

ANEXO IX
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA E
PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA – CIVAP com o objetivo de conceder os serviços de tratamento e destinação final dos resíduos, com previsão de aproveitamento energético visando a redução de massa que se encaminhará destino final, apresenta o Termo de Referência para Elaboração da Proposta Econômica e para a Elaboração do Plano de Negócios dos licitantes.

1. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO E PROJEÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

A Proposta de Preços será composta pela oferta do Valor da Contraprestação Mensal, conforme Formulário, e pelas equações financeiras a serem apresentadas nas projeções Econômico-Financeiras da Concessão deverão cobrir o prazo de Concessão, em base anual, mediante o preenchimento dos Quadros 1A a 6A, a serem incluídos no Envelope N° 02, conforme segue:

- a) Contraprestação conforme Quadro 1A – Receitas de Contraprestação. O valor anual será calculado multiplicando-se o Valor Mensal Proposto por 12 (doze) parcelas.
- b) Projeções das demais receitas operacionais e não operacionais, no Quadro 2A - Demonstração de Outras Receitas Operacionais e Não Operacionais.
- c) Consolidação das receitas dos serviços, no Quadro 3A - Consolidação de Receitas da Concessão;
- d) Composição do capital social da CONCESSIONÁRIA, no Quadro 4A - Capital Social, com indicações da distribuição do capital social, destacando as parcelas integralizadas e a integralizar, em bases anuais, a ser subscrito por terceiros, se for o caso.
- e) Desembolsos referentes às despesas operacionais, destacando as parcelas de depreciação/amortização e de tributos incidentes sobre a receita, no Quadro 5A - Despesas Operacionais;
- f) desembolsos com Investimentos/imobilizações, referentes à modernização e ampliação do sistema e equipamentos, instrumentos e sistemas de controle necessários à operação e manutenção, destacando as parcelas de desapropriações, contratos sub-rogados e indenizações, no Quadro 6A - Imobilizado/Investimentos.

Os totais obtidos nos Quadros Resumos, apresentados no item 3 deste anexo, deverão ser transportados para os quadros 5A - Despesas Operacionais e 6A – Imobilizado / Investimentos.

As projeções financeiras a serem apresentadas na Proposta deverão cobrir todo o prazo de Concessão, em base anual, mediante o preenchimento dos Quadros 1B a 8B, a serem incluídos no



Envelope nº 02, conforme segue:

- g) Demonstração do capital de terceiros (financiamentos e obrigações), no Quadro 1B - Capital de Terceiros (Financiamentos e Obrigações)
- h) Demonstração do resultado, no Quadro 2B - Demonstrativo de Resultados - Sem financiamento
- i) Demonstração do resultado, no Quadro 3B - Demonstrativo de Resultados - Com financiamento
- j) Fluxo de caixa, no Quadro 4B - Fluxo de Caixa - Sem financiamento
- k) Fluxo de caixa, no Quadro 5B - Fluxo de Caixa - Com financiamento
- l) Balanço Patrimonial, no Quadro 6B - Balanço Patrimonial
- m) Demonstração do resultado financeiros, no Quadro 7B - Demonstrativo do Resultado Financeiro
- n) Demonstração da origem e aplicação dos recursos, no Quadro 8B - Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos.

2. FORMULÁRIOS DA PROPOSTA DE PREÇO

No Envelope nº 02 deverão ser apresentados, devidamente preenchidos pelo licitante, os formulários especificados nos itens 2.1 e 2.2 deste Anexo, conforme os modelos que seguem.

2.1. Proposta do Valor da Contraprestação Pecuniária

Segue o modelo de Formulário para apresentação da Proposta do Valor da Contraprestação Mensal a ser formulada pela Licitante.

(Modelo de Formulário)



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº ____/____

PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº02

Proposta de Valor da Contraprestação Pecuniária

**À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES DO CIVAP - CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA**

Ref.: CONCORRÊNCIA nº ____

A empresa(Consórcio) _____(qualificar), com sede à _____, inscrita no MF sob CNPJ nº _____, neste ato representada por _____(qualificar), CPF nº _____, vem por meio desta apresentar a sua Proposta de Preço, consubstanciada nos anexos conforme modelos do EDITAL para o Contrato de Parceria Público Privada (PPP) na modalidade concessão administrativa, para a exploração de serviços de tratamento e destinação final dos resíduos, com previsão de aproveitamento energético visando à redução de massa que se encaminhará ao destino final .

Considerando a condição de LICITANTE que atende todas as exigências do EDITAL, apresentamos como proposta, o Valor de Contraprestação Mensal, em conformidade com o disposto no Capítulo I: Das Disposições Gerais, ítem 1- Das Definições, de R\$ __,00 /por tonelada (*por extenso*), na Data-Base do mês de apresentação da proposta.

O valor proposto representará a remuneração fixa a ser paga à concessionária pelo CIVAP no período do Contrato de Concessão, reajustado nos termos contratuais.

O prazo de validade desta PROPOSTA DE PREÇO é de 120 (cento vinte) dias, contados da data de apresentação, podendo ser prorrogada por até igual período.

Local e data:

NOME, CARGO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

[assinatura do(s) representante(s) legal(is), com firma(s) reconhecida(s)]

2.2. Projeções econômico-financeiras da concessão

Seguem os modelos de Formulários para apresentação das Projeções Econômico-Financeiras da Concessão:

A LICITANTE deverá realizar as projeções em moeda constante (não considerar a inflação) e os valores deverão ser apresentados com duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.

O Plano de Negócios deverá ser apresentado em milhares de Reais (R\$1.000) e todos os valores constantes deverão estar expressos na data-base do primeiro dia do mês de apresentação da proposta, inclusive a Contraprestação, que deverá ser atualizada para todo período da concessão.

QUADRO 1 – ENVELOPE 2 - RECEITAS DE CONTRAPRESTAÇÃO

(VALOR EM R\$ MIL)

ANO	VALOR ANUAL
01	(12 Parcelas Mensais)
02	(12 Parcelas Mensais)
03	(12 Parcelas Mensais)
04	(12 Parcelas Mensais)
05	(12 Parcelas Mensais)
06	(12 Parcelas Mensais)
07	(12 Parcelas Mensais)
08	(12 Parcelas Mensais)
09	(12 Parcelas Mensais)
10	(12 Parcelas Mensais)
11	(12 Parcelas Mensais)
12	(12 Parcelas Mensais)
13	(12 Parcelas Mensais)
14	(12 Parcelas Mensais)
15	(12 Parcelas Mensais)
16	(12 Parcelas Mensais)
17	(12 Parcelas Mensais)
18	(12 Parcelas Mensais)
19	(12 Parcelas Mensais)
20	(12 Parcelas Mensais)
21	(12 Parcelas Mensais)
22	(12 Parcelas Mensais)
23	(12 Parcelas Mensais)
24	(12 Parcelas Mensais)
25	(12 Parcelas Mensais)
26	(12 Parcelas Mensais)
27	(12 Parcelas Mensais)
28	(12 Parcelas Mensais)
29	(12 Parcelas Mensais)
30	(12 Parcelas Mensais)
TOTAL	

QUADRO 2A – ENVELOPE 2 - DEMONSTRAÇÃO DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS

(VALORES EM R\$ MIL)

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	RELACIONAR DO ANO 1 AO ANO 30			
	ANO 01	ANO N	ANO 30	TOTAL
1- Outras Receitas Operacionais (1.1+...+1.N)				
2- Receitas Não Operacionais (2.1+...+2.N)				
TOTAL (1+2)				

- 1) Não será necessário apresentar na proposta memória das projeções de outras receitas operacionais e não operacionais; entretanto, durante o julgamento das propostas, a CEL poderá solicitar esclarecimentos e/ou justificativas sobre tais projeções.
- 2) Receitas Financeiras enquadram-se em Receitas Não Operacionais

QUADRO 3A – ENVELOPE 2- CONSOLIDAÇÃO DE RECEITAS DA CONCESSÃO
(VALORES EM R\$ MIL)

ANO	RECEITAS ESTIMADAS		
	CONTRAPRESTAÇÃO (QUADRO 1A)	OUTRAS RECEITAS (QUADRO 2A)	TOTAL
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
TOTAL			

QUADRO 4A – ENVELOPE 2- CAPITAL SOCIAL

(VALORES EM R\$ MIL)

CONSTITUIÇÃO	RELACIONAR DO ANO 1 AO ANO 30			
	ANO 01	ANO ____	ANO 30	TOTAL
1 – subscrito				
2 - a integralizar				
3 - integralizado (1-2)				
4 - integralizado no ano.				

QUADRO 5A – ENVELOPE 2- DESPESAS OPERACIONAIS

(VALORES EM R\$ MIL)

TIPO	RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 30			
	ANO 01	ANO N	ANO 30	TOTAL
1 - CUSTOS OPERACIONAIS (1.1.....+ 1.n)				
1.1 – ADMINISTRAÇÃO DA SPE				
1.2 – xxxx				
1.3 – xxxxxx				
1.4 – xxxxxxx				

1.5 – xxxxxxxx				
1.6 – xxxxxxxx				
1.7 – xxxxxxxxxx				
1.8 – xxxxxxxx				
1.9 – xxxxxxxx				
1.n - xxxxxxxxxx				
2 - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO (2.1+ 2.2)				
2.1 - BENS MÓVEIS				
2.2 - OBRAS E INSTALAÇÕES				
2.3 – VEÍCULOS				
2.4 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
TOTAL (1+ 2)				

QUADRO 6A – ENVELOPE 2

IMOBILIZADO / INVESTIMENTO

(VALORES EM R\$ MIL)

INVESTIMENTOS	RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 30			
	ANO 01	ANO ..	ANO 30	TOTAL
1.1 – XXXXX				
1.2 - XXXXX				
1.3 - XXXXXX				
1.4 - XXXXXXXXXXX				
1.5 – XXX				
1.6 - XXXXX				
1.7 – XXXXX				
1.8 – XXXXXX				
1.9- XXXX				
1.10 - XXXXX				

TOTAL (



QUADROS DAS PROJEÇÕES FINANCEIRAS

Seguem-se os modelos para apresentação das projeções financeiras da PROPOSTA DE PREÇO:

QUADRO 1B – ENVELOPE 2

FINANCIAMENTOS E/OU OBRIGAÇÕES (CAPITAL DE TERCEIROS)

ENTIDADE FINANCIADORA:				
COMISSÕES:				
MOEDA:				
VENCIMENTOS:				
PRAZO DE CARÊNCIA :				
GARANTIAS :				
PRAZO DE AMORTIZAÇÃO:				
OUTROS :				
TAXA DE JUROS:				
(VALORES EM R\$ MIL)				
ESPECIFICAÇÃO	RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 30			
	ANO 01	ANO ____	ANO 30	TOTAL
1- LIBERAÇÃO				
2- LIBERAÇÃO ACUMULADA				
3- ENCARGOS FINANCEIROS				
3.1- JUROS				
3.2- OUTROS ENCARGOS				
4- AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL				

5- TOTAL DO DESEMBOLSO (3+4)				
--	--	--	--	--

Obs. 1: Deverá ser utilizado 1 (Um) Quadro para cada Financiamento.

Obs. 2- Deverá ser utilizado 1 (Um) Quadro totalizando todos os Financiamentos (Quadro 1B-Total).

QUADRO 2B – ENVELOPE 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - SEM FINANCIAMENTO

(VALORES EM R\$ MIL)

HISTÓRICO	RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 30			
	ANO 01	ANO N	ANO 30	TOTAL
	1- RECEITA BRUTA (1.1 + 1.2)			
1.1 - Contraprestação (Quadro 1A)				
1.2 - Outras Receitas (Quadro 2A)				
2- DEDUÇÕES DA RECEITA Tributos sobre Receitas (2.1..2.3)				
2.1 – I.S.S.				
2.2 – COFINS				
2.3 – PIS				
3 - RECEITA LIQUIDA (1-2)				
4 - DESPESAS (4.1...4.3)				
4.1 - Operacionais (Item 1 – Quadro 5A)				
4.2 - Seguros (ver nota)				
4.3 - Garantias (ver nota)				
5 - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL (3-4)				
6 - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO (Item 2 – Quadro 5A)				
7 - RESULTADO ANTES DA CONTR. SOCIAL E I.R.				
8 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Legislação Vigente)				
9 - IMPOSTO DE RENDA (Legislação Vigente)				
10 - RESULTADO DO EXERCÍCIO				

Obs. 1. Poderão ser acrescentados sub-itens não destacados

Obs. 2. Deverá ser apresentado na proposta o Plano de Seguros e Garantias contendo a discriminação dos respectivos custos, que deverão constar dos sub-itens 4.2 e 4.3, respectivamente.

QUADRO 3B – ENVELOPE 2
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - COM FINANCIAMENTO

(VALORES EM R\$ MIL)

HISTÓRICO	RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 30			
	ANO 01	ANO N	ANO 30	TOTAL
1- RECEITA BRUTA (1.1 + 1.2)				
1.1 - Contraprestação (Quadro 1A)				
1.2 - Outras Receitas (Quadro 2A)				
2- DEDUÇÕES DA RECEITA Tributos sobre Receitas (2.1..2.3)				
2.1 – I.S.S.				
2.2 – COFINS				
2.3 – PIS				
3 - RECEITA LIQUIDA (1-2)				
4 - DESPESAS (4.1...4.3)				
4.1 - Operacionais (Item 1 – Quadro 5A)				
4.2 - Seguros (ver nota)				
4.3 - Garantias (ver nota)				
5 - DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO (Item 2 – Quadro 5A)				
6 - RESULTADO BRUTO OPERACIONAL				
7 – JUROS DE FINANCIAMENTOS				
8 - RESULTADO ANTES DA CONTR. SOCIAL E I.R.				
9 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Legislação Vigente)				
10 - IMPOSTO DE RENDA (Legislação Vigente)				
11 - RESULTADO DO EXERCÍCIO				

Obs.1. Poderão ser acrescentados sub-itens não destacados

Obs.2. Deverá ser apresentado na proposta o Plano de Seguros e Garantias contendo a discriminação dos respectivos custos, que deverão constar dos sub-itens 4.2 e 4.3, respectivamente, dos Quadros 2B e 3B

QUADRO 4B – ENVELOPE 2

FLUXO DE CAIXA - SEM FINANCIAMENTO

(VALORES EM R\$ MIL)

HISTÓRICO	RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 30			
	ANO 01	ANO ...	ANO 30	TOTAL
1. INGRESSOS (1.1)				
1.1. RECEITAS (1.1.1. + ...+ 1.1.3)				
1.1.1. Contraprestação (Quadro 1A)				
1.1.2. Outras Receitas Operacionais (Quadro 2A)				
1.1.3. Receitas Não Operacionais (Quadro 2A)				
2. DESEMBOLSOS (2.1. +... + 2.3)				
2.1. OPERACIONAIS (2.1.1. +... + 2.1.4)				
2.1.1. Custos Operacionais (Quadro 5A)				
2.1.2. Tributos s/ Faturamento (Quadro 2B/3B)				
2.1.3. Seguros (Quadro 2B/3B)				
2.1.4. Garantias (Quadro 2B/3B)				
2.2. INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO (2.2.1 +...+ 2.2.4)				
2.2.1 - Bens Móveis				
2.2.2 - Obras e Instalações				
2.2.3 – Veículos				
2.2.4 – Máquinas e Equipamentos				
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO (2.3.1. + 2.3.2)				
2.3.1. Contribuição Social (Legislação Vigente)				
2.3.2. Imposto de Renda (Legislação Vigente)				
3. SALDO DO CAIXA (1 – 2)				
4 - T.I.R. (Taxa Interna de Retorno) ANUAL DO PROJETO:				

**QUADRO 5B – ENVELOPE 2
FLUXO DE CAIXA - COM FINANCIAMENTO**

(VALORES EM R\$ MIL)

HISTÓRICO	RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 30			
	ANO 01	ANO ...	ANO 30	TOTAL
1. INGRESSOS (1.1+1.2)				
1.1. RECEITAS (1.1.1. + ...+ 1.1.3)				
1.1.1. Receitas de Contraprestação (Quadro 1A)				
1.1.2. Outras Receitas Operacionais (Quadro 2A)				
1.1.3. Receitas Não Operacionais (Quadro 2A)				
1.2. CAPITAL				
1.2.1 Capital Próprio (Transp. Qd 4A)				
1.2.2 Financeiro (Transp. Qd 4A)				
2. DESEMBOLSOS (2.1. +... + 2.4.)				
2.1. OPERACIONAIS (2.1.1. +... + 2.1.4)				
2.1.1. Custos Operacionais (Quadro 5A)				
2.1.2. Tributos s/ Faturamento (Quadro 2B/3B)				
2.1.3. Seguros (Quadro 2B/3B)				
2.1.4. Garantias (Quadro 2B/3B)				
2.2. INVESTIMENTOS / IMOBILIZADO (2.2.1 +...+ 2.2.4)				
2.2.1 - Bens Móveis				
2.2.2 - Obras e Instalações				
2.2.3 – Veículos				
2.2.4 – Máquinas e Equipamentos				
2.3. FINANCEIROS (2.3.1. + 2.3.2)				
2.3.1. Amortização de Financiamentos (Quadro 1B)				
2.3.2. Pagto. Encargos s/ Financiamentos (Quadro 1B)				
2.4. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO (2.4.1. + 2.4.2)				
2.4.1. Contribuição Social (Legislação Vigente)				
2.4.2. Imposto de Renda (Legislação Vigente)				
3. SALDO DO CAIXA (1 – 2)				
4 - T.I.R.(Taxa Interna de Retorno) ANUAL DO PROJETO:				

**QUADRO 6B – ENVELOPE 2
BALANÇO PATRIMONIAL**

(VALORES EM R\$ MIL)

	RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 30		
	ANO 01	ANO N...	ANO 30
1- A T I V O			
1.1. CIRCULANTE			
1.1.1 Disponibilidades			
1.2 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
1.3 - PERMANENTE (1.3.1 + 1.3.2)			
1.3.1- Imobilizado/Investimento			
1.3.2- (-) Depreciação/Amortização			
TOTAL DO ATIVO (1.1+...+1.3)			
2- P A S S I V O			
2.1 - CIRCULANTE (2.1.1+...+2.1.3)			
2.1.1 - Empréstimos/Financiamentos			
2.1.2 - Contribuição Social a Pagar			
2.1.3 - Imposto de Renda a Pagar			
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
2.2.1 - Empréstimos / financiamentos			
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2.3.1++2.3.3)			
2.3.1 – Capital			
2.3.2 - Adiantamento de Capital			
2.3.3- Lucros ou Prejuízos Acumulados			
TOTAL DO PASSIVO (2.1+.....+2.3)			

Obs.1. Deverão ser apresentadas notas explicativas juntamente com o Balanço Patrimonial

Obs.2. Este quadro deverá ser preparado de acordo com a legislação vigente, podendo acrescentar sub-itens não destacados.

**QUADRO 7B – ENVELOPE 2
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO**

(VALORES EM R\$ MIL)

ESPECIFICAÇÃO	RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 30		
	ANO 01	ANO ...	ANO 30
1 - FONTES (1.1 + 1.2)			
1.1- GERAÇÃO OPERACIONAL DO CAIXA (1.1.1+1.1.2)			
1.1.1 - Lucro Líquido após CS e I.R. (Quadro 4B)			
1.1.2 - Depreciação/Amortização (Quadro 5A)			
1.2- EMPRÉSTIMOS (Liberações) (Quadro 1B)			
2 - USOS (2.1+...+ 2.2)			
2.1- INVESTIMENTOS (Quadro 6A)			
2.2-TOTAL DOS DESEMBOLSOS C/EMPRÉSTIMOS (Quadro 1B)			
3- CAPITAL (1 - 2)			

**QUADRO 8B – ENVELOPE 2
DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

(VALORES

EM R\$ MIL)

ESPECIFICAÇÃO	RELACIONAR DO ANO 01 AO ANO 30		
	ANO 01	ANO ...	ANO 30
1 - ORIGENS (1.1... + 1.3)			
1.1- Resultado do Exercício (Quadro 4B)			
1.2- Capital Integralizado no ano (Quadro 4A)			
1.3- Empréstimos/Financiamentos (Quadro 1B)			

2 - APLICAÇÕES (2.1... + 2.4)			
2.1 - BENS MÓVEIS			
2.2 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
2.3 – VEÍCULOS			
2.4 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3 - S A L D O (1 - 2)			