

Resumo do Projeto

Projeto :	Concessão de Iluminação Pública - Cidade de Santos	Versão :	Versão de 15/08/2021
Valor Mensal Contra-Prestação Mensal Prevista no Edital :	R\$ 2.609.761,72	Fator (1+K) :	0,8488
Valor Mensal da Contra-Prestação da Proposta :	R\$ 2.215.165,75	Pay-Back	9o. ano
Valor Anual da Contra-Prestação da Proposta :	R\$ 26.581.988,95	Saldo da COSIP	R\$ 61.765,67
Percentual da Outorga Variável :	0,00%	Acrescimento de Custo - Lei 8666	0,00%
TIR da SPE sem alavancagem :	10,05%	Value for Money	
VPL da SPE sem alavancagem (8,24 %) :	R\$ 8.232,95 mil	VPL do Acionista sem alavancagem (8,24 %) :	R\$ 21.964,24 mil
TIR da SPE com alavancagem :	16,00%	TIR do Acionista com alavancagem :	11,71%
VPL da SPE com alavancagem (8,24 %) :	R\$ 12.369,92 mil	VPL do Acionista com alavancagem (8,24 %) :	R\$ 7.978,74 mil



Meta da TIR de Projeto	8,24%	VPL do Acionista sem alavancagem (8,24 %)	8.233
<p>Selecione o Método:</p> <p><input checked="" type="radio"/> Método Base <input type="radio"/> Método Corrente</p>			

Data Inicial :	15-ago-21	Duração do Projeto :	30 anos
Data Base :	janeiro-22	Ano Inicial :	2022
Data de Atualização :	15-ago-21		

PREMISSAS DE CALCULO

Lâmpadas de LED		Demanda Reprimida	1,00%
Lâmpada de LED - Potência de 28 W		Crescimento Vegetativo	0,10%
Lâmpada de LED - Potência de 40 W		Reposição por Vandalismo / Manutenção	0,10%
Lâmpada de LED - Potência de 56 W			
Lâmpada de LED - Potência de 63 W			
Lâmpada de LED - Potência de 69 W			
Lâmpada de LED - Potência de 80 W			
Lâmpada de LED - Potência de 90 W			
Lâmpada de LED - Potência de 100 W			
Lâmpada de LED - Potência de 113 W			
Lâmpada de LED - Potência de 120 W			
Lâmpada de LED - Potência de 130 W			
Lâmpada de LED - Potência de 45 W	6.012		
Lâmpada de LED - Potência de 54 W	5		
Lâmpada de LED - Potência de 72 W	2.457		
Lâmpada de LED - Potência de 180 W	11		
Lâmpada de LED - Potência de 110 W	4.051		
Lâmpada de LED - Potência de 135 W	1.476		
Lâmpada de LED - Potência de 165 W	3.147		
Lâmpada de LED - Potência de 180 W	697		
Lâmpada de LED - Potência de 215 W	347		
Lâmpada de LED - Potência de 600 W	1		
Lâmpada de LED - Potência de 650 W	4		
TAXA DE DESCONTO DO VPL	8,24%	% do Investimento a ser Financiado :	0,00%
Reajuste de fev/2018 para Jan/2022	0,00%	Flat Fee	1,00%
Taxa de Fiscalização	0,00%	Commitment Fee	0,50%
Tributos		Limite da Taxa de Fiscalização	R\$ 2.000.000,00
ISS	2,00%	Imposto de Renda	
PIS	0,65%	Limite do adicional	R\$ 240.000,00
COFINS	3,00%	Imposto de renda	15,00%
Compensações	0,00%	Adicional de IR	10,00%
Recetta Financeira	9,25%	Contribuição Social	9,00%
% de Aplicação do Saldo de Caixa	3,00%	Resultado compensavel	30,00%
Empréstimos			
Princípal		Taxa de Juros (Real)	Ativar o Empréstimo (<0- ou <1-)
Ponêis :	R\$ 0,00	8,00%	1
BNDÉS :	R\$ 48.438.845,63	7,50%	1
Debentures :	R\$ 0,00	7,50%	1
% de Investimentos Financiados pelo BNDÉS / Debentures :	80,00%		
Restrição de Dividendos			
Dividendos a partir do :	3 o. ano		
DSCR :	1,30		
Alavancagem Máxima :	100 x EBTIDA		
Divida / Patrimônio Líquido :	1,50		
Outros			