

LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LRE – Nº 07/2023 – CASAL

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 04

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº LRE – Nº 07/2023 – CASAL**, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimento de energia elétrica na modalidade Comercializador Varejista e com fonte incentivada 50%, submercado Nordeste no Ambiente de Contratação Livre ("ACL"), contemplando o fornecimento de 10,22 MW médios de energia elétrica, para atender a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS – CASAL.
 Em consulta ao corpo técnico seguem as respostas abaixo:

ESCLARECIMENTOS:

1) Para fins de análise de crédito, vocês poderiam nos disponibilizar uma demonstração financeira parcial de 2023?

Resposta: Segue abaixo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS(001) / CONSOLIDADO		Período de: 01/2023 a 08/2023
BALANÇO PATRIMONIAL ECD		Valores em R\$ 1,00
<i>Pirâmide</i>		
Denominação	1º Período	
ATIVO	7.151.407.263,71	
CIRCULANTE	145.633.136,71	
Caixa e equivalentes de caixa	27.328.683,63	
Contas a receber de clientes	103.388.300,77	
Estoques	2.407.776,76	
Tributos a recuperar	2.325.431,25	
Outros créditos	10.182.944,30	
NÃO CIRCULANTE	7.005.774.127,00	
Depósitos judiciais	8.557.129,13	
Contas a receber de clientes	3.980.508,94	
Pagamentos reembolsáveis	3.131.026,90	
Imobilizado	371.946.658,02	
Intangível	6.618.158.804,01	
PASSIVO	7.208.321.844,90	
CIRCULANTE	97.861.041,63	
Fornecedores e	38.757.394,73	
Salários e enca	20.319,77	
Tributos a reco	23.961.701,72	
Parcelamento de	832.779,64	
FUNCASAL	7.875.879,01	
Parcelamento co	6.868.391,38	
Consignações a	910.119,11	
Provisões para	7.957.872,60	
Outros débitos	10.676.583,67	
NÃO CIRCULANTE	600.819.685,54	
Parcelamento de	97.356.330,36	
FUNCASAL	180.979.369,68	
Parcelamento ju	193.437.406,70	
Provisão para C	64.620.734,58	
Convênio SEINFR	64.425.844,22	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/P	6.509.641.117,73	
Capital Social	444.231.938,81	
Subscrito	757.381.666,34	
A integral	(313.149.727,53)	
Lucros / Prejuí	6.065.409.178,92	

Handwritten signature and initials

Maceió, 11 de outubro de 2023.

Atenciosamente,



Kyvia Virginia Bahamondes Murta
Pregoeira/ASLIC/CASAL



Suely da Costa Barbosa Pedrosa
Assessora da ASLIC/CASAL em exercício