




Balço Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2015
 Em Reais

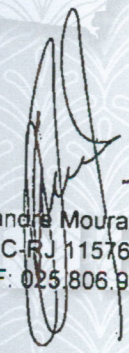
VIVARIO

31/12/2015

31/12/2014

Ativo	31/12/2015	31/12/2014
Ativo Circulante		
Caixa e bancos	177.620,25	199.526,10
Aplicações financeiras	108.766.681,54	69.708.449,38
Empréstimos e adiantamentos	1.618.146,48	1.844.277,39
Contas a receber	71.327.597,98	35.171.047,41
Impostos a Recuperar	407.776,47	407.776,47
Disp. Antec/Outros Créditos		48.765,08
Estoque p/Consumo	4.040.413,38	4.378.798,33
Total do Ativo Circulante	186.338.236,10	111.758.640,16
Ativo Permanente		
Investimentos		
Investimentos	37.142,00	37.142,00
Total dos Investimentos	37.142,00	37.142,00
Imobilizado		
Imobilizado	1.261.013,10	1.261.013,10
(-) Depreciação	-921.618,89	-921.618,89
Total do Imobilizado	339.394,21	339.394,21
Intangível		
Intangível	0,00	160.099,70
(-) Amortização	0,00	-143.707,71
Total do Intangível	0,00	16.391,99
Compensação		
INSS cota patronal		37.804.812,89
Total da conta de compensação	0,00	37.804.812,89
Total do Ativo	186.714.772,31	149.956.381,25

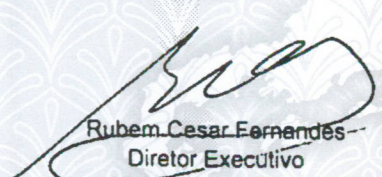

 Rubem Cesar Fernandes
 Diretor Executivo
 CPF: 869.351.278-15



 Alexandre Moura e Silva
 CRC-RJ 115760-08
 CPF: 025.806.927-97



Balanco Patrimonial VIVA RIO 31 de Dezembro de 2015
Em Reals

	31/12/15	31/12/2014
Passivo		
Passivo Circulante		
Contas a pagar	8.472.898,83	5.016.558,65
Obrigações trabalhistas	24.184.000,29	20.756.845,05
Obrigações fiscais	1.130.166,87	0,00
Provisões	63.044.838,11	27.597.470,62
Empréstimos a Pagar	881.107,67	301.775,38
Outras Obrigações		26.058.391,96
Total do Circulante	97.713.011,77	79.731.041,66
Patrimônio líquido		
Resultado acumulado	32.420.526,70	21.265.648,57
Ajuste Exercício Anterior	44.628.874,85	18.117,47
Resultado do Exercício	11.952.358,99	11.136.760,66
Total do Patrimônio Líquido	89.001.760,54	32.420.526,70
Compensação		
INSS cota patronal		37.804.812,89
Total da conta de compensação	0,00	37.804.812,89
Total do Passivo	186.714.772,31	149.956.381,25



Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15

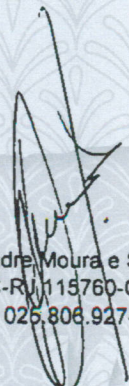

Alexandre Moura e Silva
CRC/RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97

RIO DE JANEIRO

Demonstração Resultado do exercício 31 de Dezembro de 2015.
Em Reais

Receitas	31/12/2015	31/12/2014
Programa Atividade Educação	9.425.914,71	7.173.848,67
Programa Atividade Educ. Internac.	587.070,00	361.142,91
Programa Atividade Meio Ambiente	4.341.841,59	2.381.447,48
Programa Atividade Saúde	505.545.218,42	440.497.674,68
Doações	50.769,45	35.891,15
Outras Receitas	59.253,68	3.455,94
Total das Receitas	520.010.067,85	450.453.460,83
Despesas		
Programa Atividade Educação	8.022.940,37	6.770.568,23
Programa Atividade Educ. Internac.	562.523,21	340.923,16
Programa Atividade Meio Ambiente	4.014.167,87	2.242.827,72
Programa Atividade Saúde	498.653.848,00	415.141.661,44
Total Custo dos Projetos	511.253.479,45	424.495.980,55
Resultado Operacional	8.756.588,40	25.957.480,28
Despesas operacionais		
Desp. Operacionais Administrativa	4.088.448,51	5.172.259,83
Total Desp. Oper. Adm	4.088.448,51	5.172.259,83
Resultado Bruto	4.668.139,89	20.785.220,45
Resultado Financeiro	7.284.219,10	661.123,48
Superávit/Déficit do período	11.952.358,99	21.446.343,93


Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15



Alexandre Moura e Silva
CRC-RJ 115760-08
CPF: 025.808.927-97

RIO DE JANEIRO




Viva Rio
Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Social
Em reais

Descrição	Patrimônio	Resultado	Total
		Acumulado	
Saldo em 31 de Dezembro de 2014	32.420.526,70		32.420.526,70
Ajustes do Exercício Anterior	0,00	44.628.874,85	44.628.874,85
Resultado do exercício	0,00	11.952.358,99	11.952.358,99
Saldo em 31 de Dezembro de 2015	32.420.526,70	56.581.233,84	89.001.760,54



Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
CPF: 869.351.278-15




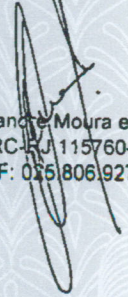
Alexandre Moura e Silva
CRC/RJ 115760-08
CPF: 025.806.927-97

ESTADO DO
RIO DE JANEIRO

Viva Rio
Desmonstração Consolidado dos Fluxos de Caixa em 31/12/2015
Em reais

Atividades Operacionais	31/12/2015
Ajuste Exercício Anterior	44.628.874,85
Deficit /Supervit do Exercício	11.952.358,99
Depreciação	<u>56.581.233,84</u>
Aumento nas contas de ativo	
Contas a receber	-36.156.550,57
Empréstimos e adiantamentos	
Impostos a Recuperar	
Outros Créditos	
Estoques	<u>-36.156.550,57</u>
Diminuição nas contas de Ativo	
Contas a receber	
Estoques	338.384,95
Empréstimos e adiantamentos	226.130,91
Outros Créditos	48.765,08
Direitos a Faturar	0,00
Atividade no Imobilizado	<u>16.391,99</u>
	629.672,93
Aumento nas contas do Passivo	
Empréstimos a pagar	579.332,29
Contas a pagar	3.456.340,18
Obrigações trabalhistas	3.427.155,24
Obrigações fiscais	1.130.166,87
Convênio/Contratos a Apropriar	0,00
Outras Obrigações	0,00
Provisões	<u>35.447.367,49</u>
	44.040.362,07
Diminuição nas contas de Passivo	
Empréstimos a pagar	0,00
Contas a pagar	0,00
Obrigações Trabalhista	0,00
Obrigações Fiscais	0,00
Provisões	0,00
Convenios/Contratos a Apropriar	
Adiantamento Convênios	0,00
Outras Obrigações	<u>-26.058.391,96</u>
	-26.058.391,96
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	<u>39.036.326,31</u>
Atividades de investimentos	
Imobilizado	<u>0,00</u>
Caixa líquido consumido nas atividades de Investimentos	
Diminuição Líquida das Disponibilidades	
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 31/12/14	<u>69.907.975,48</u>
Saldo de caixa mais equivalente a caixa em 31/12/15	<u>108.944.301,79</u>
	<u>39.036.326,31</u>


 Rubem Cesar Fernandes
 Diretor Executivo
 CPF: 869.351.278-15


 Alexandre Moura e Silva
 CRC-RJ 115760-08
 CPF: 035.806.927-97

**VIVA RIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

NOTA EXPLICATIVA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O VIVA RIO é uma associação de fins não econômicos, filantrópica, de caráter assistencial, social, cultural e ambiental, com o objetivo de valorizar positivamente a imagem do Rio de Janeiro e do País interna e externamente. Isenta de quaisquer preconceitos ou discriminações seja de raça, credo religioso, cor ou política, quer em suas atividades e objetivos sociais, seja entre os componentes de seu quadro associativo. A instituição é reconhecida como entidade filantrópica mediante Certificação do Serviço Público Federal.

NOTA EXPLICATIVA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com a Resolução nº 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Instituição.

NOTA EXPLICATIVA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- Caixa e equivalentes de caixa

Na disponibilidade de Caixa, registram os recursos de liquidez imediata, e recurso disponível para realização dos convênios e demais projetos.

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;

- **Estoques** - avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o preço de mercado. O custo dos estoques está baseado nos princípios do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques.

- **Imobilizado** - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, calculado pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil estimado dos bens.

Itens do ativo são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso.

Contudo é objeto de saneamento em 2016, com o levantamento de inventário e valorização para a implementação de automação do controle físico e contábil via ERP de gestão.



- Intangível - O intangível em 2015 foi totalmente amortizado.

NOTA EXPLICATIVA 04 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES:

CONTRATOS	CONTAS A RECEBER
UPA ALEMÃO	185.335,14
CAP 3.1	3.835.426,16
UPA ROCINHA	185.335,14
CAP 2.1	1.303.073,19
CAP 3.3	3.209.125,58
SAÚDE MENTAL	6.480.230,41
UPA ENGENHO NOVO	12.665.890,69
UPA ILHA	5.674.537,90
UPA IRAJÁ	3.196.084,20
UPA MARÉ	7.014.487,66
UPA PENHA	12.573.882,09
UPA SEAP	10.240.836,94
INEA	3.157.427,41
FUNDAÇÃO BIO RIO	2.000.000,00
OUTROS	1.605.925,49
TOTAL	71.327.597,98

NOTA EXPLICATIVA 05 – RECEBIMENTO AIN:

Conforme o Contrato o valor recebido em 2015 pela AIN PID 330091 foi de R\$ 309.667,04.

NOTA EXPLICATIVA 06 – IMPOSTOS A RECUPERAR:

Representados pelos valores dos impostos IRRF sobre salários pagos em excesso R\$ 407.776,47 (Quatrocentos e Sete Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos) e serão compensados em Impostos RFB futuros através dos processos realizados no dia 02/09/15 sendo eles: 33.80.73.59.82, 16.65.66.89.72, 24.71.21.68.40, 21.59.45.01.40 e 15.10.64.31.60.

NOTA EXPLICATIVA 07 – CONTAS A PAGAR:

Valor referente a fornecedores e prestação de serviço;



FORNECEDOR/PRESTADOR SERVIÇO	VALOR
SUNSET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	R\$ 2.286.607,42
LOTUS DIST DE MEDIC E PROD HOSPITALAR	R\$ 2.251.921,53
CONTRATME SERVICOS LTDA	R\$ 701.698,21
NATHALIA D DOMINGUES ME	R\$ 361.268,50
SUNPLUS SISTEMAS DE SERVICOS LTDA	R\$ 350.277,35
CNS NACIONAL DE SERVICOS LTDA	R\$ 349.114,01
ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$ 329.652,92
BEM ESTAR MEDICINA FISICA E REABILITACAO	R\$ 208.238,78
MICHELE PAULO DA SILVA ME	R\$ 270.444,30
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA	R\$ 210.903,33
OUTROS FORNECEDORES/PRESTADOR SERVIÇOS	R\$ 1.152.772,48
TOTAL	R\$8.472.898,83

NOTA EXPLICATIVA 08 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA

Os valores representados na rubrica “Obrigações Trabalhista”, além dos salários a pagar dos colaboradores, incluem também os repasse para as associações de classe, instituições financeiras (empréstimos consignados na folha), INSS(Colaboradores), FGTS, PIS e IRRF. Vale evidenciar que a folha é calculada respeitando o Princípio da Competência e as legislações vigentes.

NOTA EXPLICATIVA 09 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

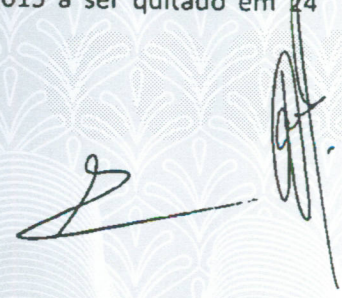
Em obrigações fiscais estão registradas as retenções de impostos referentes aos serviços prestados por nossos fornecedores.

NOTA EXPLICATIVA 10 – PROVISÕES

O montante da provisão foi determinado com base na remuneração mensal do colaborador e no número de dias de Férias, Aviso Prévio e Multa FGTS a que já tenha direito bem como os encargos sociais incidentes sobre os valores que foram objetos da provisão na data de elaboração das Demonstrações Financeiras, respeitado o Princípio da Competência.

NOTA EXPLICATIVA 11 – EMPRÉSTIMOS A PAGAR

Empréstimos adquiridos junto à instituição financeiro (Banco Itaú) em 05/2014a ser quitado em 20 parcelas fixas e (Banco do Brasil) em 09/2015 a ser quitado em 24 parcelas fixas.



NOTA EXPLICATIVA 12 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Os saldos registrados nesse grupo até 2014 foram reclassificados para contas a pagar e obrigações fiscais, pois são registros referentes a fornecedores de serviços e seus respectivos impostos retidos.

NOTA EXPLICATIVA 13 – AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 44.628.874,85 (Quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), são provenientes de registros de provisões contábeis indevidos com efeito nos resultados acumulados Nos Exercícios de 2011, 2013 e 2014.

NOTA EXPLICATIVA 14 – COMPENSAÇÃO INSS PATRONAL

O saldo referente à compensação de INSS Patronal antes apresentada em balanço está sendo demonstrado apenas em nota explicativa, pois não há efeito contábil que justifique seu registro em balanço.

NOTA EXPLICATIVA 15 – ISENÇÕES E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

O VIVA RIO goza de imunidade tributária nos termos dos artigos 150 (impostos) e 195 (contribuições) da Constituição Federal, sendo reconhecida como de utilidade pública federal e possui ainda os seguintes certificados emitidos por órgãos governamentais:

- (a) certificado de inscrição no Conselho Estadual de Assistência Social;
- (b) certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde;

Com relação à tributação, ressalta-se:

Impostos:

- (a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ): a Entidade é imune ao recolhimento de IRPJ, nos termos do artigo 150 da Constituição Federal.
- (b) Imposto de Renda Retido Na Fonte (IRRF) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidentes sobre rendimentos de aplicações financeiras, financiamentos e apólices de seguros: como previsto na legislação fiscal vigente, a Entidade tem enviado regularmente às instituições financeiras com as quais realiza operações financeiras, declaração de que é imune e, por esse motivo, não está sujeita à incidência do IRRF e do IOF sobre as referidas operações financeiras.
- (c) Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) – A Entidade é reconhecida como de Utilidade Pública Municipal.



Contribuições:

- (a) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) – A Entidade não efetua o recolhimento da CSLL, pelo fato de entender e estar enquadrada no artigo 15 da Lei 9.532/97.
- (b) Contribuição Patronal ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social (COFINS) – A Entidade usufrui da isenção Contribuição Patronal ao INSS e da COFINS, por possuir o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS).
- (c) Programa de Integração Social (PIS) – A entidade efetua o recolhimento da referida contribuição à alíquota de 1% sobre o montante total de sua folha de salários.
- (d) A isenção usufruída pela entidade com a cota INSS Patronal soma no ano de 2015 um total de R\$ 50.345.338,89.

NOTAS EXPLICATIVAS 16 – SEGUROS CONTRATADOS

O VIVA RIO possui Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros por valores considerados suficientes para cobertura de eventuais perdas.

NOTA EXPLICATIVA 17 - Programa de Inclusão Social para PCD

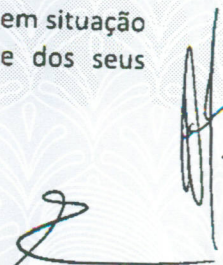
O projeto Viva Rio Inclusão visa atender uma parcela significativa da população que se situa como portador de deficiência, incluindo deficiências físicas, visuais, auditivas ou mentais.

O programa é dividido em cinco eixos operacionais:

- a) Qualificação para o mercado de trabalho;
- b) Estudos de avaliação e atendimento para pessoas com deficiência no programa estratégia da Saúde da Família no município do Rio de Janeiro;
- c) Debate e sensibilização sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência;
- d) Promoção de redes intersetorial sobre o mesmo tema;
- e) Ação voltada a ressocialização de crianças e adolescentes com deficiência com base na metodologia de Brinquedotecas Comunitárias.

Projeto Jovem Aprendiz

O Jovem Aprendiz promove a qualificação profissional e cidadão de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de incentivar a continuidade dos seus



estudos. Por meio de parcerias com diferentes empresas, contribui para a inclusão social, o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania.

Para prestar esses serviços com excelência, o projeto possui os seguintes objetivos:

- a) Preparação dos escolhidos para o mercado de trabalho;
- b) Proporcionar a primeira experiência in company no jovem;
- c) Monitorar e apoiar o crescimento profissional e acadêmico do atendido



Rio de Janeiro, 31 Dezembro de 2015



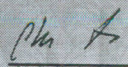
Alexandre Moura e Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
CRC-RJ 115760/O-8



Rubem Cesar Fernandes
Diretor Executivo
Viva Rio

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 136986
201607181321574 22/07/2016
Emol: 155,90 Tributo: 66,54
Selo: EBNI 61371 NSD
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Verifique autenticidade em rcpj.com.br ou pelo QRCode ao lado


Almir F. da Silva
Oficial Substituto

