CONCORRÊNCIA PÚBLICA [•]

Concorrência Pública que tem por finalidade selecionar a melhor proposta para a delegação, por meio de concessão comum, da prestação de serviços de apoio a visitação turística e atividades de ecoturismo nas unidades de conservação do grupo de Unidades de Proteção Integral: Parque Estadual do Sumidouro, Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato e Monumento Natural Estadual Peter Lund.

ANEXO XV – MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PLANO DE NEGÓCIOS.....	3
3. PROJEÇÕES OPERACIONAIS PARA O PERÍODO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.....	4

1. INTRODUÇÃO

Os quadros, tabelas e demais informações numéricas relacionadas no presente ANEXO deverão ser apresentadas pela **ADJUDICATÁRIA** em documento impresso e em planilhas do programa Microsoft Excel, em CD, ou *pen-drive* com demonstração de todas as memórias de cálculo utilizadas, de forma auditável, completa, manipulável, permitindo análises de sensibilidade dos principais custos e despesas, particularmente quanto a:

- Detalhamento dos SERVIÇOS prestados, separados por serviços administrativos, operacionais e turísticos, sendo estes últimos discriminados entre **SERVIÇOS TURÍSTICOS MÍNIMOS** e **NOVOS SERVIÇOS TURÍSTICOS**;
- Detalhamento dos investimentos a serem realizados com obras, por **UC** e por **EQUIPAMENTO TURÍSTICO**, se for o caso;
- Volume de investimentos em equipamentos e mobiliário;
- Alíquotas de ISS por município consideradas para a proposta, tanto incidentes sobre a receita da SPE.

Deverão ser apresentadas, dentre outras, as premissas consideradas para:

- Prazo estimado para conclusão de cada obra;
- Prazo e estimativas para reinvestimento em edificações, equipamentos e mobiliários;
- Taxas e coberturas de seguros;
- Tributação:
 - Alíquotas de ISS, PIS e COFINS
 - Percentual de utilização de créditos de PIS/COFINS.

As planilhas deverão seguir, quando aplicável, as definições e nomenclaturas adotadas no EDITAL e seus ANEXOS, e, em caso de dúvida, deverão estabelecer com clareza os termos empregados.

O material a ser entregue deverá conter indicações claras sobre como utilizar o modelo e como realizar análises de sensibilidade, descrições de macros e subprogramas criados e indicações exaustivas dos dados e premissas utilizados na elaboração das projeções econômico-financeiras.

Os resultados apresentados nos modelos deverão ser coerentes com a POPOSTA COMERCIAL apresentada na LICITAÇÃO.

Havendo divergências entre as informações contidas nos documentos impressos e aquelas apresentadas em meio digital, prevalecerá a versão impressa.

2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO PLANO DE NEGÓCIOS

A **ADJUDICATÁRIA** deverá descrever devidamente a estrutura jurídica e organizacional proposta para a **CONCESSIONÁRIA**, com a inclusão, nesta descrição, da minuta do respectivo Estatuto Social e de eventuais Acordos de Acionistas relativos à **CONCESSÃO**.

Sem prejuízo de outras informações relevantes, deverão ser apresentadas, para efeito do cumprimento do disposto no item anterior:

- a estrutura organizacional da **CONCESSIONÁRIA**, com o respectivo organograma;
- os níveis de chefia propostos;
- as atribuições dos cargos de chefia;
- atribuições e lotação de cada unidade no organograma; e
- dimensionamento dos sistemas, equipamentos, pessoal e escala de trabalho para a operação da **CONCESSIONÁRIA**.

A **ADJUDICATÁRIA** também deverá apresentar uma descrição completa do programa de financiamento proposto contendo:

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

3. PROJEÇÕES OPERACIONAIS PARA O PERÍODO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

A **ADJUDICATÁRIA** deverá preencher e apresentar quadros conforme os modelos a seguir:

QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS E DOS INVESTIMENTOS (valores em R\$ mil)

	ANO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
CUSTOS OPERACIONAIS																										
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO																										
DESPESAS DE PESSOAL																										
Número de funcionários																										
Salários																										
Encargos																										
Benefícios (férias, vales, bonificações, etc.)																										
Adicionais (noturno, periculosidade, etc.)																										
Equipamentos e Insumos																										
Outros (Treinamentos, Exame Médico, etc.)																										
OUTRAS DESPESAS																										
Custos com materiais e equipamentos																										
Custos administrativos																										
Serviços de terceiros																										
Outras despesas (detalhar)																										
DESPESAS COM LIMPEZA E HIGIENE																										
DESPESAS DE PESSOAL																										
Número de funcionários																										
Salários																										
Encargos																										
Benefícios (férias, vales, bonificações, etc.)																										
Adicionais (noturno, periculosidade, etc.)																										
Equipamentos e Insumos																										
Outros (Treinamentos, Exame Médico, etc.)																										
OUTRAS DESPESAS																										
Custos com materiais e equipamentos																										
Custos administrativos																										
Serviços de terceiros																										
Outras despesas (detalhar)																										
DESPESAS COM PORTARIA E SEGURANÇA																										
DESPESAS DE PESSOAL																										
Número de funcionários																										
Salários																										
Encargos																										
Benefícios (férias, vales, bonificações, etc.)																										
Adicionais (noturno, periculosidade, etc.)																										
Equipamentos e Insumos																										
Outros (Treinamentos, Exame Médico, etc.)																										
OUTRAS DESPESAS																										
Custos com materiais e equipamentos																										
Custos administrativos																										
Serviços de terceiros																										
Outras despesas (detalhar)																										
DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																										
DESPESAS DE PESSOAL																										
Número de funcionários																										
Salários																										
Encargos																										
Benefícios (férias, vales, bonificações, etc.)																										
Adicionais (noturno, periculosidade, etc.)																										
Equipamentos e Insumos																										
Outros (Treinamentos, Exame Médico, etc.)																										
OUTRAS DESPESAS																										
Custos com materiais e equipamentos																										
Custos administrativos																										
Serviços de terceiros																										
Outras despesas (detalhar)																										
DESPESAS COM AUXÍLIO ADMINISTRATIVO																										
DESPESAS DE PESSOAL																										
Número de funcionários																										
Salários																										
Encargos																										
Benefícios (férias, vales, bonificações, etc.)																										
Adicionais (noturno, periculosidade, etc.)																										
Equipamentos e Insumos																										
Outros (Treinamentos, Exame Médico, etc.)																										
OUTRAS DESPESAS																										
Custos com materiais e equipamentos																										
Custos administrativos																										
Serviços de terceiros																										
Outras despesas (detalhar)																										
(Detalhar outros itens)																										
CUSTOS ADMINISTRATIVOS																										
DESPESAS COM GESTÃO DA SPE																										