



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2014

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2014

TIPO: MENOR VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO

OBJETO:

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PRECEDIDAS DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, DOS EQUIPAMENTOS FACULTATIVOS, BEM COMO DE EQUIPAMENTOS AFINS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL N.º 11.079/2004 E A LEI ESTADUAL N.º 14.868/2003.

ANEXO IV – MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS DA PROPOSTA



1. Introdução

O presente Anexo tem como objetivo definir as diretrizes e requerimentos mínimos necessários para orientar a proponente na elaboração do seu Plano de Negócios.

A proponente deverá fazer as adequações e complementações que se fizerem necessárias para que a estrutura mínima aqui apresentada seja fiel à proposta comercial apresentada pela proponente, indicando os resultados econômico-financeiros, bem como os racionais de cálculo, premissas e dados considerados.

2. Disposições gerais

2.1. O Plano de Negócios deverá, obrigatoriamente, ser apresentado em dois formatos:

2.1.1. Em planilha eletrônica, compatível com *Microsoft Excel*, com a apresentação dos dados e cálculos realizados, e

2.1.2. Em processador de texto, com a apresentação do plano de negócios, o descritivo da modelagem realizada, premissas adotadas, sazonalidade, racionais, entre outros.

2.2. Os valores deverão ser apresentados sempre em moeda local.

2.3. A planilha deverá considerar todo o período da CONCESSÃO, ou seja, 30 anos.

2.4. As demonstrações financeiras deverão ser apresentadas em periodicidade mínima anual.

2.5. Todas as informações do plano de negócios deverão ser segregadas para cada EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO e FACULTATIVO.

2.6. As projeções deverão ser feitas em moeda real, ou seja, sem inflação e com preços na data de referência de dezembro de 2013.



3. Estrutura mínima do plano de negócios referencial

3.1. Demonstrações Financeiras mínimas

3.1.1. Demonstrações dos Resultados dos Exercícios anuais

3.1.2. Fluxo de Caixa ano a ano

3.2. Premissas e racionais de cálculo mínimos

3.2.1. Cronograma físico-financeiro

3.2.1.1. Planejamento de obras

3.2.1.2. Planejamento de início da operação das unidades

3.2.2. Despesas de Capital (CAPEX) ou investimentos iniciais

3.2.2.1. Inicialização da SPE ou Setup

3.2.2.2. Projetos e estudos

3.2.2.3. Obra Civil

3.2.2.3.1. Por natureza de custo

3.2.2.3.2. Por Equipamento

3.2.2.4. Equipamentos e Mobiliários

3.2.2.5. Outros

3.2.3. Reinvestimentos

3.2.3.1. Obra civil

3.2.3.2. Equipamentos

3.2.3.3. Outros

3.2.4. Financiamento

3.2.4.1. Fontes de financiamento

3.2.4.2. Taxas de juros

3.2.4.3. Carência

3.2.4.4. Períodos de amortização

3.2.5. Depreciação dos ativos

3.2.6. Despesas Operacionais (OPEX)

3.2.6.1. Limpeza e descarte de resíduos

3.2.6.2. Água

3.2.6.3. Energia

3.2.6.4. Pessoal

3.2.6.5. Manutenção



3.2.6.6. Seguros

3.2.6.7. Administrativos / SPE

3.2.6.8. Outros

3.2.7. Receitas

3.2.7.1. Contraprestação

3.2.7.2. Receitas principais por equipamento

3.2.7.3. Receitas acessórias

3.2.8. Tributos

3.2.8.1. Tributos sobre receita

3.2.8.2. Tributos sobre o lucro

3.2.8.3. Outros tributos

3.2.8.4. Despesas operacionais e despesas de capital