ANEXO I - PLANILHA DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

EMPRESA: _____

Para **Categorias e Grupos Genéricos**, para os quais fica estabelecido o quociente mínimo de 0,3 ou 30% de Capacidade Econômico-Financeira.

Índices	Parâmetros	Resultado
1- LIQUIDEZ		
1.1 - LIQUIDEZ CORRENTE	< 0,76	0
	de 0,76 a 1,10	1
	de 1,11 a 1,48	2
<u>Ativo Circulante</u>	de 1,49 a 2,21	3
Passivo Circulante	de 2,22 a 5,02	4
	> 5,02	5
1.2 - LIQUIDEZ SECA	< 0,40	0
	de 0,40 a 1,03	1
	de 1,04 a 1,50	2
<u>Disp. + (RCP - Estoque)</u>	de 1,51 a 2,16	3
Passivo Circulante	de 2,17 a 3,44	4
	> 3,44	5
1.3 - QUOCIENTE DE SOLVÊNCIA	< 1,00	0
	de 1,00 a 1,50	1
	de 1,51 a 2,00	2
<u>Ativo Real</u>	de 2,01 a 2,50	3
Passivo Real	de 2,51 a 3,00	4
	> 3,00	5
2- ESTRUTURA		
2.1 - ENDIVIDAMENTO (%)	< 10,00	5
	de 10,00 a 29,00	4
	de 29,01 a 56,00	3
<u>P. Circ. + E. L. Prazo</u>	de 56,01 a 101,00	2
Patrimônio Líquido	de 101,01 a 256,00	1
	> 256,00	0
2.2 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL (%)	< 25,00	5
	de 25,00 a 54,00	4
	de 54,01 a 73,00	3
<u>Ativo Permanente</u>	de 73,01 a 91,00	2
Patrimônio Líquido	de 91,01 a 120,00	1
	> 120,00	0
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS =		

Onde:

1.1. Índice de Liquidez Corrente avalia o grau de liquidez em função do ciclo operacional e medirá a capacidade financeira da empresa a curto prazo.

1.2. Índice de Liquidez Seca avalia a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo sem levar em consideração os estoques.

1.3. Índice Quociente de Solvência avalia a capacidade financeira da empresa a longo prazo, para a satisfação das obrigações assumidas perante terceiros exigíveis a qualquer prazo.

2.1. Índice de Endividamento indica a garantia proporcionada ao capital de terceiros em razão da existência de recursos próprios.

2.2. Índice de Imobilização do Capital indica a porcentagem de imobilizações em relação ao total dos capitais (próprio e de terceiros) envolvidos na atividade econômica.

$$\text{Capacidade Econômico Financeira (CEF)} = \frac{\text{Total de Pontos}}{25} = \frac{\quad}{25} = \boxed{\quad}$$

1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício de _____ (fls. ____)

2 - Patrimônio Líquido R\$ _____

3 - Capital Social Integralizado em ___/___/___ R\$ _____ (fls. ____)

[] DEFERIDO

São Paulo, ___/___/___

[] INDEFERIDO

(a) _____

Obs.:

ANEXO II - PLANILHA DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

EMPRESA: _____

Categoria: Limpeza Pública

Grupo 1: Varrição

Grupo 2: Resíduos Domiciliares e Provenientes dos Serviços de saúde

Índices	Parâmetros	Resultado
1- LIQUIDEZ		
1.1 - LIQUIDEZ CORRENTE		
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	≥ 0,85	
1.2 - LIQUIDEZ GERAL		
$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	≥ 0,65	
2- ESTRUTURA		
2.1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL		
$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Pass. Não Circ.} + \text{Duplicatas Descontadas}}{\text{Ativo Total}}$	≤ 0,85	

Onde:

1.1. Índice de Liquidez Corrente avalia o grau de liquidez em função do ciclo operacional e medirá a capacidade financeira da empresa a curto prazo.

1.2. Índice de Liquidez Geral avalia a capacidade de pagamento a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

2.1. Índice de Endividamento Geral indica a garantia proporcionada ao capital de terceiros em razão da existência de recursos próprios.

1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício de _____ (fls. ____)

2 - Patrimônio Líquido R\$ _____

3 - Capital Social Integralizado em ____/____/____ R\$ _____ (fls. ____)

[] DEFERIDO São Paulo, ____/____/____

[] INDEFERIDO (a) _____

Obs.:

ANEXO III - PLANILHA DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

EMPRESA: _____

Categoria: Limpeza Pública

Grupo 3: Disposição Final em Aterro Sanitário

Grupo 4: Disposição Final em Aterro de Inertes

Grupo 5: Manutenção e/ou Monitoramento Ambiental em Aterros Desativados

Índices	Parâmetros	Resultado
1- LIQUIDEZ		
1.1 - LIQUIDEZ CORRENTE		
<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	$\geq 1,00$	
1.2 - LIQUIDEZ GERAL		
<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u> Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	$\geq 1,00$	
2- ESTRUTURA		
2.1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL		
<u>Passivo Circulante + Pass. Não Circ. + Duplicatas Descontadas</u> Ativo Total	$\leq 0,55$	

Onde:

1.1. Índice de Liquidez Corrente avalia o grau de liquidez em função do ciclo operacional e medirá a capacidade financeira da empresa a curto prazo.

1.2. Índice de Liquidez Geral avalia a capacidade de pagamento a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

2.1. Índice de Endividamento Geral indica a garantia proporcionada ao capital de terceiros em razão da existência de recursos próprios.

1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício de _____ (fls. ____)

2 - Patrimônio Líquido R\$ _____

3 - Capital Social Integralizado em ___/___/___ R\$ _____ (fls. ____)

[] DEFERIDO São Paulo, ___/___/___

[] INDEFERIDO (a) _____

Obs.:

ANEXO IV - PLANILHA DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

EMPRESA: _____

Categoria: Limpeza Pública

Grupo 6: Locação de Veículos - Caminhões

Índices	Parâmetros	Resultado
1- LIQUIDEZ		
1.1 - LIQUIDEZ CORRENTE		
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\geq 1,00$	
1.2 - LIQUIDEZ GERAL		
$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	$\geq 1,00$	
2- ESTRUTURA		
2.1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL		
$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Pass. Não Circ.} + \text{Duplicatas Descontadas}}{\text{Ativo Total}}$	$\leq 0,55$	

Onde:

1.1. Índice de Liquidez Corrente avalia o grau de liquidez em função do ciclo operacional e medirá a capacidade financeira da empresa a curto prazo.

1.2. Índice de Liquidez Geral avalia a capacidade de pagamento a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

2.1. Índice de Endividamento Geral indica a garantia proporcionada ao capital de terceiros em razão da existência de recursos próprios.

1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício de _____ (fls. ____)

2 - Patrimônio Líquido R\$ _____

3 - Capital Social Integralizado em ___/___/___ R\$ _____ (fls. ____)

[] DEFERIDO São Paulo, ___/___/___

[] INDEFERIDO (a) _____

Obs.:

ANEXO V - PLANILHA DE ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

EMPRESA: _____

Categoria: Vigilância

Grupo Único: Serviços de Segurança e Vigilância

Índices	Parâmetros	Resultado
1- LIQUIDEZ		
1.1 - LIQUIDEZ CORRENTE	$\geq 1,00$	
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		
1.2 - LIQUIDEZ GERAL	$\geq 1,00$	
$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$		
2- ESTRUTURA		
2.1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL	$\leq 0,60$	
$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Pass. Não Circ.} + \text{Duplicatas Descontadas}}{\text{Ativo Total}}$		

Onde:

1.1. Índice de Liquidez Corrente avalia o grau de liquidez em função do ciclo operacional e medirá a capacidade financeira da empresa a curto prazo.

1.2. Índice de Liquidez Geral avalia a capacidade de pagamento a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

2.1. Índice de Endividamento Geral indica a garantia proporcionada ao capital de terceiros em razão da existência de recursos próprios.

1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício de _____ (fls. ____)

2 - Patrimônio Líquido R\$ _____

3 - Capital Social Integralizado em ___/___/___ R\$ _____ (fls. ____)

[] DEFERIDO São Paulo, ___/___/___

[] INDEFERIDO (a) _____

Obs.: