

16313
9



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CONSTRUCAP CCPS ENG COM S A
Agência: 0170 Conta: 38132 - 1

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: POTTENCIAL SEGURADORA
Código de barras: 23790 46507 50000 010210 51039 550002 9 61900001925333
Valor do documento: R\$ 19.253,33
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 19.253,33
Data de vencimento: 18/09/2014
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 19/08/2014 às 13:31:37 via Sispag, CTRL 799742542000262.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

473AA036AFC57541160ACE3158CF1E21512A293F



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CONSTRUCAP CCPS ENG COM S A
Agência: 0170 Conta: 38132 - 1

Dados do pagamento:

CPF/CNPJ: 0
Nome do favorecido: POTTENCIAL SEGURADORA
Código de barras: 23790 46507 50000 010228 11039 550006 2 61910000768500
Valor do documento: R\$ 7.685,00
Valor de juros/multa: R\$ 0,00
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00
Valor do pagamento: R\$ 7.685,00
Data de vencimento: 19/09/2014
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 19/08/2014 às 13:31:37 via Sispag, CTRL 799742542000270.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

36582FE0E78F2E8A08D053BC255B24E2E02CB92B

L



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16314
/

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
SAB N.º PPP 01/2014**

ANEXO VII

**FIANÇA BANCÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE
GARANTIA DE EXECUÇÃO**

U



16315
9

MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA N.º [•]

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO DE SERVIÇOS "BATA CINZA" E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS HOSPITALARES DE SÃO PAULO

(Local e Data)

À
[•]

Prezados Senhores,

Ref.: FIANÇA BANCÁRIA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o BANCO [•], com sede na Cidade de [•] Estado de [•], na [•], nº [•], inscrito no CNPJ/MF sob o nº [•] ("**Banco Fiador**"), por seus representantes legais abaixo assinados, se declara fiador e principal pagador, até o limite de R\$ [•] ([•]), da empresa [•], estabelecida na Cidade de [•], Estado de [•], na [•], nº [•], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [•] ("**Afiançada**"), em garantia ao fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Afiançada no Contrato de Concessão Administrativa nº [•], para a CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO DE SERVIÇOS "BATA CINZA" E MANUTENÇÃO DE COMPLEXO HOSPITALAR DE SÃO PAULO.

Em consequência desta Carta de Fiança, obriga-se o Banco Fiador a pagar ao Poder Concedente, no caso de descumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no Contrato, o valor de [•].

A Garantia de Execução deverá ser reajustada anualmente, de maneira proporcional ao reajuste aplicado sobre a Contraprestação Mensal estabelecida no Contrato de Concessão, devendo a Afiançada tomar as providências cabíveis para a atualização do valor da Garantia de Execução perante o Banco Fiador, conforme Cláusula 25.1 do Contrato de Concessão, mantendo a SES-SP devidamente informada, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Obriga-se, ainda o Banco Fiador, no âmbito dos valores acima indicados, a pagar pelos prejuízos causados pela Afiançada, como multas aplicadas pelo Poder Concedente relacionadas ao Contrato de Concessão, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes títulos quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de [•], contados a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, de notificação escrita encaminhada pelo Poder Concedente.

L



16316
9

O Banco Fiador não poderá admitir nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante o Poder Concedente nos termos desta Carta de Fiança.

O Banco Fiador e a [SPE] não poderão alterar qualquer dos termos da fiança sem a previa autorização do Poder Concedente.

Sempre que a Afiançada ou o Poder Concedente se utilizar de parte ou do total desta fiança, o Banco Fiador obriga-se a efetuar imediata notificação à [SPE] para que esta proceda, dentro de [•] da data da utilização, à recomposição do montante integral da Fiança.

Na hipótese de o Poder Concedente ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente Carta de Fiança, fica o banco Fiador obrigado ao pagamento das despesas judiciais ou extrajudiciais incorridas.

A Fiança vigorará pelo prazo de [•], contados desta data, conforme as condições mencionadas na Cláusula Trigésima do Contrato de Concessão.

Declara o Banco Fiador que:

- a presente Carta de Fiança esta devidamente contabilizada, observando integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de atender aos preceitos legais da Legislação Bancária aplicável;
- os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar fiança em seu nome e em sua responsabilidade; e
- está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fiança, e que o valor da presente Carta de Fiança encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central do Brasil

Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fiança terão os significados a eles atribuídos no Contrato de Concessão.

[LOCAL], [DATA]
[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[BANCO]
Por seu representante legal
RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

1031x
α

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
SAB N.º PPP 01/2014**

ANEXO VIII

**CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO
CAPITAL SOCIAL**

U



CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

DA INOVA SAÚDE SOROCABA SPE S.A.

LOTE 1 – Hospital Estadual de Sorocaba

			LOTE 1	
PARCELAS	MÊS DE EXECUÇÃO DA PARCELA		MÊS DO PAGAMENTO (último dia do mês)	SOROCABA
1	2	Ano 1	3	R\$ 468.000
2	4		5	R\$ 655.000
3	6		7	R\$ 741.000
4	8		9	R\$ 718.000
5	10		11	R\$ 655.000
6	12		13	R\$ 2.075.000
7	14	Ano 2	15	R\$ 2.074.000
8	16		17	R\$ 1.227.000
9	18		19	R\$ 1.025.000
10	20		21	R\$ 1.085.000
11	22		23	R\$ 1.162.000
12	24		25	R\$ 4.173.000
13	26	Ano 3	27	R\$ 3.667.000
14	28		29	R\$ 2.235.000
15	30		31	R\$ 1.430.000
16	32		33	R\$ -
17	34		35	R\$ -
18	36		37	R\$ -
Capital Subscrito:				R\$ 26.000.000
Capital Integralizado na Assinatura do Contrato:				R\$ 2.600.000
Capital a Integralizar:				R\$ 23.400.000

L



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16319
Q

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
SAB N.º PPP 01/2014**

ANEXO IX

INDICADORES DE DESEMPENHO

1



INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO APLICÁVEIS AO CONTRATO DE CONCESSÃO.

1	Áreas de maior relevância na Operação
2	Áreas relevantes na Operação
3	Áreas de menor relevância na Operação

IMPACTO	DEFINIÇÃO
A	Medição Diária - Indicadores Críticos de Desempenho, pelo seu elevado impacto na operação e/ou assistência compõem a parcela variável da remuneração da contraprestação.
B	Medição Diária - Indicadores de desempenho, quando do não atingimento das metas desencadeiam notificação formal e na reincidência ou não atendimento do Plano de Recuperação, passa a compor as variáveis de avaliação da prestação de serviço pela concessionária, atribuição periódica da Comissão de Interface. Considerados Indicadores passivos de penalidade.
C	Medição Periódica com Amostragem Representativa para as metas mensais - Indicadores de Desempenho, quando do não atingimento das metas desencadeiam notificação formal e na reincidência ou não atendimento do Plano de Recuperação, passa a compor as variáveis de avaliação da prestação de serviço pela CONCESSIONÁRIA, atribuição periódica da Comissão de Interface. E também são considerados Indicadores passivos de penalidade.

CLASSIFICAÇÃO DO INDICADOR	DEFINIÇÃO
1	Indicadores de maior relevância na Operação
2	Indicadores relevantes na Operação
3	Indicadores de menor relevância na Operação

L



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
 CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16321

9

ÁREA	INDICADOR	DESCRIÇÃO DO INDICADOR	ESCALA DE MEDIÇÃO	PERÍODO DE AVALIAÇÃO	FREQUÊNCIA	VALOR
Qualidade	2	Pesquisa de satisfação do cliente externo e interno, com níveis de satisfação entre bom e ótimo.	1		Periódica	Acima de 85%

Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia-SADT	1	% de atendimento às metas pactuadas por serviço.	1		Periódica	98%
Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia-SADT	1	Índice de cancelamento de exames por equipamento parado.	1	A	Diária	2%
Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia-SADT	1	Índice de atendimento a agenda programada.	1	B	Diária	98%
Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia-SADT	1	Índice de satisfação de clientes internos e externos.	1		Periódica	90%
Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia-SADT	1	Alinhamento da oferta de exames à vocação da Instituição Hospitalar	1		Periódica	100%

Engenharia Clínica	2	Índice do cumprimento do cronograma de manutenção preventiva previsto X realizado.	1		Periódica	98%
Engenharia Clínica	2	Tempo de resposta para 1º atendimento da equipe interna de engenharia clínica: telefônico em até 05 min ou presencial em até 15 minutos.	2		Periódica	95%
Engenharia Clínica	2	Tempo médio de equipamento parado - por tipo de equipamento.	1	A	Diária	por medição
Engenharia Clínica	2	Tempo médio entre falhas.	1	A	Diária	por medição
Engenharia Clínica	2	Índice de satisfação de clientes internos e externos.	2		Periódica	90%

2



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
 CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16322
 a

		INDICADOR DE DESEMPENHO	QUANTIDADE DE INDICADORES	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR
Engenharia Clínica	2	Índice de cumprimento das cláusulas do contrato PPP.	2	B	Diária	100%
Engenharia Clínica	2	% de equipamentos calibrados ou aferidos dentro do prazo estabelecido pela Legislação.	1	A	Diária	100%
Engenharia Clínica	2	Índice de cumprimento de cronograma de treinamentos da equipe de Engenharia Clínica.	2	A	Diária	100%

Manutenção Predial	2	Disponibilidade de água potável.	1	A	Diária	99%
Manutenção Predial	2	Disponibilidade de energia elétrica.	1	A	Diária	100%
Manutenção Predial	2	Disponibilidade de gases medicinais.	1	A	Diária	100%
Manutenção Predial	2	% de ordens de serviços preventivas executadas conforme Plano de Manutenção Preventiva, por serviço.	1	A	Diária	98%
Manutenção Predial	2	% de leitura do consumo de energia elétrica e demanda elétrica.	2	B	Diária	99%
Manutenção Predial	2	% de leitura do consumo de água.	2	B	Diária	99%
Manutenção Predial	2	% de leitura do consumo de gases medicinais.	2	B	Diária	99%
Manutenção Predial	2	Tempo de atendimento de OS (Ordem de Serviço) corretiva elétrica para áreas não críticas em até 02 (duas) horas.	2	A	Diária	98%
Manutenção Predial	2	Tempo de atendimento de OS (Ordem de Serviço) corretiva hidráulica para áreas não críticas em até 02 (duas) horas	2	A	Diária	98%
Manutenção Predial	2	Tempo de atendimento de OS corretiva para áreas críticas em até 10 (dez) minutos	1	A	Diária	98%

2



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16323
9

Nº	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CLASSIFICAÇÃO		FREQÜÊNCIA	UNIDADE
				INDICADOR	UNIDADE		
Manutenção Predial	2	Tempo de restabelecimento de abastecimento de energia elétrica - emergência, em até 10 segundos.	1	A		Diária	100%
Manutenção Predial	2	Tempo de resolução de OS (Ordem de Serviço) corretiva em até 6 horas.	2		B	Diária	90%
Manutenção Predial	2	% do Check-list de inspeção dos sistemas elétricos em conformidade.	1		C	Diária	95%
Manutenção Predial	2	% do Check-list de inspeção do sistema de ar condicionado em conformidade.	1		B	Diária	95%
Manutenção Predial	2	% do Check-list de inspeção do sistema de gases medicinais em conformidade.	1		B	Diária	95%
Manutenção Predial	2	Tempo entre falhas por sistema.	1	A		Diária	medição
Manutenção Predial	2	Tempo médio de reparo por sistema.	1	A		Diária	medição
Manutenção Predial	2	Serviços executados em conformidade com o Manual de Procedimento Operacional atualizado e validado pela Comissão de Interface.	2	A		Diária	100%
Manutenção Predial	2	% do Check-List de inspeção do sistema de hidráulica em conformidade.	2		B	Diária	95%
Manutenção Predial	2	Qualidade água potável.	1	A		Diária	100% Nos parâmetros de potabilidade e definidos pela Legislação vigente.
Manutenção Predial	2	Qualidade do ar em ambientes climatizados.	1	A		Diária	Índices dentro dos parâmetros estabelecidos pela Legislação vigente.

D



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
 CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16324
9

INDICADOR	UNIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	PERÍODO	UNIDADE	VALOR
-----------	---------	-----------	---------------	---------	---------	-------

Serviço de Limpeza e Higiene	2	Tempo médio de limpeza concorrente dos leitos hospitalares em até 20 minutos.	2	B		95%
Serviço de Limpeza e Higiene	2	Tempo médio de atendimento de limpeza terminal em até 50 minutos.	2	B	Diária	95%
Serviço de Limpeza e Higiene	2	Tempo médio de atendimento a chamadas pontuais para higienização de áreas críticas em 15 min.	1	A	Diária	100%
Serviço de Limpeza e Higiene	2	Tempo médio de atendimento a chamadas pontuais para higienização em 15 min.	1	B	Diária	100%
Serviço de Limpeza e Higiene	2	% de limpeza concorrente por leito ocupado.	3	A	Diária	100%
Serviço de Limpeza e Higiene	2	% de limpeza terminal por alta hospitalar.	2	A	Diária	100%
Serviço de Limpeza e Higiene	2	Funcionários uniformizados com crachá e apresentação pessoal alinhado as Políticas da Instituição.	2		Periódica	100%
Serviço de Limpeza e Higiene	2	Funcionários utilizam os EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados às atividades.	1	C	Periódica	100%
Serviço de Limpeza e Higiene	2	Na troca de turnos de trabalho o horário é respeitado e as informações relevantes são disponibilizadas.	1	B	Periódica	100%
Serviço de Limpeza e Higiene	2	As áreas operacionais são mantidas higienizadas e organizadas.	1	C	Periódica	100%
Serviço de Limpeza e Higiene	2	Existe um supervisor presente durante as (24) vinte e quatro horas do dia.	1	C	Periódica	100%

Serviço de Rouparia	2	% taxa de relave.	1	C	Periódica	até 5%
---------------------	---	-------------------	---	---	-----------	--------



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
 CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16325
9

NOME DO SERVIÇO	QUANTIDADE DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CLASSIFICAÇÃO DE COMPLEXIDADE	INDICADOR DE DESEMPENHO		FREQÜÊNCIA	META
				INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE DESEMPENHO		
Serviço de Rouparia	2	% de atendimento de demandas programadas de enxoval por área ou serviço.	1	A		Diária	95%
Serviço de Rouparia	2	% de cumprimento dos horários de entrega de enxoval.	2	A		Diária	95%
Serviço de Rouparia	2	% de cumprimento dos horários de retirada de enxoval.	2	A		Diária	95%
S Serviço de Rouparia	2	Serviços executados em conformidade com o Manual de Procedimento Operacional atualizado e validado pela Comissão de Interface.	1	A		Diária	100%
Serviço de Rouparia	2	Funcionários uniformizados com crachá e apresentação pessoal alinhado as Políticas da Instituição.	2			Periódica	100%
Serviço de Rouparia	2	Funcionários utilizam os EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados às atividades.	1			Periódica	100%
Serviço de Rouparia	2	Na troca de turnos de trabalho o horário é respeitado e as informações relevantes são disponibilizadas.	1			Periódica	100%
Serviço de Rouparia	2	As áreas operacionais são mantidas higienizadas e organizadas.	1			Periódica	100%
Serviço de Rouparia	2	Existe um supervisor presente durante as (24) vinte e quatro horas do dia.	1			Periódica	100%

Transporte Externo de Pacientes	3	Disponibilidade do serviço de transporte por período por dia por tipo de viatura.	1	A		Diária	99%
Transporte Externo de Pacientes	3	Serviços executados em conformidade com o Manual de Procedimento Operacional atualizado e validado pela Comissão de Interface.	1	A		Diária	100%

2



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16326

9

		INDICADOR DE DESEMPENHO	CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	RECURSOS APLICADOS	FREQUÊNCIA	ALCANCE
Transporte Externo de Pacientes	3	Atendimento a demanda programada de transporte externo.	1		Diária	95%
Transporte Externo de Pacientes	3	% Cumprimento da manutenção preventiva programada por tipo de veículo.	2		Periódica	99%
Transporte Externo de Pacientes	3	Funcionários uniformizados com crachá e apresentação pessoal alinhado as Políticas da Instituição.	1		Periódica	100%
Transporte Externo de Pacientes	3	Funcionários utilizam os EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados às atividades.	2		Periódica	100%
Transporte Externo de Pacientes	3	Na troca de turnos de trabalho o horário é respeitado e as informações relevantes são disponibilizadas.	1		Periódica	100%
Transporte Externo de Pacientes	3	As áreas operacionais são mantidas higienizadas e organizadas.	1		Periódica	100%
Transporte Externo de Pacientes	3	Existe um supervisor presente durante as (24) vinte e quatro horas do dia.	1		Periódica	100%

Telefonia Interna	2	Tempo médio de 03 minutos de atendimento por atendente.	2		Diária	95%
Telefonia Interna	2	Tempo de espera para iniciar atendimento em até 01 minuto.	1		Diária	100%
Telefonia Interna	2	Serviços executados em conformidade com o Manual de Procedimento Operacional atualizado e validado pela Comissão de Interface.	1		Diária	100%
Telefonia Interna	2	% de abandono de chamadas.	1		Diária	10%
Telefonia Interna	2	Funcionários uniformizados com crachá e apresentação pessoal alinhado as Políticas da Instituição.	2		Periódica	100%

2



16327
9

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR DE DESEMPENHO	UNIDADE DE MEDIDA	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE DESEMPENHO	PERÍODO	ALCANCE
Telefonia Interna	2	Funcionários utilizam os EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados às atividades.	2		C	Periódica	100%
Telefonia Interna	2	Na troca de turnos de trabalho o horário é respeitado e as informações relevantes são disponibilizadas.	1		B	Periódica	100%
Telefonia Interna	2	As áreas operacionais são mantidas higienizadas e organizadas.	2		C	Periódica	100%
Telefonia Interna	2	Existe um supervisor presente durante as (24) vinte e quatro horas do dia.	1		C	Periódica	100%

Telefonia Externa	2	% ocupação por atendente.	2		B	Diária	80%
Telefonia Externa	2	Tempo de espera para iniciar atendimento telefônico em até 01 minuto	1	A		Diária	100%
Telefonia Externa	2	TMO – Tempo médio da operação (agendamento, remarcação ou cancelamento de consulta e exames)	1	A		Diária	Parâmetro a ser definido
Telefonia Externa	2	% de abandono de chamadas.	2	A		Diária	5%
Telefonia Externa	2	Serviços executados em conformidade com o Manual de Procedimento Operacional atualizado e validado pela Comissão de Interface.	1	A		Diária	100%
Telefonia Externa	2	Avaliação da qualidade e precisão das informações repassadas.	1		C	Periódica	100%
Telefonia Externa	2	Funcionários uniformizados com crachá e apresentação pessoal alinhado as Políticas da Instituição.	2		C	Periódica	100%
Telefonia Externa	2	Funcionários utilizam os EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados às atividades.	2		C	Periódica	100%

D



16328
/

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

		DESCRIÇÃO DO ÍTEM	CLASSIFICAÇÃO DE IMPORTÂNCIA	INDICADOR DE DESEMPENHO	FREQUÊNCIA	NOTA
Telefonia Externa	2	Na troca de turnos de trabalho o horário é respeitado e as informações relevantes são disponibilizadas.	1	B	Periódica	100%
Telefonia Externa	2	As áreas operacionais são mantidas higienizadas e organizadas.	2	C	Periódica	100%
Telefonia Externa	2	Existe um supervisor presente durante as (24) vinte e quatro horas do dia.	1	C	Periódica	100%

Segurança Patrimonial	2	% de Cumprimento das rondas programadas.	1	A	Diária	100%
Segurança Patrimonial	2	% Cobertura em postos fixos.	1	A	Diária	100%
Segurança Patrimonial	2	% de Sinistros registrados.	2	A	Diária	100%
Segurança Patrimonial	2	Serviços executados em conformidade com o Manual de Procedimento Operacional atualizado e validado pela Comissão de Interface.	1	A	Diária	100%
Segurança Patrimonial	2	% de Resultado da apuração do sinistro.	1	B	Diária	100%
Segurança Patrimonial	2	Tempo de substituição de câmeras de postos fixos pré-estabelecidos em até 24 horas.	1	C	Periódica	95%
Segurança Patrimonial	2	Funcionários uniformizados com crachá e apresentação pessoal alinhado as Políticas da Instituição.	2	C	Periódica	100%
Segurança Patrimonial	2	Funcionários utilizam os EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados às atividades.	2	C	Periódica	100%
Segurança Patrimonial	2	Na troca de turnos de trabalho o horário é respeitado e as informações relevantes são disponibilizadas.	1	A	Periódica	100%

L



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
 CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16329
 ✓

ÁREA	QUANTIDADE DE ATIVIDADES	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	QUANTIDADE DE ATIVIDADES	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Segurança Patrimonial	2	As áreas operacionais são mantidas higienizadas e organizadas.	2			Periódica	100%
Segurança Patrimonial	2	Existe um supervisor presente durante as (24) vinte e quatro horas do dia.	1			Periódica	100%

Serviço de Nutrição	1	% de Cumprimento dos horários pré-estabelecidos das refeições, 06 refeições diárias.	1	A		Diária	95%
Serviço de Nutrição	1	% de Refeições dispensadas conforme prescrição.	1	A		Diária	100%
Serviço de Nutrição	1	% de Produtos ou itens de dieta faltantes.	2	A		Diária	1%
Serviço de Nutrição	1	% de Cirurgias suspensas por jejum pré-operatório interrompido.	1	A		Diária	0%
Serviço de Nutrição	1	Coleta de amostras das refeições fornecidas com conformidade nas análises microbiológicas.	3	A		Diária	100%
Serviço de Nutrição	1	Serviços executados em conformidade com o Manual de Procedimento Operacional atualizado e validado pela Comissão de Interface.	1	A		Diária	100%
Serviço de Nutrição	1	% de Coleta Diária de temperatura (câmara fria, geladeiras, bandejas de paciente, veículos de transporte de fornecedores quando aplicável).	2		B	Diária	100%
Serviço de Nutrição	1	% de Alimentação servida em temperatura igual ou acima de 60°C.	1		B	Diária	95%
Serviço de Nutrição	1	Funcionários uniformizados com crachá e apresentação pessoal alinhado as Políticas da Instituição.	2		C	Periódica	100%
Serviço de Nutrição	1	Funcionários utilizam os EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados às atividades.	2			Periódica	100%

2



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16330
/

		QUALIDADE DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	INDICADOR DE DESEMPENHO	FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO	MÉTODO	NOTA
Serviço de Nutrição	1	Na troca de turnos de trabalho o horário é respeitado e as informações relevantes são disponibilizadas.	1	B	Periódica	100%	
Serviço de Nutrição	1	As áreas operacionais são mantidas higienizadas e organizadas.	1	C	Periódica	100%	
Serviço de Nutrição	1	Existe um supervisor presente durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.	1	C	Periódica	100%	

Serviço de Recepção	2	Tempo médio para cadastro de paciente eletivo/ visitante em até 05 (cinco) minutos.	2	A	Diária	95%
Serviço de Recepção	2	Tempo médio para internação de paciente eletivo em até 20 minutos	1	A	Diária	95%
Serviço de Recepção	2	Serviços executados em conformidade com o Manual de Procedimento Operacional atualizado e validado pela Comissão de Interface.	1	A	Diária	100%
Serviço de Recepção	2	Funcionários uniformizados com crachá e apresentação pessoal alinhado as Políticas da Instituição.	2	C	Periódica	100%
Serviço de Recepção	2	Funcionários utilizam os EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados às atividades.	2	C	Periódica	100%
Serviço de Recepção	2	Na troca de turnos de trabalho o horário é respeitado e as informações relevantes são disponibilizadas.	1	B	Periódica	100%
Serviço de Recepção	2	As áreas operacionais são mantidas higienizadas e organizadas.	1	C	Periódica	100%
Serviço de Recepção	2	Existe um supervisor presente durante as (24) vinte e quatro horas do dia.	1	C	Periódica	100%

1



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16331
9

DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTIDADE DE ÍTEM	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	QUANTIDADE DE ÍTEM	UNIDADE DE MEDIDA	FREQUÊNCIA	AVANÇO
Logística de Abastecimento	1	Tempo médio de 10 minutos de atendimento aos chamados, por demanda não programada.	1	A	Diária	95%
Logística de Abastecimento	1	Atendimento aos chamados, por demanda programada.	1	A	Diária	98%
Logística de Abastecimento	1	% de Falhas de dispensação de medicamentos.	1	A	Diária	0%
Logística de Abastecimento	1	% de Itens de medicamentos vencidos.	2	A	Diária	0%
Logística de Abastecimento	1	% de Itens de materiais vencidos.	2	A	Diária	0%
Logística de Abastecimento	1	% de Falhas de dispensação de kits de materiais e medicamentos.	1	A	Diária	0%
Logística de Abastecimento	1	% de Itens de materiais desabastecidos.	1	A	Diária	0%
Logística de Abastecimento	1	% de Itens de medicamentos desabastecidos.	1	A	Diária	0%
Logística de Abastecimento	1	Serviços executados em conformidade com o Manual de Procedimento Operacional atualizado e validado pela Comissão de Interface.	1	A	Diária	100%
Logística de Abastecimento	1	Funcionários uniformizados com crachá e apresentação pessoal alinhado as Políticas da Instituição.	2		Periódica	100%
Logística de Abastecimento	1	Funcionários utilizam os EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados às atividades.	2		Periódica	100%
Logística de Abastecimento	1	Na troca de turnos de trabalho o horário é respeitado e as Informações relevantes são disponibilizadas.	1		Periódica	100%
Logística de Abastecimento	1	As áreas operacionais são mantidas higienizadas e organizadas.	1		Periódica	100%
Logística de Abastecimento	1	Existe um supervisor presente durante as (24) vinte e quatro horas do dia.	1		Periódica	100%



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
 CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16332
 9

INDICADOR	UNIDADE	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	INDICADOR	PERÍODO	ALCANCE
-----------	---------	-----------	---------------	-----------	---------	---------

Esterilização	1	Atendimento as demandas programadas.	1	A		Diária	100%
Esterilização	1	Tempo de Atendimento as demandas não programadas.	1	A		Diária	100%
Esterilização	1	Controle biológico, físico e químico da qualidade da esterilização.	1	A		Diária	100%
Esterilização	1	Rastreabilidade pelo método, equipamento, validade e responsável.	2	A		Diária	100%
Esterilização	1	Serviços executados em conformidade com o Manual de Procedimento Operacional atualizado e validado pela Comissão de Interface.	1	A		Diária	100%
Esterilização	1	Funcionários uniformizados com crachá e apresentação pessoal alinhado as Políticas da Instituição.	2		C	Periódica	100%
Esterilização	1	Funcionários utilizam os EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados às atividades.	2		C	Periódica	100%
Esterilização	1	Na troca de turnos de trabalho o horário é respeitado e as informações relevantes são disponibilizadas.	1		B	Diária	100%
Esterilização	1	As áreas operacionais são mantidas higienizadas e organizadas.	1		C	Periódica	100%
Esterilização	1	Existe um supervisor presente durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia.	1		C	Periódica	100%

Tecnologia de Informação	1	Tempo para implementar aplicação menor (que afeta um Web server, um Application server, um Database server ou um sistema operacional), tendo como base o cronograma acordado.	1		C	Periódica	90%
--------------------------	---	---	---	--	---	-----------	-----

L



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
 COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
 CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16333
 Q

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	QUANTIDADE DE INDICADORES	DESCRIÇÃO DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	PERÍODO DE AVALIAÇÃO	FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO	ALCANCE	ALCANCE
Tecnologia de Informação	1	Tempo para implementar aplicação maior (que afeta um Web server, um Application server, um Database server ou um sistema operacional), tendo como base o cronograma acordado.	1		C	Periódica	90%
Tecnologia de Informação	1	LAN Availability (critical measure) – disponibilidade de Rede Local.	1	A		Diária	99,99%
Tecnologia de Informação	1	Tempo de implementação de correção funcional ou correção que afete Web server, ou Application server, ou Database server ou um sistema operacional, tendo como base o cronograma acordado.	1		C	Periódica	90%
Tecnologia de Informação	1	Performance de Rede.	1	A		Diária	100%
Tecnologia de Informação	1	Tempo de Resposta de Rede (Latência).	2	A		Diária	99,99%
Tecnologia de Informação	1	Disponibilidade de Web server / Application server / Database Server.	1	A		Diária	99,99%
Tecnologia de Informação	1	Database up-time.	1	A		Diária	99,99%
Tecnologia de Informação	1	Serviços de Resposta a chamada em Help desk.	1		B	Diária	100%
Tecnologia de Informação	1	Tempo de Resposta – 15 minutos para chamadas no Help Desk	2	A		Diária	99,99%
Tecnologia de Informação	1	Tempo de Solução – até 02 horas para chamadas com alto impacto operacional; até 24 horas para chamadas de baixo impacto operacional	2	A		Diária	99.9%
Tecnologia de Informação	1	Aderência ao Aplicativo – Sistema de Informações Hospitalares-HIS, aos Procedimentos Operacionais - PACS (picture archiving and communications systems) e Radiology Information System-RIS	1	A			95%

D



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16334
a

		INDICADOR DE DESEMPENHO	CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO	INDICADOR DE DESEMPENHO	FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO	NOTA
Tecnologia de Informação	1	Aderência ao Aplicativo - Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento (Sistema RH)	1	A		95%
Tecnologia de Informação	1	Identificar e erradicar vírus e ameaças.	1	B	Diária	100%
Tecnologia de Informação	1	Geração mensal de relatórios de Operações e desempenho.	2		Periódica	90%
Tecnologia de Informação	1	Utilização de CPU.	2	A	Diária	50%
Tecnologia de Informação	1	Funcionários uniformizados com crachá e apresentação pessoal alinhado as Políticas da Instituição.	2		Periódica	100%
Tecnologia de Informação	1	Funcionários utilizam os EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequados às atividades.	2		Periódica	100%
Tecnologia de Informação	1	Na troca de turnos de trabalho o horário é respeitado e as informações relevantes são disponibilizadas.	1	B	Periódica	100%
Tecnologia de Informação	1	As áreas operacionais são mantidas higienizadas e organizadas	2		Periódica	100%
Tecnologia de Informação	1	Existe um supervisor presente durante as (24) vinte e quatro horas do dia.	1		Periódica	100%

Serviço de Conservação e Jardinagem	3	Cumprimento do Plano de Jardinagem	2	A	Diária	100%
Serviço de Conservação e Jardinagem	3	Serviços executados em conformidade com o Manual de Procedimento Operacional atualizado e validado pela Comissão de Interface.	2	A	Diária	100%
Serviço de Conservação e Jardinagem	3	Cumprimento do Plano de Conservação de Áreas externas	1		Periódica	100%

2



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16335
Q

TIPO DE AVALIAÇÃO	QUANTIDADE DE AVALIAÇÕES	DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	INDICADOR DE AVALIAÇÃO	FREQUÊNCIA	PERÍODO
Institucional - Pessoal	2	Funcionários possuem instrução mínima requerida para o cargo.	1			Periódica 100% Semestral
Institucional - Pessoal	2	Serviços prestados são alinhados à atitude de Hospitalidade e às Políticas Institucionais de Humanização.	1			Periódica 100% Semestral

Institucional - Documentação	2	Manual Operacional, alinhado aos Programas Referenciais de Qualidade, atualizado, aprovado e implementado, por serviço.	1			Periódica 100% Anual
Institucional - Documentação	2	Plano de Manutenção preventiva atualizado, aprovado e implementado, por serviço.	1			Periódica 100% Anual
Institucional - Documentação	2	Plano de Emergência e contingência atualizado, aprovado e implementado, por serviço.	1			Periódica 100% Anual
Institucional - Documentação	2	Plano de Gestão de Meio Ambiente por serviço.	2			Periódica 100% Anual
Institucional - Documentação	2	Plano de Capacitação elaborado e atualizado, aprovado e implementado, por serviço.	1			Periódica 100% Anual

Institucional - Treinamento	2	Funcionários previamente treinados para execução de suas atividades e recebem treinamento conforme cronograma previsto no Plano de Capacitação.	1			Periódica 100% Anual
Institucional - Treinamento	2	Funcionários recebem treinamento sobre segurança do trabalho e prevenção de incêndios.	1			Periódica 100% Anual

Institucional - Operação	2	Existem medidas que evidenciam preocupação com o uso racional da água e energia elétrica.	3			Periódica 100% Anual
--------------------------	---	---	---	--	--	-------------------------

L



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16338
q

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
SAB N.º PPP 01/2014**

ANEXO X

**QUADRO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
REPRESENTATIVAS DO CUSTO DE MÃO DE OBRAS
PARA FINS DA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA**

2

16337 11.632

006

Anexo X LÓTE 1		SINDICATOS	FATOR DE Ponderação	Ponderação do Grupo
GRUPO	CATEGORIA PROFISSIONAL			
GRUPO 1	AUXILIAR DE LIMPEZA	Sindicato Único dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Sorocaba e Região (CNPJ 71.558.530/0001-06)	37,4%	50%
	CAMAREIRA		5,5%	
	COZINHEIRO		1,0%	
	AUXILIAR DE COZINHA		2,2%	
	COPEIRA		2,2%	
	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO		1,6%	
GRUPO 2	RECEPCIONISTA	Sindicato Único dos Empregados Em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Sorocaba e Região (CNPJ 71.558.530/0001-06)	12,3%	50%
	PORTEIRO		10,0%	
	VIGILANTE		6,0%	
	ASCENSORISTA		4,3%	
	TELEFONISTA		0,6%	
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM		3,1%	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1,4%	
	TÉCNICO DE ENFERMAGEM		6,9%	
	TECNÓLOGO DE SAÚDE		0,5%	
	TECNÓLOGO DE ELÉTRICA		1,0%	
	TECNÓLOGO DE MECÂNICA		0,3%	
	TECNÓLOGO EM TRANSPORTE DE CARGAS		0,9%	
ELETRICISTA	1,7%			
ENCANADOR	1,0%			

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature with a circled 'A' and '12' below it.
 - Middle right: 'R' and 'S' with a circled 'A' and '12' below it.
 - Bottom right: 'M' and 'L' with a circled 'A' and '12' below it.





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16338
/

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
SAB N.º PPP 01/2014**

ANEXO XI

**FLUXO DE DESEMBOLSO DE
PARCELAS DO APORTE DE RECURSO**

6



16339
Q

FLUXO DE DESEMBOLSO DE PARCELAS DO APORTE DE RECURSOS

Lote 1 – Hospital Estadual de Sorocaba

				LOTE 1	
PARCELAS	MÊS DE EXECUÇÃO DA PARCELA		MÊS DO PAGAMENTO (último dia do mês)	SOROCABA	
1	2	Ano 1	3	R\$	3.233.875,15
2	4		5	R\$	4.527.425,21
3	6		7	R\$	5.120.302,32
4	8		9	R\$	4.958.608,57
5	10		11	R\$	4.527.425,21
6	12		13	R\$	14.336.846,51
7	14	Ano 2	15	R\$	14.336.846,51
8	16		17	R\$	8.480.806,28
9	18		19	R\$	7.079.919,24
10	20		21	R\$	7.564.700,60
11	22		23	R\$	8.030.532,62
12	24		25	R\$	28.837.579,34
13	26	Ano 3	27	R\$	25.336.664,50
14	28		29	R\$	15.442.546,47
15	30		31	R\$	9.883.927,24
16	32		33	R\$	-
17	34		35	R\$	-
18	36		37	R\$	-
TOTAL APORTADO :				R\$	161.693.757,63

L



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16340
g

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
SAB N.º PPP 01/2014**

ANEXO XII

**EVENTOS PARA O DESEMBOLSO DE PARCELAS DO
APORTE DE RECURSOS**

2



16341
9

EVENTOS PARA O DESEMBOLSO DO APORTE DE RECURSOS

LOTE 1 – Hospital Estadual de Sorocaba

Eventos para desembolso de aporte de recursos.

- **Evento nº 1 (ao final do 2º mês)** = Contra apresentação da Licença Prévia (LP) e Estudo Preliminar.

Definição: Apresentação da Licença Prévia (LP) emitida por órgão competente. Deve ser solicitada na fase inicial de projeto e determina a viabilidade ambiental do empreendimento. Especifica as condições básicas a serem atendidas durante a instalação do empreendimento. Revisão do Estudo preliminar apresentado em anexo do Edital.

Proporção para Aporte: 2,000% do total

- **Evento nº 2 (ao final do 4º mês)** = Projeto Básico e Conclusão das instalações do Canteiro de Obras, inscrições e registros da obra, terraplenagem.

Definição: Apresentação dos Projetos Básicos; comprovação da execução do projeto e construção do canteiro de obra, inclusive as edificações do escritório administrativo e técnico, pátios de carpintaria, de armadura, ambulatório médico, almoxarifado e ferramentaria, vestiário e sanitários, refeitório, guarita e chapeira, laboratório de controle de qualidade, redes de utilidades elétricas e telefonia, redes hidráulicas de água e esgoto, e combate a incêndio e estejam equipados com móveis e utensílios; instalação da placa da obra; inscrição da obra no CEI do INSS e registro no Ministério do Trabalho; sondagens, levantamento planialtimétrico e cadastral; locação dos edifícios.

Proporção para Aporte: 2,800% do total

- **Evento nº 3 (ao final do 6º mês)** = Projetos Executivos, contenções e escavações.

Definição: Contra apresentação de todos os Projetos Executivos; execução das contenções e escavações.

Proporção para Aporte: 3,167% do total

L



16342
9

- **Evento nº 4 (ao final do 8º mês)** = Fundações profundas e comprovação do pedido de compra do acelerador linear.

Definição: Compreende a execução da fundação profunda até arrasamento das estacas; comprovação de colocação de pedido de compra do acelerador linear.

Proporção para Aporte: 3,067% do total

- **Evento nº 5 (ao final do 10º mês)** = Fundações rasas, início da superestrutura e comprovação do pedido de compra da ressonância magnética.

Definição: Compreende as escavações das fundações, contenções para execução das fundações dos edifícios, execução dos blocos, bases, sapatas, cintas e vigas baldrames dos edifícios; armação dos pilares do Pavimento Térreo; comprovação do pedido de compra da ressonância magnética.

Proporção para Aporte: 2,800% do total

- **Evento nº 6 (ao final do 12º mês)** = Conclusão da superestrutura do primeiro pavimento do edifício principal, comprovação do pedido de compra dos demais equipamentos médicos de grande porte e comprovação do pedido de compras equipamentos elétricos.

Definição: Compreende a execução da laje do primeiro pavimento do edifício principal; comprovação do pedido de compra do tomógrafo e dos demais equipamentos médicos de grande porte; comprovação do pedido de compras dos principais equipamentos elétricos.

Proporção para Aporte: 8,867% do total

- **Evento nº 7 (ao final do 14º mês)** = Conclusão da superestrutura até o quinto pavimento do edifício principal, edifício do Pronto Atendimento e edifício de Conveniência.

Definição: Compreende a execução da laje do quinto pavimento do edifício principal; conclusão da superestrutura do edifício de Pronto Atendimento e do edifício de Conveniência.

Proporção para Aporte: 8,864% do total

- **Evento nº 8 (ao final do 16º mês)** = Conclusão da cobertura do edifício principal, conclusão dos fechamentos de todos os edifícios e pedido dos elevadores.

L



Definição: Compreende a execução da cobertura do edifício principal; conclusão das alvenarias, dos fechamentos e dos elementos divisores dos edifícios; comprovação do pedido de compra dos elevadores.

Proporção para Aporte: 5,245% do total

- **Evento nº 9 (ao final do 18º mês)** = Revestimento da fachada.

Definição: Compreende a execução da fachada do edifício principal.

Proporção para Aporte: 4,378% do total

- **Evento nº 10 (ao final do 20º mês)** = Revestimento de parede e piso.

Definição: Compreende a execução do revestimento de parede e piso de todos os edifícios.

Proporção para Aporte: 4,678% do total

- **Evento nº 11 (ao final do 22º mês)** = Execução de todas as pinturas e acabamentos e apresentação de comprovação de compra dos equipamentos ancorados de imagem.

Definição: Comprovação da execução de todas as pinturas e acabamentos; comprovação da execução de pelo menos 70% da infraestrutura do sistema de energia elétrica.

Proporção para Aporte: 4,967% do total.

- **Evento nº 12 (ao final do 24º mês)** = Forro, ligações definitivas de energia elétrica, água e esgoto, e do término das instalações de infraestrutura das instalações de ar condicionado.

Definição: Compreende a execução de todo o forro; execução das ligações definitivas de energia elétrica, água e esgoto

Proporção para Aporte: 17,835% do total

- **Evento nº 13 (ao final do 26º mês)** = Áreas externas, instalações elétricas, ar condicionado.

Definição: Comprovação de execução de pelo menos 60% do arruamento e do paisagismo; conclusão das instalações elétricas; comprovação da chegada no canteiro de todos os equipamentos de ar condicionado.

Proporção para Aporte: 15,670% do total



16344
/

- **Evento nº 14 (ao final do 28º mês)** = Instalações elétricas, instalações hidráulicas, ar condicionado, elevadores e equipamentos médicos.

Definição: Comprovação da conclusão das ligações e testes de toda a instalação elétrica; conclusão das instalações hidráulicas; conclusão dos testes finais do sistema de ar condicionado; conclusão da instalação dos elevadores; conclusão das ligações e dos testes finais dos equipamentos médicos.

Proporção para Aporte: 9,550% do total

- **Evento nº 15 (ao final do 30º mês)** = Área externa, Instalações elétricas, sistemas eletrônicos, instalações hidráulicas, gases medicinais, ar condicionado, elevadores e equipamentos médicos.

Definição: Comprovação da execução da urbanização, comunicação visual e urbanização e limpeza; entrega de atestados de comissionamento e certificação das instalações elétricas e hidráulicas (incluindo laudo de potabilidade) e de ar condicionado, cabeamento estruturado, gases medicinais, elevadores, bem como Manual do Edifício Hospitalar; Aprovações legais, para Edifício Novo (Cetesb, Visa, Aeronáutica, Prefeitura, Bombeiros e outros); e Aprovações legais; "as built".

Proporção para Aporte: 6,113% do total.

△



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16345
9

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
SAB N.º PPP 01/2014**

ANEXO XIII

MATRIZ DE INTERFACE

[DOCUMENTO A SER PRODUZIDO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO]

2



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16346

g

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
SAB N.º PPP 01/2014**

ANEXO XIV

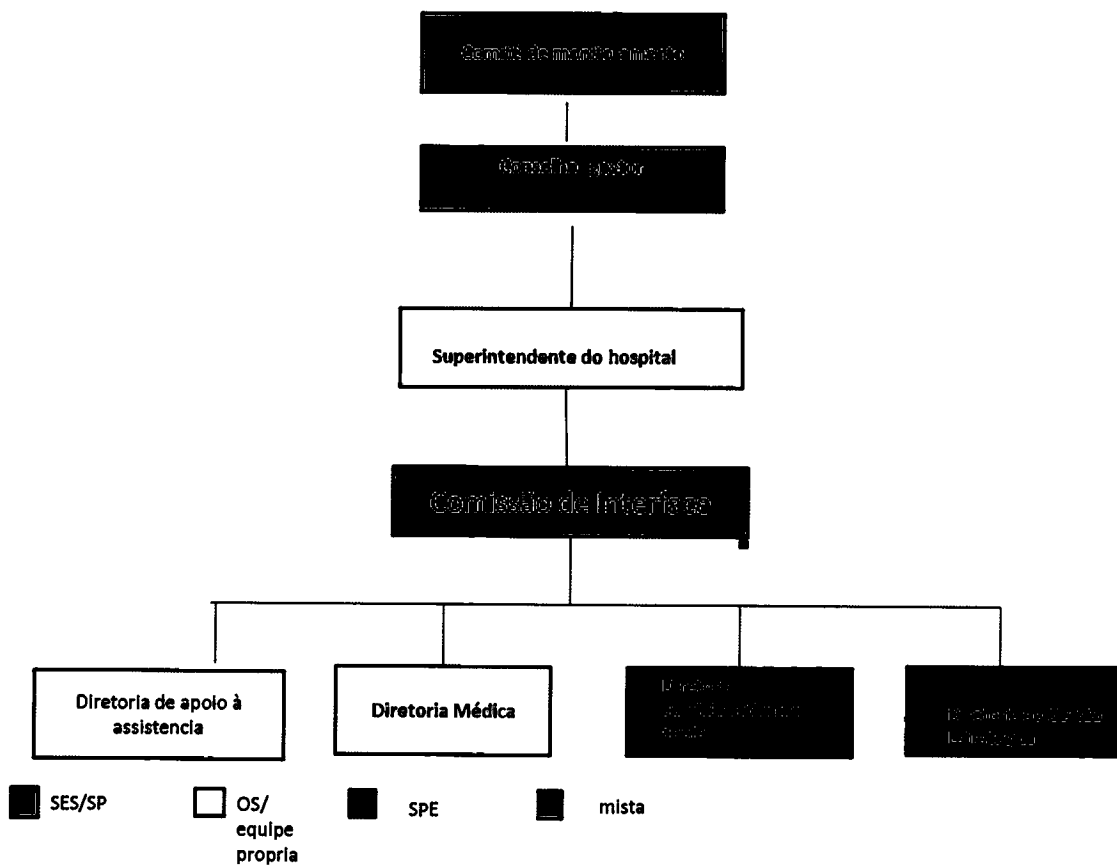
ORGANOGRAMA DE GESTÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR

L



16347
A

ORGANOGRAMA DE GESTÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR



B



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16348
Q

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
SAB N.º PPP 01/2014**

ANEXO XIV

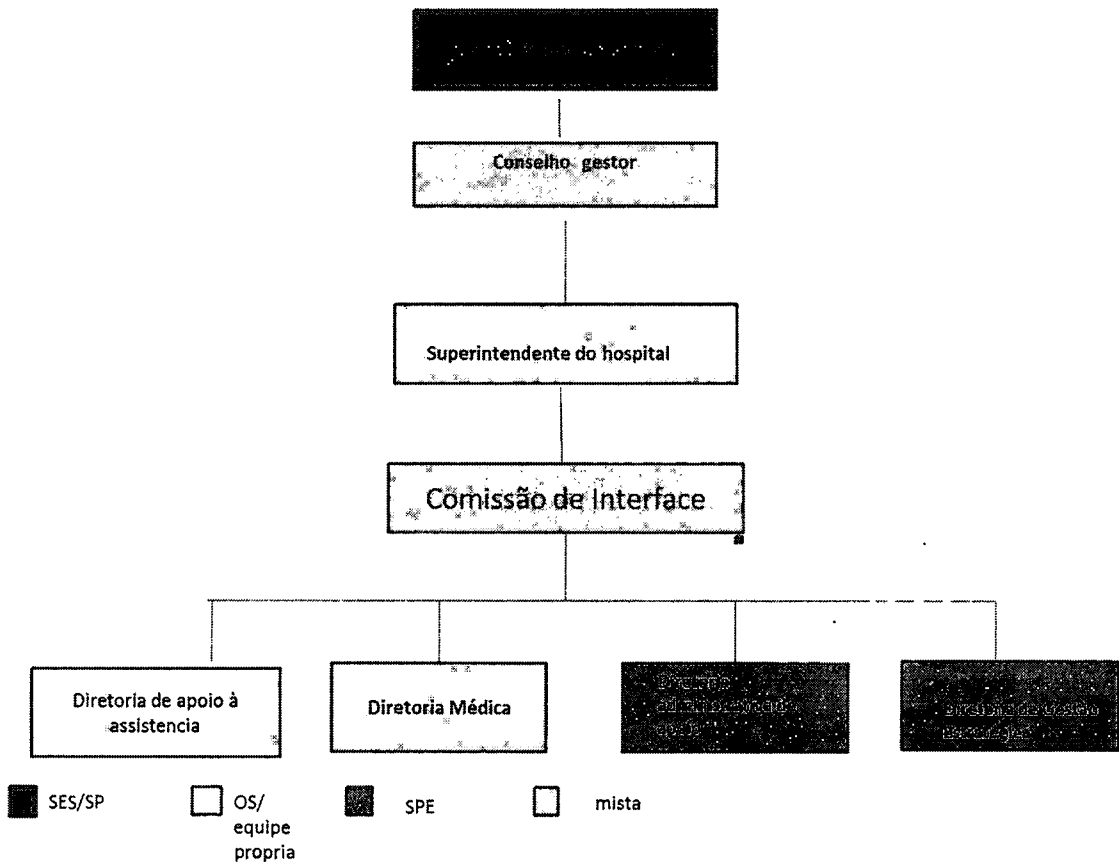
ORGANOGRAMA DE GESTÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR

2



16349
d

ORGANOGRAMA DE GESTÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR



L



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º andar – sala 303
CEP: 05403-000 – Jardim América – São Paulo/SP

16350
Q

**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
SOB N.º 01/2014**

ANEXO XV

PLANO DE NEGÓCIOS

D

16351 ✓

QUADRO A.1 - BALANÇO PATRIMONIAL



16352
2

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

353

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO A1 - BALANÇO PATRIMONIAL
Lotes 1 e 2
Valores em R\$ 1.000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12
ATIVO												
ATIVO CIRCULANTE	52.612	207.381	457.872	134.755	111.589	90.057	66.842	38.906	31.250	31.551	30.079	22.598
Caixa	2.471	10.204	85.399	69.346	57.193	46.861	34.875	17.683	13.754	10.913	11.095	3.992
Contas a Receber	-	-	10.587	17.301	17.301	17.301	17.301	17.301	17.301	17.301	17.301	17.301
Outros	13.400	50.104	59.301	48.107	37.104	25.884	14.666	3.922	214	3.337	1.682	1.306
Receita de Construção a Receber	36.742	147.072	2.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.071	261.268	375.202	371.366	370.102	365.747	360.336	359.139	350.709	355.648	384.842	390.432
Intangível	68.071	261.268	375.202	32.785	34.146	33.026	31.607	35.340	33.007	75.498	94.053	101.271
Ativo Financeiro	-	-	-	338.581	335.956	332.721	328.729	323.789	317.701	310.151	300.788	288.161
TOTAL DO ATIVO	120.684	468.649	833.074	506.121	481.701	455.804	427.178	388.045	381.958	417.200	424.921	413.030
PASSIVO												
PASSIVO CIRCULANTE	89.387	88.653	116.512	122.791	128.150	134.595	138.469	141.988	147.211	146.213	149.592	118.931
Contas a Pagar	793	801	8.777	12.926	12.926	12.926	13.078	13.078	13.993	13.078	13.078	13.418
Impostos a Pagar - PIS/COFINS	17.168	65.967	81.647	78.473	75.195	71.848	68.416	64.878	61.209	57.377	53.340	49.049
Impostos a Pagar - IR/CSLL	-	-	8.598	13.031	19.687	27.058	34.199	41.252	46.579	50.079	53.032	55.301
Financiamentos	71.425	21.685	16.489	18.339	20.342	22.762	22.776	22.788	25.429	25.679	30.142	1.162
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	277.061	279.843	253.825	224.046	191.704	159.204	126.541	91.087	83.227	55.872	53.919
Financiamento	-	277.061	279.843	253.825	224.046	191.704	159.204	126.541	91.087	83.227	55.872	53.919
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.297	102.934	136.520	129.505	129.505	129.505	129.505	129.505	143.661	187.761	219.456	240.180
Capital Social	47.652	129.505	129.505	129.505	129.505	129.505	129.505	129.505	143.661	164.565	187.119	213.125
Reserva Legal	-	-	498	-	-	-	-	-	-	1.268	2.468	3.578
Lucro Acumulado	(16.355)	(26.571)	6.517	(0)	-	0	0	0	0	21.928	29.868	23.477
TOTAL DO PASSIVO	120.684	468.649	833.074	506.121	481.701	455.804	427.178	388.045	381.958	417.200	424.921	413.030

Anexo XXI - QUADRO A1 - Balanço Patrimonial



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16353
2

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO A.1 - BALANÇO PATRIMONIAL
Lotes 1 e 2
Valores em R\$ 1.000

	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
ATIVO								
ATIVO CIRCULANTE	22.691	21.047	32.781	23.147	60.203	78.367	115.219	321
Caixa	2.548	2.621	15.008	2.514	42.771	59.918	97.377	-
Contas a Receber	17.301	17.301	17.301	17.301	17.301	17.301	17.301	-
Outros	2.741	1.125	472	3.332	131	1.148	540	321
Receita de Constituição a Receber	0	0	0	0	0	0	0	0
ATIVO NÃO CIRCULANTE	395.702	366.300	327.923	324.879	260.989	207.698	118.635	0
Intangível	121.006	109.629	93.756	118.864	90.268	81.324	48.115	0
Ativo Financeiro	274.696	256.672	234.168	206.015	170.721	126.374	70.520	0
TOTAL DO ATIVO	418.292	387.348	360.705	348.026	321.193	286.065	233.854	321
PASSIVO								
PASSIVO CIRCULANTE	114.751	109.989	102.569	91.999	81.682	68.727	59.259	34.970
Contas a Pagar	13.078	13.822	13.853	13.078	13.913	13.078	13.613	-
Impostos a Pagar - PIS/COFINS	44.705	40.679	36.180	31.046	25.108	18.152	9.901	0
Impostos a Pagar - IR/CSLL	56.241	54.712	51.760	47.099	41.885	38.721	34.970	34.970
Financiamentos	727	776	776	776	776	776	776	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.619	64.323	45.010	35.698	26.385	17.073	7.760	(0)
Financiamento	59.619	54.323	45.010	35.698	26.385	17.073	7.760	(0)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.922	223.036	213.125	220.330	213.125	200.285	166.834	(34.649)
Capital Social	213.125	213.125	213.125	213.125	213.125	213.125	213.125	72.936
Reserva Legal	4.572	5.316	-	411	-	-	-	-
Lucro Acumulado	26.225	4.596	0	6.794	0	(12.860)	(46.291)	(107.584)
TOTAL DO PASSIVO	418.292	387.348	360.705	348.026	321.193	286.065	233.854	321

Anexo XXI - QUADRO A.1 - Balanço Patrimonial

16354
Q

QUADRO A.2 - DEMONSTRATIVO DE
RESULTADOS (CONTÁBIL)

L



16355
9

CONSTRUCAP - CCPS
INVESTIMENTOS E COMERCIO S.A.


356

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO A2 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (CONTÁBIL)
Linha 1 e 2
Valores em R\$ 1.000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Receita Bruta	164.285	464.128	281.818	204.382	280.067	198.990	198.593	183.278
Hospital Sorocaba	50.636	144.801	86.942	69.698	68.924	68.030	67.328	57.842
Apóio Receita de Construção	35.217	97.003	28.474	-	-	-	-	-
Contraprestação Receita de Construção	13.482	37.137	11.284	26.598	25.811	24.917	24.216	20.198
Contraprestação Receita Financeira - IFRS	1.937	10.962	24.828	42.016	42.016	42.016	42.016	42.016
Contraprestação Receita de Operação	-	21.008	21.008	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
Receita Acessória	-	548	548	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
Hospital São José dos Campos	54.808	136.720	73.837	56.040	54.317	52.998	52.066	48.794
Apóio Receita de Construção	31.833	76.527	21.884	-	-	-	-	-
Contraprestação Receita de Construção	21.127	50.780	14.530	20.356	16.232	17.902	17.012	12.966
Contraprestação Receita Financeira - IFRS	1.848	9.403	19.871	34.379	34.379	34.379	34.379	34.379
Contraprestação Receita de Operação	-	17.189	353	706	706	706	706	706
Receita Acessória	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital HCRSM	56.642	162.608	91.030	79.453	76.097	74.874	73.728	61.894
Apóio Receita de Construção	35.305	107.562	41.805	-	-	-	-	-
Contraprestação Receita de Construção	21.217	64.644	24.610	20.584	20.584	20.584	20.584	20.584
Contraprestação Receita Financeira - IFRS	2.240	10.550	25.296	48.588	48.588	48.588	48.588	48.588
Contraprestação Receita de Operação	-	-	-	925	925	925	925	925
Receita Acessória	-	-	-	-	-	-	-	-
- Deduções	(16.482)	(62.214)	(28.368)	(23.143)	(22.752)	(22.549)	(22.131)	(19.468)
Receita Líquida	147.803	401.914	253.450	181.239	157.315	176.441	171.341	163.810
(*) Custo de serviços prestados	(7.776)	(14.915)	(36.863)	(111.401)	(113.226)	(113.226)	(113.226)	(113.226)
(*) Custo de PIS/COFINS - Custo dos serviços prestados	156.200	(433.512)	(142.917)	(10.852)	(10.852)	(10.852)	(10.852)	(10.852)
(*) Custo de estrutura	13.400	36.705	12.101	(2.476)	(2.476)	(2.476)	(2.476)	(2.476)
(*) Custo de PIS/COFINS - Sobre os custos de construção	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Amortização dos investimentos e despesas pré-operacionais	(8.835)	190	50.951	(2.236)	(2.236)	(2.236)	(2.236)	(2.236)
Lucro Bruto	(9.520)	(10.409)	(14.917)	(24.690)	(24.690)	(24.690)	(24.690)	(24.690)
(*) Despesas operacionais	(16.366)	(18.216)	44.043	64.372	63.698	60.075	40.954	18.871
Lucro Operacional	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita financeira	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa financeira	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro antes do imposto de renda	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Imposto de renda e contrib. social	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO XXI - QUADRO A2 - Demonstrativo de Resultados (Lei das SAs)



16356


CONSTRUCAP - CCPS
 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

357

ANEXO XXI - PLANO DE MECÂNICAS - QUADROS FINANCEIROS
 QUADRO A2 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS (CONTÁBIL)
 Cotas 1 e 2
 Valores em R\$ 1.000

	ANO 19	ANO 20	TOTAL
Receita Bruta	151.764	137.697	4.069.004
Hospital Sorocaba	53.196	47.149	1.399.259
Aporte Receita de Construção	-	-	-
Contraprestação Receita de Construção	10.064	4.036	-
Contraprestação Receita Financeira - IFRS	42.016	42.016	-
Contraprestação Receita de Operação	1.087	1.097	-
Receita Acessória	-	-	-
Hospital Sítio João dos Campos	40.825	37.202	1.128.879
Aporte Receita de Construção	-	-	-
Contraprestação Receita de Construção	5.741	2.197	-
Contraprestação Receita Financeira - IFRS	34.378	34.379	-
Contraprestação Receita de Operação	708	706	-
Receita Acessória	-	-	-
Hospital HCRSM	57.742	52.687	1.553.896
Aporte Receita de Construção	-	-	-
Contraprestação Receita de Construção	8.229	3.153	-
Contraprestação Receita Financeira - IFRS	46.588	48.588	-
Contraprestação Receita de Operação	925	925	-
Receita Acessória	-	-	-
(j) Deduções	(17.156)	(15.568)	(459.181)
Receita Líquida	134.608	121.892	3.609.822
(k) Custo dos serviços prestados	(113.226)	(113.226)	(1.861.272)
(l) Crédito PIS/COFINS - Custo dos serviços prestados	10.852	10.852	188.217
(m) Custo de construção	-	-	(734.690)
(n) Crédito PIS/COFINS - Sobre os custos de construção	-	-	62.205
(o) Amortização dos investimentos e despesas pré-operacionais	(40.862)	(55.723)	(261.541)
Lucro Bruto	(6.427)	(36.605)	1.628.650
(p) Despesas operacionais	(24.690)	(24.690)	(454.572)
Lucro Operacional	(33.117)	(61.196)	1.173.878
Receita financeira	-	-	-
Despesa financeira	(313)	(66)	(97.896)
Lucro antes do imposto de renda	(33.430)	(61.262)	1.076.081
(q) Imposto de renda e contr. social	-	-	(150.122)
Lucro Líquido	(33.430)	(61.262)	925.959

Anexo XXI - QUADRO A2 - Demonstrativo de Resultados (em das SAs)



ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
 CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16352
Q

**QUADRO A.3 - DEMONSTRATIVO DA
ESTRUTURA DE CAPITAL**

2



16358
2

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

359

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO A.3 - DEMONSTRATIVO DA ESTRUTURA DE CAPITAL
Lotes 1 e 2
Valores em R\$ 1.000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
1. RECURSOS PRÓPRIOS	47.652	81.854	-	-	-	-	-	-	14.156	20.904	22.554	26.006	-	-	-
Capital Social	47.652	81.854	-	-	-	-	-	-	14.156	20.904	22.554	26.006	-	-	-
APORTE DE RECURSOS - PODER CONCEDENTE	65.893	170.763	237.150	2.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital I Sorocaba	22.368	59.825	79.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital I São José dos Campos	20.320	46.200	63.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital I HCRSM	23.005	64.737	93.914	2.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS	113.344	292.616	237.150	2.385	-	-	-	-	14.156	20.904	22.554	26.006	-	-	-
2. RECURSOS DE TERCEIROS	71.090	298.946	19.271	-	-	-	-	-	-	27.999	16.156	11.015	19.996	3.625	-
Hospital I Sorocaba	19.864	237.116	4.279	-	-	-	-	-	-	8.707	6.402	3.208	7.993	1.187	-
Curto Prazo	19.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longo Prazo - Público	-	18.268	4.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longo Prazo - Privado	-	218.849	-	-	-	-	-	-	-	8.707	6.402	3.208	7.993	1.187	-
Juros Capitalizados	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital I São José dos Campos	21.720	26.216	6.356	-	-	-	-	-	-	8.180	4.136	3.310	5.089	1.033	-
Curto Prazo	21.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longo Prazo - Público	-	26.216	6.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longo Prazo - Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.180	4.136	3.310	5.089	1.033	-
Juros Capitalizados	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital I HCRSM	29.507	35.614	8.635	-	-	-	-	-	-	11.113	5.618	4.497	6.914	1.404	-
Curto Prazo	29.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longo Prazo - Público	-	35.614	8.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longo Prazo - Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.113	5.618	4.497	6.914	1.404	-
Juros Capitalizados	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECURSOS DE TERCEIROS	71.090	298.946	19.271	-	-	-	-	-	-	27.999	16.156	11.015	19.996	3.625	-
TOTAL GERAL (1+2)	184.434	591.562	256.420	2.385	-	-	-	-	14.156	48.904	38.710	37.020	19.996	3.625	-

ANEXO XXI- QUADRO A3 - Estrutura de Capital



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16359
S

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO A.3 - DEMONSTRATIVO DA ESTRUTURA DE CAPITAL
Lotes 1 e 2

Valores em R\$ 1.000

	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	TOTAL	PARTIC.%
1. RECURSOS PRÓPRIOS							
Capital Social	-	-	-	-	-	213.125	18%
APORTE DE RECURSOS - PODER CONCEDENTE							
Hospital I Sorocaba	-	-	-	-	-	476.990	14%
Hospital I São José dos Campos	-	-	-	-	-	130.264	11%
Hospital I HCRSM	-	-	-	-	-	184.042	16%
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS						689.115	60%
2. RECURSOS DE TERCEIROS							
Hospital I Sorocaba	-	-	-	-	-	468.097	40%
Hospital I Sorocaba	-	-	-	-	-	288.766	25%
Curto Prazo	-	-	-	-	-	19.864	2%
Longo Prazo - Público	-	-	-	-	-	22.547	2%
Longo Prazo - Privado	-	-	-	-	-	246.345	21%
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	74	
Hospital I São José dos Campos	-	-	-	-	-	76.040	7%
Curto Prazo	-	-	-	-	-	21.720	2%
Longo Prazo - Público	-	-	-	-	-	32.572	3%
Longo Prazo - Privado	-	-	-	-	-	21.748	2%
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-		
Hospital I HCRSM	-	-	-	-	-	103.301	9%
Curto Prazo	-	-	-	-	-	29.507	3%
Longo Prazo - Público	-	-	-	-	-	44.249	4%
Longo Prazo - Privado	-	-	-	-	-	29.545	3%
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-		
TOTAL DE RECURSOS DE TERCEIROS						468.097	40%
TOTAL GERAL (1+2)						1.157.212	100%

Anexo XXI- QUADRO A3 - Estrutura de Capital



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16360
Q

QUADRO B - DEMONSTRATIVO DE FLUXO
DE CAIXA

L



16362
Q

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

363

ANEXO XX - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO B - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Valores em R\$ 1.000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14
(-) Depreciação e Amortização Hospital I Sorocaba Hospital I São José dos Campos Hospital I HCRSM	-	-	(826)	(2.190)	(2.293)	(2.478)	(2.575)	(2.684)	(3.187)	(3.275)	(7.852)	(10.786)	(12.848)	(17.302)
LUCRO OPERACIONAL	(16.355)	(10.216)	44.043	54.858	54.372	53.590	50.997	50.075	48.576	44.512	40.954	38.009	31.329	23.816
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS LÍQUIDAS	-	-	-	(17.874)	(15.834)	(14.129)	(12.238)	(10.243)	(8.245)	(6.133)	(4.504)	(2.434)	(1.235)	(1.319)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL	(16.355)	(10.216)	44.043	37.184	38.537	39.461	38.759	38.832	40.282	38.379	38.349	33.576	30.094	22.487
IMPOSTO DE RENDA	-	-	(7.584)	(6.463)	(9.060)	(9.841)	(9.666)	(9.394)	(10.041)	(9.571)	(9.063)	(8.370)	(7.499)	(5.600)
CSLL	-	-	(2.775)	(2.343)	(3.270)	(3.485)	(3.485)	(3.585)	(3.624)	(3.454)	(3.271)	(3.022)	(2.706)	(2.025)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(16.355)	(10.216)	33.585	28.356	25.207	25.068	25.605	25.313	25.697	25.354	24.015	22.184	19.866	14.872
(-) Receitas - Competência	(164.285)	(484.125)	(257.810)	(205.488)	(204.992)	(204.392)	(203.825)	(202.687)	(201.520)	(200.087)	(198.255)	(195.990)	(193.153)	(189.593)
(*) Receitas - Caixa	55.693	170.763	306.569	210.003	207.617	207.617	207.617	207.617	207.617	207.617	207.617	207.617	207.617	207.617
Aporte de Recursos Hospital I Sorocaba Hospital I São José dos Campos Hospital I HCRSM	55.693	170.763	237.150	2.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contraprestação Hospital I Sorocaba Hospital I São José dos Campos Hospital I HCRSM	-	-	34.436	204.869	204.869	204.869	204.869	204.869	204.869	204.869	204.869	204.869	204.869	204.869
Acrescíveis Hospital I Sorocaba Hospital I São José dos Campos Hospital I HCRSM	-	-	28.179	78.653	78.653	78.653	78.653	78.653	78.653	78.653	78.653	78.653	78.653	78.653
(-) Deduções - Competência	18.482	52.214	28.356	23.199	23.143	23.075	22.990	22.884	22.753	22.599	22.385	22.131	21.812	21.411
(*) Deduções - Caixa PIS / COFINS - Aporte ISS - Aporte PIS / COFINS - Contraprestação PIS / COFINS - Receitas Acessórias ISS - Contraprestação ISS - Receitas Acessórias	(1.314)	(3.415)	(6.040)	(4.282)	(4.234)	(4.234)	(4.234)	(4.234)	(4.234)	(4.234)	(4.234)	(4.234)	(4.234)	(4.234)
(-) Crédito PIS/COFINS	(13.400)	(36.705)	(15.832)	(10.852)	(10.852)	(10.852)	(10.852)	(10.852)	(10.852)	(10.852)	(10.852)	(10.852)	(10.852)	(10.852)
(*) Custo de construção	156.250	433.512	142.317	2.190	2.238	2.478	2.575	2.564	3.197	3.275	7.852	10.786	12.948	17.302
(*) Depreciação e Amortização	-	-	826	(2.566)	-	-	152	-	916	(916)	-	340	(340)	744
(*)/(*) Variação no capital de giro	793	7	(2.510)	(630)	(3.931)	(1.483)	(1.263)	(6.985)	(844)	(48.959)	(28.850)	(19.669)	(35.705)	(6.473)
(*) Investimentos (manutenção) Hospital I Sorocaba Hospital I São José dos Campos Hospital I HCRSM	-	-	(172)	(1.021)	(1.021)	(488)	(395)	(2.215)	(312)	(15.547)	(11.432)	(5.728)	(14.273)	(2.120)
(*)/(*) Imposto de renda e contribuição social (incluindo despesas financeiras)	-	-	(205)	(209)	(1.693)	(578)	(498)	(2.745)	(364)	(20.515)	(9.032)	(8.965)	(11.779)	(2.510)
	-	-	10.458	8.826	12.330	13.393	13.154	13.519	13.685	13.025	12.335	11.392	10.206	7.525

ANEXO XXI - QUADRO B - Demonstrativo de Fluxo de Caixa



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16363
2

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO B - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Valores em R\$ 1.000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14
(*) Despesas financeiras	-	-	-	17.674	15.634	14.129	12.238	10.243	8.245	6.133	4.604	2.434	1.235	1.319
(-) Imposto de renda e contribuições sociais (sem desp financeiras)	-	-	(860)	(9.599)	(8.443)	(9.384)	(10.863)	(12.730)	(12.530)	(11.610)	(10.947)	(9.950)	(8.889)	(9.602)
Imposto de Renda (IR)	-	-	(526)	(7.052)	(6.337)	(6.864)	(7.981)	(9.354)	(9.207)	(8.531)	(8.043)	(7.309)	(7.116)	(7.054)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)	-	-	(234)	(2.547)	(2.506)	(2.490)	(2.882)	(3.376)	(3.323)	(3.080)	(2.904)	(2.640)	(2.571)	(2.546)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	47.875	142.933	239.659	56.934	53.918	56.424	53.493	45.749	45.350	(9.909)	18.432	26.855	10.251	41.949
(158.260)	(433.612)	(142.917)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(48.690)	(134.130)	(40.759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(59.960)	(197.317)	(36.424)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(30.601)	(172.056)	(65.755)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(4.213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2.108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(895)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1.216)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(14.598)	(291.479)	96.742	56.934	53.918	56.424	53.493	45.749	45.350	(9.909)	18.432	26.855	10.251	41.949	
(*) Ingresso de Financiamentos	71.090	298.948	19.271	-	-	-	-	-	-	27.999	16.156	11.015	19.996	3.825
Hospital Sorocaba	19.354	237.116	4.279	-	-	-	-	-	-	8.707	6.402	3.208	7.993	1.187
Hospital São José dos Campos	21.720	26.216	6.356	-	-	-	-	-	-	8.180	4.136	3.310	5.089	1.033
Hospital HCRSM	29.507	35.614	8.635	-	-	-	-	-	-	11.113	5.618	4.497	6.914	1.404
(-) Serviço de Dívida	(1.673)	(91.597)	(40.818)	(41.821)	(43.831)	(44.051)	(44.725)	(42.892)	(41.059)	(41.743)	(43.651)	(44.391)	(45.985)	(46.191)
Despesas financeiras	(1.673)	(10.162)	(18.933)	(17.874)	(15.834)	(14.129)	(12.238)	(10.243)	(8.245)	(6.133)	(4.604)	(2.434)	(1.235)	(1.319)
Hospital Sorocaba	(509)	(9.371)	(17.675)	(16.156)	(14.658)	(13.081)	(11.322)	(9.463)	(7.600)	(5.826)	(3.771)	(1.594)	(405)	(486)
Hospital São José dos Campos	(483)	(335)	(534)	(643)	(699)	(444)	(389)	(322)	(273)	(214)	(353)	(356)	(351)	(362)
Hospital HCRSM	(670)	(450)	(725)	(673)	(678)	(604)	(326)	(451)	(372)	(291)	(480)	(494)	(477)	(491)
Amortizações	-	(71.425)	(21.885)	(24.147)	(27.797)	(28.821)	(32.487)	(32.649)	(32.814)	(35.610)	(39.047)	(41.947)	(44.721)	(46.872)
Hospital Sorocaba	-	(19.936)	(21.885)	(19.028)	(19.856)	(21.860)	(24.302)	(24.358)	(24.375)	(27.036)	(28.129)	(32.526)	(4.033)	(3.133)
Hospital São José dos Campos	-	(21.631)	(2.594)	(2.594)	(3.367)	(3.418)	(3.470)	(3.524)	(3.576)	(3.634)	(4.629)	(3.965)	(4.536)	(2.433)
Hospital HCRSM	-	(29.857)	-	(3.525)	(4.574)	(4.543)	(4.714)	(4.787)	(4.861)	(4.937)	(5.289)	(5.427)	(6.182)	(3.306)
(*) Economia Fiscal (tax shie(d))	-	-	-	4.206	3.769	3.363	4.950	6.264	4.192	2.085	1.585	827	420	448
FLUXO DE CAIXA DO ACRONISTA	(45.181)	(74.120)	75.185	19.320	14.055	15.736	13.618	9.121	8.493	(21.567)	(7.489)	(5.644)	14.700	35.831
MUNICÍCIOS	(16.355)	(10.216)	44.043	54.858	54.372	53.590	50.997	50.075	48.506	44.512	40.964	36.009	31.329	23.816
EBIT	(16.355)	(10.216)	44.043	57.047	56.510	55.068	53.572	52.739	51.703	47.787	48.805	46.785	44.278	41.118
EBITDA	(16.355)	(10.216)	44.043	57.047	56.510	55.068	53.572	52.739	51.703	47.787	48.805	46.785	44.278	41.118
ICSD	-	-	-	3,41	2,89	2,57	2,25	2,04	1,69	1,47	1,37	1,30	3,02	4,28

TAXA INTERNA DE RETORNO	8,09%
Projeto	15,65%
Acionista	

Anexo XXI - QUADRO B - Demonstrativo de Fluxo de Caixa



16364
Q

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.
365

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO B - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Lotes 1 e 2
Valores em R\$ 1.000

	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	TOTAL
RECEITA BRUTA							
Aporte Receita de Construção	185.113	178.485	172.323	163.270	151.764	137.087	4.089.004
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	-	475.900
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	161.694
Hospital HCRSM	-	-	-	-	-	-	130.254
Hospital HCRSM	-	-	-	-	-	-	184.042
Contraprestação	182.385	178.737	168.595	160.542	148.035	134.389	3.545.735
Contraprestação Receita de Construção	-	-	-	-	-	-	236.700
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	-	61.903
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	86.447
Hospital HCRSM	-	-	-	-	-	-	110.350
Contraprestação Receita de Operação	124.982	124.982	124.982	124.982	124.982	124.982	2.162.888
Hospital Sorocaba	42.016	42.016	42.016	42.016	42.016	42.016	735.274
Hospital São José dos Campos	34.379	34.379	34.379	34.379	34.379	34.379	601.627
Hospital HCRSM	48.588	48.588	48.588	48.588	48.588	48.588	825.987
Contraprestação Receita Financeira - IFRS	57.403	51.754	44.613	35.580	24.053	9.388	1.124.437
Hospital Sorocaba	21.954	20.198	17.797	14.329	10.084	4.038	406.190
Hospital São José dos Campos	14.607	12.998	11.038	8.650	5.741	2.197	236.200
Hospital HCRSM	20.842	18.558	15.778	12.381	8.229	3.153	417.746
Receita Acessória	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	47.279
Hospital Sorocaba	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	19.197
Hospital São José dos Campos	706	706	706	706	706	706	12.351
Hospital HCRSM	925	925	925	925	925	925	15.730
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS RECEITAS	(20.907)	(20.272)	(19.469)	(18.459)	(17.195)	(15.595)	(469.181)
PIIS / COFINs - Aporte	-	-	-	-	-	-	(44.025)
ISS - Aporte	-	-	-	-	-	-	(9.520)
PIIS / COFINs - Contraprestação	(16.871)	(16.348)	(15.689)	(14.850)	(13.786)	(12.429)	(327.960)
PIIS / COFINs - Receitas Acessórias	(252)	(252)	(252)	(252)	(252)	(252)	(4.373)
ISS - Contraprestação	(3.546)	(3.535)	(3.392)	(3.211)	(2.981)	(2.687)	(70.915)
ISS - Receitas Acessórias	(136)	(136)	(136)	(136)	(136)	(136)	(2.364)
RECEITA LÍQUIDA	164.206	158.193	152.855	144.821	134.608	121.592	3.609.822
DESPESAS OPERACIONAIS	(145.335)	(145.815)	(156.780)	(157.153)	(167.726)	(182.787)	(3.181.653)
(*) Custo dos serviços prestados	(113.226)	(113.229)	(113.226)	(113.226)	(113.226)	(113.226)	(1.981.272)
Hospital Sorocaba	(41.389)	(41.389)	(41.389)	(41.389)	(41.389)	(41.389)	(729.801)
Hospital São José dos Campos	(32.987)	(32.987)	(32.987)	(32.987)	(32.987)	(32.987)	(582.804)
Hospital HCRSM	(38.850)	(38.850)	(38.850)	(38.850)	(38.850)	(38.850)	(668.666)
(*) Crédito PIS/COFINs - Custo dos serviços prestados	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	10.852	188.217
(*) Despesas operacionais	(24.690)	(24.690)	(24.690)	(24.690)	(24.690)	(24.690)	(454.572)
Hospital Sorocaba	(7.815)	(7.815)	(7.815)	(7.815)	(7.815)	(7.815)	(143.965)
Hospital São José dos Campos	(8.414)	(8.414)	(8.414)	(8.414)	(8.414)	(8.414)	(156.465)
Hospital HCRSM	(8.460)	(8.460)	(8.460)	(8.460)	(8.460)	(8.460)	(154.139)
(*) Custo de construção	-	-	-	-	-	-	(734.690)
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	-	(223.597)
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	(218.701)
Hospital HCRSM	-	-	-	-	-	-	(292.392)
(*) Crédito PIS/COFINs - Custo de construção	-	-	-	-	-	-	82.205

ANEXO XXI - QUADRO B - Demonstrativo de Fluxo de Caixa



ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16365
g

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO B - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Lotes 1 e 2
Valores em R\$ 1.000

	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	TOTAL
(-) Depreciação e Amortização	(18.271)	(18.751)	(29.716)	(30.089)	(40.582)	(55.723)	(251.541)
Hospital I Sorocaba	(9.504)	(9.750)	(10.097)	(10.200)	(13.416)	(18.022)	(69.555)
Hospital I São José dos Campos	(4.947)	(9.089)	(9.323)	(8.433)	(11.351)	(13.994)	(69.039)
Hospital I HCRSM	(6.721)	(6.912)	(11.307)	(11.456)	(15.895)	(21.726)	(90.869)
LUCRO OPERACIONAL	18.871	13.378	(3.925)	(12.333)	(33.117)	(61.195)	428.170
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(1.171)	(957)	(742)	(526)	(313)	(98)	(97.698)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL	17.700	12.421	(4.667)	(12.860)	(33.430)	(61.294)	330.272
IMPOSTO DE RENDA	(4.401)	(3.081)	-	-	-	-	(110.295)
CSLL	(1.593)	(1.118)	-	-	-	-	(39.827)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.706	8.222	(4.657)	(12.860)	(33.430)	(61.294)	160.150
(-) Recalculação - Competência	(195.113)	(179.465)	(172.323)	(163.270)	(151.764)	(137.097)	(4.088.006)
(+) Recalculação - Caixa	207.617	207.617	207.617	207.617	207.617	207.617	4.068.004
Aporte de Recursos	-	-	-	-	-	-	475.990
Hospital I Sorocaba	-	-	-	-	-	-	161.694
Hospital I São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	130.254
Hospital I HCRSM	-	-	-	-	-	-	184.042
Contraprestação	204.889	204.889	204.889	204.889	204.889	204.889	3.545.735
Hospital I Sorocaba	68.678	68.678	68.678	68.678	68.678	68.678	1.205.367
Hospital I São José dos Campos	56.359	56.359	56.359	56.359	56.359	56.359	986.274
Hospital I HCRSM	79.653	79.653	79.653	79.653	79.653	79.653	1.354.094
Acessórias	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	47.279
Hospital I Sorocaba	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	19.197
Hospital I São José dos Campos	706	706	706	706	706	706	12.351
Hospital I HCRSM	925	925	925	925	925	925	15.730
(-) Deduções - Competência	20.907	20.272	19.468	18.450	17.155	15.505	459.181
(+) Deduções - Caixa	(13.679)	(13.357)	(11.246)	(13.616)	(13.257)	(13.331)	(188.154)
PIS / COFINS - Aporte	(879)	(848)	(852)	(872)	(835)	(873)	(11.519)
ISS - Aporte	-	-	-	-	-	-	(9.520)
PIS / COFINS - Contraprestação	(8.455)	(8.166)	(6.270)	(8.398)	(8.077)	(8.412)	(92.604)
PIS / COFINS - Recalculação Acessórias	(113)	(103)	(84)	(112)	(103)	(112)	(1.233)
ISS - Contraprestação	(4.093)	(4.093)	(4.093)	(4.093)	(4.093)	(4.093)	(70.915)
ISS - Recalculação Acessórias	(136)	(136)	(136)	(136)	(136)	(136)	(2.364)
Crédito PIS/COFINS	(10.652)	(10.652)	(10.652)	(10.652)	(10.652)	(10.652)	(50.422)
(+) Custo de construção	-	-	-	-	-	-	734.690
(+) Depreciação e Amortização	18.271	18.751	29.716	30.089	40.582	55.723	261.541
(+/-) Variação no capital de giro	31	(775)	835	(635)	534	3.689	-
(+) Investimentos (manutenção)	(2.620)	(47.917)	(1.224)	(23.401)	(8.143)	(8.312)	(247.152)
Hospital I Sorocaba	(753)	(14.923)	(403)	(9.500)	(2.700)	(2.450)	(64.427)
Hospital I São José dos Campos	(764)	(13.053)	(348)	(6.687)	(2.044)	(1.574)	(66.359)
Hospital I HCRSM	(1.063)	(19.941)	(473)	(6.914)	(3.399)	(4.288)	(93.172)
(+) Imposto de renda a contribuição social (incluindo despesas financeiras)	5.994	4.199	-	-	-	-	150.122

Anexo XXI - QUADRO B - Demonstrativo de Fluxo de Caixa



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16366
9

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO B - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Linha 1 e 2
Valores em R\$ 1.000

	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	TOTAL
(+) Despesas financeiras	1.171	957	742	528	313	98	97.898
(-) Imposto de renda e contribuição social (sem desp financeiras)	(9.344)	(9.185)	(9.455)	(9.343)	(1.859)	-	(148.404)
Imposto de Renda (IR)	(6.864)	(6.748)	(4.012)	(3.923)	(1.360)	-	(109.012)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)	(2.480)	(2.436)	(1.453)	(1.421)	(499)	-	(39.391)
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	44.069	(1.533)	52.598	26.807	46.978	51.447	1.049.449
CUSTOS DE CONSTRUÇÃO / FORNECIMENTO							(734.890)
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	-	(223.597)
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	(216.701)
Hospital HCRSM	-	-	-	-	-	-	(294.392)
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS - Estudos PMI							
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	-	-
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	-
Hospital HCRSM	-	-	-	-	-	-	-
FLUXO DE CAIXA DO PROJETO	44.069	(1.533)	52.598	26.807	46.978	51.447	310.547
(+) Ingresso de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	468.097
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	-	288.756
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	76.040
Hospital HCRSM	-	-	-	-	-	-	103.301
(-) Serviço de Dívida	(18.464)	(10.269)	(10.055)	(9.840)	(9.625)	(8.635)	(597.097)
Despesas financeiras	(1.171)	(957)	(742)	(528)	(313)	(98)	(128.665)
Hospital Sorocaba	(412)	(337)	(261)	(186)	(110)	(35)	(113.040)
Hospital São José dos Campos	(322)	(263)	(204)	(145)	(89)	(27)	(6.625)
Hospital HCRSM	(467)	(367)	(277)	(197)	(117)	(37)	(9.000)
Ameriticações	(9.313)	(9.313)	(9.313)	(9.313)	(9.313)	(9.313)	(488.432)
Hospital Sorocaba	(3.277)	(3.277)	(3.277)	(3.277)	(3.277)	(3.004)	(288.830)
Hospital São José dos Campos	(2.559)	(2.559)	(2.559)	(2.559)	(2.559)	(2.346)	(76.151)
Hospital HCRSM	(3.477)	(3.477)	(3.477)	(3.477)	(3.477)	(3.187)	(103.452)
(+) Economia Fiscal (tax shield)	398	325	252	179	106	-	33.252
FLUXO DE CAIXA DO AÇIONISTA	34.904	(11.477)	42.795	17.146	37.459	42.812	214.759
INDICADORES							
EBIT	18.971	13.978	(3.925)	(12.333)	(33.117)	(61.195)	428.170
EBITDA	37.142	32.129	25.791	17.797	7.544	(3.472)	689.711
ICSD	3,78	4,99	2,82	6,15	7,01	10,84	
TAXA INTERNA DE RETORNO							
Projeto							6,09%
Adonistia							15,65%

Anexo XXI - QUADRO B - Demonstrativo de Fluxo de Caixa



16367
Q

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

368


QUADRO C.1 - DEMONSTRATIVO DAS
RECEITAS E TRIBUTOS

2



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3258 1047

16369


CONSTRUCAP - CCPS
 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

370

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
 QUADRO C.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E TRIBUTOS
 Lotes 1 e 2
 Valores em R\$ 1.000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8
(*) Receita Bruta - Aporte	-	-	8.213	31.204	32.249	32.249	32.249	32.249
Hospital de Sorocaba	-	-	4.592	11.021	11.021	11.021	11.021	11.021
Hospital de São José dos Campos	-	-	3.621	8.069	8.669	8.669	8.669	8.669
Hospital de Mulher	-	-	-	11.494	12.539	12.539	12.539	12.539
(*) Receita Bruta - Contraprestação	-	-	62.818	204.889	204.889	204.889	204.889	204.889
Hospital de Sorocaba	-	-	34.439	88.878	88.878	88.878	88.878	88.878
Hospital de São José dos Campos	-	-	28.179	56.359	56.359	56.359	56.359	56.359
Hospital de Mulher	-	-	-	79.653	79.653	79.653	79.653	79.653
(-) Deduções Apuração Fiscal PIS/COFINS - Sobre todas as receitas	-	-	(6.635)	(22.091)	(22.188)	(22.188)	(22.188)	(22.188)
(-) Deduções Apuração Fiscal ISS - Sobre todas as receitas	-	-	(1.462)	(4.958)	(4.878)	(4.879)	(4.879)	(4.879)
(*) Depreciação e Amortização	-	-	(12.162)	(48.201)	(47.784)	(48.029)	(48.133)	(48.225)
Base de Apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social s/ LL	(17.297)	(25.371)	3.715	22.758	23.942	25.402	25.365	27.288
Base tributável	-	-	2.601	15.631	18.759	17.781	17.758	18.087
Imposto de Renda a pagar - faixa a partir de R\$ 240 mil - Alíquota (25%)	-	-	(590)	(3.923)	(4.130)	(4.385)	(4.370)	(4.712)
Imposto de Renda a pagar - faixa até R\$ 240 mil - Alíquota (15%)	-	-	(36)	(36)	(36)	(36)	(36)	(36)
Contribuição Social a pagar - Alíquota (9%)	-	-	(234)	(1.434)	(1.608)	(1.600)	(1.598)	(1.718)
Prejuízo acumulado	(17.297)	(42.819)	(42.819)	(41.564)	(34.877)	(27.494)	(19.874)	(12.264)
Uso de prejuízo acumulado	-	-	1.118	6.627	7.182	7.621	7.810	8.180

Outras observações
 Regime considerado para apuração de IR e CSLL: Regime Real





ANEXO XXI - QUADRO C.1 - Demonstrativo de Receitas e Tributos
CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
 CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16371
9

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

372

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO C.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E TRIBUTOS
Lotes 1 e 2
Valores em R\$ 1.000

	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15	Ano 16
(*) Receita Bruta - Aporte	32.249	32.249	32.249	32.249	20.365	21.605	21.268	21.268
Hospital de Sorocaba	11.021	11.021	11.021	11.021	9.321	6.842	6.842	6.842
Hospital de São José dos Campos	8.069	8.069	8.069	8.069	7.505	5.846	5.846	5.846
Hospital de Mulher	12.539	12.539	12.539	12.539	12.539	8.918	8.480	8.480
(*) Receita Bruta - Contraprestação	204.889	204.889	204.889	204.889	204.889	204.889	204.889	204.889
Hospital de Sorocaba	68.976	68.878	68.878	68.878	68.878	68.876	68.878	68.878
Hospital de São José dos Campos	56.359	56.359	56.359	56.359	56.359	56.359	56.359	56.359
Hospital de Mulher	79.653	79.653	79.653	79.653	79.653	79.653	79.653	79.653
(-) Deduções Apuração Fiscal PIS/COFINS - Sobre todas as receitas	(22.188)	(22.188)	(22.188)	(22.188)	(21.921)	(21.203)	(21.172)	(21.172)
(-) Deduções Apuração Fiscal ISS - Sobre todas as receitas	(4.879)	(4.879)	(4.879)	(4.879)	(4.821)	(4.666)	(4.660)	(4.660)
(+) Depreciação e Amortização	(48.811)	(48.801)	(53.468)	(56.402)	(54.609)	(47.977)	(46.437)	(46.002)
Base de Apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social s/ LL	29.680	28.085	27.664	28.900	27.332	28.894	26.381	26.131
Base tributável	24.596	26.085	27.664	26.900	27.332	28.894	26.381	26.131
Imposto de Renda a pagar - faixa a partir de R\$ 240 mil - Alíquota (25%)	(6.089)	(6.981)	(6.858)	(6.505)	(6.773)	(6.889)	(8.535)	(6.473)
Imposto de Renda a pagar - faixa até R\$ 240 mil - Alíquota (15%)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	(36)	(36)	(36)
Contribuição Social a pagar - Alíquota (9%)	(2.214)	(2.528)	(2.450)	(2.421)	(2.460)	(2.429)	(2.374)	(2.352)
Prejuízo acumulado	(4.094)	-	-	-	-	-	-	-
Uso do prejuízo acumulado	4.884	-	-	-	-	-	-	-

Outras observações:
Regime considerado para apuração de IR e CSLL: Regime Real

6



ANEXO XXI - QUADRO C.1 - Demonstrativo de Receitas e Tributos
CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16372
9

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

373

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO C.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E TRIBUTOS
Lotes 1 e 2

Valores em R\$ 1.000	Ano 17	Ano 18	Ano 18	Ano 20
APORTE DE RECURSOS - PODER CONCEDENTE - FLUXO DE CAIXA	-	-	-	-
<i>Base de cálculo para apuração de tributos municipais e estaduais</i>				
Hospital de Sorocaba	-	-	-	-
Hospital de São José dos Campos	-	-	-	-
Hospital da Mulher	-	-	-	-
TRIBUTOS - MUNICIPAIS E ESTADUAIS	-	-	-	-
ISS - APORTE (2,00%)	-	-	-	-
Hospital de Sorocaba	-	-	-	-
Hospital de São José dos Campos	-	-	-	-
Hospital da Mulher	-	-	-	-
APORTE DE RECURSOS - PODER CONCEDENTE - APURAÇÃO FISCAL	21.288	21.288	21.288	21.288
<i>Base de cálculo para apuração de tributos federais</i>				
Hospital de Sorocaba	6.942	6.942	6.942	6.042
Hospital de São José dos Campos	5.848	5.848	5.848	5.848
Hospital da Mulher	8.480	8.480	8.480	8.480
TRIBUTOS - FEDERAIS	(652)	(672)	(638)	(673)
PIS / COFINS - APORTE (8,25%)	(1.987)	(1.987)	(1.987)	(1.987)
Hospital de Sorocaba	(642)	(642)	(642)	(642)
Hospital de São José dos Campos	(541)	(541)	(541)	(541)
Hospital da Mulher	(784)	(784)	(784)	(784)
(-) UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS / COFINS - APORTE	1.315	1.098	1.129	1.094
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA	204.889	204.889	204.889	204.889
CONTRAPRESTAÇÃO - APURAÇÃO FISCAL				
Hospital de Sorocaba	68.878	68.878	68.878	68.878
Hospital de São José dos Campos	56.359	56.359	56.359	56.359
Hospital da Mulher	78.653	78.653	78.653	78.653
TRIBUTOS	(10.377)	(12.496)	(12.174)	(12.510)
PIS / COFINS - CONTRAPRESTAÇÃO (8,25%)	(18.952)	(18.952)	(18.952)	(18.952)
Hospital de Sorocaba	(6.371)	(6.371)	(6.371)	(6.371)
Hospital de São José dos Campos	(5.213)	(5.213)	(5.213)	(5.213)
Hospital da Mulher	(7.358)	(7.358)	(7.358)	(7.358)
(-) UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS / COFINS - CONTRAPRESTAÇÃO	12.673	10.554	10.876	10.541
ISS - CONTRAPRESTAÇÃO (2,00%)	(4.098)	(4.098)	(4.098)	(4.098)
Hospital de Sorocaba	(1.378)	(1.378)	(1.378)	(1.378)
Hospital de São José dos Campos	(1.127)	(1.127)	(1.127)	(1.127)
Hospital da Mulher	(1.593)	(1.593)	(1.593)	(1.593)
RECEITAS ACESSÓRIAS	2.728	2.728	2.728	2.728
Hospital de Sorocaba	1.097	1.097	1.097	1.097
Estacionamento	1.028	1.028	1.028	1.028
Cafeteria / Lanchonete	27	27	27	27
Restaurante Express	41	41	41	41
Hospital de São José dos Campos	706	706	706	706
Estacionamento	663	663	663	663
Cafeteria / Lanchonete	17	17	17	17
Restaurante Express	26	26	26	26
Hospital da Mulher	825	825	825	825
Estacionamento	866	866	866	866
Cafeteria / Lanchonete	24	24	24	24
Restaurante Express	35	35	35	35
TRIBUTOS	(220)	(248)	(244)	(248)
PIS / COFINS - RECEITAS ACESSÓRIAS (8,25%)	(259)	(259)	(259)	(252)
Hospital de Sorocaba	(101)	(101)	(101)	(101)
Hospital de São José dos Campos	(65)	(65)	(65)	(65)
Hospital da Mulher	(88)	(88)	(88)	(88)
(-) UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS / COFINS - RECEITAS ACESSÓRIAS	169	141	145	140
ISS - RECEITAS ACESSÓRIAS (5,00%)	(138)	(138)	(138)	(138)
Hospital de Sorocaba	(55)	(55)	(55)	(55)
Hospital de São José dos Campos	(35)	(35)	(35)	(35)
Hospital da Mulher	(48)	(48)	(48)	(48)
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL	(5.213)	(5.164)	(1.751)	-
Lucro antes do imposto de renda - Cálculo Societário (IFRS)	(4.687)	(12.860)	(33.430)	(51.294)
(-) Receita Bruta - Aporte - IFRS	-	-	-	-
Hospital de Sorocaba	-	-	-	-
Hospital de São José dos Campos	-	-	-	-
Hospital da Mulher	-	-	-	-
(-) Receita Bruta - Contraprestação - IFRS	(169.595)	(168.542)	(140.036)	(134.368)
Hospital de Sorocaba	(59.810)	(56.545)	(52.068)	(48.052)
Hospital de São José dos Campos	(45.417)	(43.028)	(40.120)	(38.678)
Hospital da Mulher	(64.369)	(60.969)	(56.817)	(51.741)
(+) Deduções IFRS (PIS/COFINS e ISS) - Sobre todas as receitas	19.468	18.450	17.155	15.505
(+) Custo de construção	-	-	-	-
(-) Ajuste crédito PIS/COFINS	-	-	-	-
(-) Amortização dos reinvestimentos	29.718	30.089	40.662	65.723



ANEXO XXI - QUADRO C.1 - Demonstrativo de Receitas e Tributos
CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16373
9

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

374

ANEXO XX - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO C.1 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E TRIBUTOS
Lotes 1 a 2
Valores em R\$ 1.000

	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20
(*) Receita Bruta - Aporte	21.288	21.288	21.288	21.288
Hospital de Sorocaba	6.942	6.942	6.942	6.942
Hospital de São José dos Campos	5.846	5.846	5.846	5.846
Hospital de Mulher	8.480	8.480	8.480	8.480
(*) Receita Bruta - Contraprestação	204.889	204.889	204.889	204.889
Hospital de Sorocaba	68.876	68.878	68.878	68.878
Hospital de São José dos Campos	56.359	56.359	56.359	56.359
Hospital de Mulher	79.653	79.653	79.653	79.653
(-) Deduções Apuração Fiscal PIS/COFINS - Sobre todas as receitas	(21.172)	(21.172)	(21.172)	(21.172)
(-) Deduções Apuração Fiscal ISS - Sobre todas as receitas	(4.660)	(4.660)	(4.660)	(4.660)
(*) Depreciação e Amortização	(59.844)	(68.203)	(70.458)	(65.602)
Base de Apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social s/ LL	15.403	15.259	5.222	(9.610)
Base tributável	15.403	15.259	5.222	-
Imposto de Renda a pagar - faixa a partir de R\$ 240 mil - Alíquota (25%)	(3.791)	(3.755)	(1.249)	-
Imposto de Renda a pagar - faixa até R\$ 240 mil - Alíquota (15%)	(36)	(36)	(36)	-
Contribuição Social a pagar - Alíquota (9%)	(1.386)	(1.379)	(470)	-
Prejuízo acumulado	-	-	-	(9.618)
Uso do prejuízo acumulado	-	-	-	-

Outras observações:
Regime considerado para apuração de IR e CSLL: Regime Real

L



QUADRO C.1 - Demonstrativo de Receitas e Tributos
CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16324
Q

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

375

QUADRO C.2 - DEMONSTRATIVO DAS
DESPEAS OPERACIONAIS

L



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3258 1047

16375
9

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMERCIO S.A.

376

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO C.2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
Unidade em R\$ 1.000

Table with columns for months (Año 1 to Año 28) and a TOTAL column. Rows include categories like CUSTOS OPERACIONAIS (Manutenção Predial e Equipamentos, Impostos e Tributos, etc.) and CUSTOS ADMINISTRATIVOS (Suprimentos, Hospitais, etc.).

Anexo XXI - QUADRO C2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS



16376
9

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

377

ANEXO XII - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO C2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS
Valores em R\$ 1.000

	Apr. 1	Apr. 2	Apr. 3	Apr. 4	Apr. 5	Apr. 6	Apr. 7	Apr. 8	Apr. 9	Apr. 10	Apr. 11	Apr. 12	Apr. 13	Apr. 14	Apr. 15	Apr. 16	Apr. 17	Apr. 18	Apr. 19	Apr. 20	TOTAL	
Plano Base e iniciais																						
Hospital Sorocaba	797	182	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.021
Hospital São José dos Campos	-	515	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662
Hospital HCRISM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sigatone																						
Hospital Sorocaba	844	90	486	465	485	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	4.527
Hospital São José dos Campos	272	27	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	3.059
Hospital HCRISM	229	20	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	2.843
Hospital HCRISM	313	37	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	3.886
CUSTOS DE CONSTRUÇÃO / FORNECIMENTO																						
Hospital Sorocaba	(158.265)	(43.512)	(442.817)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(644.594)
Hospital São José dos Campos	(88.896)	(134.139)	(40.759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(234.803)
Hospital HCRISM	(28.865)	(127.317)	(28.224)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(184.437)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO																						
Ativo Intangível																						
Hospital Sorocaba	-	-	(747)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(747)
Hospital São José dos Campos	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23)
Hospital HCRISM	-	-	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(45)
Ativo Financeiro																						
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital HCRISM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Imobilizado																						
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital HCRISM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANEXO XXI - QUADRO C3 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OPERACIONAIS



ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16377
9

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

378

QUADRO C.3 - ATIVO FINANCEIRO

2



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3258 1047

16379
9

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

380

ANEXO XII - PLANO DE REDUÇÕES - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO C.S.A. - ATIVO FINANCEIRO

Ativo	Atos 1	Atos 2	Atos 3	Atos 4	Atos 5	Atos 6	Atos 7	Atos 8	Atos 9	Atos 10	Atos 11	Atos 12	Atos 13	Atos 14	Atos 15	Atos 16	Atos 17	Atos 18	Atos 19	Atos 20	TOTAL	
Ativo Intangível - Propriedade Intelectual	2.024	2.448	3.168	3.243	3.708	2.470	2.224	1.907	1.781	1.524	1.268	1.022	815	600	375	440	245	220	118	118	28.829	28.829
Ativo Intangível - Indefinido	-	-	-	-	186	1.728	2.443	4.788	4.788	4.703	23.321	29.257	34.231	38.788	35.506	30.843	42.243	32.480	27.888	17.108	228.808	228.808
Ativo Intangível - Propriedade Intelectual	-	-	-	186	1.890	1.528	456	333	333	18.005	8.259	8.235	8.838	2.388	981	18.232	423	6.338	3.111	3.825	88.339	88.339
(*) Adição	-	-	-	186	1.728	(115)	(186)	(397)	(488)	(658)	(3.353)	(3.251)	(2.779)	(5.511)	(6.894)	(8.128)	(10.888)	(10.888)	(13.864)	(11.050)	(88.339)	(88.339)
(*) Diferença de avaliação	-	-	-	186	1.728	2.143	4.788	4.788	4.703	4.703	28.257	34.231	38.789	42.946	38.873	42.742	32.480	27.888	17.108	-	228.808	228.808
Ativo Intangível - Propriedade Intelectual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.808	228.808
TOTAL	2.024	2.448	3.168	3.243	3.708	2.470	2.224	1.907	1.781	1.524	1.268	1.022	815	600	375	440	245	220	118	118	28.829	28.829

QUADRO C.S.C. - IMOBILIZADO

Ativo	Atos 1	Atos 2	Atos 3	Atos 4	Atos 5	Atos 6	Atos 7	Atos 8	Atos 9	Atos 10	Atos 11	Atos 12	Atos 13	Atos 14	Atos 15	Atos 16	Atos 17	Atos 18	Atos 19	Atos 20	TOTAL	
ATIVO IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mais de 12 meses em atraso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Intangível - Propriedade Intelectual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Adição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) Diferença de avaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativo Intangível - Propriedade Intelectual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6

Anexo XII - QUADRO C.S. - Ativos



16380
α

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

381

QUADRO C.4 - DEMONSTRATIVO DE
SEGUROS E GARANTIAS

L



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3258 1047

16381

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO C.4 - DEMONSTRATIVO DE SEGUROS E GARANTIAS

Letras 1 e 2

Valores em R\$ 1.000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13
SEGUROS E GARANTIAS - FASE DE IMPLANTAÇÃO													
Hospital de Sorocaba	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscos de Engenharia	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Responsabilidade Civil Geral - Obras	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de São José dos Campos	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscos de Engenharia	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Responsabilidade Civil Geral - Obras	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital da Mulher	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscos de Engenharia	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Responsabilidade Civil Geral - Obras	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGUROS E GARANTIAS - FASE DE OPERAÇÃO													
Hospital de Sorocaba	90	90	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Seção Multirisco - Risco Nomeado	27	27	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Responsabilidade Civil Geral - Operação	-	-	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Performance Bond	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Hospital de São José dos Campos	26	26	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Seção Multirisco - Risco Nomeado	-	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Responsabilidade Civil Geral - Operação	-	-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Performance Bond	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Hospital da Mulher	37	37	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
Seção Multirisco - Risco Nomeado	-	-	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Responsabilidade Civil Geral - Operação	-	-	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Performance Bond	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
TOTAL	814	90	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465

Arquivo XXI - QUADRO C.4 - DEMONSTRATIVO DE SEGUROS E GARANTIAS



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16382

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
 QUADRO C.4 - DEMONSTRATIVO DE SEGUROS E GARANTIAS
 Lotes 1 e 2
 Valores em R\$ 1.000

	Ano 14	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	TOTAL
SEGUROS E GARANTIAS - FASE DE IMPLANTAÇÃO								
Hospital de Sorocaba	-	-	-	-	-	-	-	724
Riscos de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	245
Responsabilidade Civil Geral - Obras	-	-	-	-	-	-	-	208
Hospital de São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	-	38
Riscos de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	203
Responsabilidade Civil Geral - Obras	-	-	-	-	-	-	-	168
Hospital da Mulher	-	-	-	-	-	-	-	34
Riscos de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	276
Responsabilidade Civil Geral - Obras	-	-	-	-	-	-	-	238
Hospital de Sorocaba	465	465	465	465	465	465	465	41
SEGUROS E GARANTIAS - FASE DE OPERAÇÃO								
Hospital de Sorocaba	153	153	153	153	153	153	153	8.543
Seção Multirisco - Risco Nomeado	87	87	87	87	87	87	87	2.813
Responsabilidade Civil Geral - Operação	40	40	40	40	40	40	40	1.563
Performance Bond	27	27	27	27	27	27	27	715
Hospital de São José dos Campos	133	133	133	133	133	133	133	535
Seção Multirisco - Risco Nomeado	70	70	70	70	70	70	70	2.440
Responsabilidade Civil Geral - Operação	37	37	37	37	37	37	37	1.259
Performance Bond	26	26	26	26	26	26	26	657
Hospital da Mulher	179	179	179	179	179	179	179	524
Seção Multirisco - Risco Nomeado	99	99	99	99	99	99	99	3.289
Responsabilidade Civil Geral - Operação	43	43	43	43	43	43	43	1.779
Performance Bond	37	37	37	37	37	37	37	773
TOTAL	465	465	465	465	465	465	465	9.267

2

ANEXO XXI - QUADRO C.4 - DEMONSTRATIVO DE SEGUROS E GARANTIAS



16383
9

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

384

DETALHAMENTO DOS SEGUROS


2

SEGUROS HOSPITAL SOROCABA



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3258 1047

16384


CONSTRUCAP - CCPS
 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

385

SEÇÃO DE SEGURO - Hospitalar - Lote 01		
Nome da Obra/Projeto		
Secretaria de Estado da Saúde - SP		
Fase da Obra		Prazo Total da Obra
Implantação de 03 Complexos Hospitalares - Lote 01 = Hospital Estadual de Sorocaba		30 Meses
Local da Obra		Valor em R\$ 0,00
Rodovia Raposo Tavares Km 106,9 - Sorocaba - SP		R\$ 269.490.000,00
Seção de Risco de Engenharia		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Básica OCC/IM	R\$ 269.490.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Despesas Extraordinárias	R\$ 5.000.000,00	Somar a Básica
Despesas de Desentulho	R\$ 5.000.000,00	Somar a Básica
Tumultos/Greves/Lock-Out	R\$ 5.000.000,00	R\$ 50.000,00
Erro de Projeto / R.Fabricante	R\$ 269.490.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Risco do Fabricante	R\$ 0,00	0
Manutenção Ampla	R\$ 269.490.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Premio Total Estimado	R\$ 202.564,85	Parcelamento:
Seção de Responsabilidade Civil Geral - Obras Civis		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Resp.Civil Geral OCC/IM . Sub-Limite Cruzada . Sub-Limite Fundações . Sub-Limite Erro de Projeto . Sub-Limite Poluição Súbita . Sub-Limite Danos Propr.Obra	R\$ 5.000.000,00	20% prej. mín.R\$ 50.000,00
Danos Morais OCC/IM	R\$ 1.000.000,00	Não Há
Prest.Serviços Locais 3º	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 30.000,00
Danos Morais OCC/IM	R\$ 200.000,00	Não Há
Empregador	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 30.000,00
Danos Morais Empregador	R\$ 200.000,00	Não Há
Riscos Contingentes + RCF	R\$ 500.000,00	R\$ 30.000,00
Premio Total Estimado	R\$ 57.593,00	Parcelamento:
Seção de Seguro de Danos Materiais		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Incêndio/Raio/Explosão	R\$ 269.490.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Danos Elétricos	R\$ 300.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Equipamentos Eletrônicos	R\$ 100.000,00	10% prej. mín.R\$ 2.000,00
Equipamentos Estacionários	R\$ 500.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Equipamentos Móveis	R\$ 500.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00





CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.º ANDAR - CEP 01415-000
 CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3258 1047

18385
9

CONSTRUCAP - CCPS 386
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

Quebra de Máquinas	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Roubo/Furto Qualificado	R\$ 200.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Vendaval/Fumaça	R\$ 2.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Tumultos/Greves/Lock-Out	R\$ 5.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 20.000,00
Bens de Terceiros	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Desmoroamento	R\$ 500.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Derrame de Sprinklers	R\$ 2.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 20.000,00
Deterioração de Mercadorias	R\$ 300.000,00	10% prej. mín.R\$ 20.000,00
Premio Total Estimado	R\$ 86.813,51	Parcelamento:
Responsabilidade Civil Geral - Operações		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Resp.Civil Geral Operações	R\$ 10.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
. Sub-Limite Poluição Súbita	R\$ 20.000.000,00	
. Sub-Limite Restaurante	R\$ 50.000.000,00	
. Sub-Limite Subsidiária	R\$ 60.000.000,00	
Danos Morais Operações	20% dos limites acima	Não Há
Empregador	R\$ 2.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 10.000,00
Danos Morais Empregador	R\$ 400.000,00	Não Há
Riscos Contingentes + RCF	R\$ 500.000,00	R\$ 30.000,00
Guarda de Veiculos (Inc./Roubo)	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Prest.Serviços Locais 3º	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Danos Morais Prestação de Serv.	R\$ 200.000,00	Não Há
Premio Total Estimado - R\$ 10	R\$ 24.697,40	Parcelamento:
Premio Total Estimado - R\$ 20	R\$ 39.730,60	Parcelamento:
Premio Total Estimado - R\$ 50	R\$ 64.428,00	Parcelamento:
Premio Total Estimado - R\$ 60	R\$ 75.166,00	Parcelamento:
Seguro de Transportes		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Ampla A	De acordo com o valor transportado	Não Há
Taxa Total Estimada	0,04% a ser aplicada sobre o valor transportado.	Parcelamento:

1



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.º ANDAR - CEP 01415-000 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3258 1047



16386
Q

SEGUROS HOSPITAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

TIPO DE SEGURO: HOSPITAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		
Nome da Obra/Projeto		
Secretaria de Estado da Saúde - SP		
Escopo da Obra		Prazo Total da Obra
Implantação de 03 Complexos Hospitalares - Lote 02 = Hospital de São José dos Campos		30 Meses
Local da Obra		Valor em Risco
RUA GOIÂNIA C/ RUA ICATÚ - PARQUE INDUSTRIAL - 10 KM DO CENTRO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		R\$ 217.090.000,00
Seguro de Risco de Engenharia		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Básica OCC/IM	R\$ 217.090.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Despesas Extraordinárias	R\$ 5.000.000,00	Somar a Básica
Despesas de Desentulho	R\$ 5.000.000,00	Somar a Básica
Tumultos/Greves/Lock-Out	R\$ 5.000.000,00	R\$ 50.000,00
Erro de Projeto / R.Fabricante	R\$ 217.090.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Risco do Fabricante	R\$ 0,00	0
Manutenção Ampla	R\$ 217.090.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Prêmio Total Estimado	R\$ 163.177,87	Parcelamento:
Seguro de Responsabilidade Civil Geral - Obras Civis		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Resp.Civil Geral OCC/IM Sub-Limite Cruzada Sub-Limite Fundações Sub-Limite Erro de Projeto Sub-Limite Poluição Súbita Sub-Limite Danos Propr.Obra	R\$ 5.000.000,00	20% prej. mín.R\$ 50.000,00
Danos Morais OCC/IM	R\$ 1.000.000,00	Não Há
Prest.Serviços Locais 3º	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 30.000,00
Danos Morais OCC/IM	R\$ 200.000,00	Não Há
Empregador	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 30.000,00
Danos Morais Empregador	R\$ 200.000,00	Não Há
Riscos Contingentes + RCF	R\$ 500.000,00	R\$ 30.000,00
Prêmio Total Estimado	R\$ 34.361,60	Parcelamento:
Seguro de Incêndio e Explosão		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Incêndio/Raio/Explosão	R\$ 217.090.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00



16387
9

CONSTRUCAP - CCPS 388
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

Danos Elétricos	R\$ 300.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Equipamentos Eletrônicos	R\$ 100.000,00	10% prej. mín.R\$ 2.000,00
Equipamentos Estacionários	R\$ 500.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Equipamentos Móveis	R\$ 500.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Quebra de Máquinas	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Roubo/Furto Qualificado	R\$ 200.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Vendaval/Fumaça	R\$ 2.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Tumultos/Greves/Lock-Out	R\$ 5.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 20.000,00
Bens de Terceiros	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Desmoroamento	R\$ 500.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Derrame de Sprinklers	R\$ 2.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 20.000,00
Deterioração de Mercadorias	R\$ 300.000,00	10% prej. mín.R\$ 20.000,00
Prêmio Total Estimado	R\$ 69.933,37	Parcelamento
Seguro de Responsabilidade Civil Geral - Operações		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Resp.Civil Geral Operações	R\$ 10.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
. Sub-Limite Poluição Súbita	R\$ 20.000.000,00	
. Sub-Limite Restaurante	R\$ 50.000.000,00	
. Sub-Limite Subsidiária	R\$ 60.000.000,00	
Danos Morais Operações	20% dos limites acima	Não Há
Empregador	R\$ 2.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 10.000,00
Danos Morais Empregador	R\$ 400.000,00	Não Há
Riscos Contingentes + RCF	R\$ 500.000,00	R\$ 30.000,00
Guarda de Veículos (Inc./Roubo)	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Prest.Serviços Locais 3º	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Danos Morais Prestação de Serv.	R\$ 200.000,00	Não Há
Prêmio Total Estimado - R\$ 10	R\$ 22.549,80	Parcelamento
Prêmio Total Estimado - R\$ 20	R\$ 36.509,20	Parcelamento
Prêmio Total Estimado - R\$ 50	R\$ 61.206,60	Parcelamento
Prêmio Total Estimado - R\$ 60	R\$ 71.944,60	Parcelamento
Seguro de Transporte		
Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Ampla A	De acordo com o valor transportado	Não Há
Taxa Total Estimada	0,04% a ser aplicada sobre o valor transportado	Parcelamento



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3258 1047



16388


SEGUROS HOSPITAL HCRSM

CONTRATO DE SEGURO - HCRSM		
Nome da Obra/Projeto		
Secretaria de Estado da Saúde - SP		
Tipo de Obra		Prazo Total da Obra
Implantação de 03 Complexos Hospitalares - Lote 02 = Hospital Centro de Referência da Saúde da Mulher		36 Meses
Local da Obra		Valor em Risco
AV. RIO BRANCO/R. HELVETIA/AL. BARÃO DE PIRACICABA/AL GLETE - QUADRA		R\$ 306.730.000,00
Seção de Risco de Engenharia		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Básica OCC/IM	R\$ 306.730.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Despesas Extraordinárias	R\$ 5.000.000,00	Somar a Básica
Despesas de Desentulho	R\$ 5.000.000,00	Somar a Básica
Tumultos/Greves/Lock-Out	R\$ 5.000.000,00	R\$ 50.000,00
Erro de Projeto / R.Fabricante	R\$ 306.730.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Risco do Fabricante	R\$ 0,00	0
Manutenção Ampla	R\$ 306.730.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Prêmio Total Estimado	R\$ 230.556,67	Parcelamento:
Seção de Responsabilidade Civil Geral - Obras Civil		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Resp.Civil Geral OCC/IM . Sub-Limite Cruzada . Sub-Limite Fundações . Sub-Limite Erro de Projeto . Sub-Limite Poluição Súbita . Sub-Limite Danos Propr.Obra	R\$ 5.000.000,00	20% prej. mín.R\$ 50.000,00
Danos Morais OCC/IM	R\$ 1.000.000,00	Não Há
Prest.Serviços Locais 3º	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 30.000,00
Danos Morais OCC/IM	R\$ 200.000,00	Não Há
Empregador	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 30.000,00
Danos Morais Empregador	R\$ 200.000,00	Não Há
Riscos Contingentes + RCF	R\$ 500.000,00	R\$ 30.000,00
Prêmio Total Estimado	R\$ 40.804,40	Parcelamento:
Seção de Risco de Incêndio		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Incêndio/Raio/Explosão	R\$ 306.730.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00



16389
g

CONSTRUCAP - CCPS 390
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

Danos Elétricos	R\$ 300.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Equipamentos Eletrônicos	R\$ 100.000,00	10% prej. mín.R\$ 2.000,00
Equipamentos Estacionários	R\$ 500.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Equipamentos Móveis	R\$ 500.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Quebra de Máquinas	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Roubo/Furto Qualificado	R\$ 200.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Vendaval/Fumaça	R\$ 2.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Tumultos/Greves/Lock-Out	R\$ 5.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 20.000,00
Bens de Terceiros	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Desmoronamento	R\$ 500.000,00	10% prej. mín.R\$ 50.000,00
Derrame de Sprinklers	R\$ 2.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 20.000,00
Deterioração de Mercadorias	R\$ 300.000,00	10% prej. mín.R\$ 20.000,00
Prêmio Total Estimado:	R\$ 98.810,00	Parcelamento:
Seção de Responsabilidade Civil Geral - Operações		
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Resp.Civil Geral Operações	R\$ 10.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
. Sub-Limite Poluição Súbita	R\$ 20.000.000,00	
. Sub-Limite Restaurante	R\$ 50.000.000,00	
. Sub-Limite Subsidiária	R\$ 60.000.000,00	
Danos Morais Operações	20% dos limites acima	Não Há
Empregador	R\$ 2.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 10.000,00
Danos Morais Empregador	R\$ 400.000,00	Não Há
Riscos Contingentes + RCF	R\$ 500.000,00	R\$ 30.000,00
Guarda de Veículos (Inc./Roubo)	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Prest.Serviços Locais 3º	R\$ 1.000.000,00	10% prej. mín.R\$ 5.000,00
Danos Morais Prestação de Serv.	R\$ 200.000,00	Não Há
Prêmio Total Estimado - R\$ 10	R\$ 26.845,00	Parcelamento:
Prêmio Total Estimado - R\$ 20	R\$ 42.952,00	Parcelamento:
Prêmio Total Estimado - R\$ 50	R\$ 69.797,00	Parcelamento:
Prêmio Total Estimado - R\$ 60	R\$ 80.535,00	Parcelamento:
Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Franquias
Ampla A	De acordo com o valor transportado	Não Há
Prêmio Total Estimado	0,04% a ser aplicada sobre o valor transportado	Parcelamento:



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1.º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - TEL: 011.3017.8000 - FAX: 011 3258 1047

163910
9

QUADRO C.5 - DEMONSTRATIVO DAS
DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS

2



16391

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
C.5 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS
Lotes 1 e 2
Valores em R\$ 1.000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS														
Estudos PMI	(4.213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital Sorocaba	(2.106)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital São José dos Campos	(893)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital HCRSM	(1.213)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros pré-operacionais														
Hospital Sorocaba	(2.008)	(10.162)	(18.933)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital Sorocaba	(583)	(9.371)	(17.675)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital São José dos Campos	(604)	(395)	(594)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital HCRSM	(821)	(455)	(725)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	(6.220)	(10.162)	(18.933)											

2

Anexo XXI - C.5 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS



16392
Q

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
C.5 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS
Lotes 1 e 2

Valores em R\$ 1.000

	Ano 15	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	TOTAL
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS							
Estudos PIMI	-	-	-	-	-	-	(4.213)
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	-	(2.108)
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	(893)
Hospital HCRSM	-	-	-	-	-	-	(1.213)
Juros pré-operacionais	-	-	-	-	-	-	(31.102)
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	-	(27.629)
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	-	(1.473)
Hospital HCRSM	-	-	-	-	-	-	(2.001)
TOTAL	-	-	-	-	-	-	(35.315)

2

Apexo XXI - C.5 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS



16393
Q

QUADRO C.6 - DEMONSTRATIVO DOS
INGRESSOS DE RECURSOS E SERVIÇOS DA
DÍVIDA

L



16394
9

CONSTRUCAP - CCPS
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.

395

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO C.6 - DEMONSTRATIVO DOS INGRESSOS DE RECURSOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA
Valores em R\$ 1.000

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Ano 8	Ano 9	Ano 10	Ano 11	Ano 12	Ano 13	Ano 14	Ano 15
INGRESSOS DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, EMISSÃO DE DEBÊNTURES E OUTROS															
Hospital I Sorocaba	71.425	298.946	19.271	-	-	-	-	-	-	27.999	16.156	11.015	19.996	3.625	-
Curto Prazo	19.938	237.118	4.279	-	-	-	-	-	-	8.707	6.402	3.208	7.993	1.187	-
Longo Prazo - Público	19.864	-	4.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longo Prazo - Privado	-	18.268	-	-	-	-	-	-	-	8.707	6.402	3.208	7.993	1.187	-
Juros Capitalizados	74	218.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital I São José dos Campos	21.871	26.216	6.356	-	-	-	-	-	-	8.180	4.136	3.310	5.089	1.033	-
Curto Prazo	21.720	-	6.356	-	-	-	-	-	-	8.180	4.136	3.310	5.089	1.033	-
Longo Prazo - Público	-	26.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longo Prazo - Privado	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	29.657	35.614	8.635	-	-	-	-	-	-	11.113	5.616	4.497	6.914	1.404	-
Hospital I HCRSM	29.657	35.614	8.635	-	-	-	-	-	-	11.113	5.616	4.497	6.914	1.404	-
Curto Prazo	29.657	35.614	8.635	-	-	-	-	-	-	11.113	5.616	4.497	6.914	1.404	-
Longo Prazo - Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longo Prazo - Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Capitalizados	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS INGRESSOS	71.425	298.946	19.271							27.999	16.156	11.015	19.996	3.625	
SERVIÇOS DA DÍVIDA															
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL															
Hospital I Sorocaba	-	(71.425)	(21.885)	(24.147)	(27.797)	(29.921)	(32.487)	(32.649)	(32.814)	(35.810)	(39.047)	(41.947)	(44.751)	(46.872)	(49.313)
Hospital I São José dos Campos	-	(19.938)	(21.895)	(18.028)	(19.855)	(21.860)	(24.302)	(24.338)	(24.375)	(27.036)	(28.129)	(32.526)	(4.093)	(3.193)	(3.277)
Hospital I HCRSM	-	(21.831)	-	(2.594)	(3.367)	(3.418)	(3.470)	(3.524)	(3.578)	(3.634)	(4.823)	(3.885)	(4.033)	(2.433)	(2.599)
Juros	(2.008)	(10.162)	(18.933)	(3.525)	(4.574)	(4.643)	(4.714)	(4.787)	(4.861)	(6.133)	(6.289)	(5.427)	(6.162)	(3.306)	(3.477)
a) Durante a implantação	(2.008)	(10.162)	(18.933)	(17.674)	(15.634)	(14.129)	(12.238)	(10.243)	(8.245)	(6.133)	(4.604)	(2.434)	(1.235)	(1.319)	(1.171)
Hospital I Sorocaba	(953)	(9.371)	(17.875)	-	-	-	-	-	-	(5.626)	(3.771)	(1.594)	(406)	(466)	(412)
Hospital I São José dos Campos	(604)	(335)	(534)	-	-	-	-	-	-	(562)	(214)	(353)	(351)	(322)	(322)
Hospital I HCRSM	(821)	(455)	(725)	-	-	-	-	-	-	(281)	(480)	(484)	(477)	(491)	(437)
b) Durante a fase de operação	-	-	-	(17.674)	(15.634)	(14.129)	(12.238)	(10.243)	(8.245)	(6.133)	(4.604)	(2.434)	(1.235)	(1.319)	(1.171)
Hospital I Sorocaba	-	-	-	(18.159)	(14.856)	(13.051)	(11.322)	(9.461)	(7.600)	(5.626)	(3.771)	(1.594)	(406)	(466)	(412)
Hospital I São José dos Campos	-	-	-	(643)	(499)	(444)	(389)	(322)	(273)	(214)	(155)	(95)	(32)	(32)	(32)
Hospital I HCRSM	-	-	-	(873)	(678)	(604)	(526)	(451)	(372)	(281)	(180)	(148)	(117)	(117)	(117)
TOTAL DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA	(2.008)	(81.567)	(40.818)	(41.821)	(43.631)	(44,951)	(44,725)	(42,892)	(41,059)	(43,743)	(43,851)	(44,381)	(45,966)	(46,191)	(46,484)

ANEXO XXI - QUADRO C.6 - DEMONSTRATIVO DOS INGRESSOS DE RECURSOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELACINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047



16395
8

ANEXO XXI - PLANO DE NEGÓCIOS - QUADROS FINANCEIROS
QUADRO C.6 - DEMONSTRATIVO DOS INGRESSOS DE RECURSOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA
Valores em R\$ 1.000

	Ano 16	Ano 17	Ano 18	Ano 19	Ano 20	TOTAL
INGRESSOS DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, EMISSÃO DE DEBÊNTURES E OUTROS						
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	488.432
Curto Prazo	-	-	-	-	-	288.830
Longo Prazo - Público	-	-	-	-	-	19.864
Longo Prazo - Privado	-	-	-	-	-	22.547
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	246.345
	-	-	-	-	-	74
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	76.161
Curto Prazo	-	-	-	-	-	21.770
Longo Prazo - Público	-	-	-	-	-	32.572
Longo Prazo - Privado	-	-	-	-	-	21.746
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	111
Hospital HCRSM	-	-	-	-	-	103.452
Curto Prazo	-	-	-	-	-	23.507
Longo Prazo - Público	-	-	-	-	-	44.249
Longo Prazo - Privado	-	-	-	-	-	28.546
Juros Capitalizados	-	-	-	-	-	151
TOTAL DOS INGRESSOS	-	-	-	-	-	488.432
SERVIÇOS DA DÍVIDA						
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL						
Hospital Sorocaba	(9.313)	(9.313)	(9.313)	(9.313)	(9.313)	(465.432)
Hospital São José dos Campos	(3.277)	(3.277)	(3.277)	(3.277)	(3.277)	(16.358)
Hospital HCRSM	(2.559)	(2.559)	(2.559)	(2.559)	(2.559)	(12.795)
JUROS						
a) Durante a implantação	(957)	(742)	(528)	(313)	(98)	(129.000)
Hospital Sorocaba	-	-	-	-	-	(31.102)
Hospital São José dos Campos	-	-	-	-	-	(27.629)
Hospital HCRSM	-	-	-	-	-	(1.473)
b) Durante a fase de operação	(957)	(742)	(528)	(313)	(98)	(129.000)
Hospital Sorocaba	(337)	(261)	(188)	(110)	(35)	(85.485)
Hospital São José dos Campos	(269)	(204)	(145)	(89)	(27)	(6.263)
Hospital HCRSM	(357)	(277)	(197)	(117)	(37)	(7.150)
TOTAL DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA	(10.269)	(10.055)	(9.240)	(9,525)	(8,635)	(587,433)

Anexo XXI - QUADRO C.6 - DEMONSTRATIVO DOS INGRESSOS DE RECURSOS E SERVIÇOS DA DÍVIDA



CONSTRUCAP

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1º ANDAR - CEP 01415-000
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11) 3258-1047

