



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS  
Rua Barão de Atalaia 200, Centro, Maceió/AL - CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3094 ou 3315-3091

LICITAÇÃO CASAL Nº 34/2022 – ELETRÔNICA – SRP  
LICITAÇÃO BB Nº 954112  
RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO Nº 04

Resposta ao questionamento feito por licitante interessado em participar da LICITAÇÃO CASAL Nº 34/2022 – ELETRÔNICA – LRE, que tem como objeto a contratação de empresa para execução de serviços de Assessoria Contábil e Tributária para a CASAL, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Baseados no Edital e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC/CASAL, segue resposta ao questionamento:

**PERGUNTAS:** Solicitamos esclarecimentos nos termos registrados na planilha abaixo:

QUESTIONÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA	
PERGUNTAS DA EMPRESA	RESPOSTAS DA CASAL
Volumetria	Empresa 01
Informações Societárias e Fiscais	
Empresa/Razão Social:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
CNPJ:	12.294.708/0001-81
Localização (Cidade, Estado) :	SEDE: MACEIÓ/ALAGOAS
Possui Filiais? Se sim, informar CNPJ e localidade:	Não
Tipo da sociedade (Ltda, S.A fechada, S.A Aberta, ME, Economia Mista, etc.):	Economia Mista
Possui Inscrição Estadual (Sim ou Não)? Se sim, informar numero.	Baixada
Forma de tributação (Real, Presumido, Simples Nacional, Sem fins Lucrativos, outros):	Real
Possui órgão regulador? Se sim, qual?	ARSAL
Tipo da empresa (Indústria, Comércio, Varejo, Prestação de serviços, Trade, Terceiro Setor, Instituições Publicas, outros):	Equiparado a Indústria
Segmento de atuação no mercado (Infraestrutura, Distribuição, Logística, Saúde, Oleo&Gas, Energia, etc):	Captação de Água
Possui operações com outras empresas do Grupo (Sim/Não):	Não
Faturamento/Receita Anual: (utilizar ultimo ano como referencia)	R\$ 522.399.923
Possui algum regime fiscal especial ativo? Se sim, informar qual:	Apuração de PIS/COFINS Cumulativo com depósitos judiciais para a diferença entre o Regime não Cumulativo (ação judicial)
Possui processo de compensação (PerdComp)? Se sim, informar quantas por mês?	Não
Notas de Entrada	
Quantidade média de Notas Fiscais de Entrada (Mercadorias - DANFE/XML) /mês:	400
Quantidade média de Notas Fiscais de Entrada (Serviços) /mês:	555
Quantidade média de Notas Fiscais de Entrada (Outras entradas, Transferências, Devoluções) / mês:	30
Quantidade média de Notas Fiscais de Entrada (Importação) /mês:	Não
Notas de Saída	Não
Quantidade média de Notas Fiscais de Saída (Mercadoria - DANFE/XML)/Mês:	Não
Quantidade média de Notas Fiscais de Saída (Serviços)/Mês:	115.000
Quantidade média de Notas Fiscais de Saída (Outras saídas, Transferências, Remessas) / mês:	540
Quantidade média de Notas Fiscais de Saída (Exportação) / mês:	Não
Quantidade média de Notas Fiscais de Saída (Consumidor Final NFCe ou Cupom eletrônico) / mês:	Não



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro, Maceió/AL - CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3094 ou 3315-3091

Base de Cadastros	
Quantidade de Fornecedores (PF e PJ) ativos:	9.999
Quantidade de Clientes (PF e PJ) ativos:	200.000
Controle de estoque	
Controla estoque próprio? Se sim, indicar quantidade de itens/SKUs em estoque:	670.733 (itens) / 560 (SKUs)
Quantidade de NCMs diferentes utilizados para venda/revenda:	Não há venda de produtos de estoque
Possui ficha técnica para produto acabado? Se sim, informar a quantidade	Não
Informações Contábeis	
Deadline de fechamento mensal (dia útil do mês seguinte para entrega do fechamento):	Até o dia 30 do mês subsequente ao fechamento ou dia útil anterior, caso o dia 30 não seja um dia útil
Período de fechamento anual corporativo (Janeiro a Dezembro) ou outro período social? informar:	Janeiro a Dezembro
Período de envio do book de reconciliação contábil (Mensal, Trimestral, semestral ou Anual)?	Mensal
Total de itens controlados no Ativo Imobilizado:	Ressalva de Balanço
Total de contas patrimoniais (Ativo e Passivo):	741
Total de lançamentos contábeis mensais (Automáticos e Manuais):	Quase 100% dos lançamentos são integrados ou importados. A depreciação é lançada manualmente e um ou outro ajuste que realizamos manualmente
Possui controle por centro de custos? Se sim, informar quantidade	296
Possui auditoria externa? Se sim, informar periodicidade (trimestral, semestral, anual)	Anual
Método de custeio em caso de Indústria (médio, padrão, absorção, etc):	-
Possui necessidade de entrega mensal de algum report gerencial? Se sim anexar o modelo	Não
Informações Financeiras	
Quantidade de contas bancárias:	41
Total de Pagamentos efetuados / mês:	+/- 1.073
Total de Recebimentos / mês:	+/- 185.000
Fechamento de Câmbio / mês:	Não
Quantidade de guias de impostos recolhidos / mês	+/- 70
Quantidade de adiantamentos efetuados / mês (fornecedores e clientes)	Fornecedores: Janeiro a Agosto/2022 - 23 / Clientes: Não
Quantidade de empréstimos ativos (bancos ou terceiros) / por contrato:	Não
Possui recebimento através de cartão débito/crédito?	Sim
Possui recebimento em dinheiro/numerários em trânsito?	Não
Possui convênio com o Banco para pagamentos eletrônicos via CNAB?	Não
Informações de Folha de Pagamento	
Quantidade total de Funcionários (CLT, Autonomos, Estagiários, etc.):	979
Quantidade de admissões/mês:	Nenhuma
Quantidade de demissões/mês:	Só demitimos quando há aposentadoria, ultimamente nenhuma demissão
Turnover:	0%
Benefícios de folha de pagamento (Exemplo: VT = Vale transporte, VR = Vale refeição, AM = Assistência médica, AO = Assistência odontológica, SV = Seguro de Vida, Outros (informar) :	VT, Ticket Alimentação, AM, AO, Assist. Especial e outros
Datas de pagamento aos Funcionários:	Normalmente último dia útil do mês
Sindicatos enquadrados:	Sindicato dos Urbanitários de Alagoas



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro, Maceió/AL - CEP: 57020-510

Fone: (82)3315-3094 ou 3315-3091

Impostos Aplicados	Aplicação
ICMS	Não
ICMS ST	Não
IPI	Não
ISS	Não
PIS e COFINS	Não
Retidos na Fonte (ISS, PCC, IR, CS, INSS)	Não
Informar o nome dos Sistemas atuais de gestão	Aplicação
Sistema de processamento de folha:	Elógica Processamento de Dados LTDA
Sistema Operacional de Gestão (ERP):	PIRÂMIDE
Outros Sistemas Legados:	GSAN (Setor Comercial)
Nível de Serviços - Serviços de Terceirização que deseja contratar da Mazars	Aplicação
Contabilidade	
Contabilidade Societária	Não
Contabilidade Gerencial	Não
Controle Financeiro do Ativo imobilizado	Não
Balanco em moeda estrangeira	Não
Atendimento aos auditores externos	Não
Financeiro	
Contas a pagar e a receber - Tesousaria	Não
Conciliação Bancária	Não
Emissão de Boletos	Não
Fluxo de Caixa	Não
Processo de cobrança - 1º nível	Não
Fiscal	
Impostos diretos e indiretos (ICMS, IPI, ISS, IRPJ, CSL, retenções, etc)	Não
Atendimento a fiscalização – Federal, Estadual e Municipal	Não
Obrigações acessórias (Estadual, Municipal e Federal)	Não
Emissão de Notas Fiscais no sistema ERP e/ou site de prefeituras (Faturamento e outras saídas)	Não
Entrada de Notas Fiscais no Sistema ERP (digitação ou importação do XML)	Não
Elaborar processos de Pedido de compensação (PerdComp) e acompanhamento	Não
Efetuar o Cálculo de Transfer Price (no caso de possui operações com empresas do grupo em outros países)	Não
Folha de Pagamento	
Processamento da Folha de pagamento	Não
Controle dos Benefícios	Não
Controle de Ponto	Não
Portal e App com WorkFlow de aprovações (Admissão, Férias, Demissão, etc)	Não
Outros	
Paralegal (controle de certidões negativas)	Não
Participação na implementação de software, quando aplicável	Não
Módulos do sistema da Mazars que poderão ser disponibilizados, caso o cliente não possua um ERP	Aplicação
Módulos:	
<b>Contábil</b> (Lançamentos, Balanço, DRE, Razão, Diário, etc...)	Não
<b>Fiscal</b> (Diretos, Indiretos, Obrigações acessórias, Livros fiscais, etc)	Não
<b>Financeiro</b> (Contas a pagar, receber, adiantamentos, retidos, etc..)	Não



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro, Maceió/AL - CEP: 57020-510

Fone: (82)3315-3094 ou 3315-3091


<b>Comercial</b> (Orçamento, Pedido de venda, Aprovações, Faturamento de serviços e mercadoria, controle de comissões, Mapa de Faturamento, etc..)	Não
<b>Compras</b> ( Requisição, cotação, aprovações com alçadas e por e-mail, Pedido de compra, etc.)	Não
<b>Controle de estoque</b> ( Inventário, Kardex, Almoxarifados, etc..)	Não
<b>Produção</b> ( Montagem, Desmontagem, Kits, Ficha Técnica, etc..)	Não
<b>Ativo Imobilizado</b> (Aquisições, Transferencias, Baixas, Depreciações, etc...)	Não
<b>Gerencial</b> (Orçamento, DRE por área de negócio, por centro de custo, etc..)	Não
<b>Outros Módulos disponíveis na versão não Standard</b> (contratos, projetos, assistência técnica, agronegócio, qualidade, clube, dentre outros)	Não
<b>Folha de pagamento</b> (Processamento de folha, adm. De benefícios, gestão do controle de ponto, portal da empresa e empregado e app de apontamento de horas com geolocalização)	Não
Informar outras informações relevantes ou serviços necessários: (campo texto)	
Por favor, anexar as informações abaixo como parte integrante deste questionário:	
a) Último balancete sintático e analítico	ARQUIVOS ANEXADOS JUNTO A RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO
b) Demonstrações financeiras auditadas com base no último exercício social	
c) Plano de Contas (Local, Gaap e Gerencial), se aplicável	
d) Relatórios gerenciais, se aplicável	
e) Relatório de controles internos emitidos pelos auditores dos últimos	

OBSERVAÇÃO: Os arquivos solicitados nos itens de "a" a "e" da planilha acima serão disponibilizados como anexo do questionamento.

Por não haver violação à Lei nem ao RILC/CASAL, permanecem inalterados o dia e horário da licitação.

Maceió, 13 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

  
Suely Pedrosa  
Pregoeira ASLIC/CASAL

Visto:

  
Adely Roberta Meireles de Oliveira  
Assessora da ASLIC/CASAL