



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

# UPA24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**Unidade de Pronto Atendimento do  
Complexo Penitenciário de Bangu**

**Relatório de Execução**

**Anual/2017**

**Contrato de Gestão nº 007/2014**



## **EQUIPE**

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

*E-mail: [renataporto@vivario.org.br](mailto:renataporto@vivario.org.br)*



## Lista de Abreviaturas

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	Apresentação.....	6
2	Produção Assistencial.....	6
2.1	Atendimento diário.....	8
2.2	Saídas Clínicas na Observação (13 leitos) com Tempo Médio de Permanência de 7 dias/mês.....	9
2.3	Saídas Clínicas na Observação (05 leitos) com Tempo Médio de Permanência de 7 dias/mês.....	10
2.4	Saídas Clínicas no Hospital Hamilton Agostinho.....	11
3	Indicadores de Desempenho.....	12
3.1	Indicador 1: Taxa de Mortalidade.....	15
3.2	Indicador 2: Taxa de infecção hospitalar.....	16
3.3	Indicador 3: Taxa de profissionais cadastrados no CNES.....	17
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar.....	18
4	Recursos Financeiros.....	20
4.1	Fluxo de Caixa.....	20
4.2	Despesas Realizadas.....	21
4.3	Conciliação Bancária.....	21
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	21
5	Relatório Administrativo.....	21
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	21
5.2	Recursos Humanos.....	22
5.3	Serviços de Terceiros Contratados.....	23
6	Anexos.....	27
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	27
6.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão.....	28
7	Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica.....	36
8	Pronunciamento do Conselho de Administração.....	37
9	Relatório dos Auditores Independentes.....	40
10	Balanço.....	62
11	Balancete.....	65
11.1	Janeiro de 2017.....	65



11.2	Fevereiro de 2017 .....	69
11.3	Março de 2017 .....	73
11.4	Abril de 2017 .....	78
11.5	Mai de 2017 .....	83
11.6	Junho de 2017 .....	88
11.7	Julho de 2017 .....	93
11.8	Agosto de 2017 .....	98
11.9	Setembro de 2017 .....	103
11.10	Outubro de 2017 .....	108
11.11	Novembro de 2017 .....	113
11.12	Dezembro de 2017 .....	118
12	Inventário de Bens Adquiridos .....	123
13	Certidões .....	133
14	Publicação .....	140
15	Assinatura .....	143



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante o ano 2017, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

As informações registradas neste documento estão de acordo com os termos do contrato de gestão e serão apresentadas de forma objetiva uma vez que todos os dados foram apresentados juntamente com as análises técnicas e justificativas mensalmente ao longo do ano de 2017. O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – 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.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão 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 OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h SEAP e Pronto Socorro Hamilton Agostinho será realizado pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

## 2 Produção Assistencial

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o período de Janeiro a Dezembro/2017, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – SEAP do ano de 2017.



**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2017**

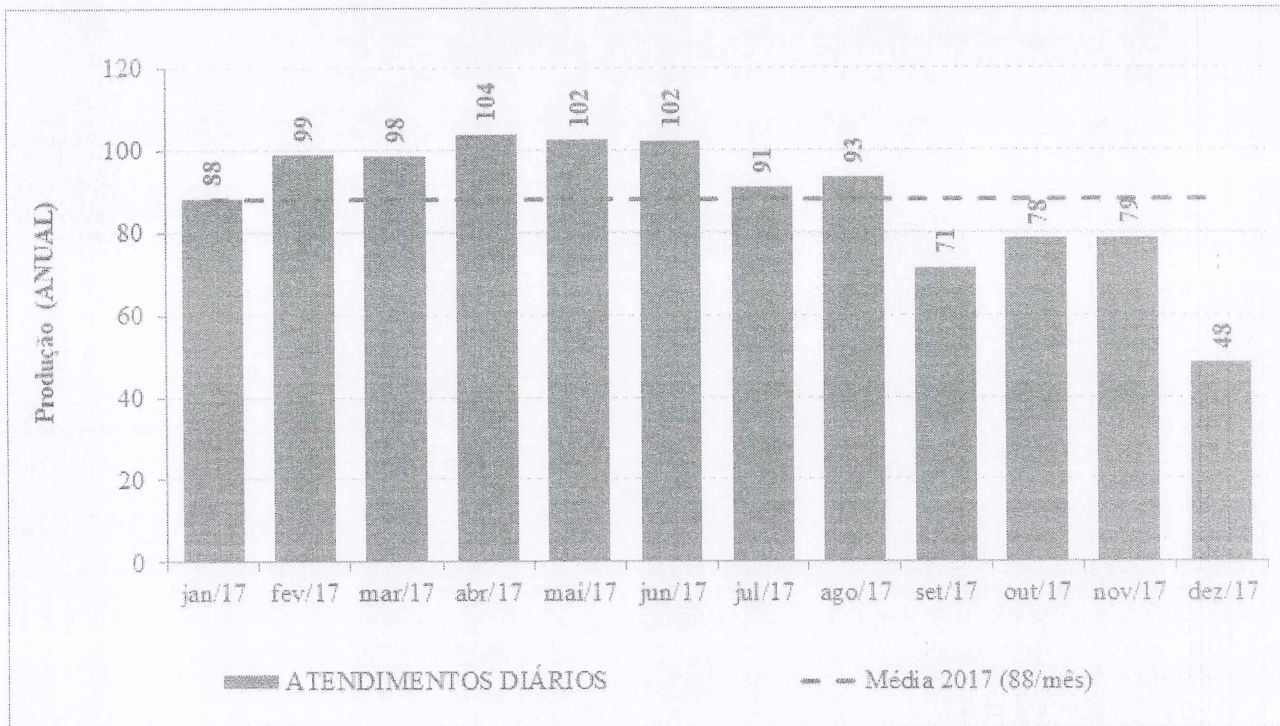
ATIVIDADES	jan/17			fev/17			mar/17		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	88	59%	150	99	66%	150	98	66%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	68	131%	52	73	140%	52	103	199%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	6	29%	20	23	116%	20	23	116%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	28	31%	90	30	33%	90	41	46%
ATIVIDADES	abr/17			mai/17			jun/17		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	104	69%	150	102	68%	150	102	68%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	99	190%	52	91	175%	52	112	215%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	18	92%	20	16	78%	20	18	91%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	41	46%	90	41	46%	90	50	56%
ATIVIDADES	jul/17			ago/17			set/17		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	91	61%	150	93	62%	150	71	48%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	116	224%	52	15	29%	52	71	137%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	23	113%	20	21	105%	20	27	135%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	54	60%	90	38	42%	90	55	61%
ATIVIDADES	out/17			nov/17			dez/17		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	78	52%	150	79	52%	150	48	32%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	36	69%	52	58	112%	52	24	46%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	14	70%	20	15	75%	20	37	185%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	40	44%	90	60	67%	90	28	31%

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



## 2.1 Atendimento diário

Gráfico 1: Atendimento Diário – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2017



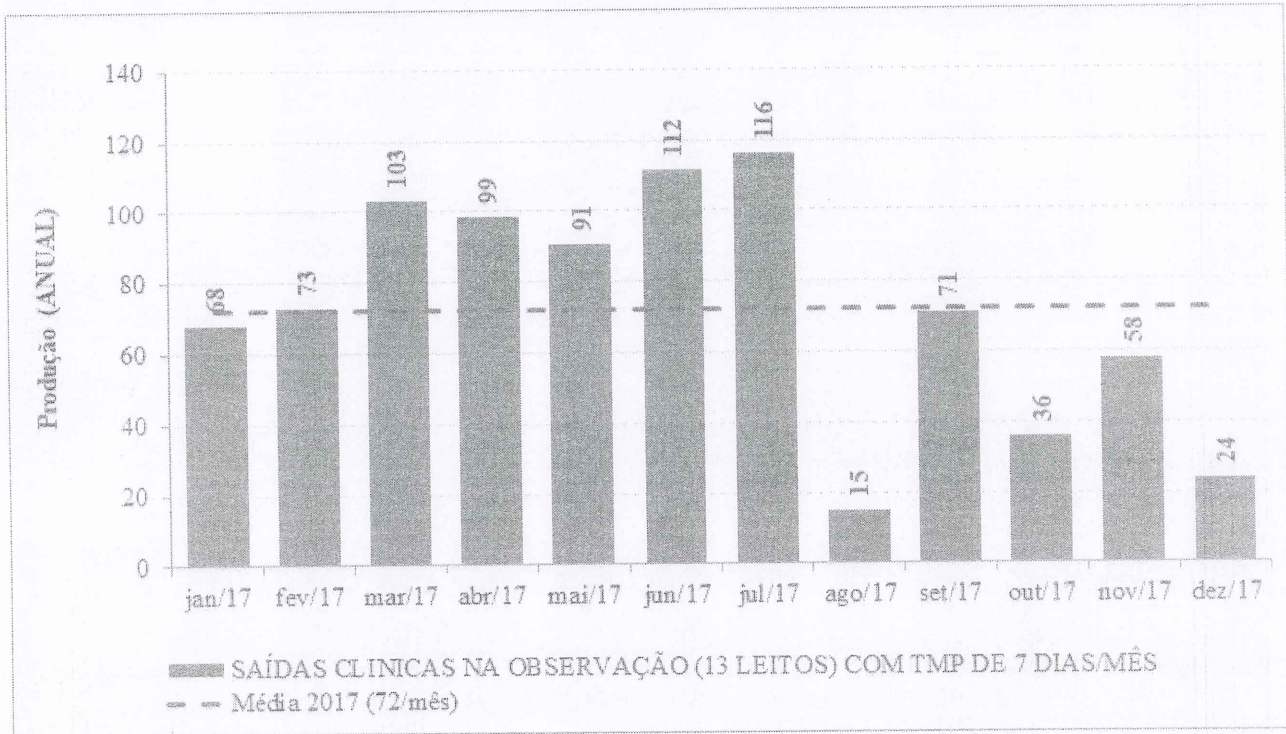
**Resultado:** Nos doze meses da atividade assistencial da UPA SEAP, foram atendidos 32.038 pacientes (variou de 1.497 a 3.173 atendimentos/mês) com uma média de 2.670 pacientes/mês o que corresponde a 88 pacientes/dia. O mês de Maio foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 112%. Observa-se que os meses de Janeiro a Agosto, superaram a média do ano de 2017.





## 2.2 Saídas Clínicas na Observação (13 leitos) com Tempo Médio de Permanência de 7 dias/mês

Gráfico 2: Saídas Clínicas na observação (13 leitos) – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2017

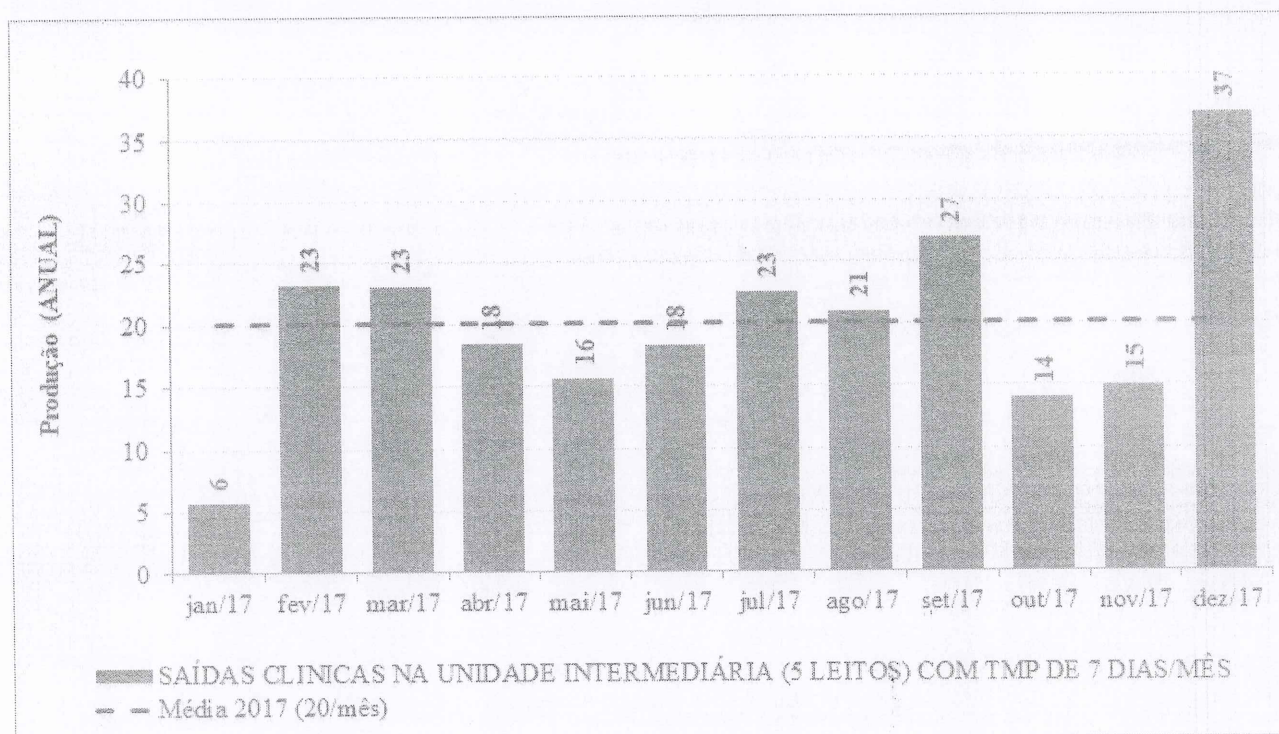


**Resultado:** Para o período de Janeiro a Dezembro de 2017, nas salas de observação amarela (masculina e feminina) a quantidade de saídas variaram de 15 a 116 com tempo de permanência de 07 dias/mês, sendo nos meses de Fevereiro a Julho maior que a média anual de 72 saídas/mês.



### 2.3 Saídas Clínicas na Observação (05 leitos) com Tempo Médio de Permanência de 7 dias/mês

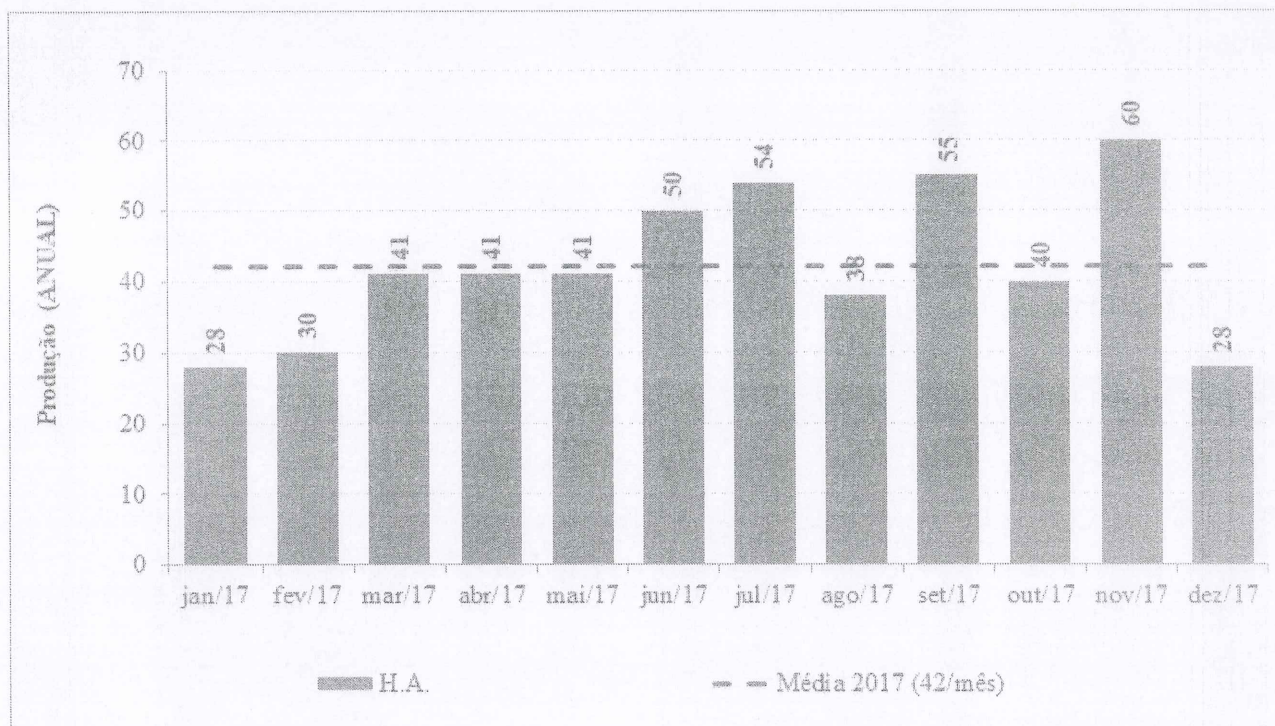
Gráfico 3: Saídas Clínicas na observação (05 leitos) – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2017



**Resultado:** Para o ano de 2017, nas salas de observação vermelha e semi-intensiva a quantidade de saídas variou de 06 a 37 com tempo de permanência de 07 dias/mês, o mês de Fevereiro, Março, Julho a Setembro e Dezembro, o total de saídas foi maior que a média do ano (20 saídas/mês).

## 2.4 Saídas Clínicas no Hospital Hamilton Agostinho

Gráfico 3: Saídas Clínicas no Hospital Hamilton Agostinho –Janeiro a Dezembro/2017



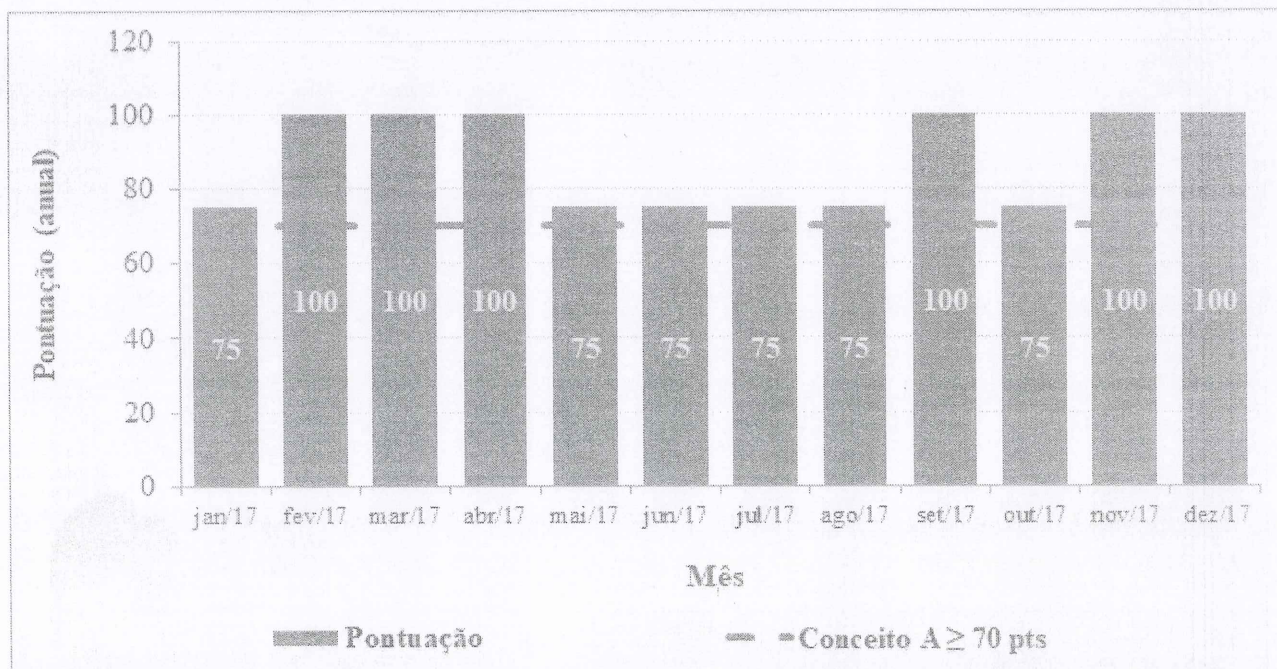

**Resultado:** Em 2017, no Hospital Hamilton Agostinho a quantidade de saídas variou de 28 a 60 com tempo de permanência de 42 dias/mês, o mês de Junho, Julho, Setembro e Novembro, o total de saídas foi maior que a média do ano (42 saídas/mês).

### 3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 04 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA SEAP para o início do contrato de gestão. Observa-se que mantivemos o conceito “A” durante todos os meses, logo a pontuação variou de 75 a 100 pontos.

**Gráfico 4: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2017**



**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2017**

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/17			fev/17			mar/17									
		Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos							
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	7	10%	8,0%	0	7	7%	8,0%	25	4	3%	8,0%	25			
		Total de saídas	71				102				141						
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25			
		Total de população privada de liberdade internados	124				163				198						
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	27	100%	100%	25	27	100%	100%	25	33	100%	100%	25			
		Número de profissionais médicos cadastrados	27				27				33						
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	25	100%	100%	25	42	100%	100%	25	59	100%	100%	25			
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	25				42				59						
		<b>Total</b>	<b>75</b>			<b>Total</b>			<b>100</b>			<b>Total</b>			<b>100</b>		
		<b>Conceito</b>	<b>A</b>			<b>Conceito</b>			<b>A</b>			<b>Conceito</b>			<b>A</b>		
INDICADORES DE DESEMPENHO		abr/17			mai/17			jun/17									
		Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos							
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	9	7%	8,0%	25	11	10%	8,0%	0	12	8%	8,0%	0			
		Total de saídas	122				111				144						
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25			
		Total de população privada de liberdade internados	178				169				212						
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	27	100%	100%	25	22	100%	100%	25	26	100%	100%	25			
		Número de profissionais médicos cadastrados	27				22				26						
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	41	100%	100%	25	52	100%	100%	25	93	100%	100%	25			
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	41				52				93						
		<b>Total</b>	<b>100</b>			<b>Total</b>			<b>75</b>			<b>Total</b>			<b>75</b>		
		<b>Conceito</b>	<b>A</b>			<b>Conceito</b>			<b>A</b>			<b>Conceito</b>			<b>A</b>		

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2017**  
(continuação)

INDICADORES DE DESEMPENHO		jul/17			ago/17			set/17						
		Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos				
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	16	10%	8,0%	0	12	11%	8,0%	0	14	8%	8,0%	25
		Total de saídas	166				109				183			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25
		Total de população provada de liberdade internados	222				184				244			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	27	100%	100%	25	26	100%	100%	25	27	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	27				26				27			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	76	100%	100%	25	42	100%	100%	25	69	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	76				42				69			
		Total	75			Total	75			Total	100			
		Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A			
INDICADORES DE DESEMPENHO		out/17			nov/17			dez/17						
		Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos				
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	13	11%	8,0%	0	7	4%	8,0%	25	7	5%	8,0%	25
		Total de saídas	121				159				129			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25
		Total de população provada de liberdade internados	207				227				186			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	28	100%	100%	25	27	100%	100%	25	27	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	28				27				27			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	207	100%	100%	25	195	100%	100%	25	137	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	207				195				137			
		Total	75			Total	100			Total	100			
		Conceito	A			Conceito	A			Conceito	A			



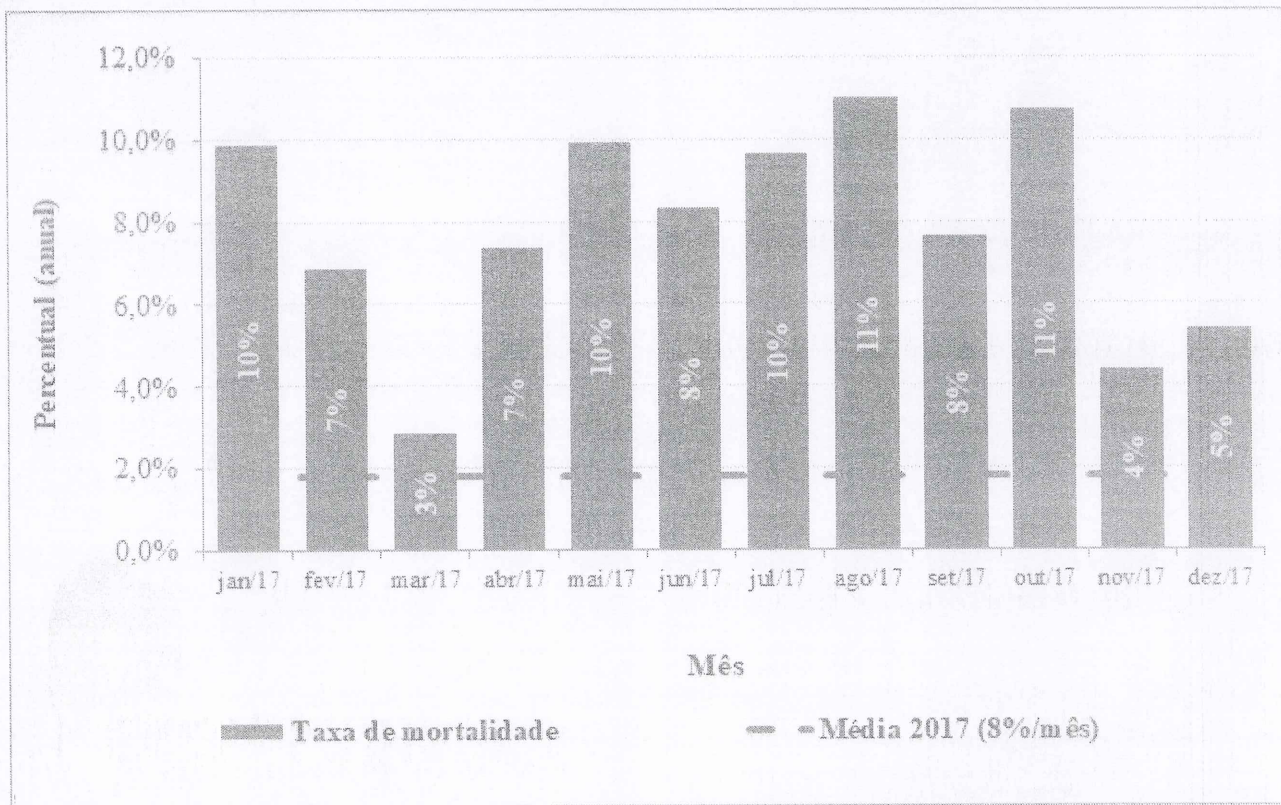
### 3.1 Indicador 1: Taxa de Mortalidade

Numerador: Número de óbitos após 24 horas de internação x 100

Denominador: Total de saídas

Meta: < 8,0%. Pontuação de 25 pontos quando atingida

**Gráfico 5: Indicador de Desempenho: Taxa de Mortalidade – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2017**



**Resultado:** Com relação à taxa de mortalidade, para 2017 a unidade manteve-se abaixo da meta de  $\leq 8,0\%$  em todos os meses, com aproveitamento de 100% do indicador. Durante o ano de 2017 foram registrados 151 óbitos ocorridos na unidade, destes 32 ocorreram com tempo de permanência  $\leq 24$  horas (uma média/mês de 3 usuários), 20 com tempo superior a 24 horas (uma média/mês de 2 usuários) e 22 deram entrada já cadáveres, em média 02 usuário/mês.



Em virtude da Organização Social não ter sob sua governabilidade o processo de regulação dos pacientes internados, este indicador não afere o desempenho de gestão da mesma. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação.

### **3.2 Indicador 2: Taxa de infecção hospitalar**

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

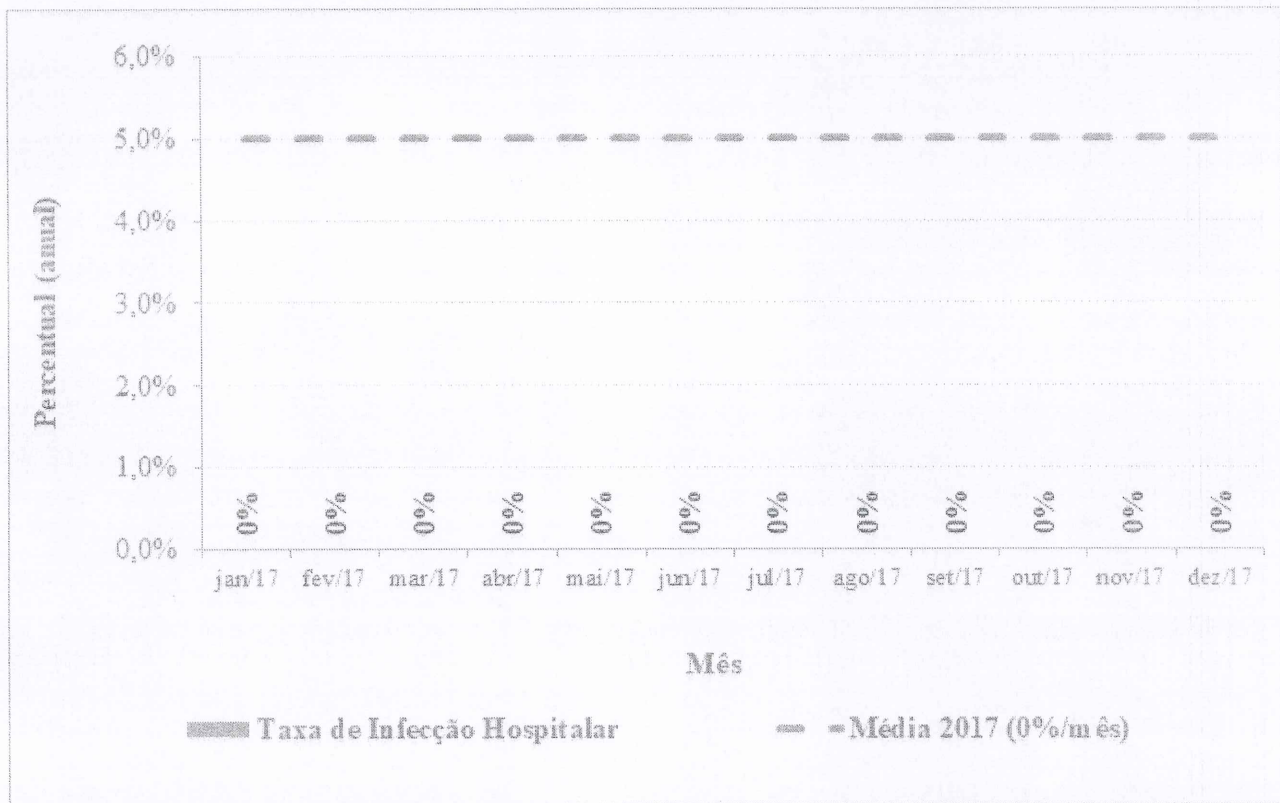
Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta:  $\leq 5,0\%$ . Pontuação de 25 pontos quando atingida





**Gráfico 6: Indicador de Desempenho: Taxa de infecção hospitalar – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2017**



**Resultado:** No que diz respeito ao indicador “Taxa de infecção hospitalar”, a meta de  $\leq 5\%$  foi atingida em todos os meses, com um aproveitamento de 100% deste indicador.

Segundo a comissão de controle de infecções pré-hospitalar, não houve registro de infecções de origem institucional durante o ano de 2017. No período analisado um total de 2.316 usuários permaneceram em observação na unidade, 1.385 na unidade de pronto atendimento (60% das observações) e 931 no Pronto socorro Hamilton Agostinho (40% das observações).

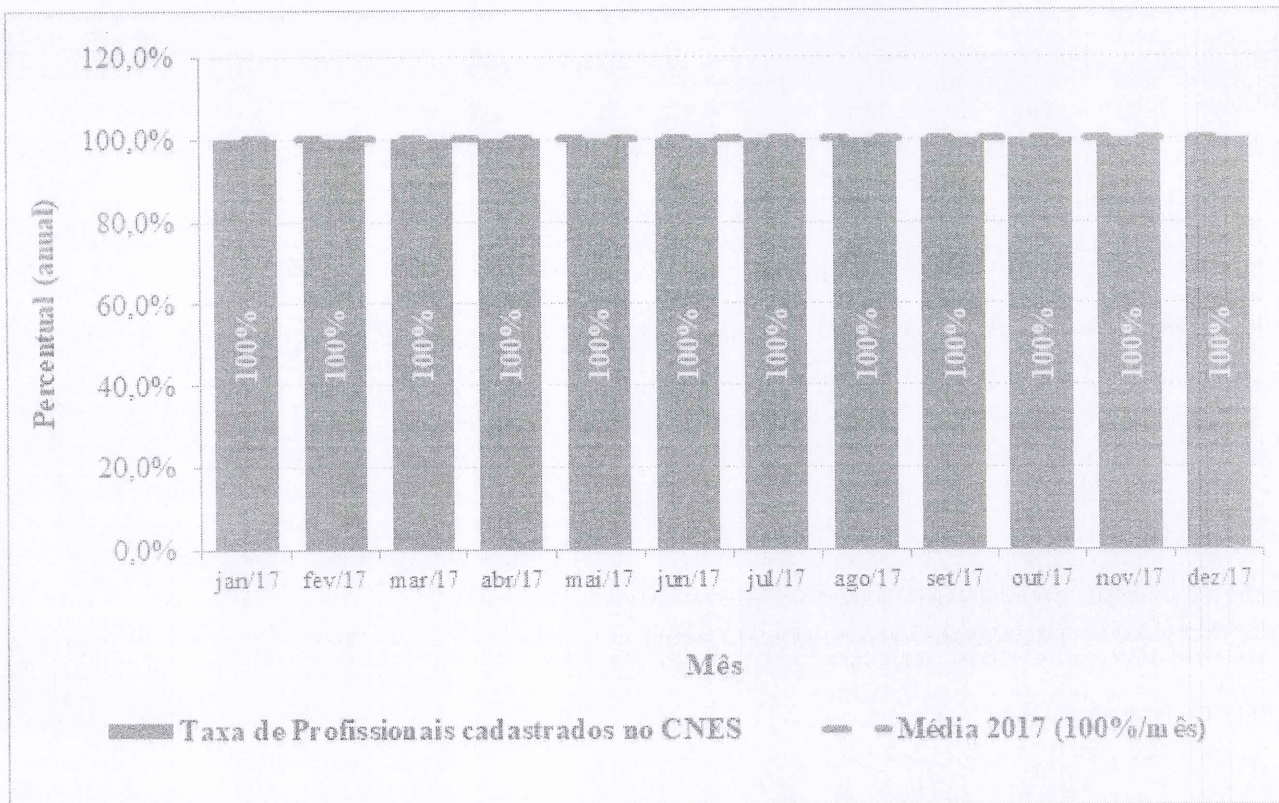
### 3.3 Indicador 3: Taxa de profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.

**Gráfico 7: Indicador de Desempenho: Taxa de profissionais cadastrados no CNES – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2017**



**Resultado:** Em todos os meses a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, logo alcançou 100% de aproveitamento ao longo do ano de 2017. O setor de recursos humanos da OS mantém o cadastro dos profissionais atualizados e frequentemente informa as alterações, inclusões e desligamentos.

### 3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

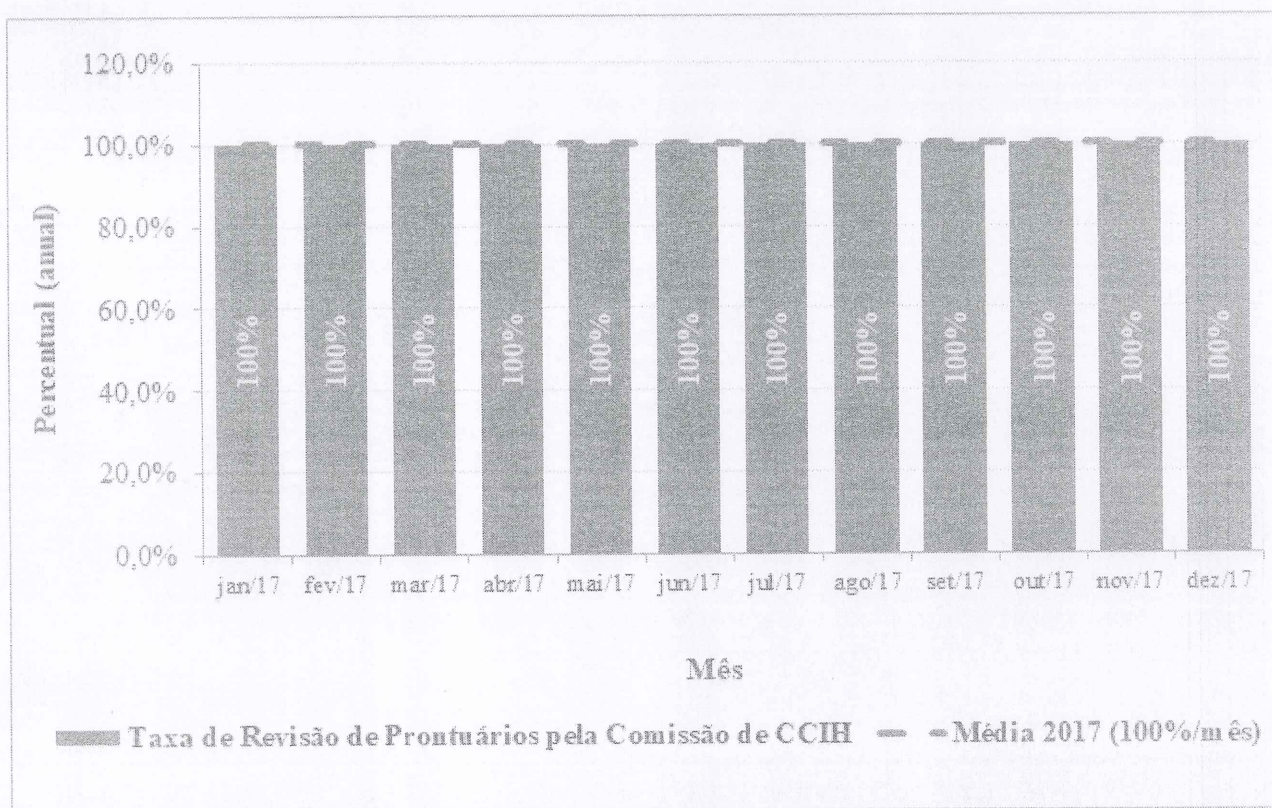
Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisada pela CCIH x 100

Denominador: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

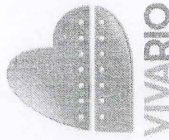


**Gráfico 9: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2017**



**Resultado:** No que diz respeito a Comissão de revisão dos prontuários pela CCIH, em 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.

Segundo a comissão de Infecção pré-hospitalar não ocorreram casos de infecções institucionais no ano de 2017, ou seja, todos os usuários com diagnósticos relacionados ao quadro de infecção foram adquiriram antes de sua entrada na unidade, todavia todos os boletins foram verificados pela comissão. De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, durante o ano de 2017 buscaram por atendimento na unidade 1.038 usuários com diagnósticos relacionados à infecção, uma média de 87 usuários/mês.



## 4 Recursos Financeiros

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

### 4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA SEAP OS RESPONSÁVEL: VIVARIO FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2017													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2017
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	657.304,71	895.609,94	1.050.744,03	718.599,69	365.590,66	142.235,39	68.509,97	1.122.626,96	920.687,81	1.313.481,12	1.411.835,61	1.470.789,45	10.138.015,34
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão	1.450.000,00	152.700,00	1.450.000,00	145.000,00	0,00	137.299,90	145.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00	15.499.999,90
Receitas Financeiras		15,65	10,27	16,58	4,69	3,17	9,22	63,06	874,39	461,59	2.038,13	2.278,67	5.775,42
Outras Receitas	62.562,43	53.000,00			1.063.000,00	528.680,52	830.907,36	1.185,53		0,00	20,72		2.529.356,56
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.512.562,43</b>	<b>1.580.015,65</b>	<b>1.450.010,27</b>	<b>1.450.016,58</b>	<b>1.053.004,69</b>	<b>1.901.689,59</b>	<b>2.280.916,58</b>	<b>1.451.248,59</b>	<b>1.450.874,39</b>	<b>1.450.461,59</b>	<b>1.452.058,85</b>	<b>1.002.278,67</b>	<b>18.035.131,88</b>
<b>DESPESAS</b>													
Pessoal	1.017.552,77	842.948,87	1.152.108,44	803.963,92	834.267,04	937.562,24	823.495,83	803.092,75	796.788,10	783.128,47	1.031.524,91	1.245.245,51	11.071.678,85
Material de Consumo	108.359,80	67.077,61	34.955,95	55.832,59	219.046,01	85.183,79	76.995,23	68.417,07	280,00	166.989,40	82.921,21	10.974,64	977.033,30
Serviços de Terceiros	118.165,11	110.485,33	135.835,25	14.740,32	182.420,10	338.407,93	274.482,92	329.305,53	44.394,84	148.819,42	216.770,07	40.763,11	1.954.589,93
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Serviços Públicos													
Despesas Bancárias	779,20	547,10	365,30	142,85	1.086,45	686,33	992,61	1.562,42	741,82	936,84	1.723,57	351,65	9.916,14
Outras Despesas Operacionais	29.400,32	403.822,65	385.889,67	928.345,93	39.540,36	613.568,72	50.833,00	450.809,97	215.876,32	252.232,97	60.165,25	169.001,75	3.599.486,91
Investimentos	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	73.000,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.274.257,20</b>	<b>1.424.881,56</b>	<b>1.782.154,61</b>	<b>1.803.025,61</b>	<b>1.276.359,96</b>	<b>1.975.409,01</b>	<b>1.226.799,59</b>	<b>1.653.187,74</b>	<b>1.058.081,08</b>	<b>1.352.107,40</b>	<b>1.393.105,01</b>	<b>1.466.336,66</b>	<b>17.685.705,13</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)</b>	<b>895.609,94</b>	<b>1.050.744,03</b>	<b>718.599,69</b>	<b>365.590,66</b>	<b>142.235,39</b>	<b>68.509,97</b>	<b>1.122.626,96</b>	<b>920.687,81</b>	<b>1.313.481,12</b>	<b>1.411.835,61</b>	<b>1.470.789,45</b>	<b>1.006.731,46</b>	<b>10.487.442,09</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	895.609,94	1.050.744,03	718.599,69	365.590,66	142.235,39	68.509,97	1.122.626,96	920.687,81	1.313.481,12	1.411.835,61	1.470.789,45	1.006.731,46	10.487.442,09
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)													0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>895.609,94</b>	<b>1.050.744,03</b>	<b>718.599,69</b>	<b>365.590,66</b>	<b>142.235,39</b>	<b>68.509,97</b>	<b>1.122.626,96</b>	<b>920.687,81</b>	<b>1.313.481,12</b>	<b>1.411.835,61</b>	<b>1.470.789,45</b>	<b>1.006.731,46</b>	<b>10.487.442,09</b>



#### **4.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no Ano de 2017 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 98% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 18.089,447,19 e investimento R\$ 0,00).

#### **4.3 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.

#### **4.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 77% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 18.089.447,19e investimento R\$ 0,00).

### **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 30 (trinta) profissionais, listados abaixo:

Copeiro	3
Auxiliar de Farmácia	1
Auxiliar Administrativo	5
Médico	13
Farmacêutico	1
Auxiliar de Ser. Gerais	5
Porteiro	1
Supervisor Operacional de Serviços	1
Total	32



## 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 30 (trinta) profissionais, listados abaixo:

Copeiro	3
Auxiliar de Farmácia	1
Auxiliar Administrativo	5
Médico	13
Farmacêutico	1
Auxiliar de Ser. Gerais	5
Porteiro	1
Supervisor Operacional de Serviços	1
Total	32



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 6 (seis) Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.

Manivemos 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 à absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está 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 Gericino tiveram início em janeiro de 2015.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
Separar	Gases medicinais
Working Plus	Locação de Computadores
Lavamar	Lavanderia
Tostes	Análises Clínicas
Tx	Manut. Equip RX
Tx	Manut Equip Odonto
Efetividade	Link de Internet
Explorer	Veículos
Sttr	Manut . equip médicos
Kaique	Locação de impressora
SAPRA	Dosimetria
PVAX	Logística
Delphi	Exames ocupacionais
Lavebras	Lavanderia
ECO	Prontuário Eletrônico
Kemakmuram	Manutenção em extintor
Nutric	Nutrição enteral
AMP	Locação equip USg
Fac sabor	Alimentação
Net WAY	Link de internet
Scopex	Colonoscopia





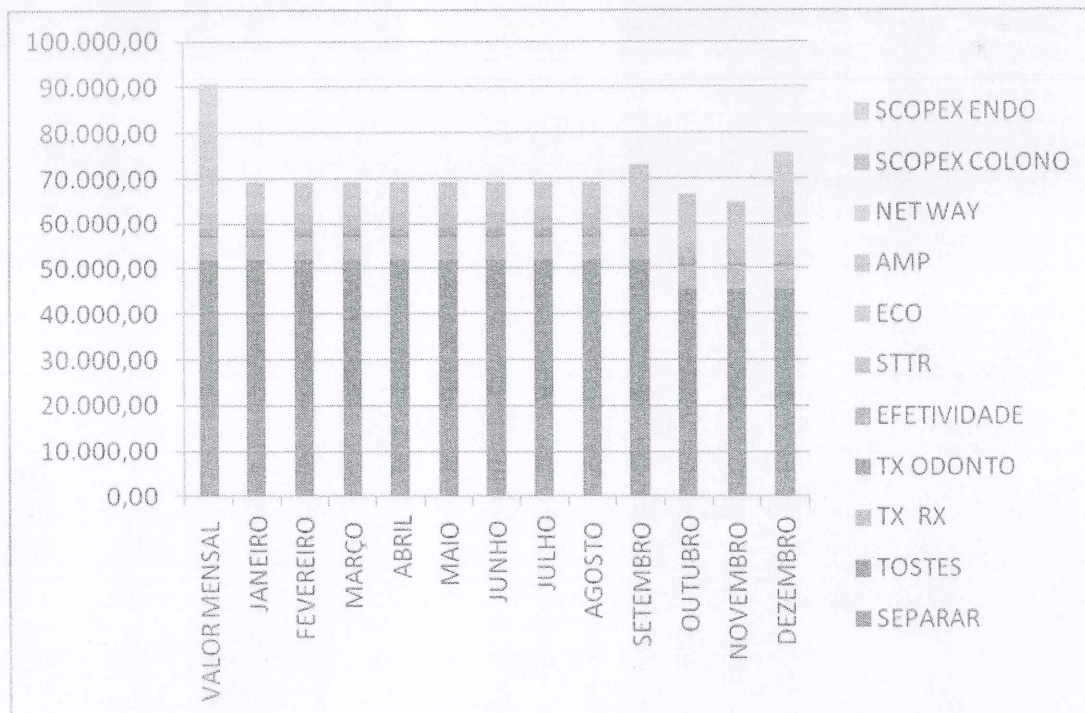
Scopex	Endoscopia
--------	------------

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

### 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 Janeiro à Dezembro de 2017.

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
SEAPARAR	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
TOSTES	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TX RX	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62
TX ODONTO	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
EFETIVIDADE	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00		
STTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ECO	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	7.000,00	7.000,00	
AMP	3.800,00									3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
NETWAY	871,98												871,98
SCOPE X COLON	8.500,00												8.500,00
SCOPE X ENDO	8.500,00												8.500,00



### 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 variáveis:

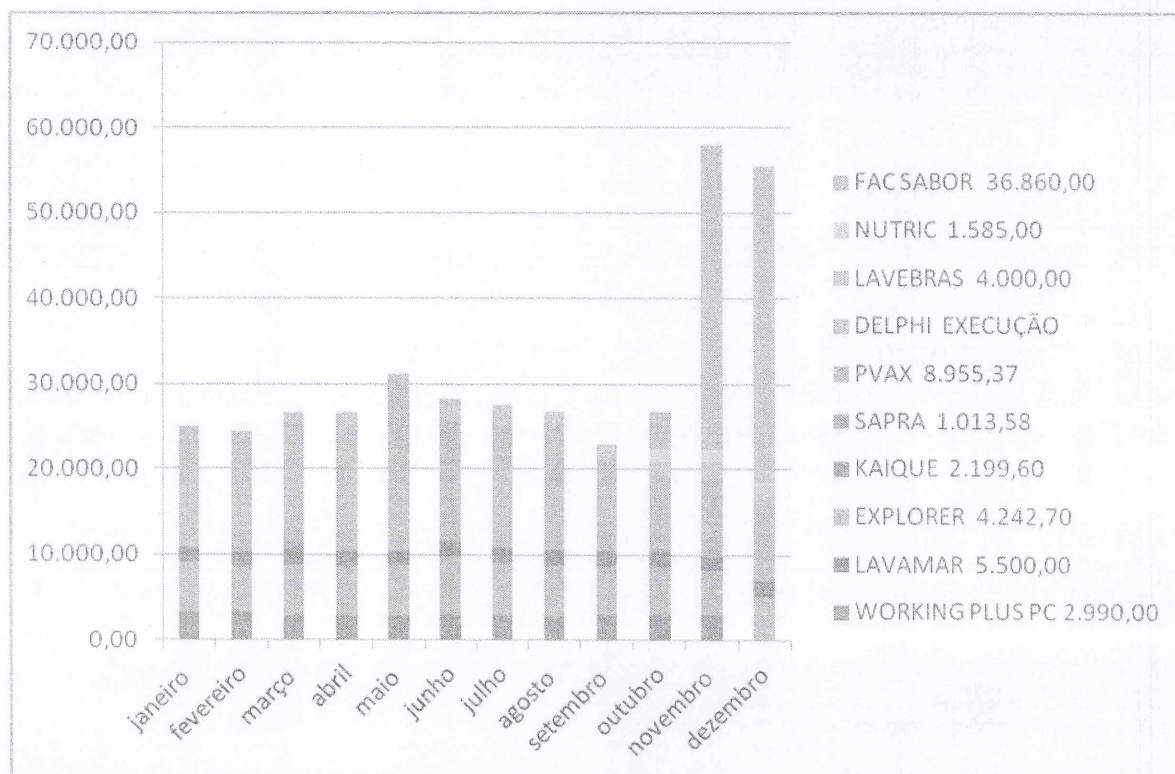
- **Working plus** – presta serviços de locação de computadores, contrato termina em 31/03/2018.
- **Lavamar** – Presta serviços de lavanderia hospitalar, faturamento por kilo retirado, contrato terminou em 23/02/2017.
- **Explorer** – presta serviços de locação de veículos, seu valor é varível de acordo com a demanda.
- **Kaique** – Serviço de locação de impressora, demanda por equipamento.
- **SAPRA** – serviço de dosimetria, valor é anual.
- **PVAX** – Serviço de logística, contrato termina em 29/11/2017.
- **Delphi** - Serviço de exames ocupacionais, por demanda.
- **Lavebras** - Presta serviços de lavanderia hospitalar, faturamento por kilo retirado, contrato começou em 24/02/2017.
- **Nutric** – Serviço de nutrição enteral, por demanda da unidade.
- **Faculdade do Sabor** – serviço de alimentação, por demanda na unidade.



### 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	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
WORKING PLUS PC	2.990,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.990,00	2.990,00	2.875,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
LAVAMAR	5.500,00	393,25	430,65										
EXPLORER	4.242,70	5.918,17	5.331,78	5.969,12	5.868,88	5.968,88	6.930,32	6.156,21	6.004,56	5.701,56	5.658,86	5.165,95	5.165,95
KAIQUE	2.199,60	1.674,40	1.674,70	1.674,70	1.674,70	1.674,70	1.674,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70
SAPRA	1.013,58		Cota única	983,86									
PVAX	8.955,37	13.978,40	13.978,40	13.978,40	13.978,40	19.978,40	13.978,40	13.978,40	13.978,40	10.634,50	8.955,37	8.955,37	8.955,37
DELPHI	EXECUÇÃO	177,00	23,00	593,00	717,00	655,00	485,00	875,00	521,00	154,00	197,00	262,00	262,00
LAVEBRAS	4.000,00			534,00	1.544,00		2.152,00	1.778,80	1.549,20	1.592,80	1.276,40	1.643,60	1.643,60
NUTRIC	1.585,00										1.524,47	1.565,12	1.565,12
FAC SABOR	36.860,00										4.420,00	35.720,00	35.720,00





## 6 Anexos

### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

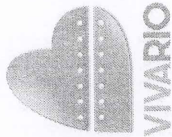
Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



## 6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UFA GERICINÓ		Ano de 2017												TOTAL ANUAL	
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		DESPESAS REALIZADAS												Valor (R\$)	
Código	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01.01	SALÁRIO	686.007,56	642.948,87	1.152.108,44	803.963,92	834.267,04	937.562,24	823.495,83	803.092,75	796.789,10	783.128,47	1.031.524,91	1.245.245,51	11.071.676,85	11.071.676,85
01.01.01	FOHIA NORMAL	576.079,01	546.954,21	620.704,30	476.096,43	626.654,83	648.337,73	612.107,09	602.788,05	561.400,68	581.021,36	752.202,68	939.634,50	7.931.924,67	7.931.924,67
01.01.02	13º SALÁRIO	58.876,40	58.876,40	58.876,40	58.876,40	58.876,40	58.876,40	58.876,40	58.876,40	58.876,40	58.876,40	58.876,40	58.876,40	652.118,47	652.118,47
01.01.03	FÉRIAS	21.050,15	34.071,52	62.490,77	30.615,91	13.676,61	41.000,03	79.193,00	104.679,53	35.262,84	30.384,16	6.602,50	82.727,12	868.943,56	868.943,56
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.793,64	541.793,64
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	5.735,40	-	14.401,64	79,80	16.455,65	15.323,96	7.622,27	7.952,67	5.594,61	6.441,37	9.867,94	7.600,07	101.075,98	101.075,98
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.735,40	-	14.401,64	79,80	15.584,45	15.323,96	7.622,27	7.952,67	9.594,61	6.441,37	9.867,94	7.600,07	100.204,18	100.204,18
01.02.02	GESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	871,20	-	-	-	-	-	-	-	871,20	871,20
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	355.735,50	200.044,74	395.579,83	235.203,38	189.910,88	271.094,64	202.664,88	187.265,59	215.122,68	191.245,64	267.464,94	297.570,94	3.009.915,85	3.009.915,85
01.03.01	FGTS	101.708,23	60.899,24	61.767,19	54.680,16	58.205,53	55.108,86	54.386,36	57.366,08	59.601,44	59.344,38	55.493,37	70.670,70	749.313,54	749.313,54
01.03.02	IRRF	189.511,91	81.696,90	90.174,26	97.162,71	62.632,19	69.022,49	75.287,57	72.885,63	79.419,19	62.912,30	68.474,60	64.015,95	1.013.195,70	1.013.195,70
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.310,69	46.369,60	44.687,87	48.164,85	45.803,19	45.277,41	46.680,60	48.226,94	51.419,18	49.949,63	50.386,76	92.768,62	615.854,34	615.854,34
01.03.04	RESCISÕES	3.611,29	3.525,23	191.049,33	25.795,41	16.003,19	87.242,29	19.829,85	1.377,60	17.021,35	11.138,73	85.745,34	61.050,42	522.884,83	522.884,83
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.591,38	7.553,77	7.865,38	9.400,25	7.266,79	17.463,59	6.978,50	7.499,34	7.581,52	7.906,80	7.554,87	9.065,25	108.667,44	108.667,44
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76,31	-	60,00	2.490,00	1.245,67	1.205,91	-	5.056,44	10.670,13	4.419,90	2.000,00	440,00	26.765,95	26.765,95
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76,31	-	60,00	2.490,00	1.245,67	1.205,91	-	5.056,44	10.670,13	4.419,90	2.000,00	440,00	28.765,95	28.765,95
2	MATERIAL DE CONSUMO	108.359,80	67.077,61	94.955,25	55.882,59	219.046,01	85.183,79	76.895,23	68.417,07	290,00	166.989,40	82.921,21	10.974,64	977.033,30	977.033,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-	1.125,00	-	-	-	675,00	2.352,73	184,40	-	2.028,00	4.937,60	-	11.302,73	11.302,73
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-	1.125,00	-	-	-	675,00	2.352,73	184,40	-	2.028,00	4.937,60	-	11.302,73	11.302,73
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00	89,00
02.02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,00	89,00
02.03.01	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ALCIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

03.08	LIMPEZA	-	-	-	16.427,23	43.283,29	2.533,48	15.213,19	9.736,07	12.456,32	12.374,26	12.555,28	128.544,12
03.08.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	16.427,23	43.283,29	2.040,63	15.004,34	8.596,57	12.456,32	12.154,98	12.460,93	122.413,89
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	-	-	-	-	-	492,85	213,85	139,50	-	209,86	74,35	1.130,23
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-	-	-	777,70	4.614,34	4.900,96	1.825,14	1.436,84	1.937,51	1.359,79	1.527,97	19.814,82
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-	-	-	777,70	4.614,34	4.900,96	1.825,14	1.436,84	1.937,51	1.359,79	1.527,97	19.814,82
03.13	INTERNET	3.123,65	1.524,65	1.524,65	-	1.599,00	1.524,65	1.524,65	3.287,68	1.762,79	1.759,32	-	19.155,69
03.13.01	INTERNET	3.123,65	1.524,65	1.524,65	-	1.599,00	1.524,65	1.524,65	3.287,68	1.762,79	1.759,32	-	19.155,69
03.15	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15.01	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.645,82	-	1.296,25	64,03	-	1.956,21	119,79	1.776,80	5.371,20	2.869,20	-	15.515,92
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.645,82	-	1.296,25	64,03	-	1.956,21	119,79	1.776,80	5.371,20	2.869,20	-	15.515,92
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	45.387,68	76.132,51	65.161,75	4.863,69	135.397,76	61.875,52	67.744,43	2.096,76	43.815,81	79.105,50	10.521,70	685.707,10
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	45.387,68	76.132,51	65.161,75	4.863,69	135.397,76	61.875,52	67.744,43	2.096,76	43.815,81	79.105,50	10.521,70	685.707,10
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18.01	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19	CONDÔMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19.01	CONDÔMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.02	PEDÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.03	PASSAGENS AERÉAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.04	PASSAGENS FERROVIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.06	FRETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											4.420,00		4.420,00
											4.420,00		4.420,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

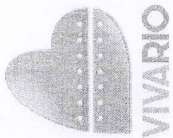
03.98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.868,18	4.775,51	5.790,59	5.049,68	6.233,65	2.368,49	141.448,09	106.284,04	16.997,76	11.197,03	26.351,97	14.870,51	350.235,50
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.868,18	4.775,51	5.790,59	5.049,68	6.233,65	2.368,49	141.448,09	106.284,04	16.997,76	11.197,03	26.351,97	14.870,51	350.235,50
	4 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES													
04.01	ISS													
04.01.01	ISS													
04.02	PIS/COFINS/CSLL													
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL													
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
04.05	IPTU													
04.05.01	IPTU													
04.06	IPVA													
04.06.01	IPVA													
04.08	TAXA DE INCÊNDIO													
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO													
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES													
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES													
	5 SERVIÇOS PÚBLICOS													
05.01	ÁGUA													
05.01.01	ÁGUA													
05.02	ENERGIA ELÉTRICA													
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA													
05.03	GAZ													
05.03.01	GAZ													
05.04	TELEFONIA FIXA													
05.04.01	TELEFONIA FIXA													
05.05	TELEFONIA CELULAR													
05.05.01	TELEFONIA CELULAR													
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO													
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO													
05.07	CORREIO													
05.07.01	CORREIO													
	6 DESPESAS BANCÁRIAS													
06.01	TARIFAS	779,20	547,10	365,30	147,85	1.086,45	686,33	992,61	1.581,42	741,82	996,84	1.723,57	351,65	9.935,14
06.01.01	TARIFAS	779,20	547,10	365,30	147,85	1.086,45	686,33	992,61	1.581,42	741,82	996,84	1.723,57	351,65	9.935,14
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS													
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS													
	7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS													
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICA/CIÊNCIAS/DESPORTIVAS													
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICA/CIÊNCIAS/DESPORTIVAS													





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 007/2014 referente ao ano de 2017

07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.287,89	25.854,76	31.889,67	24.345,93	39.540,36	43.586,72	50.833,00	64.399,13	57.828,88	50.232,97	60.165,25	73.197,87	550.144,23											
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.287,89	25.854,76	31.889,67	24.345,93	39.540,36	43.586,72	50.833,00	64.399,13	57.828,88	50.232,97	60.165,25	73.197,87	550.144,23											
07.99	OUTRAS	1.112,43	377.957,89	354.000,00	904.000,00	-	570.000,00	-	386.410,84	156.047,64	202.000,00	-	95.803,88	3.049.342,68											
07.99.01	OUTRAS	1.112,43	377.957,89	354.000,00	904.000,00	-	570.000,00	-	386.410,84	156.047,64	202.000,00	-	95.803,88	3.049.342,68											
	8 INVESTIMENTOS	-	-	73.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.000,00											
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.02	EQUIPAMENTOS	-	-	73.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.000,00											
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	73.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.000,00											
08.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.03	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.03.01	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.04	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.04.01	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
	TOTAL	31.274.257,20	1.424.881,56	1.792.159,67	1.603.025,61	1.276.359,96	1.975.409,01	1.226.799,59	1.655.206,74	1.058.081,08	1.572.107,10	1.395.105,10	1.466.336,66	17.685.724,13											



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINO		Ano de 2017													
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO															
CONCiliação Bancária															
BANCO: 237															
AGÊNCIA: 814															
CONTA CORRENTE N°. 4213-7															
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2017															
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO															
DATA	Nº	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1.00		895.608,94	69.216,64	718.598,69	365.589,66	141.563,47	68.508,97	1.122.625,96	920.586,81	1.313.480,12	1.411.834,61	1.470.788,45	981.527,39	10.251.448,91
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	895.608,94		895.608,94	1.050.744,03	718.599,69	365.590,66	142.235,39	68.509,97	1.122.626,96	920.687,81	1.313.481,12	1.411.835,61	1.470.789,45	1.050.744,03	10.531.454,66
A3 - TOTAL			895.608,94	1.050.744,03	718.599,69	365.590,66	142.235,39	68.509,97	1.122.626,96	920.687,81	1.313.481,12	1.411.835,61	1.470.789,45	1.050.744,03	10.531.454,66
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>															
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>															
DATA	Nº		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>															
DATA	Nº		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+H1-C1-D1)			895.608,94	1.050.744,03	718.599,69	365.590,66	142.235,39	68.509,97	1.122.626,96	920.687,81	1.313.481,12	1.411.835,61	1.470.789,45	1.050.744,03	10.531.454,66



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

UNIDADE GERENCIADA: UPA RERICINHO OS RESPONSÁVEL: VIVA RIG DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	Ano de 2017											
	JANERO	FEBRERO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>Regime de Competência</b>												
<b>Subtotal (A)</b>	11.600,00,00											1.072.835,61
Repasso Contrato de Gestão (Parte Final)												1.072.835,61
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)												
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)												
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)												
<b>Subtotal (B)</b>	11.600,00,00											1.072.835,61
Resultado de Aplicação Financeira												
Reembolso de Despesas												
Outras Receitas												
Outras Despesas Externas à SES/PI												
<b>Subtotal (C)</b>	0,00											2.940,20
<b>Subtotal (D)</b>	11.600,00,00											1.075.775,81
<b>Subtotal (E)</b>	11.600,00,00											1.075.775,81
Salários	721.940,90	763.133,32	694.340,24	670.677,57	739.803,76	702.479,21	674.848,22	711.988,69	721.712,48	699.650,65	1.099.754,51	1.078.571,26
Benefícios	6.153,53	438,16	14.859,61	9.356,10	32.255,79	21.615,36	74.004,51	74.380,10	16.166,50	21.958,99	18.221,39	(16.736,01)
Emprego e Contribuições	64.790,61	153.072,73	195.471,70	48.935,70	53.677,68	144.765,55	116.267,42	122.206,41	113.898,82	130.930,04	118.850,00	563.091,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	34.545,49	113.051,29	113.051,29	37.013,96	22.035,38	63.510,51	31.827,14	37.754,99	26.145,51	20.314,69	11.845,00	(31.892,30)
Provisões (13º e 14º Salários)	199.967,57	206.667,60	387.280,15	197.233,44	194.994,35	213.205,92	153.857,58	153.624,27	346.577,97	344.439,61	346.060,81	(35.886,45)
Outras Despesas de Pessoal												
<b>Subtotal (F)</b>	1.071.458,10	1.109.679,54	1.176.076,16	956.607,77	1.077.767,85	1.045.977,35	990.894,67	1.070.134,52	1.090.410,99	990.276,28	1.013.492,75	1.033.106,67
Material de Consumo (4)	199.307,22	35.441,79	165.537,58	75.042,10	81.609,64	127.571,98	79.235,98	67.317,50	80.214,29	91.489,55	49.255,81	58.805,93
Serviços de Terceiros (5)	109.755,59	50.280,20	90.407,19	72.201,44	67.248,18	136.954,71	186.480,10	246.400,00	65.139,20	100.440,94	115.067,79	131.456,72
Serviços Públicos (6)												
Tributárias/financeiras (7)	104,20	50,84	98,22	109,01	132,40	79,76	199,07	461,66	374,25	463,41	791,18	957,39
Outras Despesas Operacionais (8)	(1.601,13)	3.390,00	10.018,17	36.523,52	6.811,69	6.693,62	4.532,37	7.872,82	3.210,96	71.514,99		13.206,07
<b>Subtotal (G)</b>	197.765,88	395.161,32	466.053,13	283.884,08	355.803,71	371.407,12	366.267,07	425.527,35	249.338,73	373.696,48	276.129,99	183.416,11
Equipamentos												
Móveis e Utensílios												
Obras e Instalações												
Outros bens duráveis												
Intangível (Direito e uso)												
Veículos												
<b>Subtotal (H)</b>	0,00											0,00
<b>E= TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	1.403.624,38	1.199.091,46	1.440.075,26	1.142.956,54	1.198.569,79	1.416.885,42	1.341.013,77	1.492.001,55	1.185.834,04	1.185.834,04	1.658.062,44	1.817.210,52
<b>F= SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	10.196,32,62	8.401,54,54	7.597,74,74	5.452,46,46	5.769,23,23	3.907,55,55	3.214,88,88	1.828,52,52	1.666,22,22	1.666,22,22	1.666,22,22	-316.237,48
<b>G= SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	0											0





## 7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica



### DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - UPA SEAP 2017

	JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
<b>Pessoal</b>													
Salários	768.270,74	631.651,11	710.938,56	576.349,14	618.848,88	619.247,70	609.303,25	576.050,59	616.227,16	617.969,40	603.116,24	618.648,06	7.566.620,83
Férias, 13º Salário, Encargos, Contribuições e Rescisórios	246.271,43	211.297,76	426.768,24	227.534,98	199.833,71	302.990,58	206.570,31	219.089,45	170.866,33	158.717,70	418.540,73	618.997,38	3.407.578,64
Vale transporte	14.952,90		14.401,64	79,80	15.584,45	15.323,96	7.622,27	7.952,67	9.594,61	6.441,37	9.867,94	7.600,07	109.421,68
<b>Total Pessoal</b>	<b>1.029.495,07</b>	<b>842.948,87</b>	<b>1.152.108,44</b>	<b>803.953,92</b>	<b>834.267,04</b>	<b>937.567,24</b>	<b>823.495,83</b>	<b>803.092,75</b>	<b>796.789,10</b>	<b>783.226,47</b>	<b>1.031.524,91</b>	<b>1.245.245,51</b>	<b>11.083.621,15</b>
<b>Materiais</b>													
Drogas e Medicamentos	83.942,25	51.704,99	7.110,60	43.522,89	132.143,54	42.993,34	27.053,61	29.788,77	280,00	130.378,49	41.148,90	5.559,92	595.627,30
Material de Consumo Hospitalar	29.959,05	14.171,44	25.975,35	1.649,03	85.578,79	14.596,30	42.872,20	37.562,18	-	33.056,32	26.128,48	5.165,60	316.713,74
Material de Escritório/Papeléis em Geral/Impressos	5.696,50	76,18	1.870,00	10.660,67	1.323,68	26.900,15	4.716,69	881,72	-	1.363,09	10.706,23	249,12	64.464,03
Outras Despesas de Consumo	110.597,80	67.077,61	34.955,95	55.832,59	219.046,01	85.183,79	76.995,23	68.417,07	280,00	164.797,90	82.921,21	10.974,64	986.079,80
<b>Total Materiais</b>	<b>189.196,10</b>	<b>115.559,62</b>	<b>133.756,15</b>	<b>111.064,53</b>	<b>338.172,96</b>	<b>165.573,58</b>	<b>149.542,22</b>	<b>148.030,66</b>	<b>280,00</b>	<b>309.535,79</b>	<b>160.004,51</b>	<b>16.900,26</b>	<b>1.166.041,00</b>
<b>Custos Gerais</b>													
Serviços Laboratoriais	1.845,00	450,00	-	1.859,76	-	3.690,00	3.690,00	2.790,00	74,35	-	-	-	14.399,11
Locação de Veículos/Ambulâncias	7.607,07	12.072,18	29.567,82	5.049,68	11.565,43	22.740,77	147.414,97	121.370,57	16.997,76	17.130,76	34.053,53	14.870,51	425.570,54
Locação de Equipamentos	31.500,00	2.875,00	4.520,00	-	-	7.899,10	4.549,70	4.549,70	6.324,40	6.324,40	15.404,70	-	77.622,60
Serviços de Limpeza e Higiênização	795,25	-	-	-	16.427,23	43.283,29	2.040,63	15.004,34	8.556,57	12.436,32	11.977,83	12.460,93	110.561,46
Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	-	-	-	-	-	-	492,85	213,85	139,50	-	209,68	74,35	1.055,68
Serviços de Manutenção de Equipamentos em Geral	8.978,85	15.963,50	12.946,85	961,39	15.690,75	33.192,81	19.763,22	8.649,34	3.166,23	15.609,80	28.636,84	1.307,65	163.559,58
Serviços de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Manutenção	1.645,82	-	1.298,25	64,03	410,62	-	1.958,21	119,79	1.778,80	5.371,20	2.869,20	-	15.515,92
Serviços de Lavanderia	31,54	-	-	777,70	1.365,57	4.613,34	4.900,96	1.895,14	1.436,84	1.937,51	1.359,79	1.527,97	18.318,39
Serviços de Portaria e Vigilância	3.123,65	1.524,65	1.524,65	-	1.524,65	1.599,00	1.524,65	1.524,65	3.287,68	1.762,79	1.759,32	-	19.155,69
Serviços de Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecimento de Alimentação	20.815,93	1.467,49	20.815,93	1.364,07	41.631,86	85.991,86	26.272,21	105.443,72	6.820,35	44.360,00	15.600,00	-	370.583,42
Serviço de Gases, medicinais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação e Manutenção de Equipamentos para Esterilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Gerador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motociclista Mensageiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dosimetria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armazenamento e transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	43.387,68	76.132,51	65.161,75	4.663,69	93.803,99	135.397,76	61.875,52	67.744,43	2.096,76	43.815,81	79.105,50	10.521,70	675.185,40
Prontuário Eletrônico	29.106,74	26.401,86	32.254,97	24.488,78	40.636,81	44.255,05	51.825,61	65.961,55	58.618,14	51.158,71	83.075,75	79.260,20	507.773,97
Ratêio de despesas da contratada	150.837,53	136.867,19	168.090,22	39.229,10	223.046,91	382.662,98	326.308,53	395.267,08	103.013,98	399.967,30	278.472,14	120.023,31	2.403.721,96
<b>Total Custos Gerais</b>	<b>1.299.930,40</b>	<b>1.046.913,67</b>	<b>1.355.154,61</b>	<b>859.025,61</b>	<b>1.276.359,96</b>	<b>1.405.409,91</b>	<b>1.226.799,59</b>	<b>1.266.776,90</b>	<b>960.081,08</b>	<b>1.147.833,67</b>	<b>1.392.918,26</b>	<b>1.376.243,46</b>	<b>14.546.422,91</b>
<b>Total Diretos</b>													
Indiretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonia fixa e móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Indiretos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Investimentos</b>													
Total Investimentos	73.000,00	-	73.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.299.930,40</b>	<b>1.046.913,67</b>	<b>1.428.154,61</b>	<b>899.025,61</b>	<b>1.276.359,96</b>	<b>1.405.409,91</b>	<b>1.226.799,59</b>	<b>1.266.776,90</b>	<b>960.081,08</b>	<b>1.147.833,67</b>	<b>1.392.918,26</b>	<b>1.376.243,46</b>	<b>14.546.422,91</b>




## 8 Pronunciamento do Conselho de Administração




### EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS NÃO ECONÔMICOS DENOMINADA VIVA RIO.

VIVA RIO, com sede à Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030, devidamente representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, CONVOCA, nos termos do art. 19 e da alínea "b" do art. 22 do seu Estatuto Social, através do presente edital, todos os conselheiros para comparecerem à Reunião do Conselho de Administração Extraordinária, que será realizada na sede da VIVA RIO, às 10hs00min, ao vigésimo sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, para deliberação da Ordem do Dia, que tratará da seguinte matéria: a) Aprovar as Contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2018.

  
**SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
VIVA RIO

Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, Cep: 22411-030- Rio de Janeiro (RJ)  
Tel: (55 21) 2552-3750 Fax: (55 21) 2545-3753  
CNPJ: 09.343.041/0001-29  
Inscrição Estadual: 95.843.355 - Inscrição Municipal: 01.993.745  
www.vivario.org.br







VIVA RIO  
CNPJ Nº 00.343.941/0001-28  
RCPJ Nº 132945

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2015**

- I. **Data, Hora e Local:** As 10:00 horas do dia 27 de julho de 2015 na sede do Viva Rio sito à Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22411-030.
- II. **Convocação e Presença:** Presente a maioria dos membros.
- III. **Atas:** Presidente da sessão: Sebastião Correia dos Santos  
Secretário da sessão: Rogério Dardau de Carvalho
- IV. **Ordem do Dia:** Com fulcro nas alíneas "h" e "i" do artigo 16 do Estatuto do Viva Rio, deliberar e aprovar a seguinte matéria: a) Aprovar as Contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017.
- V. **Resoluções Aprovadas:** Discutida a matéria constante da Ordem do Dia e prestados os devidos esclarecimentos, foi aprovada pelo voto afirmativo da unanimidade dos Conselheiros presentes e sem ressalvas, a seguinte deliberação:
  - a) Aprovação das Contas da Diretoria, do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico do Exercício do ano de 2017, encerrado em 31 de Dezembro de 2017, cujo ativo e passivo totalizam o montante de R\$ 641.069.940,90 (seiscentos e quarenta um milhões, sessenta nove mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos) e o Resultado Econômico de R\$ 23.826.129,30 (vinte três milhões, oitocentos e vinte seis mil, cento e vinte nove reais e trinta centavos).
- VI. **Encerramento:** O Presidente franqueou a palavra aos presentes, que não fizeram uso dela, encerrando em seguida os trabalhos, indo a presente Ata assinada pelo Presidente e pelo Secretário da sessão, e por todos os membros do Conselho de Administração presentes, que representam a sua maioria.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2015.

  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente do Conselho de Administração  
Presidente da Sessão

  
Rogério Dardau de Carvalho  
Membro do Conselho de Administração  
Secretário da Sessão

**DEMÁS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

  
Luímarina Campos Garcia

  
Amaro Domingues

  
Janete Nazareth Guilherme

  
Tânia Maria Ramos Costa Nascimento

Página 1 de 1



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS						
RUA MEXICO, 145 - 5º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-142 - RIO DE JANEIRO - RJ						
E-mail: atendimento@rcpj.com.br						
NOME DA SOCIEDADE						
00130986 - VIVA RIO						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			ANOTAÇÕES DO RCPJ			
Item	Qtd	Valor	Serviço	Cóp. Orig. Pág.		
Reprodução por página	2	0,78	Associação	1 1 2		
Via adicional	1	43,39				
Registro ou Averbação, por instrumento	1	158,64				
Busca de nome	1	12,90				
Publicação	1	107,11				
RESSAG		4,03				
ISSQN		11,46				
FUNARPEM		8,58				
FUNPERJ		16,72				
FUNDPERJ		10,72				
FETI		42,87				
Via			Opção: MOURA			
	Emol.	Trib.	Recemb.	Soma	Pago em Cartão de Débito	
Atual	214,33	84,35	111,92	410,60	Acompanhe o andamento da sua	
Total	214,33	84,35	111,92	410,60	solicitação, no site www.rcpj.com.br	
OBSERVAÇÕES					CNPJ 27.079.821/0001-11	
1 - O serviço só será entregue ou devolvido com a apresentação deste recibo.						
2 - Dirija-se imediatamente ao Oficial caso haja equívoco na cobrança.						
3 - O valor pago está sujeito a possível cobrança ou devolução de diferença.						
4 - Não há taxa de urgência. Pague somente o valor constante deste recibo.						
DATA DE EMISSÃO			DATA DE EMISSÃO / IDENTIFICAÇÃO			
15-08-2018			15-08-2018			
1108294						
			1201808151108294			





## 9 Relatório dos Auditores Independentes



### Demonstrações Contábeis

VIVA RIO

31 de dezembro de 2017 e 2016

com Relatório do Auditor Independente

#### SÃO PAULO

Rua José Bonifácio, 1000  
14.º andar - Vila Mariana  
01412-000 - São Paulo, SP  
CNPJ nº 06.940.888/0001-00  
www.audisa.com.br

#### PORTO ALEGRE

Rua José Bonifácio, 1000  
14.º andar - Vila Mariana  
01412-000 - São Paulo, SP  
CNPJ nº 06.940.888/0001-00  
www.audisa.com.br

#### BOGOTÁ

Rua José Bonifácio, 1000  
14.º andar - Vila Mariana  
01412-000 - São Paulo, SP  
CNPJ nº 06.940.888/0001-00  
www.audisa.com.br

#### SÃO DE JANEIRO

Rua José Bonifácio, 1000  
14.º andar - Vila Mariana  
01412-000 - São Paulo, SP  
CNPJ nº 06.940.888/0001-00  
www.audisa.com.br

- 1. Auditoria Independente
- 2. Auditoria Interna
- 3. Auditoria Operacional

Página 1 de 20



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



São Paulo, 27 de julho de 2018

Aos conselheiros e administradores do

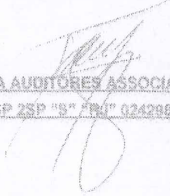
VIVA RIO  
Ladeira da Glória, nº 99 parte  
Glória - Rio de Janeiro  
Cep.: 22.211-120

Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Prezado (as) senhor (as),

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª, o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 do VIVA RIO.

Atenciosamente,

  
**AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS**  
**CRC/SP 2SP "B" FNT 024299/O-3**

**SÃO PAULO**

Av. Paulista, 1568 - 15º andar  
05508-900 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 3063-1000  
www.audisa.com.br

**RECIFE ALAGOAS**

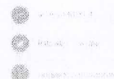
Av. Boa Viagem, 1000 - 10º andar  
51020-000 - Recife - PE  
Fone: (71) 3222-1000  
www.audisa.com.br

**BOGOTÁ**

Av. Carrera 100 - 10º andar  
110001 - Bogotá - CO  
Fone: (57) 3100-1000  
www.audisa.com.br

**RIO DE JANEIRO**

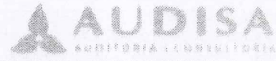
Av. Rio de Janeiro, 100 - 10º andar  
20040-000 - Rio de Janeiro - RJ  
Fone: (21) 2500-1000  
www.audisa.com.br



Página 2 de 27



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVA RIO

Demonstrações Contábeis

31 de dezembro de 2017 e 2016

SUMÁRIO

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE .....	4
BALANÇO PATRIMONIAL.....	8
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO.....	10
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.....	12
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	13

**SÃO PAULO**  
R. ...  
...  
...  
...  
...

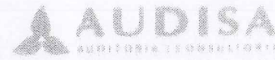
**PORTO ALEGRE**  
R. ...  
...  
...  
...  
...

**RECIFE**  
R. ...  
...

**SÃO JOSÉ DO RIO NEGR**  
R. ...  
...

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...

Página 3 de 22



VIVA RIO  
CNPJ: 00.543.941/0001-28  
**"RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 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 2017, 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 2017, 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 apresentou controles financeiros comprovando a existência do saldo de R\$ 108.267,54 na rubrica Caixa do Grupo do "Ativo Circulante". O valor do caixa contribui materialmente para a determinação da posição financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e conseqüentemente não conseguimos formar opinião quanto a referida conta.

A Entidade não constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre Créditos a Receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização, identificando os valores prescritos e/ou incobráveis, com isso não atendeu ao previsto na Resolução do CFC nº 1.409/12 – ITG 2002 – Item 14.

A Entidade não possui controle físico sobre o imobilizado do Grupo Ativo Não Circulante. Assim como não efetuou a depreciação do período. 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 também não efetuou a verificação de possíveis desvalorizações significativas que possam existir conforme determina a Resolução CFC nº 1.292/10 – NBC TG 01 – Redução do 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.

**SÃO PAULO**  
R. ...  
...  
...

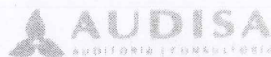
**POISO ALISSA**  
R. ...  
...  
...

**OSIPI**  
R. ...  
...  
...

**RIO DE JANEIRO**  
R. ...  
...  
...



## Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



A Entidade não apresentou sistemicamente, e nem por composição o histórico do saldo da rubrica Contas a Pagar do Grupo do "Passivo Circulante", cujo saldo em 31 de dezembro de 2017 era de R\$ 43.353.245,85 e não conseguimos formar opinião quanto a retida conta.

A Entidade apresentou o Relatório dos Processos Judiciais emitido por seus Advogados, e obtivemos evidências quanto à existência de contingências passivas com probabilidade de perda, as quais não foram reconhecidas contabilmente, com isso a Entidade não atendeu a Resolução do CFC nº 1.120/09 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 auditoria 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, 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.

### Outros Assuntos

#### Auditoria do período anterior

As demonstrações contábeis do VIVA RIO para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 19 de junho de 2017, com opinião com modificação sobre essas demonstrações contábeis.

#### 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, e não sei 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.

#### SÃO PAULO

11-0000-0000-0000  
11-0000-0000-0000  
11-0000-0000-0000  
11-0000-0000-0000  
11-0000-0000-0000

#### PORTO ALEGRE

51-0000-0000-0000  
51-0000-0000-0000  
51-0000-0000-0000  
51-0000-0000-0000  
51-0000-0000-0000

#### RECIFE

71-0000-0000-0000  
71-0000-0000-0000  
71-0000-0000-0000  
71-0000-0000-0000  
71-0000-0000-0000

#### RIO DE JANEIRO

21-0000-0000-0000  
21-0000-0000-0000  
21-0000-0000-0000  
21-0000-0000-0000  
21-0000-0000-0000

- 11-0000-0000-0000
- 11-0000-0000-0000
- 11-0000-0000-0000

Página 5 de 22



#### 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:

- 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, contábil, 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.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- 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.

#### NÃO PAULO

CPF: 000.000.000-00  
RUA: 000, 000 - 00000-000  
Cidade: 00000-000

#### POCPO ALBERTO

CPF: 000.000.000-00  
RUA: 000, 000 - 00000-000  
Cidade: 00000-000

#### OSCAR

CPF: 000.000.000-00  
RUA: 000, 000 - 00000-000  
Cidade: 00000-000

#### RAO DE JANEIRO

CPF: 000.000.000-00  
RUA: 000, 000 - 00000-000  
Cidade: 00000-000

- 000.000.000-00
- 000.000.000-00
- 000.000.000-00



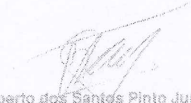
Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



Comunicamos aos 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, 27 de julho de 2018

**AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS**  
**CRC/SP 2SP "S" "RJ" 024288/O-3**

  
Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior  
Contador  
CRC/RS "S" "RJ" 039.252/O-1  
CNAIBS - 718  
CVM Ato Declaratório nº 7710/04

**SÃO PAULO**

Rua ...  
...  
...  
...  
...

**POVO ALTO**

Rua ...  
...  
...  
...  
...

**RECIFE**

Rua ...  
...  
...  
...  
...

**RIO DE JANEIRO**

Rua ...  
...  
...  
...  
...

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema  
Rio de Janeiro - Cep.: 21.411-020

VIVARIO  
CNPJ 06.343.941/0001-26  
BALANÇO PATRIMONIAL  
(Valores Expressos em Reais)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

ATIVO	NE	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
Caixa	5	17.087.337,48	47.718.306,76
Bancos Conta Movimento		106.267,34	116.267,91
Aplicação Financeira		866.327,41	230.100,36
		16.909.742,53	47.388.938,66
<b>RECEÍVÉIS DE CLIENTES</b>			
Contratos/Suavizações a Receber	6	619.449.931,22	134.974.325,98
<b>ESTOQUE</b>			
Estoque para Consumo	7	2.400.454,46	5.209.329,79
		2.400.454,46	5.209.329,79
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>			
Adiantamento a Funcionários	8	937.031,98	476.133,47
Adiantamento a Fornecedores		5.100,86	
Impostos a Recuperar		524.154,63	68.357,00
		407.776,47	407.776,47
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>640.674.755,14</b>	<b>188.375.096,08</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>INVESTIMENTO</b>			
Participações		0,00	37.142,00
		0,00	37.142,00
<b>IMOBILIZADO</b>			
Bens Móveis e Imóveis em Uso	9	395.185,76	395.185,76
(-) Depreciação Acumulada		1.460.512,36	1.460.512,36
		(1.065.326,60)	(1.065.326,60)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>395.185,76</b>	<b>432.327,76</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>188.807.423,76</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Corraça dos Santos  
Presidente  
Vivo Rio  
Sebastião Corraça dos Santos  
Presidente  
CPF: 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87  
Página 8 de 22





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 12 - Iponeia  
Rio de Janeiro - CEP: 22.451-030  
Telefone: 55 21 2555-3750

VIVARIO  
CNPJ 06.343.941/0001-26  
BALANÇO PATRIMONIAL  
(Valores Expressos em Real)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

PASSIVO	NE	2017	2016
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	10	43.353.245,85	19.839.978,97
Obrigações Trabalhistas		36.684.268,35	28.301.409,39
Obrigações Fiscais		1.853.252,98	766.291,84
Empreendidos			2.639.291,51
Provisões Trabalhistas e Sociais	11	86.676.005,12	46.060.880,59
Projetos/Suavização e Realizar		441.628.045,57	
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>612.194.820,77</b>	<b>97.607.745,40</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
		23.086,06	45.379,42
Arrendal Mercantil		23.086,06	45.379,42
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>23.086,06</b>	<b>45.379,42</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Resultado Acumulado	12	3.025.904,77	89.001.760,54
Superávit do Exercício		23.826.129,30	165.625,92
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>28.852.034,07</b>	<b>89.167.386,46</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>186.520.509,28</b>
<b>COMPENSAÇÃO</b>			
Transações Interfiliais		0,00	1.986.914,50
<b>TOTAL DA CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.986.914,50</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>188.507.423,76</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
Viva Rio  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-47

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-47  
Página 6 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
 Rua Alameda da Esperança, 17 - Jardim  
 Rio de Janeiro - Cam. 22.421-030  
 Telefone: +55 21 2553-4700

VIVARIO  
 CNPJ 00.343.941/0001-25  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**  
 (Valores Expressos em Reais)  
 Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

	2017	2016
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>		
Programa Atividade de Educação	8.124.524,46	14.204.523,39
Programa Atividade de Educação	4.224.325,98	4.051.812,49
Programa Atividade do Meio Ambiente	685.466.804,83	535.247.672,77
Programa Atividade de Saúde	0,00	570.980,57
Programa de Segurança	1.614.561,81	225.268,91
Outras Receitas	699.460.238,18	677.462.084,04
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>699.460.238,18</b>	<b>677.462.084,04</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
<b>CUSTOS</b>		
(-) Programa Atividade Educação	(10.082.402,10)	(11.305.845,33)
(-) Programa Atividade Meio Ambiente	(6.176.725,59)	(2.565.025,44)
(-) Programa Atividade de Saúde	(656.845.531,65)	(669.077.821,92)
(-) Programa de Segurança	(735.678,76)	(829.505,20)
(-) Heli	(183.359,11)	0,00
(-) Comunicação	(389.272,65)	0,00
<b>TOTAL DOS CUSTOS DOS PROJETOS</b>	<b>(671.041.045,89)</b>	<b>(683.678.207,89)</b>
<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>27.519.378,25</b>	<b>(6.196.143,95)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
(-) Despesas Operacionais Administrativas	(6.001.060,34)	(5.208.126,60)
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(6.001.060,34)</b>	<b>(5.208.126,60)</b>
<b>TOTAL DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>21.518.317,91</b>	<b>(11.844.270,59)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Receita com Venda de Bens	1.744.356,00	0,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.744.356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>23.262.673,91</b>	<b>(11.844.270,59)</b>
(-) Despesas Financeiras	(1.135.599,39)	730.853,23
Receita Financeira	730.853,23	11.708.896,51
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>595.263,99</b>	<b>11.708.896,51</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>23.826.129,30</b>	<b>165.025,92</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Corrêa dos Santos  
 Presidente  
 Voto 10

Sebastião Corrêa dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 463.219.347-04

João Pereira da Vasconcelos Junior  
 Controlador - CRC RJ 087384/0-7  
 CPF: 901.573.627-87

João Pereira da Vasconcelos Jr.  
 CRC-RJ 087384/0-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017




VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 12 - Inacm  
Rio de Janeiro - Cep: 22.411-090  
Telefone: +55 21 2555 5750

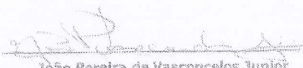
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Expressos em Reais

Descrição	Resultado Acumulado	Superávit do Período	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>77.049.401,55</b>	<b>11.952.358,99</b>	<b>89.001.760,54</b>
Incorporação do Resultado do Exercício de 2015	11.952.358,99	(11.952.358,99)	-
Superávit do Período de 2016		165.625,92	165.625,92
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>89.001.760,54</b>	<b>165.625,92</b>	<b>89.167.386,46</b>
Incorporação do Resultado do Exercício de 2016	165.625,92	(165.625,92)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(84.141.481,69)		(84.141.481,69)
Superávit do período de 2017		23.826.129,30	23.826.129,30
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>5.025.904,77</b>	<b>23.826.129,30</b>	<b>28.852.034,07</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF 463.219.347-04

  
João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CNC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 22 - Inhoaçu  
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030  
Telefone: +55 21 2555-5760

VIVARIO  
CNPJ 08.343.941/0001-28  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
(Valores Expressos em Reais)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

	2017	2016
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superavit do Período	23.825.129,30	165.523,92
Depreciação do Período		143.707,71
Provisões Trabalhistas e Sociais	42.615.125,43	(16.983.957,42)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(84.141.481,69)	
<b>Resultado do Período Ajustado</b>	<b>(17.706.226,96)</b>	<b>(16.674.623,79)</b>
<b>Varição nos Ativos Circulantes e Não Circulantes</b>		
Contratos / Subvenções a Receber	(484.475.605,24)	(63.646.728,00)
Estoque	2.809.875,33	(1.168.916,41)
Adiantamento à Funcionários	(5.100,88)	
Adiantamento à Fornecedores	(455.797,63)	1.549.789,48
Atividade no Imobilizado		(199.499,26)
<b>Varição nos Passivos Circulantes e Não Circulantes</b>		
Fornecedores	23.513.365,88	11.266.980,14
Obrigações Trabalhistas	8.382.867,96	4.117.400,10
Obrigações Fiscais	1.086.962,04	(363.875,03)
Projetos/Subvenção a Realizar	441.629.046,57	
Outras Obrigações		2.032.293,90
Arrendamento Mercantil	(22.293,36)	
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>(25.238.905,29)</b>	<b>(62.987.178,87)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Varição em Participações	37.142,00	0,00
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento</b>	<b>37.142,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimos a Pagar	(2.639.291,51)	1.758.183,84
Transações Interfinanceiras	(1.985.914,48)	
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(4.626.205,99)</b>	<b>1.758.183,84</b>
<b>Varição em Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(29.827.969,28)</b>	<b>(61.228.995,03)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	47.715.306,76	108.944.301,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	17.887.337,48	47.715.306,76
<b>Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(29.827.969,28)</b>	<b>(61.228.995,03)</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
Vivo Rio

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-067364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC RJ 067364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



# Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 Valores expressos em milhares de reais

### NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

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

### NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 11.639/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TCG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.378/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1408/12 que aprovou a ITC 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

### NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL – RESOLUÇÃO CFC nº 1.336/11 (ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade.

A documentação contábil de Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

Página 11 de 20



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:**  
Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.286/10 (NBC –TG 03) – Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 20) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:**  
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, arrembidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. Quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras de recursos com restrição de convênios, é reconhecido em "Caixa e Equivalentes de Caixa" em contrapartida – "Recursos de convênios" no passivo circulante. As demais receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras de recursos sem restrição. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras.
- c) **Ativos Circulantes e Não Circulantes – Contratos e Subvenções a Receber:**  
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos 12 meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos essencialmente com o propósito de serem negociados, incluindo transações com partes relacionadas no curso normal dos negócios.  
  
Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.  
  
Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 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.
- d) **Imobilizado:**  
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.
- e) **Provisão de Férias e Encargos:**  
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- f) **Provisão de 13º Salário e Encargos:**  
Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- g) **As Despesas e as Receitas:**  
Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

- h) **Apuração do Resultado:**  
O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de subvenção, convênios ou Parcerias, são devidamente reconhecidas de acordo com a Resolução do CFC 1.305 – Subvenção Governamental.
- i) **Estimativas Contábeis:**  
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo mobilizável, as Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

**NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Caixa e equivalentes incluem caixa, contas bancárias e investimentos com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor de mercado são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da Entidade. O montante classificado como equivalente de caixa e determinado com base na projeção de caixa da e representa o montante a ser utilizado nos meses subsequentes.

Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do exercício.

Esses recursos destinam-se à aplicação em suas finalidades institucionais.

	31/12/2017	31/12/2016
Caixa	108.267,54	69.814,68
Bancos Conta Movimento	368.327,41	276.563,22
Aplicações Financeiras	16.309.742,53	47.368.936,86
Total	17.687.337,48	47.715.306,76

**NOTA 06 – RECEBÍVEIS DE CLIENTES**

Estão demonstrados no grupo Ativo Circulante – conta Contratos e Subvenções a Receber – São recursos com Restrições – Convênios e no grupo Passivo Circulante – conta Projetos a Realizar. São recursos financeiros provenientes de Convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando a respectiva documentação à disposição para qualquer fiscalização. Estes recursos são contabilizados de acordo com a Resolução do CFC nº 1306/2010.

Página 16 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

CONTAS A RECEBER GERAL		
PROJETOS	A RECEBER EM 2017	A RECEBER EM 2016
CAP 2.1	58.432.951,55	4.965.838,08
CAP 3.1	95.375.540,38	13.610.259,24
CAP 3.3	272.440.305,02	14.091.266,62
UPA ALEMÃO	17.171.474,49	575.253,51
UPA ROCINHA	17.358.337,48	582.848,64
HMBRG - ANTIGO	670.134,46	670.134,46
HMBRG	7.624.995,94	1.101.139,56
UPA MARÉ	21.525.107,98	12.694.806,79
UPA ILHA DO GOVERNADOR	7.651.180,65	6.174.537,89
UPA IRAJÁ ANTIGO	7.427.084,20	4.861.425,48
UPA IRAJÁ NOVO	3.816.243,39	
UPA PENHA	18.849.269,72	15.890.548,75
UPA ENGENHO NOVO	21.415.588,66	16.682.557,36
UPA SEAP	31.070.326,64	15.207.668,78
SAÚDE MENTAL	6.751.113,72	6.251.126,02
PARATY	13.132.365,89	8.721.481,59
INEA	122.133,44	584.410,09
FUNDAÇÃO BIC RIO	0,00	2.000.000,00
PINHEIRAL	2.684.030,98	0,00
SAMU MÉDIO PARAÍBA	727.056,33	0,00
OUTROS	15.224.690,40	10.309.023,02
TOTAL	619.449.911,22	134.974.325,99

NOTA 07 - ESTOQUES

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

	31/12/2017	31/12/2016
Estoque	2.400.451,40	5.209.329,79

NOTA 08 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto por adiantamentos a empregados, adiantamentos a fornecedores e impostos a recuperar e estão representados pelos seus respectivos valores nominais, Recursos de Projetos a Receber, que são recursos direcionados já acordados através de Termos de Parceria ou Cooperação para recebimento, e tributos a recuperar.





VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

NOTA 08 – IMOBILIZADO/INTANGÍVEL

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada, conforme taxas fiscais. No exercício de 2016 estima-se a realização do levantamento patrimonial, a fim de efetuarmos a revisão da vida útil, bem como o teste de perda de recuperabilidade.

NOTA 10 – FORNECEDORES

FORNECEDOR - GERAL

PROJETOS	A PAGAR 2017	A PAGAR 2016
CAP 2.1	69.421,77	4.831,64
CAP 3.3	90.228,58	77.908,09
UPA ROCINHA	17.925,73	16.646,74
UPA MARÉ	1.282.150,24	975.823,59
UPA ILHA DO GOVERNADOR	854.035,86	1.054.631,29
UPA IRAJÁ ANTIGA	1.458.320,50	1.104.108,51
UPA IRAJÁ NOVO	173.827,84	
UPA PINHA	984.241,54	1.187.132,82
UPA ENGENHO NOVO	1.197.034,18	925.821,10
UPA SEAP	205.732,14	15.745,75
OUTROS	502.637,83	1.076.460,10
TOTAL	6.534.325,73	6.387.351,47

SERVICO PRESTADO - GERAL

PROJETOS	A PAGAR 2017	A PAGAR 2016
CAP 2.1	1.624.765,92	243.472,30
CAP 3.1	7.834.549,75	2.153.985,70
CAP 3.3	6.242.511,57	494.126,07
UPA ROCINHA	89.291,58	24.624,00
HVRG	2.055.224,29	1.132.849,37
UPA MARÉ	1.473.516,85	1.761.907,84
UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.006.604,51	1.594.059,59
UPA IRAJÁ ANTIGA	1.257.513,23	3.685.043,40
UPA IRAJÁ NOVO	275.304,52	
UPA PINHA	1.104.800,82	1.819.511,75
UPA ENGENHO NOVO	1.256.984,36	1.711.237,45
UPA SEAP	67.484,71	724.367,86
OUTROS	5.228.447,05	1.17.596,21
TOTAL	45.538.420,12	13.472.576,50



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

NOTA 11 – PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

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

	31/12/2017	31/12/2016
Provisão de 13º salário - pós 5 anos	466.193,32	-
Provisão de Férias e Encargos	43.750.289,32	6.543.808,25
Provisão de Férias - pós 5 anos	321.591,15	2.300.915,78
Provisão Rescisão	13.037.922,35	37.406.358,71
Total	66.676.005,12	46.080.880,80

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido compreende os Resultados Acumulados de exercícios anteriores e ao Superávit do Período.

NOTA 13 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei nº 5.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, em conta de Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela entidade.

No exercício de 2017 ocorreram ajustes de exercícios anteriores decorrentes em que sua totalidade da adequação da tratativa contábil para reconhecimento dos recursos de Projetos, em conformidade com a Resolução CFC nº 1.305/2010, a saber, valores adquiridos com recursos provenientes de termos de parceria/projetos e valores recebidos de Projetos a realizar.

NOTA 14 – PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PCD.

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

O programa é dividido em cinco eixos operacionais:

- Qualificação para o mercado de trabalho;
- Estudos de avaliação e atendimento para pessoas com deficiência no programa estratégia da Saúde da Família no município do Rio de Janeiro;

Página 18 de 22



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

- c) Debate e sensibilização sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência;
- d) Promoção de redes inter setorial sobre o mesmo tema;
- e) Ação voltada a ressocialização de crianças e adolescentes com deficiência com base na metodologia de Birqueditecas Comunitárias.

**NOTA 15 – PROJETO JOVEM APRENDIZ:**

O Jovem Aprendiz promove a qualificação profissional e cidadã do jovem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de incentivar a continuidade dos seus estudos. Por meio de parcerias com diferentes empresas, contribui para a inclusão social, o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania.

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

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

**NOTA 16 – PROJETO GUARDA PARQUES:**

Projeto que tem como objetivo coordenar as ações junto as Unidades de Conservação da Natureza instituídas pelo Estado do Rio de Janeiro, sob a gestão do Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

As atividades envolvem zelar pela vida selvagem, pelo ambiente e pelo patrimônio, garantir o cumprimento da legislação ambiental, prevenir e combater incêndios, cuidar da manutenção das trilhas e atrações turísticas, realizar ações de conscientização e contribuir para a segurança de visitantes e funcionários, entre outros aspectos da rotina das áreas de conservação.

**NOTA 17 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)**

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução DFC nº 1.152/2008 (revisada) e NBC TG 13 e, também, com a Resolução do CPC nº 1.262/11 que aprova a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

**NOTA 18 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A Entidade é isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 165, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014.

**NOTA 19 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A única Lei 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 Contábeis - Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua validade.

**NOTA 20 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**

O VIVARIO é uma Entidade Beneficente de Assistência Social e detentora do CEBAS, e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpre os seguintes requisitos:

- não recebe a seus diretores, conselheiros, instituidores ou beneficiários, remuneração, vantagem ou benéfico, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as);
- tem previsto nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (art.24 do Estatuto Social);
- possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

Página 20 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

- mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de arquivamento, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
- cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

NOTA 21 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A ENTIDADE é isenta e incidência das Contribuições Social Sobre o Lucro Líquido por força da Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014.

O VIVA RIO é uma Instituição de assistência social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 1º da Lei nº 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- a instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- a isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei (contrapartida);
- existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo;
- há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.

A Entidade é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº. 12.101/09, cumprindo os seguintes requisitos:

ESTATUTÁRIOS

- não recebe a seus diretores, conselheiros, socios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as);



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente  
ao ano de 2017



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

- \* tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneras ou a entidades públicas (art. 6 do Estatuto Social);

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- \* possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- \* mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- \* conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
- \* cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- \* elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017

Sebastião Santos  
Presidente  
Vivário

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

10 Balanço



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema  
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030

VIVARIO  
CNPJ 00.343.941/0001-28  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
(Valores Expressos em Reais)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

ATIVO	NE	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5</b>	<b>17.887.337,48</b>	<b>47.715.306,76</b>
Caixa		108.267,54	116.267,54
Bancos Conta Movimento		869.327,41	230.100,36
Aplicação Financeira		16.909.742,53	47.368.938,86
<b>RECEBÍVEIS DE CLIENTES</b>		<b>619.449.931,22</b>	<b>134.974.325,98</b>
Contratos/Subvenções a Receber	<b>6</b>	619.449.931,22	134.974.325,98
<b>ESTOQUE</b>		<b>2.400.454,46</b>	<b>5.209.329,79</b>
Estoque para Consumo	<b>7</b>	2.400.454,46	5.209.329,79
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8</b>	<b>937.031,98</b>	<b>476.133,47</b>
Adiantamento a Funcionários		5.100,88	
Adiantamento a Fornecedores		524.154,63	68.357,00
Impostos a Recuperar		407.776,47	407.776,47
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>640.674.755,14</b>	<b>188.375.096,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>INVESTIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.142,00</b>
Participações		0,00	37.142,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9</b>	<b>395.185,76</b>	<b>395.185,76</b>
Bens Móveis e Imóveis em Uso		1.460.512,36	1.460.512,36
(-) Depreciação Acumulada		(1.065.326,60)	(1.065.326,60)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>395.185,76</b>	<b>432.327,76</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>188.807.423,76</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
VIVA RIO

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema  
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030  
Telefone +55 21 2555-3750

VIVARIO  
CNPJ 00.343.941/0001-28  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
(Valores Expressos em Reais)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

PASSIVO	NE	2017	2016
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	10	43.353.245,85	19.839.878,97
Obrigações Trabalhistas		36.684.268,35	28.301.400,39
Obrigações Fiscais		1.853.253,89	766.291,84
Empréstimos			2.639.291,51
Provisões Trabalhistas e Sociais	11	88.676.006,12	46.060.880,69
Projetos/Subvenção a Realizar		441.628.046,57	
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>612.194.820,77</b>	<b>97.607.743,40</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
		<b>23.086,06</b>	<b>45.379,42</b>
Arrendal Mercantil		23.086,06	45.379,42
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>23.086,06</b>	<b>45.379,42</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
	12		
Resultado Acumulado		5.025.904,77	89.001.760,54
Superávit do Exercício		23.826.129,30	165.625,92
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>28.852.034,07</b>	<b>89.167.386,46</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>186.820.509,28</b>
<b>COMPENSAÇÃO</b>			
Transações Interfiliais		0,00	1.986.914,48
<b>TOTAL DA CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.986.914,48</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>188.807.423,76</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
Viva Rio

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema  
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030  
Telefone +55 21 2555-3790

VIVARIO  
CNPJ 00.343.941/0001-28  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO  
(Valores Expressos em Reais)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

	NE	2017	2016
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>			
Programa Atividade de Educação		8.134.534,46	14.284.519,30
Programa Atividade do Meio Ambiente		4.224.324,95	4.051.917,49
Programa Atividade de Saúde		685.496.804,89	658.247.677,77
Programa de Segurança		0,00	870.980,57
Outras Receitas		1.614.563,84	226.958,91
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>699.460.228,14</b>	<b>677.882.064,04</b>
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>699.460.228,14</b>	<b>677.882.064,04</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
<b>CUSTOS</b>			
(-) Programa Atividade Educação		(10.083.400,10)	(11.305.845,33)
(-) Programa Atividade Meio Ambiente		(6.176.778,59)	(2.665.035,44)
(-) Programa Atividade de Saúde		(654.845.381,65)	(669.077.821,92)
(-) Programa de Segurança		(283.676,76)	(629.505,30)
(-) Haiti		(163.359,11)	0,00
(-) Comunicação		(389.253,68)	0,00
<b>TOTAL DOS CUSTOS DOS PROJETOS</b>		<b>(671.941.849,89)</b>	<b>(683.878.207,99)</b>
<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		<b>27.518.378,25</b>	<b>(6.196.143,95)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
(-) Despesas Operacionais Administrativas		(6.001.865,34)	(5.348.126,64)
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(6.001.865,34)</b>	<b>(5.348.126,64)</b>
<b>TOTAL DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>		<b>21.516.512,91</b>	<b>(11.544.270,59)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
Receita com Venda de Bens		1.744.356,00	0,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>1.744.356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>23.260.868,91</b>	<b>(11.544.270,59)</b>
(-) Despesas Financeiras		(1.135.598,99)	
Receitas Financeiras		1.700.859,38	
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>565.260,39</b>	<b>11.709.896,51</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>		<b>23.826.129,30</b>	<b>165.625,92</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
Vivário

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

11 Balancete

11.1 Janeiro de 2017

Clas:	VIVA RIO	Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial		Total de Débit		Total de Crédito		Saldo Final	
				ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
1		16.112.513.80	ATIVO	16.112.513.80		33.996.773,64		23.755.045,51		26.354.241,93	
11		16.112.513.80	ATIVO CIRCULANTE	16.112.513.80		33.996.773,64		23.755.045,51		26.354.241,93	
1101		657.304,71	DISPONIVEL	657.304,71		5.674.661,87		5.436.356,64		885.800,94	
110102		1,00	BANCO'S CONTA MOVIMENTO	1,00		4.309.058,51		4.309.058,51		1,00	
110103		1,00	BRADERCO 4213-7	1,00		4.309.058,51		4.309.058,51		1,00	
1102		657.303,71	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	657.303,71		1.365.603,36		1.127.298,13		885.600,94	
110201		657.303,71	Braderco 4213-7 Poupança	657.303,71		1.365.603,36		1.127.298,13		885.600,94	
1103		15.207.668,78	CREDITOS OPERACIONAIS	15.207.668,78		28.290.501,28		18.140.501,28		25.357.668,78	
110304		15.207.668,78	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	15.207.668,78		28.290.501,28		18.140.501,28		25.357.668,78	
110304		15.207.668,78	Contrato a Receber	15.207.668,78		28.290.501,28		15.207.668,78		25.357.668,78	
1103		28.420,99	Outros Creditos	28.420,99		28.420,99		2.932.832,50		7.379,84	
110304		28.420,99	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	28.420,99		28.420,99		2.932.832,50		7.379,84	
110306		7.379,84	Adiantamentos a Fornecedor	7.379,84		7.379,84		21.050,15		7.379,84	
1105		21.050,15	CREDITOS A FUNCIONARIOS	21.050,15		21.050,15		21.050,15		21.050,15	
110501		21.050,15	Antecipações de Férias	21.050,15		21.050,15		21.050,15		21.050,15	
110501		247.540,31	Esquema pr Material de Consumo	247.540,31		3.180,50		157.137,44		93.580,37	
110501		247.540,31	Equipme p consumo	247.540,31		3.180,50		157.137,44		93.580,37	
110501		106.534,20	Material Médico Hospitalar	106.534,20		3.180,50		134.624,48		51.709,22	
110501		48.984,63	Medicamentos	48.984,63		3.180,50		18.194,76		33.970,87	
110501		654,00	Material Odontológico	654,00		3.180,50		654,00		654,00	
110501		6.458,78	Material de Uso e Consumo	6.458,78		3.180,50		6.458,78		6.458,78	
110501		790,50	Material de Escritório	790,50		3.180,50		790,50		790,50	
110501		4.118,20	Mobiliário e equipl hospitalare	4.118,20		3.180,50		4.118,20		4.118,20	
2		5.413.825,37	PASSIVO	5.413.825,37		24.063.792,54		45.641.484,25		16.163.865,34	
21		3.148.327,48	CIRCULANTE	3.148.327,48		2.631.039,89		1.988.562,76		2.505.850,35	
2102		19.745,76	OPERAÇÕES OPERACIONAIS	19.745,76		8.402,78		11.342,98		11.342,98	
210201		19.745,76	CONTAS A PAGAR	19.745,76		8.402,78		11.342,98		11.342,98	
2103		19.745,76	Fornecedores no Brasil	19.745,76		8.402,78		11.342,98		11.342,98	
210301		936.025,38	OPERAÇÕES TRABALHISTAS	936.025,38		2.274.561,81		1.596.898,22		256.361,79	
210301		936.025,38	OPERAÇÕES TRABALHISTAS	936.025,38		2.274.561,81		1.596.898,22		256.361,79	

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial		Total de Deb		Total de Créd		Saldo Final	
10066000.210301.001	Salários a Pagar	571.335,50-	1.108.113,75	553.732,57-	16.948,32-				
10066000.210301.002	INSS a receber	49.047,75-	97.259,61	53.141,83-	4.929,97-				
10066000.210301.003	FGTS a receber	103.199,33-	103.207,33	116.950,16-	116.842,16-				
10066000.210301.004	Contribuição Sindical a recob	40,05-	40,05						
10066000.210301.005	IRRF a receber	197.266,37-	874.850,11	762.993,40-	85.409,86-				
10066000.210301.007	PIIS s/ folha a receber	12.975,39-	59.685,92	54.443,81-	7.733,20-				
10066000.210301.008	Rescisos a pagar		7.222,58	7.222,58-					
10066000.210301.009	Pensão Alimentar a Pagar	2.160,99-	2.160,99	2.153,03-	2.153,03-				
10066000.210301.015	Vale transporte		5.735,40						
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		459,16						
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario		15.821,91						
2101	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	727.933,48-	327.025,15	205.465,08-	606.373,41-				
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	727.933,48-	327.025,15	205.465,08-	606.373,41-				
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	724.387,88-	317.744,19	193.194,61-	599.834,30-				
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	486,49-	466,49	1.067,22-	1.067,22-				
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	660,00-	6.930,00	7.390,00-	990,00-				
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	360,00-	360,00						
10066000.210401.007	PSICOFINANCIAL s/ PJ	1.520,47-	1.520,47	3.943,25-	3.943,25-				
10066000.210401.014	ISS Retido na Frente a Recolher	538,64-							
2109	PROVISÕES	1.464.622,86-	21.050,15	186.199,46-	1.629.772,17-				
210901	PROVISÕES	1.464.622,86-	21.050,15	186.199,46-	1.629.772,17-				
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	260.462,29-	21.050,15	77.205,24-	316.617,38-				
10066000.210901.002	Provisão de Férias	309,27-		1.283,54-	1.592,81-				
10066000.210901.003	Provisão de 13º - Pós 5 anos	1.109.534,45-		36.479,48-	1.236.013,93-				
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.316,85-		1.373,58-	5.680,43-				
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista								
10066000.210901.020	Provisão FGTS								
10066000.210901.030	TRANSFERENCEIA	1.734,091,34	21.427,706,03	43.591,471,49-	20.429,674,12-				
23	TRANSFERENCEIA	1.734,091,34	21.427,706,03	43.591,471,49-	20.429,674,12-				
2301	TRANSFERENCEIA	1,734,091,34	21,427,706,03	43,591,471,49-	20,429,674,12-				
230101	Conta Transfêrêta	1,734,091,34	21,427,706,03	43,591,471,49-	20,429,674,12-				

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CPF: 0873364/0-7  
 CPF: 08733627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R\$6090410		VIVA RIO		Balance - Versão R\$1000		24/07/18 11:18:16	
Clas: VIVA RIO		Nº da Conta		Saldo Inicial		Pag: 3	
		Descrição da Conta		Total de Débito		Per: 1 de 2017	
				Total de Crédito		Nível de Det: 7	
						Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda *	
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.270.888,35	5.046,62	8.275.934,97		
2401		PATRIMÔNIO SOCIAL	8.270.888,35	5.046,62	8.275.934,97		
240101		PATRIMÔNIO SOCIAL	8.270.888,35	5.046,62	8.275.934,97		
10066000.240101.001		Superávit/Déficit Acúm Exerc An	8.476.920,81		8.476.920,81		
10066000.240101.005		Ajuste do exercício anterior	206.032,46-	5.046,62	200.985,84-		
25		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.442.826,84-		1.504.276,84-		
2501		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.442.826,84-		1.504.276,84-		
10066000.250101.003		Transação Interfiliais	2.068.052,49-		2.729.512,49-		
10066000.250101.004		Transação Interfiliais Matriz	1.225.235,65		1.225.235,65		
3.		RECEITAS	32.832,50	11.632.832,50-	11.600.000,00-		
31		RECEITAS	32.832,50	11.632.832,50-	11.600.000,00-		
3101		RECEITAS	32.832,50	11.632.832,50-	11.600.000,00-		
10066000.310101.002		Subvenções Restritas Nacionais	32.832,50	11.632.832,50-	11.600.000,00-		
4		CUSTOS	1.424.710,36	15.085,95-	1.409.624,41		
41		CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.424.549,51	15.029,30-	1.409.520,21		
4101		CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.424.549,51	15.029,30-	1.409.520,21		
10066000.410102.001		CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.101.458,13		1.101.458,13		
10066000.410102.001		Salários e Ordenados	721.940,90		721.940,90		
10066000.410102.009		Aliso Prévio	10.934,20		10.934,20		
10066000.410102.010		13º Salário	116.782,33		116.782,33		
10066000.410102.011		Férias	77.205,24		77.205,24		
10066000.410102.012		FGTS	135.632,97		135.632,97		
10066000.410102.013		PIIS	9.157,94		9.157,94		
10066000.410102.014		Vale Transporte	5.735,40		5.735,40		
10066000.410102.026		Vale Refeição	458,16		458,16		
10066000.410104.001		Rescisão	3.611,29		3.611,29		
10066000.410104.001		INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	320.944,83		309.663,21		
10066000.410104.010		Serviços Prestados - PF	60.000,00		360,00-		
		PJ - Exames Laboratoriais			360,00-		

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CNPJ: 087364/0-7  
 Fone: 01 573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R76B99410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS 1000

24/07/18 11:18:16

Pag: 4

Per: 1 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razo: RA

Cid. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410104.011	PJ - Gastos Mediciniais	22.180,00	22.180,00		22.180,00
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.750,00	5.750,00	2.875,00-	2.875,00-
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.645,00	1.645,00		1.645,00
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	6.000,00	6.000,00	3.000,00-	3.000,00
10066000.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00	485,00		485,00
10066000.410104.033	PJ - Raio - X	5.046,62	5.046,62	5.046,62-	
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	5.952,59	5.952,59		5.952,59
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	13.978,40	13.978,40		13.978,40
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	143.803,42	143.803,42		143.803,42
10066000.410105.002	Medicamentos	50.860,69	50.860,69		50.860,69
10066000.410105.007	Material de Escritório	1.125,00	1.125,00		1.125,00
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.118,20	4.118,20		4.118,20
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.146,55	2.146,55	3.747,58-	1.601,13-
10066000.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	531,24	531,24	3.747,58-	3.747,68-
10066000.410108.002	Telefone	1.599,00	1.599,00		1.599,00
10066000.410108.003	Internet	16,31	16,31		16,31
10066000.410110.011	Despesas Gerais	180,85	180,85	56,65-	124,20
43	DESPESAS OPERACIONAIS	180,85	180,85	56,65-	124,20
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	180,85	180,85	56,65-	124,20
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	180,85	180,85	56,65-	124,20
10066000.432001.004	Despesas bancárias	180,85	180,85	56,65-	124,20
Tot.					

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

11.2 Fevereiro de 2017

R76899410		VIVARIO		Balancete - Verbo R151000		VIVARIO	
						24/02/18 11:25:50	
						Pag- 1	
						Per: 2 de 2017	
						Nivel de Det. 7	
						Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda *	
1	Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final	
11	ATIVO	ATIVO	26.354.241,93	4.364.864,32	5.760.018,19-	24.959.088,06	
1101	ATIVO CIRCULANTE	DISPONIVEL	26.354.241,93	4.364.864,32	5.760.018,19-	24.959.088,06	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BRADESCO 4213-7	895.609,94	4.328.774,62	4.173.640,53-	1.050.744,03	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ (MEDIA	Bradesco 4213-7 - Poupança	1,00	2.914.492,83	2.875.277,19-	69.216,64	
1102	CONTA A RECEBER - NACIONAIS	CRÉDITOS OPERACIONAIS	895.609,94	1.394.201,79	1.298.363,34-	981.527,39	
110201	CONTA A RECEBER - NACIONAIS	Notas Fiscais a Receber	25.357.668,78	34.071,52	1.527.000,00-	23.830.668,78	
1103	CURTOS CRÉDITOS	ADAVANTAMENTOS A TERCEIROS	7.379,84	7.379,84	7.379,84-	23.830.668,78	
110304	ADAVANTAMENTOS A FONECEDORES	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	7.379,84	34.071,52	34.071,52-	7.379,84	
110306	Antecipações de Folhas	Estoque p/ Material de Consumo	93.588,37	2.078,18	17.928,30-	77.675,25	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	Estoque p/ Material de Consumo	93.588,37	2.078,18	17.928,30-	77.675,25	
110501	Material Medico Hospitalar	Material Medico Hospitalar	51.709,22	1.693,18	16.368,57	53.402,40	
10066000.110501.001	Medicamentos	Medicamentos	33.970,87	325,00	16.368,57	6.458,78	
10066000.110501.002	Material de Uso e Consumo	Material de Uso e Consumo	6.458,78		6.458,78		
10066000.110501.004	Material de Escritorio	Material de Escritorio	790,50		790,50		
10066000.110501.006	PASSIVO	PASSIVO	16.163.066,34-	2.020.364,39	2.624.281,82-	15.967.783,77-	
10066000.110501.007	CIRCULANTE	CIRCULANTE	2.505.850,35-	1.236.089,54	1.903.829,87-	3.173.590,86-	
21	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	11.342,98-		54.514,96-	65.857,96-	
2102	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR	11.342,98-		54.514,96-	65.857,96-	
210201	Fornecedores no Brasil	Fornecedores no Brasil	11.342,98-		54.514,96-	65.857,96-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	258.361,79-	986.445,78	1.569.926,04-	841.842,05-	
210301	Salários a Pagar	Salários a Pagar	258.361,79-	986.445,78	1.569.926,04-	841.842,05-	
10066000.210301.001	Salários a receber	Salários a receber	16.948,32-	592.171,38	1.174.239,51-	599.306,45-	
10066000.210301.002			4.929,97-	46.502,69	84.896,96-	43.324,24-	

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

8276099410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$10.000

VIVA RIO

24/07/18 11:25:50  
Pag - 2

Per: 2 de 2017

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.210901.003	FGTS a receber	116.842,16	116.842,16	66.024,84	66.024,64
10066000.210901.004	Contribuição Sindical a receber			2.990,82	2.990,82
10066000.210901.005	IRRF a receber	85.409,66	178.903,63	186.987,94	93.489,97
10066000.210901.007	PIS Suficiente a receber	7.233,28	15.865,87	16.205,18	8.132,59
10066000.210901.008	Rescisões a pagar	7.050,46	7.050,46	7.050,46	
10066000.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.153,03	4.306,06	4.307,15	2.154,12
10066000.210901.016	Valor refeição - alimentação		458,16	458,16	
10066000.210901.018	Emprestimo Funcionario				
10066000.210901.019	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	24.345,37	24.345,37	26.415,22	26.415,22
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	606.373,41	215.572,24	74.214,12	465.015,29
210401	Serviços prestados P/J a Pagar	606.373,41	215.572,24	74.214,12	465.015,29
10066000.210401.001	IRRF - Serviços P/J	1.067,22	208.606,97	66.961,24	458.788,57
10066000.210401.003	INSS retido serviços P/J	990,00	1.075,07	1.159,30	1.151,45
10066000.210401.005	PIS/COFINS/CSLL 9/P/J	3.903,25	3.943,25	4.515,13	1.320,06
10066000.210401.007	ISS Retido na Frente a Receber	538,64	731,82	4.515,55	4.515,55
2109	PROVISÕES				
210901	PROVISÕES	1.629.772,17	34.071,52	205.174,73	1.800.675,38
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	57.903,93	34.071,52	205.174,73	1.800.675,38
10066000.210901.002	Provisão de Férias	316.617,38		63.522,82	121.428,75
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	965,07		84.714,88	367.260,74
10066000.210901.004	Provisão de Faltas-pós 5 anos	1.592,81		1.059,00	2.024,67
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.236.013,93		1.410,26	3.003,07
10066000.210901.020	Provisão PIS	5.694,43		40.043,84	1.276.057,77
10066000.210901.039	Provisão FGTS	10.986,62		1.602,59	7.293,02
23	TRANSFERENCIA				
2301	TRANSFERENCIA	20.429.674,12	1.206.306,96	12.020,74	23.809,36
230101	TRANSFERENCIA	20.429.674,12	1.206.306,96	12.020,74	23.809,36
10066000.230101.001	Conta Transfêria	20.429.674,12	1.206.306,96	667.451,95	19.890.819,11
24	PATRIMONIO LIQUIDO				
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97		667.451,95	8.275.934,97
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97		667.451,95	8.275.934,97
10066000.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	8.275.934,97		667.451,95	8.275.934,97

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
10066000.240101.005	Ajuste do exercício anterior	200.985,84-	377.967,89	53.000,00-	200.985,84-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.504.275,84-	377.967,89	53.000,00-	1.179.308,95-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.504.275,84-	377.967,89	53.000,00-	1.179.308,95-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.504.275,84-	377.967,89	53.000,00-	1.179.308,95-
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	2.729.512,49-	377.967,89	53.000,00-	2.782.512,49-
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Munit	1.225.235,65			1.603.203,54
3	RECEITAS	11.600.000,00-			11.600.000,00-
31	RECEITAS	11.600.000,00-			11.600.000,00-
3101	RECEITAS	11.600.000,00-			11.600.000,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	11.600.000,00-			11.600.000,00-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	11.600.000,00-			11.600.000,00-
4	CUSTOS	1.409.624,41	1.200.329,67	1.258,37-	2.609.595,71
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.409.520,21	1.200.226,73	1.226,08-	2.609.520,86
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.409.520,21	1.200.226,73	1.226,08-	2.609.520,86
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.101.458,13	1.109.878,57		2.211.336,70
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	721.940,90	767.384,82		1.489.625,72
10066000.410102.003	Aliso Prevío	10.934,20	12.021,53		22.955,73
10066000.410102.006	Estágio	116.782,33	448,50		448,50
10066000.410102.009	13º Salário	77.205,24	84.714,88		220.735,05
10066000.410102.010	Férias	155.632,67	109.337,55		161.920,12
10066000.410102.011	FGTS	9.157,94	9.725,18		264.970,22
10066000.410102.012	PIB	5.735,40			18.893,12
10066000.410102.013	Vale Transporte	458,16	458,16		5.735,40
10066000.410102.014	Vale Refeição	3.611,29	3.525,23		916,32
10066000.410102.026	Rescasso	309.663,21	87.458,16	1.726,08-	7.136,52
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	380,00-			395.395,29
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	60.000,00		32,90-	360,00-
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	22.180,00			32,90-
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	22.180,00	22.180,00		60.000,00
10066000.410104.011	PJ - Casas Medicinas				44.360,00
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	2.875,00			2.875,00

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RDS 1000

24/07/18 11:25:50

Pag- 4  
 Per- 2 de 2017  
 Nível de Det 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
10066000.410104.015	P.J - Loc. de Copiadora	1.545,00	3.900,00		6.000,00
10066000.410104.019	P.J - Mant. de Equip. Médico	3.000,00	485,00		5.046,62
10066000.410104.020	P.J - Mant. Odontológico	495,00	5.952,59		11.870,76
10066000.410104.033	P.J - Rato - X		200,00		200,00
10066000.410104.040	P.J - Locação de Veículos	5.952,59	13.978,40		27.956,60
10066000.410104.042	P.J - Serviços Médicos		3.528,98		145.639,22
10066000.410104.051	P.J - Cont. Estoque e Logística	13.978,40	50.860,60	1.693,10-	84.028,59
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	143.803,42	33.145,99		440,00
10066000.410105.002	Medicamentos	50.860,60	440,00		1.125,00
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo				4.118,20
10066000.410105.007	Material de Escritório	1.125,00			1.788,87
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.118,20			3.747,60-
10066000.410105.009	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.601,13-	3.300,00		1.234,54
410108	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,60-	703,40		3.195,00
10066000.410107.009	Telefone	531,24	1.599,00		965,00
10066000.410108.002	Internet	1.599,00	13,60		16,31
10066000.410108.003	Mantenção e Reparos	1.599,00	985,00		98,00
10066000.410108.002	Jornais e Revistas	13,60			174,85
10066000.410109.002	Despesas Sociais	16,31	99,00		1.748,5
10066000.410110.005	Despesas p PDD	104,20	102,54	32,29-	195,04
10066000.410110.011	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	104,20	102,54	32,29-	190,50
43	DESPESAS FINANCEIRAS	104,20	102,09	11,24-	4,54
43201	Despesas bancárias	104,20	97,35	11,05-	20,19-
10066000.432001.004	IR sobre operações financeiras		4,73	,19-	20,19-
10066000.432001.007	RECEITAS FINANCEIRAS		4,73	21,05-	20,19-
432002	Receitas de operações		,86	21,05-	20,19-
10066000.432002.002			,86	21,05-	20,19-
Tot					

João Pereira de Vasconcelos Jr  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

11.3 Março de 2017

R76R094110		VIVA RIO		Balancete - Versão R151030		VIVA RIO		24/07/18 11:52:30	
Clas: VIVA RIO		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Débit		Total de Crédito	
Nº da Conta									
1	ATIVO		24.959.088,06	6.626.204,21	8.324.464,30-	23.260.827,97		161.559,50	
11	ATIVO CIRCULANTE		24.959.088,06	8.626.204,21	8.324.464,30-	22.260.827,97		161.559,50	
1101	DISPONÍVEL		1.050.744,03	4.920.884,12	5.253.028,46-	718.599,69		161.559,50	
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO		69.216,64	4.105.410,76	4.174.626,40-	1,00		161.559,50	
10066000.110102.077	BRABESCO 4212-9			40.108,00	40.108,00-			161.559,50	
10066000.110102.078	BRABESCO 4213-7		69.216,64	4.065.302,76	4.134.518,40-	1,00		161.559,50	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA		981.527,39	815.473,36	1.078.402,06-	718.599,69		161.559,50	
10066000.110103.099	Brendesa 4213-7 Poupança		981.527,39	815.473,36	1.078.402,06-	718.599,69		161.559,50	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		23.830.668,78	1.450.000,00	2.900.000,00-	22.390.668,78		161.559,50	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		23.830.668,78	1.450.000,00	2.900.000,00-	22.390.668,78		161.559,50	
10066000.110201.003	Nbas Fiscais a Receber		23.830.668,78	1.450.000,00	2.900.000,00-	22.390.668,78		161.559,50	
1103	OUTROS CRÉDITOS			62.490,27	62.490,27-			161.559,50	
110305	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS			62.490,27	62,490,27-			161.559,50	
10066000.110305.005	Ancipações de Férias			62,490,27	62,490,27-			161.559,50	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		77.675,25	192.829,82	108.945,57-	161.559,50		161.559,50	
110501	Estoque p/Consumo		77.675,25	192.829,82	108.945,57-	161.559,50		161.559,50	
10066000.110501.001	Material Médico Hospitalar		53.402,40	54.180,43	1.362,74-	1.362,74-		161.559,50	
10066000.110501.004	Medicamentos		16.369,57	73.149,39	108.945,57-	99.518,96		161.559,50	
10066000.110501.006	Material Odontológico		654,00		654,00	654,00		161.559,50	
10066000.110501.007	Material de Uso e Consumo		6.458,78	65.500,00		654,00		161.559,50	
2	Material de Escritório		790,50	65.500,00		654,00		161.559,50	
21	PASSIVO		13.967.703,77-	2.961.081,88	2.702.883,90-	15.708.585,79-		161.559,50	
2102	CIRCULANTE		3.173.590,88-	2.194.871,25	2.373.885,47-	3.302.614,90-		161.559,50	
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		65.857,96-	54.514,98	52.777,25-	64.120,23-		161.559,50	
10066000.210201.001	CONTAS A PAGAR		65.857,96-	54.514,98	52.777,25-	64.120,23-		161.559,50	
2103	Fornecedores no Brasil		841.842,05-	1.781.942,28	1.673.407,13-	733.306,90-		161.559,50	
10066000.210301.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		841.842,05-	1.781.942,28	1.673.407,13-	733.306,90-		161.559,50	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		599.306,45-	1.062.287,13	955.901,12-	493.000,44-		161.559,50	
10066000.210301.001	Salários a Pagar		43.324,24-	90.624,53	98.257,94-	50.957,55-		161.559,50	
10066000.210301.002	NSS a recolher		68.024,64-	154.033,40	149.135,88-	61.126,92-		161.559,50	
10066000.210301.003	FGTS a recolher							161.559,50	

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão RST1000		24/07/19 11:52:30	
Car: VIVA RIO						Pag: 2	
						Per: 3 de 2017	
						Nivel de Det: 7	
						Tipo Razão: AA	
						Codi. de Moeda: *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final		
10066000.210301.004	Contribuinte Sindical a recolher	2.990,82-	2.990,82		100,660,44-		
10066000.210301.005	IRRF a recolher	93.493,97-	194.154,41		14.861,48-		
10066000.210301.007	PIS s/ folha a recolher	8.132,59-	15.563,33		7.430,74-		
10066000.210301.008	Reciclos e pagar		206,080,74				
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.154,12-	14.332,89		3.250,80-		
10066000.210301.015	Vale Transporte		14.401,64				
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		458,17				
10066000.210301.019	Emprestimo Fundacionario	26.415,22-	26.415,22		16.880,01-		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	465.015,29-	295.923,72		589.092,71-		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	465.015,29-	295.923,72		589.092,71-		
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	458.188,57-	288.110,57		578.543,88-		
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.151,45-	1.159,30		1.407,01-		
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.320,00-	938,48		990,00-		
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF		468,00		468,00-		
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSSL 4/ PJ	4.515,55-	4.515,55		5.110,08-		
10066000.210401.014	ISS Retido na frente a Recolher	160,28	731,82		2.563,74-		
2109	PROVISOES	1.800,875,38-	62.490,27		1.916.105,06-		
210901	PROVISOES	1.800,875,38-	62.490,27		1.916.105,06-		
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	121.426,75-	62.490,27		176.448,47-		
10066000.210901.002	Provisão de Férias	367.260,74-			373.149,50-		
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.024,67-			2.942,49-		
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	3.003,07-			4.224,02-		
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.270,057,77-			1.310.713,28-		
10066000.210901.020	Provisão PIS	7.293,02-			8.691,17-		
10066000.210901.030	Provisão FGTS	23.805,36-			34.014,53-		
23	TRANSFERENCIA	19.890,819,11-	412.210,63		19.857.596,91-		
2301	TRANSFERENCIA	19.890,819,11-	412.210,63		19.857.596,91-		
230101	TRANSFERENCIA	19.890,819,11-	412.210,63		19.857.596,91-		
24	Conta Transfêria	19.890,819,11-	412.210,63		19.857.596,91-		
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.275.934,97			8.275.934,97		
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97		
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97		

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R376B99410		VIVA RIO		Balancete - Versão RISK 1000		24/07/18 11:52:30	
C/R: VIVA RIO		VIVA RIO		Balancete - Versão RISK 1000		Pág- 3	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
10066000.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	8.476.920,81	8.476.920,81	8.476.920,81			
10066000.240101.005	Ajuste de exercicio anterior	200.995,84		200.995,84			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.179.308,95	354.000,00	825.308,95			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.179.308,95	354.000,00	825.308,95			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.179.308,95	354.000,00	825.308,95			
10066000.250101.003	Transpção Interfiliais	2.782.512,49		2.782.512,49			
10066000.250101.004	Transpção Interfiliais Mantz	1.603.203,54	354.000,00	1.957.203,54			
3	RECEITAS	11.600.000,00		11.600.000,00			
31	RECEITAS	11.600.000,00		11.600.000,00			
3101	RECEITAS	11.600.000,00		11.600.000,00			
310101	Subvenções Restritas Nacionais	11.600.000,00		11.600.000,00			
10066000.310101.1002	Atividades de Saúde	11.600.000,00		11.600.000,00			
4	CUSTOS	2.608.695,71	1.582.628,16	122.566,05	4.068.757,82		
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.608.695,71	1.582.512,03	122.534,90	4.068.497,99		
4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	2.608.695,71	1.582.512,03	122.534,90	4.068.497,99		
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.211.336,70	1.176,074,19	3.387.350,99	2.154.574,96		
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	1.489.625,72	664.949,24	2.154.574,96			
10066000.410102.003	Ativo Previd	22.955,73	10.412,92	33.368,65			
10066000.410102.006	Esqajo	448,50		448,50			
10066000.410102.009	13- Salário	238.735,05	113.901,12	352.636,17			
10066000.410102.010	Férias	161.920,12	73.379,03	235.299,15			
10066000.410102.011	FGTS	264.970,22	186.652,81	451.623,03			
10066000.410102.012	PLS	10.893,12	8.819,89	27.712,01			
10066000.410102.013	Vale Transporte	5.735,40	14.401,64	20.137,04			
10066000.410102.014	Vale Refeição	916,52	458,17	1.374,69			
10066000.410102.026	Rescisão	7.136,52	103.040,37	110.176,89			
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	395.395,29	376.479,67	649.340,05			
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	360,00	468,00	108,00			
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	32,90		32,90			
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00	90.000,00			
10066000.410104.011	PJ - Casas Medicinas	44.360,00	22.180,00	66.540,00			

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R7669410

VIVA RIO

Balancete - Versão R131000

24/07/18 11:52:30

Página: 4  
 Período: 3 de 2017  
 Nível de Det.: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cod. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Credi	Saldo Final
10066000.410104.013	PJ - Livranda	2.875,00	1.807,69		1.067,31
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	1.645,00	5.750,00		4.105,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	6.000,00	1.674,70		4.325,30
10066000.410104.019	PJ - Mant. de Equip. Médico	485,00	3.970,00		3.485,00
10066000.410104.020	PJ - Mant. Odontológico	5.046,62	5.046,62		0,00
10066000.410104.033	PJ - Plano - X	11.870,76	5.331,78		6.538,98
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	200,00	200,00		0,00
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	27.056,80	13.970,40		13.086,40
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	145.639,22	145.956,71		1.317,49
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	84.026,59	113.743,50		29.716,91
10066000.410105.002	Medicamentos	440,00	25.779,25		25.339,25
10066000.410105.003	Material de Limpeza	1.125,00	562,50		562,50
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.118,20	10.018,17		5.899,97
10066000.410105.007	Material de Escritório	1.788,87	7.500,00		5.711,13
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68	794,13		2.953,55
10066000.410107.007	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.234,64	1.724,03		499,39
10066000.410108.002	Telefone	3.198,00	985,00		2.213,00
10066000.410108.003	Internet	13,60	16,31		2,71
10066000.410109.002	Mantenção e Reparos	89,00	116,13		27,13
10066000.410109.006	Jornais e Revistas	174,85	174,85		0,00
10066000.410110.011	Despesas Gerais	195,04	116,13		78,91
10066000.410110.016	Despesas C/PDD	190,50	115,15		75,35
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4,54	2,98		1,56
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO				
432001	DESPESAS FINANCEIRAS				
10066000.432001.004	Despesas bancárias				
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras				
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	20,19-		13,25-	7,94-
10066000.432002.002	Recargas de operadoras	20,19-		13,25-	6,94-

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R76809410

VNA RIO  
Balancete - Versão R\$1.000  
Tot

24/07/18 11:52:30  
Pág. 5



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

11.4 Abril de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão RSI 1000		VIVA RIO		24/07/18 12:15:52	
								Pag- 1	
								Per: 4 de 2017	
								Nível de Det: 7	
								Tipo Razão AA	
								Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Clas.	VIVA RIO	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final		
1			ATIVO	23.260.827,97	2.708.617,72	4.519.946,50-	21.449.498,79		
11			ATIVO CIRCULANTE	23.260.827,97	2.708.617,72	4.519.946,50-	21.449.498,79		
1101			DISPONIVEL	718.599,69	2.590.657,35	2.943.666,36-	305.590,66		
110102			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.225.074,55	2.225.074,55-	1,00		
10066000.110102.0077			BRADESCO 4213-9		5.110,08	5.110,08-			
10066000.110102.0078			BRADESCO 4213-7	1,00	2.219.964,47	2.219.964,47-	1,00		
110103			APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	718.598,69	365.582,80	718.591,83-	365.589,66		
10066000.110103.0099			Bradesco 4213-7 Poupança	718.598,69	365.582,80	718.591,83-	365.589,66		
1102			CRÉDITOS OPERACIONAIS	22.380.668,78		1.450.000,00-	20.930.668,78		
110201			CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	22.380.668,78		1.450.000,00-	20.930.668,78		
10086000.110201.003			Notas Fiscais a Receber	22.380.668,78		1.450.000,00-	20.930.668,78		
1103			OUTROS CRÉDITOS		51.832,33	51.832,33-			
110305			CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		51.832,33	51.832,33-			
10066000.110305.004			Antecipações 13o Salário		777,70	777,70-			
10066000.110305.005			Antecipações de Férias		51.054,63	51.054,63-			
1105			Estoque p/ Material de Consumo	161.559,50	66.128,04	74.448,19-	153.239,35		
10066000.110501.001			Estoque p/Consumo	161.559,50	66.128,04	74.448,19-	153.239,35		
10066000.110501.002			Material Medico Hospitalar	1.369,74	64.584,04	2.823,57-	60.397,73		
10066000.110501.004			Medicamentos	89.518,96		6.614,78-	79.904,18		
10066000.110501.006			Material Odontológico	654,00	1.544,00		2.198,00		
10066000.110501.007			Material de Uso e Consumo	71.958,78		62.009,84-	9.948,94		
2			PASSIVO	790,50			790,50		
21			CIRCULANTE	15.709.585,79-	3.188.795,70	2.520.411,67-	15.041.201,76-		
2102			OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.302.614,90-	2.033.231,05	2.287.233,99-	3.556.617,84-		
210201			CONTAS A PAGAR	64.120,23-	52.777,25	55.122,28-	66.465,26-		
10066000.210201.001			Fornecedores no Brasil	64.120,23-	52.777,25	55.122,28-	66.465,26-		
2103			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	733.306,90-	1.980.206,80	1.805.055,09-	678.155,19-		
10066000.210301.001			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	733.306,90-	1.980.206,80	1.805.055,09-	678.155,19-		
10066000.210301.002			Salários a Pagar	493.000,44-	1.439.558,76	1.480.251,07-	533.692,75-		
10066000.210301.002			INSS a recolher	50.957,55-	95.311,65	88.706,20-	44.354,10-		

João Pereira de Vasconcelos J  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R:765909419

Balancete - Versão R\$1000

VIVA RIO

24/03/18 12:15:52

Pág - 2

Perí - 4 de 2017

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210301.003	FGTS a receber	61.126,92	61.126,92		66.492,16
10066000.210301.005	IRRF a receber	100.560,44	167.152,60	132.984,32	7.607,59
10066000.210301.007	PIIS a receber	7.430,74	15.038,70	15.215,92	
10066000.210301.008	Rescisões a pagar		51.590,62	51.590,62	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	3.250,80	3.250,80	3.249,71	3.249,71
10066000.210301.015	Vale transporte		8.437,32	8.437,32	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.528,78	1.528,78	
10066000.210301.019	Emprestimo Funcional	16.880,01	17.210,45	23.008,95	22.750,51
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	588.082,71	88.853,39	235.491,69	735.721,01
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	588.082,71	88.853,39	235.491,69	735.721,01
10066000.210401.001	Serviços prestados P/a Pagar	578.543,98	76.746,40	232.724,27	734.921,75
10066000.210401.002	IRRF - Serviços PJ	1.407,01	1.872,00	1.872,00	7,95
10066000.210401.003	INSS retido serviços PJ	980,00	885,13	885,13	980,00
10066000.210401.005	INSS Retido Serviços - PE	468,00	468,00		
10066000.210401.006	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	5.110,08	5.110,08		
10066000.210401.007	ISS Retido na Fonte a Receber	2.563,74	2.756,92	10,29	102,89
10066000.210401.014	PROVISÕES	1.916.105,06	31.393,61	191.564,93	2.076.276,38
2109	PROVISÕES	1.916.105,06	31.393,61	191.564,93	2.076.276,38
210901	Provisão de 13º Salário	176.449,47	777,70	59.309,33	234.981,10
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	378.149,50	30.615,91	79.095,71	426.629,30
10066000.210901.002	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.942,49		999,32	3.931,81
10066000.210901.003	Provisão de Férias	4.224,62		1.316,72	5.541,34
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.310.743,28		37.307,73	1.348.131,01
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	9.681,12		1.494,65	10.175,82
10066000.210901.020	Provisão PIS	34.914,53		11.971,47	46.886,00
10066000.210901.1030	Provisão FGTS	19.857.596,91	241.564,65	223.177,68	19.839.209,94
23	TRANSFERENCIA	19.857.596,91	241.564,65	223.177,68	19.839.209,94
2301	TRANSFERENCIA	19.857.596,91	241.564,65	223.177,68	19.839.209,94
230101	Conta Transfêria	19.857.596,91	241.564,65	223.177,68	19.839.209,94
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.275.934,97			8.275.934,97
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R76694110

Balancete - Versão: R\$1000

VIVA RIO

Cl.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
10066000.240101.001	Superávit/Déficit Acum. Exerc. An	8.476.920,81			8.476.920,81
10066000.240101.005	Absorção do exercício anterior	200.985,84-			200.985,84-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	825.308,95-	914.000,00	10.000,00-	78.691,05
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	825.308,95-	914.000,00	10.000,00-	78.691,05
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.782.512,49-	914.000,00	10.000,00-	2.782.512,49-
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	1.957.203,54			2.861.203,54
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Manut				
3	RECEITAS	11.600.000,00-			11.600.000,00-
31	RECEITAS	11.600.000,00-			11.600.000,00-
3101	RECEITAS	11.600.000,00-			11.600.000,00-
310101	Silbênques Restitas NACIONAIS	11.600.000,00-			11.600.000,00-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	11.600.000,00-			11.600.000,00-
4	CUSTOS	4.048.757,82	1.209.423,20	66.476,05-	5.191.702,87
41	CUSTOS	4.048.497,99	1.209.260,49	66.402,96-	5.191.355,52
4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	4.048.497,99	1.209.260,49	66.402,96-	5.191.355,52
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.387.350,89	964.690,47		4.352.041,36
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	2.154.574,96	670.877,67		2.825.452,63
10066000.410102.003	Alug. Prédio	33.368,65	11.224,15		44.592,80
10066000.410102.008	Edução	448,50			448,50
10066000.410102.009	13º Salário	352.636,17	118.187,73		470.823,90
10066000.410102.010	Férias	235.289,15	79.095,71		314.384,86
10066000.410102.011	FGTS	451.623,03	40.441,09		492.064,12
10066000.410102.012	PIB	27.712,01	9.102,61		36.814,62
10066000.410102.013	Vale Transporte	20.137,04	8.437,32		28.574,36
10066000.410102.014	Vale Refeição	1.374,49	1.528,78		2.903,27
10066000.410102.026	Rescisão	110.176,69	25.795,41		135.972,10
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	649.340,06	213.371,58	66.128,04-	796.589,60
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	108,00	1.872,00		1.980,00
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	32,90-			32,90-
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00	30.000,00		120.000,00

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R75009410		VIVA RIO		Balancete - Versão RSI 1000		VIVA RIO		24/07/18 12:15:52	
Ca: VIVA RIO		Nº da Conta:		Saldo Inicial		Total de Débito		Saldo Final	
10066000.410104.011	P.J - Gásus Medicinas	66.540,00		66.540,00		66.540,00		66.540,00	
10066000.410104.013	P.J - Lavanderia	1.807,69		1.807,69		1.807,69		1.807,69	
10066000.410104.014	P.J - Loc. de Computadores	8.625,00		8.625,00		8.625,00		8.625,00	
10066000.410104.015	P.J - Loc. de Copiadora	3.319,70		3.319,70		3.319,70		3.319,70	
10066000.410104.019	P.J - Manut. de Equip. Médico	9.970,00		9.970,00		9.970,00		9.970,00	
10066000.410104.020	P.J - Manut. Odontológico	485,00		485,00		485,00		485,00	
10066000.410104.033	P.J - Rate - X	10.093,24		10.093,24		10.093,24		10.093,24	
10066000.410104.040	P.J - Locação de Veículos	17.202,34		17.202,34		17.202,34		17.202,34	
10066000.410104.042	P.J - Cont. Estoque e Logística	41.935,20		41.935,20		41.935,20		41.935,20	
10066000.410104.051	P.J - Serviços Médicos	400,00		400,00		400,00		400,00	
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	237.315,50		237.315,50		237.315,50		237.315,50	
10066000.410105.002	Medicamentos	129.415,62		129.415,62		129.415,62		129.415,62	
10066000.410105.003	Material de Limpeza	130,52		130,52		130,52		130,52	
10066000.410105.004	Material Odontológico								
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	26.219,25		26.219,25		26.219,25		26.219,25	
10066000.410105.007	Material de Escritório	1.687,50		1.687,50		1.687,50		1.687,50	
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.118,20		4.118,20		4.118,20		4.118,20	
410106	RESUMOS BAIXA DE ESTOQUE	11.807,04		11.807,04		11.807,04		11.807,04	
10066000.410107.007	Máquinas e Equipamentos	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	
10066000.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68		3.747,68		3.747,68		3.747,68	
10066000.410108.002	Telefone	2.028,77		2.028,77		2.028,77		2.028,77	
10066000.410108.003	Internet	4.922,03		4.922,03		4.922,03		4.922,03	
10066000.410109.002	Manutenção e Reparos	995,00		995,00		995,00		995,00	
10066000.410110.006	Jornais e Revistas	13,60		13,60		13,60		13,60	
10066000.410110.011	Despesas Gerais	16,32		16,32		16,32		16,32	
10066000.410110.016	Despesas c/PDD	89,00		89,00		89,00		89,00	
10066000.410110.018	Juros Passivos								
10066000.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	2.107,40		2.107,40		2.107,40		2.107,40	
10066000.410111.006	SECTOR DE HIGIENIZAÇÃO	399,80		399,80		399,80		399,80	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	27.013,25		27.013,25		27.013,25		27.013,25	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	259,83		259,83		259,83		259,83	
437001	DESPESAS FINANCEIRAS	162,71		162,71		162,71		162,71	
		53,70-		53,70-		53,70-		53,70-	

João Pereira de Vasconcelos Jr  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R76899A10		VIVA RIO		Balancete - Versão: R/S.1000		24/07/18 12:15:52	
						Pág: 5	
						Per: 4 de 2017	
						Nível de Det: 7	
						Tipo Razão: AA	
						Cód de Inicia: *	
Clr:	VIVA RIO						
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Debi	Total de Créd	Saldo Final		
10066000.432001.004	Despesas bancárias	295,27	157,90	53,70-	389,95		
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	7,52	4,81		12,33		
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	33.44-		21.39-	54.83-		
10066000.432002.002	Receitas de operações	33.44-		21.39-	54.83-		
Tot							

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087164/O-7  
CPF: 991.877.523-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

11.5 Maio de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão RLS1000		24/07/18 14:40:50	
Clas: VIVA RIO						Pgto- 1	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
1	ATIVO			21.449.498,79	1.886.664,90	2.156.199,21	21.179.964,48
11	ATIVO CIRCULANTE			21.449.498,79	1.886.664,90	2.156.199,21	21.179.964,48
1101	DISPONIVEL			365.590,66	1.869.271,14	2.091.626,41	142.235,39
110102	BANCOS CONTINUA MOVIMENTO			1,00	1.869.265,10	1.726.702,63	141.563,47
110103	BRADESCO 4213-7			1,00	1.869.265,10	1.726.702,63	141.563,47
	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA						
	Banco 4213-7 Poupança			365.589,66	6,04	364.923,78	671,92
1102	CREDITOS OPERACIONAIS			20.930.668,78	6,04	20.930.668,78	671,92
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS			20.930.668,78		20.930.668,78	
	Mhaa Fiscais a Receber						
1103	OUTROS CREDITOS			20.930.668,78	16.195,76	16.195,76	
110306	CREDTOS A FUNCIONARIOS				16.195,76	16.195,76	
1105	Antecipações de Férias				16.195,76	16.195,76	
110501	Estoque p/ Material de Consumo			153.239,35	2.198,00	48.377,04	107.060,31
	Estoque p/Consumo				2.198,00	48.377,04	107.060,31
	Material Medico Hospitalar			60.397,73	859,90	10.848,77	50.408,86
	Medicamentos			79.904,18		35.330,27	44.573,91
	Material Odontologico			2.198,00		2.198,00	
	Material de Uso e Consumo			9.946,94	1.338,10		11.287,04
	Material de Escritório			790,50			790,50
2	PASSIVO						
21	CIRCULANTE			15.041.201,76	2.113.750,16	3.042.779,60	15.970.231,20
2102	OBRIÇÓES OPERACIONAIS			3.556.672,84	1.348.013,11	1.275.217,18	3.483.821,91
210201	CONTAS A PAGAR			66.465,26	55.122,28		11.342,98
	Fornecedores no Brasil			66.465,26	55.122,28		11.342,98
	OBRIÇÓES TRABALHISTAS			678.155,19	720.988,03	809.733,31	766.900,47
2103	OBRIÇÓES TRABALHISTAS			678.155,19	720.988,03	809.733,31	766.900,47
210301	Salários a Pagar			533.692,75	533.692,75	547.991,55	547.991,55
	INSS a receber			44.354,10	44.354,10	46.530,25	46.530,25
	FCTS a receber				5.009,48	63.174,42	58.184,94
	RRRF a receber			66.402,16	66.402,16	73.113,60	73.113,60

João Pereira de Vasconcelos Jr  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

RZ/RS09410		VIVA RIO		Balancete - Vozado R\$1000		24/07/18 14:40:30	
VIVA RIO						Pag - 2	
CHF: VIVA RIO						Per.: 5 de 2017	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Débi	
						Total de Créd	
						Saldo Final	
						10.561,55-	
						7.427,13-	
						21.987,42-	
						5.403,83-	
						7.855,92-	
						4.398,87-	
						21.287,57-	
						227.084,28-	
						277.084,28-	
						259.303,53-	
						2.888,94-	
						2.179,24-	
						1.320,00-	
						448,31-	
						7.623,51-	
						1.997,32-	
						2.250,456,85-	
						188.399,59-	
						58.325,66-	
						77.790,89-	
						973,26-	
						1.295,35-	
						36.780,88-	
						1.384,511,89-	
						11.646,21-	
						58.649,16-	
						19.788,035,31-	
						19.788,035,31-	
						19.788,035,31-	
						19.788,035,31-	
						8.275,934,97	
						8.275,934,97	
						8.275,934,97	
						8.275,934,97	
10066000.210301.006	Contribuição Social a Recolher	7.607,96-	7.607,96	10.561,55-	7.427,13-	10.561,55-	7.427,13-
10066000.210301.007	PIS folha a recolher	7.607,96-	7.607,96	10.561,55-	7.427,13-	10.561,55-	7.427,13-
10066000.210301.008	Rescissões a pagar	21.987,42	21.987,42	21.987,42-	21.987,42-	21.987,42-	21.987,42-
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	6.499,42	6.499,42	5.403,83-	5.403,83-	5.403,83-	5.403,83-
10066000.210301.010	Vale transporte	7.855,92	7.855,92	7.855,92-	7.855,92-	7.855,92-	7.855,92-
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação	4.398,87	4.398,87	4.398,87-	4.398,87-	4.398,87-	4.398,87-
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario	23.089,95	23.089,95	21.287,57-	21.287,57-	20.957,13-	20.957,13-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	735.721,01-	557.683,68	227.084,28-	227.084,28-	455.121,61-	455.121,61-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	735.721,01-	557.683,68	227.084,28-	227.084,28-	455.121,61-	455.121,61-
10066000.210401.001	Serviços prestados - PJ a Pagar	734.927,175-	552.672,05	259.303,53-	259.303,53-	441.553,23-	441.553,23-
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.888,94	2.888,94	2.888,94-	2.888,94-	2.888,94-	2.888,94-
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7,85	885,13	2.187,09-	2.179,24-	2.179,24-	2.179,24-
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	990,00-	885,13	1.215,13-	1.320,00-	1.320,00-	1.320,00-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	990,00-	885,13	1.215,13-	1.320,00-	1.320,00-	1.320,00-
10066000.210401.007	IRSCOFINSCSILL s/ PJ	448,31-	448,31-	448,31-	448,31-	448,31-	448,31-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	182,89	1.237,56	7.623,51-	7.623,51-	7.623,51-	7.623,51-
2109	PROVISOES	2.076,276,38-	14.219,12	3.417,77-	1.215,13-	1.997,32-	1.997,32-
210901	PROVISOES	2.076,276,38-	14.219,12	3.417,77-	1.215,13-	1.997,32-	1.997,32-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	234.991,10-	14.219,12	3.417,77-	1.215,13-	1.997,32-	1.997,32-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	428.629,20-	14.219,12	3.417,77-	1.215,13-	1.997,32-	1.997,32-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - Pós 5 anos	3.931,81-	14.219,12	3.417,77-	1.215,13-	1.997,32-	1.997,32-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.541,34-	14.219,12	3.417,77-	1.215,13-	1.997,32-	1.997,32-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.340.131,01-	14.219,12	3.417,77-	1.215,13-	1.997,32-	1.997,32-
10066000.210901.020	Provisão PIS	10.175,62-	14.219,12	3.417,77-	1.215,13-	1.997,32-	1.997,32-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	46.886,00-	14.219,12	3.417,77-	1.215,13-	1.997,32-	1.997,32-
23	TRANSFERENCIA	19.839.209,94-	317.737,05	266.562,42-	19.788,035,31-	19.788,035,31-	19.788,035,31-
2301	TRANSFERENCIA	19.839.209,94-	317.737,05	266.562,42-	19.788,035,31-	19.788,035,31-	19.788,035,31-
230101	TRANSFERENCIA	19.839.209,94-	317.737,05	266.562,42-	19.788,035,31-	19.788,035,31-	19.788,035,31-
24	PATRIMONIO LIQUIDO	8.275.934,97	317.737,05	266.562,42-	19.788,035,31-	19.788,035,31-	19.788,035,31-
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97	317.737,05	266.562,42-	19.788,035,31-	19.788,035,31-	19.788,035,31-
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97	317.737,05	266.562,42-	19.788,035,31-	19.788,035,31-	19.788,035,31-

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R7580410		VIVA RIO		Balancete - Vorkrio R\$1000		24/07/18 14:46:50	
Cte: VIVA RIO						Pag: 3	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
				Total de Deb		Total de Cred	
10066000.240101.001	Sipervix/Dialet/Acim Exerc An	8.275.994,97	8.476.920,81			8.476.920,81	
10066000.240101.005	Ajuste de exercicio anterior	200.985,84-	200.985,84-			200.985,84-	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.691,05	448.000,00			1.501.000,00-	974.309,95-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.691,05	448.000,00			1.501.000,00-	974.309,95-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.691,05	448.000,00			1.501.000,00-	974.309,95-
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	2.782.512,49-	448.000,00			1.053.000,00-	3.387.512,49-
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	2.861.203,54				2.413.203,54	
3	RECEITAS	11.600.000,00-	11.600.000,00-			11.600.000,00-	11.600.000,00-
31	RECEITAS	11.600.000,00-	11.600.000,00-			11.600.000,00-	11.600.000,00-
3101	RECEITAS	11.600.000,00-	11.600.000,00-			11.600.000,00-	11.600.000,00-
310101	Silvenções Realizdas Nacionais	11.600.000,00-	11.600.000,00-			11.600.000,00-	11.600.000,00-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	11.600.000,00-	11.600.000,00-			11.600.000,00-	11.600.000,00-
4	CUSTOS	5.191.702,97	1.200.821,49			2.257,74-	6.390.266,72
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.191.355,52	1.200.635,39			2.198,00-	6.389.792,91
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.191.355,52	1.200.635,39			2.198,00-	6.389.792,91
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.352.041,36	1.042.767,88				5.394.809,24
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	2.825.452,63	759.803,78				3.585.256,41
10066000.410102.003	Alvoo Prévio	44.592,80	11.041,97				55.634,77
10066000.410102.008	Estatão	448,50					448,50
10066000.410102.009	13º Salário	470.823,80	117.204,06				588.027,86
10066000.410102.010	Férias	314.394,86	77.790,89				392.185,75
10066000.410102.011	FóGTS	492.064,12	44.780,16				536.844,28
10066000.410102.012	PIR	36.814,52	8.897,52				45.712,04
10066000.410102.013	Vale Transporte	28.574,36	7.856,92				36.431,28
10066000.410102.014	Vale Releição	2.903,27	4.398,87				7.302,14
10066000.410102.026	Rescisão	135.972,30	10.993,71				146.966,01
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	796.583,60	151.055,82			2.198,00-	945.441,42
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.980,00	2.241,58				4.221,58
10066000.410104.002	PF - Exames Laboratoriais	120.000,00	30.000,00				150.000,00
10066000.410104.010	PF - Gases Mediciniais	66.540,00					66.540,00

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R/16/004/10		VIVA RJO		VIVA RJO		Balance - Versão RIS1000		24/07/18 14:40:50	
Clas: VIVA RJO		Clas: VIVA RJO		Total de Debi		Total de Credi		Pagu - 4	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final		Per: 5 de 2017	
10066000.410104.013	PJ - Exatadeira	1.807,69	2.078,00	3.885,69	11.500,00	16.940,00	59,74-	473,81	534,66
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.625,00	2.875,00	11.500,00	6.669,10	16.940,00	59,74-	473,81	534,66
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	4.994,40	1.674,70	6.669,10	16.940,00	405,00	21.234,80	473,81	534,66
10066000.410104.019	PJ - Manuten. de Equip. Médico	13.455,00	3.485,00	16.940,00	405,00	21.234,80	37.574,82	473,81	534,66
10066000.410104.020	PJ - Manuten. Odontológico	485,00	5.046,62	5.531,62	993,00	6.524,62	993,00	473,81	534,66
10066000.410104.033	PJ - Rato - X	18.188,18	31.705,94	49.894,12	5.868,88	55.763,00	993,00	473,81	534,66
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	993,00	5.868,88	6.861,88	993,00	7.854,88	993,00	473,81	534,66
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	55.913,80	13.978,40	69.892,20	69.892,00	139.784,20	69.892,00	473,81	534,66
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	108.040,89	39.704,55	147.745,44	226.885,54	374.630,98	226.885,54	473,81	534,66
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	191.769,43	39.501,67	231.271,10	231.271,10	462.542,20	231.271,10	473,81	534,66
10066000.410105.002	Medicamentos	1.072,04	1.072,04	2.144,08	1.072,04	3.216,12	1.072,04	473,81	534,66
10066000.410105.003	Material de Limpeza	1.544,00-	2.198,00	3.742,00-	654,00	4.396,00-	654,00	473,81	534,66
10066000.410105.004	Material Odontológico	88.794,83	1.728,42	90.523,25	89.174,85	179.698,10	89.174,85	473,81	534,66
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.687,50	675,00	2.362,50	2.362,50	4.725,00	2.362,50	473,81	534,66
10066000.410105.007	Material de Escritório	4.118,20	6.811,69	10.929,89	4.118,20	15.048,09	4.118,20	473,81	534,66
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	42.730,56	6.811,69	49.542,25	49.542,25	99.084,50	49.542,25	473,81	534,66
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	7.500,00	3.747,68-	11.247,68-	7.500,00	23.747,68-	7.500,00	473,81	534,66
10066000.410107.007	Máquinas e Equipamentos	3.747,68-	2.028,77	5.776,45-	2.028,77	7.805,22-	5.776,45-	473,81	534,66
10066000.410108.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.028,77	6.646,06	8.674,83	2.028,77	10.703,60	8.674,83	473,81	534,66
10066000.410108.002	Telefone	6.646,06	985,00	7.631,06	985,00	8.616,06	985,00	473,81	534,66
10066000.410109.003	Internet	985,00	27,56	1.012,56	27,56	1.040,12	27,56	473,81	534,66
10066000.410110.006	Manutenção e Reparos	27,56	16,32	43,88	16,32	60,20	16,32	473,81	534,66
10066000.410110.006	Jornais e Revistas	16,32	89,00	105,32	89,00	194,32	89,00	473,81	534,66
10066000.410110.011	Despesas Gerais	89,00	2.294,94	3.183,94	339,80	3.523,74	339,80	473,81	534,66
10066000.410110.016	Despesas c/ PDD	1.832,48	2.294,94	4.127,42	339,80	4.467,22	339,80	473,81	534,66
10066000.410110.016	Juros Passivos	339,80	4.516,75	4.856,55	31.530,00	36.386,55	31.530,00	473,81	534,66
10066000.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	27.013,25	186,10	27.199,35	186,10	27.385,45	186,10	473,81	534,66
10066000.410111.006	DESPESAS OPERACIONAIS	347,45	106,10	453,55	106,10	559,65	106,10	473,81	534,66
43	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	402,28	164,75	567,03	53,70-	620,73	53,70-	473,81	534,66
4320	DESPESAS FINANCEIRAS								
432001	Despesas bancárias								
10066000.432001.004									

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

RZ6809410		VIVA RIO		VIVA RIO		Balancete - Versão RLS1000		24/07/18 14:49:50	
Cla:	VIVA RIO							Pag-	5
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final	Peri-	5 de 2017
10066000.432001.007		IR sobre operações financeiras		399,95	1,35		13,68	Nível de Det	7
432002		RECEITAS FINANCEIRAS		12,23		6,04	60,67	Tipo Razão	AA
10066000.432002.002		Receitas de operações		54,83		6,04	60,07	Cod. de Moeda	
Tot									

João Pereira de Vasconcelos  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 961.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

11.6 Junho de 2017

RZ76B99410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/18 14:51:34	
Cat: VIVA RIO						Pag- 1	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
1	ATIVO			21.179.964,48	4.897.308,87	5.500.180,22	20.577.093,13
11	ATIVO CIRCULANTE			21.179.964,48	4.897.308,87	5.500.180,22	20.577.093,13
1101	DISPONIVEL			142.235,39	4.880.861,06	3.864.396,40	958.509,97
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO			141.563,67	3.704.377,46	2.955.939,93	890.007,00
	BRADESCO 4213-7			141.563,67	3.704.377,46	2.955.939,93	890.007,00
	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA			671,92	976.293,60	908.466,55	68.508,97
	Bradesco 4213-7 Poupança			671,92	976.293,60	908.466,55	68.508,97
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS			20.580.668,78	1.372.999,90	1.372.999,90	19.557.668,88
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS			20.930.688,78	1.372.999,90	1.372.999,90	19.557.688,88
	Notas Fiscais a Receber			20.930.688,78	1.372.999,90	1.372.999,90	19.557.688,88
1103	OUTROS CRÉDITOS			44.440,03	44.440,03	44.440,03	
110308	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS			44.440,03	44.440,03	44.440,03	
	Ancientamento Salários			44.440,03	44.440,03	44.440,03	
	Antecipações de Férias			41.040,03	41.040,03	41.040,03	
1105	Estoque p/ Material de Consumo			167.050,31	172.207,78	218.353,81	60.914,28
110501	Material Médico Hospitalar			107.050,31	172.207,78	218.353,81	60.914,28
	Medicamentos			50.408,86	65.525,02	79.070,51	36.655,97
	Material Odontológico			4.573,91	654,00	32.511,66	12.062,85
	Material de Uso e Consumo			11.287,04	106.028,16	106.329,04	10.965,38
	Material de Escritório			790,50	790,50	16.784,24	16.784,24
2	PASSIVO			15.910.231,20	24.806.740,18	25.630.350,17	3.559.473,13
21	CIRCULANTE			3.483.921,91	2.763.364,87	2.839.016,08	11.342,98
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			11.342,98	55.734,58	55.734,58	11.342,98
210201	CONTAS A PAGAR			11.342,98	55.734,58	55.734,58	11.342,98
	Prometeções no Brasil			11.342,98	55.734,58	55.734,58	11.342,98
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			766.900,47	2.051.103,40	2.088.271,81	764.068,66
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			766.900,47	2.051.103,40	2.088.271,81	764.068,66
	Salários a Pagar			547.901,55	1.591.057,70	1.586.603,98	543.783,84
	INSS a recolher			48.530,25	88.541,10	92.452,43	50.441,58
	FGTS a recolher			58.168,94	90.851,03	96.565,49	57.837,46

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

1727890410

Balancete - Versão R\$1000

VIVARIO

Ca: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210301.005	IRRF a recolher	73.113,00-	146.122,05-	153.090,57-	80.002,12-
10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher	10.561,55-	10.561,55-	101,72-	101,72-
10066000.210301.007	PIS a recolher	7.427,13-	14.776,58-	14.790,16-	7.440,71-
10066000.210301.008	Rescisões a pagar		101.990,22	101.990,22-	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.154,12-	4.308,24-	6.117,25-	3.963,13-
10066000.210301.015	Vale transporte		17.401,63	17.401,63-	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		4.211,73	4.211,73-	
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario	20.957,13-	21.287,57-	20.706,82-	20.376,38-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	455.121,61-	575.486,86-	481.406,82-	361.041,37-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	455.121,61-	575.486,86-	481.406,82-	361.041,37-
10066000.210401.001	Serviços prestados P/ a Pagar	441.553,23-	562.779,74	460.441,74-	339.215,23-
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.179,24-	2.197,09	3.488,88-	3.481,03-
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.320,00-	896,62	330,00-	1.650,00-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	448,31-	896,62	448,31-	
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL S/PJ	7.623,51-	7.603,48	12.504,17-	12.524,20-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.997,32-	2.019,95	4.193,52-	4.170,91-
2109	PROVISÕES	2.250.456,85-	41.040,03	213.603,07-	2.423.019,89-
210901	PROVISÕES	2.250.456,85-	41.040,03	213.603,07-	2.423.019,89-
10066000.210901.001	Provisão de 1º Salário	293.306,76-		66.132,43-	359.439,19-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	490.201,07-	41.040,03	88.195,09-	537.356,13-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.905,07-		1.103,13-	6.008,20-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.836,69-		1.468,20-	8.304,86-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.384.911,89-		41.688,01-	1.426.600,80-
10066000.210901.020	Provisão PIS	11.646,21-		1.682,48-	13.328,69-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	58.649,16-		13.332,83-	71.981,99-
23	TRANSFERENCIA	19.788.035,31-	21.473.375,31	21.363.163,57-	19.677.823,57-
2301	TRANSFERENCIA	19.788.035,31-	21.473.375,31	21.363.163,57-	19.677.823,57-
230101	TRANSFERENCIA	19.788.035,31-	21.473.375,31	21.363.163,57-	19.677.823,57-
10066000.230101.001	Conta Transfêria	19.788.035,31-	21.388.073,33	21.277.861,59-	19.677.823,57-
10066000.230101.003	Transferência de Folha		85.301,98	85.301,98-	
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.275.934,97			8.275.934,97
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97

24/07/18 14:51:34  
 Pág - 2  
 Per: 6 de 2017  
 Nivel de Det: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Mêsda: \*

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
10066000.240101.001	Superav/Déficit Acum Exerc An	8.476.920,81			8.476.920,81
10066000.240101.005	Ajuste de exercício anterior	200.985,84			200.985,84
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	974.308,95	570.000,00	1.418.570,52	1.822.879,47
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	974.308,95	570.000,00	1.418.570,52	1.822.879,47
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	974.308,95	570.000,00	1.418.570,52	1.822.879,47
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	3.387.512,49		528.570,52	3.916.083,01
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Mantz	2.413.203,54	570.000,00	890.000,00	2.093.203,54
3	RECEITAS	11.600.000,00			11.600.000,00
31	RECEITAS	11.600.000,00			11.600.000,00
3101	RECEITAS	11.600.000,00			11.600.000,00
310101	Subvenções Recetivas NACIONAIS	11.600.000,00			11.600.000,00
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	11.600.000,00			11.600.000,00
4	CUSTOS	6.390.266,72	2.181.675,42	764.794,08	7.807.149,06
41	CUSTOS	6.390.266,72	2.181.675,42	764.794,08	7.807.149,06
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.389.792,91	2.181.595,66	764.790,00	7.806.598,57
10066000.410102.003	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.389.792,91	2.181.595,66	764.790,00	7.806.598,57
10066000.410102.008	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.394.809,24	1.886.244,04	540.668,69	6.540.384,59
10066000.410102.010	Salários e Ordenados	3.585.256,41	1.243.147,90	540.668,69	4.287.735,82
10066000.410102.011	Alvo Prévio	55.634,77	12.515,40		68.150,17
10066000.410102.009	Estágio	448,50			448,50
10066000.410102.008	13º Salário	588.027,96	125.010,83		713.038,79
10066000.410102.009	Férias	392.165,75	98.185,09		490.350,84
10066000.410102.010	FGTS	536.844,28	135.643,16		672.487,44
10066000.410102.011	PIB	45.712,14	9.123,19		54.835,33
10066000.410102.012	Vale Transporte	36.431,28	17.401,63		53.832,91
10066000.410102.013	Vale Refeição	7.302,14	4.211,73		11.513,87
10066000.410102.014	Rescisão	140.966,01	50.995,11		197.961,12
10066000.410102.026	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	945.441,42	488.658,00	224.121,31	1.209.978,11
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	4.221,58			4.221,58
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	32.900	163,56	53,10	77,56
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	150.000,00	30.000,00		180.000,00

João Pereira de Vasconcelos  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinal	56.540,00			66.540,00
10066000.410104.013	PJ - Lavadeira	3.865,69			3.865,69
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	11.500,00	2.875,00		14.375,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	6.669,10	1.674,70		8.343,80
10066000.410104.019	PJ - Mantut. de Equip. Médico	16.940,00	3.485,00		20.425,00
10066000.410104.020	PJ - Mantut. Odontológico	485,00			485,00
10066000.410104.025	PJ - Pentulho Eletrônico			51.860,43-	86.434,05
10066000.410104.033	PJ - Rato - X	21.234,80	5.046,62		26.281,42
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	37.574,92	5.966,88		43.541,70
10066000.410104.042	PJ - Servicos Médicos	993,00	1.372,00		2.365,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	69.892,00			69.892,00
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	226.985,54	104.326,51	65.525,62-	265.686,43
10066000.410105.002	Medicamentos	231.271,10	86.001,71		317.272,81
10066000.410105.003	Material de Limpeza	1.072,04			1.072,04
10066000.410105.004	Material Cronológico	654,00	654,00	654,00-	654,00
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	89.174,95	109.639,64	106.028,16-	91.796,43
10066000.410105.007	Material de Escritório	2.362,50	24,40		2.386,90
10066000.410105.008	Material de Construção			133,50	133,50
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.118,20			4.118,20
4-0106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	49.542,35	6.693,62		56.235,97
10066000.410107.007	Máquinas e Equipamentos	7.500,00			7.500,00
10066000.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,69-			3.747,69-
10066000.410108.002	Telefone	2.028,77	1.254,62		3.283,39
10066000.410108.003	Internet	6.646,06	1.724,00		8.370,06
10066000.410108.002	Maintenance e Reparos	965,00			965,00
10066000.410110.006	Jornais e Revistas	27,56			27,56
10066000.410110.011	Despesas Gerais	16,32			16,32
10066000.410110.016	Despesa c/ PDD	89,00			89,00
10066000.410110.018	Juros Passivos	4.127,42			4.127,42
10066000.410110.028	Courts Desp. Não Operacionais		522,00		522,00
10066000.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	339,80	1.218,00		1.557,80
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		1.975,00		33.505,00

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R:76B09410		VIVA RIO		VIVA RIO		24/07/18 14:51:34	
Balancete - Versão FIS1000						Folha - 5	
						Par: 5 de 2017	
						Nível de Det. 7	
						Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda *	
Clas:	VIVA RIO						
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final		
43	DESPESAS OPERACIONAIS	31.530,00	79,76	4,08-	549,49		
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	473,81	79,76	4,08-	549,49		
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	534,68	79,76		614,44		
10066000.432001.004	Despesas bancárias	521,00	78,85		599,85		
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	13,68	,91		14,59		
433002	RECEITAS FINANCEIRAS	60,87-		4,08-	64,95-		
10066000.433002.002	Receitas de operações	60,87-		4,08-	64,95-		
Totl							

João Pereira de Vasconcelos  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

11.7 Julho de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial		Total de Débito		Total de Crédito		Saldo Final	
		Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado	Debitado	Creditado
1	ATIVO	20.577.093,13	4.223.347,10	4.642.423,46-	20.158.016,77	24/07/18	15:10:49	Pág-	1
11	ATIVO CIRCULANTE	20.577.093,13	4.223.347,10	4.642.423,46-	20.158.016,77	Per:	7 de 2017	Nível de Det.	7
1101	DISPONÍVEL	959.509,97	4.094.961,10	3.010.044,11-	2.012.626,96	Tipo Razão	AA	Cod. de Moeda	*
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	890.001,00	2.648.901,15	2.648.901,15-	890.001,00				
110103	BRADESCO 4213-7	890.001,00	2.648.901,15	2.648.901,15-	890.001,00				
10066000.110102.078	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	68.508,97	1.416.059,95	361.942,96-	1.122.825,96				
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	68.508,97	1.416.059,95	361.942,96-	1.122.825,96				
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	19.557.668,88	1.416.059,95	1.450.000,00-	18.107.668,88				
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	19.557.668,88	1.416.059,95	1.450.000,00-	18.107.668,88				
10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	19.557.668,88	1.416.059,95	1.450.000,00-	18.107.668,88				
1103	OUTROS CRÉDITOS								
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		158.386,00	158.386,00-					
10066000.110306.005	Antecipações de Férias		158.386,00	158.386,00-					
1105	Estoque p/ Material de Consumo	60.914,28		23.193,35-	37.720,93				
110501	Estoque p/ Consumo	60.914,28		23.193,35-	37.720,93				
10066000.110501.002	Material Médico Hospitalar	36.855,97		11.166,38-	25.689,59				
10066000.110501.004	Medicamentos	12.062,45		11.132,55-	929,90				
10066000.110501.006	Material Odontológico	220,00			220,00				
10066000.110501.007	Material de Uso e Consumo	10.985,36		894,42-	10.090,94				
2	Material de Escritório	790,50			790,50				
21	PASSIVO	16.784.241,19-	2.210.888,67	3.047.033,26-	17.620.395,78-				
2102	CIRCULANTE	3.559.473,12-	1.922.596,96	1.953.699,61-	3.520.175,77-				
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	11.342,98-	62.279,86	68.022,86-	17.085,98-				
10066000.210201.001	CONTAS A PAGAR	11.342,98-	62.279,86	68.022,86-	17.085,98-				
2103	Fonecedores no Brasil	11.342,98-	62.279,86	68.022,86-	17.085,98-				
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	764.068,88-	1.460.017,66	1.439.276,95-	743.328,17-				
10066000.210301.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	764.068,88-	1.460.017,66	1.439.276,95-	743.328,17-				
10066000.210301.002	Salários a Pagar	543.793,84-	1.047.682,13	1.029.071,55-	525.173,26-				
10066000.210301.003	INSS a recolher	50.441,58-	97.122,18	98.870,17-	52.189,57-				
10066000.210301.005	FGETS a recolher	57.879,40-	57.879,40	61.924,17-	61.924,17-				
	IPRPE a recolher	80.082,12-	160.164,24	157.976,57-	77.694,45-				

João Pereira de Vasconcelos  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R78809410 VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher	101,72-	101,72	618,66-	618,66-
10066000.210301.007	PI S folha a recolher	7.440,71-	14.881,42	15.181,21-	7.740,50-
10066000.210301.008	Recargas a pagar		38.659,70	38.659,70-	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		7.926,26	4.894,65-	931,52-
10066000.210301.015	Vale transporte		9.732,81	9.732,91-	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		4.311,60	4.311,60-	
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario	20.376,58-	21.556,10	18.035,96-	16.856,24-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	361.041,37-	391.506,44	233.447,18-	202.982,11-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	361.041,37-	391.506,44	233.447,18-	202.982,11-
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	339.215,23-	369.226,60	214.888,00-	184.857,63-
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos		2.083,18	2.083,18-	
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.481,03-	3.488,88	3.422,36-	3.414,51-
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.650,00-		330,00-	1.980,00-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF			681,48-	691,48-
10066000.210401.007	PIS/COFINS/SLL s/r PJ	12.524,20-	12.504,17	11.382,44-	11.382,47-
2109	ISS Retido na Fonte a Recolher	4.170,91-	4.203,81	698,92-	666,02-
210901	PROVISOES	2.423.019,89-	79.193,00	212.952,82-	2.556.779,51-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	359.439,19-	79.193,00	212.952,82-	2.556.779,51-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	537.356,13-		65.931,05-	425.370,24-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - mais 5 anos	6.008,20-		87.926,53-	546.089,86-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-post 5 anos	8.304,89-		1.099,77-	7.107,97-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.428.600,80-		1.463,73-	9.768,62-
10066000.210901.020	Provisão PIS	13.328,89-		41.561,96-	1.468.162,76-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	71.981,99-		1.677,35-	15.006,04-
23	TRANSFERENCIA	19.671.823,57-	217.891,71	13.282,33-	85.274,22-
2301	TRANSFERENCIA	19.671.823,57-	217.891,71	262.359,23-	19.722.471,09-
230101	TRANSFERENCIA	19.671.823,57-	217.891,71	262.359,23-	19.722.471,09-
24	Conta Transitoria	19.671.823,57-	217.891,71	262.359,23-	19.722.471,09-
2401	PATRIMONIO LIQUIDO	8.275.934,97			8.275.934,97
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R78B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão F151000

24/07/12 15:10:49

Pág. - 3

Perí: 7 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda \*

CR: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.240101.001	Supran/Deficit Acum Exerc An	8.475.920,81		8.476.920,81	200.985,84-
10066000.240101.005	Ajuste do exercício anterior	200.985,84-			2.553.673,89-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.822.879,47-		830.794,42-	2.653.673,89-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.822.879,47-		830.794,42-	2.653.673,89-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.822.879,47-		830.794,42-	2.653.673,89-
10066000.250101.003	Transação Interfilial:	3.916.083,01-		830.794,42-	4.746.877,43-
10066000.250101.004	Transação Interfilial: Mantz	2.093.203,54			2.093.203,54
3	RECEITAS	11.600.000,00-		11.600.000,00-	11.600.000,00-
31	RECEITAS	11.600.000,00-		11.600.000,00-	11.600.000,00-
3101	RECEITAS	11.600.000,00-		11.600.000,00-	11.600.000,00-
310101	Subvenções Restadas NACIONAIS	11.600.000,00-		11.600.000,00-	11.600.000,00-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	11.600.000,00-		11.600.000,00-	11.600.000,00-
4	CUSTOS	7.807.148,06		11,89-	9.061.632,34
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.806.598,57	1.255.033,77		9.061.632,34
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.806.598,57	1.255.033,77		9.061.632,34
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.540.384,59	990.834,87		7.531.219,46
	Salarios e Ordenatos	4.287.735,62	674.843,22		4.962.578,84
	Aviso Previo	68.150,17	12.477,29		80.627,46
	Estágio	448,50			448,50
	13º Salário	713.038,79	65.931,05		778.969,84
	Férias	480.380,84	87.926,53		568.307,37
	FGTS	672.487,44	106.864,57		779.352,01
	PLS	54.835,33	9.417,85		64.253,18
	Vale Transporte	53.832,91	9.732,91		63.565,82
	Vale Refeição	11.513,87	4.311,60		15.825,47
	Rescisão	197.961,12	19.329,85		217.290,97
410103	INSSUAMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.209.978,11	259.665,98		1.469.644,09
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	4.221,56	1.723,07		5.944,65
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	77,56	4.803,29		4.880,85
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00	30.000,00		210.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinas	66.540,00			66.540,00

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R76E03410

VIVA RIO

Balancete - Versão RLS 1000

24/07/18 13:30:49

Pag- 4

Per.: 7 de 2017

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Ca: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Credi	Saldo Final
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	3.985,69			3.985,69
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	14.375,00			14.375,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.349,80			8.349,80
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	20.425,00			23.910,00
10066000.410104.020	PJ - Manutenção Odontológico	485,00			485,00
10066000.410104.025	PJ - Pontifício Eletrônico	86.434,05			186.434,05
10066000.410104.033	PJ - Rato - X	26.281,42			31.328,04
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	43.541,70			50.472,02
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.365,00			2.850,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	89.892,00			97.848,80
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	265.686,43			307.734,33
10066000.410105.002	Medicamentos	317.272,81			341.264,29
10066000.410105.003	Material de Limpeza	1.072,04			1.072,04
10066000.410105.004	Material de Uso e Consumo	654,00			874,00
10066000.410105.006	Material Odontológico	91.786,43			99.469,08
10066000.410105.007	Material de Escritório	2.386,90			4.722,83
10066000.410105.008	Material de Construção	133,50			3.091,42
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.118,20			4.118,20
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	56.235,87			60.768,79
10066000.410107.007	Máquinas e Equipamentos	7.580,00			7.580,00
10066000.410107.009	Modifício e Equip. Hospitalar	3.747,68			3.747,68
10066000.410108.002	Telefone	3.283,39			3.893,16
10066000.410108.003	Internet	8.370,06			10.094,09
10066000.410109.002	Manutenção e Reparos	985,00			985,00
10066000.410110.006	Jornais e Revistas	27,56			27,56
10066000.410110.011	Despesas Gerais	16,32			16,32
10066000.410110.016	Despesas U/ PDD	89,00			89,00
10066000.410110.018	Juros Passivos	4.127,42			4.127,42
10066000.410110.028	Outras Desp. Não Operacionais	522,00			522,00
10066000.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	1.557,80			1.557,80
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	39.505,00			35.742,12
43	DESPESAS OPERACIONAIS	198,07			736,67
				11,89-	

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R7/RS09410		VIVA RICO		Balancete - Versão R151000		24/07/18 15:10:49	
Clas: VIVA RICO						Pag: 5	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Déb	
						Total de Créd	
						Saldo Final	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	549,49	199,07	11,89-	736,67		
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	549,49	199,07		513,51		
10086000.432001.004	Despesas bancárias	614,44	196,40		796,25		
10086000.432001.007	IR sobre operações financeiras	599,85	2,67		17,26		
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	14,59		11,89-	76,84-		
10086000.432002.002	Recalcul de operações	64,95-		11,89-	76,84-		
Tot							

João Pereira de Vasconcelos Jf.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

11.8 Agosto de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	20.158.016,77	4.393.556,17	6.052.435,56	18.499.137,38
11	ATIVO CIRCULANTE	20.158.016,77	4.393.556,17	6.052.435,56	18.499.137,38
1101	DISPONIVEL	2.012.626,96	4.251.110,53	4.453.049,58	1.810.607,81
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	890.001,00	2.952.630,17	2.952.630,17	890.001,00
10066000.110102.078	BRADESCO 4213-7	890.001,00	2.952.630,17	2.952.630,17	890.001,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.122.625,96	1.298.480,36	1.500.419,51	920.686,81
10066000.110103.099	Bradesco 4213-7 Poupança	1.122.625,96	1.298.480,36	1.500.419,51	920.686,81
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.107.668,88	1.298.480,36	1.450.000,00	16.657.668,88
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.107.668,88	1.298.480,36	1.450.000,00	16.657.668,88
10066000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	18.107.668,88	1.298.480,36	1.450.000,00	16.657.668,88
1103	OUTROS CRÉDITOS				
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		141.020,27	141.020,27	30.780,69
10066000.110306.005	Antecipações de Férias		141.020,27	141.020,27	30.780,69
1105	Estoque p/ Material de Consumo	37.720,93	1.425,37	8.365,61	30.780,69
110501	Estoque p/ Material de Consumo	37.720,93	1.425,37	8.365,61	30.780,69
10066000.110501.001	Material Médico Hospitalar	25.689,59	1.425,37	4.659,25	21.030,34
10066000.110501.002	Medicamentos	929,90	1.425,37		2.355,27
10066000.110501.004	Material Odontológico	220,00			220,00
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	10.090,94			6.394,58
10066000.110501.007	Material de Escritório	790,59			790,59
2	PASSIVO	17.620.385,78	2.765.714,45	2.447.767,48	17.307.438,81
21	CIRCULANTE	3.520.175,77	1.999,510,75	2.107.874,72	3.628.539,74
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	17.085,98	77.795,71	74.181,31	13.471,58
210201	CONTAS A PAGAR	17.085,98	77.795,71	74.181,31	13.471,58
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	17.085,98	77.795,71	74.181,31	13.471,58
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	743.328,17	1.382.170,67	1.421.555,31	782.712,81
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	743.328,17	1.382.170,67	1.421.555,31	782.712,81
10066000.210301.001	Salários a Pagar	525.173,26	1.006.075,00	1.020.529,55	548.627,91
10066000.210301.002	JNSS a receber	52.189,57	99.991,62	102.195,70	55.593,65
10066000.210301.003	FGTS a receber	61.924,17	61.930,35	64.206,01	64.199,93
10066000.210301.005	IRRF a receber	77.894,45	156.586,90	164.022,50	85.328,05

João Pereira de Vasconcelos Jr  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

Balancete - Versão R\$1000

Pág- 1  
Per: 8 de 2017  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód de Moeda: \*



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Balancete - Versão R\$1000

Cia: VVARI0

Pág: 2  
Per: 9 de 2017  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher	618,46-	618,46	153,49-	153,49-
10066000.210301.007	PIS - folha a recolher	7.740,50-	15.481,00	15.774,85-	8.034,35-
10066000.210301.008	Rescisões a pagar		6.675,84	6.675,84	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	931,52-	1.863,04	2.793,59-	1.862,06-
10066000.210301.010	Vale Transporte		9.319,61	9.319,61-	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		5.260,55	5.260,55-	
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario	16.856,24-	18.356,40	20.623,53-	19.113,37-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	202.982,11-	434.864,84	399.536,07-	167.653,34-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	202.982,11-	434.864,84	399.536,07-	167.653,34-
10066000.210401.001	Serviços prestados - PJ a Pagar	184.857,63-	408.129,84	370.870,90-	147.598,69-
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos		7.708,33	7.708,33-	
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.414,51-	3.422,36	3.447,54-	3.439,69-
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.980,00-	3.390,00	3.630,00-	2.310,00-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	691,48-	941,87	1.323,07-	1.062,68-
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSTL - PJ	11.382,47-	11.382,44	11.158,39-	11.178,43-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	666,02-		1.397,84-	2.063,86-
2109	PROVISÕES	2.556.779,51-	104.679,53	2.12.602,03-	2.664.702,01-
210901	PROVISÕES	2.556.779,51-	104.679,53	2.12.602,03-	2.664.702,01-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	425.370,24-		65.822,50-	491.192,74-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	546.089,66-	104.679,53	87.781,77-	529.191,90-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pos 5 anos	7.107,97-		1.097,96-	8.205,93-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pos 5 anos	9.768,62-		1.461,32-	11.229,94-
10066000.210901.020	Provisão Trabalhista	1.480.162,76-		41.493,54-	1.509.656,30-
10066000.210901.030	Provisão PIS	15.006,04-		1.674,59-	16.680,63-
23	PROVISÃO FGTS	85.274,22-		13.270,35-	98.544,57-
2301	TRANSFERENCIA	19.722.471,09-	380.664,06	339.892,76-	19.681.699,79-
230101	TRANSFERENCIA	19.722.471,09-	380.664,06	339.892,76-	19.681.699,79-
10066000.230101.001	Conta Transfêria	19.722.471,09-	378.120,79	337.340,49-	19.681.699,79-
10066000.230101.003	Transfêria de Folha		2.543,27	2.543,27-	
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.275.934,97			8.275.934,97

João Pereira de Vasconcelos Jr  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Balancete - Versão RJS1000

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
10066000.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	8.275.934,97			8.476.920,81
10066000.240101.005	Ajuste do exercício anterior	200.985,84-			200.985,84-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.653.673,89-	305.539,64		2.268.134,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.653.673,89-	305.539,64		2.268.134,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.746.877,43-	385.539,64		4.746.877,43-
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	2.093.203,54		385.539,64	2.478.743,18
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	11.600.000,00-			11.600.000,00-
3	RECEITAS	11.600.000,00-			11.600.000,00-
31	RECEITAS	11.600.000,00-			11.600.000,00-
3101	RECEITAS	11.600.000,00-			11.600.000,00-
310101	Subvenções Reservas Nacionais	11.600.000,00-			11.600.000,00-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	11.600.000,00-			10.403.301,43
4	CUSTOS	9.062.369,01	1.343.815,74	2.883,32-	10.402.184,42
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.061.632,34	1.343.245,87	2.693,79-	10.402.184,42
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	9.061.632,34	1.343.245,87	2.693,79-	8.551.353,98
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	7.531.219,46	1.020.134,52		5.674.567,53
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	4.962.578,84	711.988,69		93.084,21
10066000.410102.003	Aviso Prévio	80.627,46	12.456,75		448,50
10066000.410102.008	Estágio	448,50			844.792,34
10066000.410102.009	13º Salário	778.869,84	65.822,50		656.089,14
10066000.410102.010	Férias	588.307,37	87.781,77		891.849,48
10066000.410102.011	FGTS	779.352,01	112.487,47		73.962,12
10066000.410102.012	PLS	64.253,18	9.708,94		72.885,43
10066000.410102.013	Vale Transporte	63.565,82	9.319,61		21.086,02
10066000.410102.014	Vale Refeição	15.825,47	5.260,55		222.589,21
10066000.410102.026	Rescisão	217.290,97	5.298,24		1.783.356,59
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.469.644,09	315.137,87	1.425,37-	11.382,29
10066000.410104.001	Serviços Prestados - P/F	5.944,65	5.437,64		4.948,48
10066000.410104.002	Serviços Prestados - P/J	4.880,85	67,03		

João Pereira de Vasconcelos Jr  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Balancete - Versão RLS 1000

Clie: VIVA RIO

r-ag- 4  
Per: 8 de 2017  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410104.011	PJ - Gases Médicinas	66.540,00	110.900,00		177.440,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	3.885,69	1.778,80		5.664,49
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	14.375,00	2.875,00		17.250,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.343,80	1.674,70		10.018,50
10066000.410104.019	PJ - Mant. de Equip. Médico	23.910,00	3.485,00		27.395,00
10066000.410104.020	PJ - Mant. Odontológico	485,00			485,00
10066000.410104.025	PJ - Pontuação Eletrônica	186.434,05	35.000,00		221.434,05
10066000.410104.033	PJ - Rato - X	31.328,04	5.046,62		36.374,66
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	58.472,02	6.156,21		56.628,23
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.850,00			2.850,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	97.848,80	13.978,40		111.827,20
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	307.734,33	31.015,17		338.749,50
10066000.410105.002	Medicamentos	341.264,29	32.763,02	1.425,37	372.601,94
10066000.410105.003	Material de Limpeza	1.072,04			1.072,04
10066000.410105.004	Material Odontológico	874,00	179,20		1.053,20
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	98.469,08	4.620,48		104.089,56
10066000.410105.007	Material de Escritório	4.722,83		160,00	4.882,83
10066000.410105.008	Material de Construção	3.091,42			3.091,42
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.118,20			4.118,20
10066000.410105.009	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	60.768,79	7.973,48	1.268,42	67.473,85
10066000.410107.007	Máquinas e Equipamentos	7.500,00			7.500,00
10066000.410108.002	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68		1.268,42	3.747,68
10066000.410108.003	Telefone	3.955,16	2.775,46		5.362,20
10066000.410109.002	Internet	10.094,09			10.094,09
10066000.410110.006	Maintenance e Reparos	985,00			985,00
10066000.410110.011	Jornais e Revistas	27,56			27,56
10066000.410110.016	Despesas Gerais	16,32			16,32
10066000.410110.016	Despesas c/ PDD	89,00			89,00
10066000.410110.016	Juros Passivos	4.127,42	240,64		4.368,06
10066000.410110.028	Outras Desp. Não Operacionais	522,08			522,08
10066000.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	1.557,80			1.557,80

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Car:	Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédit	Saldo Final	reg-	Per:	Nível de Det	Tipo Rezo	Cod. de Moeda
VMA RIO	43	DESPESAS OPERACIONAIS	35.742,12	569,87	189,53-	1.117,01	5	0	7	AA	*
	4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	736,67	569,87	189,53-	1.117,01					
	432001	DESPESAS FINANCEIRAS	813,51	481,56	19,87-	1.275,20					
	10066000.432001.004	Despesas bancárias	796,25	443,40		1.239,65					
	10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	17,26	38,16	19,87-	35,55					
	432002	RECEITAS FINANCEIRAS	76,84-	80,31	169,66-	158,19-					
	10066000.432002.002	Receitas de operações	76,84-	80,31	169,66-	158,19-					
		Tot.									

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

11.9 Setembro de 2017

VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO		VIVA RIO	
RZ6B9M410		Balancete - Vésio R\$1000		25/07/18 15:49:44		Pag - 1	
				Per: 9 de 2017		Nível de Det 7	
				Tipo Razão AA		Cid de Moeda *	
Nº da Conta	Clas: VIVA RIO	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final		
1	ATIVO	18.499.137,38	4.073.399,79	5.180.372,31	17.392.164,86		
11	ATIVO CIRCULANTE	18.499.137,38	4.073.399,79	5.180.372,31	17.392.164,86		
1101	DISPONIVEL	1.810.687,81	3.954.323,50	3.808.485,40	2.158.545,91		
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	880.001,00	2.506.314,12	2.551.249,33	845.065,79		
110103	BRADESCO 4213-7	890.001,00	2.506.314,12	2.551.249,33	845.065,79		
	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	920.686,81	1.448.009,38	1.055.216,07	1.313.480,12		
	BraDESCO 4213-7 Poupança	920.686,81	1.448.009,38	1.055.216,07	1.313.480,12		
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	16.657.668,88	16.657.668,88	1.450.000,00	15.207.668,88		
110201	CONTAS A RECEBER - NACIOAIS	16.657.668,88	16.657.668,88	1.450.000,00	15.207.668,88		
	Notas Fiscais a Receber	16.657.668,88	16.657.668,88	1.450.000,00	15.207.668,88		
1103	CREDITOS A FUNCIONARIOS		100.909,84	100.909,84			
110306	OUTROS CREDITOS		100.909,84	100.909,84			
	Antecipações de Férias		100.909,84	100.909,84			
1105	Estoque p/ Material de Consumo	30.780,69	18.166,45	22.997,07	25.950,07		
110501	Estoque p/ Material de Consumo	30.780,69	18.166,45	22.997,07	25.950,07		
	Material Médico Hospitalar	21.030,34			645,78		
	Medicamentos	2.355,27	14.356,27	20.384,56	16.711,54		
	Material de Limpeza	220,00	2.612,51		2.612,51		
	Material Odontológico				220,00		
	Material de Uso e Consumo	6.394,58		1.822,01	5.760,24		
	Material de Escritório	790,58	1.197,67				
2	PASSIVO	17.302.438,81	2.127.975,83	2.201.876,62	17.376.339,80		
21	CIRCULANTE	3.626.536,74	1.711.083,49	1.952.833,84	3.870.290,09		
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	13.471,58	60.962,90	60.962,90	13.471,58		
210201	CONTAS A PAGAR	13.471,58	60.962,90	60.962,90	13.471,58		
	Fornecedores no Brasil	13.471,58	60.962,90	60.962,90	13.471,58		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	782.712,81	1.481.633,57	1.488.442,23	789.521,47		
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	782.712,81	1.481.633,57	1.488.442,23	789.521,47		
	Salários a Pagar	548.827,91	1.056.250,67	1.066.896,95	567.276,19		
	INSS a recolher	55.393,65	106.387,94	106.417,65	54.423,36		
	FCTS a recolher	64.199,99	68.173,79	67.637,61	63.663,75		

João Pereira de Vasconcelos Jr  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

RZ78899410

VIVA RIO  
Balancete - Versão PIS1000

25/07/18 15:09:44

Pág. 2

Per: 9 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cod de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.210301.005	IRRF - a receber	83.328,05-	170.656,10	157.522,96-	72.194,61-
10066000.210301.006	Contribuição Social a receber	133,49-	133,49	472,36-	472,36-
10066000.210301.007	PIS S/Retenç a receber	8.034,35-	16.068,70	16.052,35-	8.018,01-
10066000.210301.008	Rescisões a pagar		27.046,37	27.046,37-	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.862,05-	3.724,12	4.376,74-	2.514,62-
10066000.210301.015	Vale transporte		10.948,31	10.948,31-	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		5.237,99	5.237,99-	
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario	19.113,37-	22.986,09	24.831,23-	20.958,51-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	167.653,34-	133.224,18	200.551,72-	234.980,88-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	167.653,34-	133.224,18	200.551,72-	234.980,88-
210401	Serviços prestados - PJ a Pagar	147.598,69-	90.133,59	160.213,09-	226.658,19-
10066000.210401.001	Serviços prestados - autônomos		24.679,16	24.679,16-	
10066000.210401.002	IRRF - Serviços PJ	3.439,69-	3.447,54	209,08-	201,83-
10066000.210401.003	IRRF - Serviços de autônomos	2.310,00-	1.688,74	617,69-	617,69-
10066000.210401.004	INSS Retido serviços PJ	1.002,68-	1.158,39	330,00-	2.640,00-
10066000.210401.005	INSS Retido Serviços - PF	11.178,42-	11.158,39	3.488,27-	2.842,21-
10066000.210401.006	PIS/COFIN/CSLL s/ PJ	2.063,86-	2.096,76	698,92-	1.354,94-
10066000.210401.007	ISS Retido na Fonte a Receber	2.664.702,01-	35.262,84	202.876,99-	2.832.316,16-
10066000.210401.014	PROVISÕES	2.664.702,01-	35.262,84	202.876,99-	2.832.316,16-
2109	PROVISÕES	2.664.702,01-	35.262,84	202.876,99-	2.832.316,16-
210901	PROVISÕES	2.664.702,01-	35.262,84	202.876,99-	2.832.316,16-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	491.192,74-		62.811,59-	554.004,33-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	529.191,90-		83.766,38-	577.695,44-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - plus 5 anos	8.205,93-		1.047,74-	9.253,67-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-Plus 5 anos	11.229,94-		1.394,47-	12.624,41-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-Plus 5 anos	1.509.655,30-		39.505,50-	1.549.251,80-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	16.680,63-		1.597,99-	18.278,62-
10066000.210901.020	Provisão PIS	98.544,57-		12.653,32-	111.207,89-
10066000.210901.030	Provisão FCT'S	19.681.699,79-	258.892,34	249.042,78-	19.671.850,23-
23	TRANSFERENCIA	19.681.699,79-	258.892,34	249.042,78-	19.671.850,23-
2301	TRANSFERENCIA	19.681.699,79-	258.892,34	249.042,78-	19.671.850,23-
230101	Conta Transfêria	19.681.699,79-	258.892,34	249.042,78-	19.671.850,23-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				8.275.934,97

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

RZ/08094510		VVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		VVA RIO	
Cta: VVA RIO		Nº da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
2401	10066000.240101.001	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97	8.275.934,97	8.275.934,97	8.275.934,97	25/07/18 15:49:44
240101	10066000.240101.005	PATRIMONIO SOCIAL	8.275.934,97	8.275.934,97	8.275.934,97	8.275.934,97	Pag - 3
2501	10066000.250101.003	Superavit/Deficit Acum. Exerc. An	8.476.920,81	8.476.920,81	8.476.920,81	8.476.920,81	Per: 9 de 2017
250101	10066000.250101.004	Ajuste do exercicio anterior	200.985,84-	200.985,84-	200.985,84-	200.985,84-	Nivel de Det. 7
301	10066000.30101.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.268.134,25-	158.000,00	2.110.134,25-	2.110.134,25-	Tipo Razão AA
30101	10066000.30101.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.268.134,25-	158.000,00	2.110.134,25-	2.110.134,25-	Cód. de Movida *
31	10066000.310101.002	Transação Interfiliais	4.746.877,43-	158.000,00	4.746.877,43-	2.636.743,18	
3101	10066000.310101.002	Transação Interfiliais Mantz	2.478.743,18	158.000,00	2.478.743,18	2.636.743,18	
4	10066000.410102.009	RECEITAS	11.600.000,00-	11.600.000,00-	11.600.000,00-	11.600.000,00-	
41	10066000.410102.003	RECEITAS	11.600.000,00-	11.600.000,00-	11.600.000,00-	11.600.000,00-	
4101	10066000.410102.008	RECEITAS	11.600.000,00-	11.600.000,00-	11.600.000,00-	11.600.000,00-	
410101	10066000.410102.001	Subvenções Restituiç. NACIONAIS	11.600.000,00-	11.600.000,00-	11.600.000,00-	11.600.000,00-	
	10066000.410102.003	Atividades de Saúde	11.600.000,00-	11.600.000,00-	11.600.000,00-	11.600.000,00-	
	10066000.410102.009	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.402.184,42	1.201.333,14	21.459,83-	11.584.174,74	
	10066000.410102.010	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.402.184,42	1.201.903,99	20.276,69-	11.583.811,72	
	10066000.410102.011	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.551.353,98	1.030.410,99	20.276,69-	11.583.811,72	
	10066000.410102.012	Salários e Ordenados	5.674.567,53	721.712,43	9.581.764,97	6.396.279,96	
	10066000.410102.013	Aviso Prévio	93.084,21	11.896,94	104.971,15	104.971,15	
	10066000.410102.014	Estágio	448,50	448,50	448,50	448,50	
	10066000.410102.016	13º Salário	844.792,34	62.811,59	907.603,93	907.603,93	
	10066000.410102.017	Férias	656.089,14	83.766,38	739.855,52	739.855,52	
	10066000.410102.018	FGTS	891.849,48	110.172,78	1.002.022,26	1.002.022,26	
	10066000.410102.019	PIR	73.902,12	9.616,00	83.578,12	83.578,12	
	10066000.410102.020	Vale Transporte	72.885,43	10.948,31	83.833,74	83.833,74	
	10066000.410102.021	Vale Refeição	21.086,02	5.237,99	26.324,01	26.324,01	
	10066000.410102.022	Rescisão	222.589,21	14.258,57	236.847,78	236.847,78	
	10066000.410104.001	INSLUOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.783.356,59	163.690,18	1.926.770,06	1.926.770,06	
	10066000.410194.002	Serviços Prestados - PJ	11.382,29	15.799,48	27.181,77	27.181,77	
		Serviços Prestados - PJ	4.348,48	4.348,48	4.348,48	4.348,48	

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R7/6503410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 15:49:44

Pág: 4

Per: 9 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	270.000,00	22.180,00		270.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Mediciniais	177.440,00			199.020,00
10066000.410104.013	PJ - Lavandaria	5.664,49			5.664,49
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	17.250,00			17.250,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.018,50	1.774,70		11.793,20
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	27.395,00	3.485,00		30.880,00
10066000.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10066000.410104.025	PJ - Próntuario Eletônico	221.434,05			221.434,05
10066000.410104.033	PJ - Raio - X	36.374,66	5.046,62		41.421,28
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	56.628,23			56.628,23
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.850,00	875,00		3.725,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	111.827,20	13.578,40		125.005,60
10066000.410104.051	Material Médico Hospitalar	338.749,50	33.850,02	1.888,00-	370.911,52
10066000.410105.001	Medicamentos	372.601,94	60.380,14	14.356,27-	419.225,81
10066000.410105.002	Material de Limpeza	1.072,04		2.512,51-	1.540,47-
10066000.410105.003	Material Odontológico	1.053,20	496,15		1.549,35
10066000.410105.004	Material de Uso e Consumo	104.089,56	2.406,17	1.519,91-	104.873,52
10066000.410105.006	Material de Escritório	4.882,83	2.810,50		7.701,33
10066000.410105.007	Material de Construção	3.091,42			3.091,42
10066000.410105.008	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.118,20			4.118,20
10066000.410105.009	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	67.473,85	7.802,82		75.276,67
410106	Máquinas e Equipamentos	7.500,00			7.500,00
10066000.410107.007	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,88-			3.747,88-
10066000.410107.009	Telefone	5.362,20	743,88		6.106,08
10066000.410108.002	Telefone	10.094,09	3.323,03		13.417,12
10066000.410108.003	Internet	985,00			985,00
10066000.410109.002	Maintenance e Reparo	27,56			27,56
10066000.410110.006	Jornais e Revistas	16,32	163,50		179,82
10066000.410110.011	Despesas Gerais	89,00			89,00
10066000.410110.016	Despesas c/ PDD	4.368,06			4.368,06
10066000.410110.018	Juros Passivos	522,00			522,00
10066000.410110.028	Outras Desp. Não Operacionais				
10066000.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO				1.557,80

João Pereira de Vasconcelos Jr  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
43	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	40.699,50	3.572,41	1.183,14	44.271,91
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	1.117,01	428,15	1.183,14	363,02
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.117,01	429,15	1.183,14	363,02
10066000.432001.1004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.275,20	394,33	10,08	1.659,45
10066000.432001.1007	Despesas bancárias	1.239,65	120,40	10,08	1.360,05
432002	IR sobre operações financeiras	35,55	263,53	1.173,06	289,40
10066000.432002.002	RECEITAS FINANCEIRAS	158,19	44,82	1.173,06	1.286,43
	Receitas de operações	158,19	44,82	1.173,06	1.286,43
Tot.		1.577,80	44,82	1.173,06	1.286,43

R76B09410  
VIVA RIO  
Balance - Versão SIC1000

25/07/18 15:49:44  
Pag- 5  
Per: 9 de 2017  
Nível de Det 7  
Tipo Saário AA  
Cod de Moeda \*

João Pereira de Vasconcelos  
CRC-RJ 097364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

107



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

11.10 Outubro de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balance - Versão R\$1000		24/07/18 15:57:55	
Clas	VIVA RIO					Pagº	1
Nº da Conta						Per:	10 de 2017
						Nivel de Det	7
						Tipo Razão	AA
						Cod de Moeda	*
1							
11							
1101							
110102							
10066000.110102.078							
110103							
10066000.110103.099							
1102							
110201							
10066000.110201.003							
1103							
110306							
10066000.110306.004							
10066000.110306.005							
1105							
110501							
10066000.110501.001							
10066000.110501.002							
10066000.110501.003							
10066000.110501.004							
10066000.110501.006							
2							
21							
2102							
210201							
10066000.210201.001							
2103							
210301							
10066000.210301.001							
10066000.210301.002							
10066000.210301.003							
10066000.210301.003							

	Saldo Inicial	Total de Púb	Total de Cred	Saldo Final
ATIVO	17.392.164,66	4.466.656,22	6.015.161,97-	15.843.659,11
ATIVO CIRCULANTE	17.392.164,66	4.466.656,22	6.015.161,97-	15.843.659,11
DISPONIVEL	2.158.545,91	4.202.502,07	4.059.212,37-	2.301.835,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	845.065,79	2.810.490,28	2.765.555,07-	890.001,00
BRADESCO 4213-7	1.313.480,12	1.392.011,79	1.293.657,30-	1.411.834,61
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.313.480,12	1.392.011,79	1.293.657,30-	1.411.834,61
Bradesco 4213-7 Poupança	1.313.480,12	1.392.011,79	1.293.657,30-	1.411.834,61
CREDITOS OPERACIONAIS	15.207.668,88	15.207.668,88	1.450.000,10-	13.757.668,78
CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	15.207.668,88	15.207.668,88	1.450.000,10-	13.757.668,78
Notas Fiscais a Receber	15.207.668,88	15.207.668,88	1.450.000,10-	13.757.668,78
OUTROS CREDITOS	263.916,07	263.916,07	495.714,82-	231.798,75-
CREDITOS A FUNCIONARIOS	263.916,07	263.916,07	495.714,82-	231.798,75-
Antecipações 13o Salario	263.916,07	263.916,07	495.714,82-	231.798,75-
Antecipações de Férias	30.384,16	30.384,16	30.384,16-	231.798,75-
Estoque p/ Material de Consumo	228,08	228,08	10.234,88-	15.953,47
Estoque p/Consumo	228,08	228,08	10.234,88-	15.953,47
Material Medico Hospitalar	645,78	645,78	402,04-	243,74
Medicamentos	16.711,54	16.711,54	8.566,82-	8.144,72
Material de Limpeza	2.612,51	2.612,51	640,86-	1.971,65
Material Odontologico	220,00	220,00	450,52	450,52
Material de Uso e Consumo	5.780,24	7,56	624,96-	5.142,84
PASSIVO	17.376.339,60-	20.218.274,08	19.855.006,77-	17.013.072,28-
CIRCULANTE	3.870.290,09-	2.527.900,08	2.596.681,51-	3.739.241,52-
ORRIGAÇÕES OPERACIONAIS	13.471,58-	66.923,75	58.999,17-	5.547,00-
CONTAS A PAGAR	13.471,58-	66.923,75	58.999,17-	5.547,00-
Fornecedores no Brasil	13.471,58-	66.923,75	58.999,17-	5.547,00-
ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS	789.521,47-	1.679.402,47	1.659.585,96-	768.704,96-
ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS	789.521,47-	1.679.402,47	1.659.585,96-	768.704,96-
Saltões a Pagar	567.276,19-	1.098.846,45	1.075.728,72-	546.158,46-
INSS a recolher	54.423,36-	104.371,99	103.809,92-	53.861,28-
FGTS a recolher	63.823,75-	66.186,32	62.295,76-	56.783,19-

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210301.005	RRF - a receber	72.194,61-	334.955,97	336.522,86-	73.761,50-
10066000.210301.006	Contribuição Social a receber	472,36-	472,36	297,50-	297,50-
10066000.210301.007	PIS - s/ folha a receber	9.018,01-	16.036,02	15.044,98-	7.826,87-
10066000.210301.008	Rescisos a pagar		17.202,32	17.202,32-	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.514,68-	7.544,04	7.556,64-	2.527,28-
10066000.210301.015	Vale transporte		9.405,71	9.405,71-	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.902,62	3.902,62-	
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario	20.950,51-	22.460,67	26.019,03-	24.508,87-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	234.980,88-	286.436,76	246.972,56-	195.516,88-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	234.980,88-	286.436,76	246.972,56-	195.516,88-
210401	Serviços prestados PJ a Pagar	226.658,19-	276.052,37	239.476,50-	190.082,32-
10066000.210401.001	Serviços prestados - autônomos	201,93-	1.920,00	1.920,00-	201,83-
10066000.210401.002	RRF - Serviços PJ	617,69-	209,68	209,68-	
10066000.210401.003	RRF - Serviços de autônomos	2.640,00-	1.235,38	617,69-	2.640,00-
10066000.210401.004	INSS retido serviços PJ	2.842,21-	5.684,42	3.082,21-	240,00-
10066000.210401.005	INSS retido serviços - PF	1.354,94-	1.334,91	1.666,48-	1.696,51-
10066000.210401.006	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	666,02-			666,02-
10066000.210401.007	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.832,216,16-	495,137,10	432.293,82-	2.709,472,98-
2109	PROVISOES	2.832,216,16-	495,137,10	432.293,82-	2.709,472,98-
210901	PROVISOES	2.832,216,16-	495,137,10	432.293,82-	2.709,472,98-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.832,216,16-	495,137,10	432.293,82-	2.709,472,98-
10066000.210901.002	Provisão de férias	554.004,33-	464.752,94	294.271,74-	383.523,13-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	577.695,44-	30.384,16	82.544,36-	629.895,64-
10066000.210901.004	Provisão de Férias	9.253,67-		1.032,45-	10.286,12-
10066000.210901.011	Provisão de Férias-pós 5 anos	12.624,41-		1.374,13-	13.998,54-
10066000.210901.020	Provisão Trabalhista	1.569.251,80-		39.017,87-	1.598.269,67-
10066000.210901.030	Provisão PIS	18.278,62-		1.574,68-	19.853,30-
23	PROVISAO FGTS	111.207,89-		12.478,59-	123.686,48-
2301	TRANSFERENCIA	19.671.850,23-	17.488.374,00	17.458.155,26-	19.641.631,49-
230101	TRANSFERENCIA	19.671.850,23-	17.488.374,00	17.458.155,26-	19.641.631,49-
24	Conta Transfêria	19.671.850,23-	17.488.374,00	17.458.155,26-	19.641.631,49-
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				8.275.934,97

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

RZ76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/18 15:57:55	
CIR: VIVA RIO						Pag- 3	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
				Total de Dólar		Total de Crédito	
						Per: 10 de 2017	
						Nível de Det: 7	
						Tipo Razão: AA	
						Cód. de Moeda: *	
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97	8.275.934,97				
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97	8.275.934,97				
	Supraanuidadici Acum Exerc An	8.476.920,81	8.476.920,81				
	Ajuste do exercício anterior	200.985,94-	200.985,94-				
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.110.134,25-	2.110.134,25-				
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.110.134,25-	2.110.134,25-				
	Transação Interfiliais	4.746.877,43-	4.746.877,43-				
	Transação Interfiliais Manzt	2.636.743,18	2.636.743,18				
3	RECEITAS	11.600.000,00-	11.600.000,00-				
31	RECEITAS	11.600.000,00-	11.600.000,00-				
	Subvenções Restituidas Nacionais	11.600.000,00-	11.600.000,00-				
3101	RECEITAS	11.600.000,00-	11.600.000,00-				
	Atividades de Saúde	11.600.000,00-	11.600.000,00-				
4	CUSTOS	11.584.174,74	1.188.487,18				
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.583.811,72	1.188.608,35				
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.583.811,72	1.186.698,35				
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.581.764,97	990.225,18				
	Salários e Ordenados	6.396.279,96	699.625,05				
	Aviso Prévio	104.971,15	11.713,53				
	Estágio	448,50	448,50				
	13º Salário	907.603,93	61.895,27				
	Férias	739.855,52	82.344,38				
	FGTS	1.002.022,26	104.485,27				
	PIB	83.578,12	9.401,55				
	Vale Transporte	83.833,74	8.056,37				
	Vale Refeição	26.324,01	3.902,62				
	Rastreio	236.847,78	8.601,16				
410103	INSSUJOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.956.770,08	193.172,21				
	Serviços Prestados - PJ	27.181,77	1.200,00				
		4.948,48	4.948,48				

João Pereira de Vasconcelos  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	270.000,00	30.000,00		300.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicais	199.620,00	22.180,00		221.800,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	5.664,49	6.964,00		12.628,49
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	17.250,00	2.875,00		20.125,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	11.733,20	1.674,70		13.407,90
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	30.880,00	485,00		31.365,00
10066000.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	221.434,05	7.000,00		228.434,05
10066000.410104.033	PJ - Rádio - X	41.421,28	5.046,62		46.467,90
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	56.628,23	11.706,12		68.334,35
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	3.725,00	675,00		4.400,00
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	125.805,80	10.634,50		136.440,30
10066000.410105.002	Medicamentos	370.911,52	23.937,50		394.849,02
10066000.410105.003	Material de Limpeza	419.225,81	65.069,43		484.295,24
10066000.410105.004	Material Odontológico	1.540,47	640,98		899,49
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.549,35	322,50		1.641,33
10066000.410105.007	Material de Escritório	104.875,82	1.736,58		106.391,40
10066000.410105.008	Material de Construção	7.701,33	24,40		7.713,53
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.091,42			3.091,42
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	4.118,20			4.118,20
10066000.410107.007	Máquinas e Equipamentos	75.276,67	3.210,96		78.487,63
10066000.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.500,00			7.500,00
10066000.410108.002	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,66			3.747,66
10066000.410108.003	Mobiliário e Equip. Hospitalar	6.106,08	793,61		6.899,69
10066000.410109.002	Mobiliário e Equip. Hospitalar	13.417,12	1.724,03		15.141,15
10066000.410110.005	Mobiliário e Equip. Hospitalar	985,00			985,00
10066000.410110.011	Despesas Gerais	27,56			27,56
10066000.410110.016	Despesas c/ PDD	179,82	276,02		455,84
10066000.410110.018	Juros Passivos	89,00			89,00
10066000.410110.028	Outras Desp. Não Operacionais	4.368,06			4.368,06
10066000.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	522,00			522,00
					1.257,80

João Pereira de Vasconcelos J.  
 CRC-RJ 087364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 15:57:55

Pág. 5

Per: 10 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Balanço AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Deb	Total da Credit	Saldo Final
43	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	44.271,91	427,38	2.011,02-	44.899,21
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	363,02	1.878,83	2.011,02-	230,83
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	363,02	1.878,83	2.011,02-	230,83
10066000.432001.004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.649,45	925,01	461,60-	2.112,86
10066000.432001.007	Despesas bancárias	1.360,05	576,40	247,00-	1.689,45
432002	IR sobre operações financeiras	289,40	348,61	214,60-	423,41
10066000.432002.002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.286,43-	953,82	1.549,42-	1.882,03-
	Receitas de operações	1.286,43-	953,82	1.549,42-	1.882,03-
	<b>Tot</b>				

João Pereira de Vasconcelos  
CRC-RJ 087364/0-7  
CPF: 901.573.627-87









Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Debit	Total de Credit	Saldo Final
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	4.948,48	509,25		5.457,73
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	300.000,00	7.509,59		7.509,59
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	221.800,00	30.000,00		339.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais	12.628,49	15.600,00		237.400,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	20.125,00	1.276,40		13.904,89
10066000.410104.014	PJ - Loc de Computadores	13.467,90	8.855,00		28.980,00
10066000.410104.015	PJ - Loc de Copiadora	31.365,00	1.774,70		15.242,60
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	485,00	6.485,00		37.850,00
10066000.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	228.434,05	21.000,00		249.434,05
10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	46.467,90	5.046,62		51.514,52
10066000.410104.033	PJ - Raio - X	68.334,35	5.658,86		73.993,21
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	4.400,00	197,00		4.597,00
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	136.440,10	8.955,37		145.395,47
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	394.075,02	32.496,98		404.721,71
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	485.295,24	23.145,96		508.441,20
10066000.410105.002	Medicamentos	899,61		2.407,90	3.307,41
10066000.410105.003	Material de Limpeza	1.641,33		3.854,80	2.213,47
10066000.410105.004	Material Odontológico	106.391,40	20.495,64	3.070,90	123.076,06
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.713,53	5.101,10		12.814,63
10066000.410105.007	Material de Escritório	3.091,42			3.091,42
10066000.410105.008	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.118,20			4.118,20
10066000.410105.009	INSUMOS BAIKA DE ESTOQUE	78.467,63			153.002,62
410106	Máquinas e Equipamentos	7.500,00	74.514,99		7.500,00
10066000.410107.007	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,66			3.747,66
10066000.410107.009	Telefone	6.889,69	702,90		7.592,59
10066000.410108.002	Internet	15.141,15	1.599,00		16.740,15
10066000.410108.003	Manutenção e Reparos	985,00			985,00
10066000.410109.002	Lanches e Refeições	27,58	65.967,00		65.967,00
10066000.410110.005	Jornais e Revistas				27,58
10066000.410110.006	Locações de Equipamento		1.900,00		1.900,00
10066000.410110.008	Despesas Gerais				455,84

João Pereira de Vasconcelos  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.410110.016	Despesas c/ PDD	89,00			89,00
10066000.410110.018	Juros Passivos	4.368,06			4.368,06
10066000.410110.028	Outras Desp. Não Operacionais	522,00			522,00
10066000.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	1.557,80			1.557,80
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	44.690,21		4.346,09	49.045,30
43	DESPESAS OPERACIONAIS	230,83		1.816,76	1.687,90-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	230,83	1.816,76	3.715,49-	1.687,90-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.112,86	1.815,25	1.084,15-	2.843,96
10066000.432001.004	Despesas bancárias	1.689,45	1.223,21	1.083,81-	1.428,85
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	423,41	592,04	34-	1.015,11
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.882,03-	1,51	2.631,34-	4.511,86-
10066000.432002.002	Recalcul de operações	1.882,03-	1,51	2.631,34-	4.511,86-
Tot.					

R776509410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$ 1000

25/07/16 15:50:06  
Pag. 5  
Per. 11 de 2017  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cod. de Moeda \*

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87











Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R75B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R1S1000		27/07/18 9:46:39	
Clic: VIVA RIO						Pag- 4	
						Per: 12 de 2017	
						Nivel de Det. 7	
						Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda *	
Nº da Conta		Saldo Inicial	Total de Dêb	Total de Créd	Saldo Final		
10066000.410102.014	Vale Refeição	33.998,34	3.060,08	8.881,50-	37.048,42		
10066000.410102.026	Rescisão	205.448,54	49.323,96	9.881,50-	285.091,40		
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.283.028,17	243.220,14	53.558,07-	2.472.690,24		
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	30.581,77	262,50		30.844,27		
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	5.457,73			5.457,73		
10066000.410104.006	PJ - Advogados				21.186,93		
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	7.509,59	35.720,00		43.229,59		
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	330.000,00	30.000,00		360.000,00		
10066000.410104.011	PJ - Gases Médicinas	237.400,00	15.600,00		253.000,00		
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	13.904,89	1.643,60		15.548,49		
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	28.980,00			28.980,00		
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	15.242,80	1.774,70		17.017,50		
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	37.050,00	3.485,00		41.335,00		
10066000.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00		
10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	248.434,05	7.000,00		256.434,05		
10066000.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		520,00		520,00		
10066000.410104.033	PJ - Raio - X	51.514,52	5.046,62		56.561,14		
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	73.993,21	262,00		73.993,21		
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	4.597,00			4.859,00		
10066000.410104.051	PJ - Cont. Esquite e Logística	145.395,47	8.955,37		154.350,84		
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	404.721,71	49.885,10	30.636,27-	423.970,54		
10066000.410105.002	Medicamentos	508.441,20	53.125,60	22.019,50-	539.546,30		
10066000.410105.003	Material de Limpeza	3.307,41-		902,30-	4.209,71-		
10066000.410105.004	Material Odontológico	2.213,47-	4.126,96		1.913,49		
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	123.016,06	4.541,26		127.557,32		
10066000.410105.007	Material de Escritório	12.814,63	83,50		12.898,13		
10066000.410105.008	Material de Construção	3.091,42			3.091,42		
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.118,20			4.118,20		
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	153.002,62	13.206,07		166.208,69		
10066000.410107.007	Máquinas e Equipamentos	7.500,00			7.500,00		
10066000.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,88-			3.747,88-		
10066000.410108.002	Telefone		800,07		8392,66		

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

R79809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1.000		27/07/18 9:46:39	
Clas: VIVA RIO						Pag: 5	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Per: 12 de 2017	
				Total de Débi		Nível de Det: 7	
				Total de Créd		Tipo Razão AA	
				Saldo Final		Cód. de Moeda *	
10066000.410108.003	Material	7.592,59			16.740,15		
10066000.410109.002	Manutenção e Reparos	16.740,15			985,00		
10066000.410110.005	Lanches e Refeições	985,00			65.967,00		
10066000.410110.006	Jornais e Revistas	65.967,00			27,56		
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	27,56		7.600,00			
10066000.410110.011	Despesas Gerais	1.900,00			455,84		
10066000.410110.016	Despesas c/ PDD	455,84			89,00		
10066000.410110.018	Juros Passivos	89,00		4.368,06			
10066000.410110.028	Outras Desp. Não Operacionais	4.368,06			522,00		
10066000.410111.003	SECTOR CONTROLE DE ACESSO	522,00		1.557,80			
10066000.410111.006	SECTOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.557,80		49.045,30			
43	DESPESAS OPERACIONAIS	49.045,30		4.806,00			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.667,90-		34.388.437,21		32.774.463,97-	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.667,90-		34.388.437,21		1.612.305,34	
10066000.432001.004	Despesas bancárias	2.843,96		857,93		1.812.305,34	
10066000.432001.007	R sobre operações financeiras	1.828,85		196,40		3.701,89	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.015,11		661,53		2.025,25	
10066000.432002.002	Receitas de operações	4.511,86-		2.940,20-		1.676,64	
432202	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.511,86-		34.387.579,28		7.452,06-	
10066000.432202.004	DESPESAS DE SUBVENÇÃO	34.387.579,28		32.771.523,77-		1.616.055,51	
Tot				34.387.579,28		32.771.523,77-	1.616.055,51

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/0-7  
CPF: 901.573.627-87

*Handwritten signature/initials*



## 12 Inventário de Bens Adquiridos



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

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

Na qualidade de responsável, declaro que acompanhei 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 zelar pela sua conservação.

Unidade: \_\_\_\_\_ UPA SEAP

Quantidade de Páginas: \_\_\_\_\_ 09 FOLHAS

10/10/18

Data

Paula Ribaropina  
Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

42.498.691/0005-79  
UPA SEAP  
PRONTO SOCORRO HAMILTON AGOSTINHO  
ESTRADA GENERAL EMILIO  
MAURELL FILHO, Nº 1100  
Cidade: CEP: 21.064-010  
RIO DE JANEIRO - RJ

\_\_\_\_\_

Data

Mário Jorge de Carvalho  
Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

Mário Jorge de Carvalho  
Matrícula: 11813  
Patrimônio  
Viva Rio

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Assinatura Secretário de Saúde



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ  
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232  
Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimonio@vivariorj.org.br



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

**• UPA 24H COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161**

Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 015068	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE EM AÇO 6	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 015081	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 015082	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6	Sector: ADMINISTRATIVO	Data de Aquisição: 17/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 015083	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 043266	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 043320	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 043331	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 043332	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 043345	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE EM AÇO 06	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00		



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-290 - Pavuna - 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 COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

Valor: 265,00 Código Adic.: 043872 Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 Descrição do Bem:	Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 17/07/2014 Dt. de Baixa:
Valor: 600,00 Código Adic.: 045644 Nome do Bem: SELADORA Descrição do Bem:	Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1646 Data de Aquisição: 20/06/2014 Dt. de Baixa:
Valor: 600,00 Código Adic.: 047402 Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 Descrição do Bem:	Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 17/07/2014 Dt. de Baixa:
Valor: 265,00 Código Adic.: 047403 Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 Descrição do Bem:	Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 17/07/2014 Dt. de Baixa:
Valor: 265,00 Código Adic.: 047404 Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 Descrição do Bem:	Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 17/07/2014 Dt. de Baixa:
Valor: 265,00 Código Adic.: 047405 Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 Descrição do Bem:	Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 17/07/2014 Dt. de Baixa:
Valor: 265,00 Código Adic.: 047406 Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 Descrição do Bem:	Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 17/07/2014 Dt. de Baixa:
Valor: 265,00 Código Adic.: 047407 Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 Descrição do Bem:	Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 17/07/2015 Dt. de Baixa:
Valor: 265,00 Código Adic.: 047408 Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6 Descrição do Bem:	Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H BANGU Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1470 Data de Aquisição: 17/07/2014 Dt. de Baixa:
Valor: 265,00		



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-250 - Pavuna - 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 COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 047409	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: BROTHER SISTER
Código Adic.: 047997	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 132
Nome do Bem: RACK	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 13/08/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.490,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: DIMEP
Código Adic.: 048246	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 181921
Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE	Setor: 115	Data de Aquisição: 28/05/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.481,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 048404	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Código Adic.: 049208	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 2194
Nome do Bem: MULTINEBULIZADOR	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 01/09/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 999,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Código Adic.: 049210	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 4490059
Nome do Bem: SERVIDOR PRINCIPAL	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 04/07/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 9.348,25	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Código Adic.: 050375	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Nome do Bem: MESA ESCRITORIO MDF	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 29/11/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 201,50	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Código Adic.: 050376	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Nome do Bem: MESA ESCRITORIO MDF	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 201,50	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Código Adic.: 050377	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Nome do Bem: MESA ESCRITORIO MDF	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 201,50		



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-290 - Pavuna - 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 COMPLEXO PENITENCIARIO BANGU 2270161

Código Adic.: 050378	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Nome do Bem: MESA ESCRITORIO MDF	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 201,50		
Código Adic.: 050379	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Nome do Bem: MESA ESCRITORIO MDF	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 201,50		
Código Adic.: 050380	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Nome do Bem: MESA ESCRITORIO MDF	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 201,50		
Código Adic.: 050381	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 72,80		
Código Adic.: 050382	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 72,80		
Código Adic.: 050383	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 72,80		
Código Adic.: 050384	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 72,80		
Código Adic.: 050385	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 72,80		
Código Adic.: 050386	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 72,80		





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017.

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-290 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ  
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2504-1232  
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

Valor: 72,80	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Código Adic.: 050387	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 72,80	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Código Adic.: 050388	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 72,80	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Código Adic.: 050389	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 72,80	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: M L PHENIX
Código Adic.: 050390	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 574
Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/11/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 72,80	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AMBIENT AIR
Código Adic.: 050731	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 45317
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.293,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AMBIENT AIR
Código Adic.: 050738	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 45317
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.293,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AMBIENT AIR
Código Adic.: 050739	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 45317
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.293,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AMBIENT AIR
Código Adic.: 050740	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 45317
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.293,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AMBIENT AIR
Código Adic.: 050988	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 45317
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.293,00		



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ  
CNP.J: 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 COMPLEXO PENITENCIARIO BANGU 2270161

Código Adic.: 050989 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: AMBIENT AIR  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H BANGU Nota Fiscal: 45317  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 28/01/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 1.293,00  
Código Adic.: 050990 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: AMBIENT AIR  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H BANGU Nota Fiscal: 45317  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 28/01/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 1.293,00  
Código Adic.: 051893 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: RTT - INFORMÁTICA E  
Nome do Bem: SUPORTE DE PAREDE PARA CAP: UPA 24H BANGU Nota Fiscal: 78022  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 08/05/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 147,00  
Código Adic.: 051894 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: RTT - INFORMÁTICA E  
Nome do Bem: SUPORTE DE PAREDE PARA CAP: UPA 24H BANGU Nota Fiscal: 78022  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 08/05/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 147,00  
Código Adic.: 057633 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA  
Nome do Bem: MOCHO ODONTOLOGICO CAP: UPA 24H BANGU Nota Fiscal: 2037  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/12/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 391,00  
Código Adic.: 073979 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H BANGU Nota Fiscal: 544  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/02/2017  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 1.500,00  
Código Adic.: 073980 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H BANGU Nota Fiscal: 544  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/02/2017  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 1.500,00  
Código Adic.: 073981 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H BANGU Nota Fiscal: 544  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/02/2017  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 1.500,00  
Código Adic.: 073982 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H BANGU Nota Fiscal: 544  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/02/2017  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 1.500,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-250 - Pavuna - 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 COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

Código Adic.: 073983	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.500,00		
Código Adic.: 073984	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.250,00		
Código Adic.: 073985	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.250,00		
Código Adic.: 073986	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.250,00		
Código Adic.: 073987	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.250,00		
Código Adic.: 073988	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.250,00		
Código Adic.: 073989	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.380,00		
Código Adic.: 073990	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.380,00		
Código Adic.: 073991	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.380,00		



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-290 - Pavuna - 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 COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

Valor: 4.380,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 073992	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.380,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 073993	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.380,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 073994	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.380,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 073995	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.380,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 073996	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.380,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 073997	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.380,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 073998	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.380,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 073999	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 5.250,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 074000	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 544
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/02/2017
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 5.250,00		



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-250 - Pavuna - 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 COMPLEXO PENITENCIARIO BANGU 2270161

Código Adic.: 075113	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: STATUS INFORMATICA
Nome do Bem: HD EXTERNO SEGATE	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1533
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 02/09/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 299,00

NESTA UNIDADE - 73 BEM(S) CADASTRADO(S)

Quantidade de Bem(s): 73

**TOTAL: 107.975,25**

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 73

Quantidade de Bem(s) Total: 73

**TOTAL GERAL: 107.975,25**



## 13 Certidões

24/05/2018

[https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF\\$ImprimirPapel.asp](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF$ImprimirPapel.asp)

IMPRIMIR VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00343941/0001-28  
**Razão Social:** VIVA RIO  
**Endereço:** LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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 Serviço - 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:** 18/05/2018 a 16/06/2018

**Certificação Número:** 2018051801285580085114

Informação obtida em 24/05/2018, às 12:43:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119998/2017**, que no período de **1977** até **22/12/2017** **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**

Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: <b>4130171958</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 18987/2018
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
<b>CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5</b> <b>CERTIFICO</b> que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s): Processo _____ Processo _____  Nota de Débito _____ Nota de Débito _____ 0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DÍVIDA ATIVA)   A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado. <b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b> Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores. Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018. <span style="float: right;">HORA:13:54</span>  Carimbo da Secretaria Municipal de Rendas 18987/2018 OBSERVAÇÕES	
<p>I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.</p> <p>II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.</p> <p>III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações: 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.</p> <p>IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a>).</p> <p>V - 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.</p>	

CERTIDÃO - IMPRESSO EM PAPEL ALVIZO COM ATRIBUIÇÃO ELETRÔNICA



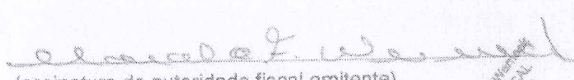


Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20:11

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2018/0004980-0

**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 RIO
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5</p> <p><i>Marcelo de Frontin Werneck Autoridade Fiscal Matr. 0834616-5</i></p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>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.</p> <p>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 (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>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 <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL) DETERMINAÇÃO JUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e            q u e            V I V A            R I O  
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº  
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.



11/05/2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**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 dívidas 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 Dívida 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  
negativa.

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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/11/2018.  
Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 83C1BC19CC</p>
--	--

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas. A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRADA GLÓRIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


#### Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 28/07/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



Clovis de Albuquerque Moreira Neto  
Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/176.131-1



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017

14 Publicação



Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em Reais)				DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA			
Ativo	Nota Explicativa	2017	2016	Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2017	2016	
Ativo Circulante				Superavit do Período	25.826.129,50	186.825,52	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	17.887.337,48	47.715.306,76	Provisões Trabalhistas e Sociais	42.615.125,43	(16.383.957,42)	
Caixa		103.207,54	113.207,54	Ajuste de Exercícios Anteriores	(34.141.481,50)	-	
Bancos Conta Movimento		993.327,41	231.100,93	Resultado do Período Ajustado	(11.730.226,96)	(15.674.623,70)	
Aplicação Financeira		16.509.742,53	47.369.930,89				
Recebíveis de Clientes		619.449.931,22	134.974.325,98				
Contratos/Subvenções a Receber	6	619.449.931,22	134.974.325,98				
Estoque	7	2.400.454,48	5.299.329,79				
Estoque para Consumo		2.400.454,48	5.299.329,79				
Outros Ativos Circulantes	8	937.031,89	476.133,47				
Adiantamento a Fornecedores		5.180,85	63.257,00				
Impostos a Recobrar		921.851,04	412.876,47				
Total do Ativo Circulante		630.674.255,13	136.373.986,09				
Ativo Não Circulante							
Investimento			37.142,00				
Participações imobiliárias	9	395.185,70	395.185,70				
Bens Móveis e Imoveis em Uso		1.490.512,36	37.142,00				
(-) Depreciação Acumulada		(1.026.329,69)	(1.056.345,00)				
Total do Ativo Não Circulante		664.959,37	375.982,70				
Total do Ativo		631.633.614,50	136.749.968,79				
Passivo Circulante							
Fornecedores		43.383.245,05	19.838.878,97				
Obrigações Trabalhistas		36.084.268,35	28.301.400,39				
Obrigações Fiscais		1.553.253,85	795.291,84				
Emprestimos		-	2.539.291,51				
Provisões Trabalhistas e Sociais		68.076.069,12	46.060.880,89				
Projetos/Subvenção a Realizar	11	441.535.145,57	-				
Total do Passivo Circulante		612.134.822,77	97.637.743,46				
Passivo Não Circulante							
Arrendal Mercantil		23.086,06	45.379,42				
Total do Passivo Não Circulante		23.086,06	45.379,42				
Total do Passivo		612.157.908,83	97.683.122,88				
Patrimônio Líquido	12						
Resultado Acumulado		5.025.904,77	80.001.760,54				
Superavit do Período		25.826.129,50	186.825,52				
Total do Patrimônio Líquido		5.051.731,27	80.188.586,06				
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		617.209.640,10	177.871.708,94				
Compensação		641.068.940,50	186.820.809,28				
Transações Interfeitas		-	(1.990.514,48)				
Total da Conta de Compensação		-	(1.990.514,48)				
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		641.068.940,50	186.820.809,28				

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**  
 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - Em Reais

Descrição	Resultado	Superavit	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2015	77.049.401,55	11.952.358,59	99.001.760,54
Incorporação do Resultado do Exercício de 2015	11.952.358,59	(11.952.358,59)	-
Superavit do Período de 2015	-	165.625,92	165.625,92
Saldo em 31 de dezembro de 2016	89.001.760,54	165.625,92	89.167.386,46
Incorporação do Resultado do Exercício de 2016	165.625,92	(165.625,92)	-
Superavit do período de 2017	-	23.826.129,30	23.826.129,30
Saldo em 31 de dezembro de 2017	5.025.904,77	23.826.129,30	28.852.034,07

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
 31 DE DEZEMBRO DE 2017

**Nota 01 - Contexto Operacional**  
 O Município do Rio de Janeiro é uma associação de linha não econômica, filantrópica, de caráter assistencial, social, cultural e ambiental, com o objetivo de valorizar positivamente a imagem do Rio de Janeiro de País Interno e internacionalmente, isento do queleazar econômico e da discriminação por meio de renda, cotação, cor ou profissão, quer em suas atividades e objetivos sociais, seja entre os componentes de seu quadro associativo. A instituição é reconhecida como entidade filantrópica mediante Certificação de Serviço Público Federal.

**Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**  
 Na elaboração das demonstrações contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 11.052/2017, Lei nº 11.941/09 que alterou artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, caracterizadas qualitativamente da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (RDC 11), que trata da Estrutura Contábil para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.375/11 (RDC 12), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberação do Conselho de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.400/12 que aprovou a IFRS 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucro, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registro dos componentes e verificação patrimonial e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro.

**Nota 03 - Formalização da Escrituração Contábil - Resolução CFC nº 1.350/11 (RDC 2002)**  
 A entidade adotou um sistema de escrituração contábil eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem os fatos ocorridos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por departamentos legais e administrativos, são baseadas no "Diário" da Entidade e da Escrituração Contábil da Entidade e composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiem ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revisada das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou nos requisitos legais e contábeis. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

**Nota 04 - Práticas Contábeis, Contábeis e Avaliação de Caixa e Equivalentes de Caixa**  
 Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.290/10 (RDC 10) - Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº 1.378/11 (RDC 13) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados nesse subgrupo representam medida em caixa e dispostos a esta em curta duração, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Os Ativos de Liquidez Imediata são aplicações financeiras emitidas pelo emissor com valores originais aplicados,





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2017



<p> <b>VIVARIO</b> CNPJ/MF nº 00.343.941/0001-26</p> <p>aspectos, do plano planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem a base para opinião adversa. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em</p>	<p><b>VIVARIO</b> CNPJ/MF nº 00.343.941/0001-26</p> <p>circunstâncias extremamente raras, determinamos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.</p> <p>San Paulo - SP, 27 de julho de 2018 AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS - CRC/SP 25P "S" "RJ" 024298/O-3 Alexandre Chiaratti do Nascimento - Contador - CRC/SP "S" "RJ" 187.003/O-0 - CNAI - SP - 1620</p>
---	---



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente  
ao ano de 2017

Atenciosamente,

  
Sebastião Santos  
Presidente  
Viva Rio

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO