

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/[●]

DIRETRIZES PARA A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS

CONCESSÃO ONEROSA, MEDIANTE PAGAMENTO DE OUTORGA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP

1 O objetivo deste Anexo é estabelecer as Diretrizes do PLANO DE NEGÓCIOS da CONCESSIONÁRIA, a ser entregue pela LICITANTE declarada vencedora como condição de HOMOLOGAÇÃO do certame.

Após a HOMOLOGAÇÃO da LICITAÇÃO, o PLANO DE NEGÓCIOS da CONCESSIONÁRIA fará parte integrante do CONTRATO de CONCESSÃO.

2.0 PLANO DE NEGÓCIOS

2.1 O PLANO DE NEGÓCIOS a ser elaborado é de exclusiva responsabilidade da LICITANTE e deverá ser consistente, em si e com a PROPOSTA DE PREÇO, e suficientemente claro quanto às diretrizes adotadas.

2.2. O PLANO DE NEGÓCIOS deverá conter o detalhamento das premissas utilizadas na sua elaboração.

2.3. Na elaboração do PLANO DE NEGÓCIOS, a LICITANTE deverá observar as disposições do Edital de Licitação e seus anexos,

2.4. O PLANO DE NEGÓCIOS deverá ser apresentado, com todas as folhas numeradas e rubricadas, em ordem sequencial crescente a partir de 1 (um). As planilhas financeiras incluídas no PLANO DE NEGÓCIOS deverão ser fornecidas em arquivos em meio magnético, gravados em arquivos padrão PDF (Adobe Acrobat) e em planilha eletrônica editável e compatível com Microsoft Excel, incluindo sua formulação matemática, vínculos e macros de forma aberta, passível de verificação, mediante a apresentação de todos os dados, fórmulas e cálculos realizados que resultaram no fluxo de caixa das projeções financeiras, para possibilitar a análise e a consistência dos cálculos. Ocorrendo divergência entre valores indicados na planilha impressa e aqueles constantes da planilha em meio magnético, prevalecerão aqueles da planilha impressa.

2.5. Deverão ser observados os princípios fundamentais de contabilidade aceitos no Brasil e submetidos ao regime da Lei Federal 6.404/76 e alterações posteriores.

2.6. A LICITANTE deverá realizar as projeções em moeda constante (não considerar a inflação).

2.7. O PLANO DE NEGÓCIOS deverá ser apresentado em milhares de Reais (R\$1.000), com periodicidade mínima anual e todos os valores constantes deverão estar expressos no primeiro

dia do mês da data-base de referência da PROPOSTA DE PREÇO indicada no Edital, pro rata temporis.

3. DIRETRIZES PARA O PLANO DE NEGÓCIOS

No PLANO DE NEGÓCIOS deverão ser informadas as premissas que constituirão os demonstrativos financeiros, contendo as hipóteses sobre as quais eles foram baseados. Para auxiliar o processo descritivo e de apresentação desses

3.1. QUADRO 1: RECEITAS E TRIBUTOS A LICITANTE deverá informar e detalhar a RECEITA OPERACIONAL BRUTA constituída das seguintes receitas:

3.1.1 RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE DOS USUÁRIOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO;

3.1.2 RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS PELAS OPERADORAS DE TRANSPORTE;

3.1.3. RECEITAS DECORRENTES DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS ESPAÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO;

3.1.4. RECEITA DE USO DOS BANHEIROS PARA BANHOS;

3.1.5. RECEITAS ACESSÓRIAS

Guarda volumes;

3.1.6 A LICITANTE deverá informar e detalhar os tributos que incidirão sobre os itens de receitas, seu regime de tributação, base de cálculo e alíquotas

3.2. QUADRO 2: DESPESAS OPERACIONAIS A LICITANTE deverá detalhar:

3.2.1. Custos Operacionais, Custos Administrativos.

3.2.2. Outras despesas:

3.2.2.1. Despesas com outorgas (Fixa e Variável).

3.2.2.2. Despesas com Seguros

3.2.2.3. Despesas com Energia Elétrica e água;

3.2.2.4. Despesas com Mão de Obra (salário, encargos e benefícios);

3.2.2.5. Despesas com limpeza e manutenção (materiais de serviços);

3.2.2.6. Despesas com Impressos e Materiais de Escritório;

3.2.2.7. Descrever as demais despesas previstas.

3.3. QUADRO 3: DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS Descrever as despesas pré-operacionais, que ocorrerão antes do início da operação.

3.4. QUADRO 4: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1) Demonstração de Resultado do Exercício – DRE anual, projetado para cada ano do contrato, durante toda a concessão A LICITANTE deverá informar e detalhar os tributos que incidirão sobre o lucro, regime de tributação, base de cálculo e alíquotas.

3.5 QUADRO 5: FLUXO DE CAIXA A LICITANTE