

**PLANILHA DE INVESTIMENTO, VIABILIDADE E FLUXO DE CAIXA ESTIMADO PARA O CONTRATO**

DADOS DA LICITANTE  
 Razão Social: SHARK DO BRASIL LTDA  
 CNPJ: 47.024.084/0001-67  
 Endereço: Av. XV de Novembro, 505 - Centro  
 Cornélio Procópio/PR, CEP: 86300-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ – MG**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO N°. 995/2023**  
**CONCORRÊNCIA N°. 003/2023**

**\* NOTAS EXPLICATIVAS**

- \*Não estão considerados reajustes nas tarifas de estacionamento e também não estão considerados aumentos nas despesas, embora sugerido pela prefeitura um aumento de 04% anual nas receitas e despesas,
- \*Os Numeros de Estimativa de Faturamento, Numero de Vagas, Valor de Tarifa Base e Percentual de Taxa de Ocupação foram calculados com base nas informações fornecidas pela Prefeitura em seu TR,
- \*Na sinalização horizontal estão considerados todos os custos de pintura de solo, inclusive vagas especiais
- \*Na sinalização vertical estão consideradas todas as placas, inclusive vagas especiais
- \*Impostos/Tributos, Encargos Sociais e Trabalhistas conforme enquadramento da empresa, no caso **SIMPLES NACIONAL**
- \*No item implantação, estão inclusos todos os custos e despesas da equipe técnica.
- \*Os equipamentos para PDVs, Monitores e fiscais estão considerados na proporção de atendimento satisfatorio ao contrato, considerando o numero de vagas x monitores x pontos de vendas

**PLANILHA DE VIABILIDADE E FLUXO DE CAIXA ESTIMADO PARA O CONTRATO**

DADOS DA LICITANTE  
 Razão Social: SHARK DO BRASIL LTDA  
 CNPJ: 47.024.084/0001-67  
 Endereço: Av. XV de Novembro, 505 - Centro  
 Cornélio Procópio/PR, CEP: 86300-000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ – MG**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO N°. 995/2023**  
**CONCORRÊNCIA N°. 003/2023**

Item	Base	Ano 01	Ano 02	Ano 03	Ano 04	Ano 05	Ano 06	Ano 07	Ano 08	Ano 09	Ano 10	Total
<b>1</b>	<b>Receita</b>	<b>Ref</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
1.1	Previsão de faturamento											
	JAN / DEZ	R\$ 100.000,00 x 12	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.1.2	Meses	12 ( ano)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1.1.2	N° Vagas	6 9 1	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691
1.1.3	Tarifa Base	R\$ 2,00	R\$2,00	R\$2,00	R\$2,00	R\$2,00	R\$2,00	R\$2,00	R\$2,00	R\$2,00	R\$2,00	R\$2,00
1.1.4	Ocupação	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%

Os Numeros de Estimativa de Faturamento, Numero de Vagas, Valor de Tarifa Base e Percentual de Taxa de Ocupação foram calculados com base nas informações fornecidas pela Prefeitura em seu TR, estimativas e estudos que compoem o Edital e seus anexos





2.4.3	Uniformes		3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
2.4.3.1	Qtde de Kits		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.4.3.3	Camisa (2)	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.4.3.4	Calça (2)	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.4.3.5	Bermuda (2)	70,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
2.4.3.6	Jaqueta (1)	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.4.3.7	Boné (1)	20,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2.4.3.8	EPis	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.4.4	Uniforme Adm		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
2.4.4.1	Qtde de Kits		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.4.4.3	Camisa Social (2)	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
2.4.4.4	Calça Social (2)	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.4.4.5	Blaser (1)	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.5	Administrativo		26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
2.5.1	Comissão Ponto de Venda 5% DE 30% do fat		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.5.2	Taxas de Cartoes 2,0 % DE 30% do fat		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2.5.3	Seguro garantia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.6	Repasso PREFEITURA	42,42%	509.040,00	509.040,00	509.040,00	509.040,00	509.040,00	509.040,00	509.040,00	509.040,00	509.040,00	5.090.400,00
		mensal										
3	Lucro ANUAL		79.485,02	175.985,02	175.985,02	175.985,02	175.985,02	175.985,02	175.985,02	175.985,02	175.985,02	1.663.350,24
	Lucro Mês		R\$ 6.623,75	R\$ 14.665,42	R\$ 14.665,42	R\$ 14.665,42	R\$ 14.665,42	R\$ 14.665,42	R\$ 14.665,42	R\$ 14.665,42	R\$ 14.665,42	
	Investimento Acumulado		91.990,00	112.980,00	133.970,00	154.960,00	175.950,00	196.940,00	217.930,00	238.920,00	259.910,00	280.900,00
	lucro acumulado		79.485,02	255.470,05	431.455,07	607.440,10	783.425,12	959.410,14	1.135.395,17	1.311.380,19	1.487.365,22	1.663.350,24
	Lucro liquido após amortização de inv		-12.504,98	142.490,05	297.485,07	452.480,10	607.475,12	762.470,14	917.465,17	1.072.460,19	1.227.455,22	1.382.450,24
	Lucro liquido após depreciação de inv		-21.244,03	131.756,95	284.757,92	437.758,90	590.759,87	743.760,84	896.761,82	1.049.762,79	1.202.763,77	1.382.450,24
	Remuneração de capital investido		4.139,55	5.084,10	6.028,65	6.973,20	7.917,75	8.862,30	9.806,85	10.751,40	11.695,95	12.640,50
	Lucro Líquido		-21.244,03	131.756,95	284.757,92	437.758,90	590.759,87	743.760,84	896.761,82	1.049.762,79	1.202.763,77	1.382.450,24

<b>Total de repasse a Prefeitura em dez anos</b>	<b>R\$ 5.090.400,00</b>
<b>Faturamento Bruto em dez anos</b>	<b>R\$ 12.000.000,00</b>
<b>Lucro em dez anos</b>	<b>R\$ 1.663.350,24</b>
<b>Total investido em dez anos mais depreciação</b>	<b>R\$ 280.900,00</b>
<b>Remuneração de capital investido em 10 anos</b>	<b>R\$ 12.640,50</b>
<b>lucro liquido menos investimento e depreciação em dez anos</b>	<b>R\$ 1.369.809,74</b>
<b>Lucro Líquido medio/mês, menos investimento E depreciação ao final de 10 anos com remuneração de capital</b>	<b>R\$ 11.415,08</b>
<b>Retorno de investimento em media/mês</b>	<b>24,61</b>