



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA MEDIC MAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA

At.: Sra. Tatiana Flávia Silva Luz e Sra. Cláudia C. R. N. Juvêncio

Pregoeiras - CPL Saúde e Gerente da Seção Saúde

Prezadas Sras.,

Análise do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado de dois exercícios sociais para qualificação econômico-financeira da empresa MEDIC MAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 52.787.761/0001-39.

7.21.3 – Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais:

Relatório: a empresa apresentou somente o Balanço Patrimonial (BP) de abertura de 31/12/2023, fl. 825, a empresa foi aberta e/ou inaugurada em 06/11/2023 de acordo com cartão CNPJ na fl. 815, com patrimônio líquido de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil reais), ou seja, as Demonstrações Contábeis dos dois últimos exercícios sociais, anos de 2022 e 2023, não serão possíveis, pois a data de abertura foi em 06/11/2024. No entanto, a empresa apresentou balancete do ano 2024 detalhado, referente à data de 01/01/2024 até 31/08/2024, assinado pelo profissional da contabilidade NEURAILTON SANTOS DE LIMA (CRCMG: 105983/CPF: 031.367.685-23) na fl. 826 do Memorando de RP nº 05/2024, do Processo FMS 47/2024 e Pregão Eletrônico 13/2024.

Segundo o balancete do exercício 01/01/2024 até 31/08/2024 enviado, demonstram um diagnóstico econômico-financeiro positivo com ativos totais de R\$ 226.862,51 em 2024, passivos de R\$ 74.013,59 em 2024 e patrimônio líquido de R\$ 152.848,51 em 2024, evidenciando uma situação econômico-financeira estável em 2023 e 2024.

7.21.3.1 – Apresentar declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento, pela licitante, dos índices econômicos previstos neste Edital;

Relatório: a empresa não apresentou a declaração dos índices econômicos previstos neste Edital mencionados no item 7.21.3.4, para os dois últimos exercícios sociais, pois empresa foi aberta e/ou inaugurada em 06/11/2023 de acordo com cartão CNPJ na fl. 815.

De acordo com os índices calculados a partir do balancete do exercício 01/01/2024 até 31/08/2024, presente na fl. 826, apontaram:

O índice de Liquidez Corrente (LC) foi de 5,77 e de Liquidez Geral (LG) apontou 5,77, isso significa que para dívidas de curto prazo no valor R\$ 1,00 a empresa tem ativos no valor de R\$ 5,77 para saldá-las, enquanto que para dívidas totais no valor R\$ 1,00 a empresa tem também ativos no valor de R\$ 5,77 para saldá-las, significa que a empresa deixa maior parte das dívidas para pagar no curto prazo, além disso, evidencia uma situação de liquidez financeira positiva em 2024, demonstrando uma situação de solvência positiva.



O cálculo apresentou Índice de Solvência Geral (ISG) apontando 6,32, ou seja, para cada R\$ 1,00 em dívidas totais, a empresa detém ativos totais no valor de R\$ 6,32 para saldá-las, demonstrando uma situação confortável de liquidez e solvência financeira em 2024.

Em relação ao índice Grau de Endividamento (GE), apresentou o valor de 0,16, o que significa que as dívidas totais representam somente 16% dos ativos totais, ou seja, representa uma situação positiva para empresa, pois tem 84% de seus ativos sem compromissos com dívidas no ano de 2024.

7.21.3.3 – A licitante deverá apresentar patrimônio líquido mínimo ou equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratação.

Relatório: Valor estimado da compra dos produtos códigos: 0012 – RIVAROXABANA 20MG COMP REV marca EMS, com preço unitário R\$ 0,37 cada, total de R\$ 133,20; 0013 – RIVAROXABANA 15MG marca EMS, com preço unitário R\$ 0,22 cada, total de R\$ 79,20; 0017 – ZOLPIDEN HEMITARTARATO 10MG CPR REV marca SANDOZ, com preço unitário R\$ 1,55 cada, total de R\$ 55,80; e 0023 – VENLAFAXINA 150MG CAPS LIB PROL marca TORRENT, com preço unitário R\$ 0,96 cada, total de R\$ 691,20, para o município de Betim-MG, com valor total de R\$ 959,40.

Valor estimado da compra (contratação): R\$ 959,40.

5% do valor estimado da contratação é = $0,05 \times R\$ 959,40 = R\$ 79,95$

Patrimônio Líquido da Empresa 31/12/2023: de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil reais). O Patrimônio líquido da empresa é maior que 5% (cinco por cento) do valor estimado para a contratação, atendendo desta forma o item 7.21.3.3 do Memorando de RP nº 05/2024, do Processo FMS 47/2024 e Pregão Eletrônico 13/2024.

7.21.3.4 – Somente será habilitado o licitante que apresentar, no balanço patrimonial, comprovação da boa situação financeira da empresa, acompanhados da demonstração do Índice de Liquidez Geral e do Grau de Endividamento, obtidos de acordo com a fórmula a seguir descrita:

Índice de Liquidez Geral: $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$: > ou = a 1,00

Grau de Endividamento: $\frac{PC + ELP}{AT}$: < ou = a 1,00

Nota:

AC – Ativo Circulante;

RLP – Realizável a Longo Prazo;

PC – Passivo Circulante;

ELP – Exigível Longo Prazo;



AT – Ativo Total.

Relatório: a empresa está habilitada pois em sua abertura em 06/11/2023 não havia como apresentar indicadores solicitados, apresentou balancete do exercício 01/01/2024 até 31/08/2024, presente na fl. 826, através dos cálculos dos indicadores em 2024 a comprovação da boa situação financeira da empresa, acompanhados da demonstração do Índice de Liquidez Geral (LG) e do Grau de Endividamento (GE), obtidos de acordo com a fórmula acima discriminada. Pois, o valor do índice de LG em 2024 apontou 5,77, sendo maiores que 1,00 como recomendado. E ainda, o valor do índice GE apontou 0,16 em 2024, sendo menor que 1,00 como recomendado.

7.21.3.5 – O pequeno empresário, assim considerado o empresário individual caracterizado como microempresa na forma da Lei Complementar nº 123/2006 que aufera receita bruta anual até o limite previsto no parágrafo 1º do art. 18-A da referida norma, fica dispensado da exigência de balanço patrimonial e demonstrações contábeis, por força do art. 1.179, parágrafo 2º do Código Civil.

Relatório: o item 7.21.3.5 a empresa MEDIC MAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA, inscrita no CNPJ: 52.787.761/0001-39, pois o porte dela é ME-Micro Empresa, o que significa que não é amparada pelas normas e artigos acima mencionados.

Conclusão a empresa MEDIC MAIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 52.787.761/0001-39 atendeu a qualificação econômico-financeira dos itens 7.21.3, 7.21.3.1, 7.21.3.3, 7.21.3.4 e 7.21.3.5, aos quais referem-se às demonstrações contábeis e financeiras e a declaração de indicadores econômicos do Memorando de RP nº 05/2024, do Processo FMS 47/2024 e Pregão Eletrônico 13/2024.

Betim, 27 de novembro de 2024.

Mateus Rocha Menezes

Contador do Gabinete da Secretária SMS – SUS/Betim

Matrícula:023009357

Registro no CRCMG: MG-113.035/O