
Despesas Bancárias Diversas	(562,46 )
Juros Pagos ou Incorridos	(183,38 )
Multas Dedutíveis	(1.474,32 )
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	130.527,18
RESULTADO ANTES DA CS E IR	130.527,18
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.203,15 )
CSLL	(7.203,15 )
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(10.182,80 )
IRPJ	(10.182,80 )
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	113.141,23

**DRE 2019**  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Gilberto Bernabe Cavallini  
Sócio  
CPF: 468.154.819-72

  
LUCIANO WITKOWSKY  
CRC: 1-SO-020075/O-6 - Contador  
CPF: 734.265.209-15

## **CÁLCULO DO ÍNDICE DO BALANÇO PATRIMONIAL – CAPACIDADE FINANCEIRA – EXERCÍCIO ANO 2018**

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.

Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Nos cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis, comprovando a boa situação financeira, serão adotados os seguintes critérios:

1 – O Índice de Liquidez Corrente é o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{2.976.306,72}{65.446,50}$$

$$\text{ILC} = 45,48$$

2 – O Índice de Liquidez Geral, correspondente ao quociente da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{2.976.306,72 + 27.000,00}{65.446,50 + 378.776,49}$$

$$\text{ILG} = 6,76$$

3 – O Índice de Solvência Geral, correspondente ao quociente do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo:

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{3.003.306,72}{444.222,99}$$

$$\text{ISG} = 6,76$$

Guabiruba, 05 de maio de 2020

Luciano Witkowsky

Gilberto Bernabe Cavallini

## NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa JM Industria de Confeções e Brindes Eireli, com sede na cidade de Guabiruba- SC, teve início de suas atividades em 09/05/2011, tendo como objeto social a exploração do ramo de confecções de peças de vestuário, fabricação de artigos para viagem e bolsas de qualquer material, confecção de roupas profissionais, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria e comércio atacadista de suprimentos para informática.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

A empresa não participa do capital social de outras entidades. Em relação aos Impostos Federais encontra-se optante do LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa e segue a seguinte orientação.

- |                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Clientes           | As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos.                                                  |
| b) Estoques           | Os estoques são apurados pelo método PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai)                                                                                 |
| c) Ativo Imobilizado  | Demonstrado pelo valor de aquisição, sem elaboração de depreciação no período.                                                                                   |
| d) Patrimonio Liquido | O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o capital social, bem como seus lucros e prejuízos acumulados e do exercício em vigência. |


O capital social é de R\$ 175.000,00 dividido em 175.000 cotas de R\$ 1,00 cada uma totalmente integralizado em moeda corrente nacional, tendo como único sócio Gilberto Bernabe Cavallini, possuindo 100% das cotas.

A empresa J.M Industria de Confeções e Brindes Eireli, com sede na cidade de Guabiruba- SC, teve o início de suas atividades em 09/05/2011, tendo como objeto social a exploração do ramo de confecções de peças do vestuário, fabricação de artigos para viagem e bolsas de qualquer material, confecção de roupas profissionais, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria e comércio atacadista de suprimentos para informática.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade.

A empresa não participa do capital social de outras entidades. Em relação aos Impostos Federais está no regime de Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

O capital social é de R\$ 175.000,00 dividido em 175.000 cotas de R\$ 1,00 cada uma totalmente integralizado em moeda corrente nacional, tendo como único socio GILBERTO BERNABE CAVALLINI, possuindo 100% das cotas.



NOTAS EXPLICATIVAS

---



LUCIANO WITKOWSKY  
CRC: 1-SC-020075/O-6 - Contador  
CPF: 734.265.1209-15