

**ANEXO 4 – PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA E
DO PLANO DE NEGÓCIOS**

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este anexo tem por objetivo orientar as Licitantes na elaboração da Proposta Econômica e do Plano de Negócios, conforme requerido no Edital, de modo a padronizar a elaboração e apresentação das propostas quanto a:

a) Avaliação da consistência do plano econômico-financeiro, de forma a permitir que se proceda à análise de coerência entre as diferentes previsões feitas quanto ao montante e ao calendário de investimentos, custos operacionais e receitas;

b) Verificação da razoabilidade das estimativas realizadas pela Licitante, principalmente sobre os seguintes aspectos:

- Custos previstos para os investimentos e despesas operacionais correntes;
- Valores de arrecadação e sua justificativa.

1.2. Na elaboração da Proposta Econômica e do Plano de Negócios, a Licitante deverá seguir as instruções abaixo:

a) não considerar qualquer expectativa de inflação.

b) considerar todos os tributos incidentes sobre o objeto da Licitação, na forma da legislação vigente, salvo as excepcionalidades definidas neste Edital e em seus Anexos.

c) considerar, por ocasião da elaboração do Plano de Negócios, o regime contábil e fiscal vigente no país.

d) expressar todos os valores em reais (R\$), referidos na data-base de Junho de 2012, conforme definido no Edital;.

e) considerar o prazo de 25 (vinte e cinco) anos para a concessão, contado a partir da data da emissão da ORDEM DE INÍCIO.



2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA E DO PLANO DE NEGÓCIOS

A Licitante deverá observar a seguinte estrutura abaixo descrita, para compor o volume correspondente à Proposta Econômica, onde são fornecidas as instruções para atendimento ao Edital:

I. SUMÁRIO

- Capeando o Volume, deverá ser apresentado um Sumário, onde cada capítulo, seção ou subseção será identificado com os números da página de início e, se for o caso, o volume e o tomo onde se encontra.

II. CARTA DE APRESENTAÇÃO

- Inserir a Carta de Apresentação da Proposta Econômica e Plano de Negócio conforme o modelo constante do Anexo 2 – Modelos de Cartas e Declarações.

III. DOCUMENTOS REFERENTES À INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE FINANCEIRA

- Inserir a Carta e a Comprovação requeridas nos itens 20.5.3 e 20.5.4 do Edital, devendo seguir o modelo de carta disponibilizado no Anexo 2 do Edital.

IV. DECLARAÇÃO DA LICITANTE, CONFORME ITEM 20.5.5 DO EDITAL

V. PLANO DE NEGÓCIOS

- O Plano de Negócios será composto por quadros a serem preenchidos pela Licitante (Quadros 1 a 9).
- É facultado à Licitante apresentar Quadros Auxiliares que facilitem a compreensão dos números apresentados.

VI. TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME

3. INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS QUADROS DO PLANO DE NEGÓCIOS:

3.1. Este manual apresenta instruções para preenchimento das planilhas para elaboração da proposta.

3.2. Quadros do Plano de Negócios

3.2.1. Quadro 1 – Demanda

No preenchimento do Quadro 1 os Licitantes deverão seguir fielmente a projeção de demanda mensal de passageiros constante do Anexo 6 do Edital – Estudos de Demanda, durante os 10 (dez) primeiros anos a partir do início da operação da Etapa 2.

3.2.2. Quadro 2 – Contraprestação Pecuniária

Neste quadro a Licitante deverá apresentar sua proposta para o valor da “Contraprestação Pecuniária – Parcela A mensal”, a ser paga pelo Poder Concedente, considerando um teto máximo de R\$ 6.040.916,67 (seis milhões, quarenta mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) por mês, na data-base de Junho de 2012 e o disposto nas cláusulas 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3 do Anexo 1 - Minuta do Contrato.

3.2.3. Quadro 3 – Projeção de Receita

a) A Licitante deverá preencher as receitas conforme a origem, respeitada, no caso da Receita Tarifária, a Tarifa de Remuneração de R\$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos). Plano de Trabalho - Significa o Plano de Trabalho a ser apresentado pela Licitante, observado o previsto no Anexo 5 - Parâmetros para Elaboração do Plano de Trabalho e no Anexo 1 – Minuta de Contrato;



- b) A Licitante deverá apresentar a projeção das Receitas Alternativas, respeitando o limite máximo de 5% (cinco por cento), percentual até o qual a Concessionária terá direito à apropriação de 100% (cem por cento), conforme definido no Anexo 1 do Edital – Minuta de Contrato.

3.2.4. Quadro 4 – Tributos

No Quadro 4 a Licitante deverá preencher os tributos incidentes sobre a Receita Tarifária, Receita Alternativa, Contraprestação e do Aporte Público, obedecendo as alíquotas definidas.

3.2.5. Quadro 5 – Custos Operacionais

- a) No Quadro 5 deverão constar as informações referentes aos Custos e Despesas Operacionais previstos pela Licitante para todo o período da Concessão.
- b) A Licitante deverá respeitar o montante equivalente a 4% da Receita Tarifária a ser retido pela Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária em pagamento pelos serviços que serão prestados para a Concessionária.
- c) A Licitante deverá respeitar o montante equivalente a 2% da Receita Tarifária a ser pago a título de Encargos de Fiscalização do Contrato.

3.2.6. Quadro 6 – Cronograma Percentual dos Investimentos da SPE de Implantação

- a) No Quadro 6, a Licitante deverá preencher os totais para cada item de Investimento necessários à implantação da Rede Prioritária, conforme a Etapa, e o respectivo cronograma financeiro em termos percentuais.
- b) A Licitante deverá preencher o cronograma financeiro em termos percentuais referente ao pagamento do Aporte Público, obedecendo aos Marcos Contratuais previstos no Edital.

3.2.7. Quadro 6A – Cronograma Financeiro dos Investimentos da SPE de Implantação

A partir das informações constantes do Quadro 6, a Licitante deverá preencher os investimentos mensais por item conforme a Etapa.

3.2.8. Quadro 7 – Cronograma Financeiro dos Demais Investimentos

- a) No Quadro 7 deverão constar as informações referentes aos demais investimentos previstos ao longo da concessão.
- b) A Licitante deverá respeitar o montante equivalente a 1% dos Investimentos na implantação da Rede Prioritária a ser pago a título de Encargos de Fiscalização do Contrato.

3.2.9. Quadro 8: Depreciação e Amortização

- a) No Quadro 8 a Licitante deverá apresentar o resumo da depreciação e amortização dos investimentos nos itens solicitados.
- b) Todos os investimentos devem ser depreciados ou amortizados no prazo da Concessão.

3.2.10. Quadro 9: Fluxo de Caixa Não Alavancado da Concessionária

No Quadro 9 deverão ser consolidadas as informações referentes ao fluxo de caixa não alavancado da Concessionária ao longo do período de Concessão.

4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA ECONÔMICA

- 4.1. A Proposta Econômica da Licitante será verificada quanto à sua consistência com o Fluxo de Caixa apresentado, e será desclassificada caso não atenda a qualquer das exigências estabelecidas no Edital.



4.2. Para tanto, o Plano de Negócios deverá retratar:

a) consistência interna, de forma a permitir que se proceda a análise de coerência entre as diferentes previsões feitas quanto ao montante e calendário de investimentos e despesas operacionais e as receitas;

b) razoabilidade das estimativas realizadas, de modo que possam ser analisadas as Contraprestações Públicas propostas e sua exeqüibilidade, as justificativas pertinentes e a viabilidade econômico-financeira do empreendimento.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONCESSIONÁRIA

Quadro 01 - Estimativa de Demanda

	Número de Passageiros por Mês					
	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	Ano 25
Mês 01						
Mês 02						
Mês 03						
Mês 04						
Mês 05						
Mês 06						
Mês 07						
Mês 08						
Mês 09						
Mês 10						
Mês 11						
Mês 12						
Total Anual	0	0	0	0	0	0



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONCESSIONÁRIA

Quadro 02 - Receita de Contraprestação Pecuniária

		Valores em R\$					
		Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	Ano 25
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12							
Total Anual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da Contraprestação Pecuniária Mensal - Parcela A (em R\$)		R\$ 0,00					

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONCESSIONÁRIA

Quadro 03 - Projeção de Receita

Data Base : Junho 2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	---	Ano 25
Fluxo de caixa							
Receita Tarifária							
Receita Alternativa							
Receita de Contraprestação Pecuniária							
Aporte Público							
Total Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Remuneração em R\$/passageiros	R\$ 0,00						



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONCESSIONÁRIA

Quadro 04 - Tributos

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	---	Ano 25	TOTAL
Receita Tarifária								
ISS								0,00
PIS								0,00
COFINS								0,00
Receitas Alternativas								
ISS								0,00
PIS								0,00
COFINS								0,00
Receita de Contraprestação Pecuniária								
ISS								0,00
PIS								0,00
COFINS								0,00
Receita de Aporte Público								
ISS ¹								0,00
PIS								0,00
COFINS								0,00
Total Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Considerar alíquota zero de ISS por não se tratar de uma prestação de serviço enquadrada no artigo 1º da Lei Complementar nº 116/2003

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONCESSIONÁRIA

Quadro 05 - Projeção dos Custos e Despesas

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS CUSTOS	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	----	TOTAL
Mão de Obra							0,00
Matérias							0,00
Seguros e Garantias							0,00
Gastos Gerais							0,00
Energia Elétrica							0,00
Transportes							0,00
Serviços de Manutenção							0,00
Segurança e Limpeza							0,00
Outros Serviços de Terceiros							0,00
-							0,00
-							0,00
-							0,00
Reembolso PMI							0,00
Entidade Fiscalizadora							0,00
Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária							0,00
Total Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade Fiscalizadora	2,00%						
% da Receita Tarifária para pagamento de Entidade de Arrecadação e Repartição Tarifária	4,00%						



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONCESSIONÁRIA

Quadro 06 - Cronograma Percentual dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

Data Base : Junho/2012

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TOTAL Valores em R\$ x 1.000	Ano 01 - Mês 01 %	Ano 01 - Mês 02 %	Ano 01 - Mês 03 %	Ano 01 - Mês 04 %	Ano 01 - Mês 05 %	---	Ano 04 - Mês 6	TOTAL %
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária - Obra Civil e Infra-estrutura - Sistemas Básicos - Sistemas Elétricos - Projetos - Meio Ambiente - Remoção de Interferências - Material Rodante	0,00								0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária - Obra Civil e Infra-estrutura - Sistemas Básicos - Sistemas Elétricos - Projetos - Meio Ambiente - Remoção de Interferências - Material Rodante	0,00								0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Aporte Público	532.000,00								0,00%
Investimento Privado	(532.000,00)	0,00%							
Investimento Público	532.000,00	0,00%							
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	0,00	0,00%							

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONCESSIONÁRIA

Quadro 06 A - Cronograma dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	TOTAL	Ano 01 - Mês 01	Ano 01 - Mês 02	Ano 01 - Mês 03	Ano 01 - Mês 04	Ano 01 - Mês 05	---	Ano 04 - Mês 6
1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária - Obra Civil e Infra-estrutura - Sistemas Básicos - Sistemas Elétricos - Projetos - Meio Ambiente - Remoção de Interferências - Material Rodante	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-	-	-	-	-	-	-
2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária - Obra Civil e Infra-estrutura - Sistemas Básicos - Sistemas Elétricos - Projetos - Meio Ambiente - Remoção de Interferências - Material Rodante	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-	-	-	-	-	-	-
Aporte Público	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Investimento Privado	0,00	0,00%						
Investimento Público	0,00	0,00%						
Total dos Investimentos da Rede Prioritária	0,00	0,00%						



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONCESSIONÁRIA

Quadro 07 - Cronograma Financeiro Demais Investimentos

Data Base - Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	---	Ano 25	TOTAL
Administrativos								0,00
Veículos								0,00
Equipamentos								0,00
Mobiliários								0,00
Entidade Fiscalizadora								0,00
Outros Investimentos								0,00
Total Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% dos Investimentos na Implantação da Rede Prioritária para pagamento de Entidade	1,00%							

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONCESSIONÁRIA

Quadro 08 - Projeção da Depreciação e Amortização dos Investimentos

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

ESPECIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	---	Ano 25	TOTAL
Obra Civil e Infra-estrutura								
Sistemas Básicos e Elétricos								
Material Rodante								
Despesas pré-operacionais								
Outros Investimentos								
Total Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2012
VLT DO RIO
CONCESSIONÁRIA

Quadro 9 - Fluxo de Caixa não Alavancado da Concessionária

Data Base : Junho/2012
Valores em R\$ x 1.000

HISTÓRICO	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	---	TOTAL
1) Receita - Receita Tarifária - Receita Alternativa - Receita de Contraprestação Pecuniária - Aporte Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2) Tributos - ISS - PIS - COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3) Custos e Despesas - Custos Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4) Investimentos - 1ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária - 2ª Etapa de Implantação da Rede Prioritária - Demais Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5) Resultado Financeiro - Receitas Financeiras - Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6) Imposto de Renda e Contribuição Social - Contribuição Social - Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Gerção de Caixa do Projeto (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de Caixa Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tir do Projeto	#NÚM!						