



SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

## **Concorrência Pública nº \_\_/2018**

### **ANEXO 12**

INSTRUÇÕES REFERENTES À  
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE  
NEGÓCIOS



## SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

O PLANO DE NEGÓCIOS é o documento por meio do qual serão apresentadas as projeções econômico-financeiras consideradas na elaboração da PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE, cobrindo o prazo da CONCESSÃO, em conformidade com este ANEXO.

Este ANEXO contém o modelo de planilha “Modelo\_Plano\_de\_Negócio.xls”, contendo as seguintes abas:

- Fluxo de Caixa: nesta aba deverá ser apresentado o fluxo de caixa do projeto;
- DRE: nesta aba deverá ser apresentado o demonstrativo de resultados do projeto;
- CAPEX: nesta aba deverá ser apresentado os investimentos;
- OPEX: nesta aba deverá ser apresentado os custos operacionais
- Apuração IR: nesta aba deverá ser apresentado os valores a serem recolhidos de Imposto de Renda.
- Cronograma: nesta aba deverá ser apresentado o cronograma dos investimentos.

A LICITANTE deverá preencher integralmente todas as abas constantes do “Modelo\_Plano\_de\_Negócio.xls”, prevendo todos os custos, encargos, despesas e tributos necessários à execução do CONTRATO, bem como as estimativas de receitas a serem auferidas durante a vigência da CONCESSÃO.

No seu PLANO DE NEGÓCIOS, a LICITANTE deverá aplicar, a título de OUTORGA VARIÁVEL, um percentual fixo ao longo de toda a vigência da CONCESSÃO, incidente sobre a totalidade dos valores estimados de RECEITA LÍQUIDA da SPE, incluindo todos os valores previstos no CONTRATO como RECEITAS DE EXPLORAÇÃO e RECEITAS ACESSÓRIAS.



## SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

O valor previsto como OUTORGA VARIÁVEL no PLANO DE NEGÓCIOS deverá refletir necessariamente o percentual sobre a RECEITA LÍQUIDA e o valor mínimo a ser pago, a cada ano, a título de OUTORGA VARIÁVEL.

O PLANO DE NEGÓCIOS deverá prever, obrigatoriamente, um valor presente líquido da OUTORGA VARIÁVEL da CONCESSÃO durante toda a vigência da CONCESSÃO igual ou superior a R\$ 31.123.501,29 (trinta e um milhões, cento e vinte e três mil, quinhentos e um reais e vinte e nove centavos), na data-base 01/06/2017, adotando-se a taxa de desconto de 9,85%, conforme disposto no item 12.2.2 do EDITAL.