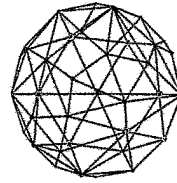


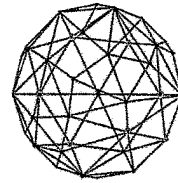
Plano de Negócio Parceria Público Privada Município Timbó – SC

QUARK ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.496.490/0001-48, com sede na Rua Gothard Kaesemodel nº 732, Bairro Anita Garibaldi, Joinville, Santa Catarina, neste ato representada pelo seu Advogado Sr. Bernardo Vargas de Souza, inscrito na OAB/SC 41152 vem por meio deste documento apresentar o Plano de Negócio da Parceria Público Privada do Município de Timbó –SC de forma detalhada e a metodologia adotada para o banco de pontos.

Linhas	Descrição	Detalhamento
1	Valor do Projeto	Valor a ser pago a título de ressarcimento aos autores dos estudos utilizados na PPP, conforme estabelece o edital.
2 a 5	Luminárias LED	Luminárias projetadas no estudo luminotécnico para utilização na eficientização, onde verificou-se que as mesmas irão reduzir 56% do consumo de energia elétrica do Parque de Iluminação Pública do Município de Timbó. Estes valores propostos representam o primeiro ciclo de investimento da Concessionária.
6 a 11	Postes e Braços	Os Postes e Braços fazem parte do investimento por parte da Concessionária, onde o estudo inicial considerou ideal a substituição de 1% dos postes dedicados a IP e 5% dos braços de IP, nestes itens demonstramos os preços que utilizamos para que atendêssemos o que foi solicitado no estudo.
12	Miscelâneas	Verba destinada para os materiais consumíveis como: Cabos, conectores, parafusos, cintas, fotocélulas, fixadores, etc. materiais utilizados na eficientização.
13	Inventário Georeferenciado	Execução do inventário e identificação física dos pontos de iluminação pública georeferenciados.
14	Eficientização	Custo de mão de obra qualificada e equipamentos necessários para a execução da eficientização (troca de todas luminárias e acessórios do Parque de Iluminação Pública do Município).
15	Implantação da Tele Gestão	Custo de investimento da implantação da tele gestão em 10% dos pontos do parque de iluminação pública. Conforme o edital a Concessionária terá o prazo máximo de implantação em 36 meses, de acordo com nossos estudos e plano de negócio entendemos que o viável para este item é instalar a tele gestão no prazo máximo previsto em edital. A tele gestão é um produto novo no mercado e que ainda está carecendo de norma regulamentadora, por este motivo decidimos não implantar juntamente com a eficientização.
16	Total de CAPEX	Valor do CAPEX necessário para implantar a modernização e Gerenciamento do Parque de Iluminação Pública do Município de Timbó.



17	Financiamento 120 meses (Principal)	Valor do capital principal captado para realizar o investimento do primeiro ciclo pago em 10 anos. Utilizamos para este financiamento a Tabela PRICE.
18	Financiamento 120 meses (juros)	Juros e despesas financeiras resultantes da captação do capital necessário para realizar o investimento.
19	Assessoria Jurídica	Contrato de prestação de serviços para acompanhamento, assessoria e consultoria jurídica do contrato (Societário, tributarista, trabalhista etc.)
20	Assessoria Engenharia	Contrato de prestação de serviços para acompanhamento com assessoria e consultoria técnica do contrato (Projetista, Engenharia, Especificação de materiais etc.)
21	Assessoria Administrativa	Contrato de prestação de serviços para acompanhamento com assessoria administrativa do contrato (Financeiro, fiscal, suprimentos, segurança, RH, frota etc.)
22	Supervisor Local	Encarregado local dedicado aos trabalhos operacionais e contratuais da SPE.
23	Mão de Obra Operacional	Mão de obra, EPI's, tributos trabalhistas e demais despesas de 2 técnicos dedicados aos serviços de manutenção e operação do Parque de Iluminação Pública do Município.
24	Administrativo Local	Colaborador dedicado as atividades administrativas da Concessionária.
25	Aluguel Veículo operacional Leve, até 9m	Veículo operacional com alcance até 9 metros de altura dedicado exclusivamente aos trabalhos de manutenção e operação do contrato da SPE.
26	Despesas Variáveis do veículo operacional	Verba destinada as despesas consumíveis do veículo operacional como: Combustíveis, lubrificantes, manutenção de rotina preventiva e corretiva.
27	Aluguel veículo operacional pesado até 15 metros	Veículo com alcance até 15 metros de altura contratado sob demanda para atender aos trabalhos de manutenção e operação do contrato da SPE, para este veículo estamos considerando que será necessário 4 dias por mês o seu uso.
28	Banco de Pontos	Banco de pontos calculado de acordo com o solicitado em edital para atender as demandas do município com a ampliação orgânica do parque. O estudo considera o crescimento vegetativo de 0,5% ao ano do Parque e para calcular o valor deste banco de pontos o edital estabelece que é a média ponderada entre a mão de obra e os materiais aplicados na efficientização.
29	Software de gestão	Aluguel do software de gestão de ativos para registros de todas as intervenções do parque com emissão de relatórios para análise e acompanhamento dos trabalhos.
30	Call-center	Contrato de estrutura para Tele atendimento e disponibilização de linha 0800 para atendimento das reclamações dos munícipes.
31	Seguro Contrato	Garantia de execução contratual, equivalente a 5% do valor contratual, em conformidade com o disposto nos itens 6.1.4 a 6.1.5 deste Edital, bem como todos os demais seguros solicitados no capítulo 5 do Contrato – Seguros e garantias.

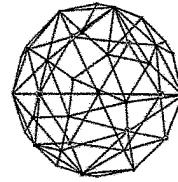


32	Verificador Independente	Contrato com verificador independente para medição e verificação dos indicadores de desempenho do contrato conforme previsto em edital.
33	Materiais para manter a operação	Materiais necessários para realizar a manutenção do parque de iluminação pública. Durante todo período contratual pré e pós eficientização do parque.

Memorial de Cálculo do Banco de Pontos

Descrição dos itens do investimento	Quantitativo	Valor total
693 Luminárias LED 140W	693	R\$ 610,00
760 Luminárias LED 106W	760	R\$ 555,00
1107 Luminárias LED 70W	1107	R\$ 667,00
4486 Luminárias LED 45W	4486	R\$ 2.320,00
8 Postes metálicos ornamental 12m duplo	8	R\$ 20,00
8 Postes metálicos ornamental 12m simples	8	R\$ 16,00
11 Postes metálicos ornamental 7m simples	11	R\$ 15,00
45 Postes metálicos ornamental 15m petala	45	R\$ 158,00
52 Braços 1m padrão Celesc	52	R\$ 2,00
301 Braços 3m padrão Celesc	301	R\$ 37,00
Miscelâneas	7046	R\$ 225,00
Inventário Geo referenciado	7046	R\$ 105,00
Eficientização	7046	R\$ 600,00
Implantação Tele Gestão	7046	R\$ 363,00

Média ponderada por ponto



Quark
engenharia


Além das soluções!
Assessoria Jurídica

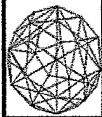
Média Pontedera dos investimentos	35655	R\$ 5.693,00	R\$ 0,16
-----------------------------------	-------	-----------------	-------------

Crescimento anual	7046	0,50%	35,23
-------------------	------	-------	-------

Anual	R\$ 5,63
Mensal	R\$ 0,47

Joinville, 17 de fevereiro de 2020.


Bernardo Vargas de Souza
Advogado
OAB/SC 41152



Quark
engenharia

Valor	1º Ano											
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	Investimento	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor do projeto	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693 Luminárias LED 140W	610,00	50,83	50,83	50,83	50,83	50,83	50,83	50,83	50,83	50,83	50,83	50,83
760 Luminárias LED 106W	555,00	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25
1107 Luminárias LED 70W	667,00	55,58	55,58	55,58	55,58	55,58	55,58	55,58	55,58	55,58	55,58	55,58
4486 Luminárias LED 45W	2.320,00	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33	193,33
8 Postes metalicos ornamental 12m duplo	20,00	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
8 Postes metalicos ornamental 12m simples	16,00	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
11 Postes metalicos ornamental 7m simples	15,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
45 Postes metalicos ornamental 15m petala	158,00	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17
52 Braços 1m padrão Celesc	2,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
301 Braços 3m padrão Celesc	37,00	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Miscelâneas	225,00	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
Inventário Geo referenciado	105,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficientização	600,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Descarte de Materiais	35,23	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
Implantação Tele Gestão	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Período	6.128,23	490,85	438,35	438,35	438,35	438,35	438,35	438,35	438,35	438,35	438,35	438,35
Total Acumulado	452,50	943,35	1.381,71	1.820,06	2.258,41	2.696,76	3.135,12	3.573,47	4.011,82	4.450,17	4.888,53	5.326,88
Prestação paga pelo Município 100%	27,59%	27,59%	27,59%	40,00%	40,00%	40,00%	58,00%	58,00%	58,00%	75,00%	75,00%	75,00%
	84,64	84,64	84,64	49,79	49,79	49,79	72,20	72,20	72,20	93,86	93,86	93,86
Parcela Financiamento 120 meses	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28
Despesas operacionais (OPEX)												
Financiamento 120 meses (principal)	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07
Financiamento 120 meses (juros)	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
Assessoria Jurídica	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Assessoria Engenharia	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Assessoria Administrativa	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Supervisão Local	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Mão de Obra operacional	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Administrativo Local	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Aluguel Veículo operacional Leve até 9 m	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Despesas variáveis veículo operacional	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Aluguel Veículo operacional Pesado até 15 m	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Banco de pontos	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Software de gestão	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Call-center	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Seguro contrato	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Verificador independente	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Materiais para a manter operação	10,50	10,50	10,50	8,17	8,17	8,17	5,84	5,84	5,84	3,51	3,51	3,51

[Handwritten signature]

	114,75	114,75	114,75	112,42	112,42	112,42	110,03	110,03	110,03	107,76	107,76	107,76
Total despesas operacionais (OPEx)												
Impostos												
Iss	1,03	1,03	1,03	1,49	1,49	1,49	2,17	2,17	2,17	2,80	2,80	2,80
Pis	0,22	0,22	0,22	0,32	0,32	0,32	0,47	0,47	0,47	0,61	0,61	0,61
Cofins	1,03	1,03	1,03	1,49	1,49	1,49	2,17	2,17	2,17	2,80	2,80	2,80
CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Impostos	2,28	2,28	2,28	3,31	3,31	3,31	4,80	4,80	4,80	6,21	6,21	6,21
Saldo Contratual do Período	-82,69	-82,69	-82,69	-65,94	-65,94	-65,94	-42,70	-42,70	-42,70	-20,61	-20,61	-20,61
Saldo Contratual Acumulado	-82,69	-185,38	-248,06	-314,02	-379,96	-446,60	-531,29	-573,99	-594,60	-615,21	-615,21	-635,82
Resultado Percentual do Período	-240,78%	-240,78%	-240,78%	-132,43%	-132,43%	-132,43%	-59,14%	-59,14%	-59,14%	-22,08%	-22,08%	-22,08%

o




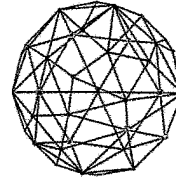
2º Ano

Valor Investimento	2º Ano											
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610,00	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.320,00	193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35,23	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.128,23	438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Acumulado	5.765,23	5.765,23	5.765,23	5.765,23	5.765,23	5.765,23	5.765,23	5.765,23	5.765,23	5.765,23	5.765,23	5.765,23
Prestação paga pelo Município 100%	95,00%	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	118,26	118,26	118,26	124,48	124,48	124,48	124,48	124,48	124,48	124,48	124,48	124,48
Parcela Financiamento 120 meses	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28	61,28
Despesas operacionais (OPEX)												
Financiamento 120 meses (principal)	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07	51,07
Financiamento 120 meses (juros)	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
Assessoria Jurídica	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Assessoria Engenharia	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Assessoria Administrativa	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Supervisão Local	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Mão de Obra operacional	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Administrativo Local	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Aluguel Veículo operacional Leve até 9 m	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Despesas variáveis veículo operacional	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Supervisão Local	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40
Mão de Obra operacional	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Administrativo Local	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
Aluguel Veículo operacional Leve até 9 m	30 dias/mês	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80
Despesas variáveis veículo operacional		20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
Aluguel Veículo operacional Pesado até 15 m	4 dias/mês	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60
Banco de pontos		5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
Software de gestão		15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
Call-center		20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
Seguro contrato		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Verificador independente		25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20
Materiais para a manter operação		14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
Total despesas operacionais (OPEX)		1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19
Impostos													
Iss		44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81
Pis		9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71
Cofins		44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81
CSLL		11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63
IRPJ		32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31
Total Impostos		143,28	143,28	143,28	143,28	143,28	143,28	143,28	143,28	143,28	143,28	143,28	143,28
Saldo Contratual do Período		85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30
Saldo Contratual Acumulado		-442,55	-357,25	-271,96	-186,66	-101,36	-16,07	69,23	154,53	154,53	154,53	154,53	154,53
Resultado Percentual do Período		5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%

Aluguel Veículo operacional Pesado até 15 m	4 dias/mês	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	912,00
Banco de pontos		5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	112,80
Software de gestão		15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	312,00
Call-center		20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	408,00
Seguro contrato		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	600,00
Verificador independente		25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	504,00
Materiais para a manter operação		14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	353,10
Total despesas operacionais (OPEX)		1.161,03	1.161,03	1.161,03	1.161,03	1.161,03	1.161,03	1.161,03	1.161,03	1.161,03	1.161,03	1.161,03	24.332,05
Impostos													
Iss		44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	873,36
Pis		9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	189,23
Cofins		44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	873,36
CSLL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,06
IRPJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,34
Total Impostos		99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	2.521,34
Saldo Contratual do Período		233,40	233,40	233,40	233,40	233,40	233,40	233,40	233,40	233,40	233,40	233,40	2.258,46
Saldo Contratual Acumulado		387,93	621,32	854,72	1.088,12	1.321,51	1.508,90	1.696,29	1.883,68	2.071,07	2.258,46	2.258,46	
Resultado Percentual do Período		15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	


 QUARK ENSENERIA EIRELI
Bernardo Vargas de Souza
 Advogado - OAB/SC 41152
 Joinville/SC



REFERÊNCIA DO DE-PARA

O contrato de Parceria Público Privada do Município de Timbó terá uma vigência de 20 anos e um dos requisitos mínimos de desempenho da Concessionária é atender e manter todas as características iniciais de desempenho da iluminação das vias do município, tais como a iluminância média e o fator de uniformidade das vias de veículos e pedestre e para isso foi considerado em nossa proposta comercial dois ciclos de investimento de e não somente, mas principalmente das luminárias com tecnologia LED.

Na planilha orçamentária apresentada na Concorrência Pública identificamos o equívoco evidente de referência a sete mil e quarenta e seis luminárias, quando o correto seria, como é o objeto do Edital, quatorze mil e noventa e duas luminárias, o que torna compatíveis os valores apresentados, que, portanto, correspondem aos dois ciclos.

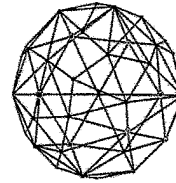
Salientamos que a proposta comercial apresentada pela licitante, principalmente em se tratando das luminárias LED está prevendo, assim, os dois ciclos de investimento.

Ao elaborarmos detalhadamente o plano de negócio para a PPP, após a homologação do resultado e solicitação do Poder Concedente foram detalhados alguns valores e orçamentos apresentados na planilha da licitação.

No período pré-licitação a empresa estava disposta a buscar uma linha de crédito junto a fabricante das luminárias LED, onde a mesma sinalizou que liberaria este crédito para a compra dos dois ciclos de investimento e que o mesmo seria diluído nos 20 anos de contrato, entretanto, o custo de crédito elevou demasiadamente o preço dos produtos.

Por este motivo, a empresa Quark Engenharia apresentou declaração junto ao processo licitatório de que não iria buscar linha de financiamento junto a instituição financeira.

Após a licitação ocorrer e a empresa Quark lograr-se vencedora do certame, foi aprofundado todo o orçamento para o plano de negócios para a PPP e nesta fase foi definido que não iríamos mais buscar a linha de crédito junto a fabricante e sim outra linha de crédito mais barata e que as luminárias seriam compradas à vista, gerando assim uma nova negociação de



Quark
engenharia


Além das soluções!
Assessoria Jurídica

valores com a fabricante e após esta negociação chegou-se ao valor apresentado no Plano de Negócios entregue à Administração Municipal, sempre tendo em conta a manutenção da qualidade dos produtos e dos serviços prestados conforme proposta.

O mesmo ocorreu com o valor da mão de obra para substituição das luminárias LED: inicialmente tínhamos um orçamento estimado em R\$900.000,00 reais para a toda troca do parque de IP, entretanto, ao elaborarmos o plano de negócio foi definido um novo valor, onde a empresa buscou novos orçamentos no mercado sendo definido o valor final de R\$ 600.000,00 para a substituição das luminárias.

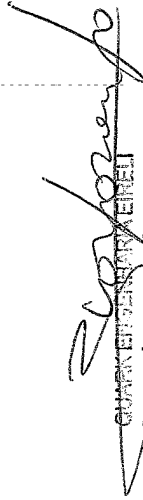
Detalhamos os custos de OPEX na planilha orçamentária, no Plano de Negócio apresentado, atendendo a exigência legal de absoluta transparência dos números a serem apresentados pela concessionária, o que permite estabelecer claramente a equação econômico-financeira que referenciará o contrato.

Após estas análises é extremamente importante salientar que o valor da contraprestação mensal em nenhum momento foi alterado, mantendo-se o valor original da proposta comercial, ou seja, R\$ 124.479,14; as alterações que foram feitas serviram para esclarecer e adequar o plano de negócios ao compromisso assumido quando da elaboração da proposta no procedimento licitatório.


Bernardo Vargas de Souza
Advogado
OAB/SC 41152

3	LUMINARIA LED SL DURA V8.1 070W 4KO	1107	1.836,75	2.033.282,25	918,38
4	LUMINARIA LED SL FX MINI V7.5 45W 4KO	4486	1.579,02	7.083.483,72	789,51
5	POSTE METALICO ORNAMENTAL CONFORME TIPOLOGIA DO ANEXO V ATÉ 12 METROS, BRAÇO DUPLO	8	2.520,00	20.160,00	
6	POSTE METALICO ORNAMENTAL CONFORME TIPOLOGIA DO ANEXO V ATÉ 12 METROS, BRAÇO SIMPLES	8	2.030,00	16.240,00	
7	POSTE METALICO ORNAMENTAL CONFORME TIPOLOGIA DO ANEXO V ATÉ 7 METROS, BRAÇO SIMPLES	11	1.330,00	14.630,00	471.691,23
8	POSTE CONCRETO CONFORME TIPOLOGIA DO ANEXO V ATÉ 15 METROS, BRAÇO TIPO PETELA	45	3.500,00	157.500,00	
9	BRAÇO 1M PADRÃO CELESC	52	35,00	1.820,00	
10	BRAÇO 3M PADRÃO CELESC	301	122,21	36.785,21	
11	MISCELÂNEAS	7046	31,87	224.556,02	
				13.079.501,52	

667.000,00	602,53	1.107	3 - o valor unitário diminuiu em razão de melhoria na condição comercial - compra a vista.
2.320.000,00	517,16	4486	
20.000,00	2.500,00	8	
16.000,00	2.000,00	8	
15.000,00	1.363,64	11	Valem as mesmas justificativas
158.000,00	3.511,11	45	
2.000,00	38,46	52	
37.000,00	122,92	301	
225.000,00	31,93	7046	
946.000,00			


 GUARANI DO OESTE/PR
Bernardo Vargas de Souza
 Advogado - OAB/SC 41152
 @sinville@G




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Milhares

	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	749,08	1.475,09	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76
RECEITA BRUTA	49,81	98,09	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34
Impostos	22,47	44,25	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81
Pis 0,65%	4,87	9,59	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71
Cofins 3%	22,47	44,25	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81
CUSTOS E DESPESAS	1.013,42	1.228,89	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.265,19	1.423,17
Financiamento 120 meses (juros)	122,56	122,56	122,56	122,56	122,56	122,56	122,56	122,56	122,56	122,56	105,20
Assessoria Jurídica	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Assessoria Engenharia	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Assessoria Administrativa	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Supervisão Local	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40
Mão de Obra operacional	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Administrativo Local	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
Aluguel Veículo operacional Leve até 9	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80
Despesas variáveis veículo operacional	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
Aluguel Veículo operacional Pesado até	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60
Banco de pontos	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
Software de gestão	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
Call-center	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
Seguro contrato	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Verificador independente	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20
Materiais para a manter operação	84,06	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
Depreciação 10%aa	291,16	576,52	612,82	612,82	612,82	612,82	612,82	612,82	612,82	612,82	788,16
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-314,15	148,11	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	-28,74
IR E CONTRIB SOCIAL	0,00	45,43	43,94	43,94	43,94	43,94	43,94	43,94	43,94	43,94	0,00
IRPJ	0,00	29,50	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	32,31	0,00
CSLL	0,00	15,93	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-314,15	102,67	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	-28,74
% RESULTADO	-41,9%	7,0%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	5,7%	-1,9%

Bernardo Vargas de Souza
1



	12º Ano	13º Ano	14º Ano	15º Ano	16º Ano	17º Ano	18º Ano	19º Ano	20º Ano	Acumulado
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO										
RECEITA BRUTA	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76	1.493,76	29.111,85
IMPOSTOS	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	99,34	1.935,94
Iss 3%	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	873,36
Pis 0,65%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	189,23
Cofins 3%	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	873,36
CUSTOS E DESPESAS	1.598,51	1.773,85	1.773,85	1.773,85	1.084,99	635,00	635,00	635,00	635,00	24.332,05
Financiamento 120 meses (Juros)	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20	105,20	2.277,69
Assessoria Jurídica	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	600,00
Assessoria Engenharia	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	600,00
Assessoria Administrativa	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	720,00
Supervisão Local	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	1.128,00
Mão de Obra operacional	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.800,00
Administrativo Local	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	552,00
Aluguel Veículo operacional Leve até 9	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	1.656,00
Despesas variáveis veículo operacional	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	408,00
Aluguel Veículo operacional Pesado até	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	45,60	912,00
Banco de pontos	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64	112,80
Software de gestão	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	312,00
Call-center	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	408,00
Seguro contrato	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	600,00
Verificador independente	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	504,00
Materiais para a manter operação	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	353,10
Depreciação 10%aa	963,51	1.138,85	1.138,85	1.138,85	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,46
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-204,08	-379,43	-379,43	-379,43	309,43	759,42	759,42	759,42	759,42	2.843,86
IR E CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	46,01	46,01	46,01	46,01	627,00
IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	29,88	29,88	29,88	29,88	437,35
CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13	189,64
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-204,08	-379,43	-379,43	-379,43	263,42	713,41	713,41	713,41	713,41	2.216,86
% RESULTADO	-13,7%	-25,4%	-25,4%	-25,4%	17,6%	47,8%	47,8%	47,8%	47,8%	7,6%


 Bernardo Vargas de Souza
 Advogado
 OAB/SC 41152