

ANEXO IV

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

1. INTRODUÇÃO

1.1 O **CONCORRENTE** deverá apresentar sua **PROPOSTA COMERCIAL** em um envelope lacrado (envelope nº 4) que será entregue juntamente com os demais

documentos da licitação acompanhada de carta de apresentação (modelo nº 8 do Anexo II do **EDITAL**).

1.2 A **PROPOSTA COMERCIAL** deverá conter o **VALOR PADRÃO DO ATENDIMENTO (VPA)** oferecido pelo **CONCORRENTE**.

1.2.1 O **VPA** corresponderá à unidade de valor básica para mensuração econômica dos **SERVIÇOS UAI** e será utilizado no cálculo da **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA** devida à **CONCESSIONÁRIA**, na forma prevista no Anexo VI do **EDITAL**.

1.3 Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas referentes a este Anexo, bem como o modelo de cálculo do **VPA** deverão ser fornecidas pelo **CONCORRENTE** em documento impresso e em planilhas do programa Microsoft Excel, em CD, com todas as memórias de cálculo utilizadas, bem como com todas suas fórmulas, de forma auditável, completa, manipulável e permitindo análises de sensibilidade.

1.4 As planilhas deverão seguir as nomenclaturas apresentadas neste **EDITAL** e, em caso de dúvida, deverão estabelecer com clareza a definição adotada.

1.5 O **CONCORRENTE** deverá encaminhar manual de utilização do modelo e do memorial de cálculo das demais informações aqui referidas em versão impressa e em CD, com indicações claras sobre como utilizar o modelo e realizar análises de sensibilidade, descrição de macros e subprogramas criados e indicação exhaustiva dos dados e premissas utilizados na elaboração de projeções econômico-financeiras.

1.6 Esse modelo e estas informações deverão considerar ainda a moeda corrente do Brasil e, quando se referirem a valores reais ou preços constantes, deverá utilizar a data-base de 01 de junho de 2010. Para efeito de projeções o **CONCORRENTE** deverá assumir, como início da **CONCESSÃO**, o mês de assinatura do contrato.

1.7 Na hipótese de divergências entre os documentos impressos e os apresentados em

meio digital, prevalecerá a versão impressa.

2. PROPOSIÇÃO DO VALOR PADRÃO DO ATENDIMENTO

2.1 O **CONCORRENTE** deverá propor um **VPA** o qual será utilizado para fins da avaliação de sua **PROPOSTA COMERCIAL**. Caso a referida **PROPOSTA COMERCIAL** corresponda à vitoriosa do certame, o **VPA** será utilizado para fins de cálculo da **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA**, conforme definido no **MECANISMO DE PAGAMENTO** de que trata o Anexo VI do **EDITAL**.

2.2 O VPA não poderá exceder R\$ 13,00 (treze reais).

2.3 O **VPA** proposto pelo **CONCORRENTE** deverá considerar todos os desembolsos programados ao longo da vigência da concessão, tais como os relativos a obras de construção/reforma/adaptação, material de limpeza, material de copa, material de escritório, equipamentos, *softwares*, aluguel, água, luz, IPTU, seguros e todo e qualquer ativo necessário à perfeita implantação, operação e manutenção das **UAI**.

2.4 Deverá considerar, ainda, recursos humanos, uniformes e materiais para a operação das **UAI**, serviços de manutenção predial, impostos, descontos resultantes da aplicação do **COEF**, atualizações, investimentos em ampliação, atualizações tecnológicas que se fizerem necessárias ao longo do **CONTRATO** e demais itens necessários ao perfeito cumprimento do **CONTRATO**.

2.5 O **VPA** proposto pelo **CONCORRENTE**, deverá considerar todos os tributos incidentes sobre execução do objeto da **licitação**, não sendo consideradas as propostas que não o façam.

3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PLANO DE NEGÓCIOS

3.1 No tocante aos aspectos organizacionais e societários da futura **CONCESSIONÁRIA**, deverão ser apresentadas as seguintes informações/documentos:

i) estrutura organizacional da **CONCESSIONÁRIA**;

- ii) organograma;
- iii) dimensionamento dos sistemas, equipamentos, pessoal e escala de trabalho para a operação da **CONCESSIONÁRIA**.

3.2 O **CONCORRENTE** deverá apresentar também uma descrição completa do programa de financiamento proposto contendo:

- i) Memorial justificativo da estrutura global de financiamento proposta, indicando as fontes de financiamento; e
- ii) Cronograma de integralização do capital próprio e descrição detalhada da origem dos recursos a serem utilizados na capitalização própria.

4. PROJEÇÕES OPERACIONAIS PARA O PERÍODO DA CONCESSÃO

4.1 Os **CONCORRENTES** deverão apresentar em sua **PROPOSTA COMERCIAL**, a Carta de Apresentação da Proposta Comercial e os quadros conforme os modelos a seguir:

4.2 As informações apresentadas pelo **CONCORRENTE** nos quadros abaixo visam comprovar a viabilidade da **PROPOSTA COMERCIAL**.

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DO VPA

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa **PROPOSTA COMERCIAL** para a Concorrência xxx/2010.

Propomos, como **VALOR PADRÃO DE ATENDIMENTO - VPA**, o valor de R\$ (.....).

Declaramos, expressamente, que:

- a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação;
- b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de sua entrega;
- c) temos pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução dos trabalhos;

Atenciosamente,

(assinatura do representante legal)

(qualificação deste)

QUADRO 1: Projeções de demanda por ano. O presente quadro não vincula o **PODER CONCEDENTE**, não cabendo a este assegurar a ocorrência dos quantitativos de demanda apresentados pelo **CONCORRENTE**.

Para o preenchimento do quadro, o **CONCORRENTE** poderá considerar estudos e projeções próprias de demanda ou utilizar, a sua conta e risco, as projeções contidas no Apêndice I do Anexo I do **EDITAL**.

Ano	Unidades UAI						Demanda Projetada Total
	Betim	Governador Valadares	Juiz de Fora	Montes Claros	Uberlândia	Varginha	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

18							
19							
20							

QUADRO 2: Capital Social (valores em R\$ mil).

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Subscrito					
2. A integralizar					
3. Integralizado (1 - 2)					
4. Integralizado no Ano					

QUADRO 3: Projeções de custos e despesas, incluindo as despesas operacionais, depreciações e amortizações, despesas tributárias e outras de natureza operacional e não operacional (valores em R\$ mil).

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Tributos					
1.1. PIS					
1.2. COFINS					
1.3. ISS					
1.4. IPTU					
1.5. Outras taxas					
Total (1)					
2. Custos Operacionais					
2.1. Material de Consumo					
2.2. Equipamentos/Software					
2.3. Recursos Humanos/Uniforme					
2.4. Telefone/Luz					
2.5. Seguros					
2.6. Manutenção/Serviços					

Total (2)					
3. Depreciação/ Amortizações					
Total (3)					
TOTAL (1 + 2 + 3)					

QUADRO 4: Projeções de desembolsos com investimentos (valores em R\$ mil).

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Projeto Executivo					
2. Reformas/Construção					
3. Mobiliário e Divisórias					
4. Sistema de Segurança e Vigilância					
5. Programação Visual					
6. Telefone/Água/Luz/Internet (Pré-operacional)					
7. Recursos Humanos (Pré-operacional)					
8. Outros					
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)					

QUADRO 5: Demonstração de Resultados Projetados (valores em R\$ mil).

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Receita Operacional Bruta					
1.1. Parcela Mensal por Atendimentos					
1.2. Parcela Anual Complementar					
1.3. Outras Receitas					
2. Deduções de Receita					
2.1. COEF					

2.2. PIS					
2.3. COFINS					
2.4. ISS					
3. Receita Operacional Líquida (1 – 2)					
4. Custos/Despesas Operacionais					
4.1. Betim					
4.2. Governador Valadares					
4.3. Montes Claros					
4.4. Juiz de Fora					
4.5. Uberlândia					
4.6. Varginha					
5. Lucro Bruto (3 – 4)					
6. Despesas					
6.1. Gerais e Administrativas					
6.2. Amortização/Depreciação					
6.3. Outras Despesas Operacionais					
7. Lucro Líquido antes IR (5 – 6)					
8. Impostos/Contribuições					
8.1. Imposto de Renda					
8.2. Contribuição Social					
9. Lucro Líquido (7 – 8)					

QUADRO 6: Fluxo de Caixa Projetado (valores em R\$ mil).

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Operacional					
1.1. Lucro Operacional					
1.2. Resultado não operacional					
1.3. Depreciação / Amortização					
1.4. IR e Contribuição Social					
1.5. Variação em Contas a Receber					
1.6. Variação em Estoques					

1.7. Variação em outros Créditos					
1.8. Variação em Despesas Pagas					
1.9. Variação em Fornecedores					
1.10. Variação em Obrigações Tributárias					
1.11. Variação em Contas a Pagar					
2. Investimentos					
2.1. Investimentos/Imobilizado					
2.2. Sistemas de Segurança					
2.3. Outros					
3. Financiamentos					
3.1. Resultado financeiro líquido					
3.1. Amortizações					
3.2. Financiamentos					
3.3. Capital Social Integralizado no ano					
3.4. Distribuição de Dividendos					
4. Saldo do Caixa (1 + 2 +3)					
5. TIR do Projeto					
6. TIR do Acionista					

QUADRO 7: Balanço Patrimonial Projetado (valores em R\$ mil).

	Ano 01	Ano 02	...	Ano 20	Total
1. Ativo					
1.1. Circulante					
1.1.1. Disponibilidade					
1.1.2. Contas a Receber					
1.1.3. Estoques					
1.1.4. Despesas Pagas Antecipadamente					
1.1.5. Créditos Tributários					
1.1.6. Outros Créditos					
1.2. Realizável a Longo Prazo					

1.2.1. Créditos					
1.3. Permanente					
1.3.1. Investimento					
1.3.2. Imobilizado					
1.3.3. Diferido					
2. Passivo					
2.1. Circulante					
2.1.1. Empréstimos/Financiamentos					
2.1.2. Fornecedores					
2.1.3. Obrigações Tributárias					
2.1.4. Salários a Pagar					
2.1.5. Dividendos a Pagar					
2.1.6. Outras Contas a Pagar					
2.2. Exigível a Longo Prazo					
2.2.1. Empréstimos/Financiamentos					
2.2.2. Outros					
3. Patrimônio Líquido					
3.1. Capital					
3.2. Reservas					
3.3. Lucros Acumulados					