

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA – LRE – Nº 07/2023 – CASAL**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 09**

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) Venho através deste e-mail solicitar a disponibilização da DRE "Parcial" da Casal do ano de 2023. Está informação é imprescindível para realizarmos a análise de crédito da companhia além da saúde financeira.

**Resposta: Segue anexo.**

2) Não identificamos no Edital previsão de cumprimento à legislação de anticorrupção. Nesse sentido, considerando que a CASAL está no prazo para avaliar alterações jurídicas no Edital, recomendamos a inserção da seguinte disposição:

DISPOSIÇÕES FINAIS 18.12 As Partes comprometem-se a cumprir todos os regulamentos, leis e legislações aplicáveis de anticorrupção, antissuborno, lavagem de dinheiro e defesa da concorrência, incluindo, mas não se limitando, à Lei nº 12.846/2013, Lei nº 12.529/2011 e à Lei 9.613/1998.

**Resposta: O edital não está acima da legislação, devendo cumprir todos os regulamentos, leis e legislações aplicáveis.**

3) Na habilitação técnica, para comprovar a comercialização do volume de 5MWm como atacadista e/ou varejista, é aceita a certidão emitida pela CCEE?

**Resposta: Conforme consta no edital em seu item 12, subitem 12.2.1.1, serão aceitos atestados ou certidões que comprovem experiência técnica com características semelhantes ao objeto da presente contratação, nos quantitativos exigidos no edital.**

Assim sendo, ficam mantidos o dia, o horário e o local virtual para a realização do certame.

Maceió, 25 de outubro de 2023.

Atenciosamente,



**Kyvia Virginia Bahamondes Murta**  
Pregoeira/ASLIC/CASAL



**Dayselanea Correia de Oliveira Silva**  
Assessora da ASLIC/CASAL

**BALANÇO PATRIMONIAL ECD**

Valores em R\$ 1,00

Pirâmide

Denominação	1º Período
<b>ATIVO</b>	<b>7.151.407.263,71</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>145.633.136,71</b>
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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.005.774.127,00</b>
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
<b>PASSIVO</b>	<b>7.208.321.844,90</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>97.861.041,63</b>
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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>600.819.685,54</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/P</b>	<b>6.509.641.117,73</b>
Capital Social	444.231.938,81
Subscrito	757.381.666,34
A integral	(313.149.727,53)
Lucros / Prejuí	6.065.409.178,92

Adriana de Góes Dias

Gerente Contabilidade

 CRC AL 5865-0-3  
 N.º AT. 3024  
 GECONT-CASA

## BALANÇO PATRIMONIAL ECD

## Pirâmide

Denominação	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maior/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023
<b>ATIVO</b>	<b>498.869.224,91</b>	<b>499.940.281,76</b>	<b>501.033.667,55</b>	<b>492.435.650,09</b>	<b>493.751.949,37</b>	<b>537.750.346,45</b>	<b>533.513.566,30</b>	<b>7.151.407.263,71</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>150.473.987,70</b>	<b>151.006.255,79</b>	<b>150.908.738,60</b>	<b>142.637.907,86</b>	<b>142.346.824,74</b>	<b>150.896.493,68</b>	<b>146.215.055,17</b>	<b>145.633.136,71</b>
Caixa e equivalentes de caixa	28.599.015,83	26.127.495,94	39.902.070,28	31.666.786,88	33.037.971,80	37.818.088,42	30.689.651,88	27.328.683,63
Contas a receber de clientes	117.060.953,06	113.648.934,71	105.357.960,61	105.158.437,51	103.462.359,36	103.783.115,39	103.462.731,29	103.388.300,77
Estoques	1.895.545,19	2.175.687,91	2.588.017,20	2.662.280,69	2.492.988,57	2.612.283,62	2.595.701,31	2.407.776,76
Tributos a recuperar	2.320.600,70	2.321.280,45	2.321.708,26	2.323.289,26	2.323.729,02	2.324.258,90	2.325.091,26	2.325.431,25
Outros créditos	597.872,92	6.732.856,78	738.982,25	827.113,52	1.029.775,99	4.358.747,35	7.141.879,43	10.182.944,30
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>348.395.237,21</b>	<b>348.934.025,97</b>	<b>350.124.928,95</b>	<b>349.797.742,23</b>	<b>351.405.124,63</b>	<b>386.853.852,77</b>	<b>387.298.511,13</b>	<b>7.005.774.127,00</b>
Depósitos judiciais	6.089.550,40	6.495.738,07	6.961.578,41	6.854.546,96	7.230.243,89	7.762.768,74	8.084.050,86	8.557.129,13
Contas a receber de clientes	3.967.581,50	3.831.954,38	3.728.964,75	3.609.853,12	4.048.144,46	4.020.240,88	4.011.677,97	3.980.508,94
Pagamentos reembolsáveis	2.746.994,15	2.793.738,56	2.847.712,32	2.876.725,91	2.934.669,76	3.002.554,41	3.063.894,46	3.131.026,90
Imobilizado	334.840.101,18	335.051.878,98	335.772.805,44	335.632.478,23	336.358.148,53	371.225.080,77	371.311.776,92	371.946.658,02
Intangível	751.009,98	760.715,98	813.868,03	824.138,01	833.917,99	843.207,97	827.110,92	6.618.158.804,01
<b>PASSIVO</b>	<b>502.658.991,81</b>	<b>501.842.928,98</b>	<b>510.196.698,92</b>	<b>507.109.753,43</b>	<b>513.682.132,32</b>	<b>551.462.410,28</b>	<b>562.657.311,90</b>	<b>7.208.321.844,90</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>95.161.823,69</b>	<b>93.629.737,59</b>	<b>92.080.111,64</b>	<b>85.643.573,21</b>	<b>85.950.471,16</b>	<b>84.021.238,95</b>	<b>87.910.709,64</b>	<b>97.861.041,63</b>
Fornecedores e Salários e enca	27.039.692,59	27.411.203,14	33.054.638,51	28.548.253,22	27.998.211,92	26.568.937,79	30.272.479,21	38.757.394,73
Tributos a reco	495.818,51	(18.891,75)	16.423,76	28.914,44	20.539,99	23.564,34	10.081,38	20.319,77
Parcelamento de	23.884.361,68	23.584.217,08	23.694.439,76	24.013.037,57	23.911.765,52	23.833.862,98	23.971.504,26	23.961.701,72
FUNCASAL	2.498.338,92	2.081.949,10	1.873.754,19	1.665.559,28	1.457.364,37	1.249.169,46	1.040.974,55	832.779,64
Parcelamento co	6.132.476,71	7.212.757,53	8.226.719,34	8.800.398,25	9.157.243,65	8.528.099,49	7.886.365,79	7.875.879,01
Consignações a	19.759.441,46	17.963.128,60	9.075.945,24	6.486.826,83	5.690.057,25	4.889.303,83	5.880.859,50	6.868.391,38
Provisões para	846.265,11	851.087,66	847.726,17	835.570,71	1.010.640,72	916.102,58	916.722,40	910.119,11
Outros débitos	5.084.596,81	5.618.019,06	6.064.247,83	6.707.308,45	7.368.241,59	7.658.171,57	7.627.350,53	7.957.872,60
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>585.384.017,73</b>	<b>586.100.041,00</b>	<b>596.003.436,89</b>	<b>593.353.029,83</b>	<b>593.618.510,77</b>	<b>592.746.947,90</b>	<b>600.052.378,83</b>	<b>600.819.685,54</b>
Parcelamento de	97.356.330,36	97.356.330,36	97.356.330,36	97.356.330,36	97.356.330,36	97.356.330,36	97.356.330,36	97.356.330,36
FUNCASAL	180.979.369,68	180.979.369,68	180.979.369,68	180.979.369,68	180.979.369,68	180.979.369,68	180.979.369,68	180.979.369,68
Parcelamento ju	182.531.395,42	183.542.771,72	193.437.406,70	193.437.406,70	193.437.406,70	193.437.406,70	193.437.406,70	193.437.406,70
Provisão para C	57.029.078,05	56.733.725,02	56.742.485,93	57.154.078,87	57.419.559,81	56.547.996,94	63.853.427,87	64.620.734,58
Convênio SEINFR	67.487.844,22	67.487.844,22	67.487.844,22	64.425.844,22	64.425.844,22	64.425.844,22	64.425.844,22	64.425.844,22
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO/P</b>	<b>(177.886.849,61)</b>	<b>(177.886.849,61)</b>	<b>(177.886.849,61)</b>	<b>(171.886.849,61)</b>	<b>(165.886.849,61)</b>	<b>(125.305.776,57)</b>	<b>(125.305.776,57)</b>	<b>6.509.641.117,73</b>
Capital Social	424.881.666,34	424.881.666,34	424.881.666,34	430.881.666,34	436.881.666,34	442.881.666,34	442.881.666,34	444.231.938,81
Subscrito	757.381.666,34	757.381.666,34	757.381.666,34	757.381.666,34	757.381.666,34	757.381.666,34	757.381.666,34	757.381.666,34
A integral	(332.500.000,00)	(332.500.000,00)	(332.500.000,00)	(326.500.000,00)	(320.500.000,00)	(314.500.000,00)	(314.500.000,00)	(313.149.727,53)
Lucros / Prejuí	(602.768.515,95)	(602.768.515,95)	(602.768.515,95)	(602.768.515,95)	(602.768.515,95)	(568.187.442,91)	(568.187.442,91)	6.065.409.178,92

  
 Adriana de Góes Dias  
 Gerente Contabilidade  
 CRC AL 5565 0-3  
 MAT. 3024  
 GECONT-CASA



## DRE 2023

Valores em R\$ 1,00

Pirâmide

Denominação	1º Período
<b>RECEITAS LIQUIDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>300.252.433,53</b>
Custos dos serviços	150.625.225,89
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>149.627.207,64</b>
<b>DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS</b>	
Despesas comerciais	(25.668.558,43)
Despesas administrativas	(154.011.294,33)
Despesas tributárias	(3.357.092,05)
Desp. com Contingências	(10.844.673,83)
Outras despesas. (receitas) op. liq	6.212.594,19
	(187.669.024,45)
<b>RESULTADO OP. ANTES DO RESULTADO FINAN.</b>	<b>(38.041.816,81)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	
Despesas Financeiras	25.693.774,34
Receitas Financeiras	6.802.996,90
	(18.890.777,44)
<b>LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DA CSLL</b>	<b>(56.932.594,25)</b>
<b>LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(56.932.594,25)</b>

  
Adriana de Góes Dias  
Gerente Contabilidade  
CRC AL 5665.0-3  
MAT. 3024  
GECONT-CASA

## DRE 2023

## Pirâmide

Denominação	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023
<b>RECEITAS LIQUIDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>40.182.577,06</b>	<b>36.751.822,05</b>	<b>38.156.761,46</b>	<b>36.951.762,20</b>	<b>37.840.503,78</b>	<b>37.140.086,91</b>	<b>35.982.121,23</b>	<b>37.246.798,84</b>
Custos dos serviços	19.430.767,29	18.247.503,29	18.124.920,27	17.868.161,71	18.940.767,98	18.759.319,88	19.314.922,26	19.938.863,21
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>20.751.809,77</b>	<b>18.504.318,76</b>	<b>20.031.841,19</b>	<b>19.083.600,49</b>	<b>18.899.735,80</b>	<b>18.380.767,03</b>	<b>16.667.198,97</b>	<b>17.307.935,63</b>
<b>DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS</b>								
Despesas comerciais	(4.175.642,24)	(4.064.475,45)	(3.816.576,16)	(3.010.323,38)	(2.695.953,42)	(2.255.791,27)	(3.077.008,13)	(2.572.788,38)
Despesas administrativas	(18.362.080,38)	(9.905.249,92)	(22.276.464,71)	(16.931.303,04)	(18.174.215,72)	(9.715.850,09)	(19.771.083,92)	(38.875.046,55)
Despesas tributárias	(161.713,84)	(206.159,56)	(203.719,91)	(1.442.773,78)	(361.245,63)	(46.752,70)	(724.811,26)	(209.915,37)
Desp. com Contingências	0,00	0,00	(182.964,61)	(385.743,49)	(393.517,06)	(107.468,44)	(7.337.574,09)	(2.437.406,14)
Outras despesas. (receitas) op. liq	608.974,03	657.459,23	1.006.973,47	393.289,67	694.819,07	1.522.093,62	89.201,42	1.239.783,68
<b>RESULTADO OP. ANTES DO RESULTADO FINAN.</b>	<b>(1.338.652,66)</b>	<b>4.985.893,06</b>	<b>(5.440.910,73)</b>	<b>(2.293.253,53)</b>	<b>(2.030.376,96)</b>	<b>7.776.998,15</b>	<b>(14.154.077,01)</b>	<b>(25.547.437,13)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>								
Despesas Financeiras	3.240.864,56	3.869.861,68	3.577.782,86	3.827.108,90	3.956.411,65	2.268.477,86	2.186.343,98	2.766.922,85
Receitas Financeiras	771.737,26	771.088,30	1.758.309,44	609.290,46	730.709,00	709.598,83	908.739,22	543.524,39
<b>LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DA CSSL</b>	<b>(3.807.779,96)</b>	<b>1.887.119,68</b>	<b>(7.260.384,15)</b>	<b>(5.511.071,97)</b>	<b>(5.256.079,61)</b>	<b>6.218.119,12</b>	<b>(15.431.681,77)</b>	<b>(27.770.835,59)</b>
<b>LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(3.807.779,96)</b>	<b>1.887.119,68</b>	<b>(7.260.384,15)</b>	<b>(5.511.071,97)</b>	<b>(5.256.079,61)</b>	<b>6.218.119,12</b>	<b>(15.431.681,77)</b>	<b>(27.770.835,59)</b>

  
**Adriana de Góes Dias**  
 Gerente Contabilidade  
 CRC AL 5865 0-3  
 MAT. 3024  
 GECONI-CASA