





CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA - Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1		•	tação	
2		Produção	o Assistencial	7
3		Indicado	res de Desempenho	9
	3.1	I Indi	icadores de Desempenho: contrato de gestão 009/2017 - Vigente até 19 de dezembro de 2018	14
		3.1.1 classifica	Indicador 2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes ados como amarelos	
		3.1.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	15
		3.1.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelh 16	10
		3.1.5	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	18
		3.1.6	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	19
	3.2 Vi		cadores de Desempenho: Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 009/2017 — partir de 20 dezembro de 2018	20
		3.2.1 risco pela	Indicador 3: Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto a enfermagem (Vigente a partir de 20/12/18)	
		3.2.2 (Vigente	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST a partir de 20/12/2018)	
		3.2.3	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes (Vigente a partir de 20/12/2018)	22
4		Recursos	Financeiros	25
	4.	l Fluxo d	e Caixa	25
	4.2	2 Concili	ação Bancária	2,5
5		Relatório	Administrativo	26
	5.1	l Aquisiç	ão de Bens Duráveis	26
	5.2	2 Rec	ursos Humanos	26
	5.3	3 Serviço	s de Terceiros Contratados	28
6		Anexos.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	33
	6. 1	l Demon	strativo de Contratação de Pessoa Jurídica	33
	6.2	2 Anexos	Relevantes ao entendimento do Relatório em questão	33
7	Re	latório de	Execução Orçamentária em Nível Analítica	43
8		Relatório	dos Auditores Independentes	45
9	Ba	lanço		75
10	0	Balan	cete	77



10.1	Janeiro de 2018	77
10.2	Fevereiro de 2018	80
10.3	Março de 2018	84
10.4	Abril de 2018	88
10.5	Maio de 2018	93
10.6	Junho de 2018	98
10.7	Julho de 2018	103
10.8	Agosto de 2018	
10.9	Setembro de 2018	
10.10	Outubro de 2018	
10.11	Novembro de 2018	121
10.12	Dezembro de 2018	
1 Ir	nventário de Bens Adquiridos	
2 C	ertidões	142
	ssinatura	



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante o ano 2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o novo termo de referência (TR) do 1° termo aditivo (TA) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OSS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente ao ano de foram acolhidos 71.023 pacientes, deste total, 70.514 foram registrados, e 65.846 na classificação de risco. Quanto ao total de atendimentos foram atendidos 863 na odontologia e 757 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social, quanto aos atendimentos médicos, foram contabilizados 62.167 com uma média de 5.181 atendimentos/mês (Anexo 1).

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, 2018

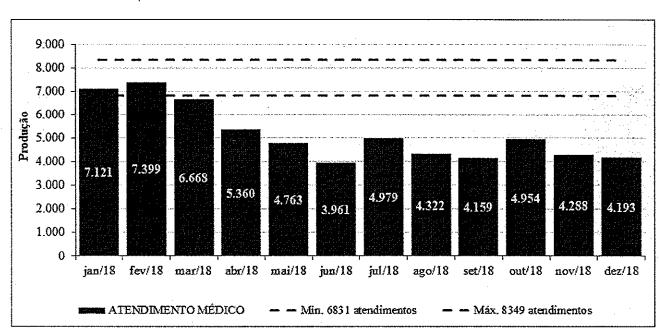
ATENDIMENTO	META	META/dia
MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	6.831 a 8.349	253
MÊS	REAL	REAL/dia
jan/18	7.121	230
fev/18	7.399	239
mar/18	6.668	215
abr/18	5.360	173
mai/18	4.763	154
jun/18	3.961	128



jul/18	4.979	161
ago/18	4.322	139
set/18	4.159	134
out/18	4.954	160
nov/18	4.288	138
dez/18	4.193	135

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada (6.831 a 8.349 atendimentos) para atendimentos médicos foi atingida apenas nos meses de janeiro e fevereiro, ao longo do ano a quantidade de atendimentos esteve abaixo da meta mínima, ou seja, em 83% do ano. Sendo assim, é meta necessita de reavaliação já que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Maré, 2018



Fontes: UPA 24h Maré
Sistema Klinikos
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde. Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados ao longo do ano de 2018, da UPA Maré, conforme apresentado na tabela 2.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho - UPA 24h Maré, 2018

	INDICADOPE	S DE DESEMPENHO	M.		ja#/18	1 (100)	-	fev/18			дылг/18	7
	andications.	UBLANMAGREE	Meta	422 (322) 333	ltado icado	Pts	KD3/XXX50043, 20643	iltado scado	Pts	Resultad	o Alcançado	Pis
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 mini, 95%	16.568	22	5	14.933	19	5	34.240		
	pacientes classificados como amarelos	Número de ateudimentos de pacientes classificados como amarelos	dos amarelo	768	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		777	199	3	1.118	31.	0
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90%	185,210	33	5	204.861	35		400.892		Narragi N
	pacientes classificados como verdes	Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	dos verde	5.599	33	,	5.862		5	5.563	72	
2	Tempo médio de permanência de	Número de pacientes-día no mês (leitos de observação da UPA)		198	30 (S)	•	152	57	3 × 50 0	224		10 (20 s
	pacientes em leitos de observação	Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	24h	. 81	59	0	64		0	90	60	0
	Proporção de internações kospitalares de pacientes classificados como	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos Número absoluto de pacientes	≥90%	2	67%	0	5	100%	10	3	30%	.0
er san er j	vermelhos	classificados como vermelhos		3			5			10		
4	Proporção de pacientes: >14 anos classificados quanto ao risco pela	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de pacientes >14 anos	≥90%	6.311	97%	10	6.117	97%	10	5.967	97%	- 10
	enfermagem	registrados		6.492			6.301			6.178		8
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluiram para óbito Número de atendimentos	≤0,10%	5	0,06%	10	1	0,01%	10	6	0,08%	10
1.575	en e	realizados	26 or wasser 2 - 890	7.234		2000 0000	7.443			6.744		
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	1.00	21	1,00	5	12	0,71	0	8	0.47	0
	tempo inferior a 24 horas	Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		21		2.02	17			17		
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1,00	2	0,67	0	5	1,00	10	1	0,10	O
	tempo inferior a 12 horas	Total de pacientes na sala vermelha		3	<u> </u>		5			10		2011
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	49	100,0%	10	62	100,0%	10	11	100,0%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		49		2 : SL X 2	62	25.00		11		
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	100%	7.234	100%	15	7.443	100%	15	6.744	100%	seen de nic
-		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	100.0	7.234	20070	13	7,443	100.0	(1.)	6.744	10070	15
10	Resolubilidade da Oavidoria	Total de manifestações resolvidas Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	≥90%	0	100%	10	0	100%	10	0	100%	10
<u>· </u>	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	The state of the s		Total		70	Total		85	To	ta l	60
			Co	aceito	999773366	В	Conc		В	Сово	· c	

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, 2018

esians Services	INDICADORES	S DE DESEMPENHO	Meta	8 820 W.S	abr/18	46.6	206-80	mai/18		jun/18			
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Afendimento de pacientes classificados como anarelos Número de afendimentos de pacientes classificados como	≤30 min, 95% dos amarcio	19.621 844	Itado (S. a.	Pts	18.455 719	dtado (1)	Pis 1	18:503 751	Alcançado 25	Pis.	
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de	amarelos Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes Número de atendimentos de	≤120 min 90% dos verde	180.668	- 46	5	182.191	- 51	5	102.479	37	5	
	pacientes classificados como verdes	pacientes classificados como verdes		3.937			3.583			2.743			
2	Tempo médio de permanência de	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	199	64	0	266	60		247		805.50	
	pacientes em leifos de observação	Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	24n	75	0-1		106	60	0	90	66	0	
3	Proporção de internações kospitalares de pacientes classificados como	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos Número absoluto de pacientes	≥90%	2	29%	0	6	50%	0	6	46%	0	
208	vermelhos	classificados como vermelhos Total de pacientes > 14 anos		7	184 N. 1886	- CF4-06 5955	12		\$50000E	13	2006-0000 100	 	
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela	classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥90%	4.281	95%	10	3.902	96%	10	3.117	96%	10	
	enfermagem	Total de pacientes >14 anos registrados Número de pacientes que		4.530			4.080			3.257			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	evoluíram para óbito Número de atendimentos realizados	≤0,10%	5 5.424	0,09%	10	4.887	0,12%	0	8 4.094	0,19%	0	
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 koras	1,00	37	0.58	0	9.	0.53	0	16	0.76	0	
	tempo inferior a 24 horas	Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		12			17			21	37 5 56 0 46% 0 96% 10 0,19% 0 100,0% 10 100% 15		
7.	Regulação de pacientes na sala vermelha em	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1,00	0	0,00	0	3	0,25	0	.7		0	
	tempo inferior a 12 horas	Total de pacientes na sala vermelha		7			12			13		:· .	
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	49	100,0%	10	38	100,0%	10	3	100,0%	10	
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		49			38			3			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	100%	5,424	100%	15	4.887	100%	15	4.094	100%	15	
	·	Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		5.424			4.887			4.094			
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	≥90%	0	100%	10	0	100%	10	0	100%	10	
_	***************************************			Total aceito	5 (5) 7 <i>3</i> 5	65	65 Total C Concei		55 C		55		



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, 2018

	INDICADORES	DE DESEMPENHO	Meta	5750000	j=1/18		SZ SZ SZ SZ	2go/18			set/18 /	l pag	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95%	Resul 14.190	tado	Pis 5	Resu 14.836	tado 20	Pts:	Resultado 21.685	Alcançado 24	Pis	
	pacientes classificados como amarelos	Número de afendimentos de pacientes classificados como amarelos	dos amarelo 678		5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		752	200		907	24		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90%	40	5	104.655	33	3	99.131	34	S		
	pacientes classificados como verdes	Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	dos verde	3.823			3.141		-	2.887	0'-1-2000-1-00-1-00	raild s il	
2.	Tempo médio de permanência de	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	191	68	0	255	70	0	188	43	0	
200	pacientes em leitos de observação	Total de pacientes com saida no mês (leitos de observação da UPA)		67	(2.38) (3.78)		87			105			
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos Número absoluto de pacientes	≥90%	3	38%	•	3	75%	0	0	0%	0	
Valladel	vermelhos	classificados como vermelhos Total de pacientes > 14 anos	angines de coloral	8	5/54/5/5/2	nessieses.	4	60.5669233	80880F83	1	m. : märsasetasiosi	20.00 14.00 20.000 20.000	
30 % 13 47 14 13 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela	classificados quanto ao risco por eglermeiro	≥90%	4.340	97%	-10	3.559	96%	10	3.634	95%	10	
	enfermagem	Total de pacientes > 14 anos registrados		4.478		. W. G	3.719			3.808			
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito Número de atendimentos realizados	≤0,10%	9 5,172	0,17%	0	6 4.497	0,13%	0	4.283	0,11%	0.	
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	1,00	5	0.63	0	16	0,84	0	21	1,00	S	
	tempo interior a 24 noras	Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		8	90 (Sea - 3 (Sea		19			21		25.3	
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1,00	2	0,25	0	3	0,75	0	. 1	1,00	10	
	tempo inferior a 12 horas	Total de pacientes na sala vermelha		8	and the second second	in fareway	4		516 200 T TU	1			
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos Total de pacientes com queixa de	100%	2	100,0%	-10	41	100,0%	10	14	100,0%	10	
		dor forácica		2			41			14		3,42.0 34.00.2	
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	100%	5.172	100%	15	4.497	100%	15	4.283	100%	15	
_		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		5.172			4,497			4.283			
.10	Resolabilidadê da Oavidoria	Total de manifestações resolvidas Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	≥90%	0	100%	10	.0 .0	100%	10	3	100%	10	
400	1.00 000 000 0000 00000	1		Total onceito		55 C	Tot Conc		55 C	To Con-		70 B	

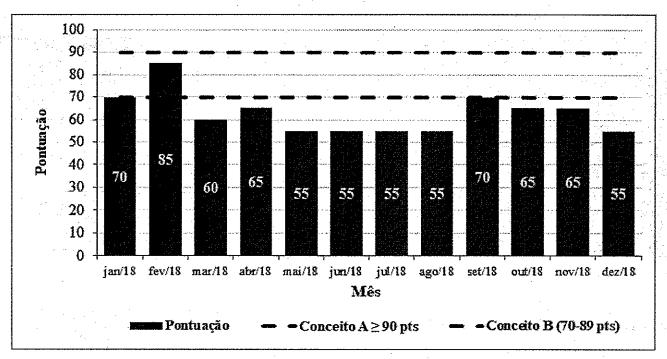


Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, 2018

	INDICADORE	S DE DESEMPENHO	Meta	Resul	out/18		1943 (A)	nov/18	6 25 G	Single Col.	dex/18	28.913 N
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95% dos amarelo	18.749 911	21	Pts 5	16.294 880	kado	Pis.	17.858 905	Alcançado 20	Pts
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verde	129.334 3.616	36	5	86.807 3.020	29	5	92.051 2.873	32	5
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes dia no mês (leitos de observação da UPA) Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	245	170 101	40	0	159 78	49	0	199 89	54	0
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	≥90%	1 5	20%	0	1 4	25%	0	0	0%	0
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro. Total de pacientes > 14 anos registrados	≥90%	4.191 4.312	97%	10	3,498 3,647	96%	10	3.290 3.447	95%	10
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que	≤0,10%	2 5.147	0,03%	10	3 4.491	0,06%	10	5 4.371	0,11%	0
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	1.00	18 20	0,90	0	14 19	0,74	Ö	.16 21	0,76	0
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados Total de pacientes na sala vermelha	1,00	1 5	0,20	0	0 4	0,00	0	1	0.33	9
8	Tempo porte eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos. Total de pacientes com queixa de dor torácica	100%	66 66	100,0%	10	30 30	100,0%	10	10 10	190,0%	10
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	100%	5.147 5.147	100%	15	4.491 4.491	100%	15	4.371	100%	15
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas. Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	≥90%	1	100%	16	2	100%	10	1	100%	10
			********** 7	Total	4 (45 A) (A)	65	Tot	al Section	65 To		tal	55



Gráfico 2: Total de pontuação dos indicadores de desempenho - UPA 24h Maré, 2018



Fontes: UPA 24h Maré

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Conforme exposto no gráfico 2, apenas nos meses janeiro, fevereiro e setembro a unidade alcançou conceito B.

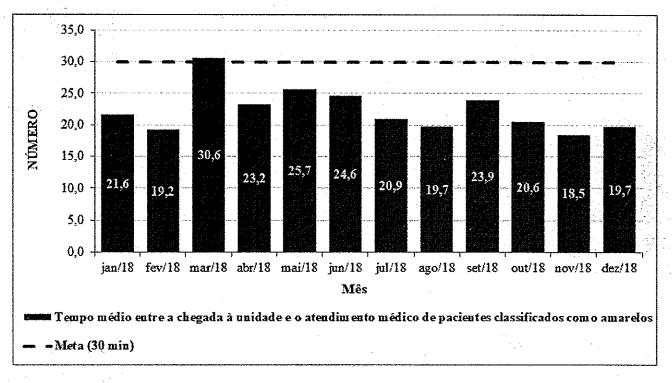
A partir de agora serão apresentas as justificativas dos indicadores não alcançados durante o ano de 2018, os quais são: Indicador 01- Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos; Indicador 02- Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação; Indicador 03 - Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos; Indicador 05- Taxa de mortalidade nas UPAS; Indicador 06- Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas; Indicador 07 - Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas. Os demais indicadores tiveram 100% de alcance no ano de 2018.



3.1 Indicadores de Desempenho: contrato de gestão 009/2017 - Vigente até 19 de dezembro de 2018

3.1.1 <u>Indicador 2:</u> Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos

Gráfico 3: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos – UPA 24h Maré, 2018



Fontes: UPA 24h Maré

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: No que diz respeito ao indicador, a meta foi alcançada apenas no mês de março 2018, logo este indicador alcançou 8% de aproveitamento. A unidade está localizada em uma área de alta periculosidade, com presença do tráfico de drogas, onde ocorrem intensos confrontos entre a polícia e os traficantes e, como consequência destes confrontos, chegam à unidade muitos pacientes vítimas destes confrontos e muitos destes classificados como amarelos e vermelhos o que impacta diretamente sobre o tempo de atendimento médico dos pacientes amarelos.

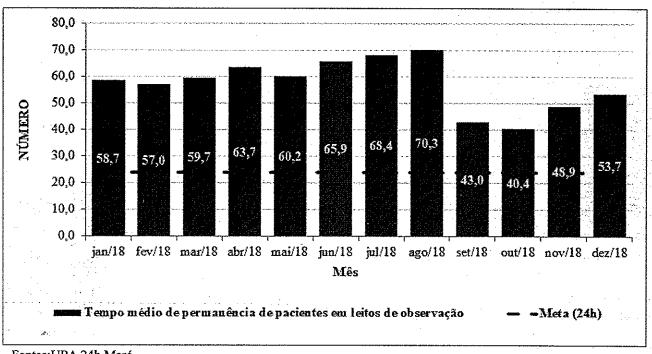
O tempo para atendimento é afetado com o aumento de pacientes mais graves uma vez que muitas vezes é necessário retirar um médico do atendimento nos consultórios para ajudar na



estabilização de pacientes nas salas de observação, assim como nas saídas de ambulância o que implica no aumento do tempo de espera.

3.1.2 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

Gráfico 3: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação – UPA 24h Maré, 2018



Fontes: UPA 24h Maré

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

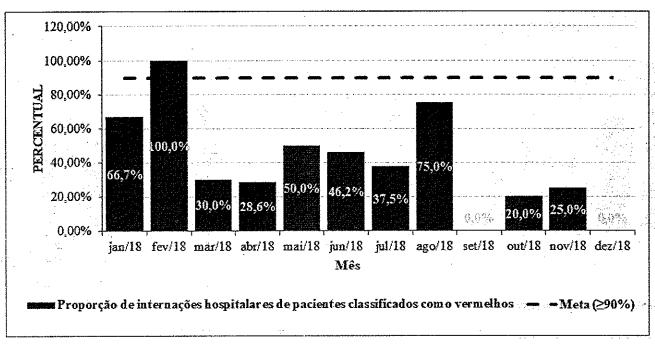
Resultado: No que diz respeito ao indicador, a meta de 24h não foi atingida durante o ano de 2018, logo este indicador alcançou 0% de aproveitamento.

Em virtude de solicitações de vagas serem realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg) e do Sistema Estadual de Regulação (SER) a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente. E este fato pode ocasionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação. Por este motivo este indicador foi descontinuado na renovação de contrato entre a OS Viva Rio e a SES.



3.1.3 Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho

Gráfico 4: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho - UPA 24h Maré, 2018



Fontes: UPA 24h Maré

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: No que diz respeito ao indicador, a meta não foi atingida durante o ano de 2018, logo este indicador alcançou 0% de aproveitamento.

As transferências dos usuários ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal, elas beneficiam a população e favorecem a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Nas unidades de pronto atendimento é feita a estabilização dos usuários de alto risco e estes são transferidos para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente, corroborando com a alta taxa de ocupação e elevação do tempo de permanência nas salas de observação. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.



3.1.4 <u>Indicador 5:</u> Taxa de mortalidade nas UPAS *Erro! Vinculo não válido*. **Gráfico 5:** Taxa de Mortalidade – UPA 24h Maré, 2018

Fontes: UPA 24h Maré
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Observa-se que, em relação ao indicador Taxa de Mortalidade, a meta foi alcançada em cinco meses do ano de 2018, ou seja, houve um aproveitamento de 42% no ano de 2018.

No ano de 2018 foram registrados 110 óbitos na unidade, destes 61 ocorreram na unidade e 49 chegaram já cadáver. Nota-se que os usuários que deram entrada na unidade já cadáver representam aproximadamente 45% dos óbitos registrados pela unidade.

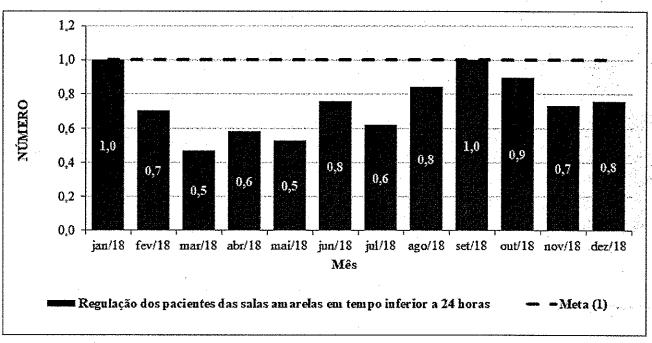
Convém destacar, mais uma vez, que a unidade atende diversas vítimas de confrontos dentro do território, e em sua maioria chegam em estado grave devido aos ferimentos por arma de fogo de grosso calibre.

Sabe-se que as UPAS possuem os recursos disponíveis para estabilização do quadro clínico, e que após estes cuidados o usuário deve ser transferido para um hospital especializado para receber cuidados cirúrgicos e intensivos, porém as solicitações de vagas são realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg). Dessa forma, a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente, devido à demora na liberação destes leitos, ocorre a piora do quadro e o paciente evolui a óbito.



3.1.5 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

Gráfico 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas – UPA 24h Maré, 2018



Fontes: UPA 24h Maré

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: No que diz respeito ao indicador Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas, a meta foi atingida nos meses de Janeiro e Setembro, ou seja, no ano de 2018 o resultado deste indicador foi de 16% de aproveitamento.

Ao analisar as informações que compõem esse indicador, percebe-se que a Unidade tem apresentado tempos de regulação maiores do que o preconizado. Sabe-se que o fluxo de regulação dos pacientes depende de equipe multidisciplinar capacitada para executar com eficiência a regulação de todos os pacientes no tempo adequado. Por este motivo, a coordenação da unidade juntamente com a equipe técnica responsável pela gerencia do contrato de gestão, identificou a necessidade de revisão de fluxos de regulação, capacitação e orientação das equipes e monitoramento do processo de forma efetiva da inserção dos pacientes nos sistemas de regulação.

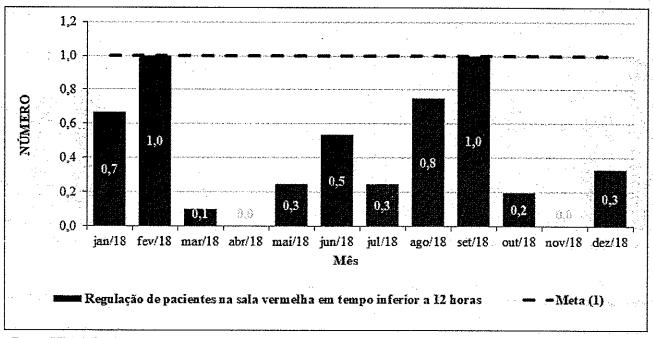
Diante disso, a OS Viva Rio apresenta como plano de ação:

- Discutir junto à coordenação da unidade à adequação dos fluxos;
- Capacitar e acompanhar à adesão dos profissionais aos fluxos;
- Monitoramento do indicador.



3.1.6 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas

Gráfico 7: Regulação dos pacientes da sala vermelha em tempo inferior a 12 horas – UPA 24h Maré, 2018



Fontes: UPA 24h Maré

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: No que diz respeito ao indicador, a meta Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas foi alcançada nos meses de fevereiro e setembro, logo este indicador alcançou 16% de aproveitamento.

Conforme já descrito anteriormente, a disposição de leitos pelas centrais de regulação e a capacitação das equipes na regulação dentro do tempo apropriado são fatores que implicam sobre a performance deste indicador. As medidas já cabíveis, já citadas no indicador 6. Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas, estão sendo implementadas.



3.2 Indicadores de Desempenho: Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 009/2017 – Vigente a partir de 20 dezembro de 2018

Dos 11 indicadores apresentados na tabela 2, os indicadores 02 - Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação, 03 - Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação e 08 - Tempo porta eletrocardiograma foram descontinuados após a assinatura do 1º Termo Aditivo vigente após o dia 20 de dezembro de 2018.

Sendo assim, os indicadores 03 - Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem, 04 - Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST e 10 - Taxa de evasão de pacientes foram incluídos no novo TR do 1º Termo Aditivo, em vigor a partir no dia 20 de dezembro de 2018, logo o período de análise dos mesmos é referente aos dias de 20 a 31/12/18.

3.2.1 <u>Indicador 3</u>: Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem (Vigente a partir de 20/12/18)

3. Proporção de pacientes de pediatria (menores o quanto ao risco pela enfermagem	le 13 anos) classificados	20-31/dez/18
Total de pacientes pediátricos classificado	s quanto ao risco por enfermeiro	351
	Total de pacientes registrados	367
Meta	≥90%	96%
Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de pacientes registrados

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)



Para o período de 20 a 31 de dezembro, 367 usuários com idade inferior a 14 anos foram registrados e destes 351 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento. O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente.

3.2.2 Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST (Vigente a partir de 20/12/2018)

4. Percentual d	e trombólise realizadas no tratamento do L	AM com sup	ra de ST	20-31/dez/18
	Total de pacientes IAM com supr	a de ST Tron	nbolisados	0
	Total de pacientes com diagnóstico de	IAM com sı	ıpra de ST	0
	Meta	≥90%		100%
	Pontos	10		10

Numerador: Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolisados x 100

Denominador: Total de pacientes com diagnostico de IAM com supra de ST

Meta: ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade (Anexo 8)

Para o período de 20 a 31 de dezembro, segundo a coordenação da unidade, não houve registro de casos de IAM com supra desnivelamento do segmento ST. Sendo assim, foi considerado indicador alcançado.



3.2.3 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes (Vigente a partir de 20/12/2018)

10. Taxa de evasão de pacientes			20-31/dez/18
	-	Total de pacientes atendidos	1.459
		Total de pacientes acolhidos	1553
	Meta	≤10%	6%
	Pontos	10	10

Numerador: Total de pacientes atendidos x 100

Denominador: Total de pacientes acolhidos

Meta: ≤10% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Considerando o período analisado (20 a 31 de dezembro), foram acolhidos 1.553 pacientes e destes 1.459 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 94 pacientes que corresponde a 6%, alcançando a meta do indicador.

Nota-se, que dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 48 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

A fim de minimizar a saída voluntária dos usuários que aguardam o atendimento médico a coordenação da unidade orienta às equipes sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.

EQUIPE

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Maré.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 01 de março 2019.

DAYANE PONTES S. FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA
ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h
OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OSS VIVA RIO



VIVARIO 4 Recursos Financeiros

financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução Contábil Operacional.

4.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir.

																			٠.									
		A NO 2018	13.441.204.62	S. A.	11.987.359.70	17.574,71	1682,435,34	13.697.389.75	-	7.253.808.10	1028,371,38	1690,075,40	000	11,263,54	15.814.42	2.012.320.80	000	12.011.653,64		1.683.441,31			1,683,44131	000	0.00	000	000	1.683.441.31
		DEZEMBRO	1,938,721,63	200 A C.	1,000,000,00	1,376,49	22.853,34		145 145 CON CON	713,697,08	£1,303,09	205.139.40	000	971.42	960,78	197,438,38	00'0	1.279.510,15		1.683.441,31			1883.441,31	00'0	000	000	00'0	1.683.441,31
		NOVEMBRO	-		1,000,000,00	3,938,41	000	1,003,938,41	*	732.58135	32.210,85	56.075.07	00'0	975,18	364,45	30,188,95	000	852,395,85		1.938.721,63			1,938,721,63	00'0	00'0	00'0	00'0	
,		OUTUBRO	505,981,63	のでんかなのかのないとうな	1,000,000,00	47,82	1,400,053,72	2,400,101,54	OUNTY STATES	98'5'2'289	23,542,651	282.200,76	00'0	1.049,50	2,144,40	17,469,96	00'0	1.118.884,10		1787.179,07			1,787,179,07	00'0	00'0	00'0	00'0	505.961,63 1.787.179,07 1.938.721,83
		SETEMBRO	1.567.335.75	S0000000000000000000000000000000000000	997,359,70	20.26	242,000,00	1.239.379,98	100 S (NOV CONTRACTOR)	744.027,73	30,166,87	101.943.14		1310,21	683,77	1,122,822,36	00'0	2.300.754,08		505.961,63			505.961,63	00'0		00'0	00'0	• •
		- AGDSTO	1.333.787.09	200000000000000000000000000000000000000	1,000,000,00	2,360,35	00'0	1,002,360,35	NV 305/655 CC CC 86600K	529.246.45	28,496,65	89 324 27	00'0	2.248,18	2.548,34	6.99	00'0	768.811,69		1,567,335,75			1567 335 75	0,00	0,00	00'0	0,00	1,009,702,42 1,247,168,24 1,414,566,13 1,333,787,09 1,567,335,75
	RE - CONTRATO 808_2817 L: VIVA RID - AND 2018	JULHO	1.414.566,13	X95.0000556666686566	1,000.000,00	2.651,45	00'005'21 [0	1.020.151.45	e ereggarenkasorrans	621.551,17	242,684,91	209,143,81	00°0 ic	1 1		22.47	00'0	1.098.655,69		1,336,061,89			1.333,787,09	0,00		0,00	0,00	1.333.787.09
		OHNOC	1.247.168,24	(S) (S) (S) (S)	1,000,000,00	2.448,60	0,00	1.002.448,60	S 055233			226.318,60	00'0	1,345,59	2.569,12	42.36	00'0	835.050,71		1.414.566,13			1.414.566,13		000		0,00	1.414.588,13
	RENCIADA: UPA MA OS RESPONSAVE FLUXO DE CAIXA	MAIO	1.003.702,42	**************************************	1,000,000,00	1.813,94	0,00	1.001.813,94	25000	633,306,08	41.462.46	56.42147		1,720,30	1,936,98	23.50	0,00	764.348,12		1.247.168,24	-		1.247,168,24				0.00	1.247.168,24
	UNIDADE GEF	ABRIL	997.114,35	5000360036003 s	1,000,000,00	2,402,96		1.002.402.96	NX 8890			265,362,61			2.419.64	43.56	0,00	988.815,49		1.009.702,42			1,009,792,42				=	÷
		MARCO	968.868,00	347 38 (SS) (SS) (SS)	1,000.000,00	25	00'0	1.000.253.06	SCENE (2017) (2017)	875.743,15	59.663,58	177.733,50		00'0	9+)08	57.36	0,00	971.306,11		997.114.95			997.114.95	000			0,00	987,114,95
		JANEIRO FEVEREIRO	671.499.71	S. 500 S.	1,000,000,00			1.000.289,65	\$49.8000 x 12.50	654.930,64		14.806,41		00'0	254,31	27.86	_	703.621,36		968.168,00		SUINTE	968.168,00	-			000	968.168,00
		JANEIRO		XXXXXXXXXXXXXXXXX	1000.000,00	000	0,00	1.000.000.00	1,000 to 1,0	257.483,14	11.332,01	5.806,36	0,00	0,00	92'891	53.720,02	0,00	328.500,29		671.499,71) PER:000 SE	671.499,71				0,00	671.499.71
			IES ANTERIOR	TO SERVICE STREET					語が必然があるとなったな											(C)		SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL PARA O PERIODO SEGUINTE	seitas	(RU	D3 - Aulsos de Créditos não Lançados nos Extratos Banc	ados	DS - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Banci	TOTAL (DI-D2-03-D4-06)
			- SALDO FINANCEIRO NO MÉS ANTERIOR	Sec. 1888 (1988) (1988)		ş		RECEITAS	Sec. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.		2	0S	ontribuições		ž	peracionais		- TOTAL DE DESPESAS		SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-[C)		NCEIRO DISP	D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeitas	02 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	ditos não Lançados	D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	sitos não Lançados	4L (D1•D2•D3-D
			A - SALDO FIN	RECEITAS	Contrato de Gestão	leceitas Financeiras	Jutras Receitas	3 - TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	Pessoal	√aterial de Consumo	Serviços de Terceiros	axas/Impostos/Contribuições	Serviços Públicos	Jespesas Banoárias	Dutras Despesas Operacionais	nvestimentos	: TOTAL DE C		SALDO MENSA		SALDO FINA	31 - Saldo em C/C e	32 · Fundo Fixo de	33 - Avlsos de Cré.	34 · Cheques Emit	35 - Avisos de Dél	TOT

4.2 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 6.2) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários anexos aos relatórios mensais que compõe o Ano.





5 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

Houve aquisição de Bens Duráveis.

5.2 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento, Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 56 (cinquenta e seis) profissionais, listados abaixo:



Médico	6
Médico Pediatra	6
Médico C	.1
Auxiliar Administrativo	9
Copeiro	2
Enfermeiro	. 15
Maqueiro	1
Nutricionista	1
Técnico Radiologia	- 1
Técnico de Enfermagem	10
Auxiliar de Serv. Gerais	2
Assistente Social	1
Encarregado Higienização	1
Total	56

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões "coringa" para que o quadro de 4 (quatro) Médicos Clínicos e 2 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



5.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Maré tiveram início em sua maioria em ABRIL 2016

Separar	Gases Medicinais
Working plus	Locação de televisores
Working Plus	Locação de computadores
Rodocon	Coleta de residuos
Potencial	Câmeras de segurança
Gerastar	Locação e manutenção em gerador
Blessing	Análises Clinicas
TX	Manut equip RX
TX	Manut equip odonto
Explorer	Veiculos (CME)
STTR	Manut. Equip médicos
Kaique	Loc de impressoras
Seven Log	Motociclista mensageiro
AGF	Manutenção em extintor
SAPRA	Dosimetria
Delphi	Exames ocupacionais
Pvax	Armazenamento e logística
Eco	Prontuário eletrônico
Lavebras	Lavanderia
Premier	Alimentação
Net way	Link dedicado
Savior	Remoção de pacientes
Top clean	Lavanderia
Kemakmuran	Manut extintor
Loc BH	Transporte (GS)
Esteriflex	Loc de equip esterilização
BRH med	Exames ocupacionais
MMX	Controle de vetores
AGM 3	Veículos (CME)



Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável

- Separar Serviços de Fornecimento de gases medicinais.
- Working Plus Serviços de Locação de Televisores.
- Working Plus Serviço de Locação de computadores
- Blessing Serviço de análises clínicas.
- Tx Serviços de manutenção em raio x
- TX Serviços de manutenção em equip Odonto
- STTR Serviço de manut equip médico
- Kaique Serviço de locação de impressora
- Seven Log Serviço de Motociclista mensageiro
- Pvax Armazenamento e logística
- Eco Prontuário eletrônico
- Net way Serviço de link dedicado
- Savior Remoção de pacientes
- Top Clean Lavanderia
- Esteriflex Serviço de Loc de equip de esterilização
- Gerastar Locação e manutenção de gerador
- Super gera Locação e manutenção em gerador, contrato encerrado
- SAPRA dosimetria



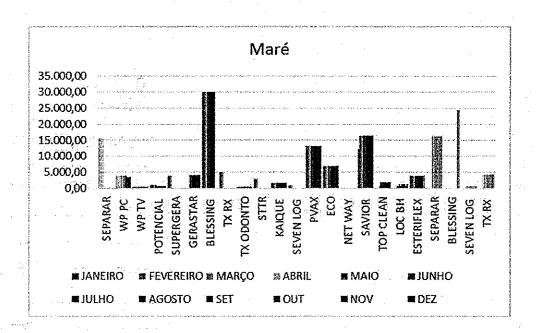
Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de <u>Janeiro à Dezembro</u> de 2018.

00,00 025,00 80,00 NUAL 000,00	15.600,00 4.025,00 480,00 1.160,00 4.000,00	15.600,0 0 4.025,0 0 480,00 1.160,00	4.025,00 4.025,00 1.160,00	4.025,00 480,00	4.025,00 480,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
025,00 80,00 160,00 NUAL	4.025,00 480,00 1.160,00	4.025,0 0 480,00 1.160,00	4.025,00 480,00	4.025,00	4,025,00		4.025,00	4.025,00		3.565,00		3.565,00
80,00 160,00 NUAL	480,00	0 480,00 1.160,00	480,00				4.025,00	4.025,00	4.025,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
160,00 NUAL 000,00	1.160,00	1.160,00		480,00	480,00	100.00						
NUAL 000,00			1.160,00		1	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
00,000	4.000,00	1,013.58		1,160,00	1.160,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
00,000	4.000,00								·			
100,00	- !	4.000,00	4.000,00	-	-	•	•	•	-	-	•	•
,				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
00,000	30.000,00	30.000, 00	30,000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
183,75	5.183,75	5.183,7 5	5,183,75		-	-	-	-	-	<u>-</u>		-
85,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	·	-	-	-	-	-	-	•	-
799,80	1.799,80	1.799,8 0	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80
62,46	962,46	962,46	962,46	ļ -] -	•	-	-	-		-	-
,	13.245,97	13.245, 97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97
45,97	7.000,00	7.000,0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
000,00	074 00	274 20	274 00	074 00	074 00	074 00	074 00	974 09	974 09	074 00	974 Og	974 00
71, 98	8/1,98	8/1, 98	8/1,98	8/1,98	871, 98	8/1, 98	8/1,98	8/1, 98	871,98	8/1,98	871, 98	871, 98
	12.238,66									1.1.1.		
440,00		16.440, 00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16,440,00	16.440,00	16.440,00	16,440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00
000.00				933,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
												10/5/:
349,44			112.46	674,73	675,73	1,350,28	674,42	1.349,44	1.349,44	1.349,44	6/4,72	1.349,44
2,50								3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50
			:		16 250 00	45.050.00	40.050.00		16 050 00	10.050.00	40.050.55	16.250,00
.250,00			L	L	16,250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	10.200,00
6: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4: 4:	2,46 5,97 00,00 1, 98 140,00 00,00 49,44	2,46 962,46 13.245,97 5,97 7.000,00 00,00 871, 98 1, 98 12.238,66 140,00 00,00	2,46 962,46 962,46 13.245,97 13.245, 97 5,97 7.000,00 7.000,0 000,00 871, 98 871, 98 1, 98 12.238,66 16.440, 000,00 49,44	2,46 962,46 962,46 962,46 13.245,97 13.245, 97 13.245,97 5,97 7.000,00 7.000,00 7.000,00 00,00 871, 98 871, 98 871, 98 1, 98 12.238,66 16.440, 00 16.440,00 00,00 49,44 112.46	2,46 962,46 962,46 962,46 13.245,97 13.245, 97 13.245,97 5,97 7.000,00 7.000,00 7.000,00 00,00 871, 98 871, 98 871, 98 1, 98 12.238,66 16.440, 00 16.440,00 140,00 933,33 49,44 112.46 674,73	2,46 962,46 962,46 962,46 13.245,97 13.245,97 13.245,97 13.245,97 5,97 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 00,00 871,98 871,98 871,98 871,98 1,98 12.238,66 16.440,00 16.440,00 16.440,00 140,00 933,33 2.000,00 49,44 112.46 674,73 675,73 50	2,46 962,46 962,46 962,46 13.245,97 13.245,97 13.245,97 13.245,97 5,97 7.000,00 7.000,0	2,46 962,46 962,46 962,46 13.245,97 13.2	2,46 962,46 962,46 962,46 13.245,97 13.2	2,46 962,46 962,46 962,46 13.245,97	2,46 962,46 962,46 962,46 13.245,97	2,46 962,46 962,46 962,46 13.245,97



SEVEN LOG	798,33		798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33
							-		:		
TX RX	4.295,00	 	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00



Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variável

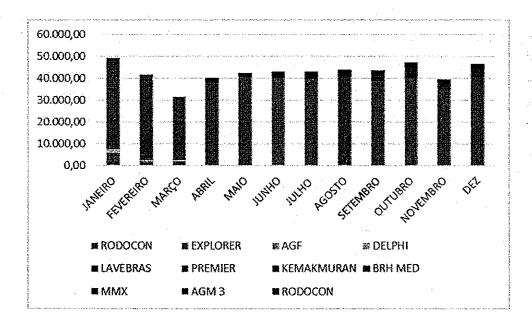
- Rodocon presta serviço de coleta de resíduos
- Explorer Presta serviço de locação de veículos, contrato encerrado
- AGF / kemakmuran Prestam serviço de manutenção em extintor
- Delphi- Exames ocupacionais, contrato encerrado.
- Lavebras Lavanderia hospitalar, contrato encerrado
- Premier presta serviço de alimentação hospitalar
- BRH med presta serviço de exames ocupacionais
- MMX presta serviço de controle de vetores (semestral e trimestral)
- AGM 3 presta serviço de locação de veículos CME (Esterilização)



Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBOO	D=7
Limpiesa	WICHSON	1.666,00	1.486,00	1.844,00	ABRIC	IVEATO	JOINTO		AG0310	SETEMBRO	- OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZ
RODOCON	5.712,00	·	1.466,00	1.044,00							_		
EXPLORER	4.021,97	4.021,97	-	-	-	-	-	-		-		-	-
4GF	Demanda		655,34									*	
DELPHI	Demanda	1.761,00	440,00	620,00									
LAVEBRAS	4.000,00	462,24	285,12	578,88							i ve star		
PREMIER	41.047,30	41.158,30	38.562,03	28.441,44	38.063,55	40.230,62	39.908,99	39.513,6	40.566,0	38.683,33	39.735,47	34.747,63	40.562,9 5
KEMAKMUR AN	Demanda												
BRH MED	Demanda						338,00	1.095,20	292,00	112,80	931,10	274,20	861,60
MMX	Demanda	-				:					1.425,60		
AGM 3	2.553,79									2.697,17	2.757,65	2.846,35	2.779,88
RODOCON	8.560,00				2.076,00	2.256,00	2.876,00	2.316,00	2.980,00	2.204,00	2.284,00	1.476,00	2.316,00







6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: 1894 MARE - CONTE. Ano de 2018 OS RESPONSAVEL: VIVA RIO	75. And de 2018	discussion of the second section of the second				THE PARTY OF THE P						
DESPESAS REALIZADAS		upus yekenuda	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY AND ARTEST WASHINGTON TO SERVE WASHINGTON TO SERVE AND ARTEST AND AR	A CONTRACTOR OF CONTRACTOR WITHOUT A SECOND	-	TRANSPORTED ANNUALLY CHARGE CLASSICS	AND MANAGEMENT A VANDOM PARAMETER AND	O TELL AND	CONTRACTOR TO CONTRACTOR CONTRACT	representational technicisms for technicosoms and collection	A A Amore and will be a design we had a faith on any	BOATHA COOPIA Y ALIBANA AND BOATA ALIBANA ALIB
	JAREIRO	FEVEREIRO	MARGO	* THEY	MAIO	JUNNO	OHTOF	AGOSTO	SETEMBRO	⊗ ou⊤u BRo⊗	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Cádigo Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (H\$)	Yator (R\$)	Valor (RS)	Yalor (R\$)	Yalor (R\$)	Valor (Rt)	Valor (RE)	Valor (R\$)	Yalor (R\$)	Valor (RS)
CONTRACTOR	SC 115 251 411,23	135.225,89	92402	\$ 522.031,16	80,306,08		7623.825,37	85	146,668,03	682.775,86	88	30,763,63T,08
DI.BI SALARIO	35.311,12	X81135	461.289,44 358.113,06	× 251.015,52	251,386,47	302.384,64	35,102,35	365,065,28	10,230,065,01	384.841,23	493,632,90	313,302,83
61.01.01 FOLHA NORMAL			315,552,05	254.332,31	238.759,46	239.325,73	351.102,35	326.708,58	351,759,66	336.182,48	317.858,40	322.311,72
01,01.02 13* SALÁRIO	59,371,12	33.786,73	42.627.01	42,527,01	42,621,01		-		-	-	137.349,84	3,302,20
OLOLOS FERIAS			•	•	•	3.058,85	•	42.354.70	33.303,35	48.064.75	38.624,56	47.088,31
01.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	•				•			-	-	•	•
01.01.06 ADICIONAL STO DE FÉRIAS	•	•		•	•	•	•	•	•	-	•	*
OLDLOT HORAS EXTRAS		•	r		-		-	•	•		4	•
01.01.93 OUTRAS VANTAGENS		•						,	•	•	•	•
01.02 BENEFICIOS	7.419,80	12,850,93	89 LI + L - (3)	78.201.5T	16.101.8	10.362,45	CC'S11(11)	3.704,70	77'S18'U 36'XXXX	10.823.25	X 000 11 396.73	18,480,37
01.02.01 VALE TRANSPORTE	7.419,80	11,722,73	T.417,49	5.201,37	76'107'8	10:352,45	11.693,35	3,704,70	11.311,15	9.838,20	11.135,96	11.565,36
01.02.02 CESTA BÁSICA	•		-			-	-		-	-	•	
01.02.03 CONVÉNIOS	•	•		٠	•	-		•	•	-	٠	•
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	•	1.158,20		-		-	21,13		502,23	365,05	11.099	314,41
01.02.33 OUTROS BENEFÍCIOS			•		•				•			•
O1.03 ENCARGOS & CONTRIBUIÇÕES	154.623,43	- 153.650,25	100,268,53	TO.385,50	105,494,58	TE. LTE, 23	20.215.02	S. 115,346,26	344,552,36	% × × 165.145,4T	134,551,51	S. S. 174.765,87
01,03,01 FGT\$	5,150,43	43,374,07	33.610,39	24.671,02	23.229,76	29.178.09	\$2.093,54	33,257,71	31,382,32	36.003,80	34.112,60	58.075,12
01.03.02 IRRF	104,111,01	66,240,08	40.315,08	32.729,39	20.049,03	23,355,35	31,474,36	39,233,61	61,813,84	53,659,70	51.054,86	38.537,07
01.03.03 CONTRIBUÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	32.634,21	38.364,40	13,037,36	3,110,38	1.226,99	16.037,53	11.238,11	27.688.73	19'191'02	28,405,20	22.506,72	25.237,22
01.03.04 RESCISÕES	•	•	2.783,23	•	45.930.07		•	15.285,76	24.338,40	42,500,05	26.156,32	43.054,42
01.03.39 OUTROS ENCARGOS & CONTRIBUIÇÕES	12,327,84	5.111.68	3.861.87	3.874,71	3.058,73	3.846,60	10,631.4	4.216,4T	92,841.4	4.570,72	4.630,47	5.742,04
01:04 DUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55,262,82	167.355,23	209.678,07	145.424,55	234,011,03	34,588,35	≫ ≪ 176.033,27	36.532.19	195.239,20	121.353,31	48.210,15	153,148,01
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	•	•	-		•			-	•		•	•
01,04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES	•	•		•	•	•	•		-	•	•	
01.04.35 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.262.82	167.355,23	209.878,07	149,424,39	234.017.09	34.568,35	176.033,27	30.532,13	139.239.20	121,359,91	88,210,15	153.148,01
		9										

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

	1/11/4 PIC												
8	- Sec. 222.785	11.332,01	£3,78E,68	85'699'65	38.201.35	35/2/41.462.46	75.438.50	Sec. 5242,684.91	24.36.435.0%	SEC. 2020/2020/2020/2020	CY EYE SELVICE	3800 C 680 C 680 C	1000 TAT 305.00
8	02.61 MATERIAL DE ESCHITORIO/PAPEIS EM GERAL!		4.830,00	3.175.00	39-71 (145 (145 (145 (145 (145 (145 (145 (14	3.455.70	50.00	\$2 \$2	20.00		674.50		31.48
8	OS DIDI MATERIAL DE ESCRETORIORARÉIS PAI CEDAL IMPORCEOS	The state of the s	00 000 7	00 045 0	Del Comment of the Co	S. 10/20/ 100 Value 100 V	AND SOUND TO	25.36 00.50	Sec. 222, 600, 500	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	32 CO		SASSIC SA
			2000	30.0	•	3.435,(U	20,00	4.233.68	20,00		874,50	•	31,40
ě	OZ JZ MATERIAL DE HIFORMATICA	\$2.50 K	100 CONTRACTOR 100 CO	かんぎょう こうかんかん	20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	はないというないない。		なべいのからのことがある。	S. C. S. C. S. C.		のない。これでは、人人人	28.57.52.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62	
9	WANTERIAL DE INFORMÂTICA		-										
0	OL.03 PEÇAS & MATERIAIS MANUTENÇÃO	0.554.059.050s.050	がというときなった。	X2X (12,169,80)	282 (2078) 8964	70.00	99.18.60	360 E0020800000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	0.000 C.000000 Sept. 10000		**************************************	40 04 % 00 000
) 	UZ.03.0 PARA MANUTENÇÃO PREDÍAL					70.00			•	-	18 554 00	1 220 44	A 649 07
Ē	OC.U.S.U. PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL			12.169.80	•							200	20000
Ď.	UZ.US.Ü PARA ERUIPAMENTOS INFORMÁTICA					-	A7 66						•
0.00	OZ:03:0 FERRAMENTAS AVITISAS NÃO ACIONADAS POR FORCA MOTIBIZ	-										•	-
9	The second secon	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	- 15		The second second second		•						
į	COMBOSTIVES CLUBRICARILES	9335 Sec. 100 Sec. 10	1600 March 1000 N	Security States & Base	3×.5.00000000000000000000000000000000000	55.00 (S. 20.00)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.80.9450.V557.050.V.K.	24 CASS 24 XX VISS	425 MACASO SEE 1840	からない かんかんかんかんかんかんかん	N. 02-10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20	\$6.00 Per 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
	COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES		•		338,76								
05	02.05 MATERIAL DE LIMPEZA	X 87 57 57	3.124,20	30,000,000	10.101.01	2.175,38	Sec. (25) (5) (5)	323.00	3.207.03		8.595.98	alder repositions as a second	A 200 GT
2	UK.US.U MATERIAL DE LEMPEZA		3.124,20	1,500,06	3,181,01			923,00	3.207.03		6.595.98	TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE	10 333 43
03	D2.86 GENEROT ALIMENTICIOS	NOW KNOW WAS	300 Sec. 23 538 8	とのできない ないのかい	\$50,450,650,650,450,450,450,450,450,450,450,450,450,4	\$25 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		1123 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Sec. (20) A 150 L	196 XX1X1X1X1X1	Strategy States Strategy	101X 1, 11K 1 2592 672 1	200000000000000000000000000000000000000
20	OZ.DO.U GENEROS ALIMENTÍCIOS	,							•	•	-		
05	02.07 MATERIAL MEDICO/ODOM/OLÓGICO/LABORATORIAL	11.238.00	51.363.23	\$50%41.731%67		34,582,58	35.300.84	C. 231,888.19	TS.246.48	30 166 BT	208 3E.	THE THE UNIVERSE	**************************************
Ė	VA.VI.V. MEDICAMENTOS & INSUMOS FARMACEUTICOS	11.238,00	32.255,73	27.253,00	106.606.56	16.802.80	57.416.30	206.208.44	63.707.25	27 688 83	70 588.89		70 649 44
P.	OZ:UT.O GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		•		.		[.					-	
05.0	02.01.0 MATERIAIS HOSPITALARES 3 MÉDICOS/ODOMFOLÓGICOS/LABORATORIAIS		13,687,56	14.478,47	39.164,39	17.773,78	17.883,54	25.673,75	9.539,23	2.478,04	32,539,54	6.635,46	71.619,88
8	02.08 MATERIAL EDUCATIVO/E#PORTIVO/CULTURAL	100000000000000000000000000000000000000	872 83 838 030 3	New Applications and	37 - 38 (A 38 38 8	\$20 KE SE SE SE	2000 000 000	202 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	M 2000	S. S	0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CONT. 000 CO.	V0X01X0400000000000000000000000000000000
Ē.	OZ.00.0 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		,	-		-			•		200000000000000000000000000000000000000	(X) Y (X) Y (X) (X) (X) (X)	000000000000000000000000000000000000000
8	02.03 PUBLICAÇÕES EM GERAL	W. S.	2002 NAV 2003	18 18	100 X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SECTION ASSESSED.	POLICE CONTRACTOR CONT	2012 - Star Color Star Color	044 XXXXXXXXX	0.000 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)	X 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	8 X 6 X 6 X 6 X 6 X 6 X 6 X 6 X 6 X 6 X	SALES TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA
0.20	POBLICAÇÕES EM GERAL				,			•			•		
.02	62.10 MATERIAL DE COMSTRUÇÃO	100 V	2000	A. 3.	\$10 miles \$10 miles \$10 miles	SECTION CONTROL OF CASE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	350 + 50 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Sec. 2000 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Section Section Sections	7.00 C. V.	420100000000000000000000000000000000000
05.10	02:10:01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO				-		•				1	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Constitution (Constitution Constitution Cons
8	02.11 VESTUÁRIO E UMIFORMES	ALCONOMINE TO SERVICE	\$ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	100000000000000000000000000000000000000	\$14.00 John 2016	CONTRACTOR OF CONTRACTOR	9 (9 t) v ky v 25 (25 tok)	Commence of the same	10 (2)	3650 X3 (450 K) X (450 K)	453.00	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3
02.11	02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES										453.00		**************************************
65	02.33 OUTRAE DESPERAE DE CONSUMO	.c 34.01	*************************************	483,25	3	1.174,20	Service expenses con-	10.169.2.634.04	30 80 2.023,14	の語言文学の名の名の名の	0.159.1	THE STATE OF THE S	5 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ś	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10,48	•	483,25	7,115,12	1.174,20		5.634.04		Γ.	1 431 70		



	+C 036 FOT	- WH WALL ARD	945 469 50	1 44 401 23	A 200 -	14 414 406	40 404 67	AL SAC SAME ALS NO	96 000 56	- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	07.00
-	15. CO. C		1			10.000		A. C.			3300000
	S (25)	Sec. 20.00			V . vc . v.sov . cc ? v.c	250 XeX 250 Co.	.> 452,00	0. 3.9 Sex 26.3 G-XO		56 58 58 58 56	1.425,60
	١		•						•	•	
	ŀ		٠			٠	402,00	T	•	1	1,425,60
0.883,80	8.8	0 0000 14.312,71	13,388,50	\$1,800.0000000000000000000000000000000000	V. C.	5,480,18	4.340,10	E9'190'11'0'	97'511'6	S. S	3.266,02
6.883,80	•	14.312,T1	13.398,50	3,806,18	439,50	81,083.8	4,340,10	17.067,63	3,115,46	5.002,27	3.266,02
20 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1			35 St. Act Act		00'217'66	2,583,00	105,00	13.708,50	1,081,50	176,33
•	١.	ŀ	ļ.			33,417,00	2,583,60	105,00	13.708,50	1.061,50	176.33
	ŝ	18.2 20.0 Post 18.1 18.2 19.	* X (* 1873) (* 1874) (* 1874)	2004 PROSESSOR AND A	STATES OF SEC.	30.000000000000000000000000000000000000	200 - 2	200 at 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	3.00 (24 (24) (35) (36)	200 M C C C C C C C C C C C C C C C C C C	MO 350 WW. 150 W.
•	١.			•	,	•	•	•	i		
	5	STORY STORY OF STREET	483,000,000,000,000	2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	S. 55.24.16.34.56.36.36.36.3	978 STATES (\$10 SEC)	1. Sec. (1985) (1985)	\$5 00 S 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1881 CENTRAL SERVICES	300 300 Sec. 500	\$8.76X,6600\$\$(5.20)
•		•			•	•	•	•	•	•	•
2.388,30 25,140,37	- 1	× 30	3.0 3.0 3.0	31,541,36	. 55,785,89	38.278,34	16.11.04	2,347,45	SS 66.035, to		36.247.43
- 2,320,00		6 4.000,00	\$.000,00	8.640,00	8.200,00	3.080.00	12.300.00	160,00	16.110.00	3.372,50	5.691,71
- 3.549,46					8,104,60	•	1,739,60	•	35,374,20	1	6.304,80
1.862,22 12.547,25		17,108,33		6,461,36	3.051.23	3,871,32	2,025,12	138,33	4.235,54	•	9.117,90
526,08 3,324,28	100	14.034,52	16.181,62	16.440,00	15.440.00	\$1.326.42	2.022,12	169,12	30,315,36	1,775,52	15,133,02
CACCAGO POLOS (1)	∜	WORK TOWNSON	XXX-1.39874767736378	100 06 325 00 x	161000000000000000000000000000000000000	SANGER VERNING VICE XX	300 +150000000000000000000000000000000000	(4) 中国 (2) 对自己的 (3) 由于	大学などなどのである。	38 - 58 OC 38 - 38	30.000.000.000.000
	Г			•		•				`	
00'009'51		31,200,00	31,200,00	505-307-303-325-3	31.850,00	16.250,00	· 16.250,00	TO THE PART WITH THE PARTY	32,500,00	55 24 28 0 Shift	32.500,00
- 15,600,00		31.206,00	31.200,00	•	31.850.00	16.250,00	16.250,00	•	32.500,00	-	32.500.00
1032,01		2.1.645,56	2.987,42	1.963.84	205,61	3.848,39	3.036.34	2.275.45	5.021,18	2.562,65	254,67
382,55	Н	•	٠	•		•			200,00	•	
50,46	H	1,645,56	2.387,42	1,383,64	205,61	3,848,93	3,038,34	2.273,45	4.121.78	2.562,65	254,67
	-	\$1.00 May 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	() () (() () () () () () () (1800 REPORT OF 1900	6.25k.56km (8) - x(0).	\$40,000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	1. P. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Kalkoda sande ka	Sec. 650 and 650 and	NX CONTRACTOR OF THE	大学の大学の大学の大学の大学
1,720,51 28,37	-1			•		•			1	•	,
581,32		\$5.55.00 \$5.	(i) (i) (i)		1143,36	671,38	71,67	61138	6 00 1143,26	\$5 and 0.00 and 0.00	342,11
581,32		2 871,38	1.743,96		1.743.96	871,38	77,67	871,38	1,743,86	•	342,11
SERVICE SERVICES SERVICES	Sec.	\$25558888888888	\$35500000000000000000000000000000000000	100 CONT. 100 CONT.	91,83.5 X81,098 X827	SANGER STREET,	0.328 0.200.038 0.880	30 SEAS SECULO		SECTION SECTIO	100 AND AND AND ADDRESS (See
•				-	,	•	•	•	•		
711,25	4.1	3	462,24		854,00	333,33	150 (10) (20) (20)		2.000,00	8.8	
. 117.29				•	864,00	833,33			2.000,00		4,000,00
360,00 30.688,52	144	S	S 312.406.80	. (362) 015 459 D4	8.88 40.3B4.04	00,231,88/455,000	38.476,12	SECONDARY OF THE	SEC. 25.44.50	35.880,63	61.808.38
360,00 30.688,82	Ç.	53.858,65	L	15.459,04	40.384,04	58.155,00	33.476,12	35,037,57	65.443,30	55.680,63	41.308,38
		•	•	•	٠	•	,		•		
16 17 17 18 ST 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			3.563,51	A STATE OF THE STA					XX 100 XX 100 XX	100 No. 100 No	100 M
	•	٠	3,563,51	•		•			•	1	
STORY SHOW SHOW SHOWS	336 KK	\$1.50 SKBSS100	\$100 K \$100 K \$100 K	369-1888-1888	PXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	100 SE SEC 100 SE SE SE	3600.0000000000000000000000000000000000	DE LECENTRICA PROGRAMMENT	200 05 05 05 05 618 C	を見かられたのだけのはないます。	Sec. 0.50 (1951) 1884 (1958)
•	L	•	•	•	-		•		ŧ	•	i
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	88 88	35 85 85 B	30 VE 200	XXX 90X90 8X 13	\$ 500 care 150 - x57	28 S 18 S 28 S	KK - 30 15 15 15		50 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -	S 88 85 85	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
•		•	•		+	•	•	•	•	•	•
	ı										



0		45 - 505 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	語がおり大な名が	30,450	10 King (10 King King King King King King King King	10XX 2XX 32 1600	S - N - N - N - N - N - N - N - N - N -	5.63.42.65.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45.45	S. C.	* X250 * 550 X X X X X X X X X X X X X X X X X X	12 SEC. NO. 12 SEC. 1992	8/2013/95/03/95/55/55/55
Γ			ŀ		•							
03.21.02 PEDÁGIO		,										
03.21.03 PASSAGENS AÉREAS		•								•		
03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS					٠		•					1
03.21.05 DESPESAS COM TÁXI											•	
03.21.06 FRETE				1								-
03.21.39 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO			<u>ا</u>	2,116,10		-	-					
03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM & ALIMENTAGÃO	はできないなされる	が出るときのでき	語、東京の東京語の	表別の意思を発生ない。	* CASS SPACES SEED AS	**************************************	大学工芸などの大学であって	**************************************	SET OF THE NAMES OF PARTY AND PROPERTY.	XXXXXXXXXXX	120 010 September 2010	なからいのかないのできる。
03.22.01 DESPESAS COM HOSPED AGEM « ALIMENT AÇÃO		٠			,		٠	•	•		•	
PESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		100 May	50.5X 55.55 655	Sec. (2008) 2008 (2008) (2008)	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	* 3 * 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X	100 Sept. 100 Se	32.02.000,000,000,000,000,000	\$350 SECTION S	SA SCHOOLS SAN	20 24 CONTRACTOR 200 X
03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE			-				-	-			100000000000000000000000000000000000000	
O3,24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.08×38.38	41.628,66			and a second sec	106,735,61	\$42.55 P	NASA (BOTA) SACCESS	S 213.62	\$3000 A	Section 200 No. 18	78.418.80
03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	·	41,628,66	40,134,34			106.735,61		,	33,513,62		•	78.418.80
03.26 SERVIÇOS ASSISTERCIAIS	· 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图 · 图	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C81800000000000000000000000000000000000	30 CA SO NO SE	- 200 (300) SA (200)	33600	O Control	25.25.25.25	X422.400.0004.0000004.40	\$20 KGX	NAME OF STREET STREET	10000000000000000000000000000000000000
03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	ľ				·							
33.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA			•		-							•
03.27 SERVIÇOS ADMINIST RATIVOS	\$35.Ker \$65.5385	305×63×25056	A SOCIAL SECTION OF SE	SPACESTANCE SERVICES AND	\$5.000 \$5	2000 836 GER 620X	5124 K. (1989) STX (1980)	200 CHR 200 CH	SHIP SHIP HER SHIP SHIP SHIP	2 600 000 000 000 000	AND THE WORK STATE	XX XX XX XX XX
VIÇOS ADMINISTRATIVOS	,		-		٠					,	•	200
03.28 SERVICOS NEMOTERÁPICOS	\$40 - CANADA (\$42)	Section Section	300 tagger 500 m	の名字をはいるなどの人	元大きのたいののである。	School 2007, 2007, 875.00	200000000000000000000000000000000000000	1000 April 2000 Billion	A 18 CO. S.	27457 (St) 1150	1000 MAN WAS ARREST	4 000 X 120
03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS				-				-			200000000000000000000000000000000000000	William Company of the Company of th
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.700	SERVICE STREET, STREET	- 12 May (45 A) 25 May (4)	1.318.35	XX.		32.00	(10,00X	A 120 38	200 Con 1000	Charles Charles	2/25/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/
03.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	304,54	,		1,318,35	L	L	6.000.00	L	4.720.38		•	
NAME OF STREET	PART SALES THE THE PARTY.	Contraction of the Contraction o	表 2008年 2008年 2008年	の Aggreen Aggreement Aggreement Aggreen Aggr	(AX - X X X X X X X X X X X X X X X X X X	(4×2553.3	でのでの国際などの意味	82822	X300 000 000 000 000 000 000 000 000 000	S (\$50-\$50,850,850,950,850)	\$25 NOVE 200	NAME OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR
04.01 115	36 - S. C. S.		2000		(C. S. C. S. S. S. S.	2000 Sept.			TO A COLOR OF THE COLOR	100 Miles (200 Miles		\$25 Care & Care
			-									
O4.02 PIS/COFINS/CSLL	2001年200日	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		金の大学を大学を	※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Total Control	V-900 CM COS 1855	A GOLD TOWNS TOWNS TO SEE	2000	\$20 CB CB CB CB	SD - 25 0 60 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04.02.05 PIS/COFINS/CSt.			,								,	
* sojiki	\$18 PR 18 CO.		Sec. 28 (1987) 52 (1988)	\$50,000 per 100 per 10	100000000000000000000000000000000000000	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	60 X10200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	(A) -	35 CA CO. 035 (98 PM)	8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	X-94.098.098.04.098	100 - 100 Carlotter
SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									-			-
24.037888.003	Section Section Section	130000000000000000000000000000000000000	SN 501,000,000,000,000	STATE OF STATE OF	\$ (5.00 × \$50 × 100) × (60 × 100)	100 Sept. 100 Se	Part of the second	Will also with the same of the				100 A
04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,				٠		,			-		
04:05 IPTU	343 - 27 1320 - 879	XX2-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-	21368 (00000)	STATES ALVANORED TO	18/86/2016/2016 PM	348+380380000000000000000000000000000000	2000-9000000000000000000000000000000000		21.02.020.020.020.020.020.020.020.020.02	Control of the contro	305 200 SON	
04.05.01 IPTU				-		,			,			
	1500 Med 2015 AS	4.000000000000000000000000000000000000	S. 1810.00 1808.	\$1.00 SHOWS IN	* 0* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1.00 0.00	100000000000000000000000000000000000000	30 + 30 - 30 × 60 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -	W 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	20 - 12 Oct 12 O	
04.06.01 PVA	•	,		•					•			
OIC	(A)	A 1985 150 CHEST	10.00 P. (200.00 P. (2	8 NEW ROST GRAD	1 9389/14/34 SACORS 1	1. C.	为《中心》的 2018年 1918年 1	のなりを対象を対象の	SON	20 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	NAC TRANSPORTER	100 mg 800 mg 250 mg 250
A DE INCÉNDIO			•		•	•	•				[~
TRAS TAXASIMPOSTOS? CONTRIBUIÇÕES	835.8360403.RgG	***	1. M. S.		25.25.20.00 CHE 10.00 CHE	X (8, 8) X	ST 15 SEP 16 SERVIN	26 X07 X3 124	\$1.00 PM	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200 - No. 100 - 100 X 50	
RAS TAXASJIMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			-	•		1	•	•				
	ETRAMSPONTE TTE ELICOMOÇÃO TE PUBLICIDADE SECTIONO SENTONO TOTO TO	SPORTE.	Separate Control of the control of t	PONCE	DONOÇÃO UCIDADE O MAN DE CONTRACTOR O MAN DE CON	POWICE DANOÇÃO LICIDADE OMOÇÃO LICIDADE OMOÇÃO LICIDADE OMOÇÃO LICIDADE OMOÇÃO LICIDADE OMOÇÃO LICIDADE OMOÇÃO O	SPORTE 2.116,70 Control to the cont	## DOPICE PETAL/\$ Co	### 141620 ### 1	### PROPRIES PROPRIE		PROTECT PROTEC

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

SERVICOS PÓBLICOS CONTRACTOS CONT	(19) 11(1) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (1	10 THE RESERVE TO BE	by every way taken	\$6.50 Sec. 33.40\$	SE 2.1.720,30	\$5.53£.345.55	1.803,23	2.248,18	1,110,21	05,640,10 × 922 × 5x	\$1.516	371.42
OS.01 AGUA			30 *00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	50 X X X			\$ 100 KK	A 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	78-85 (S) (S) (28-87)	25 CA 28 SE SE	会議 おましたのでは、	
05.01.01 AGUA	ļ.			•	•		-			-		•
05.02 ENERGIA ELÉTRICA	AND MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF	0.00 M.15 4 9 6 2 1 6 3	STAN SON STANSS	2000 SERVICE SERVICES	SAN AND REAL PROPERTY.	206 0 27 X 12 X	200 CONTRACTOR CONTRAC	\$25000000000000000000000000000000000000	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	245 08 00 VA:01	G857*C850 X G850 X 680 X 680	00 to 10 to
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA		•	1		•		_				•	
05.03 GAs		W. N.	S. 30 K. 35 K.	So Charles Constitution Co.	* 100	ののできるできる。	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	200000000000000000000000000000000000000	Sec. (2), (3), (3), (3)	10 Sec. 35. 35. 36. 36.	30 KG (30 S) (30	58.58.500 (Sec. 9-54)
05.03.01 GAS	١,	ŀ		•	1.	-						
05.04 TELEFORIA FIXA	の大きに なったかっ	Contract the Contract of the C	(CU)	70.50 120.00 A	00'SIS	5000 MANAGES	423,62	423,05	SHOW SERVICE AND	200-00000000000000000000000000000000000	18 - 32 N. N. C. S. A. C. S.	6.63
05.04.05 TELEFONIA PIXA	٠		•		\$15,00	•	423,62	423,05	-			6,63
DS.05 TELEFOHIA CELULAR	STATE OF STA	25/20/10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	(C. C. C	Sex: 32.93	1.205,30	CS.22. L345.53	19.885.1	Sec. 1.825,13	37.C. 1.013.72	1.043,50	375,18	ST. 264.73
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	-	-		33,33	1,205,30	1.345,59	1,385,61	1.825,13	1.073,72	1.043,50	975.18	364.73
Old Control of the Co	Section of the second	N. 100 100 100	100 mg/s	27.00		(A)	10 to 32 x 28 x 20 x	3.01 000 200 000	1000 COLUMN 1000	100 May 200 Ma	0.000000	
OS.OB.OI] TELEFONIA VIA RÁDIO		٠		•			•		•			
05.07 CORREIO	SALAMA CONTRACTOR	And an experience of the contract of the contr	\$5.80 KEULON	18 50 3 See 82	\$1000 KNOW STANKS	>>05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-0	88.50 \$10.00 \$10	2000 - Carlo -	\$7.0C	85.00	のでは、大学のないのでは、	安大学の大学の大学に大
05.07.01 CORREIO	٠		•	•					30,43	•		•
S 6 DESPESAS BANCÁRIAS	91.831	CC'075	37,108	2,419,64	1.936,96	2.569,12		2.548,34	683,77	2.144,40	354.45	960,78
DE.OI TARKAT	148,76		3 × × 801, 46	2.419,64	1,936,98	2:269,12	332,41	2.548.34		2.164,40	\$54,45	960,T8
06.01.01 TARIFAS	148,76	540,33	801.46	2.415,64	1.336,38	2.563,12	532,41	2,548,34	683,TY	2,144,40	354,45	360,78
06.39 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	Service of the Control	生活的 经收益帐	48 80 05 60X	SEASON SERVICES	\$4.000 JANA 1170	38443894883889X		232000000000000000000000000000000000000	対象主義の公ので、東京大学では	公司 医克里氏 医克里氏 医克里氏	200 200 200 200 E	(2) 10 mm (2) m
06.39.01 OUTBAS DESPESAS BANCÁRIAS	•			•			•			,	•	[.
COUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	× 53,735,93	365.443.02	57.364.42	SA 3.562,23	25,500,83	48.364,63	22,474,16	66.347,80	1.422,822,56	11,469.36	30,188,95	197,438,38
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESĮ	145 CS CS (S)	Company of the second	\$35.42.548.65.0X	38 (Sauge 40) 3a		2007/1904/2010/2010	SANCE CONTRACTOR	15 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	A 50 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	100 (300 XXX 540 XX		
01.01.01 PREMIAGGES CULTURAIS! ARTÍSTICA! CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS		•		•		-		•		1	•	[
OT.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTA	CONTRACTOR ASSESSED	98×128, 350 (105)	A. (8) (8) (8) (8)	2312 69 0 SANDER RES	TEACH COLUMN TO SERVICE THE SE	335 SEC. 1881	edicine services	A 100 A	to en utility his real total	\$86.80X88X88X88	C. B. Cook in Cook Sec.	S 25 S 25 S 25 S 25 S
01.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-			-	•			-	•		
RATADA	XP: 12.406.87	S 30.343,02	36.367.41	43,523,24	25.500,83	25.464.63	22.474,16	23,547,80	22.822.36	17,469,96	25.666.56	174.585,04
S DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	12,405,67	30.343,02	38.367.41	43.523,24	23,500,83	25.464,63	22.474,16	23.947,80	22.822,36	17.469,96	23,666,56	174.585,04
The second secon		\$	S. 18.337,01		SPERSONSONS	S 17.500.00	Saferally Microsoft	8.43.000,00	. 1.400.000,00	8 V. B. Sept. 68. 48.	S. S. S. S. S. 33	22.053.34
07.39.01] OUTRAS	41.323,06	354.500,00	18.337,01	39,05		17.500,00	•	43.000,00	1,400,000,00		522,33	22.853,34

ý.	SOUTH STIMENTOS		A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF	250 CONTROL DE 1900	- W W W W W W W W		があるのではは次	\$18.50 NSW \$20 KING	Sec. 120 Sec	No. 1000000000000000000000000000000000000		N. S.	C 1988 (88) (40) (40)	*
.08	OS.OI OBRAS EJWSTALAÇÕES		Sec. 97. 12. 18. 18. 18. 18. 18. 18.	38.40.20.30	\$45 * \$50 \$25 \$40 \$25	\$25 \$25 \$25 \$25 \$25 \$25 \$25 \$25 \$25 \$25	Sec. 35, 850 X80		50×6×6×6×3	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 To	0.00 NW NO.00		8
08.01	OB.OI.01 DBBAS E MSTALAÇÕES			-		•		-		•	-			Τ.
0.0	08.02 EQUIPAMENTOS	大名の人のは、一般のようである。	W. 12 S. 12	NOW NEW YORK	68 (58 (58 (58 (58 (58 (58 (58 (58 (58 (5	55K是包括 150019可谓	(2) (40 - 3) (4) (5) (6)	THE WAR THE STATE OF	SIX SERVICE AND SE	X4000000000000000000000000000000000000	30000000000000000000000000000000000000	**************************************	SALAN SELECTION OF	2
08.02	08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	٠	•			٠	,	٠		•				Τ.
28.02	D8.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES			-		•						•		Τ.
28.02	58.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		٠		4			•		٠		ŀ	ľ	Τ
98	08.03 MOBILIÁRIO	建筑建筑设置的建筑	をおかけなける はいのない	STATISTICS OF STATES	EN EN ROUNDARD NO.		14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	ANGLICAN CARROLLANDING	SULPH SHOOTS IN	A 100 CONTRACTOR (100 CONTRACTOR)	200000000000000000000000000000000000000			
08.03	08:03:01 MOBILIANO			٠		,	٠				-	•	•	T
8	OB.DJ. VEICULOI	Sec. 45. 30. 30. 45. 45.	TO SECURITY OF SEC	Sec. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	えくこのなりますがあってい	ながるが大きる	43,645,645,64	XX XX XX XX XX XX	Part (28,82) (30,9)	064 80 60 XC 035	\$100 P. CONT. S. C.	30,000,000,000,000	2000 880 880 880 880 880 880 880 880 880	7.85
08.04	08.04.01 VEICULOS					1		-					•	Τ
90.04	DS:04:02 AMBUL ANCIAS		•		•			•			•			Τ
.03	08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	145-1415-1515-1515	\$0.75E-\$78X \$2.85E-\$	New State of the S	SECTION LANGE FOR APP	18220886886356	\$1465 SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE		2000年2000年2000年2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200日 2000年200年200日 2000年200日	State of the state of the state of	A SECURITION AND A SECURITION AND ASSESSMENT OF THE PERSON ASSESSME		5 XXXX XX XX XX XX	0.00
08.05	08.08.04 INTAINGIVEL (DIRECTO E USO)		•				ŀ				•		•	1
80	OR.39 DUTROS BENS DURÁYEIS	1089-868-838-68		\$50 CA STANKS	为。	3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24 X 27 X 50 YEAR	23 X 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X		14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			X 70 00	X
08.39	08.39.01 QUTROS BENS DURÁVEIS	•			•	,	•		-					Γ
		328 500 29	328,500,29 1,365,422,56	371 306 11	989,835,49	764 348 12	335 050 71	835 050 71 1 100 930 49	768 811 69	28 294 38	UF 788 841 F	28 205 C28	1 279 K40 1E	Ė



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

	883.479.32	14.241 166,61	14-49-17-17-17-18-69-18-69	\$468.05 \$00 mg X2888.	VALOR (R\$)		0,00	おない かんない かんじょう	2 0 2 2 2 2 2 2 2	VALOR (R\$)	•			-			•				0.0	5 (1/5 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	2 000 CO 200 CO	VALOR (R&)	-1	•	0,00	C. 2007. (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (5) (5)	20 LARGE 90
	1,00	1,683,440,31	ajs sestanos espe	3853 26 april 50	VALOR (R\$)	,	00,0	20.600.002220.0080	520 52 53 55	VALOR (R\$)											0.00	X655 0% 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	183 X 38 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	VALOR (R\$)			00'0		583.44
	<u> </u>	1,938,720,63	540,000,000,000,000,000	ethassidaphicaying	VALOR (Rt)		00.00	specification of the contract	\$066\6555250E	VALOR (R\$) VALOR (R\$) VALOR (R\$)											00'0	(4) Sec. (122) 1-3 (124)	Sport City (Section)	VALOR (B\$)	,		00.0	553 Hayris CCC (1955)	23 K 72 K 3
	\ \ \	1787.17	3:	(3) AN NO. (61) 75	(\$H) HOTYA		0000	の人名のおおかなべる	28/32/2005/2010/15	VALOR (R\$)											00'0	Strain from the St.	38 35 CON SERVE	VALOR (R\$)			0.00	360.000.000.000.000	
diaminiaria madaun bernaderen	7	505.980,63	834600000053335	248-258 ONE-2785	VALOR (R\$)		0,00	K60 - 90 and 50 and	A 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	VALOR (R\$)											0,00	\$265 (\$15) \$150, Aug.	(Salarian ed Craus	VALOR (R\$)			00,0	1.30 POR 201 AV	79.598.500
SAGOSIO.	-	1567,334,75	Vine 15 or Vine Role		VALOR (R\$)		9,00	を含むないのである。 はおいのできる。 はいので。 はい。 はいので。 はい。 はい。 はいので。 はいので。 はい。 はいので。 はいので。 はい。 はいので。 はいので。 はいで。	2012/2012/03/2013	VALOR (R\$)											0.00	nervide skill melkeles	で大会では対する対応を含め	VALOR (R\$)			00'0	24 200 C32 F-	1.061.625.100.1
	1,00	1,333,786,09	2000/00/00/00 00 00	ACCOMMENSATION OF THE PARTY.	VALOR (R\$)		0.00	188 bendekadakan	100 B 100 S 100 S 100 S	VALOR (R\$)											0,00	and start and displaying	SHOUGH ARE SURVING	VALOR (R\$)			0.00	1416 REE 19 31 333 70 700 31 RET 328 75 301 801 801	1.153, 161,03
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	100	1.414.565.13	975 No. 3188 NO. 8	335 SA CASSON	VALOR (R\$)		0,0	8-920080888065	\$146166588555000000000000000000000000000000	VALOR (R\$)								,			0,00	7.000 (September)	STARONS WAS COUNTY	VALOR (R\$)			0,00	1414 REP 13	21,000,13
	1,00	1.247.168.24	2		VALOR (R\$)		0,00		SS (4.5) (0.5) (3.5) (4.5)	VALOR (R\$)											0,00	2000 (A) 2000 (A) 2000 (A)	\$1000 AND SERVICES	VALOR (R\$)			0.00	1009 702 42 1247 159 24	1.444.100,44
		1,009,702,42	×,		VALOR (R\$)		0.00	を表を入る。	\$1000000000000000000000000000000000000	VALOR (R\$)											000	\$ 47,050,050,050,3	が大きなの様の大きな	VALOR (B\$)			nn'n	_	
TEVEREBOI SEMARCO	1,00	997.113.95		XXXXXXXXXXXX	VALOR (R\$)		_		x 205/17/805 17:00545	VALOR (R\$)											0,00	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	C254(ACC)5968(9)	VALOR (R\$)		80	0.0	497 114 95	30:
		1 966.168.00	Ś		VALOR (R\$)		00,0		32 MAY 2010 A 15	VALOR (R\$) VALOR (R\$)												1. 802/ept/2010/6/05	P. Sakakakakakaka	VALOR (R\$)			00'9	968 168 00	~~************************************
6 Aso de 2008 o de 2018 NASIDOS	1,00	671.498.71	Sample September 1975	XTRATO	VALOR (R\$)		0.00		22.7	VALOR (R\$)											8.0	2015/2016/2016/2016/2016/2016/2016/2016/2016	TRATO	VALOR (R\$)		90 0		871499 71	
ADE GENOLODA: URA JARRE. CONTRATO 608 Aso de 2006 OS RESPONSA PEL. VIVA RIO CONCRLIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 237 AGÉNCIA: 814 CONTA CORRENTE N: 5103-1 PERIODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Desembro de 2018 A - SALDO CONFENTRATO BANCÁRIO DESCRIPÂN		A3 - TOTAL		B - AYISOS DE CREDITO NAO LANÇADOS NO EXTRATO	SICO	24.04		× ×	C. CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS	4.00/10.00000000000000000000000000000000										17000	F-101A	はないのない やまくじる	D - AVISOS DE DEBITO MÃO CANÇADOS NO EXTRATO			IA TOT A	2	E-SALDO CONTÁBIL (A3:BI-CI-DI)	
VINACIO E STATE DE STATE	A1-Saldo em Conta Corrente	A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		SEDITO MAD L	HISTORICO				TIDOS ENAD	42 Votes (p. 64.0 cm)												2. A. 1800 1800 1800 A. 1800	BITO NAG LAN	A 18 SECTION OF SECTIO			A COUNTY OF STREET	LOG CONTÁB	
OS HES OS HES 237 CORREN O DE REF	em Conta	o em Aplio		OS DE C	2				MES EM	6 2 2	+	\dagger	+	1	$\frac{1}{1}$	+	\dagger		1		-	Sec. 2019 (1981)	OS DE DE	ż	+	1	A 200 A 100 A	E.SA	
ADE GER BANCO: CONTA PERIODI A - SALC	A1-Sald	A2 - 5ald	\$ 100 CAS	B - AVIS	DATA				OHO CHE	DATA												(A.X.)	D- AVIS	DATA			0.00		



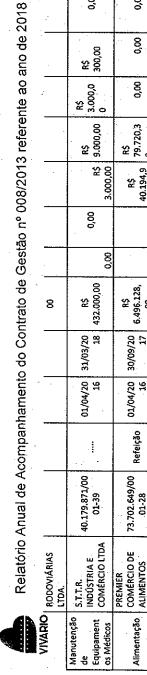
Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

אושאונוי	Transmission in Schoolse	The Age of the Comment of the Comment	Andrew State State of	}		3			A			
UNIDADE GERENCIAD <i>A: LIPA MARE^C- CONTRATO NOVIMO de 201</i> 8	Ahro de 2018	To company to the contract of		and the second s	Section of the sectio			The state of the s	A Grand High Bod (clining to be party on the	000000000000000000000000000000000000000		
OS RESPONSÁVEL. <i>VIVA RIO</i>						•						
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	7	AND THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	A Mark M. A selective of the second section of the section of th	Commence of the second of the	Once of the second and the second and the second	COMMENT CONT. AND RESTA AND RESEARCH	Condents Are Article Articles and control	Annual first to and trades aroun special speci	Martin de la Antie Martin Calendario de Calendario de Antie de Antie de Antie de Calendario de Antie de Antie de Antie de Calendario de Cal	Section A continue A c	Academic of salitation designs Academic of Control	plant of the second made and advantage for all property groups
	JAMEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	OHNOF	> ONTOP	AGOSTO	*ETEMBRO	OUTUBRO	MOVEMBRO	DEZEMBRO
Regime de Competência												
A = SALOG ACUMULADO ANTERIOR	457,061,82	457.061,82		786.362,52	1.772.770.08	1406.204.48	1.762.451,12	1,794,356,24	2.040,335,34	697,859,44 786,362,52 1.772,770,08 1406,204,48 1.762,45112 1.794,356,24 2.040,385,94 2.084,830,30 2.303,328,11 2.485,42146	2,309,328,11	2,485,421,46
Receitas Operacionais												
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.126.931.28	1,126,931,28	1,126,931,28	1226.831,28	1126,931,28	1.126.931,28	1,226,831,28	1.126.931.28	1 126.931.28	1.126,931,28	126 931.28	1689, 704,351
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)												
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custelo)	* KANGONA	Str Pile (2) Like Inte	S. 31,30,438-389	Sec. 18, 1871.15	SERVICE STOCKS	TOTAL SERVICE SERVICES	23 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	566 200 PARTS 251948	Service Central	10000000000000000000000000000000000000	SAN THE STATE OF T	THE STATE OF THE S
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)						•						
Sub-Total (1)	1,126,931,28	1,126,931,28	1126,931,28	1,228,831,28	1,126,931,28	1126,931,28	1,226,831,28	1,126,931,28	1126,931,28	1.126.931.28	1,126,931,28	1689, 704,351
Resukado de Aplicação Financeira			-									
Reembolso de Despesas												
Obtenoso de Recursos Externos à SES/BJ	0.00 CO 400 CO 100 CO	WEEK TO SECURE THE	THE BRUSH NEW Y	AND THE REAL PROPERTY.	4000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Personal Property	AND MENDER OF THE		Birth Control Control	SHIP SAME SAME SHIPS	STEPS CONTRACTOR
Outras Receitas	÷	337.25	326.52	3,100,58	2340,56	3.159.47	3.428.07	3.045.60	2B.14	6169	5081.80	(2) 907 BB1
Sub-Total(2)	The Control of the Control	337.25		3,100,58	234058	3 159 47	3 478 07	3 7 A TAS BO	26.14	PRINCE OF RIGHT	A STATISTICS	SECON SOTTION
B = Total das Receitas (1] ≠ (2)	1126.93128	11/2/18/SS	13.	1272578011122989188	6 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1180.080.75	38 882 01231	1129.976.38	27 288 801 L	1128 992 97	1132 013 08	(710,612,013)
	the fact that the second of th	A Company of the Comp		The second second second	the second secon	en alleganiste de la company d	Company and a second se	The second of th	The second of the second	The first design and an artist of the first		Company Company
Salários	436.465.83	389,342,58	356.404.27	289 008 57	356,306,86	419.310.05	368 921 35	483 959.11	429 250 53	455 393 50	1423 184 45	427 063 2F
Benefícios	8.577,34	8.888,11	9.559,47	9.292,14	11.471,04	10.362,45	16.423.79	10,018,20	12,783,24	11.930.21	13.298,54	14.046.31
Encargos e Contribuições :	~44.040,88	70,231,46	S4.419.90	90(\$62-24)	72.941,32	S8.456,16	104.973.98	40.866,90	73.433,79	71,625,62	95,743,30	67 747.93
Indenizações e Avisos Prévios (Resoisões)	-	6.818,84	11.934,53	5.400,15	33,949,09	6.719,15	7,213,90	16.474,21	31.447,77	48.577,55	15.420,29	35.123,11
Provis6es (13'+Feilas)	1. 25 (4.5) (4.5) (4.5)	84.083,12	33.33	66.589,33	78.813,68	82.853,94	88.954,70	< 101,021,42	. 38.315,08	100.884,25	98.357,10	(173,827,85)
Outras Despesas de Pessoal	-		18.378,00	-	1							2
Sub-Total (3)	483,084,71	559 364,11	573,540,96	418,084,25	554.081,99	57,707,75	586.488,32	652,339,74	645,830,41	· 688.411.13	645,382,28	370 152,76
Materiais de Consumo (4)	27.631.54	99.957,54		(458.428,57)	495.549,09	3.600,05	222.835,35	9.143,38	84.331,62	(92.655,08)	61.135,02	51,862,30
Serviços de Terceiros (5)	142.807,43	224,706,87	370.310,24	270.390,89	443,733,45	182.314,27	368.925,14	206.403,30	318.051,14	298.552,29	242.333,98	194,378,29
Serviços Públicos (6)	485,05	1,751,40	111 111		1.324,18	3.686,68	3.181,93	3.039,74	2.349,17	2.264,09	2.222,84	1.034,92
Tributárias/Financeiras (7)	94,00	189,28	ij	1799,62	1268,62	1440,67	1487,90	1035,83	483,93	1200,63	1309,71	1272,47
Outras Despesas Operacionais (8)	9.766,73	530,71	**	3.278,46		5.100,69	15.435,59	11.925,19	21.468,79	14.722,10	1,935,92	30,435,79
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+() 663,849,46	1 669,849,46	366 499,91	1038,745,72	243 524,30	1,495,837,44	773.844,11	1198,354,23	883,947,18	1072,513,06	912,495,18	955,919,73	649 136,53
Filipamento	355 (25 (25) 70 KL		AND SECTION OF SECTION	THE CONTRACTOR SECTION	AND STREET, ST	1 5 CH CONT. CONT.	No. 18 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0.000 0	Self-colors (Self-sharpers)	C CONTRACTOR BY THE CALLY	- PRACTICAL PACES AND	STATE OF THE PARTY.
Mévels e Litensflins										1000		0.00
Phase elistral and descriptions		Same and the Control		4 CONTRACTOR (1997)	THE REAL PROPERTY.	STATE OF STA	ACT 125 TO 1	(S) (C) (C) (C) (S)	SC 9250 nm (875,050		200 GC 800 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	200
Outros bens duráveis				20 Sept. 10		32.00						
Intendivel (Direito e uso)												
Veículos	北京市公司公司			2000 Sept. 2008	**************************************		6221212232032			\$2.50 S.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 K 1 C S S S S S S S S S S S S S S S S S S
D = Total Despesas Investmento												
E » TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+O)	669.849.46	886.499,91	1.038,745,72	243.524,30	1.495.837,44	773 844,11	1,198,354,23	883,947,18	1072513.06	912 495 16	××955.919.73	849 136 53
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	457,081,82	697,850,44	786,362,52	1,772,770,08	1,406,204,48	1,762,451,12	1.734,356,24	2,040,385,84	2.094.630,30	2,309,328,11	2,485,421,46	1,125,672,30



					NO SEC	DADE GE OS RESPO	DADE GERENCIADA: UPA MA OS RESPONSÁVEL VIVARIO	UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ OS RESPONSÁVEL. VIVA RIO										JANEIRO A DEZEMBR O 2018
		8	A. 28. 30.		CONIK	A I OS DE	SERVIÇOS	CONTRATOS DE SERVIÇOS (ERCEIRIZADOS	4DOS	30							Security Security	Š
operiu.	- Inida	ं	Vigência do Contrato	o Contrato					\$100 K \$200	No.	alor do Con	Valor do Contrato (R\$) (*)	\$ 10 Kg (*		16	(0) S. (3)	\$1.65 SEV	24.680.8
Contratado de Medida	Medid	, es	Data	Data Término	Valor Estimado Anúal	Jan/1 8	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	Jun/18	Jul/18	ago/18	set/18	out/18	nóv/18	dez/18	TOTAL
01.513.667/00 Unidade	Unida	ų P	01/04/20	01/11/20 18	R\$ 316.656,00	- 000	000	000	R\$ 5.399,40	00'0	R\$ 3.599,60	5	R\$ 1.799,8 0	00'0	R\$ 7199.20	00'0	1 700 pg	R\$
32.280.604/00	!		01/04/20	31/03/20	R\$ 69.840,00	00'0	00.0	R\$ 970,00	R\$ 970,00	00'0	0,00	00'0	86	000	6	00'0	00'0	R\$ PAD OF
32,280,604/00 01-25			01/04/20	31/03/20	R\$ 69.840,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	R\$ 970,00	00:0	00.0		R\$ 485,00	R\$ 970,00	R\$ R\$
ESPAÇO SERVIÇOS 06.159.080/00 RESCINDI ESPECIALIZADOS 01-09 DA	RESCII	<u> </u>	01/04/20	31/12/20	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	00'0	00,0	00,0	00'0	0,00	80	00'0	00'0	000
LAVAMAR EMPREENDIMEN TOS TOS 28.770.709/00 RESCINDI INDUSTRIAIS E 01-95 DA SERVIÇOS LTDA-	RESCI	Q.	01/04/20	31/12/20	00'0	00'0	000	80	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	90	8	6	8
39.185.269/00 01-25			01/04/20	31/03/20	R\$ 1.008.000, 00	00'0	860	. 80	00'0	00'0	00'0	R\$ 42.000,0	00'0	00'0	R\$	8	8	R\$
PLANISA PLANEIANIENTO PLANEIANIENTO SE.921.792/00 DE INSTITUIÇÕES 01-17 DE SAÚDE S/S			01/04/20	31/12/20	00'0	0,00	00,0	00'0	00'0	00,00	00,0	00′0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	
30.090.575/00 Container 01-03	Conta	-	-	1 1	R\$ 822.528,00	0,00	00'0	R\$ 1.489,13	R\$ 3.152,00	R\$ 1.844,0 0	00'0	<u> </u>	00'0	00'0	00'0	00'0	0,0	R\$ 6.485,13
30.090.575/00			01/04/20	31/03/20	R\$ 1.232.640,	00,00	00,00	00'0	0,00	0,00	0,0	R\$ 4.332,00	R\$ 2.876,0	R\$ 2.316,0	R\$ 5.184,00	00,0	00'0	R\$ 14.708,00
				-				-										4

R\$ 119.915,2 R\$ 15.300,00 R\$ 384.863,4 R\$ 147.960,0 R\$ 20.735,00 R\$ 23.365,56 R\$ 44.275,00 R\$ 88.578,66 R\$ 180.000,0 R\$ 78.000,00 R\$ 81.250,00 R\$ 3.849,84 R\$ 5.588,31 R\$ 4.320,00 R\$ 14.394,91 0,00 R\$ 78.418,8 R\$. 8.590,00 R\$ 4.025,00 R\$ 16.440,0 R\$ 798,33 900 8 0,0 32.500,0 0,00 0,00 Š 900 0,0 8 R\$ 480,00 0,00 R\$ 4.295,0 S S 8 8, 00'0 000 8 0,00 0,00 0,00 8 0,00 800 90,0 0,0 R\$ 40.566,0 R\$ 1.890,56 28.175,0 8\$ 32.880,0 0,0 S R\$ 32.500,0 R\$ 1.596,66 ž 00'0 90,0 8 R\$ 2.400,00 9 8 R\$ 39.513, 62 000 8 900 8, R\$ 16.440, 00 0,00 0,00 R\$ 16.440, 00 90,0 8 8 0,0 0,00 00'0 R\$ 798,33 0 0,00 R\$ 4.295,0 0,00 R\$ 16.250, 00 8 0,0 0,00 8 0,00 0,0 0,00 0,00 8 읭 8,0 0 R\$ 4.295,00 80,0 0,00 R\$ 39.908,9 9 R\$ 2.394,99 800 8 R\$ 32.880,0 R\$ 60.000,0 0 R\$ 16.250,0 900 8 9,0 R\$ 30.000,0 0 R\$ 16.250,0 R\$ 106.735, 61 R\$ 16.440,0 8 0,00 90 R\$ 4.025,00 R\$ 15.600,0 80,0 90,0 90,0 9,0 000 300,00 R\$ 480,00 0,00 R\$ 3.000,0 8 8, 0,00 8 R\$ 16.440, 00 90 8, 0,00 0,0 8,0 0,00 000 R\$ 4.021,9 R\$ 962,46 R\$ 10.367,5 0 R\$ 79.720,3 3 R\$ 9.000,00 R\$ 60.000,0 0 R\$ 79.720,3 3 R\$ 16.440,0 8 R\$ 16.440,0 R\$ 31.200,0 R\$ 1.924,92 8 R\$ 8.050,00 9,0 0,00 8 R\$ 960,00 R\$ 31.200,0 0 R\$ 10.367,5 0 R\$ 12.238,6 R\$ 30.000,0 R\$ 3.000,00 R\$ 40.194,9 9 R\$ 10.372,9 4 8 8,0 0,0 R\$ 962,46 8 9 0,00 R\$ 10.960, 900 8 0,00 800 0,00 90,0 9,0 0,00 0,00 0,00 0,00 900 9,0 8,0 0,00 0,00 0,00 8 9,00 9,0 0,00 90,0 8,0 8 8 8,0 0,00 900 0,00 0,00 R\$ | 6.496.128, | | 00 R\$ 432.000,00 R\$ 618.480,00 R\$ 746.460,00 R\$ 579.600,00 R\$ 749.662,56 R\$ 1.595.520, 00 R\$ 2.367.360, 00 R\$ 138.594,24 R\$ 114.959,52 R\$ 6.496.128, 00 R\$ 2.246.400, 00 R\$ 2.340.000, 00 R\$ 4.320.000, 00 R\$ 69.120,00 8 31/03/20 31/03/20 20 31/03/20 30/09/20 31/08/20 19 01/11/20 31/03/20 31/03/20 20 31/03/20 30/09/20 19 30/09/20 17 31/07/20 31/03/20 18 30/04/20 20 01/11/20 01/04/20 01/04/20 01/09/20 01/04/20 01/04/20 01/04/20 01/04/20 01/04/20 01/04/20 01/10/20 01/04/20 01/05/20 01/04/20 01/04/20 01/04/20 Refeição Exame Unidade • į į i : į i 40.179.871/00 01-39 73.702.649/00 01-28 73.702.649/00 01-28 02.570.702/00 01-36 32.280.604/00 01-25 32.280.604/00 01-25 02.865.909/00 01-38 30.299.895/00 01-78 30.299.895/00 01-78 18.313.334/00 01-80 03.184.220/00 01-10 03.184.220/00 01-10 13.743.519/00 01-01 13.743.519/00 01-01 02.865.909/00 01-38 EXPLORER
TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA. LOGISTICS LTDA. ME. COMÉRCIO LTDA WORKING PLUS COMÉRCIO E PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA SEVEN LOGISTICS LTDA. **WORKING PLUS** COMÉRCIO DE ALIMENTOS TX COMÉRCIO DE PRODUTOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA RODOVIÁRIAS SERVIÇOS LTDA MÉDICOS LTDA SERVIÇOS LTDA MEDICINA DIAGNOSTICA ABORATORIAL SERVICOS LTD/ SERVICE LTDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVICE LTDA PRODUTOS E SEPARAR PREMIER MEDICAL MEDICAL SEPARAR SAVIOR A.G.F /IVARIO Manutenção de Raio-X Motociclista . Mensageiro Locação de Computador Motociclista Manutenção Alimentação Alimentação Manutenção Laboratório Análises Locação de TV Gases Medicinais Mensageiro 4mbu[ância Ambulância os Médicos Medicinais Transporte de Raio-X Extintores Clinicas Gases





R\$ 16.000,00 R\$ 1.013,58 R\$ 10.760,00 R\$ 145.705,6 2.867,00 R\$ 1.823,04 R\$ 7.440,89 R\$ 33.450,00 R\$ 12.933,33 R\$ 7.847,19 R\$ 3.972,50 8 £ Ş 18,940,63 1.425,60 R\$ 1.520,00 R\$ 13.245,9 R\$ 4.000,00 184.116, 92 0,00 0,00 0,0 0,00 R\$ 871,98 R\$ 90.81 18.940,6 R\$ 1,425,60 0,00 90,0 8, £ 16.430, 900 000 8, 00,0 000 8,0 8,0 8,0 0,00 ó R\$ 6.000,0 0 90 R\$ 1.678,1 3.972,5 0 怒 R\$ 26.491,9 4 R\$ 218.244, 32 R\$ 760,00 8 8 90,0 R\$ 12.950,0 R\$ 2.000,00 R\$ 1.726,00 90,0 8 8 90,0 90,0 9 8 | R\$ | 81.492, | 13 0,00 4.352,2 R\$ 760,00 R\$ 871,98 900 0,00 0,00 0,00 8,0 9 8,0 8 0,00 900 8 000 9,0 8,0 80,0 8,0 0,00 90,0 R\$ 12.300, 00 90,0 8 9,00 0,00 R\$ 39.737, 91 R\$ 3.080,00 207.916, 9,0 0,00 0,00 000 8, 8, 9 800 90,0 0,0 8, R\$ 871,98 R\$ 933,33 R\$ 218.544, 0,00 8 R\$ 13.245,9 R\$ 1.060,00 R\$ 1.743,96 R\$ 8.200,00 8 0,00 8 8 8, 8,0 0,0 R\$ 864,00 ر\$6.154 روور روور R\$ 4.640,0 0 90,0 0,00 00'0 8,0 R\$ 4.000,0 R\$ 13.245, 97 0,00 800 90,0 8, Š 90,0 0,00 «R\$ RS 348.557, 65 R\$ 13.245,9 R\$ 8.000,00 9,00 R\$ 1.761,00 8,0 8 R\$ 1.743,96 9, 9,0 00'0 8, 8 ઠુ R\$ 462,24 R\$ 26.491,9 4 R\$ 173.715, 93 R\$ 4.000,00 8,0 90,0 R\$ 496,80 Š 8 8 0,00 90,0 ઠુ 1.013,58 R\$ 871,98 R\$ 46,00 11.425. 05 0,00 8, 9,0 8,0 000 0,00 9 9,0 R\$ 465,05 8 8 8 8, 8, 0,00 9,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 8,0 8 8 9,0 0,00 8 R\$ R\$ 576.000,00 R\$ 590.400,00 R\$ 741.888,00 R\$ 109.440,00 R\$ 576.000,00 R\$ 572.040,00 R\$: 38.316.669 R\$ 125.565,12 R\$ 288.000,00 9,0 R\$ 1.907.419, 68 DEMANDA DEMANDA execução demanda 31/03/20 31/03/20 31/12/20 14/12/20 31/03/20 01/08/20 17 31/10/20 16/04/20 19 08/06/20 03/09/20 26/08/20 19 30/09/20 17 31/12/20 29/11/20 18 01/11/20 27/08/20 18 01/04/20 01/04/20 01/04/20 30/11/20 25/02/20 15/12/20 01/04/20 09/06/20 01/08/20 16 01/04/20 03/09/20 97 16/04/01 i 01.685.893/00 00.125.127/00 01-37 05.025.319/00 01-95 50.429.810/00 01-36 11.111.958/00 01-76 12.117.414/00 01-84 06.272.575/00 01-40 04.842.765/00 01-20 04.644.851/00 01-28 13.986.449/00 01-12 11.243.246/00 01-00 24.274.336/00 01-00 09,632.388/00 01-18 14.108.596/00 01-52 01-67 CONTRA INCENDIO LTDA SOLUÇÕES E CONSULTORIA DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL BRH SAUDE OCUPACIONAL SUPER GERA COMERCIO E EMPRESARIAL SERVIÇO LTDA SOLUCOES AMBIENTAIS SEGURANÇA EFETIVIDADE LAVEBRAS GESTÃO DE ANDAUER FÊXTEIS S.A TOP CLEAN STERIFLEX POTENCIAL NET WAY MMX RIO Gerastar AGM 3 VIVARIO Veiculos -Esterilização CME VETORES -DEDETIZAÇÃ Ocupacional e locação de Manutenção Ocupacionai Manutenção ESTERIUZAÇ de Gerador Câmeras de Dosimetria Lavanderia avanderia. segurança Link dedicado Logística Exames Clinicos gerador Exames ÃÔ





Relatorio de Execução Orçamentária em Nível Analítica

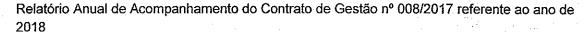
	38	
	2	
٠	Ψ	
	PA MARE	
	≥	
	۲	
	⋾	
	ጐ	
Ī	⊻	
,	느	
	₹	
	콧	
	ENTÀRIO AN	
	풅	
٠	≤	
	Ż	
	≌	
	፷	
	O ORCAM	
	0	
	۲	
	곫	
	O DE ACOMPANHAMEI	
	₹	
	Z	
	Ճ	
	Σ	
	ខ	
	۲	
	풉	
	Q	
	⋛	
	4	
	NSTRA.	
	£	
	፩	
	읊	
	Ω	

VIVARIO					ı								-
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	⊸ JUNHO ⇒	INIHO.	AGOSTO	SETEMBRO	COUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total
Pessoal	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Salários	•	349.306,86	315.552,05	254,392,31	238.759,46	299.925,79	351.102,35	326.708,58	351.759,66	336.782,48	317.858,40	322.311,72	3.464.459,66
Encargos	154.823,49	115.188,34	97.485,30	70.385,50	63.564,51	78.478,23	84.975,02	104.656,52	119.613,98	122.645,42	112.394,65	131,711,45	1.255.922,41
Provisionamento (13º salário e férias)	39.971,12	42,627,01	42.627,01	42.627,01	42.627,01	3.058,85	-	42.354,70	39,303,35	48.064,75	175.974,50	50.991,11	570.226,42
Provisionamento (rescisões)	-		2.783,23		45.930,07		-	15.289,76	24,938,40	42.500,05	26.156,92	43.054,42	200.652,85
Benefícios	7.724,34	9.716,76	7.417,49	5.201,37	8.407,94	10.362,45	11,715,33	9.704,70	11.813,44	10.823,25	11.996,73	12.480,37	117.364,17
Outros (especificado abaixo)	55.262,82	138.091,67	209.878,07	149.424,99	234.017,09	94.588,95	176.033,27	30.532,19	199.239,20	121.959,91	88.210,15	153.148,01	1.650.386,32
Dissídio	1		-			-	•	•	•	•	•		1
Total Pessoal A.	257.781,77	654.930,64	675.743,115	522.031,18	633.306,08	486.414,27	623.825,97	529,246,45 746,668,03	746.668,03	682.775,86 732.591,35	732.591,35	713.697,08 7.259.011,83	7.259.011,83
Materials e Medicamentos													
Medicamentos	11,238,00	1.469,00	27.253,00	106.606,56	16.802,80	57.416,90	206.208,44	63.707,25	27.688,83	70.588,82	24.289,48	70.613,11	683.882,19
Materiais de consumo	94,01	-	18.740,72	46.279,51	22.409,68	18.021,60	35.553,47	11.582,37	2.478,04	34.945,74	6.695,46	71.651,28	268.451,88
Outros (especificado abaixo)	•	•	•	338,76	•	•	•	•	•				338,76
Total Materials	11.332,01	1.469,00	45.993,72	153.224,83	39.212,48	75.438,50	241.761,91	75.289,62	30.166,87	105.534,56	30.984,94	142.264,39	952.672.83
Área de Apoio													
Alimentação	٠	•	40.194,94	79.720,33		106.735,61	39.908,99		39.513,62	40.566,06		78.418,80	425.058,35
Coleta de residuos hospitalares	50,46	-	1.645,56	2.987,42		205,61	3.848,99	3.038,34	2.413,18	4.721,78	2.562,65	254,67	21.728,66
Esterilização	-	. 1	-	3.875,05	3.625,05	7.699,99	6.000,00	4.450,00	4.666,66	3.972,50	3.972,50	•	38.261,75
Exames laboratoriais e de imagem		•	28.155,00	58.155,00	3.690,00	28.155,00	58.155,00	3.690,00	28.605,00	56.310,00	31.395,00	30,000,00	326.310,00
Lavanderia	-:	-	496,80	462,24		864,00	933,33	•	•	2.000,00	6.000,00	4.000,00	14,756,37
Limpeza e higlenização	982,55	•	1.500,06	3.181,01	4.169,82	•	923,00	3.609,03	•	8,895,98	•	11.825,03	35.086,48
Manutenção Predial	•	•		•	•	•	•	•	•	18.654,08	1.225,91	8.639,27	28.519,26
Manutenção preventiva e corretiva (engenharia			-										
clínica)	•	,	14.312,71	19.398,50	3.806,18	439,50	5.480,18	4.340,10	15.086,14	9.115,46	5.002,27	9.337,73	86.318,77
Segurança Patrimonial / Vigilância	1.720,51	•	•	375,00	4.640,00	1.574,36	3.080,00	2.025,12	760,00	3.458,88	•	9.674,82	27.308,69
Seguros		-	'	9.563,51	,	•	•	1	-	•	•	-	9.563,51
Telefone	,	•	٠	33,93	1.720,30	1.345,59	1.809,23	2.248,18	1.110,21	1.049,50	975,18	971,42	11.263,54
Transporte Avançado - Ambulância	526,08	9.924,38	14.034,52	16.181,62	16.440,00	16.440,00	31.326,42	2.022,12	789,12	30.315,36	1.775,52	15.133,02	154.908,16
Uniformes	•	•	•	•	•		,	r	'	459,00	'	•	459,00
Manutenção de Gerador (locação e/ou	•		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.200,00	•	12.300,00	1	12.950,00	•	4,100,00	53.550,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

Manutenção em extintores				655,34					•			•	655,34
Gases medicinais		•	31.200,00	31.200,00	•	31.850,00	16.250,00	16.250,00	•	32.500,00	•	32.500,00	191.750,00
Internet	ŧ	465,05	871,98	1.743,96	-	1.743,96	871,98	17,67	871,98	1.743,96	*	942,11	9.332,65
Ponto Biométrico	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•
Exames ocupacionals (admissionals, demissionals													-
e dosimetria)		-	1.059,58	1.827,42	-	1.060,00	-	479,00	•	1.629,31	1.729,16	139,33	7.923,80
Motociclista Mensageiro	-	•	962,46	1.924,92	962,46		2.394,99	-	798,33	1.596,66	•	963,08	9.602,90
Equipamentos de TI (computadores, impressoras,								-					
reposição de peças, televisão e totem)	•	4,494,00	12.169,80	14.409,40	-	8.104,60		1.799,80	-	37.774,20	•	6.304,80	85.056,60
Sistema de informação (Prontuário eletrônico e												٠	
servidor)	360,00	1.255,50	1.116,00	-	_	•	•	2.583,00	105,00	19.708,50	1.081,50	176,39	26.385,89
Armazenagem e Logística			23.538,08	14.722,90	13.245,97	13.245,97	40.893,93	35.307,12	4.232,10	23.538,09	2.556,47	11.769,05	183.049,68
Outros	1.862,22	2.961,48	16.145,87	160,00	4.021,97	•		260,00	•		•	•	25.711,54
Total Area Apolo	5.501,82	19.100,41	191,403,36	268.577,55	60,321,75	227,664,19	211.876,04	94.779,48	98.951,34	310.959,32	58.276,16	225.149,52	1.772.560,94
Gerenciais e administrativas	-												
Assessoria jurídica (incluso no rateio sede)	-	•	•	•	•	•	•		•	•	-		•
Auditorias contábil, fiscal e financeira	•			-		•	-	-		•	•	•	•
Educação continuada			•	•	•	•	•	ı	•	•		•	
Materiais de escritório	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•
Tecnologia de informação (sistema de custos)	-	_		,		•	•	-	-	-	•	•	•
(Rateio sede (3%)	12.555,63	25.878,81	39,168,87	45.981,93	31.437,81	28.033,75	23.466,57	26.496,14	23.506,13	19.614,36	30.021,01	175.545,82	306.161,01
Total Gerenciais e Administrativos 💎 🐇 🛸	12.555,63	25.878,81	39.168,87	45.981,93	31.437,81	28.033,75	23.466,57	26.496,14	23,506,13	19.614,36	30.021,01	175.545,82	306.161,01
Investimentos												,	
Equipamentos médico hospitalares e													
padronização visual	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Reformas	•	•	•	•	•	-	•	•	٠	•	•	•	•
Total investimentos		अद्भित्र कांद्र केंग्रुट-प्रश्नित	\$1800 B	10 Sec. 100 Sec. 10	1.76								
			-										
Total Geral	287.171,23 701.378,86 952.309,	701.378,86	952.309,10	10 989.815,49	764.278,12	12.550,71	1,100,930,49	725.811,69	899.292,37	1.118.884,10	851.873,46	1.256.656,81	764.278.12 817.550,71 1.1400.330,49 725.811,69 899.292,37 1.118.884,10 851.873,46 1.256.656,81 10.290,406,61





8 Relatório dos Auditores Independentes



VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

Demonstrações Financeiras Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Rue Albesto de Cempos, 12 — Cantegrilo — Ipanemo — Bio de Jensiio — RJ — Bragii — Ceo 22411-0,10 — RJ — Bragii — Ceo 22411-0,10 — Tel.: (55-21) 2555-2750 — Feix (55-21) 2555-1753 — CNPJ: 00/242,941/0001-28 — Inscrição Estadual: 85.643,355 — Inscrição Municipali Oscidio analysis — Servicio Albesto — Servicio — Servicio



SUMÁRIO

	<u>Páginas</u>
Relatório do Auditor Independente	2
Balanço Patrimonial	5
Demonstração do Resultado	6
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	7
Demonstração dos Fluxos de Caixas	. 8
Notas Explicativas	9 - 29



Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Filo de Janeiro

RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tela (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2553-3753

CNPU: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

vaww.piveno.org.5g







VIVA RIO

CNPJ.: 00.343.941/0001-28

"RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS"

Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do VIVA RIO que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva" as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

A Entidade não possui controle físico sobre o Imobilizado do Grupo Ativo Não Circulante. Para determinar seus saldos e montantes adequados a serem contabilizados em despesas de depreciação, e para isso será necessário efetuar o levantamento físico e econômico do Ativo Imobilizado e, devido aos fatos descritos anteriormente, a Entidade fambém não efetuou a verificação de possíveis desvalorizações significativas que possam existir conforme determina a Resolução CFC nº 1.292/10 – NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos e a revisão da vida útil econômica desses bens em atendimento à Resolução CFC nº 1.177/09 – NBC TG 27.

A Entidade não apresentou sistemicamente, e nem por composição o histórico do saldo da rubrica Outras Obrigações a Pagar do Grupo do "Passivo Não Circulante", cujo saldo em 31 de dezembro de 2018 era de R\$ 18.489.281,90 não sendo possível formarmos opinião sobre o mesmo.

A Entidade apresentou o Relatório dos Processos Judiciais emitido por seus Advogados, entretanto as informações não foram conclusivas e não obtivemos evidências quanto à existência de contingências passivas com probabilidade de perda, bem como seus respectivos valores de execução, impossibilitando o reconhecimento contábil, com isso a Entidade não atendeu a Resolução do CFC nº 1.180/09 que aprova a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela audiforia das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 503 1º And. Conj. 108/109 Alpaville - 06454-000 saopaulo@grupoaudisa.com.br Fone: (11) 3651-9933 **PORTO ALEGRE**

Av. Getúlo Várgas, 1157 13º And. Conj. 1316 Menino Deus - 90150-005 portoalegre@grupoaudisa.com.br

Fone: (51) 3062-8902

RECIFE

recite@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO

nodejaneiro@grupoaudisa.com.br

grupoaudisa

@grupo_audisa

grupoaudisa.constiti





e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Incerteza relevante relacionada com a Continuidade Operacional

A Entidade se encontra com o Patrimônio Líquido Negativo no montante de R\$ 5.469.144,67, que se encontra devidamente comentado em Notas Explicativas. As Demonstrações Contábeis deste exercício foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Entidade. A Entidade continua com o esforço para otimizar os recursos recebidos, definindo através de planejamentos estratégicos, metas visando a obtenção de novas receitas assim como o recebimento de valores em aberto de obrigatoriedade do Poder Público. Espera-se uma maior eficiência dos processos operacionais com o sucesso de outras medidas a serem implementadas pela Administração, para assegurar a continuidade normal de suas atividades.

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 503 1º And. Conj. 108/109 Alpaville - 06454-000 saopaulo@grupoaudisa.com.br Fone: (11) 3661-9933

PORTO ALEGRE

Av. Getúlo Vargas, 1157 13º And. Conj. 1316 Mentino Deus - 90150-005 portoalégre@grupoaudisa.com.br

Fone: (51) 3062-8902

RECIFE

recife@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

in grupoaudisa

@grupo_audisa
 grupoaudisa.consultor

isa.cunis





- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avallamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP. 06 de junho de 2019

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

CRC/SP 2SP "S" "RJ" 024298/O-3_

Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior Sentador

/"S" "B_ej² 058.252/O-1

CNAI/RS - 718 M Ato Declaratório Nº. 7710/04

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 503 1º And. Conj. 108/109 Alpaville - 06454-000 saopaulo@grupoaudisa.com.br Fone: (11) 3661-9933

PORTO ALEGRE

Av. Getúlo Vargas, 1157 13º And. Conj. 1316 Merano Deus - 90150-005 portoalegre@grupoaudisa.com.br

Fone: (51) 3062-8902

RECIFE

recife@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO

nodejaneiro@grupoaudisa.com.br.

🕡 grupoaudisa

💽 @grupo_audisa

🚹 grupoaudisa.consultores





CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
ATIVO			Reapresentado	Respresentado
ATIVO CIRCULANTE	-	613.019.593	596.081.917	195.137.900
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29,575.005	17.887.338	47.715.307
VALORES A RECEBER	-5.	134.516.456	574.857.093	141.737.130
ESTOQUES	ó	3,000.499	2.400.454	5.209.330
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	3	443.952,351	÷	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OUTROS CRÉDITOS		1.975.192	937.032	476.133
ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.186	395,186	432.328
INVESTIMENTOS:		^		37,142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
TOTAL DO ATIVO		613:414.689	596,477,103	195.570.228

•	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
and the second of the second o			Reapresentado	Reapresentado
PASSIVO		•		
PASSIVO CIRCULANTE		600,394,551	602.557.360	190,101,856
OBRIGAÇÕES A PAGAR	Ŕ	133,150,261	160.929,313	103,321,083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	.9	23.268.853	441,628.047	84.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30	443,952,351		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23,086		2,639,292
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18,489,282	23.086	2.032,293
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Ì	4	23.086	45.379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.489.282	_	1.986.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	Ħ	(5.469.144)	(6.103.343)	3,436.079
PATRIMÓNIO SOCIAL		(6.103.343)	3.436.079	3.270.453
SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		634.199	(9.539.422)	165.626
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		613.414.689	596.477,103	195.570.228

As notas explicativas são parte integrante des demonstreções financeiras

Sebastião Correla dos Santos Presidente

CPF.: 463,219,347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos Contador

CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro

RJ - Brasil - Cep 224)1-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.749

www.vivarib.org.br





EM REAIS			·
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM			
	REF	31/12/2018	31/12/2017
			Reapresentado
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	•	16.116.263	13,973,088
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		(8.890.839)	(20.741.155)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS		(5.596.487)	(11,027,560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS		(3,294,352)	(9.713.595)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		7,225,424	(6.768,067)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(6:447.511)	(5.813.846)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(6.447.511)	(5.813.846)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			1.744.356
(=) SUPERÂVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		777.913	(10.837.557)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(143.714)	1.298.135
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		270.067	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(413.781)	(402.724)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS		634.199	(9,539,422)
RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	***************************************
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		602.662.203	685,486,805
(-) PESSOAL		(474,793,790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(70.938.466)	(97.405.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(23.075.598)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(3.449.416)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(273.649)	(1.554.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS		(30:131:284)	(32.009.495)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS			5
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	12	634,199	(9.539.422)
. Aš rotas explicativas são parre integrante da	s demonstr	eções financeiras	port of the second
	J.	ar Jan 1977	
Sebastião Correja dos Santos	4	Rodrigo Napolit	ano dos Santos
Sebastiao Correia dos Santos Presidente	Employee		ador ador
7)C 407.0(0.647.44		the state of the s	17 680 <i>i</i> O.6

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantegalo: - Ipanema - Río de Jeneiro RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55: 21) 2555-3750 Fex: (55: 21) 2555-3753

CRC-RJ 107.680/O-0

CNPJ: Q0.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

CPF.: 463.219.347-04

id.gro.oneviv.www



CNPJ: 00.343.941/0001-28

EM REAIS		-		A.,
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018				
•	REF:	PATRIMÓNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2017		4.860.279	165.626	5.025,905
RETIFICAÇÃO DE ERROS, REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018		(1.589.826)		(1,589.826)
SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2017 - REAPRESENTADO		3.270,453	165.626	3,436,079
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2016		× 165,626	(165.626)	•
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2017 - ORIGINAL		~	23.826.129	23.826.129
RETIFICAÇÃO DE ERROS, REFERENTES A 2017, IDENTIFICADOS EM 2018			(33,365,551)	(33,365,551)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - REAPRESENTADO		3,436,079	(9.539.422)	(6.103.343)
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2017		(9.539.422)	9.539,422	•
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018		*:	634.199	634.199
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		(6.103.343)	634,199	(5.469.144)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações lipanoeiras

Sebastião Correla dos Santos Presidente CPF.: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos Contador CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantegalo - Ipanema - Rio de Janeiro RJ - Brasit - Cep 22411-030 Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00:343:941/0001-28 Inscrição Estadual: 85:643,355 Inscrição Municipal: 01,993.749 www.viverto.org.for



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	31/12/2018	31/12/2017
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Reapresentado
SUPERAVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	634.199	(9.539.422)
(-) GANHOS NA ÁLIENÁÇÃO DE IMOBILIZADO		(1.744.356)
(±) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	634,199	(11.283.778)
(+/-) VARIAÇÕES ATÍVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(5.249.919)	(430.771.986)
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	16.303.387	413.107.882
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.687.667	(28.947.882)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	The state of the s	the set of
(4:) INVESTIMENTOS	-	37.142
(+/-) (MOBILIZADO	-	1.744,356
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	1,781,498
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(4/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(2.661.585)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	ws	(2.661,585)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES:	11.687.657	(29.827.969)
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	17.887.338	47.715.307
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	29.575.005	17.887.338

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fináricairas

Sebastião Correla dos Santos Presidente CPF,: 463.219.347-04 Rodrigo Napolitano dos Santos Contador

CRC-RJ 107.680/O-0

* *

Rusi Álberto de Campos, 12 - Cantegalo - Ipanema - Río de Jahairo

RJ - Bresil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343-941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.642.355 Inscrição Municipal: 01.953.743

www.wivario.cog.tc





CNPJ: 00.343,941/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM REALS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A VIVA RIO (Entidade) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade de lucro, constituída como associação, que, de forma continuada, permanente e planejada, presta serviços, executa programas e/ou projetos dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; observando os princípios da assistência social.

As demonstrações financeiras da VIVA RIO abrangem todas as ações da Entidade; incluindo as parcerias com Administração Pública de todas as esferas (Federal, Estadual e Municipal).

Em. 2018, a Entidade aplicou seus recursos integralmente no desenvolvimento das suas finalidades institucionais, compreendendo a realização das seguintes atividades e áreas de atuação:

a) Assistência Social

- a.1) Convivência e fortalecimento de vinculos;
- a.2) Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências;
- a.3) Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
- a.4) Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidada, que possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporadas nas políticas públicas;
- a:5) Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadelas organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda;
- a.6) Promoção da defesa e direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
- a.7) Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua interação à vida comunitária;
- a.8) Promoção da integração ao mercado de frabalho.

b) Socioambiental, Filantrópico e Desportivo

- b.1) Sensibilização socioambiental e promoção de geração de renda em comunidades e ambientes rurais;
- b.2) Integração de interesses essenciais à melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos;
- b.3) Promoção da cultura de paz e viabilização da inclusão social;

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro

RJ - Brasil - Gep 22411-030

Tel.; (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.749

www.vivand.drg.bir



b.4) Prática de desporto de participação, de formação e de rendimento.

c) Saúde em Rede (Gestão de Saúde)

- c.1) Appio no gerenciamento das ações de saúde, mediante instrumentos de parcena público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal);
- c.2) Apoio técnico a projetos de qualificação de profissionais para atuação na área de informação, comunicação e educação popular, referentes à promoção da saúde, que atuem na Estratégia Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, mediante instrumentos de parceria público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal).

NOTA 02 -- BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Base de Preparação

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2018, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Entidade declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade - CFC; relacionados a seguir:

- Resolução CFC n.º 750/93 e suas alterações dispõe sobre os Princípios de Contabilidade;
- ĕ. Resolução CFC n.º 1.330/11 - aprova a ITG 2000 - Escrituração Contábil;
- Resolução CFC n.º 1.374/11 e súas alterações aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e iii. Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro;
- Resolução CFC n.º 1.185/09 e suas alterações aprova NBC TG 26 Apresentação das W. Demonstrações Contábeis;
- Resolução CFC n.º 1.409/12 e suas alterações aprova a ITG 2002 Entidades sem Finalidade de Lucro:
- Demais NBC TGs completas, quando aplicáveis.

2.2. Moeda funcional e Moeda de Apresentação

Estas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico onde a Entidade atua. Todos os saldos foram arredondados para a unidade mais próxima, exceto quando indicado de outra forma.

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipaneina - Rio da Janeiro RJ - Brasil - Cep. 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3790 Fax: (55 21) 2555-375%

CNPJ: Q0.343.941/0001-28 Inscrição Estadual; 85.643.355 Inscrição Municipal: Q1.953.745.





2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a Entidade faça julgamentos, estimativas é premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira continua; Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados,

2.4. Reapresentação Retrospectiva

Reapresentação retrospectiva é a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação de valores de elementos das demonstrações financeiras, como se um erro de perfodos anteriores núnca tivesse ocorrido,

a) Retificação de Erros

Durante o exercício de 2018, a Entidade identificou que as receitas de subvenções governamentais (convênios e contratos de gestão) foram erroneamente reconhecidas no resultado de exercícios anteriores.

Consequentemente, as receitas de subvenções governamentais e os ativos relacionados foram apresentados a major.

Ainda, identificou-se que, desde o exercício 2017, a apuração das provisões trabalhistas não observou os critérios geralmente aceitos para a definição das estimativas de apropriação no passivo.

Os erros foram retificados pela reapresentação dos valores correspondentes nos exercícios anteriores atetados. A tabela a seguir resume os impactos nas demonstrações financeiras da Entidade:

		31/12/2017		01/01/2017		
Descrição	Original ¹	Ajuste	Reapresentação	Original	Ajuste	Reapresentação
Ativo	6					
VALORES A RECEBER	617,860,105	(43.003.012)	574,857,093	143,326,956	(1.589.826)	141.737.130
Passivo						
PROVISÕES TRABALHISTAS	88,676,006	(9,601,616)	79.074.390	46.060.881	-	46,060,881
OBRIGAÇÕES TRIBUT, PREVIDA	7.836,221	(35.846)	7.800.375	10.175.453		10.175,453
Patrimônio Líquido						
PATRIMÓNIO SOCIAL	3.436.079	•	3,436,079	4.860.279	(1.589.826)	3.270.453
RESULTADO DO PERÍODO	23.826.129	(33.365.550)	(9.539.421)	165,626	-	165,626

Considerar impactos dos ajustes aplicados no saldo de abertura original em 01/01/2017

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanama - Rio de Janeiro RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fex: (55 21) 2555-3758

CNPJ: 00.343,941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953,745

rd.gro.cinaviv.www







b) Divulgação de Elementos nas Demonstrações Financeiras

Em 2018, a fim de conceder maior compreensibilidade às informações qualitativas das demonstrações financeiras, permitindo que os seus diversos usuários tenham maior entendimento sobre o desempenho das operações realizadas, a Entidade julgou necessário a reclassificação de elementos de receitas e despesas. A reclassificação motivou o surgimento de novos agrupamentos e/ou adequação de agrupamentos anteriores. Desta forma, mantendo a comparabilidade entre os saldos atuais e a divulgação de elementos na demonstração do resultado do ano anterior, o quadro a seguir apresenta a reclassificação destes elementos:

12



Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanenta - Rio de Janeiro

RJ - Bresil - Cep 22411-030

Tel: (55 21) 2535-3750 Fex: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343,941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.543,355 Inscrição Municipal: 01.953.748

www.vivario.org.br





	Okadjectio adolacio a paittu do exercicia 2018											
osęбas o Rokursos al Bostriglio	: -) Berrigos abelo eselsteneisis) Demais elly/dedec a projeto:	i) Adrientatrak a Geraia	skycnojáns para Gasido da Balda	program (1)	(3) Serviços Contratados.	(·) Mineclais Diretos) Materiels de Uso e Consumo	() Equipamentos álmicos	Pemais cusics autivendonates	Receipes Findesères	(·) Despesas Financetes

0	lescrição	§														30722010	31/13/2017
1 "	Programa Africado E	ducacha	4,721,317	•	-					-						4,721,517	3,134.199
1 4	Programa Atividade I		4,275.865	-		•.			-						-	4 275.665	4 224,325
8	Programa Advisside S				-		972,662,203	•	-							502.652.203	685,486 B05
8	Outras	Ι	7.119.091						*	-						7.119.031	1.614.564
8	(-) Athridade/Educacă	à		(3.233.612)	(1,009.074)	•	-			475	-	•			-	(4.8C4.886)	(16.083.400)
5	(-) Athydrade Meio Am	bionte	-	(1.96) 212)	(1,571,851)			•-		-		4			-	(3.055 542)	(6.176.780)
i i	(·) Advistade Saude			(927,797)	(11.388)			(474.798.790)	(72:228 <i>A</i> 56)	(23.075.598)	13,449,416)	(273.649)	(29.659 112)		•	(805,129,211)	(868.246.779)
2	(·) Programa de Segu	g cirgo		(5.810).	(2.000)	-		•	~	~	•	-	-	*	-	(7.316)	(283.677)
1 21	(4) Hadi		.,		-		-		~			-			•		(163,359)
2	(-) Comunicação			£32.12A)	-	14.	-	•	-	•	-	•			-	(86.124)	(269.254)
8	Ducic, Operationals A	koministrativa.		(9.932)	(54)	(6.447,511)	.54		•		•	•-	(472,172)	•	•	(6.929,673)	A.363.662)
121	Recent Corn Vendor	o Bons		-		-	-	•		-	•	-	-		•		1.744,256
	Receita Financeira	-			-		-		-			- 5	-	Z?0.037		270,067	1.700.853
1	Daspesa Emaracego	1			<u> </u>		<u> </u>		.		· · · ·				(413.781)	(413.781)	(1.135,695)
_1	otal da divulgação ado	tada em 2016	16.116.263	(5.505.487)	(3.294.352)	(0.447.511)	592.662.203	(474.793,790)	(70.935.466)	(23,075,588)	(3.649.416)	(273.649)	(30.131,234)	276,037	(413,781)	654,199	(5 535,422)



le Campos, 12 - Carlágilo - Igrassia - Sto de Janeiro 181 - Steal - Cop 2,1411-030 Tel.: 195 217 2535-3250 Fast (55 637 2005-3252



NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1. Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado.

3.2. Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

3.3. Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, com e sem gratuídade, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas considerando a segregação de atividades, no que couber.

3.4. Recursos com Restrição de Uso - Aplicação Específica

As receitas decorrentes de doação, contribulção, convênio, parcerla, auxílio e subvenção por meto de convênio, editais, contratos, termos de parceira e outros instrumentos, para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoníais, segregadas das demais contas da entidade.

Os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral.

3.5, Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curlo prazo, de alta figuidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins: Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, de cerca de três meses ou menos da data de aquisição. Saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas correntes são geralmente considerados como atividades de financiamento similares aos emprestimos. Entretanto, se eles são exigiveis contra apresentação e formam uma parte integral da administração do caixa da entidade, devem ser considerados como componentes do caixa e equivalentes de caixa.

> Rua Alberto de Campós, 12 - Cantagalo - Ipaneme - Río de Jacelho RJ - Brestl - Ceg 22411-090

Tell: (\$5, 21) 2555-3750 Fex: (\$5, 21) 2555-3753

CNPJ: 00.342.941/6001-28: Inscrição Estadual: 85.643.355; Inscrição Municipal: 01.953.745

sd.org.ofrsylv.www





(I) Equivalentes de Calxa - Aplicação Financeira

Ao final de cada período de referência, a Entidade avalia suas aplicações financeiras pelo valor justo e reconhece as mudanças no valor justo no resultado.

(ii) Equivalentes de Caixa - Recursos com Restrição

Equivalentes de caixa mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de projetos e/ou demais atividades de fins específicos, contendo restrições sobre a sua utilização, são apresentados separadamente daqueles livres de restrições sobre a sua utilização.

3.6. Ativos e passivos financeiros básicos (contas e títulos a receber e a pagar, e empréstimos bancários ou de terceiros)

A Entidade reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando fornar-se parte das disposições contratuais do instrumento.

O ativo ou um passivo financeiro é avaliado pelo custo da operação, a menos que o acordo constitua, de fato, uma transação financeira. Uma transação financeira pode acontecer em conexão com a venda de bens e serviços, por exemplo, se o pagamento é postergado além dos termos comerciais normais ou é financiada a uma taxa de juros que não é a de mercado.

3.7. Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no método de apuração pelo custo médio ponderado.

3.8. Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.9. Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

3.10. Apuração do Resultado do Período

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio da Janefro

RJ - Brest - Cep 22411-030

Tel. (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343/941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.353.745

awan: Alferior old 'pl

1,...





O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social e; aínda, o superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

3.11. Subvenções Governamentais e Doações sem Restrições de Uso

As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado.

As doações sem restrição de uso, definidas pelo doador/financiador, são reconhecidas diretamente no resultado simultaneamente ao seu registro no ativo.

Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo.

A receita de subvenção é reconhecida em bases sistemáticas e racionais e confrontada com as despesas correspondentes.

Na demonstração do resultado a subvenção é apresentada como crédito, tal como "outras receitas". Este método permite a separação da subvenção das despesas relacionadas; facilitando a comparação com outras despesas não aletadas pelo benefício de uma subvenção.

3.12. Renúncia Fiscal - Imunidade e Isenções Fiscais Usufruidas:

A isenção é um tipo de subvenção governamental. Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, o registro da subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da política fiscal, como receita na demonstração do resultado.

A imunidade fiscal (CF, art. 150) ocorre de maneira tácita, pela caracterização de entidade sem fins lucrativos. Portanto não havendo a obrigação presente pelo alcance da tributação; o reconhecimento contábil não é efetuado para os impostos afastados pela imunidade fiscal.

3.13. Gratuidade

O beneficio concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços é reconhecido pelo valor de custo efetivamente incorrido.

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 3.5.

Substanciamente, os saldos de caixas e equivalentes de caixa da Entidade estão restritos para uso somente nas obrigações previstas nos convênios e contratos de gestão firmados com a Administração de Pública (subvenções governamentais).

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagato - Ipanema - Etb de Januairo RJ - Brasili - Cep 23411-030.

Tel.: (55 21) 2595-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

GNPJ: QB-343-941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643-355 Inscrição Municipal: 01.953,745

www.vivano.org.br





VIVARIO

A seguir, apresentamos os saldos de caixas e equivalentes de caixa de uso llure e os saldos com restrição de uso, conforme a área de atuação da Entidade no exercício de 2018:

31/12/2018						
DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTROPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	31/12/2017	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.265.922	265,456		6.531.378 /	1.004.141	
CAIXA	, ,	, -	÷	*	108.268	
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.093.970	56.375	٠.	2.150.345	495.185	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,171,952	209,081	-	4,381.033	400.688	
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO			23.043.627	23.043.627	16.883,197	
BANCOS	٠.	*	15.326	15.326	374.143	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			23.028.301	23.028.301	16.509.054	
	6,265.922	265.456	23.043.627	29.575.005	17.887.338	

Os recursos recebidos em decorrência de subvenção governamental (convênios e contratos de gestão) são depositados e geridos em conta bancária específica, em instituição financeira pública indicada pela Administração Pública, e, enquanto não realizados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado abeno lastreada em títulos da divida pública, quando o prazo previsto para sua utilização for igual ou inferior a 1 (um) mês. Os rendimentos das aplicações financeiras, quando autorizados, serão obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos àsmesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

NOTA 05 - VALORES A RECEBER

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 3.6.

Em 2018, a Entidade apresenta saldos de títulos e/ou contratos a receber, oriundos de parcerías com a iniciativa privada, onde a natureza dos recursos é de livre aplicação nos projetos e ações realizadas.

Os recursos a receber com restrição de uso, oriundos dos convénio e contratos de gestão com a Administração Pública (subvenções governamentais), representam os montantes não recebidos necessários para a cobertura de obrigações já existentes, assumidas na execução das despesas do objeto pactuado (Gestão de Saúde).

A seguir, apresentamos os valores a receber de uso livre e os saldos com restrição de uso, conforme a área de atuação da Entidade no exercício de 2018:



Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Ric de Janeiro RJ - Brasil - Cep 22411-030 Tel: (55 21) 2555-3750 Fex: (55 21) 2555-3753 CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643,355 Inscrição Municipal: 01.953.745

31/12/2018



	V	0.0,10000	14		
DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	LATOT	31/12/2017
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.089.357	2.101.716		8,191,073	7.064.326
CONTRATOS A RECEBER	6.089,357	2.101.716	*	8.191,073	7,084,326
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO			126,325,384	126.325.384	567,792.767
CONVÊNIOS/CONTRATOS GESTÃO			126.325.384	126.325.384	567.792.767
	6.089.357	2.101.716	126.325.384	134.516.457	574.857.093

5.1. Valores a Receber para Uso Restrito

A fim de permitir um melhor entendimento sobre os recursos a receber de conventos e contratos de gestão, relacionados a aplicação específica nas atividade de Gestão de Saúde, a Entidade apresenta o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem déficit no repasse de recursos financeiros:

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A RECEBER EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	24.061.845
SMS-Rio	019/2014	17.650,063
SMS-Rio	001/2016	15.556.861
SMS-Rio	030/2014	9,042,650
SMS-Rio	007/2015	8.640.861
SMS-Rio	059/2013	2.279.834
Total SMS-Rio		77.232.113
SES-RJ	029/2012	9.032.578
SES-RJ	026/2012	8.181.595
SES-RJ	003/2017	6.748.283
. SES-RJ	028/2012	4.943.453
SES-RJ	007/2017	4,162,180
SES-RJ	008/2017	3 455 641
SES-RJ	018/2017	3 275,464
SES-RJ	009/2017	2:458,676
Total SES-RJ	· i	42.257.868
Prefeitura Muno, Paraty	050/2015	4.745.325
Prefeitura Menc. Pinheiral	108/2015	1.685.515
CISMEPA	001/2017	404.562
		126,325,384



Ruá Albérto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro

RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tels (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.bi





A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 3.7.

٠	* .	31/12/2010	3		
DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	31/12/2017
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.069			6,069	6.051
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.069		*	6.069	6.051
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	<u>-</u> _		2.994.430	2.994,430	2.394.403
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	96.110	96,110	213,521
MATERIAL DE USO E CONSUMO	. =	.•	191,631	191.631	130.427
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	5	1,498,280	1.496.280	1.261.330
MATERIAL ODONTOLÓGICO			36.458	36.458	696.894
MEDICAMENTOS		-	1.173.951	1.173.951	92.231
	6.069	,	2.994.430	3.000,499	2.400.454

NOTA 07 - SUBVENÇÕES - EMPENHO DE DESPESAS

Em 2018, por melo de contas compensatórias, a Entidade adotou o controle dos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convêntos e contratos de gestão (aplicação específica e restrita) para liquidação prevista no exercício seguinte; permitindo uma melhor evidenciação contábil.

Abaixo, o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem empenhos de despesas já autorizados, para liquidação em 2019:

19



1

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagato - Ipanema - Rio de Janairo RJ - Bresil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3788

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

viv.viverio.cig.čr





FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	EMPENHO DE DESPESAS
SMS-Rio	030/2014	157.425.220
SMS-Rio	146/2014	138.827.958
SMS-Rio	019/2014	76.958.313
SMS-Rio	059/2013	10,482,330
Total SMS-Rio		383.693.821
SES-RJ	018/2017	6.974.464
SES-RJ	008/2017	6.961.388
SES-RJ	007/2017	6.942.202
SES-RJ	007/2014	5.978,109
SES-RJ	009/2017	5.761.568
SES-RJ	003/2017	2.137.500
Total SES-RJ		34.755.230
Prefeitura Munc. Paraly	050/2015	23.134.821
CIMESPA	001/2017	1,385,450
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	983.029
		443,952,351

NOTA 08 - OBRIGAÇÕES A PAGAR

A política contábil adolada está apresentada na nota explicativa nº 3.6.

O saldo de obrigações a pagar em 31 de dezembro de 2018 é composto como segue:



DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAUDE	TOTAL	31/12/2017
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	2.517.388	1.830.237		4.347.625	4.145.613
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	•		•.	4	383.674
PROVISÕES TRABALHISTAS	476.010	897.163	-	1.373:173	1,112,665
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	5	**	: •	-	170,564
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	2.041.378	933,074	-	2.974.452	2.478.710
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	4		128.802.636	128.802.636	156.783,700
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	+	•	28.165.420	28.165.420	30:292.736
PROVISÕES TRABALHISTAS	_	•	63:382.913	63,382,913	77,961,725
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	*	-	7,551,307	7.551.307	7.629.811
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	. 4		29.702.898	29.702.996	40,899,428
	2.517.388	1,830,237	128.802.636	133.150.261	160.929.313

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagaio - Ipanema - Rio de Janeiro RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Pax: (55 21) 2555-3753.

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivano.org.br





VIVARIO

a) Obrigações Trabalhistas

Representam os salários e ordenados, quando pagos em mês seguinte a que forem incorridos, tomando como base de informação a folha de salários. Os encargos sociais, tais como FGTS e contribuições sindicais, também integram a composição deste saldo.

b) Provisões Trabalhistas

Representam as estimativas parà o fundo de provisionamento de recursos destinados a liquidação de remunerações de férias, 13º salário e de indenizações rescisórias; tais como indenizações de aviso prévio e multas rescisórias sobre o saldo do FGTS dos funcionários.

A Entidade aplica critérios geralmente aceitos na determinação da base de estimativa destes provisionamentos,

c) Obrigações Tributárias e Previdenciárias

Representam a obrigação da Entidade relativa a valores retidos de empregados e terceiros (fornecedores, locadores, concessionárias, dentre outros) a título de impostos e contribulções sociais e previdenciárias incidentes sobre os salários ou rendimentos pagos/creditados a terceiros, observando a legislação vigente.

d) Fornecedores e Outras Contas a Pagar

Fornecedores representam as obrigações da Entidade decorrentes das compras de produtos e serviços necessários para o desenvolvimento de suas atividades, sejam elas próprias ou não (convênios e contratos de gestão). As obrigações decorrentes de aquisição de ativos e da contratação de serviços, tais como energía elétrica, água, telefone, propaganda, honorários profissionais de terceiros e aluguéis de imóveis e equipamentos também integram a composição deste saldo.

8.1. Obrigações a Pagar com Recursos Restritos

A fim de permitir um melhor entendimento sobre o compromentimento dos recursos financeiros, na execuções dos planos de trabalho de conventos e contratos de gestão, relacionados às átividades da área de Gestão de Saúde, a Entidade apresenta o detalhamento das obtigações a pagar por instrumento pactuado com a Administração Pública:

ſ

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanenta - Río de Jáneão Ru - Brásil - Cep 22411-030

Tel: (55, 21) 2555-3750, Fax: (55, 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Extedual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01,953,745

erediant tradition de Brita



FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A PAGAR EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	33.840.026
SMS-Rio	030/2014	27:719.762
SMS-Rio	019/2014	20,415.379
SMS-Rio	007/2015	3.115.701
SMS-Rio	059/2013	2.706.424
SMS-Rio	001/2016	535.905
Total SMS-Rio		88.333.197
SES-RJ	003/2017	7.237.516
SES-RJ	007/2017	5,719.059
SES-RJ	008/2017	5.447.659
SES-RJ	018/2017	4,999,972
SES-RJ	009/2017	4.839.259
SES-RJ	007/2014	4.407.655
Total SES-RJ		32,651,120
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.785.878
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.735:736
CISMEPA	001/2017	1.296.705
		128.802.636

22

NOTA 09 – RECURSOS (SUBVENÇÕES) A REALIZAR

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 3.11,

Os recursos a realizar com restrição de uso, oriundos dos convénio e contratos de gestão com a Administração Pública (subvenções governamentais), representam os recursos financeiros recebidos e, ainda, não aplicados na liquidação das obrigações assumidas na execução das despesas do objeto pactuado (Gestão de Saúde):

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A REALIZAR EM 31/12/2018
SES-RJ	9 27/ 2012	15.027.745
SES-RJ	007/2014	3.229.642
SES-RJ	007/2012	3,229,056
Total SES-RJ		21.486.443
SMS-Rio	019/2014	1.782.410
•		23,268,853



Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Jeneiro

Ru - Břásil - Cep 22411-030

Teld (55-21) 2555-3750 Fext (55-21) 2555-3753

CNPJ: 00/343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01/953.745

www.viverio.crg.br



NOTA 10 - SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Ver nota explicativa 7.

Em 2018, a Entidade reconheceu as obrigações contratuais para o exercício subsequente, relacionadas aos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita); permitindo uma melhor evidenciação contábil.

NOTA 11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)

Em decorrência das retificações de erros, referentes a exercícios anteriores a 2018, conforme mencionado na nota explicativa 2:4.(a), a Entidade apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) em 31 de dezembro de 2018.

A Administração tem uma expectativa razoável de que terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente não é material.

As demonstrações financeiras da Entidade são elaboradas no pressuposto da continuidade opéracional; não havendo a necessidade de revisão de critérios para avaliação de ativos e de mesuração de resultados no exercício de 2018.

NOTA 12 – SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES (ATIVIDADES PRÓPRIAS)

A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 3.3.

A Entidade atua em 03 áreas de atuação estratégica para a consecução das suas finalidades institucionais. Estas áreas de atuação agrupam as atividades e projetos próprios da Entidade; bem como, as atividades e projetos em parceria com a Administração Pública, pactuados por meio de convênio e contrato de gestão (qualificação de Organização Social – OS)

Neste contexto operacional (ver nota explicativa n.º 01), as atividades e projetos realizados no ámbito da Assistência Social e na área de caráter filantrópico são desenvolvidos a partir de recursos econômico-financeiros gerados pela própria Entidade. Entretanto, as atividades realizadas em parceria com a Administração Pública, na área de gestão de unidades públicas de saúde, por meio de convênios e contratos de gestão, são desenvolvidas integralmente com o fomento de recursos econômico-financeiros governamentais, repassados para aplicação específica e exclusiva neste objeto.

Ressalta-se que o desempenho econômico-financeiro da atuação em gestão de unidades públicas de saúde deve ser nulo; não impactando no resultado próprio da Entidade e nem na sua situação patrimonial.

Para maior entendimento do desempenho destas áreas no resultado do período de 2018, segregamos a apresentação da demonstração de resultado;

Rua Alberto de Cempos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.viterlo.org.tsr









24

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	31/12/2018
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	11,545,673	4.570.590	· ·	16.116.263
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(5,596.487)	(3.294.352)	-	(8.890.839)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	(5.596.487)		~	(5.596.487)
(-) SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS		(3.294.352)		(3.294.352)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	5.949.186	1.276.238		7.225.424
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.447,511)	<u> </u>	*	(6,447.511)
(-). DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	-		(6,447,511)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(498.325)	1.276.238	-	777.913
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(124.397)	(19.317)	•	(143.714)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	260 303	9.764		270.067
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(384,700)	(29.081)		(413.781)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	(622.722)	1.256.921	,	634,199
RESULTADO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE GESTÃO				
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		•	602,662,203	602.662.203
(-) PESSOAL	_	-	(474.793.790)	(474,793,790)
(a) SERVIÇOS CONTRATADOS			(70.938.466)	(70,938,466)
(-) MATERIAIS DIRETOS	~	-	(23.075.598)	(23.075.598)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	-	(3.449,416)	(3.449.416)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	•		(273.649)	(273.549)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS			(30.131.284)	(30:131.284)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA	·			
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	/E50 700v	4 SEC 084		
(=) sociavituresien fixalise no serione	(622.722)	1.256.921		634,199



Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio da Janeliy

RJ: - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 31) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

rdi.gro.cheviv.www





VIVARIO

NOTA 13 - CONVENIOS E CONTRATOS DE GESTÃO (APLICAÇÃO ESPECÍFICA)

Em 2018, observando que os recursos destinados para as atividades da área de gestão de unidades da saúde pública devem ser registrados em contas segregadas das demais contas proprias da Entidade, bemo como o desempenho económico-financeiro desta atuação ter efeito nuto nas operações proprias, a Administração reapresentou as demonstrações financeiras (ver nota explicativa n.º 24.) com adequada adoção da política contábil e a adequada divulgação dos resultados segregados por área de atuação e entre as operações próprias e operações em parceria com a Administração Pública. O resumo abaixo evidenção os efeitos nos resultados da Entidade (de 2014 a 2016):

DESCRIÇÃO		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	\$1/12/2014	TOTAL
OPERAÇÕES EM A	TIVIDADES PROPRIAS						
(+;-) SUPERÁVIT.	DÉFICIT - ATIVIDADES PRÓPRIAS	634,199	(9,575,268)	10.595,769	5.050.980	8.358,663	15.672,352
(s/) Auustes be	EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018		35.846				35,846
(=) RESULTADO	das atividades proppias	634.199	(9.539.422)	10.995,769	5.060.989	8.556.663	15,708,198
OPERAÇÕES EM C	ONTA DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA						
(-) APLIC RECUR	SOS COM RESTRIÇÃO DE USO - ORIGINAL	(602,662,203)	(652,085,408)	(689,077,822)	(498,653,848)	(200,415,975)	(2,022,885,256)
(47-) AJUSTES DE	EXERCICIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018		(33.401,397)	٠.	(1.589.826)		(34.991.228)
(+;-) aristes de	EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2017			10.830.144	(6.801.544)	(12,889,661)	(7.361,081)
(=) APLICAÇÃO I	DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - AJUSTADO	(602,662,203)	(685,486,895).	(958-247.578)	(505.545.218)	(213,306,666)	(2.668.247.560)
(+) SUBVENÇÕE	S PARA GESTÃO DE SAÚDE	602,862,203	685.486.805	658.247.578	505.545.218	212:305.656	2.665.247.550
(=) RESULTADO	DE CONVÉRIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	÷		-	•	•	. .
(=) SUPERÄVIT / DÉ	FICIT DO EXERCÍCIO - AJUSTADO	634,199	(9.539,422)	10,995,769	5,000.909	8.558.663	15.706.198



Rua Albeite de Campos, 12 - Carringalo - Ipanama - Filo de Janelijo PU - Brass - Cop 22811-030

Tel: (59 81) 8895-3750 Fac: (98 81) 8988-3888 CN72: DR.\$43.341/3001-23 Inschipto Especials 85.643,353 Inschipto Biologico 31,553.746

were wiveriousing by



NOTA 14 – ÁREA DE PREPONDERÂNCIA (CEBAS)

A Entidade atuou preponderantemente no âmbito da Assistência Social; considerando o critério da área de atuação própria que apresenta a maior realização de despesas neste período.

A realização de despesas no âmbito da Assistência Social observa a execução de todas as ações tipificadas como serviços sócio assistenciais, conforme regulamentos do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, e inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS da respectiva localidade da ação.

Em 2018, a Entidade realizou 63% dos seus custos diretamente atribuíveis aos serviços sócioassistenciais tipificados e prestados grátuitamente aos seus beneficiários:

DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	TOTAL	· %
OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS				
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	499.898		499,898	
ESTAÇÃO FUTURO	147.300	<u></u>	147.300	
BRINQUEDOTECA	248.422	٠	248.422	
NATAÇÃO COMUNITÁRIA	104.177	-	104.177	
PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	272.398		272.398	
VOLUNTARIADO	235.309	•	235,309	26
HAITI É AQUI	37.089	1 Mary	37.089	.20.
ASSESSORAMENTO È DEFESA È GARANTIA DE DIREITOS	2.447.036		2.447.036	
FAVELA HUB	258.983	-	258.983	,
FORTALECIMENTO DA REDE COMUNITÁRIA	345.119	•	345.119	1
DE CLHO NO LIXO	1,388,003		1,388.003	(14)
CENTRAL VIVA	188.248	-	188.248	
CUIDANDO DE QUEM CUÍDA	266,683	-	266.683	•
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA.	92.744		92.744	
VIVA RIO EFICIENTE	92.744	•	92.744	
PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	2.284,411		2.284.411	
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	2.284.411		2.284.411	
SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	5.596.487		5.596.487	63%
PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	-	3.294.352	3.294.352	37%
	5.596.487	3.294.352	8.890.839	100%

Para uma melhor evidenciação da preponderância de atuação, a Entidade não atribuíu os montantes de despesas administrativas e gerais (não atribuíveis diretamente) aos custos do serviços sóciçassistenciais; evitando quaisquer distorções causadas por eventuais critérios de rateio.

Rus. Alberta de Campos, 12 - Cantagelo - Ipanema - Rio de Janoiro

AJ - Brasil - Cop 22411-030-

Tel.: (\$5.21) 2555-3750 Fax: (55.21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643,355 Inscrição Municipal: 01:953.745

www.vivano.org.br





Na avaliação da área preponderante, a Administração desconsidera as despesas realizadas na área de gestão de unidades públicas de saúde. Nesta área de atuação, a Entidade não possui unidade de saúde própria registrada, tampouco alguma tilial cadastrada como sendo de saúde. Ainda, não possui produção própria de serviço saúde ou presta diretamente serviços complementares ao SUS (oferta de internações hospitalares e/ou serviços ambulatoriais).

A avaliação da área preponderante é um dos aspectos primordiais para a obtenção/concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. Esta certificação permite a usufruição do benefício físcal de isenção das contribuições sociais.

NOTA 15 - ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS

Conforme a Portaria SNAS/MDS n.º 105, de 04 de novembro de 2015, foi deferido o pedido de renovação do certificado de Entidade beneficente de Assistência Social, na área da Assistência Social, por atender os requisitos exigisos na Lei nº 12.101/2009.

a) Contribuições Prévidenciarias

A Contribuição Previdenciária é calculada pela alíquota de 27,80% sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuíntes individuais que prestam serviços a Entidade.

b) Contribuições para o financiamento da seguridade social

A COFINS é calculada pela alíquota de 3,0% sobre a receita bruta de serviços prestados (faturamento), e registrado como dedução dos serviços em contrapartida de receita de isenção.

Em 2018, a Entidade não apurou base de cálculo (fato gerador) para reconhecimento da COFINS isenta.

NOTA 16 – IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

a) Característica da imunidade

A Entidade é uma instituição social sem fins lucrátivos e econômicos, previsto no artigo 3º, do CTN, e por isso imune, no qual usufrul das seguintes características:

a Entidade é regida pela Constituição Federal;

2. a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;

Rua Alberto de Campos, 12 - Centagalo - Ipanema - Rio da Janeiro

R.J. - Brasil - Cep 22411-030,

Tel.: (55. 21) 2555-3750 Fax: (55. 21) 2555-3750

ONPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.245

d pra citevia.www

2



- 3. não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária):
- 4. não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

b) Requisitos para imunidade tributária

A única Lel Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária: é o Código Tributário Nacional (CTN).

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábels, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) n\u00e3o distribu\u00e4m qualquer parcela de seu patrim\u00f6nio ou de suas rendas, a qualquer titulo (\u00a3 1\u00e9art. 39 do Estatuto Social);
- aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de tormalidades capazes de assegurar sua exatidão (art. 40 do Estatuto Social).

NOTA 17 - COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade mantém apólices de seguro contratado junto a algumas das principais seguradoras do país que foram definidas por orientação de especialistas e Jevam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido.

Os seguros têm por objetivo reembolsar, até o limíte máximo da importância segurada das quantias pelas quais o Segurado vier a ser o responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas às reparações por danos involuntários pessoais e/ou materiais causados a terceiros, ocorridos durante a vigência deste contrato e que decorram de riscos cobertos.

NOTA 18 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCOS

Os valores de mercado dos principais ativos e passivos financeiros da Entidade foram determinados por melo de informações disponíveis no mercado e equivalem ao seu valor contábil. Os principais instrumentos financeiros da Entidade são:

- Caixa e equivalentes de caixa está apresentado ao seu valor contábil, que equivale ao seu valor justo;
- Contas a receber apresentadas ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no mercado.

Rua Alberro de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanéma - Río de Janeiro RJ - Brasil - Cép 22411-030

Tell: (55-21) 2555-3750 Fex: (55-21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.795

wissy.vivario.org.br







 Demais contas a receber e a pagar – são classificados como mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de atualização monetária quando aplicável.

Não existem operações com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2018.

NOTA 19 - COMPROMISSOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

Os registros contábeis e as operações estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação aplicável.

29

Sebastião Correla dos Santos Presidente CPF:: 463.219.347-04 Redrigo Napolitano dos Santos Contador CRC-RJ 197,680/Q-0

www.vivario.org.or

Rug Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Jarieiro RJ - Brasil - Cep 22411-030 Tel.: (55 21) 2555-3750 Fex: (55 21) 2555-3753 CNPU: 00.343.941/0001-28 Inserigão Estaduel: 85.843.355 Inscrição Municipal: 01.953.745



9 Balanço



CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
ATIVO	,•		Respresentado	Respresentado
ATIVO CIRCULANTE		613.019.503	595.081.917	195,137,900
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29.575.005	17.887.338	47.715.307
VALORES A RECEBER	5	134.516,456	574.857.093	141.737.130
ESTOCUES	6	3,000,499	2.400.454	5,209,330
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	7	443.952.351		,
OUTROS CRÉDITOS		1,975,192	937.032	476,133
ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.186	395.186	432.328
INVESTIMENTOS			-	37,142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
TOTAL DO ATIVO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
			Reapresentado	Reapresentado
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		600.394.551	602.557.360	190.101.856
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3	133.150.261	160.929.313	103.321.083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	ý	23.268.853	441.628.047	84.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19	443,952,351	σ.	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.066	•	2,639,292
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.489.262	23.086	2.032.293
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			23.086	45,379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	÷	18.489.282	•	1.986,914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	**	(5,469,144)	(6.103.343)	3,436,079
PATRIMÓNIO SOCIAL		(6.103.343)	3.435.079	3.270.453
SUPERAVIT/DÉFICIT DO PÉRÍODO		634.199	(9.539,422)	165,625
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		613,414,689	596,477,103	195,570,228

As notas explicativas são paris integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correla dos Santos

Presidente CPF.: 483,219,347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos Contador CRC-RJ 107,680/O-0

Rua Albarto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Río de Janeiro

RJ = Brasil = Cep 224(1-030)

Tel.: (\$5 21) 2555-3750 Fex: (\$5 21) 2555-3753 GNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643/355 Inscrição Municipal: 01.953.745

va.vivario.org.ar



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

REF	31/12/2018	31/12/2017
		Reapresentado
	16.116.263	13.973.088
	(8.890.839)	(20.741.155)
	(5:596.487)	(11.027.560)
	(3.294.352)	(9.713.595)
	7.225.424	(6.768.067)
manuscript to the control of	(6.447.511)	(5.813.846)
	(6.447.511)	(5.813.846)
		1.744.356
•	777,913	(10.837.557)
	(143,714)	1,298.135
	270.067	1.700.859
	(413.781)	(402.724)
	634.199	(9.539.422)
	602,662,203 (474,793,790)	685.486.805 (523.849.521)
	(70.938.466)	(97.405.748)
	(23.075.598)	(25.247.635)
	(3.449.416)	(5.420.405)
	(273.649)	(1.554,001)
		(8.890.839) (5.596.487) (3.294.352) 7.225.424 (6.447.511) (6.447.511) (6.447.511) (143.714) 270.067 (413.781) 634.199 602.662.203 (474.793.790) (70.938.466) (23.075.598) (3.449.416)

As notes explicativas são parte integrante das demenstrações finançeiras

Sebastião Correia dos Santos Presidente CPF.: 463.219,347-04

(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO

Rodrigo Napolitano dos Santos Contador CRC-RJ 107.680/O-0

634,199

Rua Alberto de Campos. 12 - Cantagalo - Ipaniana - Rio de Janego

RJ - Brasil - Cep 22411-030 Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

12

www.vivario.org.or

(9.539.422)



10 Balancete

10.1 Janeiro de 2018

RZEBOSA10		VIVARIO			2407/19 16:56:54	×
		Balanceke - Versdo RIS 1000			- 5g-d	
					Per	de 2010
v.					Minel de Det.	7.
Cie: VIVA.RIO	•				Tipo Razão	≨.
		÷			Cod. de Moeda	•
Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Cred	Saido Final	
-	ATTVO		4,035,235,98	3.236.474,99-	796.760,39	
Æ	ATIVO CIRCULANTE		4,035,235,98	3.236,474,99-	796.769.99	
toit	ONSPONNEL		2.907.974,70	2236,474,99.	671,499,71	
110,102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2,134,156,13,	2.134,157,13-	1,00	
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4.		2.134.158.13	2,134,157,13-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE L'AQUIDEZ IMEDIA		773.816.57	102.317,86	671,498,71	
12064560:110103.247	Bradesco 5103-4 Pospança		773,616,57	102.317,86	671.498,71	
1102.	CREDITOS OPERACIONAIS		1,126,931,28	1,000,000,00.	126.931,28	
102011	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1,126,931,28	1.000.000,00	126.931,28	
12064560.110201,003	Notes Fiscals a Receber		1.126.931,28	1.000.000.00	\$26,933,28	,
1103	OUTROS CRÉDITOS		230,00		330,00	
Ž00011.	IMPOSTOS A RECUPERAR		330,00		330,00	
12064550.110307.002	Impostos a cómpensar		330,00		330,00	
~	PASSINO	170.704.01-	886.055,55	1,275,278,66	\$59,930,14	
′۲۱	CROULANTE	170,704,01-	555,752,68	492,159,64	507,114,77-	-9
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15) 940,79	361,686.58	667,036,33-	A77,290,58-	,
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-82'08E'(\$I	361.686,58	687,036,35	477,290,58-	
12064560.210301.001	Salarios e Pager			331,661,86	331.861,86	
12064560.210301.002	INSS a recollist	34,848,21.	96.528,75	95.120,77	31,440,23	
32064560.230301.003	FGTS & recoller	2		39,582,80	39,582,80	
12064560,210301.005	IRRE a recomer	115.838,20-	231,848,52.	168.999,47	52.989,15-	
12064560.210301.007	Pig afolha a recolher	1254,36-	2.561,27	5.784,97-	4.459,06	
12064560,210301,009	Pensão Almenticle a Pagar			224,57.	224,57.	
12064560.210301.015	Vale transporta	Ŧ'	5,577,94	46,77,94		
12064560.210301.018	Plano de Saode		16,933,89	16.933.69-		-
12064560,210301,019	Emortstimo Punctonário		3,216,19	20,150,08	16,033,39-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	18,767,22-	194.066,32	205.123.29	29,824,19-	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	18.767,22-	194,066,32	205,123,29-	29.624.19-	
12054560.210401.003	Services prestados P.J.a Pagar	·	20,229,74	26.235,94	6.006,20-	
12064560,219-601,002	Serviços prestados - autóriomos		72,621,60	72.621,60-		
12064560,210401,004	IRRF - Services de autonomos	10.272,78.	. 64.226,10	89.764,62-	9.811,30	€
				•		7

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

4	N	de 2018	2	¥¥	.4.																		÷			. •	;	,				41		Su.		•			P	3
24/07/19 16:58:54		Per: 1 d	Nivel de Det.	Tipo Razão	Cod. de Moeda	Saido Final	13.922.89.	0000	-Ao'CO	94,144,43-	94.144,43-	94.144,43-	94.144,43.	41.329,06.	41,329,06	41,329,06	41,329,06	1.126.931,28-	1.126,931,26	1,126,931,28-	1 126 031 28.	1 126,921.26	TOTAL CONTRACTOR	04/840/800	40%(22),40	069.755,46	469.084,71	436,465,69	39.582,80	4.458,08	8.577,94	170.438,97	60.044,99	40.194.94	15,600,00	496.80	10.960,00	3.000,00	5.868,75	5,165,95
-			5.			Total de Créd	22,417,33-	A3.80	740 041 646	363.119,04	383.119,04-	383,119,04-	383.119.04					1.126.931,28-	1.126.931,28-	1,126,931,28-	1,126,931,28-	1.126.931,26-	V			٠.		*	,			*-	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		=				
						Total de Deb	16,988,88		28 074 61	10,4,61	700.974,61	288.974,61	288.974,61	41,329,06	41.329,06	41,329,06	41,329,06						669.849.46	669.755.46	669 755 AS	489 DRA 21	435 A68 80	30 587 80	4 450 00	00.000	60//94	140,436,97	ER THO THO	40.194.94	00'009'51	496,60	00'098'00'	3.000,00	5.668,75	5.165.95
VIVARIO	Balancete - Versão RIS1000					Saldo Inicial	8.494,44				,												,		ı.	-							*	i, pri			٠		* t	e e e en el la tra jargoj, kome. L
	Balancete	w				Descrição da Conta	Kelido Serviços • PF	ISS Retido na Fonte a Recolher	TRANSFERENCIA	TRANSPERENCIA	TRANSFERENCIA	Conta Transition	CONTAS DE COMPENSACIÓN					RECEIPS		RECEITAS	Subvenções Restritas NACIONAIS	Athridades de Saúdo	ŚÓ	CUSTO DOS OPERACIONAIS	CUSTO C! PROGRAMAS ATIVIDADES.	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	Salários e Ordenados	5		Vale Transporte	INSUMOS C'MAO DE OBRA INDIRET	Samigos Prestados - P.F.	P.J. Almentação Hospitatar	PJ Gases Medicinais	P.L. Lavanderia	P.J. Loc. de Ambulancia.	P.J Manut. de Equip. Médico	PJ-Raio-X	PJ Locastao de Veiculos	en et i lege gebegen, ann ann an et desemble ben an ig ung owner is a manes y e en e
R76B09410			•	CIR. VIVA RIO			Ng.	12064560.210401.014	Z3 TRAN	2301: TRAN	230101 TRAN	12064560.230101.001				3860,250101.003		ישני	780		-	12064560.310101.002 Auhida	CUSTOS	CUST	4101 CUST	410101: CUST	12064560.410102.001. Salaric	12064560,410102.011 FGTS	12064560,410102.012 PLS	12064560.410102.013	410103	12064560,410104,001	12064560.410104.007 PJ-All	12064560.410104.011 PJG	12064560,410104,013 PJLa	12064560.410104.016.	12064560.410104.019	12064560,410104,033 PJ-Re	12054560.410104.040.	The second section of the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section is the second section in the second section is the second section in the second section is the second section of the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the section is the second section in the section is the second section in the section is the section in the

					-
R76809410.		VIVARIO			24/07/19 16:58:54
ut)	,	Balancete - Versão RIS1000			Pag.
					Per: 1 de 2018
					Nivel de Det. 7
CIA: VIVA RIO					Tipo Razgo AA
					Cod. de Moeda
Nº da Conta	Descrição da Conta	Sakto Inicial	Total de Oéb	Total de Créd	Saldo Final
12064560,410104,050	PJ - Coleta de Residuos	•	1,676,00		1,676,00
12064560,410105,001	Material Medico Hospitatar		14.905,04		14,905,04
12054560,410105.002	Medicamentos		12:302,00		12.302.00
12064560:410105,006	Material de Uso e Consumo		424,50		424.50
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		10,231,78		10,231,78
12064560.410108.003	Internet		465,05		465,05
12064560,416110,008	Locações de Equipamento		4.000,00		4.000,00
12064560,410110.01.9.	Multas Pagas		244,63		244.63
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		4.494.00		4,494,00
12064560,410111,006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO.		1.028,10		1,028,10
43	DESPESAS OPERACIONAIS		94,00		94.00
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		94.00		94,00
432001	DESPESAS PINANCEIRAS	•	94,00		90,76
12064550.432001.004	Despesas bancarias		00.76		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



ē





Relatório Anual

10.2 Fevereiro de 2018

24/07/19 16:39:07 Cod. de Mosda Nivel de Det. . 432,036,11-432,036,11-253.862,56 305,194,31-24.916,12-40,744,22 1.262.980,00 1.262,980,00 40.915.08 Tro Razgo Saldo Final 2319.737.23-1.310.921,11-Total de Créd 2319.737,23-587,216,65 723,702,26 723.702,26 1.000.000,00-1.782,102,85 727.22 587.218,85 1,000,000,000 29.966,68-29.965,68-29,966,65-540.807,70-303.194,31-56.356,35-40.744.22-98.777.53 1,390,173,25 Total de Déb 2.783.956.24 2.531,19 419,82 419,82 1.126.931,28 6.244,38 1.565.590,05 49,435,56 49,435,56 27.590,72 11.96471 1,104.56 29,966,68 29.966,68 2,763,956,24 1,607,589,40 1.126.931,26 29.966,68 586.062,17 62.880,46 39.562,80 .607,169,58 1.607,169,58 1,126.931,28 1.215.213,23 331.661,86 110.851,60 \$66.062,17 Saldo Inicial 798,760,99 330,00 671.499,71 671,498,71 671,498,71 126.931,28 126.931,28 126.931,28 477.290,58-31.440.23 798,760,99 559,930,14 507,114,77 477.290,58-331,661,66-39,562,80 52,989,15 Balancete - Versão RIS1000 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA CONTAS A RECEBER - NACIONAIS NANCOS CONTÁ MOVIMENTO stoque p. Material de Consumo OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGACOES TRABALHISTAS CRÉDITOS OPERACIONAIS 3radesco 6103-4 Poupança MPOSTOS A RECUPERAR Azterial de Uso a Consumo Vaterial Medico Hosphalar Votas Fiscals a Receber Fornecedores no Brasil ATIVO CIRCULANTE OUTROS CREDITOS mpostos a compensar alerial Odentologico Descrição da Conta stodue preonsumo atérial de Limpeza Salários a Pagar CONTAS A PAGAR 3radesco 6103-4 CIRCULANTE NSS a recoller DISPONÍVEL 12064560,110102,191 12064550 210301,002 12064560,110307.002 12054550.210301.001 12064560.110103.247 12064560,110201,003 12064550,110501.001 12064560,110501,002 12064560,110501,003 12064560,110501,004 12064560,110501.006 12064560.210201.001 12064560.210301.005 VIVARIO R76B09410 119201 110307



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

Pescrição de Conta PIS síbile a recolher Pristo Almentida a Pagar Peristo Almentida a Pagar Perior ENCARGOS DE SERVIÇO SERVIÇOS E ERCARGOS DE SERVIÇO SERVIÇOS PAGAR INSS Retido Serviços PJ INSS Retido Serviços Serviços PJ INSS Retido Serviços PJ INSS Retido Serviços Serviços PJ INSS Retido Serviços Serviços Serviços PJ PERCOPINSICOS E PROVISCO SE Retias Serviços Serviços Serviços Serviços Provisão de Fetias pos Serviços Provisão PIS Provisão de Fetias pos Serviços Provisão PIS PROVISÃO PI
Pesserição da Conta PIS sílolita a recolher Pensão Almenticia a Pagar Vale transporte Empressimo Funcionário SERVIÇOS E ENCARGOS DE SEF SERVIÇOS E AUTOnomos IRRE - Serviços PJ IRRE - Serviços PJ IRRE - Serviços PJ IRSS Retido Serviços PJ INSS Retido Serviços PJ INSS Retido Serviços PJ INSS Retido CARTOS E PROVISÕES PROVISÕES PROVISÕES Provisão de Fárias Provisão de Fárias POS 5 anos Provisão de Fárias Provisão PES
9410 VIVA RIC. 12064560.210301.007 12064560.210301.001 12064560.210301.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001 12064560.210401.001

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

PECEITAS RECEITAS Subrenções Residas NACIONAIS Alvidades de Sadde CUSTOS CUSTO DOS OPERACIONAIS CUSTO DOS AÇÕES DO PROJETO Salarios e Ordenados Avigo Previo 173 Salário Fétis PISSA NAS Previo 174 Salário PISSA NAS PREVIAS PE Serviços Prestados - PE Serviço	VIVA RIO	Balancele - Versdo RIS1000 PAg- 3	Peri 2 de	Nivel de Det	Tpo Razão AA	Cod. de. Moeda	**************************************	Saldo Inicial Total de Deb Total de Cred Saldo Final			1,126,931,28-	1,126,931,28-	1.328.931.28	1.023.260.89	1.022.080.04	1.022.989.04	(684,602,96 125,238,85-	514,581,43	6.818,84	.,		* *	4,456,08 12,191,53 16,649,61		170,439,97 331,609,97 6,545,56 495,103,38	60.044.89 134,34,42		40,194,94	00'000'00	15,600,00		08,6621		14.420,000	300000	1,924,92	000057	· -	6.837.24	: A
							Property of the Control	Described de Conta	BECEITAS	אפרשוואפ	RECEITAS	Subvenções Restritas NACIONAIS	Auvidades de Saude	custos	CUSTO DOS OPERACIONAIS	CUSTO C' PROGRAMAS ATIVIDADES	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	Salários e Ordenados	Aviso Právio	13º Salário	Feridis	FGTS	Sid	Vale Transporte	INSUMOS CLAKO DE OBRA INDIRET	Serviços Prestados - P.F.	Serviços Prestados - P.J.	P.JAllmentação Hospitalar	P.J. Exames Laboratorials	PJ - Gastis Medicinals	P.J. Layanderla	PJ - Loc. de Copiadora	PJLoc. de Ambúlancia	PJ - Manut de Equip, Médico	Available of significant and s	F.J.: MORODON	PJ - Serviços de Transporta	PJ-Raio-X	PJ - Locação de Vaiculos	PJ - Servicos Medicos

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

24/07/19 16:59:07	Pág. 4	Per: 2 de 2018	Nivel de Det. 7	Tipo Razão AA	Cód, de Moeda	Saldo Final	13,245,97	35,341,81	75,029.08	523.83	72.50	14.340.52	3 329 00	12.513.89	679.42	1,337,03	4.000,00	2,4463	÷	1.558.81	4,494,00		53,97-	283.28	207.40	75.88	337.25-	337,235
	2	ă	Ž	臣	ð:	Total de Créd			5.572,28-	552,28	101,00		720.00-	4.494.00					4,484,00			419,82-	419,82-	15,16-	2.	15,16	404,66-	404,66
•		, ₂ ,				Total de Déb	13.245,97	20:436,77	68.299,36	28,45	173,50	13.916,02	4.049.00	6.776,11	879,42	. 86.178				530,71	4,494,00	271.85	271,85	204,44	113,40	91,04	17/29	67.41
YMARIO	Balancete - Versão RIS1000	•	•.			Saldo Inicial	0 e	14,905,04	12.302,00			424,50		10,231,78		.465,05	4.000.00	244,63	6,494,00	1,028,10		(00,98)	94,00	94,00	94,00	in the second se		s, in
						Describão da Conta	PJ - Conf. Estoque e Logistica	Material Médico Hospitalar	Medicamentos	Material de Limpeza	Material Odontologico	Material de Uso e Consumo	Material de Escatório	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	Telefone	Thiernet.	Locações de Equipamento	.Mulias Pagas	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SETOR ALMOXAR, CENTRAL	DESPESAS OPERACIONAIS	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO.	DESPESAS FINANCEIRAS	Despesas bancarias	IR sobre operações financeiras.	RECEITAS FINANCEIRAS	Receitas de operações.
R76809410			¢.	Ch: VIVA RIO		Nº da Conta	12064560,410104,051	12064560,410105,001	12064560,410105,002	12064560.410105.003	12064560,410105,004	12064560.410105.006	12064560:410105.007	410106	12064560,410108,002	12064560.410108.003	12064560,410110.008	12064560;410110,019	12064560,410111.002	12064560,410111.006	12054560,410111,010	43	, , , , ,	432001	12064560.432001.004	12064560.432001.007	432002	12054560,432002,002

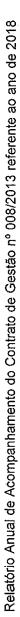


Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018 vivano de 2018

PASS.	Per: 3 de 2018	Nivel de Det. 7	Cód. de Moeda	Saido Final	1,423,480,04	1,133,480.04	***************************************	\$6'\$ Y86	00,1		001	997.113,95	997,113,95	380,793,84	380,793,84	380,793,84	330,00	330,00	330,00	45,241,25	45.241.25	35.581.04	7,167,33	2,000	4tiogor	308.31	879.016.0k	651.018.46-	338.76.	338.76	338.76.	337 509 91.	337.509.91-	296,980,29-	8.185.16	28.057,13.	5
à à	a. ;	z F	: <u>U</u>	Total de Créd	•			Section of the	2,400,402,824	-06'060'150	-66'Chai///"	0/'070' //	171.828,76	1.000.000,00	1.000,000,000	1,000,000,00				7,477,04	7,477,04		4.797,38		1,162.00	1.497,66-	2,209,972,13-	1,642,421,48-	26,946,32-	26.946,32•	<i>-</i> -					26.057,13-	
				Total de Déb	5.348.508,79	5,346,508,79	4 209 478 BG	2 525 235 63	621,000,000	06'080'100	16,644,130,07	CO.C. 2. 100.	1.004,493,03	1,126,931,28	1,126,931,28	1,126,931,28				12.098,85	12.098,85	10.989,29		1.109,56			2,087,398,99	1.473.477,81	26.607,56	26.607.56	26.607.56	650,022,91	650.022.91	310.105.11	46.210,84	40,744,22	
Balancete - Versão RIS1000.				Saldo totciai	1,262.980,00	1.262.980,00	00.831896	CE WAS E	75,000,000	CC 037 C00	Tribotion	ogisento.	Oo shoot to	253,862,56	253.862,56	253,662,56	330,00	330,00	00,056	40,619,44	40.619,44	24.592.65	11,964,71	1.076,11	1.182,00	1,503.07	755.442,94-	662.074,79-		No.	**	432,036,11-	432.036,11-	305,194,31-	24.916.12-	40744,22	
				Descrição da Conta	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	DISPONIVEL	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Bradesco 4210-2	Bradesco 6103-4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	Bradesco 6103-4 Poupanca	CREDITOS OPERACIONAIS	CONTAS A RECEBER NACIONAIS	Notate Richale a Deterlar	OLITOOR COCKED	COLLACO CARROLLOS	されている。人名は、人名のこのこのこのこのこのこのこのこのこのでは、人名のこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこ	Impostos a compensar	Estoque pl Material de Consumo	Estoque piconsumo	Material Medico Hospitalar	Medicamentos	Material de Limpeza	Material Odontologico	Material de Uso e Consumo	PASSINO	CIRCULANTE	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	CONTAS A PAGAR	Fornecedores no Brasil	OBRIGAÇÕES TRABAL HISTAS	OBRIGACOES TRABAL HISTAS	Salários a Pagar	INSS a recolher	FGTS a recolher	•••
¥.	£	Cial		Nº da Conta	. م	:	भाग	11Ò102:	12064560,110102,076	12064560, (10102, 191	110103	12064560.110103:247	1102	110201	12054560,110201,003	1103	110207		12054550,110307,002	Soll	(10501)	12064560,110501,001	12064560,110501,002	12064560,110501,003	12064560,110501,004	12064560.110501.006	~		2102	210201	12054560.210201.001	2103	210301	12054560,210301.001	12064560,210301,002	12064560,210301,003:	*

4			Cide
	•	25	•
4.0	и		>
 100	ы	2	=
	_	_	_

Pág.	Per. 3 de 2018	Nivel de Det. 7	Tipo Razão AA	Coo, de Moeda	Sakto Final	32,729,39-	4:171;60-	:	1,008,32-	42.674.18			11.042.20-	283,278,17-	283.278,17-	238:301,23-		1:072,30-	16.585.83	330.00	21:589.60	3.990.81	1.408.40	229.891,62-	229.891,62.	41.713,37.	112,540,36	1.407,64	1.873,48-	53,196,66-	2.146,90-	17.013,21.	90.566,19-	90,566,19-	-6) 995'06	80.586.19-	62.568.57
		ų		÷.	Total de Créd	155.474,63-	8.182,26-	8,349,69,	1,235,65-		7.417.49-	2.363,18-	15,035,71-	.903.791,19-	-91,197,500	417.458,13-	360,451,08-	1.072.30	74.284,29-	3.672,60-	42.125.38	3.990,81	736,60-	156,187,26-	156,187,26-	48,356,25	64.488,54	-19'908	1,073,55	30,483,02	1.230.23-	9,749,01-	546.527,78-	546.527,78-	546.527,78-	546,527,78-	21.022.87-
			4-	÷	Total de Déb	163,660,32	8,021,32	8.349,69	454,66	42.674,18	7,417,49	2,363,18	20,021,90	796.847,34	796.847,34	332,757,80	360,451,08	164,40	57.700,98	4.034,28	41.071,56	509,64	157,60	5	•		7.	ş	7		: :	i å	573.901,30	573,901,30	573.901,30	573.901,30	40.019.88
Balancete - Versão RIS1000					Saldo Inicial	40.915,08-	4,010,66-		227,33-				16,028,39-	176.334,32-	176,334,32-	153,600,50-		164,40	2,52.	691,66	20,535,76	-19:605	829,40	73.704,36-	73,704,36	6.642,88	48,051,82-	601,03-	799.93-		916,67	7.264,20-	117.939,71-	117,939,71-	117,939,71-	417,939,715	**************************************
					Descrição da Conta		PIS stolha a recolher	Rescisões a pagar	Pensão Alimenticia a Pagar	13° Salário a Pagar	Vale transports	Vale refelção «atmentação	Emprestino Funcionario	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	Serviços prestados P.J.a. Pagar	Serviços prestados - autónomos	IRRF - Services PJ	IRRF - Serviços de autóriomos	NSS retido serviços PJ	INSS Retido Serviços - PF	PIS/COFINS/CSUL S/PJ	ISS Retido na Fonte a Receiner	PROVISORS	PROVISOES	Provisão de 13º Salário	Provise of refes	Truckladurite Long post principal	Droverdo Traballitas	Developed Application	O LOS CAPITAL	TRANSERENCE	TRANSFIRE	TOWNEDSHOT	Cools Tracelogs	CONTAS DE COMPENSACÃO	
			Cla: VIVA RIO		Nº da Conta	CO011000120012001	12004560.210301.007	12064560.210301.008	12064560,210301,009	12064560.210301.010	12064560.210301.015	12054560;210301,016	12064560.210301.019	2104	219401	(2054560,210401,001	12064560:210401,002	12064560.210401.003	12064560,210401.004	12064560.210401.005	12064560.210401.006	12064560,210401,007	12064560,210401,014	2109	210901	12054550.210901.003	1200420021000110021	42054505450545054	12064560210801 011	12064560 240601 020	12064560,210901,030	23	2301	230101	12064560.230101.001	25	144 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14



10	VIVARIO

	Balancele - Versão ALS 1000	o ŔĬŜ1000.			- 846-	m
	٠	•		en a	Per: 3 d	de 2018
				-	Nivel de Det.	7
Cia: ynya Rio				- -	Tipo Razão	, ≨
	· ·			÷	C6d. de Moeda	÷:
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43:571,56	40.019,88	21.022,87-	62.568.57	
250,101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43,571,56	40,019,88	21,022,87-	62 568 57	
12064560.250101.004	Transação Interfilais Matrix	43.571,56	40,019,88	21,022,87-	62.568.57	
÷E,	RECEITAS	2.253,862,56-	V	1,126,931,28	3.380.793.84	
31	RECEITAS	2,253,862,56-		1,126,931,28-	3,380,793,84	
3101	RECEITAS	2.253.862,56-	r r	1.126.931,28-	3.380,783,84-	
310101	Subvenções Restrhas NACIONAIS	2,253,862,56-		1.126.931,28-	3.380.793,84-	
12064560,3101,01	Alvidades de Saúde	2,253,862,56-		1,126,931,28,	3.380.793,84	
	custos	1,556:012,12	1,160,088,22	121,669,02-	2.594,431,32	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS:	1.556,066,09	1,159,668,66	121:332,90-	2.594.401,85	
4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	1,556,066,09	1,159,668,66	121,332,90-	2,594,401,85	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1,048,448,82	649.890,71	76.349,75-	1.621.989.78	
120,645,60,41,0102,001	Salários e Ordenados	825.808,47	358.275,46	1.871,19.	1.182,212,74	;4
12064560.410102.003	Aviso Previo	6.818,84	9.151,30		. 15.970,14	
12064560.410102.009	131 Salário	36.031,30	48,356,25	•	84,387,55	
12064560,410102,010	Férlas	48,051,82	64,488,54	,	112.540,36	
12054560:410102.011	FGTS	97.622,73	133,496,63	74.478,56-	156.640,80	
12064560.410102.012	Sid	16.649,61	5,401,83		22,051,44	
12064560.410102.013	Vale Transporte	17.466,05	7.417,49	,	24.883,54	•
12064560.410102.014	Vale Reforda	•	2,141,98	- -4	2,141,98	
12064560.410102.020	Acordos Judicials		18.378,00		18,378,00	
12064560.410102.026	Rescisão		2,783,23	e .	2,783,23	
410103	INSUMOS C/MÁO DE OBRAÍNDIRET	495,103,38	493,736,94	44.983,15	943,857,17	
12064560,410104,001	Serviços Prestados - P.F.	194,394,42	160.580,89	s: *	374.975,31	
12064560,410104,002	Serviços Prestados - PJ	01,	1,00		1.10	
12064560,410104,007	PJ - Alimentação Hospitatar	40,194,94	79,720,33		119.915.27	
12064560;410104,010	P.J. Examés Laboratoriais	30.000,00	30,000,00	٠.	80,000,00	
12064560,410104,013	PJ. Gases Medicinals	31,200,00	15.600,00	,v3 . ,	46.800.00	
12064560,410104,013	P.J. Lavanderia	496.80	462,24	;	929.04	9-2
12064560,410104,014	PJ - Loc. de Computadores		8.050,00		8.050,00	*
12064560.410104.015	PJ-Loci de Copladora	08,687.1	1.799,80	r Fair	3.599,60	5

		Balancete - Versão RIS1000				Pág	
						Per: 3 de	2018
						Nivel de Det. 7	
Cla: VIVA RIO						Tipo Razão	*
-				. 5.		Cód, de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Sald	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Sakto Final	
12064560,410104,016	PJ - Loc, de Ambulancia		23,198,66	16,440,00		39,638,66	
12064560,410104,019"	PJ - Manut, de Equip, Médico		3,000,00	9,000,00		12 000 00	
12064560.410104,022	P.J Mötöböy		1.924,92	962,46		2 887 38	
12064560.410104.031	P.J. Serviços de Transporte		250.00	1758 23		06,100.3	
12064560.410104.033	PJ - Ralo - X		12.417.50	5.668.75		2.008,33	
12064560,410104,040	PJ - Locação de Veiculos		12 003 10	C. Const		18.086,25	
12064560.410104.042	PJ .: Serviços Médicos		6005. 600. 600. 600. 600.	14140000		17,537,66	
12064560.410104,050	PJ - Coleta de Residuos		000			46,00	
12064560,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Looistica		3,342,00	1.486,00		4.828,00	
12054560 310105 001	Majorial Madion House		13,245,97	13.245,97		26,491,94	
COO DONOR CHARACTER	When the second of the spine of the spine of the spine of the second of the spine of the second of t		35.341,81	32.344,77	13.056,99-	54,629,59	
Non-colon (think-tong)	inedicanticulos		75.029,08	87.234,45	30.744.10-	131,519,43	
12054560:410105:003	Material de Limpeza		523,83-		1,109,56	1,633,39	
12004200.410105.004	Material Odontologico		72,50	1,322,70	72,50-	1.322,70	
	Material de Uso a Consumo		14,340,52	2.524,78	:	16.865,30	
1,505,500,410,105,007 31,030,6	Malenal de Escritorio		3,329,00	3 25 -2		3,329,00	
410100	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	Fg.	12.513,89	16.041,01	ş* 1-2	28,554,90	
12054560.410108.002	Telefone		879,42	827,03		1.706,45	
(2004550.410108.003	internet.	5	1,337,03	871,98	ij	2,209,01	
12094500.410110.004	Combustivels e Lubrificantes			338,76	•	338,76	
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	•	4.000,00	8.960,00		12.960,00	
12004500.410110.018	Juros Passivos		e t	Z30,11		230,11	
12004560.410110.019	Mutas Pagas	e di	244,63	ε,		244,63	
12054550.41011,006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	;	1,558,81	4.813,13	A	6.371,94	
12064560,410111,010	SETORALMOXAR, CENTRAL		4.494,00	٠.		4,494,00	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	DESPESAS OPERACIONAIS	18.1	53,97	419,56	336,12-	29.47	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	ħ	-79,63	419,56	336,12-	29.47	••
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	d d	283,28	419.56	09.6	¥60.09	
12064560.432001.004	Despesas bancarias		207.40	346.10	9	47°060	
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	Rodulgo Parolitano	75,88	73.46		945,9U	
432002.	RECEITAS FINANCEIRAS	CRC-RJ 107680/O-0	337.25	; 5 •••:	326.52	4	
12064560,432002,002	Receitas de operações	Viva Rio	337.25		326,32	663,77-	
100 E	一年 1990年天天 1980年 曹国大阪工作	THE THE COMMENT AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE PA				663,77-	

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018 VIVARIO 10.4 Abril de 2018

<u></u>	₩.	de 2018		*	•			~											•																	•	A
24/07/19 16:59:41	PAg.	Per: 4 d	Nivel de Det	Tipo Razão	Cod. de Moeda	Saido Final	2 181 610 26	36 020 186 6	4 000 101 11	1,003,104,42	3. 8	1 000 701 42	1 009 701 42	607,628,12	607.625.12	607.625,12	330,00			330.00	330.00	\$64.272.72	564.772.77	20.885.07	541,397,57	404.13	138.20	1.447.75	627,742,13	617.704.67-		3.	•	229.513.71	229.513.71-	237.132,36-	8.364,75
						Total de Créd	4.016.607.19	4.018.607.19	2 994 636 79.	2007.916.62	2,007,916,62	966.720,16-	986,720,16-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000.00	7,492,00-	7.492,00	7,492,00-			16.478.41	16.478,41-	14.696.87		1,781,54			1.600.927,59	1.282.341,49-	21,568,13-	21,568,13-	21.568,13-	609,997,92-	609.997,92-	479, 113, 81-	12.552,64-
						Total de Déb	4,777,057,41	4777.057.43	3.007.224.25	2,007,916,62	2.007.916,62	999,307,63	999.307,63	1.226.831,28	1,226,831,28	1,226.831,28	7.492.00	7,492,00	7.492,00			535.509,88	535.509,88		\$34,230,24		138,20	1,141,44	1.852,201,54	1.515,655,28	21.906,89	21.906,89	21.906,89	717.994.12	717.994,12	538.961,74	12,383,65
VIVARIO	Balancete - Versão RIS1000.					Saldo Inicial	1.423.480,04	1,423,480.04	997.114.95	90,1	001	997,113,95	997.113,95	380,793,64	380.793,84	380,793,84	330,00			330,00	330.00	45,241,25	1. 45.241,25	35.581,94	7,167,33	2,185,67		306,31	679.016.09	351,016,46	338,76	338,76-	-338,76-	337,509,91-	19,605.208	296,980,29	8,195,16
						Descrição da Conta	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE.	DISPONIVEL	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Bradesco 6103-4	APLICAÇÕES DE LIQUADEZ IMEDIA	Bradesco 6103-4 Poupança	CREDITOS OPERACIONAIS	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	Notes Fiscais a Receber	OUTROS CRÉDITOS	ADIANTAMENTOS ATERCEIROS	Adjentamentos a Fornecedores,	IMPOSTOS A RECUPERAR	Impostos a compansar,	Estoque p/ Material de Consumo	Estoque p/consumo	Material Medico Hospitalar	Medicamentos	Malerial de Limpeza	Material Odontologico	Material de Uso e Consumo	PASSIVO	CIRCULANTE	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	CONTAS A PAGAR	Fornecedores no Brasil	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	OBRIGACOES TRABANHISTAS	Salatos a Dagar	INSS & recoffier
	**			VIVARIO						•	12064560.110102.191		12064560.110103.247			12084550,110201.003			12064560.110304.001		12064560,119307.002	,		12064560.110501.001	12064560.110501.002	12064560.110501.003	12054550.110501.004	12064560.110501.006	•		*		12064560.210201.001	• ,		12064560,210301,001	12054560.210301.002



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

5 .	· r	de 2018	7	À	•															-		æ						•		٠	1 s	-			÷	-,	•	7
24/07/19 16:59:41	P4g	Pen: 4 d	Nivel de Det.	Tipo Razão	Cod. de Moeda	Saido Final	24.411,51-	30.049,03-	3.503,34	:	85,348,36			11.401,68-	66,133,76-	66.133,76-	14.620,33-	381,180	1.392,57-	16.772,02-	-00'099	26,040,71	5,262,65-	1,004,30-1	322,057,20-	322,057,20	70.248,23	150,594,83-	1.883,62	2.506,98	71.184,61-	2.872.86	22,766,07-	72.606,03-	72.606,03-	72.606,03-	72.606,03-	62.568,57
						Total de Créd	24.411.51-	62.778.42-	7.378,05-	1.008,32-	V.	6.354,28-	2.937,86-	13.463,03-	558.609,86-	558.609,86-	240.371,18-	225,350,09-	1.392,57-	33,355,33-	3.581,13-	47,630,31-	5.262,65-	1.666.60-	92.165,58-	92,165,58-	28,534,86-	38,054,47.	475,98-	623,50-	17.987,95	725,96-	5.752,86-	318.586,10-	318,586,10-	318.586,10-	318,586,10.	<i>i</i> •• .
						Total de Deb	26.057,13	65,456,78	8,046,31	2.016,64	42.674,18	6,354,28	2.937,86	13,103,55	775.754,27	775,754,27	464,052,08	224,968,91	1,072,30	33,169,14	3,251,13	43,179,20	3,990,81	2,070,70			٠	-					· .	336,546,26	336,546,26	336,546,26	336.546,26	
VIVARIO	Balancete - Versão RIS1000					Sakto Inicial	26.057.13-	32,729,39-	4.171,60-	1.008,32	42.674,18			11,042,20	283.278,17-	283,278,17-	238,301,23-		1.072,30	16.585,83-	-00,055	21.589,60-	18,086.5	3,408,40-	.229.891,62~	229.891.62-	41,713,37	112.540,36-	1.407,64-	1.673,48	53,196,66	2,146,90-	17.013,21-	.90,566,19	-90,566,19-	90,566,19	-61,995,06	
						Descrição da Conta	FGTS a recolher	IRRF a recoher	PIS stolba a recollier	Pensão Almenticia a Pagar	13° Salário a Pagar	Vale transporte.	Vale referção - alimentação	Empréstimo Eurodonário	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	Serviços prestados PJ a Pagar	Serviços prestados - autônomos	IRRE: Serviços P.J.	IRRF Serviços de autônomos	INSS relido serviços P.J.	INSS Relido Serviços - PF	PIS/COFIVS/CSLL 3/ PJ	ISS Retido na Fonte a Recolhor	PROVISÓES	PROVISOES	Provisão de 13º Salário	Provisão de Ferlas	Provisão de 13º - pós, 5 anos.	Provisão da Fenas-pos Sanos	Provisão Trabalhista	Provisão PIS	Provisão FGTS	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	Conta Transitoria	CONTAS DE COMPENSAÇÃO
.R76B09410				Cia: VYA RIO		Nº da Conta	12064560.210301.003	12064550,210301.005	12064560.210301.007	12064560,210301,009	12064560,210301,010	12064560,210301,015	12064560,210301,016	12064560,210301,019	2104	210401	12064560.210401.001	12064560.210401,002	12064560;230401,003	12064560,210401,004	12064560.210401.005	12064560.210401.006	12064560.210401.007	12064560,210401,014	2109	2,10,90,1	12064560.210901.001	12064560,210901,002	12064560.210901.003	12064560.210901.004	12064560.210901.011	12064560,210901,020	12064560,210901,030	Į,	2301	230101	12064560.230101.001	22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410		VINARIO	1	٠.	24/07/19 16:59:41	
	ž.	Balancete - Versão RIS1000		**	P6g 3	
					Per: 4 de 2018	
	,				Nivel do.Det. 7	٠.
Cla: VIVA RIO				-	Tipo Razão AA	
,					C66. de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
2503	OF A PARAMETER OF A TANOO	76'80C'70	.			
250101:	CONTAS DE COMPENSACÃO	62,568,57	*	*,	62.568,57	
12064550.250303.004	Transacto lote diffair Matrix	7 c 19d c1 90	ı	r	62.568,57	
e e	RECEITAS	16:396.30 			62:568,57	
, E.	RECEITAS	3,390,793,84		1.226.831.28	4.007.025,125	
3101	RECEITAS	3.380,793.84		1,226,831,28-	4.607.626.12.	
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	3.386,793,84		1,226,831,28-	4 607 625 12.	
12064550,310101.002	Airidades de Sauda	3.360.793,84		1,226.831,28-	4.607,625,12-	
*	custos	2.594.431,32	779.958,78	539,535,06	2.834.855,04	
43	· CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.594.401,85	778.134,28	536,409,60-	2,836,126,53	
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	2.594.401,85	778.134.28	536.409,60-	2.836.126,53	
410101	CUSTO DAS ACCES DO PROJETO	1.621,989,78	419.084,25	٠	2.040.074,03	
12064560,410702,001	Salários e Ordenados	1.162.212.74	289,008,57		1.471,221,31	
12064560.410102.003	Aviso Previo	15.970,14	5.400,15		21.370.29	
12064560.410102.009	13º Salario	84,387,55	28,534,86		112.922,41	
12064560.410162.010	Ferias	112.540,36	38.054,47		150.594,83	
12064560.410102.011	FGTS:	156.640,80	43.861,65		200,502,45	
12064560.410102.012	Sid	22,051,44	3,932,41	٤	25.983,85	
,12064560,410102.013	Vale Transporte	24.883.54	6.354,28		31,237,62	
12064560.410102.014	Vole Referção	2,141,98	2.937,86		5.079,84	
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	18,378,00			18.378,00	
12064560,410102.026	Rescisão	2,783,23	•		2,783,23	
410103	INSUMOS C/MÃO DE OBRA INDIRET	943.857.17	348.094,20	535,531,86-	756,419,49	
12064560,410104,001	Serviços Prestados - PF	374.975,31	153,818,41	0	528.793,72	
	Servicos Prestados - PJ	1,10	13.663,51		13.664,61	
12064560,410104,007	P.J Almentação Hospitalar	119,915,27		. 35	119.915.27	•:
12064560,410104.010	<u>=</u>	00'000'09	30,000,00	?	00,000.08	
12064560.410104.011	P.J. Gases Medichals	46.800,00	15.600,00			
12064560,410104,013	P.JLavanderia	923.04			00°00	
12064560.410104.014	PJ-Loc. de Computadores	00'050'8	4,025,00		75.075.00	i
12064560,410104,015	PJLoc. de Copiadora	09'665'E	1.799,80		2300.00	\mathcal{L}
					3	- 12



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410		VIVARIO			16.59:4	
~		Balancete - Versão RIS 1000			Pág. 4.	
					\$	2018
					Nível de Det. 7	
Cla: VIVA RIO					Tipo Razdo AA	-
					Cód, de Moeda.	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Section Class	
12064560,410104,016	PJ - Loc. de Ambulancia	39,636,66	16.440.00		56.078.66	
12064560.410104.019	P.J. Manut. de Equip. Médico	12,000,00	3.000,00		15.000.00	
12064560.410104.022	P.J. Motoboy	2.687,36	962,46	1.	3.849.84	
12064560.410104.031	PJ Serviços de Thansporte	2,008,33	2.116,66		4.124.99	
12064560.410104.032	PJ - Vigilancia		4.640,00		4.640.00	
12064560.410104.033	PJ-Ratio-X	18,086,25	5.668,75		23.755.00	
12064560.419104.040	PJ ~Locação de Veiculos	17.537,66	1,749,99		19.287,65	
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	46.00	1,761,00		1,807,00	
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Residuos	4,628,00	1.844,00	4	6,672,00	
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logistica	26.491,94	13.245,97	s. sjog	39,737,91	
72064560.410104.054	RJ+ Seguio contra Incendio		655,34	ing.	655,34	
12064560,410105,001	Material Medico Hospitalar	54,629,59	28,098,67	22,00	82,706,26	
12064560.410105.002	Medicamentos	131,519,43	41.047.40	534,230,24	361.663,41-	
12064560,410105,003	Material de Limpeza	1.633,39	1,781,54		.148,15	
12064560.410105.004	Material Odontologico	1,322,70	00'09	138,20-	1.244.50	•
12064560.410105.005	Material de Uso e Consumo	16,865,30	920,00	1.141.44	16.643,86	•
12064550,410105,007	Material de Escritório	3.329,00	4.275,70		7.604,70	•
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	•	920,00	·	920,00	
.410196.	NSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	28.554,90	11.955,83	877,72	39,633,01	
12054550.410108.002	Telefone	1.706,45	927,67		2,634,12	*:
12064560.410109.003	Internet	2.209,01	871,98		3.080,99	
12064560,410110,004	Combustivers a Lubrificantes	338,76		5	338.76	
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	12,960,00	4.480,00		17.440.00	
12064560,410110,018	Juros Passivos	230,11	-	•	230.11	
12064560,410110,019	Multas Pagas	244.53			6	
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		229,60	÷	2306	
12064560.410111.006	SETOR OF HIGHENIZAÇÃO	.6.371.94	5.446.58	877.72	00 070 01	
12064560,410111,010,	SETOR ALMOXAR, CENTRAL	4.494,00	934)) 9 9	; }-	90,000	
, a .	DESPESAS OPERACIONAIS	29,47	1,824,50	3.125.46	1 221 40	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	29,47	1.824,50	3,125,46	127.49.	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	693,24	1,824,50	24,88	2.402.86	¥
12064560.432001.004	Despesas bancanas		1,126,88	24,88	1.645.90	R
	ਲ ਨਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਤੀ ਦੁਸ਼ਤੀ	2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2			Verice of)

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

Cita: VIVA RIO Descrição da Conta Sabo Inclair Total de Diagrator 12064560.432001.007 IR sóbre operações financeiras 543.90 149.34 697.65 432002 RECETIAS FINANCEIRAS 663.77 653.77 653.77		24/07/19 16:59:41
VIVA RIC Descrição da Conta Saldo Inicial 1 2004560,432001,007 IR sobre operações financeiras 143.90 12,002 RECETIAS FINANCEIRAS 663,77		Pág.
VIVA RIÓ Descrição da Conta Saldo Inicial 12064550,432001,007 IR sobre operações financeiras 149,34 12062 RECETIAS FINANCEIRAS 663,77-		Per: 4 de 2018
VIVA RIO Descrição da Conta Saldo Inicial 5 Conta 543.00 12064560,432001,007 IR sobre operações financeiras 149.34 12062 RECETIAS FINANCEIRAS 663.77-	ν.	Nivel de Det: 7
Conta Descrição da Conta Saldo Inicial 72064560.432001.007 IR sobre operações financelnas 149,34 53,30 663,77		Tipo Razdo AA
Soldo Incial Soldo Incial Soldo 100 IR sobre operações financeiras RECETIAS FINANCEIRAS 663.77		Cod. de Moeda
MS60.432001.007 (R.sobie operações financeiras 149,34 RECERTAS FINANCEIRAS 663,77-	Total de Déb Total de Créd	Saldo Final
RECEITAS FINANCEIRAS	697,62	846,96
		3.764.35-
12064560.432002.002 Receitas de operações	3:100,58-	3.764.35







VIVARIO

10.5 Maio de 2018

RJ6809410	-	VJVA RIO	-		24/07/19: 16:59:58	
		Balancete - Versão RIS 1000			P49- 1	
					Perit 5 de	2018
					Nivel de Det. 7	
Class			-		Tho Rezau	¥
			٠		Cod. de Moeda	
N da Conta	Descrição da Conta	Saldo foicial	Total de Oéb	Total de Créd	Saldo Final	
	ATIVO.	2,161,930,26	3,462,041,89	3.585.686,66-	2.058.285,49	
Tr.	ATIVO CIRCULANTE	2,161,936,26	3.462.041,89	3,565,686,66-	2.056.285,49	
1101	DISPONÍVEL	1,009,702,42	2.332.168,50	2.094.702,68-	1,247,168,24	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.549,138,03	1,549,138,03-	1,00	
12064560,110102,191	Bradesco 6103-4	1,00	1.549,136,03	1,549,138,03	90'4	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA.	1,009,701,42	763,030,47	545,564,65-	1.247,167,24	
12064560,110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	1,009,701,42	763.030,47	545,564,65-	1,247,167,24	
2011	CREDITOS OPERACIONAIS.	607.625,12	1,126,931,28	1.009,000,00	734.556,40	
10201	CONTÁS A RECEBER - NACIONAIS	607,625,12	1,126.931,28	1.000.000,00	734,556.40	
12064560,110201,003	Notas Fiscals a Receber	607.625,12	1,126,931,28	1.000,000,00	734.556,40	
1103	QUIROS CRÉDITOS	330,00		·	330,00	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00	
12064560,110307,002	Impostos a compensar	, 00'0££			330,00	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	564.272,72	2:942,11	490.983,98-	76.230,85	
110501	Estoque piconsumo	564.272,72	2.942,11	490.983,98-	76,230,65	
12064560,110501,001	Material Medico Hospitalar	20,805,07		4.462.29-	16.422,78	*
12064560.110501.002	Medicamenios	52,795,157		486.464,55-	54,933,02	
12064560.110501.003	Material de Limpeza	-404,13		55,94	348,19	
12064560,110501,004.	Material Odontologico	138,20			138,20	F
12064560,110501.006	Material de Uso e Constimo	1,447,75	2.942,11	1,20-	4.368,56	,
	PASSIVO	627,742,13-	1,611,523,34	1,892,824,61	809.043,40-	
, , , , ,	CROULANTE	617.704.67	1.193.637,10	1,454,762,51-	878.850,00-	٠
2012	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		20.562,29	20.562,29.		
310201	CONTAS A PAGAR		20.562,29	20.562,29-		
1206.4560.210203.001	Fornecedores no Brasil		20.562,29	20.562,29+		
2163	OBRIGAÇÕES TRABALMISTAS	229.513,71-	440,256,12	514.809.26	304.064,85	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	229.513,71-	440,258,12	514.809.26	304.064,65-	
12064560;210301;001	Salários a Pagar	237,132,36	240,545,67	297.291,22-	293.876,91-	٠.
12064560.210301.002	INSS a recoller	6.364,154	12,853,05	21.633,66-	17.144.76-	
12064360.210301.003	FGTS a recolher	24,411,51-	39,202,03	45.214.73	30.424.21-	Ţ
12064560.210301.005	IRRF a recolher	30,049,03	60.098,06	59.404.98-	29.355,95	



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

æð.	'n	de 2018	7	*	Æ																	•							•					٠.	•1	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Z)
24/07/19 16:59:58	-byd	Per 5 d	Nivel de Det.	Tipo Razão	Cód: de Moeda	Saldo Final	!	85.348,36			14,467,89-	143,642,77-	143,642,77-	100,507,75-	692,10	472,95-	14.037.73	330,00-	26.522,49-	1.605,65-	858,30-	431, 142,38-	431.142,38	104.021,47-	195.635,27-	2,446,98-	3.256,78-	92,474,76-	3.732,09-	29.575,03-	92.761,97	92,761,97-	\$2,761,97	92.761.97	62.568,57	62.568,57	62.568,57	* * *
				t		Total de Cred 7,053.05-	55,115,16-		9.042,85-	2,428,19-	17.625,42	810,325,78-	810.325,78	259.627,02-	434,744,21-	1.865,52	30,809,75-	2350,92	78.556,61	1.605,65-	766,10-	109.085,18-	109.085,18-	33,773,24-	45.040,44-	-96,56-	749,80	21,290,15	.859,23	-96'808'9	438,042,10-	438.042,10-	438.042,10-	438.042,10-	;		•	
-				`*	¥	Total de Deb 6.412.90	55.115,16		9.042,85	2,428,19	14.559,21	732.816,77	732.816,77	173.739,60	435.817.49	2,785,14	33.544,04	2.680,92	78.074,83	5.262,65	912,10	;	ta W		,				*	÷	417.886,16	417,886,16	417,886,16	417.886,16	, . °.			
	000					Saldo inkial .		85.348,36			11,401,68-	66.133,76-	66.133,76-	14.620,33-	381,18-	1.392,57.	16,772,02-	-00'099	26,040,71	5.262,65-	1.004,30-	322,057,20-	322.057,20	70.248,23-	150,594,83-	1.883,62-	2.506,98-	71.184,61-	2,872,86-	22.766,07-	72.505,03	72.605,03-	72.606,03-	72.606,03	62.568.57	62,568,57		
VIVARIO	Balancete · Versão RIS 1000																		34		-			ę.	ž.					2		, % - - -	-			÷		4.
						Descrição da Conta PIS sfolha a recolher	Rescisões à pagar	13° Salaho'a Pagar	Vale transporte	Vak refeição - alimentação	Empréstimo Funcionario	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	Serviços prestados PJ a Pagar	Serviços prestados - autônomos	IRRE-Services PJ.	IRRE - Serviços de autônomos	INSS relido serviços P.J.	INSS Rendo Serviços - PF	PISCOPINS/CSIL S/PJ	155 Relido na Fonte a Recolher	PROVISÕES	PROVISÕES	Provisão de 13º Salário	Provisão de Fénas	Provisão de 13º « pós 5 anos	Provisão de Fárias-pós Sanos	Provisao Trabalhista	Provisão PIS	Provisão FGTS	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	Conta Transitória.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
RZ5B09410	-			Cia: VIVA RIO		N* da Conta 12064560.210301.007	12064560,210301.008	12064560,210301,010	12064560.210301.015	12064560.210301.016	12064560.210301.019	2104	210401	12064560,210401,001	12064560,210401,002	12064560.210401.003	12064560;210401;004	12064560.210401.005	12064560,210401,006	12064560.210401.007	12064560,210401,014	2109	210901	12064560,210901,001	.12054550.210901.002	12064560,210901.003	12064560.210901.004	12064560.210901.011	12054560.210901.020	12064560.210901.030	8	2301	230101	12064560.230101.001	\$2	2501	259101	



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410		VIVA RIO			24/07/19 16:59:58	
	. *	Balancete - Versão RIS1000			P4g- 3	
					Per: 5 de	2018
	-			æŝ	Nivel de Det. 7	
Cia: VIVA RIO	,		•-		Tipo Razão	.
					Cód, de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial 62,568,57	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
12064560,250101,004	Transação Interfiliais Matriz	62,568,57			62.568,57	
	RECEITÁS	4.607,625,12		1,126,931,28-	5.734.556,40-	
31	RECEITAS	4.607,625,12		1.126.931,28-	5.734.556,40-	
3101	RECEITAS	4.607.625,12-		1.126.931,28-	5.734.556,40	
3,0101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.607,625,12-		1.126,931,28-	5.734.556,40-	
12064560.310101.002	Attividades de Saúde	4.607,625,12.		1,126,931,28-	5.734.556,40-	
4.	CUSTOS	2,834,855,04	1.533.600,10	40,103,22.	4,328,351,92	
41	CUSTO DOS: OPERACIONAIS	2,836,126,53	1.532.331.48	37,762,86-	4,330,695,35	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATTVIDADES	2.836.126.53	1,532,331,48	37.762,66-	4,330,695,35	
4,0101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2,040.074,03	554,081,99		2.594,156,02	¢.
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	1.471.221,31	356.906,86		1.828.128.17	
12064560.410102.003	Aviso Previo	21.370,29	6.391,51		27.761,80	
12064560,410102,009	13º Saldrio	112,922,41	33.773,24	**	146.695,65	
12064560,410102,010	Perias.	150,594,83	45.040,44		195,635,27	
12064550,410102,011	FGTS	200,502,45	68,235,49	4	268.737,94	
12064550.410102.012	RIS	25.983.85	4.705,83		30.689,68	
12064560:410102:013	Vale Transporte	31,237,62	9.042.85		40.280,67	
12064550.410102.014	Vale Refelção	36,670,2	2.428,19		7.508,03	
12064560,410102,020	Acordos Judiciais	00,826,80	r		18.378,00	٠
12064560.410102.026	Rescisão	2.783,23	27.557,58	4	30,340,81	
410103	INSUMOS C' MÃO DE OBRA INDIRET	756.419,49	975,570,80	35,288,26-	1.695,702,03	•
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	528,793,72	281,745,52	382,83-	810.156,41	
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	13,664,61	4.100,00		17.764,61	
12064560.410104.007	PJ: Allmentação Hospitalar	119.915,27	66,504,39		186.420,26	
12064560:410104.010	PJ. Exames Laboratorials	00,000,06	30,000,00	ĸ.	120,000,00	
12064560.410104.011	P.J Gases Medicinals	62.400,00	15,600,00	×	78.000,00	
12064560,410104,013	P.J. Lavanderia	90'656	964,00	÷	1,823,04	•
12064560,410104,014	P) - Loc. de Computadores	12.075.00	4.025,00		16.100,00	•
12064560.410104.015.	P.t Loc. de Copiadora	5,399,40	1.799,80		7,199,20	
12064560,410104,016	P.J. Loc. de Ambulancia	56.078,66	16,440,00		72.518,66	: :
12064560,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Medico	00'000'51.	2		15.000,00	No.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				" 新 18 6	5





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

	:58	.4	de 2018		₹.	*													٠						s.				ž	v				:				<	7
· .	24/07/19 16:59:58	Pág.	Peri	Nivel de Det.	Tipo Razão	Cód. de Moeda	Saldo Final	3.849,84	4.124,99	4.640.00	28.535.00	21,162,65	2.867,00	8.748,00	52,983,88	655,34	92.283,95	128.114,30	204,09	1,483,50	13,412,61	7,654,70	,	40,837,30	3.958.30	3.080.99	34.855	17.920.00	15-51	230.11	244.63	229.60	. 10,328.80	4,494.00	2.343,43-	2.343,43-	3.761,48	2,387,90	1373.58
							Total de Créd				ē						9.181,68-	22,484,84-		d	3.318,91-		920,00-	1,474,40	•	• •		;		.	, .		1,474,40	;	2.340,56-	2,340,56-			
	•				÷		Total de Deb				4.780,00	1.875,00	1.060,00	2.076,00	13,245,97		18,759,37	512.262,55	55,94	239,00	87,66	30,00		2.678,69	1.324,18	×		480,00	12.11	3 :			862,40		1.268,62	1.268,62	1.268,62	742,00	526,62
	VIVARIO	Balancete - Versão RIS1000					Saldo inicial	3,849,84	4,124,99	4.640,00	23.755.00	19.287,65	1,807,00	6.672,00	39:737,91	655,34	82,705,26	361,663,41	148,15	1.244.50	16,643,86	7.604,70	920,00	39.633,01	2,634,12	65,080.6	33876	17.440,00	*	.230,11	244,63	229,60	10,940,80	4.494.00	1271,49	1271,49-	2,492,86	1.645.90	
	·						Descrição da Conta	PJ - Motoboy	PJ. Serviços de Transporte	PJ Vigilanda	PJ - Raio - X.	P.J. Locação de Velculos	PJ - Serviços Médicos	PJ - Coleia de Residuos	PJ . Conf. Estoque e Logistica	P.J.: Seguro contra Incendio	Material Médico Hospitalar	Medkamentos	Material de Limpeza	Material Odontologico	Material de Uso e Consumo	Material de Escritorio	Mobiliário a Equip. Hospitalar	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	Jekfone	. Infernet.	Combustivels e Lubrificantes	Locações de Equipamento	Despesas Gerais	Juros Passivos	. Multas Pagas	SETOR MANUTEN. PREDIAL	SETOR DE HIGHENIZAÇÃO	SETOR ALMOXAR, CENTRAL	DESPESAS OPERACIONAIS	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	DESPESAS FINANCEIRAS	Despesas bancarias	IX sobre operações manceras.
	R76809410			-	CIN: VIVA RIO	ą.	Nº da Conta	12064560.410104.022	12064560.410104.031	12064560.410104.032	12064560.410104.033	12064560.410104.040	12064560.410104.042	12064566.410104.050	12064560,410104.051	12064560,410104,054	12064560,410105,001	12064560,410105,002	12054560,410105,003,	12064560.410105.004	12064560.410105.006	12064560.410105.007	12064560,410105,009	410.106	12064560,410108,002	12064560.410108.003	12064560.410110,004	12064560.410110.008	12064560.410110.011	12064560,410110,018	12064569.410110.019	12064560.410111.002	12064560.410111.006	12064560.410(11.010	2	4320	432001	12084569.432001,004	12064560.432001.007





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

V198099		VIVA RIO Balancete - Versão RIS1000.			24/07/19 16:59:58 Pag- 5
en e			,		Per: 5 de 2018 Nivel de Det 7
Cla: VIVA RIO			··· .		Tipo Razdo. AA Cod. de Moeda.
Nº da Conta	Descrição da Conta	Sako indal	Total de Déb	Total de Cred	Saldo Final
432002. 12064560.432002.002	RECEITAS FINANCEIRAS Receitas de operações	3,764,35- 3,764,35- 3,764,35-	3	2.340.56	6.104.91-





Relatório Anual de	10.6 Junho de 2018
	MARIO 10.6

COR VPA (NOT) PRATE (LASS)	R76809410		VIVARIO Balancete - Versão RIS 1000			24/07/19 17:00:16 Påg. 1	
Distriction of Common						ě	8
Descriçue of Conta ATVO CIRCULVITE 2006 10 600 600 600 600 600 600 600 600 6	VIVA RIO					Tipo Razão AA. Côd, de Moeda	
MATO CHICLUMITE 20543854 4,00014964 2,3053178-5 2,00014964 2,3053178-5 2,00014964 2,00014964 2,3053178-5 2,00014964 2,00014964 2,3053178-5 2,00014964 2,	mb	Descrição de Conte.	Sakto Inciai	Total de Dêb	Total de Créd	Saldo Final	
AVECO CONTANTESTO 2005-2056; 0 4,000,1005-10.		ATIVO	2,058,285,49	4,060,186,94	3.685.817,65-	2.432.654,58	
		ATIVO CIRCULANTE	2,058,265,49	4.060,188,94	3,665,817,85	2.432.654.58	
March Marc		DISPONIVE,	1,247,168,24	2.846.910,75	2.661.512,86-	1.414.566.13	
March Marc	Ęį.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00'1	1.857.739,15	1,857,739,15	90,1	
Pack	1064560,110102.191	Bradesco 6103-4	00,1	1,857,739,15	1,857,739,15	, <u>\$</u>	
Pandascof (1014 Ponjump 1,247,105,124 991,171,60 822,772,71 1,245,60 1,128,512,24 1,000,000, 00 1,245,60 1,128,512,24 1,000,000, 00 1,245,60 1,128,512,24 1,000,000, 00 1,245,60 1,128,512,24 1,000,000,00 1,245,60 1,128,512,24 1,000,000,00 1,245,60 1,128,512,24 1,000,000,00 1,245,60 1,128,512,24 1,000,000,00 1,245,60 1,128,512,24 1,000,000,00 1,245,60 1,128,512,24 1,000,000,00 1,245,60 1,128,512,24 1,000,000,00 1,245,60 1,128,512,24 1,245,60 1,128,512,24 1,245,60 1,128,512,24 1,245,60 1,128,512,24 1,245,60 1,128,512,24 1,245,60 1,128,512,24 1,245,60 1,128,512,24 1,245,60 1,245,	zi.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	1.247.167,24	991,171,60	623,773,71	1,214,365,13	
CHÉDITOS OPERACIONAIS 724.556,40 1,126.9122 1,000.000,40 Mais Fizzai a Pareile 724.556,40 1,126.9123 1,000.000,40 Mais Fizzai a Pareile 725.20,40 1,476.60,23 1,500.22164 Mais Fizzai a Pareile 725.20,40 1,476.60,23 1,500.20,24 Mais Fizzai a Pareile 725.20,40 1,476.60,40 1,476.60,40 Mais Fizzai a Pareile 725.20,40 1,476.60,40 1,476.	1064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	1.247,167,24	991,171,60	823.773.71-	1.43% \$45.13	
CONTINS CONT	1102.	CRÉDITOS OPERACIONAIS.	734.556.40	1,126,931,28	1.000.000.00	460 400	
Noticipation Noti	110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	234.856.40	1.126.931.28	1,000,000,00	001/04/100	
CHERDITOS CRÉDITOS. CHERDITOS A FLAVCIONÁRIOS 339,00 338,35 339,55 64560.110300.003 Antecimentes 330,00 338,35 338,35 338,55 64560.110301.002 Imposto a companita 330,00 338,35 338,55 338,55 64560.110301.002 Estroque pécessame 78,230,48 86,975,30 935,44 64560.110301.002 Material de Consumb 78,230,48 86,975,30 935,44 64560.110301.002 Material de University 86,975,30 86,975,30 935,44 64560.110301.002 Material de University 86,975,30 37,703,99 85,44 64560.110301.002 Material de University 86,975,30 37,703,99 835,44 64560.110301.002 Material de University 86,975,30 37,703,99 835,44 64560.110301.002 Material de University 86,975,30 37,703,99 835,44 64560.110301.003 Material de University 86,975,30 37,703,99 1,052,271,08 1,105,271,08 64560.110301.003 Fontercederra no Brasil Fontercederra no	12064580.110201.003	Notas Histait a Receber	734.556.40	1,126,931,28	1,000,000,00	96: 407.00	
CÓREDITOS A FLACIONÁRIOS 330,00 330,53 330,53 64560.110306.003 IMPOSTICOS A RECUPERAR. 330,00 330,53 330,53 64560.110307.002 Impostros a companiar 330,00 330,53 330,53 64560.110307.002 Estoque privataria 76,230,43 80,975,36 935,44 64560.110307.002 Material de Consumo 76,230,43 80,975,36 935,44 64560.110307.002 Material de Lone a Consumo 76,230,43 80,975,36 935,44 64560.110307.002 Material de Lone a Consumo 43,43,19 772,17 772,17 64560.110307.003 Haterial odembridado 133,44 772,17 175,17 64560.110307.003 Haterial odembridado 133,44 175,17 256,41,61 64560.110307.003 Haterial odembridado 903,44,40 1,47,400,23 1,40,40 64560.110307.004 Formercedor so Pagar 26,41,61 26,41,61 26,41,61 64560.210207.007 Formercedor so Pagar 204,064,92 204,064,92 204,064,92 204,064,92 64560.		OUTROS CRÉDITOS.	00,000	3.369.55	3.360 66.	001/04/100	
Harbostos Antecipações de Furias Harbostos Antecipações de Furias Harbostos Ha	110306	CREDITOS A FLANCIONÁRIOS		3.369.55	3.369.55	Miner	
National Consumer	12054560.110306.005	Antecipações de Férias		3369.55	3.369.55		
Second Prince P	110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330.05			49.466	
Estoque pl Material de Consumo 76,204,85 60,975,36 935,44	064560,110307.002	Impostos a compensar	00'055			30,055	
Second S		Estoque p' Material de Consumo	76.230,85	80.975.36	935.44	166 276 27	
		Estoque programo	76,230,65	80.975.36	935,44	156 270 27	
6456.0.1 (050 1.002) Metricinaminios 54,033,02 3770,09 6456.0.1 (050 1.002) Material de Lampeza, 3-36,19 725,17 6456.0.1 (050 0.002) Material de Lampeza, 3-36,19 725,17 6456.0.1 (050) Material de Lampeza, 3-36,19 725,17 6456.0.1 (050) Material de Lampeza, 3-36,19 725,17 6456.0.1 (050) Material de Lampeza, 1-36,00 1-37,30 6456.0.1 (050) GIRCULANTE 873,850,40 1-475,604 3-36,416 6456.0.2 (1020) GIRCULANTE 873,850,40 1-675,602 3-36,416 6456.0.2 (1020) Former celores no Brasil 26,411,61 26,411,61 26,411,61 6456.0.2 (1020) Former celores no Brasil 20,410,41 26,411,61 26,411,61 26,411,61 6456.0.2 (1020) Former celores no Brasil 20,410,41 20,410,41 20,410,41 20,410,41 20,410,41 6456.0.2 (1020) GIRCULANTE 20,410,41 20,410,41 20,410,41 20,410,41 20,410,41 20,410,41 20,410,41 2	064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	16.422,78	42.547.16		26 669 94	•
Material de Limiteza, Material de Contrologico Materia	064560.110501.002	Medicamentos	54,933,02	90,507,76		92.636.11	
139,20	064560.110501.003	Material de Limpeza	348,19	725,11		1.073.30	
######################################	064560.110501.004	Material Odontologica	138,20			1.06.20	
PASSIVO PASS	064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	4.388,66	!	935,44	3,459.25	
CIRCULANTE CIRCULANTE 28411,61 28411	-	PASSINO	909,043,40	3.476,666.29	1,500,221,66-	. 693 cnd.77	
OBRIGAÇÕES OPERĂCIÓNAIS ZEÁTIJÓT ZEÁTIJÓT ZEÁTIJÓT 64560210201.001 Fomecedores no Brasil ZEÁTIJÓT ZEÁTIJÓT ZEÁTIJÓT 64560210201.001 Fomecedores no Brasil ZEÁTIJÓT ZEÁTIJÓT ZEÁTIJÓT 64560210201.001 SERIGAÇÕES TRABALHISTAS 304,006,605 459,073,33 515,014,19 64560210201.001 Saláriós a Pagar 228,276,31 302,003,33 315,164,51 64560210201.002 NSS a récolhei 17,144,76 30,300,33 31,556,54	-	CIRCULANTE	.00.058.850.00	1,027,371,08	1.100 \$88.70	· Francisco	
CONTAS A PAGAR 2641161	2002	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		26.431.64	26.411.61	- Proper	
	210201	CONTAS A PAGAR		2641161	26.211/61	•	
OBRIGAÇÕESTRABALHISTAS 304,044,455 555,014,104,104,104,105 104,044,455 104,044,455 104,044,455 104,044,455 104,044,455 104,044,455 104,044,105 104,0	12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	4	26.411.61	26 411 61	*	
Selection Solicity Solicity	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	307.084	VL 140 059	555 014 10-		5
Salativis a Pagat 233.205.631. 2004.053.5 31.054.05. 31.054.05.	210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	304.050	450 073 33	515 013 10:	360,005,71	
NSS a récoher 30,385,38 31,586,05	064560.210301.001.	Sularios a Pagar	293.875.91	30 136 700	357 168 53.	390.005,71-	
	264560.210301,002	INSS a récolher	72,144,76	30368.38	31 636 05.	-/#/Ion/a/	

	/IVARIO
9	15

· KABGG9410 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		VIVÁRÌO Balancete - Versão RIS 1000			24/07/19 17:00:16. P49:- 2. P49:- 6 de Nivel de Del. 7 Tipo Rozdo AA. Cod. de Moeda	2016
Nº da Conta 12064560,210301.003 12064560.210301.005	Descrição da Conta FGTS a recolher IRRF a recolher.	Saldo inktal 30.424,21- 29,355,95-	Total de Déb 30,424,21 58,711,90	Total de Créd 33.352,00- 60.630,31-	Saido Final 33.352,00- 31.474,36-	
12064560.210301.007. 12064560.210301.010. 12064560.210301.015. 12064560.210301.019.	PIS stoke a recoiner 13º Saláine a Pagar Vale transporte Empréssimo Funcionario SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.149.49- 85.346.36 14.467.89- 143.642.77-	7,693.20 7,693.245 10,362,45 16,529,24 538,516,59	10.362.45 13.659.26 13.659.26	31.47.36- 4.465.90- 85.366.36- 11.597.91- 49.611.42-	
12064560,219401,001 12064560,219401,001 12064560,210401,002 12064560,210401,004 12064560,210401,006	SERVIÇOS E ENCARROS DE SERVIÇO SERVIÇOS PRESIDAGOS P.J. a Pagar Serviços presidados - autónomos IRRE - Serviços P.J. IRRE - Serviços de autónomos INSS retido serviços P.J. INSS Retido Serviços P.J. INSS Retido Serviços P.J.	149,642,77- 190,507,75- 662,10 472,95- 14,037,73- 330,00-	536.516.59 345.091,94 108.057,46 472.95 28.075,46 1.520,42	444.465.24- 255.508.13- 108.057.46- 1.093.96- 25.310,16- 1.520,42-	49,611,42- 8,923,94- 692,10 1,093,96- 11,272,43: 330,00-	
12064560.210401,007 12064560.210401,014 801 12064560.210901,001 12064560.210901,002	PISCOFINS/CSILL s/PJ ISS Retido na Forta a Recolher PROVISOES PROVISOES PROVISO 04 13* Salario Proviso de Ferias	26.522.49- 1,665.65- 886.30- 431.142.38- 431.542,38- 104.021,47- 195.635,27-	52,239,21 (1,005,65 754,50 2,369,55 3,369,55 3,369,55	50,695,09- 27,75,40- 1,324,60- 114,677,25- 135,504,57- 47,349,37-	24.479.37- 2.775.40- 1.428.40- 542.450.08- 139.526.04- 239.615.09-	9 9 2
12064560,219901,003 12064560,219901,004 12064560,219901,020 12064560,219901,020	Provisão de 13º . pós 5 anos Provisão de Feinas-pós 5 anos Provisão Trabahista Provisão PIS Provisão PGT S TRANSFERENCIA	2,446,98- 3,256,78- 92,47,76- 3,731,09- 29,575,03- 92,761,97-	48820521	592,24, 789,23, 22,381,56, 903,27, 7,158,01, 340,811,72,	3.039.22- 4.045.01- 114.056.32- 4.635.36- 38.733.04-	÷ .
1101 12064560.230101.001	TRANSFERENCIA. TRANSFERENCIA Conta Transityria CONTAS DE COMPENSAÇÃO. CONTAS DE COMPENSAÇÃO.	92.761,97- 92.761,97- 92.761,97- 62.566,57 62.568,57	449.295.21 449.295.21	399,633,27-	43,100,13- 43,100,13- 43,100,13- 62,558,57 67,568,57	1
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Age Section Agents		25,885.29	B

4	đ	A	Q
		1	VIVAR
			-

	-				
.R76B09410		VIVARIO		: -	24/07/19 17:00:16
ži.		Balancete - Versão RIS1000	v		Pág-
					Per.: 6 de 2018
	÷ .				Nivel de Det. 7
CIAL			-		Tipo Razão AA
			•		Cód, de Mocda
Nº da Conta	Descrição da Conta	Sako trictal	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Finel
12064560.250101,004	Transação Intentifais Mayiz	/c'89c'70 · *	21.	le:	
e.	S FILL OF C	/c'00c'70		-	62,568,57
ž		5.734.556.40-		1,126,931,28-	6.861,487,68-
	RECEIVS	5,734,556,40		1.126,931,28-	6.861.487,68
1016	RECEITAS	5,734,556,40		1,126,931,26-	6.861.487,68-
310101	Subvenções Restiñas NACIONAIS	5.734,556,40-	•	1.126,931,28-	6.861.487,68-
12064560,310101,002	Athydades de Saude	5,734,556,40		1.126.931,28-	6,881,487,66-
्र चं	CUSTOS	A.328.3S1,92	872,652,01	101.967,37-	5,099,036,56
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4,330,695,35	671,211,34	98.807,90-	5.103.098,79
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4,330,695,35	871,211,34	98.807,90-	5,103.098,79
4,0,001	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.594.156,02	577.701.75		3,171,857,77
12064550.410102.001	Salários e Ordenados	1.828.128,17	419.310,05	•	2.247,438,22
12064560,410102,003	Aviso Previo	27,761,80	6,719,15		34,480,95
12064560,410102,009	13° Satario	146.695,65	35.504,57		182,200,22
12064560.410102.010	Férias	195,635,27	47.349,37		242.984,64
12064560.410102.011	FGTS	268:737,94	57,552,89		326,290,63
12054560.410102.012	<u>v</u>	89'689'08	903,27		31.592,95
12054550:410102.013	Vale Transporte	40.280,67	10,362,45		50,643,12
12064550.410102.014	Vale Reference	7.508,03			7.508,03
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	19.378,00	,		18.378,00
12064560,410102.026	Rescisão	30,340,61			30,340,81
.410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	1,695,702,03	284,706,98	98,792,66-	1,881,616,35
12064560,410104,001	Serviços Prestados - PF	810.156,41,	89.780.53		899.936,94
12064560.410104.002	Serviços Prestados - P.J.	17,764,61	4.400,00		22.164,61
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitatar	186,420,26	40,230,62		226,630,88
12064560.410104.010	P.J Exames Laboratorials	120.000,00	2	٠.	120:00:00
12064560.4(0104.011	P.J. Gases Medichais	78.000,00	32.500,00	16.250,00-	94.250.00
	PJ - Lavanderia	1.823,04	933,33		2.756.37
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	90,001.8	:	1	16,100,00
12064560,410104,015	PJ - Loc. de Copladora	7.189,20	08,867.1	·	8.999.00
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		16,440,00	, 14	88.958.68
12064560,410104.019	RJ - Manut de Equip Medico	15.000,00	** * 55		15.000,00

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R26899410		VINA: RIO.		্	24/07/19 17:00:16	
-		Balancele - Versão RIS1000			Pág.	
					Per.: 6 de 2018	
			į.		Nivel de Det. 7	
Cla: VIVA RIO					Tipo Razão AA	
			·	. 4	C6d, de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
12064560.410104.022	P.J.÷ Motoboy	3,849,84			3,849,84	
12064560.410104.031	P.J. Serviços de Transporte	4,124,99	¥		4.124,99	
12064560,410104.032	P.J Vigilancia	4,640,00			4.640,00	
12064560,410104.033	PJ - Raio -X	28.535.00	4.780,00		33,315,00	
12064560,410104,040	PJ - Locação de Velculos	21,162,65	7.699,99		28,862,64	
12064560.410104.042	P.J Seryços Medicos	2.867,00		1	2,867,00	
12064560,410104.050,	PJ - Coleta de Residuos	8,748,00			8.748,00	
12064560.410104.051.	PJ - Cont. Estoque e Legistica	52.983,88			52,983,88	
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra incendio	45,35			, KE 539	
12054560.410105.001	Material Medico. Hospitalar	92,283,95	19,379,61	42,547,16	69,116,40	
12064560,410105,002	Medicamentos	128:114,30,	65.045,76	39.270,39-	153.889,67	
12064560,410105,003	Material de Limpeza	204,08		725,11-	\$21,02-	
12064560.419105.004	Material Odontologico	1,483,50	378,00		1,861,50	
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	13,412,61	1.314,44		14,727,05	
12064560;410105;007/	Material de Escritório	7,654,70	24,90		7.679,60	
.410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	40.837,30	8,802,61	15,24	49.524.67	
12064560.410108.002	Telefons	00,000	1,957,96	15,24	5,901,02	
12064560,410108,003,	Internat	3,080,59	1,743,96		4.824.95	
12084550.410110.004	Combustivels e Lubrificantes	92'98'5			338,76	
12064560,410,110,008	Locações de Equipamento	17,920,00			17.920,00	
· 12064560.410110.011	Despesas Gerals				12.11	
12064566.410110.018	Juros Passivos	230,11	16,11	f 1	246,22	
12064560,410110.019	Muhas Pagas	244,63	,		244,63	
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN PREDIAL	229.60		,	. 229,60	
12064560.410111.004	Limpeza e Conserveção - Ind.		2,249,08		2,249,08	
12064560.410111.006.	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	10.328,80	2,835,50	7. 74 34	13,164,30	
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR, CENTRAL	4.494,00	· ·		4,494,00	
*	DESPESAS OPERACIONAIS	2,343,43	1,440,67	3.159,47-	4,062,23	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2,343,43-	1.440,67	3.159,47	4,062,23-	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3,761,48	1,440,67		5.202.15	1
12064560,432001,004	Despesas bancaras	2,387,90	729,80			7
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	e e	710,87		2.084.45	المجتب
	· · ·	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	,,	,	夢子 一 からを発 こ 動きを	:



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

Cla: VIVA RIO Descripto da Conta RECEITAS FINANCEIDAS. Salda			24/07/19 17:00:16	φ.
VIVA RIO CONTA CONTA PECETTAS FINANCEIRAS. RECETTAS FINANCEIRAS.	3:	٠	Pág.	. Uģ
VIVA RIO. Conta. Descrição da Contra. RECEITAS FINANCEIRAS.			Per: 6 de 2018	201
Conta Descrição da Conta PROCEITAS PINANCEITAS.			Nivel de Dat.	
Descrição da Comm RECEITAS FINANCEIRAS			Tipo Razão	\$
Descrição da Comm RECEITAS FINANCEIRAS	·		Cod. de Moeda	12
RECEITAS FINANCÉITAS	Saldo Inicial Total de Déb	Total de Cred	Saldo Final	
	6,104,91	3,159,47	9.264.38	
12064560.432002.002	6.104.91-	3,159,47	9.264,38	







Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018 VIVARIO 7 Julho de 2018

:00:52	jer	de 2018	7	\$	e e			_			د							_	•							_		•			,			2	f		+
24/07/19 17:00:52	- 569	Per: 7	Nivel de Det.	Tipo Razão	Cod. de Moeda	Saldo Finol	2.597.559,54	2.597.559,54	1,333.767,09	9:1	8	•	1,333,788,09	1,333,766,09	1,088,318,96	1.088.318,96	1.088.318,96	330,00	e.		·		330,00	330,00	175.123,49	175.123,49	65,618,48	103.544,60	615,27	136,20	5.006,94	1.072.010,90	1,089,200,74	:	f •	#: 	359,784,80-
						Total de Créd	4,105,307,74	4.105.307,74	3.098.433.50-	2.079.858,93	2.040,641,27	39,217,66	1,018.574,57	1.018.574.57	1,000,000,00	1.000,000,00-	1,000,000,00	6.616,21-	4.804.54	4.804,54	1.811,67	1.811.67		•	258,03	258,03-			258,03-	9		2,403.196,62	1.669.180,00-	31.020,34	31.020,34	31.020,34	516,767,40
						Total de Deb	4.270.212,70	4.270.212,70	3.017.654.46	2.079.858.93	2,040,641,27	39.217,66	937.795,53	937,785,53	1,226.831,28	1.226.831,28	1.226.831,28	6.616.21	4.804,54	4.804,54	1,811,67	1,811,67			19,110,75	19,110,75	6.648,54	10,908,49			1,553,72	2,263,784,49	1.522.046,47	31,020,34	31,020,34	31.020,34	516.388,31
VIVA,RIO	Bulancete - Versão RIS 1000					Saido Inicial	2.432.654,58	2.432.654,58	1,414.565.13	1,00	1,00		1.414.565,13.	1,414,565,13	861,487,68	961;487,58	861.487,68	330,00		-		,	330,00	330,000	156.270,77	156.270,77	18.969.84	92.636,11	08'820'	136,20	3:453,22	932.598,77	952.067,21-			, F	360.005,71
	Balanc																	v.	-			4.7	ا پوستار د	Ž; ∺	iya.	· ^.	; ;-	į			;•						k'
•						Descrição da Conta	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	DISPONIVEL	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Bradesco 6103-4	Bradesco 6104-2	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	Bradesco 6103-4 Poupança	CREOTOS OPERACIONAIS	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	Notas Fiscals a Receber	OUTROS.CREDITOS	ADJANTAMENTOS A TERCEIROS	Adjantamentos a Fornecedores	CREDITOS A FUNCIONARIOS	Antecipações de Péries	IMPOSTOS A RECUPERAR	Impostos a compensar	Estoque pl/Material de Consumo	Estoque piconsumo	Material Medico Hospitalar	Medicamentos	Material de Limpeza	Material Odontologico	Material de Uso e Consumo	PASSIVO	CIRCULANTE	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	CONTAS A PAGAR	Fornacedores no Brasil	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
R76B09410				Cist. VIVA RIO		Nº 6a Conta	-	‡	101	110102	12064560,110102.191	12064560.110102,192	110103	12064560,110103.247	1302	110201	12064560,110201,003	1103	110304	12064560,110304,001	-110305	12064560,110306,005	110307	12064560.110307.002	1105	7,110501.	12064560,110501,001	12064560.110501.002	12064560.110501.003	12064550.110501.004	12064560,110501,006		24 :	2102	210201	12064560.210201.001	2103



	IVADIO
_	 _

. 17:00:5	PAGe: Z	Peri, 7 de 2018	Nivel de Det. 7	Tipo Razão	Cód, de Moeda	Créd Sakto Final.		90- 323,979,43-	40-	73,654,974		38- A.663,26-	85,348,36	41.	-20	13,699,60-		.02- 75.656,29-	39(3)(53):	.45-	01- 2,633,70-	43- 5,725,00-	.04-	19.397.69	17. 6.718,17.		24-	563.759,65-	177,644,91-	83-	. 3.675,07-	4.891,28-		78- 5,605,14-					S
		-			٤		516.988,31 516.767,40	348.502,94 326.400,90-	33.738,93 44.292,40-	33,352,00 73,654,97	62,948,72 31,474,36	8,338,02		13.060,41	3,388,03	13.659,26 15,960,85	972.226,15 998.271,02-	972,226,15 998,271,02-	552.052,59 582.444,96	343,794,45 343,794,45	695,29 2.435,01-	22.544,86 16.997,43	542,52 1:085,04-	48,958,74 43,877,06	2,775,40 6,718,17.	662,30 918,90	1.811,67 123.121,24	1,811,67 123,121,24	38.118,87	1.811,67. 50.835,83-	635,85	\$ 66 6		969,78-	7.685.07	741,738,02 734,016,62-	741.738.02 734.016,62-	734.016.62	
VIVARIO	Balancete - Versão RIS 1000				•		360:005,71- 516.	346,081,47- 348,	18.382,43.	33.352,00-	31,474,36- 62,	4.465,90-	85,348,36	ti.	e e	11.597,915	49.611.42- 972.	49,611,42- 972.	8,923,94- 552.	692,10 343	1.093,98-	11.272,43+	*0000E	24,479,374	2,775,40-	1,428,40	1.	542,450,08-	139.526,04	7 239.615,09- 1	3.039.22-	4.045,01-	114,856,32>	4.635,36-	36.733.04	43 100 13- 741	43/100/13- 741:		
						Descrição da Conta	OBRIGACOES TRABACHISTAS	Salários a Pagar	INSS a recoher.	FGTS a recoiner	IRRE a recomer	PIS sifotha a recolher.	13 Salario a Pagar	Vale transports	Vale refetçêo ∴aimantação	Empréstimo Funcionário	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	Services prestados PJ'a Pagar	Sarviços prestados - autónomos	IRRF - Serriços PJ	IRRF - Serviços de autônomos	INSS relido serviços PJ.	INSS Relice Services + PF	PIS/COFINS/CSLL & PJ	ISS Retido na Ponte, a Recolher,	PROVISÕES	PROVISÕES	Provisto de 13º Salário	Provisão de Périas:	Provisto de 13º pds.5 anos	Provisão de Férias-pós Sanos	Provisão Trabalhista	Provisão PIS	Provisão FGTS	TRANSFERENCIA :	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	A. 1
R76809410				Cla: YIVA RIO		Nº da Conta	210301	12064560,210301,001	12064560,210301,002	12064560,210301,003	12064560,210301,005	12064560.210301.007	12064560.210301,010	12064560.210301.015	12064560,210301,016	12064560.210301.019	2104	210401	12064560,210401.001	12064560.210401.002	12064560.210401,003	12064560,210401.004	12064560.210401.005	12064560,210401,005	12064560,210401.007	12064560,210401,014	2109	210901	12064560,210901,001	1206/1560,210901:002	12064560.210901.003	12064560.210901.004		12064560,210901,020	12064560,210901,030		2301	230101	

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

Page	R76B09410		VIVARIO			2407/19 17:00:52	
Proc. Proc			Balancete - Versão RIS 1000				
Colora C						٠ غ	9
Processor Proc						Nivel de Det. 7	
COUNTY C	Cia: V/VA RIO		٠			Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda	
100 100	Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial A3,100,13-	Total de Déb	Total de Créd	Sakto Final	
CONTROTE COMPENSAÇO CLASAST CL	12064560,230101,601	Conta Transitória	43:100.13-	741.738,02	734.016,62-	35,376,73-	
CONTYS DE CONTREDENCAÇÃO C.238637 C.23	-	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57	· ·	e na	62.568,57	
12045001 1204105 12040015 12040015 12040015 1204001 12040015	.2501.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62,568,57	\$.	, , ,	62,568,57	
	250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62,568,57	
RECEITIOS RECEITIOS RECEITIOS CARGATISA ALGABITAS ALGABITAS <t< td=""><td>12064560,250101,004</td><td>Transação Interfilais Matriz.</td><td>62,568,57</td><td>à</td><td></td><td>62.568,57</td><td></td></t<>	12064560,250101,004	Transação Interfilais Matriz.	62,568,57	à		62.568,57	
HECETIVE HECETIVE		RECEITAS	5.861.487,68-		1,226,831,28-	9,088,318,96-	
PECETIAN Salawayeer Receitant Microbands 4,661,407,864 1,224,807,224 1,224,807,124	E.	RECEITAS	6.861.487.68-		1.228,831,28-	8,088,318,96-	
12064501,1010.2001 2006waytoks Pautinist MACIONAIS 4401,447/40 1226,451,245 1226,451,2	3101	RECEITAS	6,861,487,68		1,226.831,28-	3.088.318,96-	
120645501.310101.002	310101.	Subvenções Restritas NACIONAIS	6,861,487,68		1.226.831,28	8,088,318,95	
1.224.570.02 CUSTYON CUSTYN CUSTYON CUSTYON	12064550.310101.002	Atividades de Saude	6,861,497,98		1.226.831,28-	8.088.318,96	
CUSTO DOS O PERACIONAS CUSTO DOS O PERACIO		custos	95'950'650'5	1.234.970,02	40.043,86-	6.293,962,72	6
CUSTO C PROCRAMA STUTIONOES CUST	**************************************	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5,103,098,79	1,233,392,96	36.612,65	6.299.879,10	
CUSTO DAS AÇOES DO PROJETO 2.171.857,77 566.488.12 3.179.346.09 3.171.857,77 566.488.12 3.179.346.09 3.179.346.09 3.171.857,28 3.68.21.13 3.179.346.09 3.179.346.0	4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	.5.103.098,79	1,233,392,96	36.612,65	6,299,879,10	
SALATORE SALATORE CONSTRUCTOR SALATORE SALATO	, 10101 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3,17,88,177,	586,488,32		3.758.346,09	
110 110	12064560.410102.001	Salários e Ordenados	2,247,438,22	368.921,95		2,616,360,17	
197 Salário 197 Salário 197 Salário 197 Salário 220331909 197 Salário 197 Salário 220331909 197 Salário 197 Salário 200426	12064560,410102,003	Aviso Prévio	34,480,95	7.213,90	ř	41.694.85	
	12064560.410102.009	13º Salário	182,200,22	38,118,67		220,319,09	
1560.41010.2011 FGTS 1560.41010.2011 FGTS 1560.41010.2011 FGTS 1560.41010.2011 FGTS 1560.41010.2011 FGTS 1560.41010.2011 FGTS FGTS	12064560,410102,010	(Féhas)	242.984,64	50.835,83		293,820,47	
1502.012 P.IS 15.002.012 P.IS 15.002.013 15.002.013 15.005.015 15.005.015 15.005.013 15.0		FGTS	326,290,63	99,637,83	•		s.
\$506.41010.2026 Vale Transporte \$13.035,76 13.035,76 \$506.41010.2026 Vale Refelsed 7.508,03 3.388,03 \$506.41010.2026 Reactisdo 16.378,00 30.340,81 \$506.410102.026 Reactisdo 1887 616,35 626,375,14 36,612,65 \$506.410102.026 Reactisdos - Pd 1887 616,35 626,375,14 36,612,65 2 \$506.410104.001 Serviços Presidados - Pd \$506,410104 120,500,68 30,500,89 30,500,89 46,600,00 <t< td=""><td></td><td></td><td>31,592,95</td><td>5,336,15</td><td>;</td><td>36.929,10</td><td></td></t<>			31,592,95	5,336,15	;	36.929,10	
4560.410104.012 Vale Refelsção 7.508.03 3.388,03 4560.410102.020 Acordos Judicials 16,378,00 30,340,81 4560.410102.026 Rescisão 30,340,81 36,612,65 2 4560.410102.026 INSUMOS CA MÁO DELOBRA INDIRET 1,881 616,35 628,373,14 36,612,65 2 4560.410104.001 Serviços Presidoss - PJ 560,4010 223,650,68 39,509,59 4,660,00 4560.410104.002 PJ - Allimentarios PJ - Example Institutios 120,000,00 60,000,00 60,000,00 4560.410104.013 PJ - Lavandérias 2756,37 16,250,00 16,250,00	12064560,410102.013	Vale Transporte	50,643,12	13,035,76	,	63,678,88	
15.70s.00 Acordos Judicials 15.70s.00 4560.410102.026 Rescisão 30.340.81 4560.410102.026 INSUMOS CAMÃO DE OBRA INDIRET 1.881 616.35 628.873.14 36.612.65 2 4560.410104.001 Serviços Presidos - PJ 567.404.16 4660.00 4660.00 4660.00 4560.410104.002 PJ - Allimentaria 228.650.88 39.908.39 4660.00 4560.410104.017 PJ - Casies Middlelinis 120.000.00 60.000,00 60.000,00 4560.410104.013 PJ - Lavandéria 2756.37 16.250,00 16.250,00	12064560.410102.014	Vale Refelção	3,508,03	3,368,03		10,896,06	:
Sec. Rescisso Sec. Sec	12064560,410102.020	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378.00	
INSUMOS CV MÁO DE OBRA NUIRET 1.881-616.35 626.373,14 36.612.465 2 2 2 2 2 2 2 2 2	12064560;410102;026	Restisão	39,340,81			30,340,81	
Servicos Prestados - PF Serviços Prestados - PJ ZE 164.61 4.660.00 PJ - Alimentação Prestados - PJ Examos Laboratoriais 22.660.00 PJ - Gases Mediciniis 84.250.00 PJ - Lavandéria: 16.250.00 ZE 756,37 ZE 756,37	410103	INSUMOS CY MÃO DE OBRA INDIRET	1.881.616,35	628,373,14	36.512,65	2.473.376.84	
Senvinos Presidos. PJ PJ-Alimoningia Hospitaliar 226,650,88 PJ-Exames Laboratoriais PJ-Gases Medicineis PJ-Gases Medicineis PJ-Lavanderia: 2756,37	12064560,410104,001	Serviços Prestados , PF	899,936,94	165,404,16	î e	4.065,341,10	
P.JAllmenteção, Hospitalar 226,650,88 39,908,39 P.JGages Heloriaioniais 120,000,00 60,000,00 P.JGages Medicinais 94,250,00 16,250,00 P.JLavandéria 2,756,37 2,756,37	1206/560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	22,164,61	4.660.00		26,824,61	
PJ - Example Laboratorials PJ - Garges Medicinels PJ - Lavanderia, PJ - Lavanderia, 2.756,37	12064560,410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	228.650,88	39.908,99		266.559,87	*
PJ - Castes Medicinels PJ - Lavanderia: 2.756,37 2.756,37	12064560,410104.010	PJ - Exames Laboratorials.	120.000,00	60,000,00		180,000,00	
PJ* Lavandèria: 2.756,37	12064560,410104,011	P.J. Gases Medicinais	94(250,00	16.250,00		110.500,00	1
	12064560,410104,013	PJ - Lavanderla	2,756,37			2,756,37	P
	i.		3.		*.		ز



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

Page	B 26809410		(Agina yazara)			
Palica P			OWANA			24/07/19 17:00:52
Page			Balancete - Versko RIS 1000			:- ::- ::-
ποτε το						7 de
Octobacy of Activities of Contine Conti		٠				
Description of the composition	VIVARIO			,		
Description of Desc						Cód. de Moeda *
P Lice de Compissiones		Descrição da Conta	Saldo Inicial.	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
P Loc de Copjedora 6299,00 P Loc de Marindialida 6299,00 P Loc de Marindialida 6299,00 P Hotology 6299,00 P Locade of Weldors 9299,00 P Complete of Lagrician 6299,00 P Complete of Eaglification 6299,00 P Complete of Lagrician 6299,00 P Complete of Lagri	4560.410104.014	PJ - Loc, de Computadores	15,100,00	4.3		16.100,00
P. J. Coc de Ambiguincia B. 8556.66 16,440.00 P. J. Coc de Ambiguincia 15,000.00 15,000.00 P. J. Monte, or Bergis, Indico 2,346.54 2,256.99 P. J. Sambrido 4,124.99 3,400.00 P. J. Sambrido 4,124.99 3,000.00 P. J. Sambrido 1,124.99 3,000.00 P. J. Cont. Ecoupo 2,124.00 3,135.00 P. J. Cont. Ecoupo 4,124.90 3,135.00 P. J. Cont. Ecoupo 4,124.90 3,135.00 P. J. Cont. Ecoupo 4,124.00 3,135.00 P. J. Cont. Ecoupo 4,124.00 3,135.00 Markatrial Odorusobjeco 1,457.00 2,544.03 Markatrial Odorusobjeco 1,457.00 2,544.03 Markatrial Odorusobjeco 1,457.00 3,135.00 Markatrial Odorusobjeco 1,477.00 1,477.00 Markatrial Odorusobjeco 1,477.00 1,477	4560.410104.015	PJ - Loc. de Copladora	00,686.8			0,999,00
P. - Marrier of Equips Médico	4560.410104.016	PJ - Loc. de Ambusancia	39,526,85	16,440,00		105,398,66
P.J.: Motoboky P.J.: Motoboky P.J.: Motoboky P.J.: Savigue de Transporte P.J.: Carled de Vécidos P.J.: Carled	4550,410104.019	PJ - Manut de Equip, Médico	15,000,00			15.000.00
P Forminde Delination P Sanigas de Transporte P Sanigas de Transporte P Sanigas de Transporte P Control de Méticules P Control de Méticules P Control de Méticules P Control de Méticules P Sanigas de Transporte P Control de Méticules P Sanigas de Transporte P Control de Méticules P Sanigas de Transporte Meticula de Lindré de Liber de Consumo Meticula de Liber de Liber de Consumo Meticula de Libe	12064560.410104.022	P.J Motoboy	3,849,84	2.384,99		6.244.83
P Serviços de Tonispone 4,126,99 3,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,490,00 4,4	12064550.410104.025	P.J. Prontuário Elejnonico		49.000,00		49.000.00
P.J. Vigilacia Aç40,00 3.09,00	12064560,410104.031	PJ - Serviços de Transporte.	4.124,99	,		4.124.99
P. J. Pialo - X. 1.00 1.	12064560.410104.032	P.J. Vigilancia	4.640,00	3.080,00		2,720.00
P.J. Locação da Véculos 23,882,64 1,435,00 11 P.J. Senços Mádicos 2,287,00 2,132,00 11 P.J. Senços Mádicos 2,287,00 2,132,00 11 P.J. Senços Mádicos 2,287,00 2,283,38 2,287,00 2,283,38 P.J. Segulo certira inclardio 6,533,34 2,287,00 2,283,38 2,287,00 2,288,00 2,287,00 2,288,00 2,28	12064560.410104.033	PJ - Raio - X	33,315,00	4.780,00		38.095.00
P.J Serviços Médicos P.J Serviços Médicos P.J Coleta de Recididos P.J Coleta de Recididos P.J Segunos P.J.	12054560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	28,862,64	1.875,00		30.737.64
### P.J - Coleta de Residuos #### P.J - Coleta de Residuos ###################################	12054560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.867,00			2,867,00
P.J. Seguio contra incendio 655,34 P.J. Seguio contra incendio 655,34 Makerial Medico Hoseplatur 153,889,67 226,69,97 66,48,54 Medicinetios 153,889,67 226,69,97 56,48,54 Medicinetios 153,889,67 226,69,97 226,69,97 Medicinetios 153,99,60 14,725 14,725 Makerial de Limpica 14,725 14,725 14,725 Makerial de Escribado 14,725 14,725 14,725 14,725 14,725 14,725 14,725 14,725 14,725 14,725 14,725 14,	12064560.410104.050	PJ - Coleta de Residuos	8.748,00	5.132,00		13,880,00
P.J Seguino contra includido 655.34 Material Médico Hospitales 6516.40 26649.67 6648.54. 8	12064560:410104,051	PJ Cont. Estoque a Logistica	52.983,88	4		52.963,88
Material Médice Hospitaler 69.116,40 26.649,67 5.649,54 8 Modifiantellos 153.899,67 224.6520 28.41039 35 Material de Limpera 521,02 255,03 28.41039 35 Material de Limpera 14.72,05 6.032,10 1.553,72 11 Material de Scrindo 7.679,60 44,78 1.553,72 11 Material de Escrindo 7.679,60 44,78 44,78 655,66 60 Mobilido e Equip. Hospitaler 1.661,50 2,309,65 7,509,60	12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incandio	¥£7,559			655,34
Material de Limpeda 153.889,67 225.665.90 28.410.39 355	12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	69.116,40	26.649,87	6.648,54	89.117,73
Makeful de l'impozè \$51,02- \$26,03 Makeful de Consumo 1.4727,05 6.052,10 1.553,72- 11 Makeful de Uso è Consumo 1.4727,05 6.052,10 1.553,72- 11 Makeful de Escribado 1.679,60 44,78 6.55,66 65,56 Makeful de Escribado 1.679,60 44,78 65,56 66,56 Makeful de Escribado 1.670,00 2,301,02 2,309,95 66,56 Téléfore 5,901,02 2,309,95 971,96 7,675,00 7,675,00 Combustivels e Lubrificantes 17,900,00 7,675,00 7,675,00 7,675,00 Locações de Equipimento 17,900,00 7,675,00 7,675,00 7,675,00 Despisas Geralis 2,000,00 2,200,00 2,200,00 2,200,00 ECTOR MANUTENI PREDIAL 2,200,00 2,200,00 2,200,00 2,200,00 Limposa e Conservação - Indiproca e Conservação -	12064560,410105,002	Medicamentos	153.869,67	225.665,30	28.410,39-	351.144,58
Material Odontologico 1.861,50 92,06 Material de Usor e Consumo 14727,03 6.052,10 1.553,72- 11 Material de Escribado 7.679,60 44,78 6.052,10 1.553,72- 11 Material de Escribado 7.679,60 44,78 6.052,60 6.05	54560.410105.003	Material de Limpoza	-52,152	258,03		262,99-
Material do Uso e Consumo Material do Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritodo Material de Escritodo Material de Escritodo Material de Escritodo Initiative e Equip-Hospitalas Modas Passivos Modas Passivos Modas Passivos Modas Passivos Limpeza e Conservação - Ind.	12064560,410105.004	Material Odontologico	1.861,50	92,06		1,953,56
Material de Escriboto Mobiliário e Equip.: Hospitalas Mobiliário e Equip.: Hospitalas Miscribios BAIXA, DE: ESTOQUE Teléfone Teléfone Teléfone Teléfone Teléfone Combustiveis e Lubrificantes Quesques Gerals Juinos Passivos Multas Pagas SETOR MANUTEN. PREDIAL Lippeza e Conservação - Ind. 1,355,00	14560.410105.006	Material de Uso e Consumo	14.727,05	6.052,10	1.553,72-	19.225,43
Mobilidato e Equip: Hospitalat 6952467 695247	4560.410105.007	Material de Escritório	7.679,60	44,78		7.724,30
Nisulivo's BAXX, DE:ESTOQUE	54560.410105.009	Mobiliario e Equip. Hospitalar		685,86		685,86
Telefone	-	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	49,624,67	18.531,50		68.156,17
Internet	12064560.410108.002	Telefone	5,901,02	2,309,95		8.210,97
Transporto Combustivele e Liubrificantes Locações de Equipamento Despesas Genals Multas Paga's SETOR MANUTEN, PREDIAL Limpeza e Conservação - Ind. 13350,00	54560,410108.003	Internet	4.824,95	871,98	v	5,696,93
Combustivete e Librificanies Locações de Equipamento. Desposas Gerials Juinos Passivos Multas Pagas Multas Pagas ESETOR MANUTEN, PREDIAL Limpeza e Conservação - Ind. 13350,00	54560.410110.002	Transporte		7.875,00		7.875,00
Locações de Equipamento. Despesas Genals Juinos Passivos Muhas Pagas Muhas Pagas SETOR MANUTEN, PREDIAL Limpeza e Conservação - Ind. 1.350,60	54560.410110.004	Combustivels e Lubrificantes	338,76	. . .	ug T	
Despesas Genals Juros Passivos Multas Pagas SETOR MANUTEN, PREDIAL Limpera a Conservação - Ind. 1.350,00	12064560,410110,008	Locações de Equipamento.	17,920,00	•		-
Juros Passivos Mulias Pagais SETOR MANUTEN, PREDÍAL LIMPERA & Conservação - Ind. 1.350,00	12064560.410110.011	Despesas Gerals	2. C.	-	ť	32.11
Muhas Pagas SETOR MANUTEN, PREDIAL LIMPERA & Conserverage - Ind. 1.350,00	12064550.410110.018	Juros Passivos	246.22	: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		246.25
SETOR MANUTER, PREDIAL LIMPATA & CONSERVAÇÃO - Ind. 1,350,00	12064560.410110.019	Muhas Pagas	244.63			246.63
Limpera & Conservação - Ind.	4560,410111,002	SETOR MANUTEN, PREDIAL	229,60	460,00	4	09889
	4560,410111.004	Limpoza e Conservação - Ind.	*	1,350,00	•	3,599.08



R76B09410		VIVARIO			24/07/19 17:00:52
		Balancete - Versão RIS 1000			Pég 5
	4*				Per: 7 de 2018
					Nivel de Det. 7
Cla: VIVA RIO					Tipo Razdo AA
	•	•.			Cod de Moeda
Nº da Conta	Descrição da Conta	Seldo inicial 2.249,06	Total de Déb	Total do Cred	Saldo Final
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	13(164,30)	5.664,57		18,828,87
12064560.410111.010:	SETOR ALMOXAR, CENTRAL	4.494,00			4,494,00
S\$	DESPESAS OPERACIONAIS	4,062,23-	1.577.06	3.431,21-	5.916,38
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4,062,23-	1.577,06	3.43 (.21-	5.916,38
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5,202,35	1.377,06	3.14	6.776.07
12064560.432001.001	Juros Passivos		86,02		86,02
12064560,432001,004	Ocspesas bancérias.	3.117,70	712,88	1,60-	3.828,98
12064560,432001,007	IR sobre operações financeiras	2.084,45	778,16	44.	2.861,07
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9.264.38-		3.428,07-	12,692,45-
12064560.432002.002	Receitas de operações	9.264.38-		3.428,07	12,692,45-



ĕ



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018 VIVARIO 10.8 Agosto de 2018

01*50000		VIVARIO			24/07/19 17:01:24	1:24
		Balancete - Versão RIS1000			Påg	<u>.</u>
					Perci	de 2018
					Nivel de Det.	1
Cia: VIVA RIO					Tho Razão	*
,					Cod. de Moeda	نفر
Nº de Conta	Descrição da Conta	Seido Inicias	Total da Déb	Total de Créd	Salds Ghas	
	ATIVO	2.597.559.54	4017.661.01	3 615 353 76.	200000	
F	ATIVO CIRCULANTE	75 655 265 2	4017 661 03	3 615 353 76	97'108'868'7	
1101	DISPONIVEL	*C'ecci icim	Co/100-71 6%	5.015.65.47	2.959.967,76	
110102	BANCOS CONTA MOVEMENTO	1,333,787,09	2.763.924,78	2.530.376,12	1.567.335,75	
12064560 110102 194	Brailance 6103 4	1,00	1.785.776.29	1,765,776,29-	1,00	
110101	+ 100 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10	00'1.	1,765,776,29	1.785.776,29-	1,00	
The copyed Contract	WHICHCOES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1,333,786,09	978,148,49	744.599,83-	1.567,334,75	
Appropriate the propriate the	Diadesco 61034 Pospança	1.333.786,09	975.148,49	744.599,83-	1.567.334,75	
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	1.068,318,96	1.126.931,28	1.000.000,00	1.215,250,24	
LINKOL	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1,088,318,96	1,126,931,28	1.000,000,00	1.215.250.24	
120045501,110201.003	Notas Fiscals a Receber	1,086,318,96	1,126,931,28	1,000.000,00	1.215.250,24	
SOLUTION OF THE PROPERTY OF TH	OUTROS CREDITOS	00'000	71.400,63	82.315.44	10.585.41-	
110304	ADMITAMENTOS A TERCEIROS		29.045,33	-00'09	28.985.33	
12064560,110304,001	Adianlamentos a Fornecedores	ς.	29.045,33	-00:09	28.985.33	
110306	CREDITOS A FUNCIONÁRIOS	r.	42,354,70	62.255,44	39 900 74	
12064560,110306,005	Antecipações de Férias		42.354.70	82.255,44	39.900.74	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	00'000			330.00	
12064560,110307,002	Impostos a compensar	00,000	:		330,00	i,
·	Estoque p' Material de Consumo	175,123,49	35,404.94	2.561,23-	227.987.20	•
110501	Estodie piconsumo	175, 123,49	55.404,94	2.561,23-	227.967,20	
100chcoll costsoci	Material Medico Hospitaler	65.618,48		1.972,15	63,646,33	
12064560,110501,002	Medicamentos	103.544,60	53,252,39		156,796,99	
12084560.110501.003	Material de Limpeza	815.27	2,152,55		2.967,82	w.
120942557.110201.004	Material Odontologico	138,20	2.		138.20	
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	5,006,94		589,08	4.417.86	
ń.	PASSIVO	1,072,010,50	1,781,602,01,	1,996,439,16-	1.286.845.05	
	CIRCULANTE	1,099,200,74-	1.083.161,02	1,289,516,10-	1,305,555,62-	**
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	•	33,135,63	33,135,63		
210201	CONTAS A PAGAR	,	33,135,63	33.135,63	.e	
1,005(10,010,00)	Pomecesores no Brassi		33,135,63	33,135,63-	÷	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	359,784,80-	601,336,63	641.329,76-	399,777,93	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	359,784,80-	601.336,63	641,329,76	300 777 03	()
	- h-					Š



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

Pacific Section			Balancete , Versão Ristingo			PAG.	•
Description of Court	-					, KO	fe. :2018
Trigo Russian Trigo Russia						Nivel de Det	K
Control	TVA RIO			`	.4.	Tipo Razão	*
Subtraction of command					•	Cod. de Mosda	-4
No. 20	i	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
Fig. 5.a recoluted 72,000,272 55,000,2	50.210301.001	Sajarios a Pagar	323.979,43	324.240,41	337.409,06-	337.148,08-	
Fig. 54 secolet PLOSA 91	10.210301.002	INSS & recolher	28,935,90-	55,022,39	57.693,21	31.606,72-	
Place Account Place Pl	50,210301,003	FGTS a recolher	73.654,97-	42,786,27	. 8.329,33-	39.198,03	
Provide of Editor Service ASSA A37224 9286.89 S.19711	50,210301,005	IRRF a recolher		127.866,20	175.905,68-	48,039,48-	
No. 1976 1970 197	50.210301.007	PIS stolle a recolher		8.732,74	9,266,59-	5.197,11	
1.7 2014/10 p. Paget 1,2 2014/10 1,2	50,210301,008	Resclades a pagar		16,709,47	16.709,47-		
The provision of the transport	12064550,210301,010	33° Salário e Pagar	85.348,36	æ -		85,348,36	
Emporisation Estry (COS & ERRY) (C	12064560,210301,015	Vale transporte		10,018,20	10.018,20-		
SERVICOS E ESCRNICO DE SERVICO DE TATA DE LA CASADA DE	12064560;210301;019:	Emprésimo Fundonario	13,699,60-	15.960,95	25.998,22-	23,936,87-	
Seriety of EnCritic OS ENCRITICOS ENCRITICOS ENCRITICOS ENCRITICOS ENCRITICOS ENCRITICOS ENCRITICOS ENCRITICOS ENCRITICOS EN ENCRITICOS EN ENCRITICOS EN ENGRACA - INSTITUTOR - INSTITUTO		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	75,656,29-	366.433,32	475.228,06-	184,451,03-	•
Serviços prehados P.J. a Pagier 39.316,31- 208.870,18, 115,176,44- 145,622,59- 1771,37- 1867- 1867- 186,22,59- 1771,37- 1867- 286,370- 1961,30,0- 1961,30,0-		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	75.656,29-	366.433,32	475,228,06-	184.451,03-	
Services produces and the companies Services produces and the companies Services produces are also produced as a service produ	12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	-39:316,31;	209.670,18	316.176.45-	145.622,58-	
IRRF - Serviços PJ 1731,33 - 173	12064560.210401.002	Services prestados - autónomos	.01,269	10,819,00	10,819,00-	692,10	
IRAT - Serviços de audinomos S.725,00 9378322 93604,69 10378.65 1	12064560,210401,003	IRRF - Services PJ	2,633,70	4,422,96	3.520,59-	1,731,33	,
NSS Relido Serviços P.J. 19.397,694 34741,98 39.529.99 20,186,694 NSS Relido Serviços P.J. 19.397,694 34741,98 39.529,994 20,186,694 SS Relido Serviços P.J. 19.397,694 34741,98 39.529,994 20,186,694 SS Relido in Fouris Recollier 1.665,004 21.65 2.102,694 2.102	12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	5.725,00-	93.783,22	-58,036,87-	10.978,65-	
NISS Retido Serviços - PF 19.397,69 39.741,99 39.823,99- 20.168,69 20.168,69 20.168,69 20.168,69 20.168,69 21.161,27 21.161,27 21.161,27 21.161,27 21.161,27 21.161,27 21.161,27 21.162,69 21.168,69 2	60.210401.005	INSS retido serviços PJ	872,52-	1,861,20	1.861,20-	672,52-	
PIS/COPINS/CSEL # PJ 6.718,17 2.181,27	50.210401.006		× -69,795,etr	38.741,99	39.529,99-	20,185,69-	F
ISS Religio in Fourte a Recollier 1,685,00 2105,69- 3,571,09- PROVISÕES 663,795,65- 62,235,44 139,622,65- 721,326,66- PROVISÕES 963,795,67- 139,622,65- 721,326,66- 721,326,66- PROVISÕE de 13° - Jobs 5 anos 177,844,91- 42,399,74- 220,334,61- 220,334,61- Provisõe de 16 farias 266,639,25- 82,255,44- 57,731,72- 264,115,53- Provisõe de 17 salatio Provisõe de 17 salatio 1,001,20- 722,10- 4,397,77- Provisõe de 16 farias 1,001,20- 991,07- 5,892,33- 1,101,30- 35,375,07- Provisõe de 16 farias pota 5 anos 1,001,20- 991,07- 5,892,33- 1,101,30- 35,375,07- Provisõe de 17 salatinia 1,001,30- 1,101,30- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- 35,376,73- <	50,210401,007	PIS/COPINS/CSIT s/ PJ	-21812-	6.718,17	2.181,27	2,181,27	
PROVISOES PROVIS	60,210401:014	ISS Retto na Fonte a Recollier	1,665,00	216,60		3,571,09-	·-
PROVISOES 663,739,65- 62,255,44 139,622,65- Proviso de 19° Salaño 177,644,91- 43,289,76- 43,289,76- Provisão de férias 3,675,07- 3,675,07- 722,10- Provisão de férias-pos Sanos 4,891,28- 92,255,44 57,731,72- Provisão de férias-pos Sanos 136,882,89- 722,10- 722,10- Provisão Trabalhára 136,882,89- 722,10- 722,10- Provisão PGTS 5,605,14- 1,101,33- 1,101,33- Provisão PGTS 35,378,73- 698,440,59 706,923.06- TRANSFERRINCIA 35,378,73- 698,440,59 706,923.06- TRANSFERRINCIA 35,378,73- 698,440,59 706,923.06- Conta Transtérier 35,378,73- 698,440,59 706,923.06- Conta Transtérier 55,378,73- 698,440,59 706,923.06-		PROVISÕES	663,759,65-	82.255,44	139,822,65-	721.326,86-	
Provisão de 13° Salário 1777644,91. 43.28970. Provisão de Férias 286.689,25. 82.255.44 57.731,72. Provisão de Férias de Férias pos 5 anos 3.675,07. 722,10. Provisão de Férias-pos 5 anos 4.891,28. 961,07. Provisão Trabalhisia 136,885,89. 27.289,18. Provisão PIS 5.605,14. 1.101,33. Provisão PIS 44.418,11. 8.727,55. TRANSFERENCIA 35.378,73. 698.440,59 706.923.06. TRANSFERENCIA 35.378,73. 698.440,59 706.923.06. Conta Transtôtia 698.440,59 706.923.06.	-	PROVISÓES	663,759,65-	82,255,44	139.822,65-	721,326,86-	
Provisão de Férias 286,639,25 82,225,44 57,731,72 Provisão de 13º - pós 5 anos 3,695,07 722,10 Provisão de Férias-púes 5 anos 4,891,28 961,07 Provisão Trabathisia 136,895,89 27,289,16 Próvisão PIS 5,605,14 1,101,33 Provisão PIS 44,418,11 8,727,55 TRANSFERENCIA 35,378,73 698,440,59 706,923,06 TRANSFERENCIA 35,378,73 698,440,59 706,923,06 Conta Transtitória 698,440,59 706,923,06	12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	127.644.91		43.289,70	220,934,61-	٠
Provisão de 13° - pós 5 anos 3.675,07. 722/10. Provisão de fédias-pós 5 anos 4.831,28. 961,07. Provisão Provisão PGTS 5.605,14. 1.101,23. Provisão PGTS 44.418,11. 8.727,55. TRANSFERENCIA 35,378,73. 698,440,39 706,923,06. TRANSFERENCIA 35,378,73. 698,440,59 706,923,06. Conta Transtitória 698,440,59 706,923,06.	12064560:210901:002:	Provisão de Férias	286.639,25-	82.255,44	57.731,72	264.115,53-	
Provisão de fédias-pós Sanos 4,891,28 961,07 Provisão Trabathista 27,289,16 Próvisão PGIS 5,605,14 1,101,33 Próvisão PGIS 44,418,11 8,727,55 TRANSFERENCIA 35,378,73 698,440,39 706,923,06 TRANSFERENCIA 35,378,73 698,440,59 706,923,06 Conta Transtéria 59,378,73 698,440,59 706,923,06	60.210901;003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3,675,07-	¥	722,10-	4.397,17-	
Provisio Nababibisia Provisio Pisa Provisio Nababibisia Provisio Pisa Provisio Nationalia (1101,33-110	12064560,210901.004	Proviste de Férias-pos Sanos				5,852,35-	
Provisso PIS 5.605.14 1.101,23-727.55 7705.20 Provisso FGTS 7.27.55 74.418.11 8.727.55 7705.20 Provisso FGTS 7.06.923.06 706.923.06	50.210901.011	Provisão Tabalhista	136,885,89-	- قر - د - د - د	27.289,18.	166,175,07	
Provisso FGTS 8-727.55- TRANSFERENCIA 35.378,73- 698.440,99 706.923.06- TRANSFERENCIA 35.378,73- 698.440,99 706.923.06- Conta Transforta 55.378,73- 698.440,99 706.923.06-	60,210901.020		5.605,14		1.101,33-	6.706,47	*
TRANSFERENCIA 35,378,73- 698,440,99 706,923,06- TRANSFERENCIA 35,378,73- 698,440,99 706,923,06- TRANSFERENCIA 35,378,73- 698,440,99 708,923,06- Conta Transforta 698,440,99 708,923,06-	60,210901,030		44,418,11		8.727,55	53,145,66-	·
TRANSFERENCIA 35.378,73- 698.440,99 706.923,06- 706.92		TRANSFERENCIA	35.378,73-	698,440,99	706.923.06-	43.860,80-	
TRANSFERENCIA 35,378,73, 698,440,99 705,923,06-		TRANSFERENCIA	35,378,73-	698.440,99	706.923,06-	43.860,80-	
Conta Transition 200, 202, 06:		TRANSFERENCIA	35.378,73	698.440,99	705.923.06-	43.860,80-	#
	50.230101.001	Conta Transitoria	a :	698,440,99	708.923,06-	43.860,80-	J

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410.		VIVA RIO	,	· •:	24/07/19 17:01:24
•		Balancete - Versão RIS1000		· William	
		•		·.	Per: 8 de 2018
				- 4	Nivel de Det. 7
Clai					Tipo Razão AA
					Cód, de Moeda
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
ro.	CONTAS DE COMPENSACIÓ		-		
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	75,595.29	3		62.568.57
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(62.568,57)			62,568,57
12064560,250101,004	Transação interfiliais Metriz	62.568,57	,		62,568,57
m .	RECEITAS	8.068.318.95		1,126,931,28-	9.215.250,24-
37.	RECEITAS	8,088.318.96	,	1,126,931,28-	9.215.250,24
3101	RECEITAS	8,086,318,96		1.126.931.28	9,215,250,24
3101015	Subvenções Restrhas NACIONAIS	8,088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250.24
12064560.310101.002	Allystades de Saude	8,088,318,96-		1,126,931,28-	9.215.250,24
≪	custos	6.293.962,72	959,844,50	78.942.92.	7,174,864,30
Te see a	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.299.879.10	958.739,03	75.887,66-	7.182,730,45
	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	6.299.879,10	958,739,03	75.887,68	7.182.730,45
:410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.758.346.09	652.339,74		4.410.685,83
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.616.360,17	483.959,11		3.100.319.28
12054560,410102.003	Aviso Prévio	41,694,85	8.192,47	•	49.887,32
12064560.410102.009	13° Salano.	220.319,09	43.289,70		263,608,79
12064560.410102.010	N B L S L S L S L S L S L S L S L S L S L	293.620,47	57,731,72		351,552,19
12064560,410102.011	FGTS	425.928,66	34,865,25		460.793,91
12064560,410102,012	· Sid ·	36.929,10	6.001,55		42.930,65
12064560.410102.013	Vale Transporte	63.678,88	10,018,20		73,697,06
12064560,410102,014	Vale Referção	10.896,06			. 10.896,06
12054560.410102.020	Acordos Judiciais	18,378,00			18,378,00
12054550.410102.028	Rescisão	30.340,81	8.281,74		38.622,55
410103	INSUMOS C' MÃO DE OBRA INDIRET	2,473,376,84	291,433,36	75.885,68-	2.688.923,52
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	1,065,341,10	36.573,84		1.101.914,94
12064560,410104,002	Serviços Prestados - PJ	26.824.61	4.400,00		31.224,61
12054560,410104,007	PJ - Altmentação Hospitalar	766.559,87	39.513,62	ŝ,	306,073,49
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	180:000:00	30,000,00	•	210.000,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinals	110.500,00	16,250,00	19 1, 7° 1, 14	126.750.00
12064560.410104.013	PU. Lavanderla	2,756,37		<u>ئ</u> ي د د	1756.37
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	916,100,00	8.050,00		24.150.00
ř.	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		*		A CONTRACTOR



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

VIVARIO

B76809410		Olo AVAV				
•		ANNUAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			2401113 11:01:24 Dec	
		Datanceta · Versão Kistodo	-			
-					Per: 8 de 2018	2018
				•	Nivel de Det.	
Cla: VIVA RIO				. •	Tipo Razão AA	
					Cod. de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo lakiai	Total de Deb	Total de Créd	Saido Final	
12064560,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	00'866'8	3.599,60		12.598,60	,
12064550,410104,016	PJ - Loc. de Ambulancia	105,398,66	16,440,00		121,838,55	•
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Egulo. Médico	(15,000,00)	•		15,000,00	
12064560,410104,022	PJ -: Motoboy	6.244,83	798,33		7,043,16	
12064560.410104.025	PJ = Prontuarlo Etetronico	49.000,00	7.000,00		56.000,00	
12064560.410104.031	PJ Serviços de Transporte	4.124.99		2	4.124,89	
12064560.410104.032	P.J. Vigilanda	7,720,00	760,00	8. 	8:480,00	
12064560,410104.033	P.J. Raio - X.	38,095,00	485,00		38,580,00	
12064560,410104,040	PJ - Locação de Velculos	90,737,64			30,737,64	
12064560.410104.042	PJ . Serviços Médicos.	2.867.00	479,00		3.346.00	in
12064560.410104.050	PJ - Colate de Residuos	13.886,00.	2.316,00		16.195,00	
12064560.410104.051	PJ - Cont. Extoque a Logistica	52,963,58	39.737,91		92.721,79	
12064560.410104.054	PJ-:Seguro contra încendio	655,34			655,34	
12064560;410105;003	Material Médico Hospitalar	89,117,73	18.297,07	623,84	106.790,96	
12064560:410105.002	Medicamentos	351,744,58	64.947,91	73.110,29-	342,982,20	٧,
12064580.410105.003	Material de L'impeza	262,99-	••	2,152,55-	2,415,54	
12064560.410105.004	Material Odentologico	35,553,56			1.953,56	
12064560,410105,005	Material de Uso e Consumo	19,225,43	1.785,08	'n.	21.010,51	,
12064560,410105,007	Material de Escritorio	7,724,38	Ta.		7.724,38	
12064560.410105,009	Mobilano o Equip. Hospitalni	98'589			685,86	
410105	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	68.136,17	14,965,93	1,00	83.121,10	
12064560:410108.002	Teleforre	8,210,97	2.167,76	· ·	10.378,73	4
12064560.410108.003	Johnston	5,696,93	96,176		6,568,91	
12064560.410110.002	Transporte	7,875,00	1,766,66		9,641,66	ż
12064560,410110,004	Combustiveis e Lubrificantes	338,76				n:
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	17,920,00	1,440,00	,	19,360,00	
12064560.410110.011	Despesas Gerais,	1728			12,11	
12064560.410110.018	Juros Passivos	246,22	: 4 ¹	ş	246.22	
12064560.410110.019	Mulbas Pagas	24463			244,63	
12064560,410110,027	Desposas Judicials		00,1	1,00		Ó
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL	09'669	402,00		1,091,60	7
12054560,410111.004	Limbeza e Conservação - Ind.	**	٠.		3,589,08	
	The second of th		- 11			2

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410	· u	VIVARIO			24/07/19 17:01:24
		Balancete - Versão RIS1000		÷	Pág
-					Per: 8 de 2018
-	-				Nivel de Det. 7
Cla: VIVA BIO					Tipo Razão AA
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		s.		Cod. de Moeda
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saido Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saido Final
		3,599,08			
12064560.410111.006	SETOR DE HIGHENIZAÇÃO	18,828,87	8,316,53		27.145,40
12064560:410111.010.	SETOR ALMOXAR, CENTRAL	4.494.00			4:494.00
	DESPESAS OPERACIONAIS	5.916,38	1,105,47	3.055,24	7.866,15-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.916,38-	1.105,47	3.055,24	7.866,15-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.776,07	1.097,60	1,77.	7.871.90
12064560.432001:001	Juros Passivos	86,02			86,02
12064560,432001.004	Despesas bancarias	3,828,98	410,58	٠	4,239,56
12064560,432001.007	R sobre operações financeiras	2,861,07	687,02	1.77	3.546,32
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	12,692,45	78,7	3,053,47-	15.738,05-
12064560,432002,002	Receitas de oparações	12,692,45-	7,87	3,053,47-	15,739.05



호



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

2018
$\overline{}$
Q
9
de
0
_ <u>=</u>
2
g
- 13
¥.
(1)
Setembro
•
;
10.9
Y

		OIXVIIA				
		Balancele - Versão RIS1000			Pag-	
-					Per: 9 de	de 2018
	-				Nivel de Del. 7	
Cir. VIWARIO			٠		Tipo Razão AA	×
					Cod. de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Ingal	Total de Déb	Total da Cred	Saldo Final	
	ATIVO	2.999.967.78	6.669,406,99	7.562.906,07-	2.106.470,70	
	ATIVO CIRCULANTE	2,999,967,78	4.987.585,72	5.881.082,80-	2.106.470,70	
1101	DISPONIVEL	1,567,335,75	3,791,694,09	4.853.066,21-	505.961,63	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.045.600,12	3.045.600,12	1:00	
12064560,110102,191	Bradusco 5103-4.	1,00	3.045,600,12	3.045.600,12-	1.00	
710103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1,567,334,75	746.093,97	1.807,468,09-	505.960.63	
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	1.567.334,75	746.093,97	1.807.468,09-	505,960,63	
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	1,215,250,24	1.126.931,28	1.000,000,00	1.342.181.52	
10201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.215.250,24	1,126,931,28	1.000,000,00-	1.342,181,52	
12064560.110201.003	Notas Fiscals a Receber	1,215,250,24	1,126,931,28	1,000.000,00-	1.342.181.52	
1103	OUTROS CRÉDITOS	10,565,41	39.900,74		29.315,33	
110304	ADMINTAMENTOS A TERCEIROS,	28,985.33	•		28,985,33	٠
12064560.110304.001	Adianiamentos a Fornecedores	28,985,33			28.985,33	
110306	CREDITOS A FUNCIONÁRIOS	39.900,74-	39.900,74			
12064560.110306.005	Antecipações de Parias	39.800,74	39.900,74			
110302	IMPOSTOS A RECUPERAR	336,00			330,00	
12064560:110307,002	Impostos a compensar	00'000		٠.	330,00	
1105.	Estoque pi Material de Consumo	227,967,20	29,059,61	28.014.59-	229.012,22	
1105011	Estoque piconsumo	227,967,20	29.059.61	28.014.59	229.012,22	
12064560,110501,001	Material Medico Hospitalar	63,646,33	29.059,61	·	92.705,94	
12064560.110501.002	Medicamentos	356,796,99	٧	23.568,55-	133.228,44	
12064550,110501,003	Maladal de Limpeta	2,967,82		1.075,06	1,692,74	,
12064560,110501,004	Material Odontologico	138,20	•.		136,20	
12064560.110501,006	Material de Uso e Consumo	4.417,86	ē	3.370,96	104690	
	TRANSFERENCIA	,	1,681,823,27	1,681,823.27-		
1401	TRANSFERENCIA		1.681,823,27	1.661,623,27-		
140101	TRANSFERENCIA		1,681,823,27	1,681.823,27-		
12064560.140101.092	Velores a Conciliar		1,681,623,27	1,661,023,27,		
	PASSIVO	1.296.848,05-	7,471,895,16	7.877.611.42-	1.692.564.31	
	CIRCULANTE	1,305,555,82-	1,402,335,29	1.629.013,35-	1,532,233,88-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		36.118,58	36.118,58-		1
						8

ório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

7 . 1 . 1	Kelato		
1		A	ARIO

42	. 7.	de 2018	7	\$																	••	.*.							,	÷							4	2	
24/07/19 15:46:42		Per	Nivel de Det.	Tipo Razão	Cod. de Moeda	Saldo Finat			377.084,24	377,084,24-	336.213,35-	30,465,12-	37.227,96-	55,567,65-	5.019,87-		65,348,36		_	2,061,35	296.915,48-	296.915,48-	263.956,08-	930,01	1.520,97-	8,166,05-	1,323,52-	18.360,03-	2.267,15-	2,251,69-	858,234,16-	858.234,16-	263.321,70-	320,643,52-	5,104,27	6.793,38-	192.895,27-	7,784,84	
					,	Total de Créd	36,118,58-	36.118,58	785.752,08-	785.752,08-	378.503,92.	108,883,15-	38.740,24-	167,340,83	9,623,20	69,877,50		31,311,15-	1.472,09		670,235,39	670,235,39	265,557,43-	336,955,17-	6,173,94	19.144,70-	993,52	38.332,18-	2.267,15	611.30	136.907,30-	136.907,30-	42.387,09-	56.527,99-	707,04-	941,03	26.720.20	1.078,37	
						Total de Déb	36.118,56	36.118,58	908.445,77	808.445,77	379,438,65	110:024,75	40.710,31	159,812,65	9,800,44	69,877,50		11.311,15	13472,09	25.998,22	557.770,94	557.770,94	147.223,93	337.193,08	6.384,30	21.957,30	542,52:	40,157,84	2,181,27	2.130,70				2	J	5 5 3			
VIVARIO	Balancete - Versão RIS 1000					Saldo Inicial			-29,777,935	399.777,93	337,148,08-	31.606,72-	39,198,03	48,039,48-	5,197,11		85.348,36			23.936,87-	184.451,03-	184,451,03	145,622,58-	692,10	1,731,33-	10,978,65-	672,52-	20.185,69	2,181,27	-90,173,5	721,326,86	721,326,86	220,934,61	264.115,53	4.397,173	5,852,35	166,175,07-	•	
						Descrição da Conta	CONTAS A PAGAR	Fornecedores no Brasil	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	OBRIGACOES TRABALHISTAS	Salários a Pagar	INSS a receiber	FGTS a recolher	iRRF a recolher	PIS shotha a recother	Restisões a pagar	13° Salário a Pagar	Vale transporte	Vale refelção - alimentação	Empréstimo Funcionario	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	Serviços prestados P.J.a. Pagar	Services prestados - autonomos	IRRF. Serviços PJ.	IRRE - Serviços de autônomos:	INSS retido serviços PJ	INSS Retido Serviços - PR	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	ISS Relido na Fonte a Recolher	PROVISÕES	PROVISOES	Provisão de 13º Salário	Provisão de Périas	Provisão de 13º - pós 5 anos	Provisao de Férias pos 5 anos	Provisão Trabalhista	Provisão PIS	
R76809410.				Cia: VIVA RIO		Nº de Conta	2,10201	12064560.210201.001	2103	210301	12064560,210301,001	12064550.210301,002	12064560;210301;003	12064560.210301:005	12064560,210301,007	12064560,210301,008	12064560,210301.010	12064560,210301,015	12064560.210301.016	12064560.210301.019	2104:	210401	12064560.210401.001	12064560.210401.002	12064560.210401.003	12064560.210401.004	12064560:210401.005	12064560,210401,006	12064560:210401.007	12064560.210401.014	2109	210901	12064560,210901,001	12064560,210901,002:	12064560.210901.003	12084560,210901,004	12064560,210901,011	12064560.210901.020	;

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410.	·	VINARIO		i	19 15:46:4	
		Balancete - Versão RIS1000			m ,	į
					Nivel de Det. 7	2018
Cie: V/VA/RIO					Tipo Razão AA.	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total da Créd	Saido Final	
		6,706,47				
12064560,210901.030	Provisão FGTS	53.145,66-		8,545,58	61.691,24	
.23	TRANSFERENCIA	43.860,80-	6.069.559,87	6.049,598,07-	23.899,00-	
2301	TRANSFERENCIA	43.850,80-	6.069,559,87	6,049,598,07-	23,899,00-	
230101	TRANSFERENCIA	43,860,80	6.069.559,87	6.049,598,07	23.899,00-	
12064560.230101.001	Conta Transitoria	43,860,80	6.069.559.87	6.049,598,07-	23,899,00-	
2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62,568,57		199.000,00-	136.431,43-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.569,57		199.000,00-	136.431,43-	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57		199,000,004	136,431,43	
12064560.250101.003	Transação Intenfilais			199.000.00-	199,000,00	
12064560.250101.004	Transação interfillais Matriz.	62,568,57		-	62.568,57	
	RECEITAS	9.2,15,250,24-		1,126,931,28	10.342.181,52-	
	RECEITAS	9.215.250,24		1.126.931,28-	10,342,181,52-	
3101	RECEITAS	B.215.250,24-		1,126,931,28-	10.342,181,52-	٠
310/01,	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.215.250,24		1,126,931,28-	10,342,181,52-	
12064560.310101,002	Alvidades de Sadde	9.215.250,24		1,126,931,28-	10,342,181,52-	
	custos	7.174.864,30	1.252.547,79	180,060,87	8.247.351,22	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.182.730,45	1.245.630.70	173,601,57-	8,254,759,58	
4101	CUSTO C' PROGRAMAS ATIVIDADES	7,182,730,45	1,245,630,70	173,601,57-	8.254.759,58	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.410.565,83	759.528.37	113,697,96-	5.056.516,24	
12064560,410102,001	Salários a Ordenados	3, 100,319,28	542,948,49	113.697,96-	3,529,569,81	
12064560,410102,003	Aviso Previo	49,887,32	8.021,65	, «	57,908,97	
12064560.410102.009	13º Salario	263.608,79	42.387,09		305,995,88	
12064560,410102,010	Ferins	351,552,13	56.527,99		408.080,18	
12064560.410102.011	FGTS	16(2.793,91	67,632,44		528.426,35	:
12064560.410102.012	SId	.42,930,65	5.801,35	•	48,732,00	
12064560/410102.013	Vale Transporte	73.697,08	31,337,15	\ .	85.008,23	
12064560.410102.014	Vale Refelção	10.896,06	1.472,09		12,368,15	
12064560.410102.020	Acordos Judkiais	18,378,00	2 13 2		16.378.00	
12064560.410102.026	Reschao	38.622.55	23,426,12	2-	62.048,67	
410103	INSUMOS C/MÃO DE OBRA INDIRET	2,688,923,52	462,286,37	59.903,61-	3.091.306,28	•
12064550,410104,001	Servicos Prestados - PF	1:101:914.94	194,600,94	¢.	1.296.515,88	D
ē.			2	٥	J	4



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

VIVARIO

ũ	¥	de 2018	*	*	•								٠																		ą					٠	•		
24/07/19 15:46:42	P&g.	Per	Nivel de Det.	Tipo Razão	Cód, de Moeda	Saldo Final	35,324,61	346,639,55	240,000,00	143.000,00	2,756,37	28.175,00	14,398,40	121.838,66	15,000,00	2,045,16	63.000,00	6,083,32	8.480,00	47,655,00	30.737,64	9.042,01	19:176,00.	92.721,79	655,34	110.643,07	418.041.17	1,340,46	1,953,56	24.530,97	8.549,38	98'589	106,937,06	96'09	11.794,94	7.440.89	11,283,33	338,76	
						Total de Créd			30,000,00									-								29.059.61	844,00-	•					ž.o						
						Total de Deb	4.100,00	40,566,06	60,000,00	16.250,00		4.025,00	1,798,80				7,000,00	1,956,33		9,075,00	14	5,696,01	2.980,00		v.	32.911,72	75,902,97	1.075,08		3,520,46	825,00		23.815,96	60.98	1,416,21	871,98	1.641,67		
	o RIS1000				-	Saldo Inicial	31,224,61	306,073,49	210,000,00	126.750,00	2.756,37	24,150,00	12.598,60	121.838,66	15,000,00	7,043,16	56,000,00	4.124,99	8.480,00	38.580,00	30,737,64	3,346,00	16,196,00	92,721,79	655,34	106,790,96	342.962,20	2.415,54-	1,953,56	21.010,51	7.724,38	685,86	63.121,10	*	10.378.73	6.568.91	9,641,66	·	
VIVARIO	Balancete - Versão RIS1000																				٠												i.	. •					e 6
						Descrição da Conta	Serviços Prestados - PJ	P.J.: Alimentação Hospitalar	P.J. Exames Laboratorials	PJ - Gases Medicinais	PJ - Lavanderia	PJ - Loc, de Computadores	PJ - Loc. de Copiadora	P.J.> Loc. de Ambulancia	PJ - Manut, de Equip, Médico	P.J Motoboy	PJ - Prontuário Eletronico	PJ - Serviços de Transporte	PJ - Vigitancia	PJ «Rato » X	P.J Locação de Veiculos	PJ - Serviços Médicos	PJ - Coleta de Residuos	PJ - Cont. Estoque e Logistica	PJ - Seguro contra Incendio	Material Médico Hospitalar	Medicamenos	Material de Limpeza	Material Odontologico	Material de Uso e Consumo	Material de Escritório	Mobiliário e Equíp. Hospitalar	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	Correio	Telefone	interpel	Transporte	Combustivels e Lubrificantes	
R76809410				Cia:		Nº da Conta	12064560.410104.002	12064560.410104.007	12064560,410104.010.	12064560.410104.011	12064560,410104.013	12064560.410104.014.	12064560.410104.015	12054560.410104.016	12084560.410104.019.	12054560.410104.022	12064560,410104,025	12064560,410104,031	12064560.410104.032	12064560.410104.033	12064560.410104.040	12064560,410104.042	12064560,410104.050	12054560,410104,051	12064550,410104,054	12064560,410105,001	12064560,410105,002	12064560.410105.003	12064560,410105,004	12064560.410105.006	12064560,410105,007	12064560,410105,009	410106	12064560,410108,001	12064560.410108.002	12064560.410108.003	12064360,410110,002	12064560,410110,004	e*

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

VIVARIO

V.000/3410.		VIVA RIO Balancella - Versão RIS1000			24(07(19 15:46:42, Pág.
					Per: 9 de 2018
					Nível de Det. 7
Cia: VIVA BIO			**		Tipo Razão AA
				-	Cód. de Moeda
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial 338.76	Total de Déb	Total de Créd	Saido Final
12054560.410110.008.	Locações de Equipamento	00,095,01			19.360,00
12064560.410110.011	Despesas Gerals	1,21	ā		12,31
12064560,410,110,018	Juros Passivos	246,22			246.22
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			244,63
12064560,410111,002	SETOR MANUTEN, PREDIAL	1.091.60	14,503,18		15.594,78
12064560,410111,004	Limpeza a Conservação - Ind.	9.595.6	5,321,94		8.921,02
12064560,410111,006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	27.145,40			27:145,40
12064560,410111.010	SETOR ALMOXAR, CENTRAL	4.494.00			4:494.00
£4.	DESPESAS OPERACIONAIS	7,866,15-	6.917.09	6.459,30	7.408,36-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	7.866.15-	6.917,09	6.459,30-	7.408.36-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.871,90	1.665,52	1.181,59	8.355,83
12064560,432001.001	Juros Passivos	86,02	1		.86,02
12064560,432001,004	Despesas bancaties.	4,239,56	478,05		4717,61
12054560,432001,007.	IR sobre operações financeiras	3.546,32	1,187.47	1.181,59-	3.552,20
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15,736,05-	5.251,57	5.277,71	15,764,19-
12064560,432002,002	Receitas de operações	15,738.05	5.051.57	5 277 21.	45 764 40





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

VIVARIO 10.10 Outubro de 2018

Cles. VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000			Pag-	
	-					
					Pera 10 de	de 2016
					Nivel de Det. 7	
	-				TIPO Razão	€
					Cod. de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Sako inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
ب	OVITA	2.106.476.70	7.376,659,05	5.816.614,34	3.664.515.41	
	ATIVO CIRCULANTE	2,106,470,70	7,376,659,05	5.818.814,34	3,664,515,41	
nión	DISPONYEL	29 130 503	6.047.214.43	4765 006 00.	to one total	
110502	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2011	2 663 484 04	estation (T	10'6/1'/9'1	
12064560 110102 191	Stadesco 6103.4		2.002.491.90	-DE' ES 700-C	00.	
		1,00	3,682,491,98	3.682,491,98-	1,00	
notos:	APCICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA	£9/98/505	2,354,722,45	1,083,505,01	1,787,178,07	
12064560.110103.247.	Bradesco 5103-4 Poupança	59'096'50S	2,364,722,45	1.083.505,01	1.767,178,07	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1,342,161,52	1,126,931,28	1.000.000,00	1,469,112.80	
1102011	CONTAS A RECESER - NACIONAIS	1,342,181,52	1,126,931,28	1.000,000,000	ARC 11 ON 1	
12054560.110201.003	Notas Fiscals a Receber	53193.505.3	1,126,031,28	1,000,000,000	4 470 941 90	
thes	OUTROS CRÉDITOS	CC 31C 9C	A8 064 3E	A A A A 3 TO	00.111.60	
110304	ADMANTAMENTOS A TERCEIROS	0000	2/400/04	ACT PROVIDE	28,315,33	
		78:305:33			28,965,33	
12064560,110304,001	Adiantamentos a Fornacedores	28,985,33			28.965,33	
110306	CREDITOS A FUNCIONÁRIOS	. ,	48.054.75	48.064,75		
12064560.110306.005	Ablecipações de Férias	* . *	49.064,75	-48,064,75		,
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR.	330,00			330.00	
12064550,110307,002	impostos a compensar	00/000		,	330.00	
1105	Estoque of Material de Consumo	229.012.22	154.448,59	4.552,60	378-908-21	
110501	Esloque pronsumo	229,012,22	154.448,59	4.552,50	378.908.21	•
12064560,110501,001	Material Medico Hospitalar	92.705,94	2.278.30	4.552,60	90 429 64	
12064550.110501.002	Medicamentos	133,226,44	145.668,73		27.692.47	
12064560,110501,003	Malerial de Limpeza	1.892.74	2.955.43	•	*******	121
12064560.110501.004	-Material Odontologico	136.20		·.	00 000	
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	1,046.90	3.548.13	,-	1000	
.er	PASSIVO	1,692.564.31	1.922.004.63	1.874.307.88-	1 643 967 64.	
	CIRCULANTE	1.512.214.84	1 540 570 13	4 494 KKK 94	- 100 Contract	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		ou see re	200.00	1,460.418,71	
210201	CONTAS A PAGAB		2777	24.024,630	ja V	
The special contract			34,022,29	34.020,25		
100.102012.00c+0021	Torrectioners to Brass	,	34,022,29	34.022,29	:	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	377,084,24	701.975,42	701.694,87	376,803,69	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	377,084,24	701,975,42	701.694,87-	376.603,69-	4
				.		



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

VIVARIO

÷
and Capture C
Salários a Pagar
INSS a recoller
FGTS & recolher
IRRE a recolher
PIS stolha a recolher
Rescisões a pagar
13º Salario a Pagar
Vele transporte
Vale referção - almentação
Empréstimo Functonario
SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO
SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO
Serviços prestados PJ a Pagar
Serviços prestados - autônomos
IRRE - Serviços PJ
IRRF - Saviços de autônomos
INSS retido serviços PJ
DISCORINGTON AND
ISS Retico a story
PROVISOES
PROVISOES
Provisão de 13º Salario
Provisão da Férias
Provisão de 13º ods 5 anos
Provisão de Férias-pos Sanos
Provisao Trabelhista
Provisto PIS
Provide BOTTS
TO A No Caston Control of the Caston Control
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
Complete Com

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410	3	VIVARIO			24/07/19 15:48:15	
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.	
			5) 4		Per: 10 de	de 2018
					Nivel de Dat.	
Cia: VIVA RIO			*		Tipo Razão	
					Cod. de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inctal	Total de Deb	Total de Crêd	Saido Final	
,		244,63				
12064560.410111,002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	15:594.78	5.376,81		20,971,59	
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	8.921.02	3,986,86		14.917.68	
12064560,410111,006	SETOR DE HIGHENIZAÇÃO	27,145,40	2.388,63		29.534.03	
12064560,410111,010	SETOR ALMOXAR, CENTRAL.	4.494,00	-		4,494.00	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.408.36-	1,231,30	92,36-	6.289.42-	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7,408,36	1.231,30	92,36-	6.269.42-	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.355.83	1.222,59	21,96-	9.555.46	
12064560,432001,001	Junos Passivos:	86,02			86.02	
12064560.432001.004	Daspesas bancarias	4,712,61	1,206,76	20,00-	5.904.37	
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.552,20	15,83	-96'1	3.566,07	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.764,19	17.8	70,40-	15.823,88-	
12064560,432002,002	Receitas de operações	15,764,193	8,71	70,40-	15,825,88-	
•						





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018 VIVARIO 10.11 Novembro de 2018

2664,515,41 2664,517 2664,517	R76809410					
Control			Balanceta - Versão RIS1000			P&g.
					-	Pac: 11 de 2018
 (2001年 - VYA SOO						Nvel de Det. 7
Second						Tpo Razão AA
100 100						Cód, de Mosda
ACCORDINATE 2664.516.41 7.482.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.783.118.54 7.782.118.53 7.782.118.54 7.782.	Nº da Conte	Descrição de Conta	Saldo lakiel	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1785/1501-1601-1601-1601-1601-1601-1601-1601-		ATIVO	3.664,515,41	7.492:119,93	7.057.804.89	4.098.630,45
1101 1105,179,07 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000	11	ATIVO CIRCULANTE	3.664,515,41	7,492,119,93	7.057.804.69	4.098.630,45
1,000 2,00	1101	DISPONIVEL	50,671,785.1	6.022.454,39	5.870.911,83	1,938,721,63
1,004,450,110102,113 818,450.05 1,004,450,110102,113 1,004,450,110102,113 1,004,450,110102,113 1,004,450,110102,113 1,004,450,110102,113 1,004,450,110102,103 1,004,450,110103,243 1,004,450,110103,243 1,004,450,110103,243 1,004,450,110103,243 1,004,450,110103,243 1,004,450,110103,243 1,004,450,110103,243 1,004,450,110103,243 1,004,450,110103,403 1,004,4	110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80't	3,014,459,41	3.014.459.41-	1,00
13004560.1109102.1991 Bisidesco BillO3-4 1,100.1196.01	12064560.110102:113	Bindesco 5169-1		643,426,90	843.428,90.	
1,001,003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MIEDA 1,001,104,001 2,001,001,003,001 2,001,001,003,001 2,001,001,003,001 2,001,001,003,001 2,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00	12064560.110102.191	Bradesco 5103-4	0,1	2,171,030,51	2.171.030,51.	00'4
17064560,110010.243 Bandako 61034 Porpaisça 1786118607 2355878948 2385 17064560,110010.243 Redelect 100182-6 Porpaisça 17064560,11001.243 17064560,11001.243 17064560,11001.243 17064560,11001.243 17064560,11001.243 17064560,11001.243 17064560,11001.243	110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1,787,178,07	3,007,994,98	2.856.452,42	1,938,729,63
12064560,110102363 12064560,110102363 12064560,110102363 12064560,110102363 12064560,110102363 12064560,110102363 12064560,110102363 12064560,110201 12064660,110201 12064660,110201 12064660,110201 12064660,110201 12064660,110201 12064660,110201 12064660,110201 12064660,110201 12064660,110201 12064660,110201 12064660,110201 12064660,110201 12064660,110201 1206460,110201 12064600,110201 12064660,110201 12064600,110201 12064600,110201 12064600,110201 12064600,110201 12064600,110201 12064600,110201 120646000,110201 120646000,110201 120646000,110201 120646000,110201 1206460000000000000000000000000000000000	12054560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	1,767,178,07	2.535.878,48	2,836,452,42	1,466,604,13
1,200.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01 1,100.01.02.01.02.01.02.01 1,100.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.01.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.	12064560,110103,263	Bradesco 1001593-6 Pospança		472.116,50		472,116,50
1,2064566A110201.003 1,206456A110201.003 1,20646A110201.003 1,	1102	CREDITOS OPERACIONAIS.	1,469.112,80	1,126,931,28	1,000,000,00	1,596.044.08
120645663-110201.0021. 120645163-110201.0022. 120645563-110201.0022. 12064563-11020	110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1,469,112,80	1,126,931,28	1,000,000,00	1.596.044.08
100.04 100.05 CREDITOS 100.0170.05 CREDITOS CREDITOS 100.0170.05 CREDITOS	12064560.110201.003	Notes Fiscais a Receber.	1,469,112,80	1.126,931,28	1.000.000,00	1.596.044,08
10006 AUNATOMERYOS A TERCERIROS 24,845,33 2,001,54 2, 1001,54 100,006 100,006 100,005 10	1103	OUTROS CRÉDITOS	28,215,33	329.385,85	186.053,77.	172,647,41
12064560,110204.001 Addinibambrios a Fomecadores 24,995.33 2,00154 2,00154 1,00156560,110204.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,015660,110201.002 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,01564.001 24,0166	\$000si.	ADJANTAMENTOS A TERCEIROS	28.985,33	2,001,54	2001.54	28.985,33
10006	12064560,110304,001	Adlantamentos a Fornecedores	28.985.33	2,001,54	2001,54	28,965,33
12064560.110206.005 Asterbações 130 Sáláris 233,677,40 1.105 12064565.110206.005 Asterbações (á Félias 330,00 43,726,51	110306	CREDITOS A FUNCIONÁRIOS		327,384,31	184,052,23	143,332,08
12064560.110396.005 Judecidações și Fefiss 43,756,9) 43,75	12064560.110306.004	Antechações 13a Salario		283,647,40	140.315,32	143,332,08
170645607162072 IMPOSTOS ARECUPERAR 330,00 173,004 170645607162072 Impostos a compensar 330,00 173,004,004 173,004,004 173,004,004 173,004,004 173,004,004 173,0	12064560.110306.005	Antecipações da Perias	· ·	43,736,91	43.736,91	
12064560710307,002 Proposition 330,00	110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	•		330,00
110591 Exiquie Pensium 278.904,21 13.384.1 11.384.1	12064560;110307,002	Impostos a compensar	00,000			00'900
110591 Erioque Picensumo 2715904,21 13,344,1 12,0554,1 13,344,1 13,344,1 12,05556,1050,01 Material Medice Mespiniar 20,4556,11050,01 Material Medice Mespiniar 20,4556,11050,01 Material de Limpeza 1,52456,11050,100 Material de Limpeza 1,52456,11050,11	3105	Extoque pi Material de Consumo	378,908,21	13.348,41	639,29	391.417,33
12064560,110591,001 Adatechi Menterhina 20,429,54 12,144,02 12064560,110591,002 Adatechi Medicinicinicinici 20,429,54 12,144,02 A77.23 A77.24 A77.23 A77.24 A77.23 A77.24 A77.24 A77.25 A77.24 A77.25 A	10501	Extogue pronouno	378.908,21	13,346,41	.639,29	391.417.33
12004565,110591,002 Medicimentos 270459317 47773 47773	12064560.110501.001	Material Medico Hospitalar	90,429,64	12,144,02		102.573,66
17004560,11050,1,003 Material of Limpers 4,344,17 12064560,11050,1,004 Material Chombogico 138,20 12064560,11050,1,004 Material Chombogico 1,384,007,54 1,242,951,05 12064560,11050,1,004 1,343,007 12064560,11050,1,004 1,343,007 1206460,11050,1,004 1,343,007 1206460,11050,1,004 1,343,007 1206460,11050,1,004 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,11050,1,007 1,343,007 1206460,1,007 1,343,007 120	12064560,110501,002	Medicamentos	276.897.17	67,77		279,374,90
12064580,110301,006 Material Cobrandopico 130,20 130,20 120,20	12064560,110501,003	Material de Lémenza	4.848,17		639,29-	4.009,88
12064560,110591,006 Material do Use & Consumo 4,595,03 726,66 PASSIVO	12054560,110501.004	Material Odontologico	139,20			138,20
PASSIVG 1.644.807.54 1.242.951.05 1.464.407.54 1.242.951.05 1.464.407.54 1.242.951.05 1.464.407.54 1.242.951.05 1.464.407.54 1.242.951.05 1.464.407.54 1.242.951.05 1.464.407.54 1.242.95 1.464.407.54 1.242.95 1.464.407.54 1.242.95 1.464.407.54 1.242.95 1.464.407.54 1.242.95	12064560,110501,006	Material de Uso e Consumo	£0,592,A	726,66		5,321,69
CIRCULAYTE 1.486.419.71. 992.180.64 1.2 1.280 CORRAS 2.412.60 34.112.60 34.112.60 34.112.60	'n	PASSIVO	1,644,867,54	1,242,951,05	1.478.422,42	1,878,338,91-
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS 34.112,69 CONTAS A PAGAR.		CIRCULANTE	1.486.419.71	992,780,64	1,213,006,04	1.796.645,11
CONTAS A PAGAR	2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		34,112,60	34.112,60-	
	21,0201.	CONTAS A PAGAR		34,112,60	34,112,60	4



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

VIVARIO

VIVARIO 24/07/19 17:01:39	Balancete , Versão R15 1000	Pets 11 de 2018	Nivel de Det 7:	The Razão AA	. Cod. de Moeda	FI	34,112,60 34,112,60	376.803.69- 603.791,28 616.897,04- 390,009,45-	376.803,69- 603,791,28 616.897,04- 390,009,45-	316,778,33- 316,778,33 318,074,25- 318,074,25-	29,972, 18- \$7,666,14 88,005,41- 60,311,45-	47,616.54 61.491.98-	52,808,24- 105,816,48 94,914,17- 42,105,83-	5,138,86- 9,683,94 10,811,75- 6,266,67-	27,730,12 27,730,12-	8C.84C.28	11,465,96	1,830,56.	23.341.84- 25,403.19 2,672,82- 611,47-	159,613,812 314,136,11 322,701,93- 278,379,63-	150.813,81- 314,136,11 432,701,93- 278,379,63-	113.654.89- 131.237.98 264.440.06- 246.856.97-	1,402,61 99,020,79 99,020,79-	2.597,15- 2.899,62 3.312,25- 3.009,78,	10,809,26 21,618,52 13,845,67 3,009,41	1,415,04 1,808,40 2,350,92, 1,957,56	20,333,89- 41,380,69- 40,566,84- 20,120,04-	9.560,31: 4.025,19-	2.246.08- 1.583,79 114,20- 776,49-	949.802.21- 407.40,65 , 129.194,47- 1.038.236,03-	949,802,21- 40,740,65 129,194,47- 1,038,256,03-	306,552,62-	330,232,10- 40,740,65 59,357,94- 348,849,39-	5.825,33- 667,21- 6,492,54-	7,753,14- 6,641,15-	220.147,40-	8,884,68-
						Descrição da Conta	Fornecedores no Brasil	OBRIGAÇÕESTRABALHISTAS	OBRIGACOES TRABALHISTAS	Salários a Pagar	INSO & recorder	FGTS a recoiner	IRRF a recoher	PIS stoins a recolher	Rescisões a pagar	13° Salário a Pagar	Vale transporte	Vale refetção - alimentação	Emprésilmo Funcionario	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	Serviços prestados PJ a Pagar	Serviços presindos - autonomos	IRRF - Serviços PJ	IRRE - Serviços de autônomos	INSS relido serviços PJ	INSS Relido Serviços - PF	PIS/COFINS/CSLL & PJ.	155 Retido na Fonte a Recolher	PROVISOES	PROVISOES	Provisão de 13º Salario	Provisão de Férias.	Provisão de 13º - pos 5 anos	Provisão de Périas-pós 5 anos	Provisão Trabalhista	Provisão PIS
R76809410				Ola Mun		Nº da Conta	12064560.210201.001		2 (0301	12064550,210301.001	12054550.210301.002	12064560:210301.003	12064550.210301.005	12064560,210301.007	12064560,210301,008	12064560.210301.010	12064560,210301,015	12064550.210301.016	12064560.210301.019		210401E	12054560.210401.001	12064560.210401.002	12064560.210401,003.	12064560,210401,004	12064560.210401.005	12064560,210401.006	12064560.216401.007	12064560.210401.014		210801	12064560.210901.001	12064560.210901.002	12064560.210901.003	12064560,210901.004	12064560.210901.011	12064560,210901,020



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

	VIVA RIO Balancele - Versão RIS1090			24/07/19 17:01:39 Pag-	
				Per: 11 de	2018
				Nivel de Det. 7	
		To a		Tipo Razão	\$
				C66. de Moeda	. ,
Descrição da Conta	Saldo Inicial 70,405,94-	Total de Déb	Total de Créd	Sakto Final	
TRANSFERENCIA	22.016,40-	250,170,41	263.416,38-	35.262,37-	
TRANSFERENCIA	22,016,40-	250.170,41	263.416,38-	35.262,37-	
TPANSFERENCIA	22,016,40-	250,170,41	263,416,38-	35.262,37	
Conta Transitoria	.22.016,40-	250,170,41	263,416,38-	35.262,37-	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136,431,43-			136,431,43-	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136,431,43-			136.431,43	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43			136.431,43	
Transação Interflusis	199,000,00-		_	199,000,00-	
Transação Intentitais Matriz.	62.568,57			62.568,57	
RECEITAS	11,469,112,80		1,126,931,28-	12.596.044,08-	
RECEITAS	11,469,112,60-		1.126.931,28-	12,596,044,08-	
RECEITAS	11,469,112,60-		1.126.931.28	12.596.044,08-	
Subvenções Restritas NACIONAIS	11,469,112,80	15.	1.126.931,28-	12.596.044,08-	
Awidades de Saûde	11.469,112,80-		1.126.931,28	12.596.044,08-	
cústos	9,159,784,69	970.557.20	-72,617.61	10.110,622,62	
CUSTÓ DOS OPERÁCIONAIS	9,166,054,11	969,247,49	14,637,47	10, 120,664,13	
CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9,166,054,11	969.247,49	14.637,47	10,120,664,13	ť.
CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5,744,927,37	646.982,28		\$9,606.165.9	
Salatios e Ordenados	3.984.963,31	423,164,45	7 9	4:408.127.76	
Aviso Prévio	66.090,31	1.555,23	4	67.645,54	
13° Salario	349,226,80	39,999,16	÷	389.225,96	
Fedras	465.733,51	59.357,94		525.091,45	
FGTS	594(10,16	88.756.50		662,866,66	
Sid	54,673,81	6.987,40		61.661,21	
Vale Transpore	94,846,43	11.465,96		106.312,39	
Vale Referção	14,460,16	1.630,58		16.290,74	
Acordos Judiciais.	18.378,00			18,378,00	
Rescisão	102.444,88	13.865,06		.116,309,94	
INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.297.203,49	318,106,45	14.637.47	3.600,672,47	
Serviços Prestados - PF	1.391.354.38	72.957,40	ě	1.464.311,78	Ó
Serviços Prestados - P.J	49,509,94	4,100,00	,	53,609,84	3
		*	,	•	, . k-



Ĵ.



R76B09410		VIVARIO	ţ		05-10-11 011100 C	
	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			A. M. C. 11.00 LAND	<u>.</u>
		Balancete - Versão RIS1000			Pag.	4
					Per: 11 de	2018
					Nivel de Det. 7	
Cia: VIVA RIO					Tipo Razão	¥
					Cód, de Moeda	.
N° da Conta	Descrição da Conta	Sako incial .	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
100 to 10	in the contract of the contrac	365,322,68	39,735,47		425.058,35	
12964550,410104,010	PJ - Exames Laboratonais	270,000,00	60.000,00	•	330,000,000	
12064560.410104.011	P.J. Gasos Medicinais	159.250,00	16.250,00		175,500,00	
12064560,410104.013	P.J. Lavanderla	10,756,37	2,000,00		12.756,37	
12064560,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	44.275,00			44.275,00	
12064560,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	17.988,00	1,799,80		19,797,80	
12054560.410104.016	PJ-Loc. de Ambulancia	154.718.66	16.440,00		171,158,66	
12064560,410104,019	PJ - Manut de Equip. Médico	15,000,00			15,000,00	
12064560,410,104,022	(P.) - Moloboy	8,639,82	798,33		9.438,15	
12054560,410104,025	P.J Promiuario Eletronico	70,000,00	-		70,000,00	
12064560,410104,031	P.J. Serviços de Transporte.	6.063,32			6.083,32	
12064560.410104.032	P.J Vigilähöla	9,240,00	1.520,00		10,760,00	
12064560,410104,033	P.J. Reio X	52,435,00	4.780,00	:	57.215.00	
12064560,410104,040	PJ - Locação de Veiculos	30,737,64	5.454,82		36,192,46	
	PJSarvços Médicos	10,224,94	1,178,33	210.16	11.193,11	
12064560,410104,050	P.J. Coleta de Residuos	- 21.380,00	2,284,00		23,664,00	
12064560.410104.057	PJ - Cont. Estoque a Logistica.	1,19,2,13,73	13.245,97	÷	132,459,70	
12064560.410104.054	PJ - Seguro confra incendio	455,34			655,34	
12064560,410105.001	Material Medico Hospitalar	128,615,47	40,445,42	13.064,02-	155.996,87	•
12064560.410105.002	Medicamentos	313,669,34	34,192,35	636,63-	347.225,06	
12084560,410105,003	Material de Limpeza	4.295,89-	62,250		3.456,60-	
12054560.410105.004	Material Odontologico.	1,953,56		,	1.953,56	
12064560,410105,006	Meterial de Uso e Consumo	21,224,99	53,87	726,66-	20,552,20	
12064560,410105,007	Material de Escritorio	8.555/14	31,40		8.586,54	
12064560.410105.009	Mobiliario e Equip, Hospitalar	685,88			685,86	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	123,923,25	4,158,76		128.082.01	
12064560,410108,001	Correio	86'09		č.	60.98	
12064560,410108,002	Telefone	13.167,05	1,350,86		14.537.91	**
12064560.410108.003	Internet	8.312,87	871,98		9.184.85	
12064560.410110.002	Transporte	11.263,33			41.283.33	
12064560.410,110.004	Combustiveis a Lubrificantes	94,860	s* s	٠	138.76	4
12054560.410110.008	Locações de Equipamento		.		00.000	
			::		AA'ATC'AT	5

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

24/07/19	S. ≺Qé9	Per: 11 de 2018	Nivel de Det. 7	Tipo Razão AA	Cod. do Moeda	Total de Déb Total de Créd Saldo Final		112.11	246,22	244,63	20.971,59	349,72	586.20		.309,71	5.061,80-	1309,71	86,02	186,32	•	5,081,80	. •
VIVA RIO	Balancele.: Versão RIS1000					Saido Inklai	20,320,00	112,11	246,22	244,63	20.971,59	14.917,68	29,534,03		•	6.269,42- 1.3		86,02		4 -2°		15.825,88-
						Descriptio da Conta		Despesas Gerals	Juros Passivos	Multas Pagas	SETOR MANUTEN, PREDIAL	Limpeza e Conservação - Ind.	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	SETOR ALMOXAR, CENTRAL	DESPESAS OPERACIONAIS	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	DESPESAS FINANCEIRAS	Juros Passivos	Despesas bancanas	IR sobre operações financeiras	RECEITAS FINANCEIRAS	Recellas de operações
R76809410				Cla: VIVA RIO		Nº da Conta		12064560,410110,011	12064560.410110.018	12064560,410110,019	12064560,410111,002	12064560.410111.004	12064560,410111,006	12064560.410111.010	43	4320	432001	12064560,432001,001	12054560,432001.004	12064560.432001.007	A32002	12054560,432002,002





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

VIVARIO VIVARIO 10.12 Dezembro de 2018

2407/19 17/01/55	- ;	Per: 12 de 2018		Ipo Kazao AA	Cod. de Moeda	Cred Saido Final			- :	1.663.4				-			.	3455,040,93			÷	33-			. <u> </u>	Š		11- 448 008 45			293.533.83		,	5.463,84	12.5		3.159.916.90-
						Total de Déb Total de Créd								-62'86'81E'L /6'/1/ +60'.			*			47,086.91 219,736.32-		-28-985.33	47.088.91 190.420.99-		47,089,91		330,00	53.766.23 195,11-		38.662,81	14.158,93	11,261	822,54	141,95	7.985.428.11 18.657,602,07-	7,660,467,16 16,367,903,49	534,30 6.160,453,20-
VIVA RIO Balancele - Versão RIS 1000						Saldo Inicial Tot	4,098,830,45 15,596	·				POCINY AND		POOL CLANGE			•	1.596.044.08	_	172,647,41		28,985,33		-		330,00	330,00	391.4(7,33		102.573,66	279.374,90 14.		138,20	5.321,69.	1.878,338,91-	1.706,645,11- 7,660,	3,000,534,30
						Descricto de Conta	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	DISPONIVEL	BANCOS CONTA MOVIMENTO	Bradesco 6103,4	ARTICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	Bradesco 6103 4 Poupanca	Bradesco.1001593-6 Poupanca	CREDITOS OPERACIONAIS	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	Contratos a Receber	Notas Fiscals a Receber	Subvenção a Receber	OUTROS CREDITOS	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	Adlantamentos a Pomecedores	CREDITOS A FUNCIONÁRIOS	Antecipações 13o Salácio	Antecipações de Férias	IMPOSTOS A RECUPERAR	impostos a compansar	Estoque of Material de Consumo	Estoque piconsumo	Material Medico Pospitalar	Medicamentos	Material de Limpeza:	Material Odontologico	Material de Uso a Consumo	PASSIVO	CHROULARTE	OBREGAÇIONS OPERACIONAIS
			VIVA RIO	}		ŀ					12054560.110102.191	t) o i di	12064560,110103,247	12054560.110103,263		110201	12064550,110201,001	12054560,110201.003	12064560.110201.014,		110304	12064560.110304.001	;	12064560.110306.004	12064560.110306.005	110307	12064560,170307,002		110501	12064560,110501.001	12064560.110501.002	12064550:110501,003	12064560,110501,004	12064560.110501.006			

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410		VIVARIO			24/07/19 17:01:55	
	Bat	Balancete - Versão RIS1000		,	Pág.	
				• • ·	Per: 12 de 2016	<u>so</u> :
Cis.				s, .	Tipo Razão AA	
		-		Υ *	Cod. de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inklai	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
		348.849.39	.,3			
12064560,210901,003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.492,54	> + ~		6,492,54	
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.641,16-			8.641,16-	
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	239.347,77		53 t - *1	239.347,77	•
12064560,210901,020	Provisao PIS	9,902,30-	_ :	~	9.902,30-	
12064560.210901.030	Provisao FGTS	78,471,09-	<u>.</u>	i i	78,471,09-	
8	TRANSFERENCIA	35,262,37-	324.960,95	269.698,56-	÷	
230,1	TRANSFERENCIA	35.262.37	:324,960,95	289,698,56		
230101	TRANSFERENCIA	35,262,37	324.960,95	289.698,58-	c	
12064560,230101,001	Conta Transkória	35.262,37-	324,960,95	289,698,58-		
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136,431,43-			136,431,43-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136,431,43-		7	136.431,43-	÷
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136,431,43-		te.	136.431,43-	
12064560,250101,003	Transação interfilais	199,000,00-		*	199,000,00	4
12064560.250101.004	Transação Interfitais Matriz	62.568.57	,	•	62.568,57	
n	RECEITAS	12.596.044,08-	1,816,635,63	1,126,931,28-	11,906,339,73	
181	RECEITAS	12,596,044,08-	1,816,635,63	1,126,931,28-	11.908.339,73-	-4
3101	RECEITAS	12.596,044,08	1.816.635,63	1.126.931,28-	11.906.339,73	
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS.	12,596,044,08-	1.816.635.63	1,126,931,26	11.906.339,73-	٠,
12064560,310101.002	Althreades de Saude	12.598,044,08-	1.816.635,63	1.126.931,28-	11,906.339,73-	í
***	custos	10,110,622,62	1,019,364,14	349.259,93	10,780,666,83	
	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.120.664.13	991,815,04	343.950,98-	10,768,528,19	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10,120,664,13	991.815,04	343.950,98-	10,768,528,19	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.391.909,65	585.174.51	215.021,75-	6.762.062,41	
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.408:127.76	427.063.26		4,835,191,02	
12064560.410102.003	Avisa Previo	67.645,54		:7	67,645,54	
12064560.419162.009	13° Salano	363225.96	39.543,05	213.370,90-	215,398,11	٠
12064560.410102.010	Ferias	525,091,45			525.091,45	
12064560.410102.011	FGTS	692,866,66	62,587,88	1,650,85	743.803,69	
12064560.410102.012	Sid a	61,661,21	6.810,90		68.472,11	· " ·
12064560.410102.013	Vale Transporte	106.312.39	11.565,96		117.878,35	A
12064560.410102,014	Vale Referção	16.280,74	2.480,35		A 201.00	श्रे
		6 1 3 5 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	· •			ā



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R26B09410		210 77 17					
		Balancales Veresto Distono			14 1	17:01	g
		obal cus present a single initial	2.				
							de: 2018
				-•·		Nivel de Dat.	
Cia: VIVA RIO						lipo Kazao	€
	•	•				Cod. de Moeda	: -
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo inicial		Total de Déb	Total de Créd	Saido Finai	
12064560,410102.020	Acordos Judiciais	18.378,00	8,00	2	W. C.	18,378,00	
12064560,410102.026	Rescisão	416:308:311	19,94	35, 123, 11		151.433,05	
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.600,672,47	٠. ۸	375.169.82	128.929,23	3.846.913,06	
12054550.410104.001	Serviços Prestados - PF	1,464,311,78		123.654,14		1.588.165,92	
12064560,410104,002	Serviços Prestados - PJ	53.609,94	9,94	73,325,60	-00'00'2	59,135,54	
12054560.410104.007	PJ - Altmentzcão Hospitalar	425.058,35	8,35			425.058,35	N
12064560,410104,010	P.J Exames Laboratoriais	330,000,00	00'00			330,000,00	
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinals	00,005,271	.00,00	16.250,00		191.750.00	
12064560.410104.013	P.JLavanderla	12,756,37	6,37	2.000,00		14,758.37	
12064560,410104.014	PJ-Loc, de Computadores	44.275,00	2,00	3.565,00		47,840,00	
12064560,410104,015	PJ - Loc. de Copladora	08.797.80	7.80	1,799,80		21.597,60	
32054560,410104,016	PJ - Loc. de Ambulancia	171,158,66	98'86	16,440,00	.\$	187, 598, 66	
12064560,410104.019	PJ. Manut. de Equip. Médico	15,000,00	00'0			15.000.00	
12064560,410104,022	P.J Motoboy	\$(,86%)\$	8,35	798,33		10,236,48	-, :
12064560,410104,025	PJ Prontuário Eletronico	20,000,02	00'0	14.000,00		84.000,00	
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporta	6,083,32	2,32	•		6.083,32	
12064560.410104.032	PJ :: Vigilancia	10.760,00	00'0	:	121	10.760,00	
12064560.4 (0104.033	PJ - Raio - X	57.215,00	2,00	4.780,00		61,995,00	
32064560.410104.040	P.J. Locação de Velculos.	36.192,46	2,46	2.846,35	1 .	39,038,81	
12064560,410104,042	PJ - Serviços Médicos	11(193,11	3,11	1.043.07		12,236,18	
12064560.410104.050	PJ - Coleia de Residuos	23.664,00	4,00	1.476,00		25.140,00	
12064560.410104.051	PJ. Cont Estoque e Logistica	132,459,70	9,70	-	ě,	132,459,70.	·. '
12064560,410104,054	PJ - Seguro contra Incéndo	359	655.34	÷		655.34	
12054550.410105.001	Material Médico Hospitalar	155,996,87	. 289	52.303,43	42,502,81-	165.797.49	
12064560.410105.002	Medicamentos	347.225,06	506	59,026,30	17,661,93-	388.569,43	-
12064560.410105.003	Meterial de Limpeza	3.456	3,456,60-	195,11		3.261.49	
12064560,410105.004	Material Odontologico	92,953,56	3,56	₹ *	822,54	1.131.02	,
12064560.410105,006	Majerial de Uso e Consumo.	20.552,20	2,20	1.466,69	141,95-	21 876 94	
12064560,410105.007	Malerial de Escritório	45.083.6	6.54		:	12 983 8	,
12064560.410105.009	Mobiliano e Equip. Hospitalar	98399	5,86		004 1 *	48 7 8 8	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	128.082.01		31.470,71	2	159.552.72	#
12064560.410108.001	Correto				. A.	96 09	E
		\$ 1	الاسمار د	٠.			· "

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

	24/07/19 17:01:55	Pág 5	Per.: 12 de 2018	Nivel de Det. 7	Tipo Razão AA	Cod. de Moeda	Saldo Final	15.572,83	9:184.85	11.283,33	338,76	21,760,00	12.11	246,22	244,63	30,122,13	26.121,10	40,111,78	4.494,00	12.138,64	12,138,64	12.138,64	86,02	6.943,55	5,109,07	· ·	*	
			•				Total de Créd	٠			A			**************************************				i		5,308,95-	5,308,95-	648,67	나	•	-648,67	4.660,28-	4.660,28-	
^							Total de Deb	1,034,92				1,440,00				9:150,54	9.853,70	9,991,55		27,489,10.	27,489,10	1.921,14		872,86	1,046,28	.25.587,96	25.567,96	,-
	VIVA RIO	Balancete «Versão RIS1000					Saddo Inicial	16,537,91	9,184,85	11.263.33	338,76	20.320,00	11,21	246,22	244,63	20,971,59	16,267,40	30,120,23	4,494,00	10.045,51-	10.041,51-	10.866,17	.86,02	(6,070,6)	, 67.09.46	20,307,68	20.907,68-	2
							Descrição da Conta	Telefone	Internet	Transporte	Combustiveis e Lubrificantes	Locações de Equipamento	Despesas Gerais	Juros Passivos	Multas Pagas	SETOR MANUTEN. PREDIAL	Limpeza e Conservação - Ind.	SETOR DE HIGHENIZAÇÃO	SETOR ALMOXAR, CENTRAL,	DESPESAS OPERACIONAIS	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	DESPESAS FINANCEIRAS	Juros Passivos.	Despesas bancarias	(R sobre operações financeiras:	RECEITAS FINANCEIRAS	Receitas de pperações	
				á.	VIVARIO	-		12064550,410108,002	12064560.410108.003	12064560.410110.002	12064560.410110.004	12064550.410110.008	12064560,410110,011	12064560,410110,018	12064560,410110,019	12064560.410111.002	12064560.410111.004	12064560.410111.006	12064560.410111.010				12064560,432001,001	12064560,432001,004	12064560,432601.007		12064560.432002.002	







11 Inventário de Bens Adquiridos



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SUBSCRETARIA ORÇAMENTO E FINANÇAS RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIADOS

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Na qualidade de responsável, declaro que acompanhel a conferência dos bens da relação em anexo, que rubricado pelas partes, faz parte integrante e inseparável deste termo, obrigando-me a responder pela posse, sujeitando-me a responder pelos mesmos em caso de extravio ou semelhante, e selar pela sua conservació.

Unidade: UPA MARÉ

Quantidade de Páginas: __11 (ONZE)

Data Com (A)

Assinatura Responsibility pelos bens na Unidade

Assinatura Responsavel para hyventericular 11813
Patrimonio

Data

Assinatura Coordenador Patrimônio SES



Viva Rio

Rua da Cevada , 74 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ

CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por I	Inidade:	LIPS SALL M	ARÉ 5955211
PUIL	JIIUZUE.	ULA ZALI NI	バベニ うろううとしし

estenden site i pozece:	e de la companya de La companya de la co	Cincilla Carrier
Código Adic.: 037555	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTÉ DE SORO EM	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
Descrição do Bem?	Sata AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Útimo	Dt. de Baixa:
valor: 320,00		
Código Adic.: 037556	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: GAMA-MED:13
Nome do Bem: SUPORTE DE SORCIEM	CAP UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
Descrição do Bem:	Setor: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Ot de Baixa:
abr: 329,00		
Código Adic.: 037557	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: SIAMA-MED 13
ome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
Descrição do Bem:	Setor: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
F4	Estado de Conservação: Ótimo	Dt de Saixa
Valor: 320,00		
Código Adic.: 037558	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: @AMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
Descrição do Bemr	Setor: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/84/2013
50 C - 50	Estado de Conservação: Ótimo	Dt' de Baixa:
/alor: 320,08	Notice de la granda de la composição de la granda de la gr	and while the tenth of the party of the company of
Código Adic.: 037559	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503
Descrição do Bemi-	Setor: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/84/2013
	Estado de Conservação: Ó timo	Dt: de Balkat
valor: 320,00		
Código Adic.: 037560	Empresa: VIVA RID	Fonecedor: BAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
Descrição do Bem:	Setor: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 16/04/2013
-	Estado de Conservação: Ó timo.	Dt de Baixa:
/alor: 320,00		
Código Adic.: 037561	Emoresa: VIVA RIO	Fonecedor: GAMA-MED 13
vomé do 8em: SUPORTE DE SORO EM	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
Descrição do Berm:	Setor: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Ú timo	Dt de Balva:
/alor: 320,00		
Código Adic.: 037562	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503
Descrição do Sem:	Setor: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Ó timo	Ot de Saixa:
/alor: 320,00		
Código Adic.: 037563	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: 9 AMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
Descrição do Sem:	Setor: OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	Data de Aquisição: 16/04/2013
ACT OF ACT	Estado de Conservação: Ú timo	Dt. de Baixa



Viva Rio

Rua da Cevada , 74

CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / R.I.

CNPJ: 04856049000100 - Fone: [21] 2584-1232

Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Código Adic.: 037564

Nome do 8em: SUPORTE DE SORO EM

Descrição do Bem;

Valor: 320,00 Código Adic.: 037681

Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM

Valor: 1.900,00

Descrição do Bem:

Código Adic.: 037682

Descrição do Bem:

Nome do Bern: POLTRONA RECLINÁVEL EM

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Setor: SALA AMARELA

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: MEDICAÇÃO

Estado de Conservação: Ótimo

Estado de Conservação: Ótimo

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ Setor: SALA AMARELA Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6270

Data de Aquisição: 22/04/2013 Dt. de Saka:

Fonecedor: GAMA-MED 13

Data de Aquisição: 16/04/2013

Nota Fiscal: 2503

Ot de Baixa:

Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA

Nota Fiscal: 6270 Data de Aquisição; 22/04/2013

Dt. de Baixa:

Valor: 1.900,00

Código Adic.: 037683 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: SALA (ARQUIVO) Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6270

Data de Aquisição; 22/04/2013

Dt. de Baixa:

Valor: 1.900,00 Código Adic.: 037684

Nome do Bem: POLIRONA RECLINÁVEL EM

Descrição do Bem:

Empresa: VÎVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Setor; SALA AMARELA Estado de Conservação: Útimo

Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6270 Data de Aquisição: 22/04/2013

Dt. de Baixa;

yalor; 1.900,00. Código Adic.; 037685

Nome do Bem: POLTRONA RECLINAVEL EM

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP; UPA 24H MARÉ

Setor: SALA AMARELA Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA

Nota Fiscal: 6270

Data de Aquisição; 22/04/2013

Dt. de 8 aixa:

Yalor: 1,900,00

Código Adic.: B37761

Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO

Descrição do 8em:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MÁRÉ

Setor: CONSULTORIO 1 Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: AJ PAUL & CIA

Nota Fiscal: 1065

Data de Aquisição: 11/04/2013

Dt de 8axa:

Valor: 290,00

Código Adic.: 037762

Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPÁ 24H MARÉ Setor: CONSULTORIO 2 Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: AJ PAUL & CIA

Nota Fiscal: 1065

Nota Fiscal: 1965

Data de Aquisição: 11/04/2013

DL de Baka:

Valor: 290,00

Código Adic.: 837763 Nome do Bem: CADETRA ESPALDAR MÉDIO

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: ADMINISTRAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: AJ PAUL & CIA

Data de Aquisição: 11/04/2013

Dt de Baixa:

térça fera, 6 de novembro de 2018.

Página 2 de 11



Viva Rio

Rua da Cevada , 74 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade:	JPA 24H	MARE	5955211
--------------	---------	------	---------

Código Adic.: 037764

Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO

Descrição do Bem:

CAP: UPA 24H MARÉ Setor: ADMINISTRAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo

Empresa: VIVA RIO

Fonecedor: AJ PAUL & CIA

Nota Fiscal: 1065

Data de Aquisição: 11/04/2013

Ot de Baixa:

Código Adic.: 037765

Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MÁRÉ

Seló: NÃO ESPECÍFICADO Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1065

Data de Aquisição: 11/04/2013

Dt. de Baixa:

Valor: 98,00

Código Adic.: 037766

Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARE Setor: CONSULTÓRIO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: AJ PAUL & CLA

Nota Fiscal; 1065 Data de Aquisição: 11/04/2013

Dt de Baixa:

Valor: 98,00

Código Adic.: 044157

Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA R10 CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: RECEPÇÃO

Estado de Conservação: Bom

Fonecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS

Nota Fiscal: 794

Data de Aquisição: 21/03/2013

Dt. de Baixa:

Valor: 268,08

Código Adic.: 044168 Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: RECEPÇÃO

Estado de Conservação: Bom

Fonecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS

Nota Fiscal: 794

Data de Aquisição: 21/03/2013

Dt de Baxa:

Valor: 268,00

Código Adic.: 044169

Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: RECEPÇÃO

Estado de Conservação: Com Defeito

Fonecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS

Nota Fiscal: 085

Data de Aguisição: 28/01/2013

Dt. de Baixa:

Valor: 7.490,08

Código Adic.: 044264

Nome do Bem: KIT SUP MEC DE TRANSP CR

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ Setor: RAID-X

Estado de Conservação; Útimo

Fonecedor: 18 FIN DUSTRIA BRASILEIRA DE Nota Fiscal: 161224

Data de Aquisição: 14/05/2013 Dt de Baxa:

Valor: 2.800,00

Código Adic.: 044270

Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO Descrição do Bem:

Emoresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ Setor: ADMINISTRAÇÃO Estado de Conservação: Bom

Estado de Conservação: Ó timo

Fonecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.

Nota Fiscal: 133253

Data de Aquisição; 03/01/2013:

Dt. de Kaixa

Valor: 2.716,80

Código Adic.: 044529

Nome do Bem: ARQUIVE EM ACE 4 Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RID CAP: UPA 24H MARE Setor: RECEPÇÃO

Fonecedor: AJ PAUL & CIA

Nota Fiscal: 1375

Data de Aquisição: 19/12/2013 Dt de Baxa:

T.E. Settora res

terça-feira, 6 de novembro de 2018.

Págna 3 de 11



Viva Rio

Rua da Cevada , 74 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / Ri CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade:	UPA 2	4H MARI	É 5955211

Código Adic.; 044892

Nome do Bem: BEBEDOURO INDUSTRIAL

Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H MARÉ. Setor: RECEPÇÃO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 1571 Data de Aquisição: 24/02/2014

Dt de Baxa:

Valor: 2.400,00

Código Adic.; 044928

Nome do Bem: AR CONDICION ADD 9,000

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: CONSULTORIO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 1522

Data de Aquisição: 30/01/2014 ----

Data de Aquisição: 24/09/2013

Ot de Baxa:

Valor: 1.300,00

Código Adic.: 044953

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do 8em:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: SALA AMARELA

Estado de Conservação: Ó timo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 1292

Dt. de Baixa:

Valor: 1.990,00

Código Adic.: 044957

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ Setor: ADMINISTRAÇÃO

Estado de Conservação: Útimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 1292

Data de Aquisição: 24/09/2013

Ot de Baixa:

Valor: 1.990,00

Código Adic : 045509

Descrição do Bem:

Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A

Empresa: VÎVA R10

CAP; UPA 24H MARÉ Setor: CO ORDEN AÇÃO Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP. DE Nota Fiscal: 95

Data de Aquisição: 04/04/2013

Dt. de Baixa;

Valor: 629,17

Código Adic.; 045510

Nome do Bern: SWITCH HPN 1410-2A

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

Setor: COORDEN AÇÃO Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP. DE

Nota Fiscal: 95

Data de Aquisição: 04/04/2013

Fonecedor: EFEYIVIDADE COM, DE EQUIP. DE

Dt de Baixa:

Valor: 629,17.

Código Adic.: 845511

Nome do Bem: ROTEADOR CISCO VPN 4

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: COORDEN ACÃO Estado de Conservação: Ótimo

Nota Fiscal: 95

Data de Aquisição: 04/04/2013

D£ de Baixa:

Valor: 1.832,71

Código Adic.: 047412

Nome do Bem: CAIXA DE HIDRANTE

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ó timo Fonecedor: XXX

Data de Aquisição; 24/07/2014

Dt. de Baixa

Valor: 395,00

Código Adic.: 048505

Nome da Bem: APARELHO DE DVD PHILCO

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAR: SIPA 24H MARÉ Setor: ADMINISTRAÇÃO Estado de Conservação: Otimo

Fonecedor: CASA E VÍDEO

Nota Fiscal: 6812 Daka de Aquisição: 05/11/2013

Dt de Baixa:

terça fera, 6 de novembro de 2018.

Página 4 de 11



Viva Rio

Rua da Cevada : 74 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade:		

Código Adic.; 850912

Nome do Bem: MICROONDAS LO 30LT

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARE

Setor: EQUIPAMENTOS

Estado de Conservação: Com Defeito

Fonecedor: SUBMARIND

Nota Fiscal: 90579

Data de Aquisição: 27/11/2014

Dt. de Baixa:

Valor: 399,90

Código Adic.: 054379

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARE

Setor: CONSULTÓRIO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 122

Data de Aquisição: 06/11/2015

Dt. de Baka:

Valor: 3.850,00

Código Adic.: 054380

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARE

Setor: SALADE SUTURA Estado de Conservação: Ó timo Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 122

Data de Aquisição: 06/11/2015 Ot de Baixa:

Valor: 3.850,00

Código Adic.; 054381

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem;

Empresa: VIVA R10

CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: SALA DE MEDICAÇÃO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 122 Data de Aquisição: 05/11/2015

Dt. de Baixa:

Valor: 3.850,00

Código Adic.: 054382 Nome do Bem: AR CONDICION ADD JANEL A

Descrição do Bem:

Empresa: VÍVÁ RIO

CAP: UPA 24H MARÉ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Útimo Nota Fiscal: 122

Fonecedor: IMPACYO

Data de Aquisição: 06/11/2015

Ot de Baixa:

Valor: 3.850,00

Código Adic : 054383

Nome do Bem: AR CON DICIONADO JANELA

Descrição do Bemi:

Empresa: VIVARIO

CAP; UPA 24H MARÉ Setor: REFEITÓRIO

Estado de Conservação: Útimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 122

Data de Aquisição: 06/11/2015

Dt de Baixa;

Valor: 3.850,00

Código Adic.: 054384

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ Setor: REFEITÓRIO

Estado de Conservação: Útimo

Fonecedor: IMPACTO

Data de Aquisição: 06/11/2015

Dt. de Baixa:

Valor: 3.850.00

Código Adic.: 054385

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARE

Setor: ISOLAMENTO Estado de Conservação: Otimo Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 122 Data de Aquisição: 06/11/2015

Dt. de Baixa:

Valor: 3.850,00

Código Adic.: 054878

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO

CAP- HPA 24H MARE Setor: SALA VERMECHA Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: IMPACTO

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt de Baixa:

Valor 3.290,00

T.R. Softwaret A rechaisologia en salema

terça fera, 6 de novembro de 2018,

Página 5 de 11



Viva Rio

Rua da Cevada . 74

CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ

CNPJ: 04856049000100 - Fóne: [21] 2584-1232

Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARE 5955211

Código Adic.; 054879

Nome do Sem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ Setor: SALA VERMELHA

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Ot de Baxa:

Valor: 3,290,00

Código Adic.: 054880

Nome do Sem; AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: SALA AMARELA

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt de Baka:

Valor: 3.290,00

Código Adic.: 054881

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: SALA AMARELA

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015 Dt. de Baxa:

Valor: 3,290,00

Código Adic.: 054882

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RID

CAP: UPA 24H MARE Setor: LABORATÓRIO

Estado de Conservação: Útimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00

Código Adic.: 054883 Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RID

CAP: UPA 24H MARE Setor: CONSULTÓRIO Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt. de Baixa;

Valor: 3.296,00

Código Adic : 054884

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: BUARITA

Estado de Conservação: Útimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2815

Dt de Baxa;

Valor: 3.290,00

Código Adic.: 054865

Nome do 8em: AR CONDICIONADO JAVELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARE

Setor: ODONTOLOGIA Estado de Conservação: Útimo Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt de Baxa:

Valor: 3.290,00

Código Adic.: 054886

Nome do Bein: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Emoresa: VIVARIO

CAP: UPA 24H MARE Selor: CONSIUTÓRIO Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt. de Baka:

Valor: 3.290,00

Código Adic.: 054887

Name do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARE Setor: CONSULTORIO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt de Baixa:

TA Softwarie A nelio solojio en salen

terça feira, 6 de novembro de 2018.

Págna 6 de 11



Viva Rio

Rua da Cevada, 74

CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232

Home: www.vivacio.org.br - E-mail: patrimonio@vivacio.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Código Adic.: 054888

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

CAP: UPA 24H MARÉ Setor: CONSULTÓRIO Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt. de Baxa:

Valor: 3.290,00

Código Adic.: 054889

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Empresa: VIVA RIO

Setor: COORDEN AÇÃO Estado de Conservação: Útimo Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00

Código Adic.: 054890

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: COORDEN AÇÃO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015 Dt de Baixa:

Valor: 3.290,00

Código Adic.: 054891

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bemi:

Empresa: VIVA R10

CAP: UPA 24H MARE Setor: FARMACIA

Estado de Conservação: Útimo

Fonecedor; IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição; 19/11/2015

Dt de Baka:

Valor: 3.290,00

Código Adic.: 054892 Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2815

Dt. de Baixa;

Valor; 3.290,00

Código Adic.: 054893

Name do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem;

Empresa: VIVA RIG CAP: UPA 24H MARÉ

Sator: LABORATÓRIO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor; IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Ot de Baixa:

Valor: 3,290,00

Código Adic.: 054894

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: LABORATORIO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt de Baxa:

Valor: 3.290,00

Código Adic.: 054895 Nome do Bem: AR CONDICIONADO JAVELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARE

Server CONSULTABLE Estado de Conservação: Útimo Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00

Código Adic.: 054896

Nome do Bem: AR CONDICION ADD JANELA

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: SALA DE MEDICAÇÃO Estado de Conservação: Ó timo Fonecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 138

Data de Aquisição: 19/11/2015

Ot de Baixa:

terça fera, 6 de novembro de 2018.

Página 7 de 11





Viva Rio

Rua da Cevada , 74 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ

CNPJ: 04856049000100 - Fone: [21] 2584-1232 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Código Adic.; 058924

Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARE

Setor: ALMOXARIFADO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 141

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt de Baixa:

Código Adic.: 058925

Descrição do Bem:

Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: RECEPÇÃO

Estado de Conservação: Ótimo:

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 141

Data de Aquisição: 19/11/2015

Ot de Baixa:

Valor: 2.450,00

Código Adic.: 058926

Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT

Descrição do Bem;

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ

Setor RAID-X

Estado de Conservação: Ótimo

Funecedor: TMPACTO

Nota Fiscal: 141

Data de Aquisição: 19/11/2015 Dt. de Baxa:

Valor: 4.350,00

Código Adic.; 858927

Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA R10

CAP: UPA 24H MARE Setor: CORREDOR

Estado de Conservação: Ótimo

Forecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 141

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt. de Baxa:

Valor: 4.350,00

Código Adic : 858928 Name do Bern: AR CONDICIONADO SPLIT

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: SERVICO SOCIAL

Estado de Conservação: Otimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 141 Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt. de Baixa: .

Valor: 9.650,00

Código Adic.; 858929

Nome do Bern: AR CONDICIONADO SPLIT

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: CORREDOR

Estado de Conservação: Com Defeito

Fonecedor; IMPACTO

Nota Fiscal: 141

Data de Aquisição: 19/11/2815

Ot de Balxa:

Valor: 9.650,00

Código Adic.: 058930

Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: RECEPÇÃO

Estado de Corservação: Otimo

Fonecedor: IMPACTO

Nota Fiscal: 141

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dť de Baixa:

Valor: 9.650,00

Código Adic.: 858931

Name do Bem: AR CON DICIONADO SPLIT Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAF: UPA 24H MARÉ Setor: RÉCEPÇÃO

Estado de Conservação; Ótimo

Fonecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 141

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt. de Baixa:

Valor: 9.650,00

Código Adic.: 858933

Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: CORREDOR Estado de Conservação: Com Defeito

Fonecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 141

Data de Aquisição: 19/11/2015

Dt de Baixa:

T.R. Software

terça feira, 5 de novembro de 2018.

Valor 9.650,00:

Página 9 de 11





Viva Rio

Rua da Cevada , 74 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Р	O٢	U	ni	dad	ie:	U	'A 2	4H	МΑ	RE	595	521

Código Adic.: 058934

Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIY

Descrição do Bem:

Setor: RECEPÇÃO

Empresa: VIVA RIO

Estado de Conservação: Ótimo

CAP: UPA 24H MARÉ Nota Fiscal: 141 Data de Aquisição: 19/11/2015

Valor: 9.650,00

Códico Adic.: 060163 Name do Bem: OTO OFTALMOSCOPIO

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: NÃO ESPECIFICADO:

Estado de Conservação: Ótimo

Nota Fiscal; 2076 Data de Aquisição: 13/01/2016

Fonecedor; IMPACTO

Dt. de Baixa;

Valor: 1.028,50

Código Adic.: 060164

Nome do Bem: BALANÇA ADULTO ATE

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: LOB COMERCIAL CIENTIFICA

Fonecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA

Nota Fiscal: 2080

Data de Aquisição; 13/01/2016

Ot. de Baixa:

Valor: 1.560,00

Código Adic.; 061785

Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARÉ Setor: NÃO ESPECIFICADO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: XXX

Nota Fiscal: 133253 Data de Aquisição: 63/01/2013

Dt. de Baixa:

Código Adic.: 061786

Nome do Bem: AMPLIFICADOR

Descrição do Bem:

Special Control of the Control of th

CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: RECEPCÃO Estado de Conservação: Ótimo

Nota Fiscal: 794 Data de Aquisição: 21/03/2013

Dt. de Baixa:

Valor: 241,20

Código Adic.; 061787

Name do Bem: AMPLIFICADOR

Descrição do Bem:

Empresa; YIVA RIQ CAP: UPA 24H MARÉ

Setor : RECEPÇÃO:

Estado de Conservação: Ótimo

Nota Fiscal: 794

Dafa de Aquisição: 21/03/2013

Dt. de Baixa:

Codigo Adic.: 061789

Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 - 24

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: ADMINISTRAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo: Fonecedor: XXX Nota Fiscal: 95

Data de Áquisição: 04/04/2013

Dit de Baka:

Valor: 629,17

Código Adic.: 061790

Name do Bem: SWITCH HPN 1410 - 24

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP UPA 24H MARÉ Setor: ADMINISTRAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo Fonecedor: XXX Nota Fiscal: 95

Data de Aquisição: 04/04/2013:

Dt. de Baixa:

Valor: 629,17

Código Adic.: 061791 Nome do Bem: ROTEADOR CISCO VPN 4

Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO

CAP: UPA 24H MARE Setor: ADMINISTRAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: XXX Nota Fiscal: 95

Data de Aquisição: 04/04/2013

Dt. de Baixa:

terca-feira, 6 de novembro de 2018.

Página 9 de 11





Viva Rio

Rua da Cevada ; 74 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232 Home: www.vhario.org.br - E-mail: patrinonio@vivario.org.br



relatório analítico de bens - geral					
	Por Unidade: UPA 24H MARE	5965211			
Código Adic.; 061792	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX			
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503			
Descrição do Bem:	Setor: SALADE MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 16/04/2013			
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:			
Valoř: 320,00	୮୧୦୮୧ରୁ ୧୭୧ରୁ ୧୭୧ରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ୱର ଜଣ ମଧ୍ୟର ୧୯୯୧ର ଅଟେ	- *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *** - *			
Código Adic.: 061793	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX			
Nome do Bemi SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Ascal: 2503			
Descrição do Bemi:	Setor: SALA AMARELA Estado de Conservação: Ótimo	Data de Aquisição: 16/04/2013 Dt. de Baixa:			
Valor: 320,00					
Código Adic.: 061794	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX			
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503			
Descrição do Bem:	Setor: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013			
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baka::			
Valors 320,00	The state of the sta	Taka atau katu katu katu jaja jaja atau paga atau katu katu katu katu katu katu kat			
Código Adic.) 061795	Empresa; VIVA RIO	Forecedor: XXX			
Nome do Bem: SUPORTÉ DE SORO (NOX)	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503			
Descrição do Bem;	Setor: SALA AMARELA Estado de Conservação: Ótimo	Data de Aquisição): 16/04/2013 Ot de Baixa:			
9					
Valor: 320,80 Codigo Adic.: 061802	Empresa: VIVÁ RIO	Fonecedor: XXX			
Nome do Bem: MESA DE ESCRITORIO	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1065			
Descrição do Bem:	Setor: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 11/04/2013			
	Estado de Conservação; Ó timo	Dt. de Baixa:			
Valor; 290,00	en de die Leure Leure des deutsche die die deutsche deuts	เลือน และ และ เราะ เกาะ เกาะ เกาะ เกาะ เกาะ เกาะ เกาะ เก			
Código Adic.: 061803	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX			
Nome do Beim: MESA DE ESCRITORIO	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1065			
Descrição do Berni:	Sator : CONSULTÓRIO Estado de Conservação : Ótimo	Data de Aquisição: 11/04/2013 Dt. de Baixa;			
yalor: 290,00					
Código Adic.: 061804	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX			
Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1865			
Descrição do Beim:	Setor: ADMINISTRAÇÃO	Data de Áquisição: 11/04/2013			
	Estado de Conservação: Ótimo	Dr. de Baixa:			
Valor: 198,00	Emana Guanda	en e			
Código Adic.: 061905	Empresa: VIVA RIB	Fonecador: XXX			
Nome da Bem: C'ADEIR'A GIR ATORI A COM Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H MARÉ:	Nota Fiscal: 1965			
Descrição do BBHs.	Setor: ADMINISTRAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo	Data de Aquisição: 11/04/2013 Ot. de Baixa:			
Valor: 198,00					
Código Adic : 06 1886	Empresa: VIVA RIO	Forecedor: XXX			
Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 1065			
Descrição do Bem:	Setor: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 11/04/2013			
	Estado de Conservação: Ótimo	Dtide Baixa::			

TR. Settora inc

terça-feira, 6 de novembro de 2018.

Págna 10 dé 11





Viva Rio

Rua da Cevada , 74 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ CNPJ; 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANA	ЩПСО	DE BENS	- GERAL
Por Unidade:	UPA 24H	MARÉ 59	55211

Código Adic.: 061807

Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE

Valor: 98,00 Código Adic.: 061808

Descrição do Bem:

Valor: 380,00

Código Adic.: 051809

Valor: 149,90 Código Adic.: 061899

Valor: 320,00

Descrição do Bem:

Descrição do 8em:

Valor: 299.00

Descrição do Bem:

Descrição do Bem:

Nome do Bem: APARELHO DE FAZ KX FT

Nome do Bem: APARELHO DE DVD

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARE Setor: DML

Estado de Conservação: Ótimo

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: NÃO ESPECIFICADO.

Estado de Conservação: Com Defeito

Empresa: VIVA RIO

Setor: OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA

Estado de Conservação: Ótimo

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ

Setor: MEDICAÇÃO

CAP: UPA 24H MARÉ

Nome do 8em: SUPORTE DE SORO INOX Descrição do 8em:

Nome do Bem: ENCERADEIRA INDS:

Name do Bem: HD EXTERNO SEGATE:

Estado de Conservação: Ótimo Código Adic.: 074811

Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARE

Setor: LIMPEZA

Estado de Conservação: Ótimo

Valor: 938,00
Código Adic.; 075111 Empresa: VIVA RIQ CAP: UPA 24H MARÉ Setor: NÃO ESPECIFICADO

Estado de Conservação: Ótimo

Fonecedor: STATUS INFORMATICA Nota Fiscal: 1533

Data de Aquisição: 29/08/2016

Fonecedor: XXX

Dt de Saxa:

Fonecedor: XXX

Nota Fiscal: 1181

Ot de Baxa:

Fonecedor: XXX

Nota Fiscal: 6812

Dt. de Baixa:

Fonecedor: XXX

Nota Fiscal: 2503

Fonecedor: ROMHER

Nota Fiscal: 8495

Otide Baixa:

Dt. de Baixa:

Nota Fiscal: 1065

Data de Aquisição: 11/04/2013

Data de Aquisição: 19/06/2013

Data de Aquisição: 14/18/2013

Data de Aquisição: 16/04/2013

Data de Aquisição: 02/09/2016 Ot de Baixa:

96 BEM(S) CADASTRADO(S)

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 96

Quantidade de Bem(s) Total: 96

terça fora, 6 de novembro de 2018.

TOTAL: 213.996,70

TOTAL GERAL: 213.996,70

Página 11 de 11





12 Certidões

24/01/2019



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO CNPJ: 00.343,941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos, e
- 2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portana Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>. Válida até 23/07/2019. Código de controle da certidão: OCD7.588F.459E.17ED Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



sua emissão.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fis. 106/110, nos autos do procedimento administrativo n.º E-14/003.100474/2018, que no período de 1977 até 04/04/2019, CONSTA DÉBITO, em nome de VIVA RIO, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1°, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019-

HUGO WILKEN MAURELL Procurador Chefe da Procuradoria

da Divida Ativa - PG-5

Rua do Carmo, 27 - 05º andar Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.011-020 Tel: (21)2332-7178 / 2332-7136 - www.pge.rj.gov.br



25/06/2019

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

00.343.941/0001-28

Razão Social VIVA RIO

Endereço:

LAD DA GLORIA / 99 / GLORIA RIO DE JANEIRO - RJ.

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/06/2019 a 20/07/2019

Certificação Número: 2019062100385354668357

Informação obtida em 25/06/2019 10:04:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

Validade: 06/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cnāt@tst.jus.br



Governo do Estado Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:4

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2019/0000796-1 CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28

CAD-ICMS ATIVO

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIVA RÍO

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos

Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data,

CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado,

porém com EXIGIBILIDADE SUSPENSA, nos termos da legislação tributária em vigor.

EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41

VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019

(assinatura da autoridade fiscal émitente)

Nome: SA

SANDRA MUINO GARCIA

Matrícula: 3000006-1

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo orgão proprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.ri.gov.br).

A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.ri.gov.br).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: 4228258077

Órgão: F/SUBTF/CIS-3

Controle: *5960/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

LAD DA GLORIA 99

GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF

- INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00.343.941/0001-28

0.195.374-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posseriormente, inclusive no que diz respeito as penalidades cabíveis previstas na legistação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Río de agreiro, vinculadas aos pito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova parante qualquer érgão publico ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da pala da sua expedição

Certidão expedida com base na Resolução SMF n. 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019.

HORA:12:25

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

— OBSERVAÇÕES —

A autencidade desta certidão, deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazendo na internet no endereço http://www.ria.rj.gov.br/smf

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

	TURA DA CIDADE DO I dorta Geral do Município	RIO DE JANEIRO	A Produceron C	200	e Controle :
Procurac	doria da Divida Ativa			A	Página 1 de 1
Ressalvado o direito	de o Município do Rio neste documento que vie	CERTIDÃO NEO	crever quaisquer d	vidas de responsabili	dade do sujeito
DO RIO DE JANEII inscrito(a) no cadastr	RO, ápós analisar o ca o nacional de pessoas j	adastro dos créditos s urídicas - CNPJ sob o	ob sua administrac	ão, relativamente a	i VIVA RIO
DA GLORIA, II 89 - PA	ARTE RJ Cep. 22211-120	URADAS INSCRI	ÖES EM DÍVI	DA ATIVA	Service of
Observações Complem			E CANADA		
				entropias per Labora Conserva Petropia Laboration (Conserva	
en 1945 de la minera en 1975 en 1944 de Arcolo allató en 1944 de Arcolo		Esta certidão compõe	se de 1 folha(s) e é i	ralida por 120 dias, a c	ontar desta data
Observações	The Property Section				, RJ, 03/04/2019
Município do Rio de Jan	AUTOMOBILE SERVICE				
responsáveis pelas resp 3. Esta certidão pode	rá ser renovada a partir	de 19/07/2019. A certi	dão de situação lis	cal é expedida no pi	Account of the
4. O requerimento de	u requerimento perante a l certidão de situação fis	cal perante a Procurad	oria da Divida Ativ		própria pesso
física ou jurídica interes 5. Regularize sua s	sada, gratuitamente e sem ituação - fiscal - imediatam	i a necessidade de nome mente: efetue o pagar	ação de procurador. nento « ou » parcelan	ento das dividas a	pontadas nesta
devidos) e obtenha em	s comprovantes de pag dois dias úteis sua certidão	o de situação fiscal regula	ar San	Mary 15 Aug 1	ent Sesser Courte de
 O destinatărio pod acima no endereço dan 	lera confirmar a autentic ninternet.rlo.rj.gov.br	idade desta certidão.	informando o núme	ro do Código de Co	ontrole impresso
		er e		paratilise in accommodate	
offered May free as the second of the second or maken the second of			The Market of the Control of the Con	ing Palanganan Palangan Kabupatèn	
	The state of the s	lavis de Albuquerque Mo	reira Néto		
		Procurador-Chefe Procuradoria da Divida Mat. 11/238907-	i Ativa		
	reigi en elementario della reigi della di Charles di ella di Latina di Responsa		To Building the Control of the Contr		
					e kei un diebbe Georges untsch
	militera escare un Caración diagramento		a programma. Programma.	man de plante de la Suesta de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya del	





13 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO