

**IGESDF**INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**FORMULÁRIO DE HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

ATO CONVOCATÓRIO À CONVOCAÇÃO GERAL NR 001/2022

DATA: 24/06/2022

ITEM/LOTE: 01

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA

CNPJ 26.747.677/0001-81

**DESCRIÇÃO DO OBJETO**

SERVIÇO REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES TERMOSENSÍVEIS E O TRANSPORTE DE MATÉRIAS MÉDICAS HOSPITALAR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO ELEMENTO TÉCNICO Nº 1/2022 - IGESDF/DP/UCAD/SUCAD

**HABILITAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

DOCUMENTOS		CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO SE APLICA
01	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do fornecedor, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;	X		

**HOUE IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES?**

( ) SIM

X NÃO

QUAIS:

**PARECER FINAL REFERENTE À HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

APROVADO X

REPROVADO ( )

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA RECOMENDA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO ACIMA POR ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES, E POR ESTAR EM CONFORMIDADE PARA O USO NO IGESDF.

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO RECOMENDA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO ACIMA PELAS RAZÕES EXPRESSAS ACIMA.

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

NOME COMPLETO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	ASSINATURA/ CARIMBO
PAULO RICARDO OLIVEIRA LIMA	CHEFE - NUCON	
FLAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	GERENTE DE COMPRAS	
Josimar Linsque Barros Pereira	CHEFE - NECO C	
Rogério Xavier	chefe CME-HB	

Sérvio Ricardo Santos

chefe NUCO

José Moisés Pereira Filho

Esp. Compras



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

**REF: Elemento Técnico nº 01/2022.**

A Esterilize Prestação de Serviços de Esterilização LTDA, CNPJ no 26.747.677/0001-81, localizada no SAAN, Quadra 2, Lote 15-35, Brasília / DF, representada legalmente por Edeltânia Dantas Andrade de Castro, RG: 07208414-61 SSP/BA, CPF: 807.994.345-15, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4o do artigo 3o da referida Lei.

Brasília, 24 de junho de 2022.

Edeltânia Dantas Andrade de Castro  
CPF: 807.994.345-15  
Representante Legal

26 747 677/0001-81  
ESTERILIZE - PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO  
LTDA - EPP  
SAAN QUADRA 2 QD. 02 LT. 15 A 35  
ZONA INDUSTRIAL - CEP 70632-200  
BRASÍLIA - DF

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**



Entidade: ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.747.677/0001-81  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA
NIRE	53202092856
CNPJ	26.747.677/0001-81
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/01/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40587

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	40587
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.0D.B7.5B.EB.58.1D.41.31.F2.61.4A.B6.AB.31.CB.99.7C.BB.9B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.747.677/0001-81  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.712.806,87	R\$ 4.249.065,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.486.216,75	R\$ 3.167.556,15
DISPONÍVEL		R\$ 283.570,09	R\$ 72.376,02
CAIXA		R\$ 18.816,26	R\$ 65,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 264.753,83	R\$ 72.310,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 171.159,10	R\$ 332.975,87
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 171.159,10	R\$ 332.975,87
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 24.501,46	R\$ 256.850,63
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.603,72	R\$ 2.578,72
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.217,56	R\$ 4.376,45
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 21.680,18	R\$ 21.680,18
ADIANTAMENTO DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 228.215,28
ESTOQUE		R\$ 2.006.986,10	R\$ 2.505.353,63
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.006.986,10	R\$ 2.505.353,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 226.590,12	R\$ 1.081.509,76
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 226.590,12	R\$ 921.509,76
IMÓVEIS		R\$ 87.722,97	R\$ 87.722,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.923,78	R\$ 24.053,12
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 113.110,23	R\$ 597.167,29
VEÍCULOS		R\$ 84.877,37	R\$ 139.141,23
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		R\$ 31.620,00	R\$ 31.620,00
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 255.683,97
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ (102.664,23)	R\$ (213.878,82)
PASSIVO		R\$ 2.712.806,87	R\$ 4.249.065,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.969.966,92	R\$ 1.959.248,79
FORNECEDORES		R\$ 1.184.724,16	R\$ 773.483,86
FORNECEDORES		R\$ 1.184.724,16	R\$ 773.483,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 35.479,29	R\$ 147.876,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 35.479,29	R\$ 147.876,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 52.821,46	R\$ 63.652,03
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 36.312,79	R\$ 45.748,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 15.247,38	R\$ 17.903,46
PROVISÕES		R\$ 1.261,29	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.026,37	R\$ 6.433,28
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.406,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 4.026,37	R\$ 4.026,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 692.915,64	R\$ 967.802,69
EMPRÉSTIMOS		R\$ 692.915,64	R\$ 967.802,69
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 201.453,27	R\$ 201.453,27
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 201.453,27	R\$ 201.453,27
EMPRÉSTIMOS		R\$ 201.453,27	R\$ 201.453,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 541.386,68	R\$ 2.088.363,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 302.000,00	R\$ 502.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
RESERVAS		R\$ 256.061,58	R\$ 64.041,58
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 256.061,58	R\$ 64.041,58
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (16.674,90)	R\$ 1.522.322,27
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (16.674,90)	R\$ 1.522.322,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.0D.B7.5B.EB.58.1D.41.31.F2.61.4A.B6.AB.31.CB.99.7C.BB.9B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 26.747.677/0001-81  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.056.206,62	R\$ 4.020.131,92
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 2.056.206,62	R\$ 4.020.131,92
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (209.714,38)	R\$ (554.887,38)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (224.759,64)	R\$ (595.063,95)
(-) REVERSÃO DE PROVISÕES		R\$ (11.307,51)	R\$ (0,00)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA		R\$ 26.352,77	R\$ 40.176,57
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.846.492,24	R\$ 3.465.244,54
(-) (-) CUSTOS		R\$ (37.809,84)	R\$ (505.515,36)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (501.565,65)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.949,71)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (37.809,84)	R\$ 0,00
= LUCRO BRUTO		R\$ 1.808.682,40	R\$ 2.959.729,18
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.557.822,45)	R\$ (2.272.761,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.557.822,45)	R\$ (2.272.761,70)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (454,22)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (83.500,60)	R\$ (57.069,33)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 10.294,55	R\$ 19.239,28
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (816.213,77)	R\$ (1.177.395,31)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (206.134,64)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (14.933,37)	R\$ (26.295,17)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (653.015,04)	R\$ (825.106,53)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 168,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 168,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 250.859,95	R\$ 687.135,48
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 186,95
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 93,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 93,95
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 250.859,95	R\$ 687.322,43
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 250.859,95	R\$ 687.322,43
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 250.859,95	R\$ 687.322,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 250.859,95	R\$ 687.322,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.0D.B7.5B.EB.58.1D.41.31.F2.61.4A.B6.AB.31.CB.99.7C.BB.9B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53202092856	CNPJ 26.747.677/0001-81
NOME EMPRESARIAL ESTERILIZE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B2.0D.B7.5B.EB.58.1D.41.31.F2.61.4A.B6.AB.31.CB.99.7C.BB.9B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	72589434120	EDUARDO ARAUJO DIAS:72589434120	102781560871886387 001716013055066899 102	06/07/2021 a 06/07/2022	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	19434956000120	ALLDAX ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA:19434956000120	140655640695395787 366511376426181823 046	26/10/2021 a 26/10/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B2.0D.B7.5B.EB.58.1D.41.31.F2.61.4A.  
B6.AB.31.CB.99.7C.BB.9B-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 14/03/2022 às 17:28:39

44.73.01.DA.D0.92.6A.A0  
A4.F4.83.53.84.0F.1E.93

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.