

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E  
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

À

**COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN**

**REF.: LICITAÇÃO CESAN Nº .....**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE .....**

Eu, ..... (*representante do LICITANTE*)....., portador da Cédula de Identidade RG nº ..... e do CPF nº....., como representante devidamente constituído da ....(*identificação do LICITANTE*)....., inscrita no CNPJ nº ....., doravante denominado **LICITANTE**, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, que possui os seguintes contratos firmados com a **iniciativa privada** e com a **administração pública**:

| Nome do Órgão / Empresa   | Nº / Ano do Contrato | Data de Assinatura | Valor total do contrato |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
|                           |                      |                    | R\$                     |
|                           |                      |                    | R\$                     |
|                           |                      |                    | R\$                     |
|                           |                      |                    | R\$                     |
|                           |                      |                    | R\$                     |
|                           |                      |                    | R\$                     |
|                           |                      |                    | R\$                     |
|                           |                      |                    | R\$                     |
| *                         |                      |                    | R\$                     |
| Valor total dos contratos |                      |                    | R\$                     |

\*inserir a quantidade de linhas necessárias.

**Local e data.**

\_\_\_\_\_  
(assinatura)  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
Nome / CPF / CARGO

**Nome da Empresa**  
**CNPJ**

**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN**

**ATENÇÃO:** Conforme previsto no subitem 12.2.4.1 do TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, caso o LICITANTE seja a atual prestadora dos mesmos serviços objeto da presente licitação, o valor referente a esse contrato, não deverá ser considerado.

**OBSERVAÇÃO:** Quando tratar-se de contratos firmados com a iniciativa privada e estes contenham cláusulas de confidencialidade que impeçam a divulgação do nome da Contratante, o LICITANTE deverá indicar no campo Nome da Empresa: “Contrato Confidencial A”, “Contrato Confidencial B”, “Contrato Confidencial C”, e assim sucessivamente. Permanecerá, todavia, a obrigatoriedade de serem apresentadas as demais informações.

**COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SUBITEM 12.2.7.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA**

- Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

$$\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido} * 12}{\text{Valor total dos contratos}}$$

OBS.: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

**COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DO SUBITEM 12.2.6 DO TERMO DE REFERÊNCIA**

- Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a administração pública em relação à receita bruta demonstrada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE).

$$\frac{(\text{Valor da receita bruta} - \text{valor total dos contratos}) * 100}{\text{Valor da receita bruta}}$$

OBS.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o LICITANTE deverá apresentar as devidas justificativas.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br><b>CESAN</b>  | <b>PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA<br/>                 EMPRESA - OBRA</b> | LICITAÇÃO                                     |
|  |  | DATA:   |
| NOME DA EMPRESA:   |  | CNPJ:   |
| DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:   |  |   |
| • AC – Ativo Circulante ..... R\$<br>• AT - Ativo Total ..... R\$<br>• RLP - Realizável a Longo Prazo ..... R\$<br>• PC – Passivo Circulante ..... R\$<br>• PNC – Passivo Não Circulante ..... R\$   |  |   |
| ❖ PL – PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... R\$<br>❖ CT – SALDO DE CONTRATOS EM ANDAMENTO ..... R\$<br>❖ VP – VALOR DA PROPOSTA ..... R\$  |  |   |
| <b>CÁLCULO</b>   | <b>ÍNDICE OBTIDO<br/>EMPRESA</b>   | <b>ÍNDICE EXIGIDO</b>                         |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG   |  |   |
| $ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} =$  |  | igual ou maior a 1,0                          |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC  |  |   |
| $ILC = \frac{AC}{PC} =$  |  | igual ou maior a 1,0                          |
| ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG  |  |   |
| $ISG = \frac{AT}{PC + PNC} =$  |  | igual ou maior a 1,0                          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUPERIOR A 1/12 DO TOTAL DOS CONTRATOS*   |  | RESULTADO SATISFATÓRIO. Menor ou igual ao PL. |
| $\frac{\text{Valor do patrimônio líquido} \times 12}{\text{Valor total dos contratos}}$  |  |   |
| VARIÇÃO PERCENTUAL DO VALOR DOS CONTRATOS**  |  |   |
| $\frac{(\text{Valor da receita bruta} - \text{valor total dos contratos}) \times 100}{\text{Valor da receita bruta}}$  |  |   |
| *Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.  |  |   |
| **Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta demonstrada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). |  |   |
| ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE   |  |   |

**Observação:** A **PLANILHA** encontra-se à disposição dos **LICITANTES** para download no site da **CESAN** – <https://compras.cesan.com.br/> - Normas e Prescrições – Vigentes.