

CIA DE DESENVOLVIMENTO E URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO CAMBORIÚ

RESUMO DOS CONTRATOS DO MÊS DE OUTUBRO/2020

1. 1º TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 07/2020 – DL N.º. 07/2020

CONTRATADO: UNA PARTNERS ECONOMIA E FINANÇAS LTDA

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2020

ADITIVADO O PRAZO POR MAIS: 30 (TRINTA) DIAS

OBJETO CONTRATADO: 1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA DA MODELAGEM ECONÔMICA E FINANCEIRA NO ÂMBITO DO PMI (PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE) PARA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO MERCADO PÚBLICO DA BARRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

1.1 ANÁLISE E ORGANIZAÇÃO DE PREMISSAS OPERACIONAIS – FORNECIDAS PELA BC INVESTIMENTOS E/OU EMPRESAS CONTRATADAS POR ELA – DESTACADAMENTE CONTRATOS DE DEMANDA, A ESTRUTURA DE RECEITAS E CUSTOS E CRONOGRAMA DE INVESTIMENTOS;

1.2 DESCRIÇÃO DAS PREMISSAS ECONÔMICAS, FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E CONTÁBEIS QUE SERÃO ADOTADAS NAS PROJEÇÕES;

1.3 REVISÃO DE ASPECTOS ESTRATÉGICOS, BEM COMO A MATRIZ DE RISCOS E MITIGADORES, QUE PODERÃO POTENCIALIZAR OU AMEAÇAR OS RESULTADOS DO PROJETO;

1.4 REVISÃO DO MODELO DE NEGÓCIO;

1.5 ELABORAÇÃO DO MODELO ECONÔMICO E FINANCEIRO COM MEMÓRIA DE CÁLCULO E APRESENTAÇÃO DA DEMANDA, RECEITA, CUSTOS E DESPESAS, SEGUROS, GARANTIAS, PLANOS DE INVESTIMENTOS E ESTRUTURA DE CAPITAL PARA O PROJETO;

1.6 DETALHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA (DFC), DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (DRE), BALANÇO PATRIMONIAL (BP) E INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS E OPERACIONAIS DE DESEMPENHO;

1.7 SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS, VARIANDO PREMISSAS TÉCNICAS, JURÍDICAS, ECONÔMICAS E FINANCEIRAS;

1.8 ANÁLISE DO CADERNO TÉCNICO-OPERACIONAL E;

1.9 ANÁLISE DO CADERNO JURÍDICO-REGULATÓRIO;

1.10 ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DA REVISÃO DA MODELAGEM ECONÔMICA E FINANCEIRA NO ÂMBITO DO PMI (PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE) PARA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO MERCADO PÚBLICO DA BARRA E APRESENTAÇÃO DO MESMO À CONTRATANTE ATRAVÉS DE VIDEOCHAMADA.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 03 DE NOVEMBRO DE 2020.