

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS – SSRH

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

EMPRESA: ENGECORPS.....

.VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS: R\$. 12.971.076,60

.Lote 1R\$ 3.391.561,99.....10% = R\$. 339.156,20

.Lote 2R\$. 3.169.330,58.....10% = R\$. 316.933,06

.Lote 3R\$. 2.691.889,83.....10% = R\$. 269.188,98

.Lote 4R\$. 3.718.294,21.....10% = R\$. 371.829,42

SOMAR\$.12.971.076,51.....10% = R\$.1.297.107,66

1. BALANÇO PATRIMONIAL

.PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$. 17.525.910

2. ÍNDICE DE LIQUIQUEZ CORRENTE (IGUAL OU SUPERIOR A 1,5)

.ATIVO CIRCULANTE.....R\$. 21.482.947,00

= 3,72

. PASSIVO CIRCULANTE.....R\$. 5.770.586,00

3. ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (MENOR OU IGUAL A 0,5)

.PASSIVO CIRCUL. + EXIG. A LONGO PRAZO..R\$. 5.770.586,00

=0,25

.ATIVO TOTALR\$. 23.296.496,00