



ANEXO DO EDITAL

ANEXO XVI – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS



DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS

Este Anexo apresenta as diretrizes e requisitos mínimos do Plano de Negócios, que deverá conter:

- Projeção dos fluxos de caixa anuais durante todo o prazo do contrato.
- Projeção das Demonstrações Financeiras mínimas anuais durante todo o prazo do contrato (ao menos Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)).
- Cronograma físico-financeiro dos investimentos previstos, com consolidação em períodos anuais.
- Detalhamento dos quantitativos e valores das despesas de CAPEX projetadas.
- Detalhamento dos quantitativos e valores das despesas de OPEX projetadas.
- Projeção da depreciação dos ativos.
- Detalhamento das projeções de receitas principais e acessórias.
- Detalhamento das bases de cálculo e de alíquotas das premissas tributárias.
- Taxa Interna de Retorno do projeto e do acionista.

Palmas, dd/mm/aaaa

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa

Nome, Cargo e n. da identidade.