

ANEXO V

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A PROPOSTA COMERCIAL será composta por:

- **Carta de Apresentação da Proposta Comercial** indicando o Fator K, com quatro casas decimais, que incidirá sobre a estrutura tarifária do Anexo IV e os valores para a Tabela de Serviços Complementares, Multas e Infrações.
- **Plano de Negócios Financeiro da LICITANTE**, apresentado conforme detalhamento a seguir, para fins de verificação da adequação entre a PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL, bem como permitir a verificação da viabilidade do projeto proposto pela LICITANTE.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO efetuará a verificação da compatibilização da PROPOSTA COMERCIAL com a PROPOSTA TÉCNICA.

A PROPOSTA COMERCIAL será composta de duas partes, a saber:

- a) Carta de apresentação da proposta (MODELO A) indicando um Fator K, que corresponde ao número multiplicador, com 4 (quatro) casas decimais, que deve ser multiplicado sobre a Estrutura Tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, apresentada no Anexo IV, definindo os valores de tarifas e dos serviços a serem praticados pela LICITANTE na prestação dos serviços concedidos. Este valor K não poderá ser superior a 1 (um), pois os valores ofertados não poderão ser superiores aos apresentados na estrutura tarifária.
- b) Plano de Negócios Financeiro da LICITANTE (MODELO B) apresentado conforme detalhamento à frente, para fins de verificação da viabilidade do projeto proposto pela LICITANTE.

O correto preenchimento de todos os itens previstos nesta PROPOSTA COMERCIAL, bem como a adequação com as informações apresentadas no Plano de Negócios (Anexo XI), são condições para sua aceitação, sendo desclassificada a LICITANTE que deixar de apresentar qualquer informação, ou que apresentá-la de forma inadequada.

Modelo da CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA CONCORRÊNCIA Nº xx/2022.

A (**Licitante – nome, endereço, CNPJ**), neste ato representada por seu representante legal ao final assinado, para a prestação dos serviços objeto do presente Edital apresenta o valor de K de _____ (por extenso), proposto como multiplicador da Estrutura Tarifária apresentada no anexo IV do Edital de concessão.

Segue em anexo a estrutura tarifária proposta e os preços dos serviços, resultantes da aplicação do Fator K.

Informamos que a validade de nossa proposta é de 120 dias (cento e vinte dias) a contar da apresentação da mesma.

Atenciosamente,

Local e Data

Nome da Licitante

Nome e Cargo do Representante

TABELA DA ESTRUTURA TARIFÁRIA

CATEGORIA DOMICILIAR		
FAIXA DE CONSUMO	Por M³ excedente (R\$)	VALORES TARIFÁRIOS (R\$)
De 0m ³ até 10m ³		
De 11 m ³ até 25 m ³		
De 26 a 50 m		
Maior que 50m ³		

CATEGORIA TARIFA SOCIAL (BAIXA RENDA)		
FAIXA DE CONSUMO	Por M³ excedente (R\$)	VALORES TARIFÁRIOS (R\$)
De 0m ³ até 10m ³		
De 10m ³ até 50 m ³		
Maior que 50 m ³		

CATEGORIA COMERCIAL		
FAIXA DE CONSUMO	Por M³ excedente (R\$)	VALORES TARIFÁRIOS (R\$)
De 0m ³ até 10m ³		
De 11m ³ a 50 m ³		
Maior que 50m ³		

CATEGORIA INDUSTRIAL		
FAIXA DE CONSUMO	Por M³ excedente (R\$)	VALORES TARIFÁRIOS (R\$)
De 0m ³ até 10m ³		
Maior que 10m ³		

CATEGORIA PÚBLICA (Poderes Públicos)		
FAIXA DE CONSUMO	Por M³ excedente (R\$)	VALORES TARIFÁRIOS (R\$)
De 0m ³ até 10m ³		
Maior que 10m ³		

TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TABELA DE SERVIÇOS

Serviços	Valores (R\$)
Religação de água no cavalete	
Religação de água ramal predial	
Corte ramal predial - Ligação by-pass ou Clandestina	
Taxa de Entrega de Fatura - Via correio	
Taxa de Emissão de Segunda Via Da Fatura	
Deslocamento de Cavalete a pedido do cliente	
Deslocamento do Ramal Predial via sem pavimento	
Deslocamento do Ramal Predial via com pavimento	
Deslocamento do Ramal de Esgoto via sem pavimento	
Deslocamento do Ramal de Esgoto via com pavimento	
Instalação de Ligação de Água via sem pavimento	
Instalação de Ligação de Água via com pavimento	
Instalação de Ligação de Esgoto via sem pavimento	
Instalação de Ligação de Esgoto via com pavimento	
Extensão de rede DN 50 mm – via sem pavimento	
Extensão de rede DN 50 mm – via com pavimento	
Interligação de redes – via sem pavimento	
Interligação de redes – via com pavimento	
Interligação de esgoto – via sem pavimento	
Interligação de esgoto – via com pavimento	
Instalação de padrão de ligação de água (exceto acabamento de calçada e ou muro)	
Substituição do Cavalete	
Substituição do Hidrômetro a pedido do usuário	
Conserto de Cavalete Danificado	
Verificação de Hidrômetro in loco	
Análise Bacteriológica de água	
Análise físico química de água (valor por item analisado)	
Consulta de viabilidade de ligação de água ou esgoto	
Análise de projetos hidro sanitários	
Fornecimento de água por caminhão Pipa (preço por carga)	

TABELA DE INFRAÇÕES

MULTAS PARA AS INFRAÇÕES E IRREGULARIDADES	R\$
Ligação clandestina de água	
Danificação propositada, inversão ou supressão do hidrômetro	
Derivação do ramal predial antes do hidrômetro (by pass)	
Interligação de instalações de água, entre imóveis distintos	
Violação do lacre de proteção do cavalete e do hidrômetro	
Intervenção, sem autorização, nas instalações dos Sistemas Públicos de Água e Esgotos;	
Recusa do usuário em permitir que a Concessionária instale o hidrômetro no imóvel e impeça a manutenção ou leitura do mesmo;	
Utilização de canalização ou coletor de uma instalação predial para abastecimento de água ou de esgotamento sanitário de outro imóvel ou economia;	
Impossibilidade de se efetuar a leitura do hidrômetro, por 3 (três) meses consecutivos, em virtude de dificuldades criadas pelo usuário;	
Quando decorrido o prazo de ligação temporária ou concluídos os serviços ou obras, não for solicitada a ligação definitiva;	
Conexão do alimentador predial com canalizações alimentadas com água não procedente do abastecimento público;	
Instalação de bomba ou outro dispositivo na rede de distribuição e/ou no ramal predial;	
Lançamento de águas pluviais nas instalações de esgotos sanitários;	
Lançamento de despejos "in natura", na rede pública de esgotamento sanitário que, por suas características, exijam tratamento prévio;	
Não ligação do imóvel à rede pública de esgotamento sanitário;	
Utilização indevida do hidrante instalado na parte interna do imóvel;	
Reincidência em infração penalizada com advertência.	

Local e Data

Nome da Licitante

Nome e Cargo do Representante

DETALHAMENTO DO PLANO DE NEGÓCIO FINANCEIRO

A LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL contendo, também, o seu Plano de Negócios Financeiro, de modo a evidenciar o planejamento econômico financeiro decorrente de sua visão sobre os modos concretos pelos quais pretende cumprir os compromissos contratuais na hipótese de vencer a LICITAÇÃO.

O planejamento econômico financeiro deverá ser plenamente compatível com o planejamento físico que lhe corresponde, este por sua vez referido ao apresentado no Plano de Negócios da LICITANTE.

As LICITANTES deverão apresentar sequencialmente 1 (uma) via de cada planilha corretamente preenchida, em papel timbrado e devidamente rubricada pelo representante legal, devendo ainda apresentar um pen drive com o arquivo digital em formato .xls, gerador das planilhas, com fórmulas abertas para conferência por parte da comissão de licitação.

A seguir são apresentados os esclarecimentos e as exigências para cada planilha, que representam um cronograma financeiro anualizado.

MATRIZ TARIFÁRIA E FATOR K

Nesta Planilha estão identificadas a matriz tarifária, o Fator K a ser proposto e o resultado da aplicação do mesmo na matriz tarifária de água e esgoto.

Categoria	Categoria	Faixa de Consumo (m3/mês)	Tarifa de Água (R\$/m3)	Tarifa de Esgoto (R\$/m3)	Fator K	Tarifa de Água (R\$/m3)	Tarifa de Esgoto (R\$/m3)
1	RESIDENCIAL SOCIAL	0 a 10	2,0675	2,0675			
		11 a 25	3,7850	3,7850			
		26 a 50	5,3150	5,3150			
		> 50	6,3700	6,3700			
2	RESIDENCIAL	0 a 10	4,1350	4,1350			
		11 a 25	7,5700	7,5700			
		26 a 50	10,6300	10,6300			
		> 50	12,7400	12,7400			
3	COMERCIAL	0 a 10	6,1030	6,1030			
		11 a 50	10,1300	10,1300			
		> 50	12,7400	12,7400			
4	INDUSTRIAL E PÚBLICA	0 a 10	6,1030	6,1030			
		> 10	10,1300	10,1300			

PLANILHAS COM DADOS FIXADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

METAS DE ATENDIMENTO

METAS DE ATENDIMENTO			
Ano	População Residente (hab)	Atend. Água (%)	Atend. Esgoto (%)
1	10.400	100%	0%
2	11.301	100%	0%
3	12.203	100%	0%
4	13.104	100%	0%
5	14.005	100%	0%
6	14.907	100%	30%
7	15.808	100%	40%
8	16.710	100%	50%
9	17.611	100%	60%
10	18.512	100%	70%
11	19.414	100%	80%
12	20.315	100%	90%
13	21.217	100%	90%
14	22.118	100%	90%
15	23.019	100%	90%
16	23.921	100%	90%
17	24.822	100%	90%
18	25.724	100%	90%
19	26.625	100%	90%
20	27.526	100%	90%
21	28.428	100%	90%
22	29.329	100%	90%
23	30.231	100%	90%
24	31.132	100%	90%
25	32.033	100%	90%
26	32.935	100%	90%
27	33.836	100%	90%
28	34.738	100%	90%
29	35.639	100%	90%
30	36.540	100%	90%

ECONOMIAS E LIGAÇÕES DE ÁGUA

ECONOMIAS E LIGAÇÕES DE ÁGUA										
Ano	Residencial		Comercial		Industrial		Pública		Total Econ	Total Lig
	Econ	Lig	Econ	Lig	Econ	Lig	Econ	Lig		
1	4.037	3.718	507	467	25	23	37	34	4.606	4.242
2	4.382	4.032	550	506	27	25	41	37	5.000	4.601
3	4.728	4.347	593	546	29	27	44	40	5.395	4.960
4	5.075	4.662	637	585	31	29	47	43	5.791	5.319
5	5.423	4.976	681	625	33	31	50	46	6.188	5.678
6	5.771	5.291	724	664	36	33	53	49	6.585	6.037
7	6.120	5.605	768	704	38	35	57	52	6.983	6.396
8	6.469	5.920	812	743	40	36	60	55	7.382	6.755
9	6.819	6.235	856	783	42	38	63	58	7.781	7.114
10	7.170	6.549	900	822	44	40	66	61	8.181	7.473
11	7.521	6.864	944	862	46	42	70	63	8.582	7.832
12	7.873	7.179	988	901	49	44	73	66	8.984	8.191
13	8.226	7.493	1.032	941	51	46	76	69	9.386	8.550
14	8.579	7.808	1.077	980	53	48	79	72	9.789	8.909
15	8.933	8.122	1.121	1.019	55	50	83	75	10.193	9.268
16	9.287	8.437	1.166	1.059	57	52	86	78	10.597	9.627
17	9.642	8.752	1.210	1.098	59	54	89	81	11.002	9.986
18	9.998	9.066	1.255	1.138	62	56	92	84	11.408	10.345
19	10.354	9.381	1.300	1.177	64	58	96	87	11.815	10.704
20	10.711	9.696	1.344	1.217	66	60	99	90	12.222	11.063
21	11.069	10.010	1.389	1.256	68	62	102	93	12.630	11.422
22	11.427	10.325	1.434	1.296	70	64	106	95	13.039	11.781
23	11.786	10.639	1.479	1.335	73	66	109	98	13.448	12.140
24	12.145	10.954	1.524	1.375	75	67	112	101	13.858	12.499
25	12.506	11.269	1.570	1.414	77	69	116	104	14.269	12.858
26	12.866	11.583	1.615	1.454	79	71	119	107	14.681	13.217
27	13.228	11.898	1.660	1.493	82	73	122	110	15.093	13.576
28	13.590	12.213	1.706	1.533	84	75	126	113	15.506	13.935
29	13.952	12.527	1.751	1.572	86	77	129	116	15.920	14.294
30	14.316	12.842	1.797	1.612	88	79	132	119	16.335	14.653

ECONOMIAS E LIGAÇÕES DE ESGOTO

ECONOMIAS E LIGAÇÕES DE ESGOTO										
Ano	Residencial		Comercial		Industrial		Pública		Total Econ	Total Lig
	Econ	Lig	Econ	Lig	Econ	Lig	Econ	Lig		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.731	1.587	217	199	11	10	16	15	1.975	1.811
7	2.448	2.242	307	281	15	14	23	21	2.793	2.558
8	3.235	2.960	406	372	20	18	30	27	3.691	3.378
9	4.092	3.741	514	470	25	23	38	35	4.669	4.268
10	5.019	4.585	630	575	31	28	46	42	5.727	5.231
11	6.017	5.491	755	689	37	34	56	51	6.866	6.266
12	7.086	6.461	889	811	44	40	65	60	8.085	7.372
13	7.403	6.744	929	846	46	42	68	62	8.447	7.695
14	7.721	7.027	969	882	48	43	71	65	8.810	8.018
15	8.039	7.310	1.009	918	50	45	74	68	9.173	8.341
16	8.358	7.593	1.049	953	51	47	77	70	9.537	8.664
17	8.678	7.877	1.089	989	53	49	80	73	9.902	8.987
18	8.998	8.160	1.129	1.024	55	50	83	75	10.267	9.311
19	9.319	8.443	1.170	1.060	57	52	86	78	10.633	9.634
20	9.640	8.726	1.210	1.095	59	54	89	81	11.000	9.957
21	9.962	9.009	1.250	1.131	61	56	92	83	11.367	10.280
22	10.285	9.292	1.291	1.166	63	57	95	86	11.735	10.603
23	10.607	9.576	1.331	1.202	65	59	98	89	12.103	10.926
24	10.931	9.859	1.372	1.237	67	61	101	91	12.473	11.249
25	11.255	10.142	1.413	1.273	69	62	104	94	12.842	11.572
26	11.580	10.425	1.453	1.308	71	64	107	96	13.213	11.895
27	11.905	10.708	1.494	1.344	73	66	110	99	13.584	12.218
28	12.231	10.991	1.535	1.380	75	68	113	102	13.956	12.542
29	12.557	11.275	1.576	1.415	77	69	116	104	14.328	12.865
30	12.884	11.558	1.617	1.451	79	71	119	107	14.701	13.188

PLANILHAS COM DADOS ORIUNDOS DA PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE

- **Demandas de Água** - devendo ser indicado o índice de perda anual e o consumo per capita

Ano	População (hab.)	Cobertura (%)	População Atendida (hab.)	Índice de Perdas (%)	Consumo (L/lig.dia)	Vazão de Distribuição (L/s)		Vazão de Distribuição (m³/dia)		Nº de Ligações	Nº de Economias	Extensão de Rede (m)
						Média	Máxima Diária	Média	Máxima Diária			
1												
....												
30												

- **Demandas de Esgoto** - devendo ser indicado o coeficiente de infiltração proposto.

Ano	População (hab)	Cobertura (%)	População Atendida (hab)	Geração de Esgoto (L/lig.dia)	Vazão de Esgoto (L/s)						Nº de Ligações	Nº de Economias	Extensão de Rede Por Iligação	Extensão de Rede (m)
					Média	Submedição (Perda Aparente)	Geração Média	Máxima Horária	Infiltração	Média + Infiltração				
1														
...														
30														

- **Redes e Ligações de Água e Esgoto** - devendo ser indicado anualmente a evolução e a renovação de rede e ligações de água, bem como a evolução das redes de esgoto.

Ano	Ano 1	...	Ano 30
Extensão de Rede de Água (m)			
Incremento anual da Rede de Água (m)			
Renovação de Rede de Água (m)			
Renovação de Ligação de Água (unid.)			
Extensão de Rede de Esgoto (m)			
Incremento anual da Rede de Esgoto (m)			
Incremento anual das Ligações de Esgoto (unid.)			

PLANILHAS DE FATURAMENTO

Planilha de Faturamento de Água – Serão considerados valores fixos para o período de estudo o volume médio faturado e o percentual de economias em cada faixa e classe de consumo.

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 1			Ano 30	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00		62,26%						
	11 a 25	15,07		34,24%						
	26 a 50	30,67		3,28%						
	> 50	85,26		0,23%						
				100,00%						
Comercial	0 a 10	10,00		76,01%						
	11 a 50	17,40		23,28%						
	> 50	128,80		0,71%						
					100,00%					
Industrial	0 a 10	10,00		53,39%						
	> 10	56,45		46,61%						
					100,00%					
Pública	0 a 10	10,00		67,20%						
	> 10	45,22		32,80%						
					100,00%					
Total Mensal										
Total Anual										

Planilha de Faturamento de Esgoto – Serão considerados valores fixos para o período de estudo o volume médio faturado e o percentual de economias em cada faixa e classe de consumo.

Categoria	Faixa de Consumo	Vol. Faturado (m³/mês)	R\$/ faixa	% Economia na Faixa	ANO 1			Ano 30	
					Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês	Nº Econ. Faixa	R\$/mês
Residencial	0 a 10	10,00		62,26%						
	11 a 25	15,07		34,24%						
	26 a 50	30,67		3,28%						
	> 50	85,26		0,23%						
				100,00%						
Comercial	0 a 10	10,00		76,01%						
	11 a 50	17,40		23,28%						
	> 50	128,80		0,71%						
					100,00%					
Industrial	0 a 10	10,00		53,39%						
	> 10	56,45		46,61%						
					100,00%					
Pública	0 a 10	10,00		67,20%						
	> 10	45,22		32,80%						
					100,00%					
Total Mensal										
Total Anual										

Será também de responsabilidade da LICITANTE, estabelecer o faturamento com serviços, limitado a 4% dos faturamentos de água e esgoto, bem como propor a meta de arrecadação anual e a recuperação de receita anual.

FATURAMENTO			
Ano	Ano 1	...	Ano 30
Faturamento Água			
Faturamento Esgoto			
Faturamento Serviços			
Total			
ARRECADAÇÃO			
Ano	Ano 1	...	Ano 30
Meta Arrecadação (%)			
Inadimplência			
Recuperação de Receita			
Total			

PLANILHAS DE OPEX

Energia – a LICITANTE deverá preencher a despesa de energia por m³ de água e esgoto, bem como a despesa de energia para o setor administrativo/comercial da concessionária.

Energia Elétrica	Unid	Ano 1	xxx	Ano 30
Total de Despesas - Energia Elétrica	R\$/ano			
Total de Despesas - Energia Elétrica - Água	R\$			
Custo de Energia Por m ³	R\$/m ³			
Vazão de Água Anual	m ³ /ano			
Total de Despesas - Energia Elétrica - Esgoto	R\$			
Custo de Energia Por m ³	R\$/m ³			
Vazão de Esgoto Anual	m ³			
Total de Despesas - Energia Elétrica - Administrativo	R\$			

Produto Químico - a LICITANTE deverá preencher a despesa de produtos químicos por m³ de água e por m³ de esgoto tratado.

Produtos Químicos	Unid	Ano 1	xxx	Ano 30
Total de Despesas - Produtos Químicos	R\$/ano			
Total de Despesas - Produtos Químicos - Água	R\$			
Custo por m ³ de água	R\$/m ³			
Vazão de Água Anual	m ³ /ano			
Total de Despesas - Produtos Químicos - Esgoto	R\$			
Custo por m ³ de esgoto	R\$/m ³			
Vazão de Esgoto Anual	R\$/m ³			

Recursos Humanos – a LICITANTE para cada cargo/função deverá preencher o salário unitário, o número de funcionários e o total de salário mensal para cada carga/função. Deve ainda estimar as despesas como encargos sociais e horas extras.

Recursos Humanos	Unid	Ano 1	xxx	Ano 30
Total de Despesas Anuais - (Salários + Encargos + Horas Extras)	R\$/ano			
Horas Extras Mensais	R\$/ano			
Encargos Sociais Mensais	R\$/ano			
Salários Totais Mensais	R\$/mês			
ETA e ETE - Total	R\$/mês			
xxxxx	R\$/mês			
xxxxx	R\$/mês			
xxxxx	R\$/mês			
Operação e Manutenção - Total	R\$/mês			
xxxxx	R\$/mês			
xxxxx	R\$/mês			
xxxxx	R\$/mês			
Administrativo e Comercial - Total	R\$/mês			
xxxxx	R\$/mês			
xxxxx	R\$/mês			
xxxxx	R\$/mês			
Quantidade Total de Funcionários	Quantidade			
ETA e ETE	Quantidade			
xxxx	Quantidade			
xxxx	Quantidade			
xxxx	Quantidade			
Operação e Manutenção	Quantidade			
xxxx	Quantidade			
xxxx	Quantidade			
xxxx	Quantidade			
Administrativo e Comercial	Quantidade			
xxxx	Quantidade			
xxxx	Quantidade			
xxxx	Quantidade			
Salários				
ETA e ETE				
xxxx	R\$/Empreg.			
xxxx	R\$/Empreg.			
xxxx	R\$/Empreg.			
Operação e Manutenção				
xxxx	R\$/Empreg.			
xxxx	R\$/Empreg.			
xxxx	R\$/Empreg.			
Administrativo e Comercial				
xxxx	R\$/Empreg.			
xxxx	R\$/Empreg.			
xxxx	R\$/Empreg.			

Transporte e Disposição Final de Lodo - deverá ser projetada a produção e preenchido o custo do transporte, tratamento e disposição final do lodo gerado.

Transporte e Disposição Final do Lodo	Unid	Ano 1	xxx	Ano 30
Total de Despesas - Transporte e Disposição Final do Lodo	R\$/ano			
Transporte e Disposição Final de Lodo	R\$/Ton			
Lodo Seco Removido	Ton/ano			
Carga de Lodo	Kg.SS/dia			
Carga de DBO	Kg/hab.dia			
População Atendida	Hab.			

Taxa de Regulação – estabelecido pela ARIS/SC em R\$ 0,12 por habitante.

Taxa de Regulação	Unid	Ano 1	xxx	Ano 30
Total de Despesas - Taxa de Regulação	R\$/ano			
Custo de Regulação Por Habitante	R\$/habitante	0,12	0,12	0,12

Seguros - a LICITANTE deverá preencher a despesa anual projetada para os seguros obrigatórios da concessão.

Seguros	Unid	Ano 1	xxx	Ano 30
Total de Seguros	R\$			
Operacionais	R\$			
Risco de Engenharia	R\$			
Responsabilidade Civil	R\$			
Garantia de Cumprimento	R\$			

A licitante deverá apresentar a projeção das suas outras despesas de exploração.

Outras Despesas	Unid	Ano 1	xxx	Ano 30
Total de Outras Despesas	R\$			
xxxx	R\$			
xxxx	R\$			
xxxx	R\$			
xxxx	R\$			

PLANILHAS DE CAPEX

A LICITANTE deverá valorar o cronograma financeiro de seu Plano de Obras para os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e investimentos operacionais e gerenciais conforme apresentado nos cronogramas físicos da PROPOSTA TÉCNICA.

CAPEX - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 1	...	ANO 30
CAPEX DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
xxxx							
xxxx							
xxxx							
xxxx							
xxxx							
xxxx							
TOTAL DO CAPEX - SAA							

CAPEX - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 1	...	ANO 30
CAPEX DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
XXXX							
XXXX							
XXXX							
XXXX							
XXXX							
XXXX							
TOTAL DO CAPEX - SES							

CAPEX - OPERACIONAL

Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Total (R\$)	ANO 1	...	Ano 30
CAPEX OPERACIONAL							
XXXX							
XXXX							
XXXX							
XXXX							
TOTAL DO CAPEX OPERACIONAL							

PLANILHA DE IMPOSTOS

Ficou padronizado o cálculo dos impostos e tributos no regime de Lucro Presumido.

LUCRO PRESUMIDO	ANO 1	...	ANO 30
FATURAMENTO BRUTO			
PIS/COFINS (3,65%)			
CÁLCULO DO IR			
BASE (32% do faturamento)			
15% sobre a base			
10% sobre o excedente de R\$ 240.000			
CÁLCULO DA CSL (9%)			
TOTAL IMPOSTOS			

PLANILHAS DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DRE E FLUXO DE CAIXA - FLC

Uma vez preenchidas as planilhas anteriores, as LICITANTES devem apresentar o demonstrativo de resultado e o fluxo de caixa, bem como a Taxa Interna de Retorno – TIR resultante.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

DRE	ANO 1	...	ANO 30
1. Receita Bruta			
1.1. Faturamento Agua			
1.2. Faturamento Esgoto			
1.3. Faturamento Serviços			
1.4. Inadimplência			
1.5. Recuperação de Receita			
2. Impostos - PIS/COFINS			
3. Receita Líquida			
4. Custos e Despesas			
4.1. Recursos Humanos			
4.2. Energia Elétrica			
4.3. Produtos Químicos			
4.4. Taxa de Regulação			
4.5. Seguros			
4.6. Outras Despesas			
5. EBTIDA			
5.1. Imposto de Renda			
5.2. CSL sobre o Lucro			
6. Lucro Líquido			

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	ANO 1	...	ANO 30
1. ENTRADAS			
1.1. RECEITAS			
1.1.1. Receita de Água			
1.1.2. Receita de Esgoto			
1.1.3. Receita Serviços			
1.1.4. Perda de Receita - Inadimplência			
1.1.5. Recuperação de Receita			
2. SAÍDAS			
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS			
2.1.1. PIS/COFINS			
2.1.2. Custos e Despesas			
2.2. INVESTIMENTOS			
2.2.1. Água			
2.2.2. Esgoto			
2.2.3. Operação			
2.3. DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO			
2.3.1. IRPJ			
2.3.2. CSLL			
3. SALDO DO CAIXA			