

ANEXO VI
PROPOSTA COMERCIAL

1. Introdução

1.1 A Proposta Comercial deverá ser apresentada consoante os seguintes documentos:

- Demonstrativo de Resultados Simplificado;
- Fluxo de Caixa;
- Declaração da proposta de valor de outorga a ser paga ao **PODER CONCEDENTE**;
- Declaração da **TIR** da **PROPOSTA COMERCIAL**.

1.2 O estudo econômico-financeiro, **constituído dos documentos relacionados no subitem 1.1**, deverá ser elaborado e apresentado para cada uma das RTS's de interesse da CONCORRENTE, convertendo-se, juntamente com a Proposta Técnica, no Plano de Negócios a ser observado pela CONCORRENTE ao longo da concessão.

1.3 O Estudo Econômico-Financeiro da Concessão deverá ser desenvolvido de acordo com metodologias e técnicas consagradas de engenharia financeira e de economia.

1.4 Deverão ser apresentadas tantas **PROPOSTAS COMERCIAIS** quanto forem as **RTS(s)** de interesse do CONCORRENTE.

2. Demonstrativo de Resultados

2.1 Os valores deste subitem deverão estar consolidados no quadro Demonstrativo de Resultados Simplificado, cujo modelo está apresentado a seguir.

(Modelo)

Anexo VI: Proposta Comercial				
Quadro: Demonstrativo de Resultados Simplificado				
Rede de Transporte e Serviços Número -----				
Mês da operação(1)	Receita Bruta			Custo(5)
	Tarifária(2)	Acessória(3)	Total(4)	
1º				
2º				
3º				
...				
...				
...				
238º				
239º				
240º				

Notas:

(1) Mês da Concessão: é o mês da concessão considerado a partir da data de assinatura do contrato;

(2) Tarifária: receita bruta obtida com a venda de passagens;

(3) Acessória: valor bruto das receitas alternativas, complementares e acessórias inerentes aos SERVIÇOS e decorrentes de projetos associados ou de outras atividades empresariais ligadas aos SERVIÇOS;

(4) Total: resultado da soma de **(2)** e **(3)**;

(5) Custo: total dos custos, quais sejam:

- ⇒ Tributos e Despesas Incidentes Sobre a Receita: PIS, COFINS, ISS, CGO, Despesa de Comercialização e Fundo Garantidor.
- ⇒ Custos Operacionais e de Manutenção.
- ⇒ Depreciação
- ⇒ Imposto de Renda
- ⇒ Contribuição Social

3. Fluxo de Caixa

2.1 Os valores deste subitem deverão estar consolidados no quadro Fluxo de Caixa, cujo modelo está apresentado a seguir.

(Modelo)

Anexo VI - Proposta Comercial													
Quadro: Fluxo de Caixa													
Rede de Transporte e Serviço Número _____													
Discriminação	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	...	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20
Resultado Líquido (1)													
Valores Não Desembolsáveis (2)													
Fundo Garantidor (3)													
Entradas de caixa (4)													
Ônus de Outorga (5)													
Investimento (6)													
Saídas de Caixa (7)													
Saldo de Caixa (8)													

Taxa Interna de Retorno (TIR) (9)

Notas:

(1) Resultado Líquido: é o valor obtido deduzindo do Resultado Antes dos Impostos os valores relativos aos impostos (Imposto de Renda, Imposto de Renda Adicional e Contribuição Social).

Observação:

“Resultado Antes dos Impostos” é a receita líquida subtraída dos custos operacionais e de manutenção, além da depreciação e “Receita Líquida” é a receita bruta subtraída dos tributos e despesas sobre ela incidentes.

(2) Valores Não Desembolsáveis: corresponde aos valores anuais referentes à depreciação da frota, considerando as idades máximas admitidas para cada padrão de veículo.

(3) Fundo Garantidor: valor a ser restituído ao final da concessão, caso não tenha sido utilizado para restabelecer eventuais equilíbrios econômicos-financeiros ao longo do contrato.

(4) Entradas de Caixa: resultado da soma de Resultado Líquido, Valores Não Desembolsáveis e Fundo Garantidor;

(5) Ônus de Outorga: valor ofertado pelo CONCORRENTE;

(6) Investimento: valor investido na compra de veículos;

(7) Saídas de Caixa: resultado da soma de Ônus de Outorga e Investimento

(8) Saldo de Caixa: é o resultado da subtração de Entradas de Caixa menos Saídas de Caixa.

(9) Taxa Interna de Retorno (TIR): é a taxa de desconto que faz com que o valor presente líquido de uma oportunidade de investimento iguale-se a 0 (zero).

Declaração da Proposta de Valor de Outorga

Senhor Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO,

O consórcio (ou empresa) abaixo identificado(a) apresenta a seguir sua PROPOSTA COMERCIAL referente à RTS nº ... (número da RTS) referenciada a novembro de 2007, relativa ao valor ofertado para pagamento do ônus pela outorga da CONCESSÃO.

Número da Parcela	Mês do Pagamento	Valor da Oferta	
		Em R\$	Por extenso

Nota:

Mês do Pagamento: o prazo a ser considerado tem início na data de assinatura do contrato (ou seja, o mês 1 (um) inclui o período de tempo entre o dia seguinte à data de assinatura do contrato e os 29 (vinte e nove) dias posteriores).

A TIR adotada na elaboração do meu estudo de viabilidade financeira é:

Número da RTS	Valor da TIR	
	Em %	Por Extenso

Nome, carimbo e assinatura do representante legal com firma reconhecida