

Zimbra**11999584767@defensoria.rj.def.br****Diligência - PE 012/20 DPRJ****De :** Susy Pinheiro <susy.prti@gmail.com>

ter, 13 de out de 2020 11:15

Assunto : Diligência - PE 012/20 DPRJ**Para :** NÚCLEO DE LICITAÇÕES
<nulic@defensoria.rj.def.br> 6 anexos**Cc :** Ewerton PALMEIRA <ewerton.prti@gmail.com>

Prezado Pregoeiro,

Segue anexo esclarecimento quanto a Diligência realizada referente ao Pregão 012/20.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Att,

**Susy Pinheiro**

+ 55 21 96741-5525

susy.prti@gmail.com **CARTA RESPOSTA.pdf**

599 KB

 **NOTAS EXPLICATIVAS.pdf**

487 KB

 **ANEXO 1 - E-MAIL - SUPORTE SISTEMA.pdf**

146 KB

 **ANEXO 2 - BALANCETE ANALÍTICO.pdf**

2 MB

 **ANEXO 3 - BALANÇO PATRIMONIAL.pdf**

485 KB

 **ANEXO 4 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ.pdf**

963 KB



Rio de Janeiro, 09 de Outubro de 2020.

À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
NUCLEO DE LICITAÇÕES

Assunto: Diligência - PE 012/20 DPRJ

Prezada Comissão,

Em cumprimento a solicitação feita nesta diligência, a empresa 26862603000196 PALMEIRA REALIZACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, esclarece que o motivo pelo qual o somatório dos itens do grupo "PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO" não corresponder ao valor total apresentado no Balanço Patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, se deu por erro material ocorrido por uma atualização nas tabelas do sistema contábil, resultando na impressão incorreta de algumas informações contidas no grupo "PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO". Encaminhamos anexos, documentos comprobatórios e retificações pertinentes ao Item 12.2.3.3.

PALMEIRA REALIZAÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
BEATRIZ PINHEIRO DE SOUZA – SÓCIA ADM

Leonardo Amancio

De: Rotelli, Vanessa Machado de Souza <vanessa.rotelli@ao3tech.com>
Enviado em: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 12:01
Para: Leonardo Amancio
Cc: Alves, Leticia
Assunto: RES: Duvida - Urgente

Bom dia Leonardo tudo bem?

Conforme verifiquei em a acesso na sua máquina.
O erro ocorreu devido a atualização do plano dentro do sistema ter sido feito de forma incorreta.
Ao atualizarmos novamente do mês 06 a 12 mantendo os saldos lançados como saldo inicial.
O balanço apresentou saldo correto.
O problema estava apenas na atualização do plano contábil para atualizar as tabelas do sistema.

Atenciosamente.



Vanessa Machado de Souza Rotelli
Technical Support Assistant Knowledge Services –
Customer Care



De: Leonardo Amancio <contabil@contabilidadepatrimonio.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 10:10
Para: Rotelli, Vanessa Machado de Souza <vanessa.rotelli@ao3tech.com>
Cc: Alves, Leticia <leticia.alves@ao3tech.com>
Assunto: RES: Duvida - Urgente

Segue.

Por gentileza, me envie um e-mail confirmando o recebimento.

Atenciosamente,

Leonardo Amancio
Contador



Endereço: Av. Geremário Dantas, 197 - Loja 204 - Tanque - Rio de Janeiro/RJ.

Tel: 21 2424-9155 Fax: 2424-9308.

www.contabilidadepatrimonio.com.br

De: Rotelli, Vanessa Machado de Souza [<mailto:vanessa.rotelli@ao3tech.com>]

Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 09:58

Para: Leonardo Amancio

Cc: Alves, Leticia

Assunto: RES: Duvida - Urgente

Bom dia Leonardo

Me envie o balancete no mês 12.

Aguardo.



Vanessa Machado de Souza Rotelli

Technical Support Assistant Knowledge Services –
Customer Care



De: Leonardo Amancio <contabil@contabilidadepatrimonio.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 9 de outubro de 2020 09:55

Para: Rotelli, Vanessa Machado de Souza <vanessa.rotelli@ao3tech.com>

Assunto: Duvida - Urgente

Bom dia Vanessa,

Estamos com um grande problema no sistema contábil. Foi realizado um encerramento em 31/12/2019 porém, consta uma diferença absurda nos valores do Patrimônio Líquido e o valor que consta como total do passivo não está somado corretamente. Existem saldos iniciais em 06/2019, foi utilizada a rotina de encerramento. Como solucionar esta questão?

Segue:

ENCERRADO EM:

31/12

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Caixa Geral

Caixa e Equivalentes

427.091,50

D

Impostos a Recuperar

INSS

391,04

D

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

Impostos e Contribuições a Recolher

Simplex Nacional a recolher

INSS

FGTS

Contas a Pagar

Fornecedores

PESSOAL

Salários e Ordenados a pagar

			Pró-Labore a pagar
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			Capital Social
			Capital Social Subscrito
			Lucros/Prejuízos Acumulados
			Lucros Acumulados de Exercícios Anterior
			Lucros do Exercício Atual
			(-) Prejuízos do Exercício Atual
TOTAL DO ATIVO.....	427.482,54	D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Por gentileza, me envie um e-mail confirmando o recebimento.

Atenciosamente,

Leonardo Amancio

Contador



Endereço: Av. Geremário Dantas, 197 - Loja 204 - Tanque - Rio de Janeiro/RJ.

Tel: 21 2424-9155 Fax: 2424-9308.

www.contabilidadepatrimonio.com.br

BALANCETE ANALÍTICO

0167 PALMEIRA REALIZACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 26.862.603/0001-96

PERÍODO: 06/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		248.650,42 D	342.990,87	164.156,75	427.482,54 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		248.650,42 D	342.990,87	164.156,75	427.482,54 D
1.1.1 - Caixa Geral		244.873,93 D	277.622,40	95.404,83	427.091,50 D
01 - Caixa e Equivalentes		244.873,93 D	277.622,40	95.404,83	427.091,50 D
1.1.3 - Impostos a Recuperar		642,49 D	439,56	691,01	391,04 D
01 - INSS		642,49 D	439,56	691,01	391,04 D
1.1.4 - Estoque		3.134,00 D	64.928,91	68.062,91	0,00
01 - Mercadorias		3.134,00 D	64.928,91	68.062,91	0,00
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		248.650,42 C	71.881,18	250.713,30	427.482,54 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.050,36 C	71.881,18	82.502,69	13.671,87 C
2.1.1 - Impostos e Contribuições a Recolher		3.050,36 C	13.337,69	18.712,36	8.425,02 C
01 - Simples Nacional a recolher		2.554,63 C	10.696,32	16.157,42	8.115,73 C
02 - INSS		495,73 C	2.001,90	1.760,95	254,78 C
03 - FGTS		0,00	739,47	793,98	64,51 C
2.1.2 - Contas a Pagar		0,00	42.490,80	45.465,43	2.974,63 C
01 - Fornecedores		0,00	41.520,00	44.484,83	2.974,63 C
04 - Vale Transporte a pagar		0,00	970,80	970,80	0,00
2.1.4 - PESSOAL		0,00	16.052,69	16.324,91	2.272,22 C
01 - Salários e Ordenados a pagar		0,00	9.954,91	11.338,91	1.384,00 C
02 - Pró-Labore a pagar		0,00	6.097,78	6.986,00	888,22 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		245.600,06 C	0,00	168.210,61	413.810,67 C
2.3.1 - Capital Social		68.000,00 C	0,00	0,00	68.000,00 C
01 - Capital Social Subscrito		68.000,00 C	0,00	0,00	68.000,00 C
2.3.3 - Lucros/Prejuízos Acumulados		157.600,06 C	0,00	168.210,61	325.810,67 C
01 - Lucros Acumulados de Exercícios Anterior		185.095,41 C	0,00	0,00	185.095,41 C
02 - Lucros do Exercício Atual		0,00	0,00	168.210,61	168.210,61 C
04 - (-) Prejuízos do Exercício Atual		27.495,35 D	0,00	0,00	27.495,35 D
3 - CUSTOS E DESPESAS		0,00	93.254,37	93.254,37	0,00
3.2 - Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	68.062,91	68.062,91	0,00
3.2.1 - Custo das Mercadorias		0,00	68.062,91	68.062,91	0,00
01 - Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	68.062,91	68.062,91	0,00
3.3 - Custo dos Serviços Prestados		0,00	19.519,71	19.519,71	0,00
3.3.2 - Custo da Mão-de-Obra		0,00	19.519,71	19.519,71	0,00
01 - Salário		0,00	10.570,45	10.570,45	0,00
02 - Pró-labore		0,00	6.986,00	6.986,00	0,00
03 - FGTS		0,00	793,98	793,98	0,00
06 - Vale Transporte		0,00	970,80	970,80	0,00
11 - RAT		0,00	198,48	198,48	0,00
3.4 - Despesas Operacionais		0,00	1.545,75	1.545,75	0,00
3.4.1 - Despesas Gerais		0,00	592,41	592,41	0,00
09 - Cartório		0,00	457,41	457,41	0,00
11 - Despesas com informática		0,00	55,00	55,00	0,00
12 - Gráfica		0,00	80,00	80,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0167 PALMEIRA REALIZACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 26.862.603/0001-96

PERÍODO: 06/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.4.2 - Despesas Tributárias		0,00	953,34	953,34	0,00
03 - Impostos e Taxas Diversos		0,00	953,34	953,34	0,00
3.5 - Outras Despesas Operacionais		0,00	4.126,00	4.126,00	0,00
3.6.2 - Serviços de Terceiros		0,00	4.126,00	4.126,00	0,00
01 - Honorários Contábeis		0,00	4.126,00	4.126,00	0,00
4 - RECEITAS		0,00	293.779,82	293.779,82	0,00
4.1 - Receita		0,00	277.622,40	277.622,40	0,00
4.1.1 - Receita de Vendas		0,00	277.622,40	277.622,40	0,00
01 - De Mercadorias		0,00	214.687,00	214.687,00	0,00
03 - De Serviços Prestados		0,00	62.935,40	62.935,40	0,00
4.2 - Deduções da Receita Bruta		0,00	16.157,42	16.157,42	0,00
4.2.1 - Tributos sobre a Receita		0,00	16.157,42	16.157,42	0,00
01 - (-) Simples Nacional		0,00	16.157,42	16.157,42	0,00
5 - Resultado do Período		0,00	277.622,40	277.622,40	0,00
5.1 - Resultado do Período		0,00	277.622,40	277.622,40	0,00
5.1.1 - Resultado do Período		0,00	277.622,40	277.622,40	0,00
01 - Resultado do Período		0,00	277.622,40	277.622,40	0,00

Total do ATIVO	427.482,54 D	Total do PASSIVO E PATRIMONIO	427.482,54 C
Total de CUSTOS E DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Somatórias	427.482,54 D		427.482,54 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

Beatriz Pinheiro
 BEATRIZ PINHEIRO DE SOUSA

RG: 284889518
 CPF: 170.316.147-59

Grace Rodrigues de Sousa
 GRACE RODRIGUES DE SOUSA
 FUNÇÃO: CONTABILISTA
 CPF: 029.157.517-06
 TC/CRC: 10814509

BALANÇO PATRIMONIAL - ESTRUTURA RETIFICADA

0167 PALMEIRA REALIZACOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 26.862.603/0001-96

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa Geral		Impostos e Contribuições a Recolher	
Caixa e Equivalentes	427.091,50 D	Simplex Nacional a recolher	9.115,73 C
Impostos a Recuperar		INSS	264,78 C
INSS	391,04 D	FGTS	64,51 C
		Contas a Pagar	
		Fornecedores	2.974,63 C
		PESSOAL	
		Salários e Ordenados a pagar	1.384,00 C
		Pró-Labore a pagar	858,22 C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Capital Social	
		Capital Social Subscrito	88.000,00 C
		Lucros/Prejuizos Acumulados	
		Lucros Acumulados de Exercícios Anterior	185.095,41 C
		Lucros do Exercício Atual	168.210,61 C
		(-) Prejuizos do Exercício Atual	27.495,35 D
TOTAL DO ATIVO.....	427.482,54 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	427.482,54 C

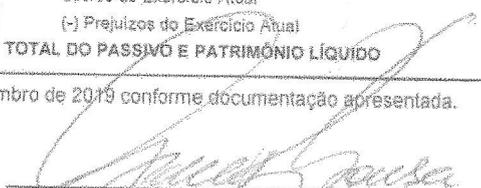
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



BEATRIZ PINHEIRO DE SOUSA

RG: 284869518

CPF: 170.316.147-59


GRACE RODRIGUES DE SOUSA

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 029.157.517-06

TC/CRC: 10814509

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2020.

PREGÃO 012/2020
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ao Pregoeiro,

Segue abaixo cálculo do Índice de Liquidez da Empresa Palmeira Realizações em tecnologia da Informação Ltda, inscrita no CNPJ.; 26.862.603/0001-96, com sede à Rua Vasco da Gama, 95 – Cachambi – Rio de Janeiro/RJ.

$$\bullet \text{ ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{427.482,54}{13.671,87}$$

Índice de Liquidez Geral = 31,27

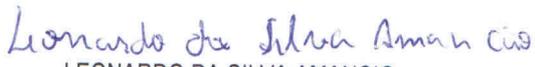
$$\bullet \text{ ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{427.482,54}{13.671,87}$$

Índice de Liquidez Circulante = 31,27

$$\bullet \text{ IE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}} = \frac{13.671,87}{413.810,67}$$

Índice de Endividamento = 0,03


GRACE RODRIGUES DE SOUSA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 029.157.517-06
TC/CRC: 10814509 RJ


LEONARDO DA SILVA AMANCIO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 125.214.167-03
CRC: 11739802 RJ



Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2020.

Tendo em vista a necessidade da análise dos índices de liquidez para cumprimento do item 12.2.3.3 do PREGÃO ELETRÔNICO DPRJ Nº 012/2020, da empresa Palmeira Realizações em tecnologia da Informação Ltda, inscrita no CNPJ: 26.862.603/0001-96, com sede à Rua Vasco da Gama, 95 –Cachambi – Rio de Janeiro/RJ, viemos por meio deste documento esclarecer o erro material ocorrido por uma atualização nas tabelas do sistema contábil, resultando na impressão incorreta de algumas informações contidas no grupo “Passivo e Patrimônio Líquido”.

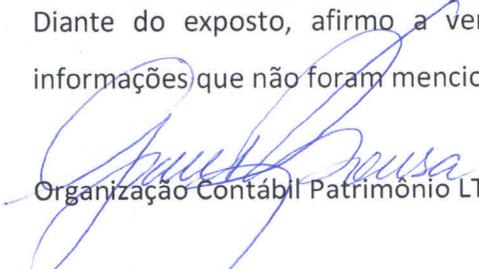
Cabe ressaltar que:

- 1 – A atualização não influenciou nos valores escriturados, apenas na impressão do Balanço Patrimonial;
- 2 – Os valores escriturados no diário estão de acordo com os documentos contábeis e financeiros da empresa;
- 3 – A escrituração contábil foi realizada dentro das normas vigentes;
- 4 – Os valores constantes nos Razões, Balancetes, Livro Diário, Demonstração de Resultado do Exercício transcrevem a informação correta;
- 5 – A alteração dos valores transcritos não alteram os saldos totais do Ativo e Passivo.

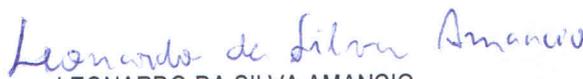
Tendo em vista a correção destas informações após atualização do sistema contábil e geração de novo Balanço Patrimonial, seguem em anexo a estas notas explicativas:

- 1 – e-mail com o relato do suporte técnico do sistema;
- 2 – Balancete Analítico do período em questão;
- 3 – Estrutura correta do Balanço Patrimonial;
- 4 – Recálculo dos Índices de Liquidez.

Diante do exposto, afirmo a veracidade das informações acima e ratifico as demais informações que não foram mencionadas neste documento.


Organização Contábil Patrimônio LTDA

GRACE RODRIGUES DE SOUSA
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 029.157.517-06
TC/CRC: 10814509 RJ


LEONARDO DA SILVA AMANCIO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 125.214.167-03
CRC: 11739802 RJ