

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal – SRRF01

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA RFB/SRRF01- Nº 01/2017
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO
Processo: 10166.724479/2017-91

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO

DATA BASE DO ESTUDO: ____/____/20____.**1. DEMANDA ESTIMADA PARA O PORTO SECO**

OPERAÇÃO	Peso (Kg)	Valor (US\$)	
		US\$	R\$ (1)
Importação			
Exportação			
TOTAL			

Fonte:

1 Taxa de conversão: Cotação do dia ____ - US\$ 1,00 = R\$ ____

1.1 JUSTIFICATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DA DEMANDA ESTIMADA**2. INVESTIMENTO – Equipamentos**

Discriminação	Qtde	Capacidade	Valor unitário	Valor total	Depreciação anual (___%)
Balança rodoviária					
Empilhadeira					
Equip. Movimentação de Contêineres					
Tomadas Trifásicas					
Balanças pesagem volumes					
Outros (especificar)					
Total					

3. INVESTIMENTO – Obras

Discriminação	Dimensão	Unid.	Valor Total	Depreciação anual (___%)
Depósito				
Pátio				
Área exclusiva para a RFB				
Área para outros órgãos				
Área da Permissionária				
Portaria				
Cercamento				
Outros (especificar)				

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal – SRRF01

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA RFB/SRRF01- Nº 01/2017
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO
 Processo: 10166.724479/2017-91

Total			
-------	--	--	--

4. INVESTIMENTO – Mobiliário/instalações

Discriminação	Qtde.	Valor unitário	Valor total	Depreciação anual (__%)
Armário				
Mesas (estação de trabalho)				
Cadeira				
Poltrona				
Estante				
Gaveteiro				
Mesa de reunião				
Estantes				
Fogão				
Forno micro-ondas				
Cafeteira				
Geladeira				
Ar condicionado				
Telefone				
Fotocopiadora				
Outros (especificar)				
Total				

5. INVESTIMENTO – Informática

Discriminação	Qtde.	Valor unitário	Valor total	Depreciação anual (__%)
Microcomputador				
Impressora Jato de tinta				
Impressora Laser				
Leitor óptico de barras				
Rede Local de computadores				
Sistema informatizado de vigilância eletrônica				
Sistema informatizado de controle operacional				
Outros (especificar)				
Total				

6. INVESTIMENTO - OUTROS

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal – SRRF01

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA RFB/SRRF01- Nº 01/2017
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO
 Processo: 10166.724479/2017-91

Discriminação	Qtde.	Valor unitário	Valor total	Depreciação anual (___%)
Veículos				
Sistema de Prevenção contra Incêndio				
Sistema de Segurança do Trabalho				
Outros (especificar)				
Total				

7. INVESTIMENTO – CONSOLIDAÇÃO

Discriminação	Valor total	Depreciação anual
EQUIPAMENTOS		
OBRAS		
MOBILIÁRIO/INSTALAÇÕES		
INFORMÁTICA		
OUTROS (especificar)		
Total		

8. FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Premissas:

1. Utilizado Sistema de Amortização _____
2. Valor Estimado Financiado R\$ _____
3. Prazo ___ anos
4. Prazo de carência ____ anos
5. Taxa de Juros anual - ____%

Período	Saldo Devedor	Amortização	Juros	Prestação
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...
24				

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal – SRRF01

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA RFB/SRRF01- Nº 01/2017
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO
 Processo: 10166.724479/2017-91

25				
TOTAL				

9. CUSTOS E DEPESAS ANUAIS COM PESSOAL (PRÓPRIO E TERCEIROS)

Funções	Qtde.	Total Salários	Total Encargos Sociais	Total
Gerente				
Fiel				
Operador de empilhadeira				
Outros (especificar)				
Subtotal (pessoal próprio)				
Vigilante				
Outros (especificar)				
Subtotal (pessoal de terceiros)				
Total				

10. OUTROS CUSTOS ANUAIS (DISCRIMINAR)

Discriminação	Total
Encargos com Depreciação	
Manutenção Equipamentos	
Conservação e manutenção predial	
Utilidades (energia, água, etc...)	
Comerciais	
Seguros	
Financeiros	
Outros (especificar)	
Depreciação	
Total	

10.1 Justificativas dos valores adotados

11. RECEITA BRUTA ESPERADA (armazenagem e movimentação)

IMPORTAÇÃO

Serviço	R\$/Qtde.	Períodos Permanência	Base Cálculo	Tarifa proposta (%) / R\$	Receita Bruta Esperada

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal – SRRF01

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA RFB/SRRF01- Nº 01/2017
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO
 Processo: 10166.724479/2017-91

	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) (1)	(e) = (c) x (d)
ARMAZENAGEM					
Valor CIF 10 dias ou fração					
R\$ por m ³ 10 dias ou fração					
R\$ por m ² 10 dias ou fração					
MOVIMENTAÇÃO Merc. paletizada -					
R\$ por m ³ ou fração					
R\$ por tonelada ou fração					
MOVIMENTAÇÃO Merc. não paletizada					
R\$ por m ³ ou fração					
R\$ por tonelada ou fração					
MOVIMENTAÇÃO Merc. containerizada					
R\$ por m ³ ou fração					
R\$ por tonelada ou fração					
TOTAL					

Obs.: (1) – tarifas sem considerar receitas acessórias oriundas da prestação de serviços conexos

EXPORTAÇÃO

Serviço	R\$/Qtde.	Períodos Permanência	Base Cálculo	Tarifa proposta (%) / R\$	Receita Bruta Esperada
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d) (1)	(e) = (c) x (d)
ARMAZENAGEM					
Valor FOB 30 dias ou fração					
R\$ por m ³ 30 dias ou fração					
R\$ por m ² 30 dias ou fração					
MOVIMENTAÇÃO Merc. paletizada -					
R\$ por m ³ ou fração					

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal – SRRF01

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA RFB/SRRF01- Nº 01/2017
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO
 Processo: 10166.724479/2017-91

R\$ por tonelada ou fração					
MOVIMENTAÇÃO					
Merc. não paletizada					
R\$ por m ³ ou fração					
R\$ por tonelada ou fração					
MOVIMENTAÇÃO					
Merc. containerizada					
R\$ por m ³ ou fração					
R\$ por tonelada ou fração					
TOTAL					

Obs.: (1) – tarifas sem considerar receitas acessórias oriundas da prestação de serviços conexos

CONSOLIDAÇÃO

Receita Bruta Importação (a)	Receita Bruta Exportação (b)	Receita Bruta Esperada (c) = (a) + (b)

12. PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS ACESSÓRIAS

IMPORTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	Participação (%)
Receita Bruta (1)	(a)	
Receitas Acessórias (2)	(b)	(c) = (b/a) x 100

Obs.: (1) - Valor constante do item 11 deste anexo;

(2) – Valor constante do anexo VII do edital.

EXPORTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	Participação (%)
Receita Bruta (1)	(a)	
Receitas Acessórias (2)	(b)	(c) = (b/a) x 100

Obs.: (1) - Valor constante do item 11 deste anexo;

(2) – Valor constante do anexo VII do edital.

13. DETERMINAÇÃO DAS TARIFAS COM RECEITAS ACESSÓRIAS

Caso opte por auferir receitas acessórias, as tarifas de importação e exportação indicadas no item 11 deste anexo devem ser reduzidas nos mesmos percentuais calculados no item 12 para importação e exportação resultando nos quadros abaixo:

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal – SRRF01

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA RFB/SRRF01- Nº 01/2017
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO
 Processo: 10166.724479/2017-91

IMPORTAÇÃO

Tarifa	Tarifa sem Receitas Acessórias	Redutor (%)	Tarifas com Receitas acessórias
ARMAZENAGEM			
T _{AI1} - Valor CIF 10 dias ou fração			
T _{AI2} - R\$ por m ³ 10 dias ou fração			
T _{AI3} - R\$ por m ² 10 dias ou fração			
MOVIMENTAÇÃO Merc. paletizada -			
T _{MI1} - R\$ por m ³ ou fração			
T _{MI2} - R\$ por tonelada ou fração			
MOVIMENTAÇÃO Merc. não paletizada			
T _{MI3} - R\$ por m ³ ou fração			
T _{MI4} - R\$ por tonelada ou fração			
MOVIMENTAÇÃO Merc. containerizada			
T _{MI5} - R\$ por m ³ ou fração			
T _{MI6} - R\$ por tonelada ou fração			

EXPORTAÇÃO

Tarifa	Tarifa sem Receitas Acessórias	Redutor (%)	Tarifas com Receitas acessórias
ARMAZENAGEM			
T _{AE1} - Valor FOB 30 dias ou fração			
T _{AE2} - R\$ por m ³ 30 dias ou fração			
T _{AE3} - R\$ por m ² 30 dias ou fração			
MOVIMENTAÇÃO Merc. paletizada -			
T _{ME1} - R\$ por m ³ ou fração			
T _{ME2} - R\$ por tonelada ou fração			
MOVIMENTAÇÃO Merc. não paletizada			
T _{ME3} - R\$ por m ³ ou fração			
T _{ME4} - R\$ por tonelada ou fração			
MOVIMENTAÇÃO Merc. containerizada			
T _{ME5} - R\$ por m ³ ou fração			
T _{ME6} - R\$ por tonelada ou fração			

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal – SRRF01

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA RFB/SRRF01- Nº 01/2017
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO
 Processo: 10166.724479/2017-91

14. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ANUAL

Valores em R\$					
DISCRIMINAÇÃO	Ano 1	Ano 2	...	Ano 25	Total
Receita Bruta Anual					
(Deduções)					
PIS					
COFINS					
ISSQN					
FUNDAF					
Outras (especificar)					
Receita Líquida					
(Custos e Despesas Operacionais)					
Salário mais encargos (pessoal próprio)					
Mão-de-obra terceirizada					
Depreciação					
Manutenção e Conservação					
Utilidades (energia, água, etc...)					
Comerciais					
Seguros					
Financeiras					
Outras (especificar)					
Resultado Antes do IRPJ e CSLL					
(IRPJ)					
(CSLL)					
Resultado Líquido do Exercício					

15. FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DO EMPREENDIMENTO

Valores em R\$					
Ano	Investimento	Resultado do Exercício	Depreciação	Amortização Financiamento (pagto. principal)	Fluxo de Caixa Líquido
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) + (c) – (d)
0					
1					
2					
3					
4					
5					

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal – SRRF01

EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA RFB/SRRF01- Nº 01/2017
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO
Processo: 10166.724479/2017-91

6					
...					
24					
25					

16. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO

Considerando o fluxo de caixa líquido do empreendimento demonstrado no item 15 deste anexo, e a taxa de atratividade de ____% a.a, e utilizando-se os métodos do Valor Presente Líquido – VPL e da Taxa Interna de Retorno, para avaliação da viabilidade econômica do investimento, obtiveram -se os seguintes resultados:

VPL = R\$ _____

TIR = ____ % aa