



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANEXO IV

PLANO DE NEGÓCIOS
PROJEÇÕES FINANCEIRAS

Documento de responsabilidade da proponente em planilhar as projeções financeiras e contábeis para o período contratual (15 anos) de forma a demonstrar que em sua composição de custos estão previstos todos os itens necessários para a realização do serviço a contento da Administração, e que sua operação não se tornará inexecutável no tempo, salvo por condições impossíveis de serem previstas no momento da contratação.

| PLANILHA | DESCRIÇÃO |
|-----------------------|--|
| A.1.BAL_PATR | Balanco Patrimonial |
| A.2.DRE | Demonstração de Resultados |
| A.3.ESTRUT_CAP | Demonstrativo da Estrutura de Capital |
| B.FLUXO_CAIXA | Demonstrativo do Fluxo de Caixa (modelo |
| C.1.RECEITAS | Demonstrativos de Receitas |
| C.2.TRIBUTOS | Demonstrativo dos Tributos |
| C.3.DESPESAS_OP | Demonstrativo dos Custos Operacionais, Administrativos, Outras Despesas, Custos de Construção / Fornecimento / Depreciação e |
| C.4.BENS | Demonstrativo do Ativo Financeiro, Intangível e |
| C.5.SEGUROS | Plano de Garantias e Seguros |
| C.6.DESP_PRE_OPE R | Demonstrativo das Despesas Pré-Operacionais |
| C.7.SERV_DIVIDA | Demonstrativo dos Serviços da Dívida |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

QUADRO B - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Valores em R\$ 1.000

| | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO (...) | ANO 30 | TOTAL |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------|
| ENTRADAS DE CAIXA | | | | | | | | | |
| TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS | | | | | | | | | |
| ENTRADA DE CAIXA LÍQUIDA | | | | | | | | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | | | | |
| RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | | | |
| E CSLL IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | | | |
| CSLL | | | | | | | | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| (+) Depreciação e Amortização | | | | | | | | | |
| FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| (-) Investimentos | | | | | | | | | |
| FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA | | | | | | | | | |
| (+) Ingresso de Financiamentos (-) Serviço da Dívida | | | | | | | | | |
| . Amortização . Juros de financiamentos | | | | | | | | | |
| (+) Economia Fiscal (tax shield) | | | | | | | | | |
| FLUXO DE CAIXA DO AÇIONISTA | | | | | | | | | |
| INDICADORES | | | | | | | | | |
| TAXA DE DESCONTO | | | | | | | | | |
| ADOTADA VALOR | | | | | | | | | |
| PRESENTE LÍQUIDO | | | | | | | | | |
| TAXA INTERNA DE | | | | | | | | | |
| RETORNO EBIT | | | | | | | | | |
| EBTIDA | | | | | | | | | |
| ICSD | | | | | | | | | |

QUADRO C.1 - DEMONSTRATIVO DE RECEITA TARIFÁRIA

Valores em R\$1.000

| | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO (...) | ANO 30 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| 1. RECEITAS DECORRENTES DA TARIFA DE REMUNERAÇÃO | | | | | | | | |
| DEMANDA | | | | | | | | |
| Passageiros Transportados (1.000) | | | | | | | | |
| Tarifa de Remuneração(R\$) | | | | | | | | |
| Dias Úteis Equivalentes (305 dias) | | | | | | | | |
| 2. APORTE PÚBLICO | | | | | | | | |
| 3. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA | | | | | | | | |
| 4. RECEITAS ACESSÓRIAS | | | | | | | | |
| (Detalhar os itens) | | | | | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS (1+2+3) | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Estado de São Paulo
SEÇÃO DE LICITAÇÃO

QUADRO C.7 - DEMONSTRATIVO DAS DEBÊNTURES, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA

1) DEBÊNTURES

Valores em R\$ 1.000

| | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO (...) | ANO 30 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| INGRESSOS POR EMISSÃO DE DEBÊNTURES | | | | | | | | |
| TOTAL DOS INGRESSOS | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA DAS DEBÊNTURES | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL | | | | | | | | |
| JUROS DAS DEBÊNTURES | | | | | | | | |
| TOTAL DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA | | | | | | | | |

2) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Valores em R\$ 1.000

| | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO (...) | ANO 30 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| INGRESSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | | |
| TOTAL DOS INGRESSOS | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL | | | | | | | | |
| JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS | | | | | | | | |
| a) Durante a implantação | | | | | | | | |
| b) Durante a fase de operação | | | | | | | | |
| TOTAL DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

QUADRO A.6 - DEMONSTRATIVO DA ESTRUTURA DE CAPITAL

Valores em R\$ 1.000

| | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO (...) | ANO 30 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| 1. RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | |
| Capital Subscrito | | | | | | | | |
| Capital Integralizado | | | | | | | | |
| Capital a Integralizar | | | | | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | |
| 2. RECURSOS DE TERCEIROS (Detalhar) | | | | | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS DE TERCEIROS | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL (1+2) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Carlos Eduardo alves de Souza
Secretário Municipal de Segurança Pública
CPF: 274.527.448-10