



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Relatório de Execução

Anual/2018

Contrato de Gestão nº 007/2014



EQUIPE

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



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.....	7
2.1	Atendimento diário.....	8
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Mortalidade.....	12
3.2	Indicador 4: Resolutividade da ouvidoria (5º Termos Aditivo).....	13
4	Recursos Financeiros.....	15
4.1	Fluxo de Caixa.....	15
5	Relatório Administrativo.....	16
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	16
5.2	Recursos Humanos.....	16
5.3	Serviços de Terceiros Contratados.....	18
6	Anexos.....	22
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	22
6.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão.....	23
7	Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica.....	32
9	Relatório dos Auditores Independentes.....	34
11	Balancete.....	65
11.1	Janeiro de 2018.....	65
11.2	Fevereiro de 2018.....	70
11.3	Março de 2018.....	75
11.4	Abril de 2018.....	80
11.5	Mai de 2018.....	85
11.6	Junho de 2018.....	90
11.7	Julho de 2018.....	95
11.8	Agosto de 2018.....	100
11.9	Setembro de 2018.....	105
11.10	Outubro de 2018.....	109
11.11	Novembro de 2018.....	114



11.12	Dezembro de 2018	119
12	Inventário de Bens Adquiridos	124
13	Certidões	134
14	Assinatura	141



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 2018, 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 2018. 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/2018, 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 2018.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2018

ATIVIDADES	jan/18			fev/18			mar/18		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	73	49%	150	32	22%	150	32	21%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	32	62%	52	38	73%	52	46	88%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	10	50%	20	2	10%	20	9	45%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	31	34%	90	34	38%	90	27	30%
ATIVIDADES	abr/18			mai/18			jun/18		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	51	34%	150	50	33%	150	55	37%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	38	73%	52	28	54%	52	51	98%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	6	30%	20	9	45%	20	25	125%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	43	48%	90	29	32%	90	58	64%
ATIVIDADES	jul/18			ago/18			set/18		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	58	39%	150	58	39%	150	51	34%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	32	62%	52	43	83%	52	29	56%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	9	45%	20	21	105%	20	6	30%

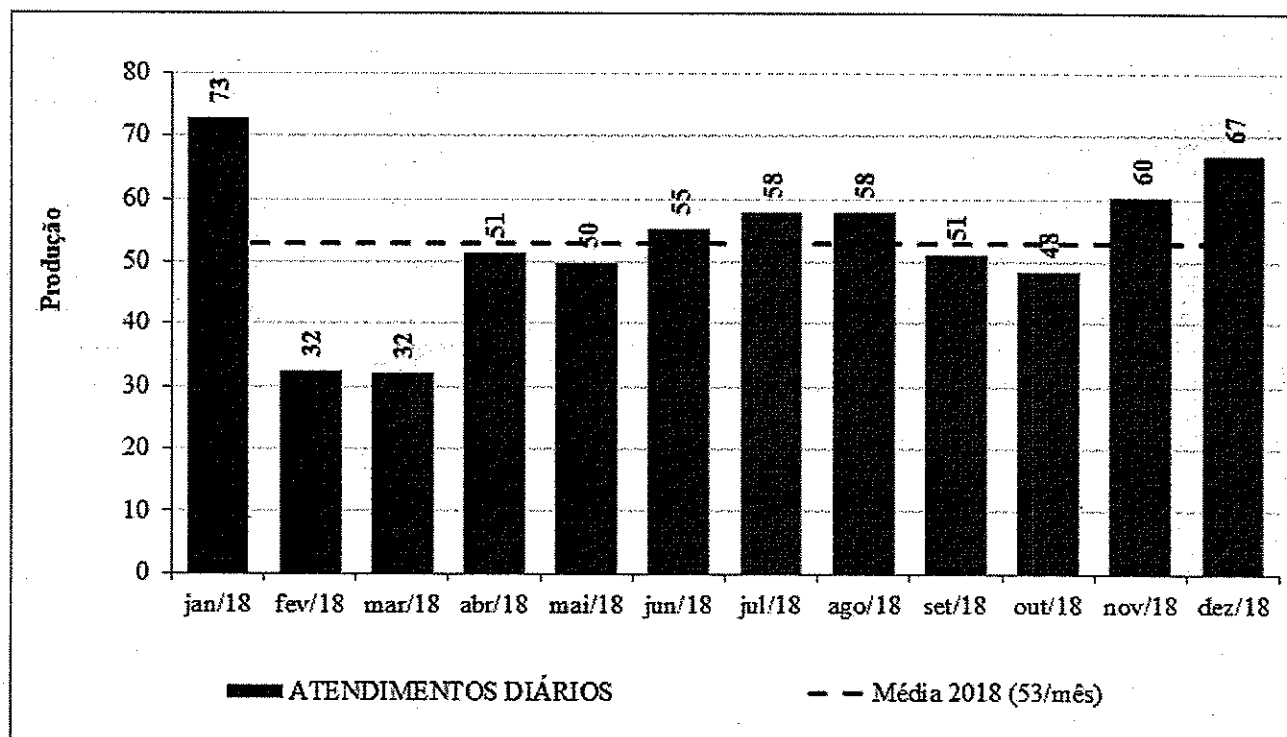


SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	51	57%	90	53	59%	90	30	33%
ATIVIDADES (após 5º Termo Aditivo)	out/18			nov/18			dez/18		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	48	32%	110	60	55%	110	67	61%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO E SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA	60	98	163%	60	61	102%	60	70	117%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	46	51%	80	41	51%	85	24	28%

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

2.1 Atendimento diário

Gráfico 1: Atendimento Diário – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2018



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

Resultado: Nos doze meses da atividade assistencial da UPA SEAP, foram atendidos 22.416 pacientes (variou de 905 a 2.496 atendimentos/mês) com uma média de 1.868 pacientes/mês o que



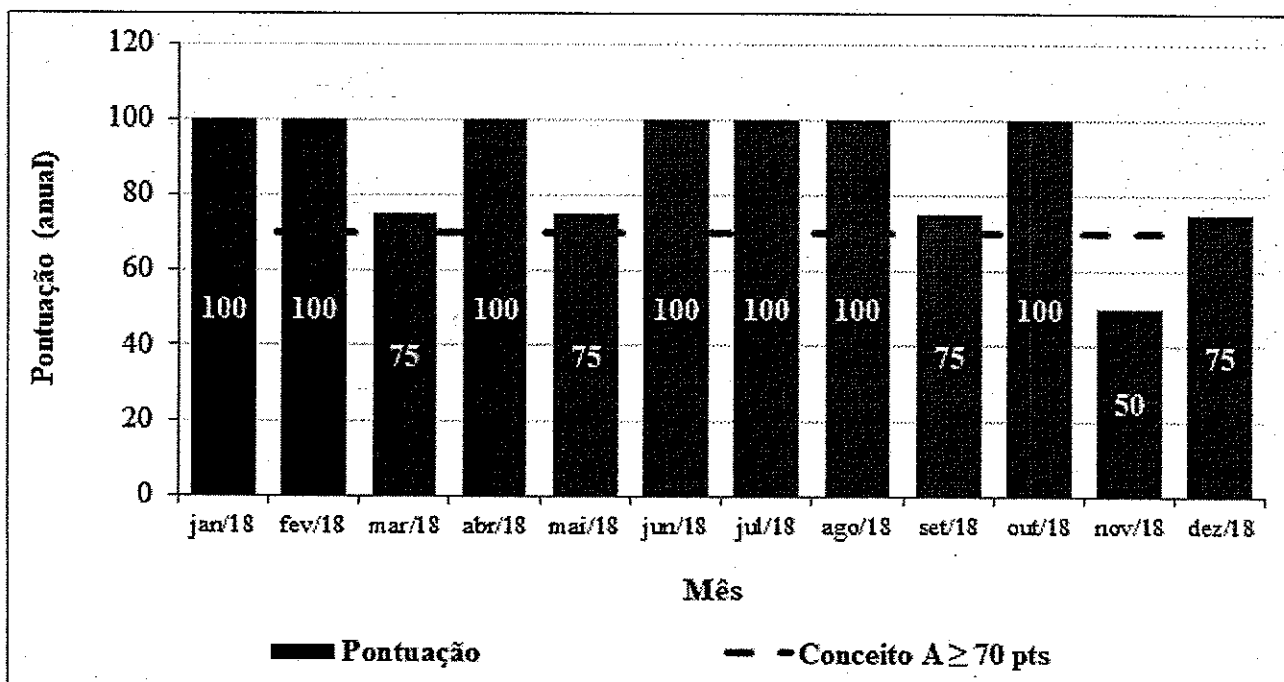
corresponde a 62 pacientes/dia. O mês de janeiro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que os menores foram fevereiro e março (32 atendimentos/dia), o que equivale uma variação de 94%. Observa-se que os meses de Janeiro, Julho, Agosto, Novembro e Dezembro superaram a média do ano de 2018.

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.

Para o ano de 2018 serão apresentadas duas matrizes de indicadores qualitativos, a primeira se refere ao contrato de 007/2014 e a segunda está de acordo com o novo Termo de Referência do 5º Termo Aditivo ao contrato 007/2014 assinado em 25 de outubro de 2018 e que está em vigor desde esta data. Observa-se que mantivemos o conceito “A” durante todos os meses, com exceção do mês de novembro, logo a pontuação variou de 75 a 100 pontos.

Gráfico 2: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2018



6



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

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h SEAP, Janeiro a outubro/2018
Contrato 007/2014

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/18			fev/18			mar/18			abr/18			mai/18							
		Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos					
1	Taxa de mortalidade	6	6%	8,0%	25	3	3%	8,0%	25	13	11%	8,0%	0	5	5%	8,0%	25	8	9%	8,0%	0
	Total de saídas	97				95				123				111				91			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25
	Total de população privada de liberdade internados	127				132				148				179				149			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	27	100%	100%	25	27	100%	100%	25	26	100%	100%	25	31	100%	100%	25	28	100%	100%	25
	Número de profissionais médicos cadastrados	27				27				26				31				28			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	101	100%	100%	25	123	100%	100%	25	128	100%	100%	25	163	100%	100%	25	135	100%	100%	25
	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	101				123				128				163				135			
Total		100			100			75			100			75							
		Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A		

INDICADORES DE DESEMPENHO		jun/18			jul/18			ago/18			set/18			out/18							
		Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos					
1	Taxa de mortalidade	8	5%	8,0%	25	7	6%	8,0%	25	9	3%	8,0%	25	13	13%	8,0%	0	6	4%	8,0%	25
	Total de saídas	168				122				356				97				144			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25	0	0%	5,0%	25
	Total de população privada de liberdade internados	223				177				405				153				190			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	30	100%	100%	25	28	100%	100%	25	32	100%	100%	25	32	100%	100%	25	32	100%	100%	25
	Número de profissionais médicos cadastrados	30				28				32				32				32			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	199	100%	100%	25	181	100%	100%	25	154	100%	100%	25	149	100%	100%	25	178	100%	100%	25
	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	199				181				154				149				178			
Total		100			100			100			75			100							
		Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A		

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



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h SEAP, Novembro e Dezembro/2018

(5º Termo aditivo ao contrato 007/2014)

INDICADORES DE DESEMPENHO		nov/18				dez/18				
		Resultado	Meta	Pontos	Resultado	Meta	Pontos			
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	12	12%	8,0%	0	7	7%	8,0%	25
		Total de saídas	102				94			
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
		Total de população privada de liberdade internados	204				175			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	189	100%	100%	25	160	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	189				160			
4	Resolutividade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	-				-			
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	-		100%	0	-		100%	0
		Total				50	Total			75
		Conceito				B	Conceito			A

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

A partir de agora serão apresentados apenas os indicadores não alcançados durante o ano de 2018, os quais são: **Indicador 01- Taxa de Mortalidade; Indicador 04- Resolutividade da Ouvidoria.** Os demais indicadores tiveram 100% de alcance no ano de 2018.



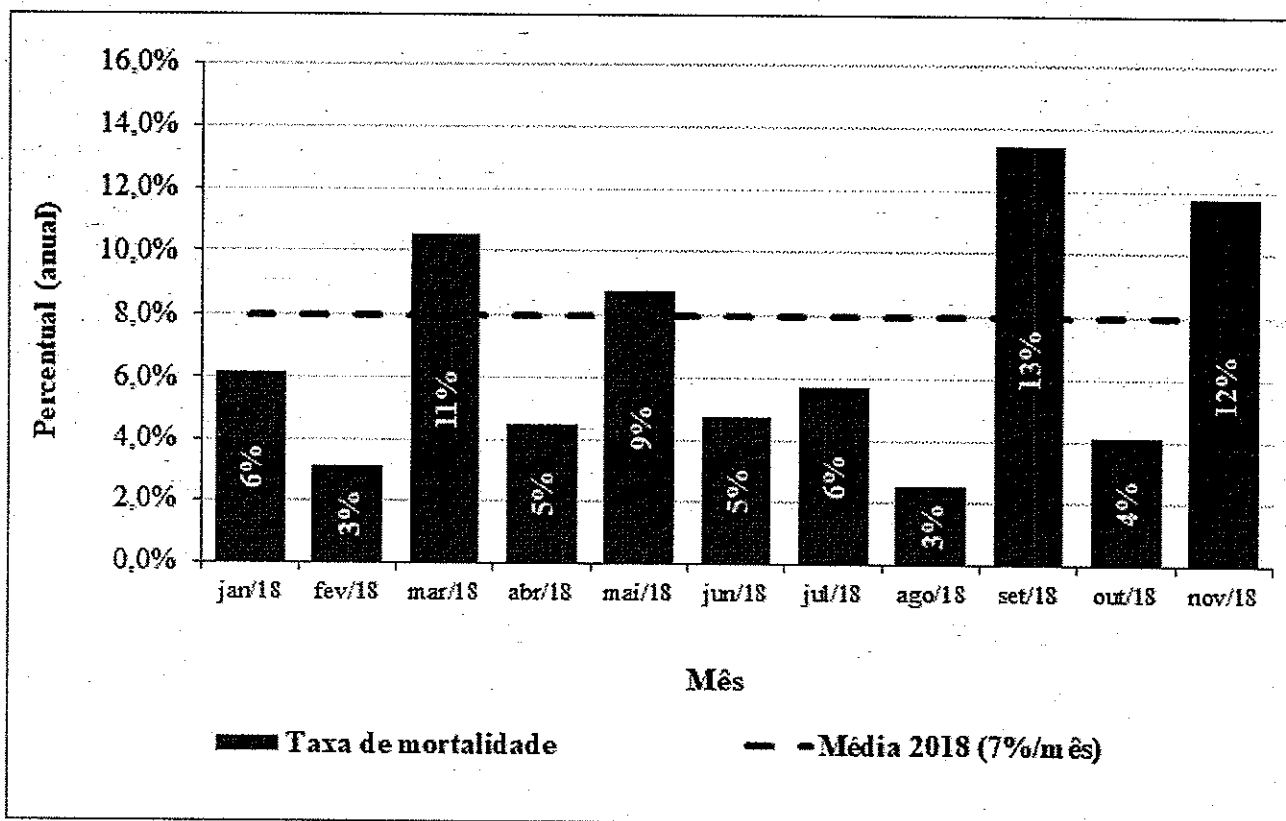
3.1 Indicador 1: Taxa de Mortalidade

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 3: Indicador de Desempenho: Taxa de Mortalidade – UPA 24h SEAP, Janeiro a Dezembro/2018



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

Resultado: Com relação à taxa de mortalidade, para 2018 a unidade manteve-se acima da meta de $\leq 8,0\%$ apenas nos meses, Março, Maio, Setembro e Dezembro, com aproveitamento de

6



aproximadamente 60% do indicador. Durante o ano de 2018 foram registrados 140 óbitos, 81 ocorridos na unidade de pronto atendimento 24h e 34 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho e 25 chegaram cadáveres. Com relação ao tempo de permanência, 19 ocorreram com tempo de permanência ≤ 24 horas (13,5%), e 96 com tempo superior a 24 horas (68,5%) e 25 deram entrada já cadáveres (17%).

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 4: Resolutividade da ouvidoria (5º Termos Aditivo)

Numerador: Total de manifestações resolvidas x 100

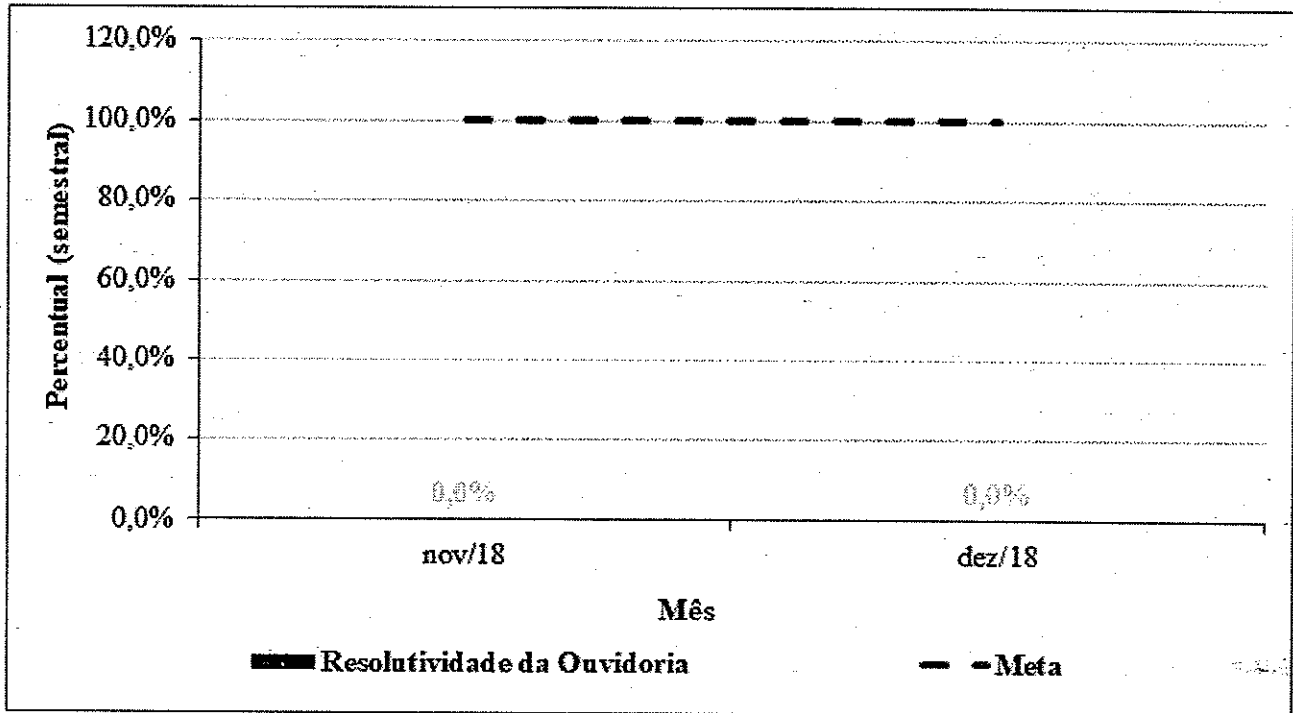
Denominador: Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida



Gráfico 4: Indicador de Desempenho: Resolutividade da ouvidoria – UPA 24h

SEAP, Novembro a Dezembro/2018 - (5º Termo Aditivo)



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

Resultado: No que diz respeito ao indicador Resolutividade da Ouvidoria, a OS Viva Rio estava em fase de adequação do processo de trabalho e fluxos de informação para atender ao novo quadro de Indicadores, estabelecido no 5º Termo de Referência do 5º Termo Aditivo do Contrato de Gestão Nº 007/2014, assinado em 25/10/2018. Sendo assim, a OS Viva Rio solicita que esse indicador seja desconsiderado do resultado de desempenho do período em análise.



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 - CONTRATO 007_2014													
OS RESPONSÁVEIS VIA BC													
FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2018													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.006.731,46	711.946,18	1.365.516,18	1.335.338,40	1.649.574,15	2.120.721,92	2.515.084,74	2.867.086,62	3.286.457,20	775.543,82	2.770.782,08	2.752.559,95	23.157.342,70
Contrato de Gestão	1.000.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	16.950.000,00
Receitas Financeiras	461,96	593,86	158,31	2721,46	2.907,81	4.109,77	5096,25	6163,07	984,26	374,25	5.184,88	2.187,39	30.936,27
Outras Receitas	0,00	336.554,37	100.836,00	0,00	0,00	0,00	238,71	895,68	274,49	1770999,15	78,05	0,00	2.209.250,45
B - TOTAL DE RECEITAS	1.000.461,96	1.787.128,23	1.550.994,31	1.432.721,46	1.452.907,81	1.454.103,77	1.455.334,96	1.457.058,75	1.451.258,75	3.220.767,40	1.455.262,93	1.452.187,19	19.190.186,72
DESPESAS													
Pessoal	922.269,62	784.062,47	729.224,18	830.113,27	812.571,44	744.036,74	748.522,12	758.277,41	874.596,01	776.311,94	1.194.937,75	1.066.753,13	10.241.676,08
Material de Consumo	68.734,53	24.593,73	280.544,02	70.676,70	67.210,33	105.001,33	128.906,97	101.632,35	166.476,18	102.317,42	120.590,33	112.312,03	1.348.996,17
Serviços de Terceiros	126.729,81	18.767,12	999.879,87	158.126,21	27.503,59	135.130,90	150.146,75	103.210,25	164.616,94	248.388,73	86.293,08	156.976,56	1.775.769,81
Texas/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	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	71,13	875,89	767,27	1.120,98	1.154,81	1.182,75	941,83	799,39	822,29	7.736,32
Despesas Bancárias	831,24	246,92	1.804,92	932,26	678,46	3.204,13	650,80	916,05	641,59	500,30	2.342,78	825,44	13.574,89
Outras Despesas Operacionais	176.682,04	305.887,99	169.719,10	78.566,14	72.919,53	71.606,53	68.668,10	72.497,10	2.754.658,66	97.068,92	68.521,73	69.320,44	4.000.710,29
Investimentos	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
C - TOTAL DE DESPESAS	1.295.247,24	1.133.558,23	1.581.172,09	1.138.485,71	981.759,24	1.059.740,95	1.098.015,70	1.037.688,17	3.962.172,13	1.225.529,14	1.473.485,06	1.401.609,89	17.388.463,56
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)+(C)	711.946,18	1.365.516,18	1.335.338,40	1.649.574,15	2.120.721,92	2.515.084,74	2.872.404,00	3.286.457,20	775.543,82	2.770.782,08	2.752.559,95	2.803.137,25	2.803.137,25
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	711.946,18	1.365.516,18	1.335.338,40	1.649.574,15	2.120.721,92	2.515.084,74	2.867.086,62	3.286.457,20	775.543,82	2.770.782,08	2.752.559,95	2.803.137,25	2.803.137,25
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	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
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	711.946,18	1.365.516,18	1.335.338,40	1.649.574,15	2.120.721,92	2.515.084,74	2.867.086,62	3.286.457,20	775.543,82	2.770.782,08	2.752.559,95	2.803.137,25	2.803.137,25



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 25 (vinte e cinco) profissionais, listados abaixo:



Pedreiro	1
Técnico de Radiologia	1
Auxiliar Administrativo	2
Auxiliar de Ser. Gerais	6
Médico Ginecologista	1
Médico Gastroenterologista	1
Médico Clínico	5
Médico Rotina	2
Técnico de Refrigeração	1
Eletricista Manutenção	1
Nutricionista	1
Maqueiro	1
Auxiliar de Farmácia	2
Total	25

Observando que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne 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 SEAP tiveram início em abril de 2016.

Separar	Gases medicinais
Working Plus	Locação de Computadores
Blessing	Análises Clínicas
Tx	Manut. Equip RX
Tx	Manut Equi Odonto
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
Savior	Remoção de pacientes
Loc BH	Transporte Gestão de serviços
Seven Log	Motociclista mensageiro
Esteriflex	Loc equip de esterilização
Brh Med	Exames ocupacionais
MMX	Controle de Vetores
Agm 3	Veículos (CME)

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



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 2018.

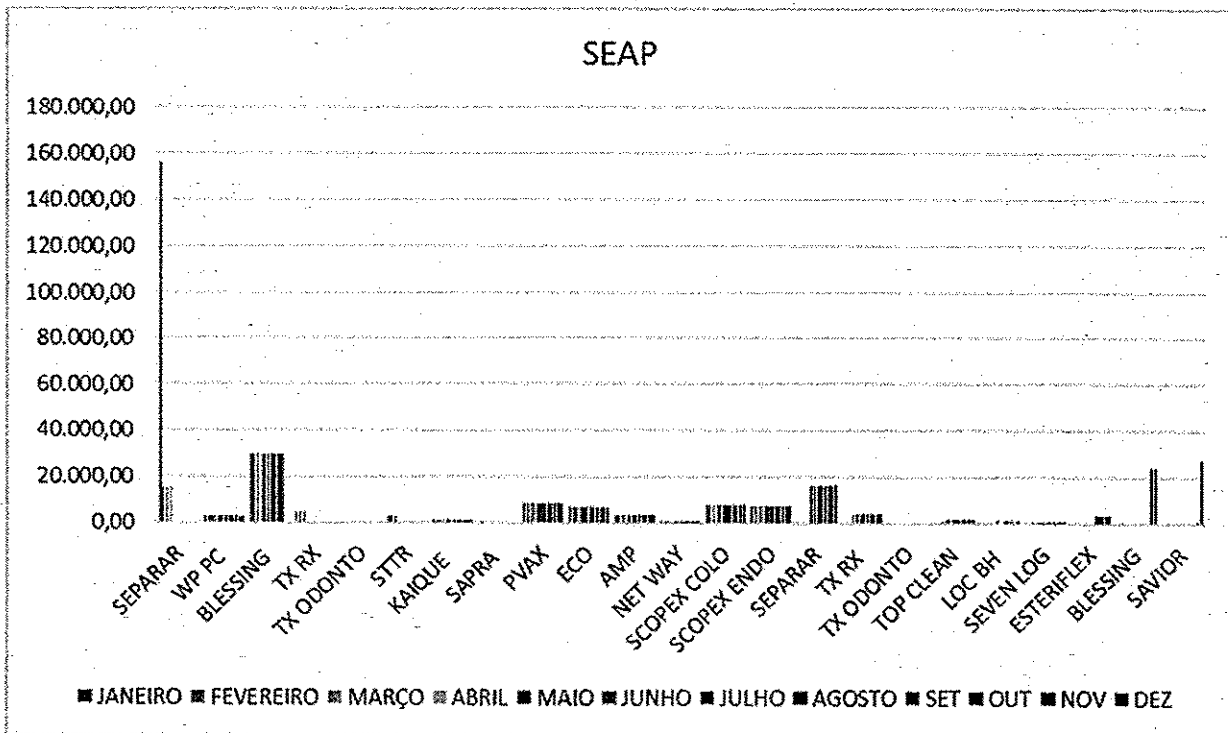
Empresa	Valor Contratado Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
SEPARAR	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIVARIO	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.834,00	2.834,00
BLESSING	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TX ODONTO	485,00	485,00	485,00	485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAIQUE	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70
SAPRA	1.013,58		1.013,58	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual
PVAX	8.953,37	8.953,37	8.953,37	8.953,37	8.953,37	8.953,37	8.953,37	8.953,37	8.953,37	8.953,37	8.953,37	8.953,37	8.953,37
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	7.000,00
AMP	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
VIVARIO	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98
SCOPE X COLO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
SCOPE X ENDO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
SEPARAR	16.625,00					16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00	16.625,00
TX RX	4.295,00				4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00
TX ODONTO	485,00				485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
TOP CLEAN	2.000,00			933,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LOC BH	1.350,28			112,46	675,14	675,14	1.350,28	675,14	1.350,28	1.350,28	1.350,28	675,14	1.350,28
SEVEN LOG	798,33			798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33
ESTERIFLEX	3.792,50								3.792,50	3.792,50	3.792,50	3.792,50	3.792,50
BLESSING	24.450,00											24.450,00	24.450,00
SAVIOR	27.780,95											962,03	27.780,95

6



Valores Fixos

- Separar - presta serviço de gases medicinais
- Working plus – Presta serviço de locação de Televisores e computadores
- Blessing – Presta serviço de análises clínicas
- Tx – Presta serviço de manutenção em equipamentos de raio x e odontológicos
- Sstr – serviço de manutenção em equipamento medico, contrato encerrado
- Kaique – Presta serviço de locação de impressora
- Pvax – Presta serviço de armazenamento e logistica
- Eco – Presta serviço de prontuário eletrônico
- Amp – Presta serviço de locação de equipamento de Ultrassonografia
- Net way – Link dedicado
- Scopex - presta serviço de locação de aparelho de endoscopia e colonoscopia
- Top clean. - Presta serviço de lavanderia hospitalar
- Loc Bh - Veiculos GS
- Esteriflex - Presta serviço de Locação de equipamentos de esterilização





Serviços com Custos Variáveis

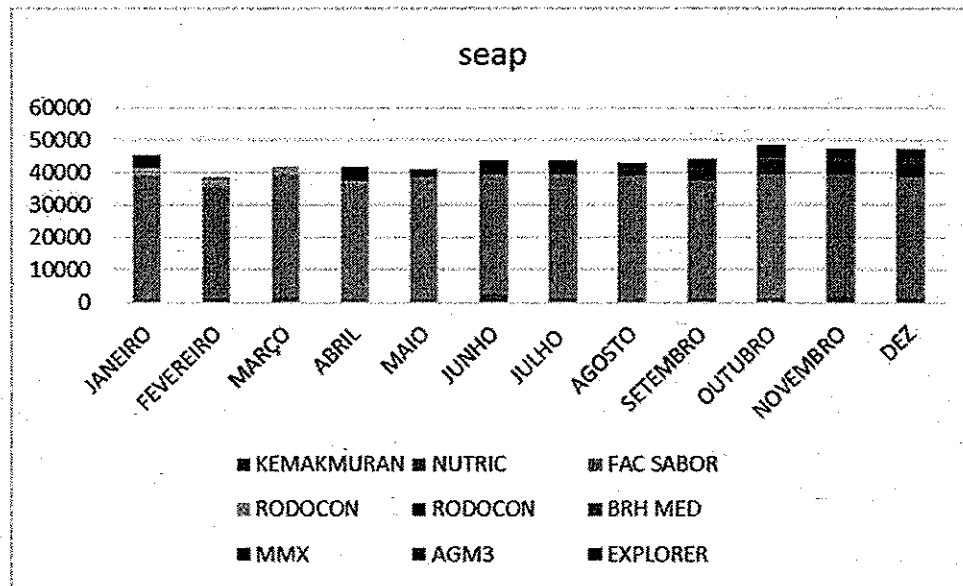
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- Explorer – presta serviços de locação de veículos, contrato encerrado
- SAPRA – serviço de dosimetria, valor é anual.
- Delphi - Serviço de exames ocupacionais, por demanda, contrato encerrado
- Lavebras - Presta serviços de lavanderia hospitalar, faturamento por kilo retirado,
- Nutric – Serviço de nutrição enteral, por demanda da unidade.
- Faculdade do Sabor – serviço de alimentação, por demanda na unidade.
- AGM 3 - Veículos (CME), valor variável de acordo com a quilometragem.
- MMX – Controle de vetores, serviço mensal e trimestral, dependendo do tipo (dedetização, desinfecção ou desratização)

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	DEZ
DELPHI	Demanda	393,00	744,00	-	816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVEBRAS	4.000,00	203,40	-	1.654,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEMAKMU	Demanda	-	-	-	-	-	1.256,00	-	-	-	-	-	-
NUTRIC	1.585,00	1.189,60	1563,24	2.055,22	1.241,20	911,10	1.487,00	1.479,80	713,76	1.487,00	1.576,22	1.702,78	1.560,04
FAC SABOR	36.860,00	37.810,00	33.820,00	37.430,00	36.100,00	37.810,00	36.480,00	37.810,00	38.190,00	35.720,00	37.810,00	37.720,00	37.050,00
RODOCON	Demanda	2.236,00	3.179,00	2.228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RODOCON	-	-	-	-	4.540,00	2.304,00	4.724,00	3.960,00	3.524,00	3.940,00	4.188,00	3.800,00	4.076,00
BRH MED	DEMANDA	-	-	-	-	-	-	32,20	161,20	209,40	1.120,50	1.157,80	1.680,30
MMX	DEMANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.120,50	-	-
AGM3	2.553,79	-	-	-	-	-	-	-	-	2.697,17	2.757,65	2.846,35	2.779,36
EXPLORER	4.021,97	4.021,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Código	DESPESAS REALIZADAS	OS RESPONSÁVEL VIVARIO											
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		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	DESPESA	522.289,82	784.062,47	729.224,38	830.113,27	812.571,44	744.036,74	750.310,87	758.277,41	874.536,01	776.311,94	1.397.197,33	1.066.753,13
01.01.01	SALÁRIO	598.979,23	554.306,24	541.716,88	571.423,65	565.232,14	520.774,84	552.940,31	542.885,72	512.781,86	529.507,68	718.854,82	767.886,51
01.01.01	FOLHA NORMAL	541.857,23	482.721,11	498.331,87	505.794,11	519.194,84	478.270,48	490.574,36	491.285,24	480.876,07	485.021,12	501.885,32	471.736,86
01.01.02	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.259,58	247.821,43
01.01.03	FÉRIAS	57.122,00	72.185,13	43.385,01	65.629,54	46.037,30	42.584,36	62.426,55	51.800,48	31.965,79	44.486,58	14.709,52	48.128,42
01.01.04	ADANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 13 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	13.230,64	9.543,05	9.345,98	10.950,07	12.306,77	11.113,93	12.554,80	10.784,72	12.573,42	13.847,97	12.317,02	11.327,95
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.980,01	9.107,45	9.589,58	10.118,47	10.207,97	9.757,70	11.951,95	9.438,32	11.821,02	11.709,57	11.188,42	11.211,94
01.02.02	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	VALE REFED/ALIMENTAÇÃO	2.250,63	435,60	358,40	831,60	2.098,80	1.358,29	1.202,65	1.346,40	752,40	2.138,40	1.128,60	6.116,02
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	305.873,73	218.968,38	173.435,43	241.858,95	203.233,84	197.754,55	155.086,17	177.623,94	309.126,80	183.808,49	940.473,37	239.409,87
01.03.01	FGTS	89.074,05	53.883,99	54.490,36	55.247,35	53.907,33	54.161,59	52.859,95	51.829,88	120.916,70	52.707,89	63.598,83	71.561,75
01.03.02	IRRF	147.330,75	70.880,66	61.247,38	62.104,25	74.509,15	62.308,81	53.884,23	62.602,86	62.820,59	-	80.070,40	80.087,85
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	52.693,55	48.939,66	45.394,73	41.225,45	35.873,58	40.056,62	40.494,31	43.553,72	32.564,68	31.907,47	31.102,42	66.712,92
01.03.04	RESCISÕES	5.070,49	38.874,55	5.509,01	75.915,46	32.085,67	34.457,43	1.498,06	13.383,83	88.124,78	32.680,06	478.956,61	10.449,31
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	11.704,89	6.607,52	6.793,37	7.364,44	6.877,61	6.770,10	6.549,82	6.453,85	6.700,05	66.511,07	6.805,25	10.597,20
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.186,02	646,80	4.125,89	5.882,60	31.739,19	14.393,36	23.729,19	26.983,03	40.113,93	49.149,80	25.552,12	42.328,99
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	4.186,02	646,80	4.125,89	5.882,60	31.739,19	14.393,36	23.729,19	26.983,03	40.113,93	49.149,80	25.552,12	42.328,99



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Código	Descrição	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		
		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\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
2	MATERIAL DE CONSUMO	68.734,93	24.593,73	280.544,02	70.878,70	87.210,33	105.001,38	128.878,23	101.632,55	166.476,18	102.525,42	120.590,33	112.312,03													
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRES	83,50	-	1.261,10	-	3.280,00	50,00	4.249,30	-	49,50	825,00	46,46	-													
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	1.261,10	-	3.280,00	50,00	4.249,30	-	49,50	825,00	46,46	-													
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	4.294,00	-	17.411,61	-	3.907,60	3.907,60	-	-	27.051,42	9.623,41	8.140,00	-													
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	2.518,71	-	3.907,60	3.907,60	-	-	27.051,42	9.623,41	8.140,00	-													
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.294,00	-	14.892,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACOMODADAS POR FORÇA MOTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	2.511,33	-	8.870,68	2.221,30	374,36	92,54	8.605,20	4.880,34	8.918,20	2.650,20	2.199,30	11.034,95													
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.511,33	-	8.870,68	2.221,30	374,36	92,54	8.605,20	4.880,34	8.918,20	2.650,20	2.199,30	11.034,95													
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	6.552,84	-	1.241,20	39.865,22	1.479,80	-	713,76	-	3.063,22	-													
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	6.552,84	-	1.241,20	39.865,22	1.479,80	-	713,76	-	3.063,22	-													
02.07	MATERIAL MÉDICO/DIAGNÓSTICO/LABORATORIAL	80.080,33	24.593,73	230.201,93	84.025,40	50.402,57	57.589,52	105.520,93	92.395,86	127.732,50	68.220,68	104.422,35	100.041,99													
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	58.867,23	5.370,63	118.438,45	40.808,07	28.258,87	36.558,13	47.007,40	71.112,04	119.905,74	47.886,70	38.823,28	69.868,33													
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES	1.213,10	18.823,10	113.765,54	23.217,33	22.143,90	21.031,39	58.513,53	21.283,62	7.826,76	20.393,96	65.793,07	30.153,66													
02.07.04	MÉDICOS/DIAGNÓSTICO/LABORATORIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.08.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	198,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.08.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	198,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.567,13	-	18.245,80	4.430,00	11.912,20	3.498,50	8.823,08	2.032,05	4.012,80	21.206,15	2.720,00	-													
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.567,13	-	18.245,80	4.430,00	11.912,20	3.498,50	8.823,08	2.032,05	4.012,80	21.206,15	2.720,00	-													
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.567,13	-	16.245,80	4.430,00	11.912,20	3.498,50	8.823,08	2.032,05	4.012,80	21.206,15	2.720,00	-													



VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Código	Descrição	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		
		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\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128.729,81	18.767,12	399.879,87	158.126,21	27.503,59	135.130,30	150.146,75	103.210,25	184.616,94	248.160,73	86.293,08	156.978,56													
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETAZACÃO/DESAZITACÃO	920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.274,40	257,22	27.265,20	9.484,56	3.257,27	139,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.274,40	257,22	27.265,20	9.484,56	3.257,27	139,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	23.256,70	11.149,40	39.785,82	41.703,41	2.990,00	25.010,26	23.372,90	7.997,11	38.133,03	55.373,82	39.772,50	49.142,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.225,50	7.600,00	35.800,00	19.800,00	-	16.000,00	20.977,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	3.549,40	3.549,40	15.509,40	2.990,00	6.539,40	-	5.971,97	1.774,70	11.304,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	16.030,80	-	416,42	6.394,01	-	2.470,86	2.394,99	2.025,14	798,33	4.297,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.08	LOCAÇÃO CLÍNICA/ROS/GASES MEDICINAIS	15.600,00	6.930,00	46.800,00	15.600,00	-	37.728,80	16.051,20	15.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.08.01	LOCAÇÃO CLÍNICA/ROS/GASES MEDICINAIS	15.600,00	6.930,00	46.800,00	15.600,00	-	37.728,80	16.051,20	15.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.09	LIMPEZA	-	-	2.508,69	3.073,86	1.747,63	1.568,91	6.677,20	828,80	4.104,59	10.829,76	4.500,42	1.376,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	-	-	520,00	-	-	1.417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	-	-	1.988,69	3.073,86	1.747,63	151,31	6.677,20	828,80	4.104,59	6.829,76	4.500,42	1.376,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10.01	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.13	INTERNET	581,32	-	1.743,96	871,98	-	1.743,96	871,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.13.01	INTERNET	581,32	-	1.743,96	871,98	-	1.743,96	871,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15.01	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.503,79	-	-	2.030,40	-	-	4.587,89	2.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.503,79	-	-	2.030,40	-	-	4.587,89	2.000,00	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Código	Descrição	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		
		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\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30.709,77	430,50	107.151,20	34.513,50	17.759,70	30.840,02	59.168,58	28.239,97	73.354,10	33.808,14	44.639,91	33.808,14	33.808,14	38.438,55											
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA																									
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	30.709,77	430,50	107.151,20	34.513,50	17.759,70	30.840,02	59.168,58	28.239,97	73.354,10	33.808,14	44.639,91	33.808,14	38.438,55												
03.18	SEGUROS				9.563,51																					
03.18.01	SEGUROS				9.563,51																					
03.18.01	CONDOMÍNIO																									
03.18.01	CONDOMÍNIO																									
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS																									
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS																									
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE				2.116,66																					
03.21.01	REGIME DE CULOMETRAGEM																									
03.21.02	PEDAGOGIA																									
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS																									
03.21.04	PASSAGENS RODOVÁRIAS																									
03.21.05	DESPESAS COM TAXI																									
03.21.06	FRETE																									
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO				2.116,66																					
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	35.720,00		174.647,00	37.430,00		36.100,00		36.460,00	37.810,00		73.910,00		37.810,00												
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.720,00		174.647,00	37.430,00		36.100,00		36.460,00	37.810,00		73.910,00		37.810,00												
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																									
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.163,83			1.758,33	1.749,99	2.000,05			4.450,00				4.866,70												209,40
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.163,83			1.758,33	1.749,99	2.000,05			4.450,00				4.866,70												209,40



VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

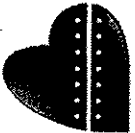
Código	Descrição	MÊS											
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
04.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	PSICOFÁRMACOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	IRPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	IRPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06	IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.01	IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08	TAXA DE INCENDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08.01	TAXA DE INCENDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	SERVIÇOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04	TELEFONIA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04.01	TELEFONIA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.06	TELEFONIA VIA RADIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RADIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.07	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.07.01	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Código	Descrição	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
		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\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
06.01	TARIFAS	831,24	246,92	1.804,92	932,26	1.804,92	932,26	1.804,92	932,26	678,46	678,46	3.204,13	650,80	650,80	916,05	916,05	916,05	641,59	641,59	500,30	500,30	2.342,76	2.342,76	825,44	825,44
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS E DESPORTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	62.382,04	64.887,99	67.358,30	78.527,09	67.358,30	78.527,09	67.358,30	78.527,09	72.919,53	72.919,53	71.600,53	72.346,21	72.346,21	79.341,75	87.497,10	87.497,10	79.341,75	79.341,75	52.088,92	52.088,92	83.261,24	83.261,24	63.920,44	63.920,44
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	62.382,04	64.887,99	67.358,30	78.527,09	67.358,30	78.527,09	67.358,30	78.527,09	72.919,53	72.919,53	71.600,53	72.346,21	72.346,21	79.341,75	87.497,10	87.497,10	79.341,75	79.341,75	52.088,92	52.088,92	83.261,24	83.261,24	63.920,44	63.920,44
07.99	OUTRAS	114.300,00	241.000,00	102.360,80	39,05	102.360,80	39,05	102.360,80	39,05	-	-	-	79,20	79,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.675.316,91	2.675.316,91	45.000,00	45.000,00	719.485,55	719.485,55	-	-
07.99.01	OUTRAS	114.300,00	241.000,00	102.360,80	39,05	102.360,80	39,05	102.360,80	39,05	-	-	-	79,20	79,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.675.316,91	2.675.316,91	45.000,00	45.000,00	719.485,55	719.485,55	-	-
08.01	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-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		1.295.247,24	1.133.588,23	1.581.172,09	1.138.485,71	1.581.172,09	1.138.485,71	1.581.172,09	1.138.485,71	981.759,24	981.759,24	1.059.740,95	1.103.333,08	1.103.333,08	1.037.686,17	1.037.686,17	1.037.686,17	3.907.172,13	3.907.172,13	1.225.529,14	1.225.529,14	2.449.989,70	2.449.989,70	1.401.609,89	1.401.609,89

2



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

VIVARIO

UNIDADE DE REFERÊNCIA: UPA BERRICINO - Ano 14/2018
 OS RESPONSÁVEIS: VIVÁ RIO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 237 - AGENCIA: 81
 CONTA CORRENTE N°: 4212-7
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2018

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ANUAL
DATA	N°	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	1.312.531,25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.312.542,25
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		711.945,18	52.894,93	1.335.337,40	1.643.573,15	2.120.721,92	2.515.063,74	2.867.085,62	3.286.456,20	775.542,82	775.542,82	2.752.559,35	1.866.631,61	20.709.453,34
A3 - TOTAL		711.945,18	1.365.426,18	1.336.338,40	1.643.574,15	2.120.721,92	2.515.064,74	2.867.086,62	3.286.467,20	775.543,82	775.543,82	2.762.559,35	1.866.632,61	22.022.005,59
B - AVIBOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO														
DATA	N°	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\$)
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
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS														
DATA	N°	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\$)
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
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO														
DATA	N°	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\$)
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+B1-C1-D1)		711.945,18	1.365.426,18	1.335.338,40	1.643.574,15	2.120.721,92	2.515.064,74	2.867.086,62	3.286.467,20	775.543,82	775.543,82	2.762.559,35	1.866.632,61	22.022.005,59

2



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

UNIDADE GERENCIADA: UMA GERENÇÃO DOS RESPONSÁVEIS: VIVÁRIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		Ano de 2018											
Regime de Competência		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
A-SALDOACUMULADO ANTERIOR		(110.893,76)	257.274,98	538.483,41	781.112,69	1.125.107,87	1.458.512,69	2.017.749,92	3.524.423,15	3.778.110,66	3.930.828,39	2.159.974,55	
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.050.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)													
Repasso Termo Aditivo- adicional (Outsourcing)													
Repasso Termo Aditivo- adicional (Investimento)													
Sub-TOTAL (1)		1.050.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62	1.500.360,62		
Resultado de Aplicação Financeira													
Resgate de Despesas													
Obtenção de Recursos Externos à SES/UF													
Outras Receitas		596,06	766,24	204,26	3.511,55	3.764,05	5.295,17	6.575,79	7.952,33	1.270,01	482,50	6.690,16	57.108,52
Sub-TOTAL (2)		1.050.956,68	1.501.126,86	1.500.564,88	1.503.872,17	1.504.124,67	1.505.655,79	1.506.956,41	1.508.312,95	1.501.630,63	1.500.843,12	6.690,16	57.108,52
Despesas CUSTEIO													
Salários		676.272,80	436.693,46	658.896,46	676.666,72	617.007,63	624.856,64	637.469,84	644.634,29	586.244,18	624.330,41	696.093,06	651.221,45
Benefícios		10.947,04	11.304,95	15.779,02	18.107,16	15.972,83	15.314,25	22.843,18	10.093,82	17.355,57	18.690,47	17.556,95	19.589,03
Encargos e Contribuições		102.437,61	129.321,53	123.746,22	137.265,06	109.054,15	104.862,95	104.934,21	107.776,62	175.278,46	106.691,07	359.693,13	50.524,49
Indenizações e Autos Prévios (Ratificações)		11.103,71	38.396,70	16.069,14	60.542,54	43.915,82	41.627,54	13.003,77	21.446,62	98.500,86	37.377,80	304.959,66	2.779,79
Provisões (13C + Férias)		136.920,05	148.487,34	152.954,80	151.155,95	146.118,10	139.210,93	141.876,97	138.559,74	152.654,11	149.375,99	186.616,89	(182.960,32)
Outras Despesas de Pessoal		923.381,21	554.396,59	953.659,64	1.042.737,43	922.066,09	918.342,21	913.246,97	923.111,09	1.030.135,16	936.659,74	1.544.229,63	59.104,43
Materiais de Consumo (4)		32.432,19	34.217,79	93.981,66	74.798,74	38.802,72	53.757,20	152.689,78	22.190,16	33.087,11	122.088,47	26.009,01	77.080,01
Serviços de Terceiros (5)		106.968,44	117.068,16	124.835,72	141.864,57	153.307,92	96.354,37	153.333,96	216.750,50	110.485,06	231.043,65	168.239,19	127.010,74
Serviços Públicos (6)													
Tribunais/financeiras (7)		276,60	285,78	227,25	942,29	1.053,44	1.508,50	1.825,74	2.057,86	611,00	355,25	2.071,48	1.382,91
Outras Despesas Operacionais (8)		24.792,00	16.994,71	33.451,18	29.500,86	4.685,38	29.667,58	30.004,73	36.749,11	76.038,77	85.796,68	27.274,63	25.865,88
Cota Total das Despesas CUSTEIO (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)		1.181.980,44	1.192.953,12	1.219.335,45	1.291.233,69	1.130.129,49	1.112.149,97	1.257.763,18	1.201.283,12	1.259.377,12	1.376.151,79	1.768.524,00	612.443,93
Despesas INVESTIMENTO													
Equipamentos													
Móveis e Utensílios													
Obras e Instalações													
Outros bens duráveis													
Intangível (Direito e uso)													
Veículos													
Despesas Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-TOTAL GERAL DE DESPESAS (3+9)		1.181.980,44	1.192.953,12	1.219.335,45	1.291.233,69	1.130.129,49	1.112.149,97	1.257.763,18	1.201.283,12	1.259.377,12	1.376.151,79	1.768.524,00	612.443,93
F-SALDOACUMULADO ATUAL (14-B-E)		(110.893,76)	257.274,98	538.483,41	781.112,69	1.125.107,87	1.458.512,69	2.017.749,92	3.524.423,15	3.778.110,66	3.930.828,39	2.159.974,55	0,00

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



Serviço Contratado	Razão Social Contratada	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência de Contrato		Valor Estimado Anual	Valor do Contrato (R\$)												TOTAL ANUAL						
				Data Início	Data Término		jan/18	fev/18	abr/18	maio/18	jun/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18									
Locação de Impressoras e Manutenção de equipamentos	L&L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0139.647000150	Posto	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 26.335,20	0,00	R\$ 5.624,10	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	0,00	0,00	5.624,10	
Manutenção de equipamentos	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	12.280.644/0001-25	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2016		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Linha de crédito	ESPAÇO SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS LTDA	06.150.990/0001-43	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2016		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte	LAYANAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.170.728/0001-35	RESCINDIDA	01/04/2016	30/09/2016		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sistema LPA 24h	ECHO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDIFICAÇÃO LTDA	33.195.249/0001-45		01/04/2016	30/09/2016	R\$ 6.400,00	R\$ 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos para esterilização	DOCT OR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	08.111.747/0001-26		01/04/2016	30/09/2016		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quarto Estratégico de Custos	PLANISA PJ AMPLIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/A LTDA	58.924.142/0001-17		01/04/2016	30/09/2016		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cobertura de Rendimentos	RODOCOM CONSULTORES PROFISSIONAIS LTDA.	30.050.351/0001-03	Contratação	01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T. PL. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.175.814/0001-33		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.705.649/0001-39	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 470.300,40	0,00	R\$ 37.247,31	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	0,00	0,00	0,00	37.247,31
Manutenção de Pólo-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	12.280.644/0001-25		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.309/0001-38		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Análise física	SAYVIER MEDICAL SERVICE LTDA	30.233.833/0001-78		01/04/2016	30/09/2017	R\$ 32.960,00	R\$ 32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboratório Análise Clínicas	TOSTER MEDICINA DIAGNÓSTICA LABORATORIAL LTDA	18.915.934/0001-80	Externa	01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos Médicos	SEPARARUS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.824.220/0001-19		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
História Clínica	SEVEN LOGÍSTICA S/A, ME	13.143.378/0001-01		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.309/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 34.648,65	0,00	R\$ 362,16	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	0,00	0,00	0,00	34.648,65
Transporte	EXPLOREER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.370.702/0001-36		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Estabilizadores	EXPLOREER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.370.702/0001-36		01/04/2016	30/09/2017	R\$ 114.224,00	0,00	R\$ 5.658,96	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	0,00	0,00	0,00	5.658,96
Internet/Link Dedicado	ALG E SEGURANÇA CONTRA INCHENGO LTDA	10.241.302/0001-41		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenção de Gerador	PREFEITO DE CURUMEL E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	06.925.197/0001-37		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Doadores de sangue	BEST POWER LTDA	05.251.547/0001-08		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Logística	Sopta Lubebrax	30.428.839/0001-36		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limpeza de cozinha	PVAX	18.111.441/0001-84		30/09/2016	28/11/2017	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limpeza de sanitários	POTENCIAL	11.111.354/0001-16		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limpeza de instalações	LAYEBRAS GESTÃO DE TÊXTIS S/A	05.272.176/0001-40		28/02/2017	30/09/2017	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação	SAYVIER MEDICAL SERVICE LTDA	30.233.833/0001-78		01/04/2016	30/09/2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.105.643/0001-28		01/03/2017	31/03/2018		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total					Total	R\$ 43.935,70	R\$ 43.935,70	0,00	50.052,73	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	0,00	0,00	71.052,73



VIVARIO

7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao 1º de 2018

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - UPA SEAP 2018

	JANEIRO		FEVEREIRO		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	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12			
Pessoal																											
Salários	541.857,23	482.721,11	498.331,87	505.794,11	519.194,84	478.210,48	490.514,36	29.729,19	14.393,96	5.882,60	14.393,96	29.729,19	153.588,11	164.240,11	223.002,02	31.965,79	44.486,56	32.690,06	13.847,97	485.021,12	49.149,80	151.126,43	161.516,76	228.959,76	2.231.660,96	274.890,92	
Outras formas de contratação (a especificar)																											
Encargos	300.803,24	180.091,83	167.926,42	165.941,49	171.167,67	163.297,12	62.426,55	46.037,30	32.065,67	1.499,06	34.457,43	12.554,60	10.784,72	13.883,83	86.124,78	12.573,42	13.847,97	478.956,61	10.449,91	32.690,06	44.486,56	14.709,92	295.949,85	814.985,86	828.062,49		
Provisionamento (13ª salário e férias)	57.122,00	72.185,13	43.385,01	65.629,54	46.037,30	42.564,36																					
Provisionamento (rescisões)	5.070,49	38.874,55	5.509,01	75.915,46	32.065,67	34.457,43																					
Benefícios	13.230,64	9.543,05	9.945,98	10.950,07	12.306,77	11.113,99																					
Dissídio 2019																											
Cobertura de faltas																											
Total Pessoal	922.269,62	784.062,47	729.224,18	830.119,27	812.571,44	744.036,74	750.310,87	758.277,41	874.596,01	776.311,94	1.194.937,75	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	1.066.753,13	10.243.464,83	
Materials e Medicamentos																											
Medicamentos	58.867,23	5.970,63	116.436,45	40.808,07	28.258,67	36.558,13	47.007,40	71.112,04	119.905,74	47.886,70	20.333,96	30.153,66	65.793,07	46,46	9.844,86	22.441,17											
Material de Consumo Hospitalar	1.213,10	18.623,10	113.765,54	23.217,33	22.143,90	24.527,89	67.336,59	23.315,67	11.839,56	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50
Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	83,50		1.261,10		3.280,00	50,00	4.249,30																				
Outras Despesas de Consumo	1.765,37		16.245,80	4.430,00																							
Total Materials e Medicamentos	61.929,20	24.593,73	247.708,89	68.455,40	53.682,57	61.136,02	118.599,29	94.427,71	131.794,80	63.045,66	104.468,81	104.468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81	104,468,81
Área de Apoio																											
Alimentação	35.720,00		174.647,00	37.430,00		73.910,00			36.480,00	37.810,00	73.910,00																
Dieta Enteral			6.552,84		1.241,20	2.055,22	1.479,80																				
Coleta de resíduos hospitalares			1.986,69	3.073,86	1.747,63	151,31	6.677,20	5.024,07	4.104,59	6.829,76	4.500,42	468,96															
Esterilização (Locação de Equipamentos e Veículos)				3.874,99	1.749,99	2.000,05																					
Exames laboratoriais e de imagem	30.000,00		84.465,00	33.690,00	1.845,00	28.155,00	58.155,00	3.690,00	56.760,00	30.000,00	31.860,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Lavanderia	3.503,79			2.030,40		4.587,89			2.000,00																		
Limpeza e higienização	3.431,33		9.390,68	2.221,30	374,36	1.509,54	8.603,20	5.126,34	6.916,20	6.650,20	2.198,30	12.155,45	8.140,00	1.235,09	9.337,73	102.725,69											
Manutenção Predial			2.518,71		11.912,20	3.907,60																					
Manutenção preventiva e corretiva (engenharia clínica)	9.898,40	257,22	42.158,10	9.464,56	3.257,27	139,50	9.577,91	4.562,37	5.219,90	4.095,28	23.600,00	35.800,00	19.800,00	9.563,51	19.800,00	216.798,40											
Locação de Equipamentos (Endoscopia, Ultrassonografia e Colonoscopia)	7.225,90	7.600,00	35.800,00	19.800,00		16.000,00	11.400,00																				
Seguros																											



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Telefone	-	-	14,01	875,89	767,27	1.120,96	1.154,81	1.154,19	941,83	799,39	822,29	7.650,64
Transporte Avançado - Ambulância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roupa/roupa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uniformes	-	-	-	-	-	-	2.324,50	-	-	2.720,00	-	5.244,50
Outros (especificado abaixo)	4.130,00	-	57,12	-	292,18	-	-	28,56	-	-	-	4.507,86
Manutenção em extintores	-	-	-	-	-	-	-	1.256,00	-	-	-	1.256,00
Dosimetria	-	-	-	-	-	1.013,58	66,42	-	-	-	-	1.080,00
Gases medicinais	15.600,00	6.930,00	15.600,00	-	37.728,80	16.051,20	15.625,00	-	31.250,00	-	31.250,00	216.835,00
Internet	581,32	-	871,98	-	1.743,96	871,98	-	1.118,62	1.743,96	-	871,98	9.547,76
Ponto Biométrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exames ocupacionais	262,00	-	393,00	-	1.560,00	-	613,00	32,20	631,20	2.079,77	119,02	5.893,19
Motociclista Mensageiro	-	-	-	-	-	2.394,99	-	798,33	1.596,66	-	798,33	5.588,31
Locação de computadores, impressoras, servidor, televisão e totem	-	3.549,40	15.509,40	2.990,00	6.539,40	-	1.774,70	13.734,70	11.304,10	-	4.764,70	63.715,80
Sistema de Informação (Prontuário eletrônico)	6.569,50	430,50	430,50	-	-	39.417,00	2.583,00	210,00	26.278,00	1.594,57	103,00	84.187,57
Armazenagem e Logística	16.612,90	-	6.394,01	15.913,70	3.303,70	-	25.895,69	10.818,08	18.614,27	1.728,37	16.111,67	131.772,51
Total Área de Apoio	133.535,14	12.767,12	160.818,64	41.907,24	179.769,53	161.352,71	111.569,90	195.993,25	282.602,32	103.713,99	159.648,22	1.991.487,06
Gerenciais e administrativas												
Assessoria jurídica (incluso no rateio sede)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditorias contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia de informação (sistema de custos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (especificado abaixo):	63.213,28	65.134,91	79.498,40	73.597,99	74.804,66	72.997,01	68.413,15	79.983,34	52.569,22	69.388,16	65.166,55	833.929,89
Rateio sede (3%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gerenciais e administrativas	63.213,28	65.134,91	79.498,40	73.597,99	74.804,66	72.997,01	68.413,15	79.983,34	52.569,22	69.388,16	65.166,55	833.929,89
Itens de investimentos												
Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Itens de investimentos												
Total Geral	1.180.947,24	892.558,23	1.478.611,29	981.759,24	1.059.740,95	1.103.253,88	1.032.688,17	1.282.967,40	1.180.529,14	1.472.008,71	1.401.609,89	14.204.759,85



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente
ao ano de 2018

9 Relatório dos Auditores Independentes



VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 65.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.viverio.org.br

6



SUMÁRIO

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



VIVA RIO

CNPJ. : 00.343.941/0001-28

"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 2018, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

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

Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

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

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela 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;

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 503
1º And. Conj. 108/109
Alpaville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3661-8938

PORTO ALEGRE


Av. Getúlio Vargas, 1157
13º And. Conj. 1316
Merino Deus - 90150-005
portoalegre@grupoaudisa.com.br
Fone: (51) 3062-8902

RECIFE

recife@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

 grupoaudisa
@grupo_audisa
grupoaudisa.consultores



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

Incerteza relevante relacionada com a Continuidade Operacional

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

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis

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

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

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

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis


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

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

SÃO PAULO
Alameda Rio Negro, 503
1º And. Conj. 108/109
Alpaville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3861-9933

PORTO ALEGRE
Av. Getúlio Vargas, 1157
13º And. Conj. 1316
Menino Deus - 90150-005
portoalegre@grupoaudisa.com.br
Fone: (51) 3062-8902

RECIFE
recife@grupoaudisa.com.br
RIO DE JANEIRO
riodejaneiro@grupoaudisa.com.br


grupoaudisa
@grupo_audisa
grupoaudisa.consultores



- 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, contiuo, 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.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

São Paulo - SP, 06 de junho de 2019

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

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

Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior

Contador

CRC/RS "S" "RJ" 058.252/O-1

CNA/RS - 718

CVM Ato Declaratório Nº. 7710/04

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 500
1º And. Conj. 108/109
Alpaville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3651-9933

PORTO ALEGRE

Av. Getúlio Vargas, 1157
13º And. Conj. 1316
Menino Deus - 91150-005
portoalegre@grupoaudisa.com.br
Fone: (51) 3062-8902

RECIFE

recife@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

grupoaudisa
 @grupo_audisa
 grupoaudisa.consultores



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



CNPJ: 00.343.941/0001-28
BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado	01/01/2017 Reapresentado
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE		613.019.503	596.081.917	195.137.900
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29.575.005	17.887.338	47.715.307
VALORES A RECEBER	5	134.516.456	574.857.093	141.737.130
ESTOQUES	6	3.000.499	2.400.454	5.209.330
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	7	443.952.351	-	-
OUTROS CRÉDITOS		1.975.192	937.032	476.133
ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.186	395.186	432.328
INVESTIMENTOS		-	-	37.142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
TOTAL DO ATIVO		613.414.689	596.477.103	195.570.228
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		600.394.551	602.557.360	190.101.856
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	133.150.261	160.923.313	103.321.083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	29.268.853	441.628.047	84.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	443.952.351	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.086	-	2.639.292
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.489.282	23.086	2.032.293
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	23.086	45.379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.489.282	-	1.986.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	11	(5.469.144)	(6.103.243)	3.436.079
PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.103.243)	3.436.079	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		634.199	(9.539.422)	165.626
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 483.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.880/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-050

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

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

www.vivario.org.br

6



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	16.116.263	13.973.088
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(6.890.839)	(20.741.155)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	(5.596.487)	(11.027.560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	(3.294.352)	(9.713.595)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	7.225.424	(6.768.067)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(8.447.511)	(5.813.846)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	(5.813.846)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	1.744.356
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	777.913	(10.837.557)
(+-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(143.714)	1.298.135
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	270.067	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(413.781)	(402.724)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.539.422)
RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO		
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.062.203	685.486.805
(-) PESSOAL	(474.793.790)	(523.849.821)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	(70.938.466)	(97.405.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS	(23.076.598)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(3.449.416)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	(273.849)	(1.554.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIADOS	(30.131.284)	(32.009.495)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	634.199	(9.539.422)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.253.745
www.vivario.org.br

6



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

REF	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2017	4.860.279	165.626	5.025.905
RETIFICAÇÃO DE ERROS, REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	(1.589.828)	-	(1.589.828)
SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2017 - REAPRESENTADO	3.270.453	165.626	3.436.079
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2016	165.626	(165.626)	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2017 - ORIGINAL	-	23.826.129	23.826.129
RETIFICAÇÃO DE ERROS, REFERENTES A 2017, IDENTIFICADOS EM 2018	-	(33.365.551)	(33.365.551)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - REAPRESENTADO	3.436.079	(9.539.422)	(6.103.343)
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2017	(9.539.422)	9.539.422	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018	-	634.199	634.199
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	(6.103.343)	634.199	(5.469.144)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-8

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.555 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	31/12/2018	31/12/2017
Reapresentado		
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	634.199	(9.538.422)
(-) GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(1.744.356)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	634.199	(11.283.778)
(+/) VARIACÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(5.249.919)	(430.771.985)
(-/-) VARIACÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	16.303.387	413.107.882
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.687.667	(28.947.682)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/) INVESTIMENTOS	-	37.142
(-/-) IMOBILIZADO	-	1.744.356
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	1.781.498
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.661.585)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(2.661.585)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	11.687.667	(29.827.969)
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	17.887.338	47.715.307
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	29.575.005	17.887.338

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

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

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

a) Assistência Social

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

b) Socioambiental, Filantrópico e Desportivo

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

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

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3755

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.043.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



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

c) Saúde em Rede (Gestão de Saúde)

c.1) Apoio no gerenciamento das ações de saúde, mediante instrumentos de parceria público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal);

c.2) Apoio técnico a projetos de qualificação de profissionais para atuação na área de informação, comunicação e educação popular, referentes à promoção da saúde, que atuem na Estratégia Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, mediante instrumentos de parceria público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal).

NOTA 02 – BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Base de Preparação

a) Declaração de Conformidade

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

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

2.2. Moeda funcional e Moeda de Apresentação

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.746

www.vivario.org.br



2.3. Uso de estimativas e julgamentos

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

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

2.4. Reapresentação Retrospectiva

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

a) Retificação de Erros

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

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

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

Os erros foram retificados pela reapresentação dos valores correspondentes nos exercícios anteriores afetados.

A tabela a seguir resume os impactos nas demonstrações financeiras da Entidade:

Descrição	31/12/2017			01/01/2017		
	Original ¹	Ajuste	Reapresentação	Original	Ajuste	Reapresentação
Ativo						
VALORES A RECEBER	617.860.105	(43.093.012)	574.857.093	143.326.958	(1.589.826)	141.737.130
Passivo						
PROVISÕES TRABALHISTAS	88.678.006	(9.601.616)	79.076.390	46.000.881	-	46.000.881
OBRIGAÇÕES TRIBUT. PREVID.	7.836.221	(35.846)	7.800.375	10.175.453	-	10.175.453
Patrimônio Líquido						
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.436.079	-	3.436.079	4.860.279	(1.589.826)	3.270.453
RESULTADO DO PERÍODO	23.826.129	(33.365.550)	(9.539.421)	165.626	-	165.626

¹ Considerar impactos dos ajustes aplicados no saldo de abertura original em 01/01/2017

11

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

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3253

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.353 Inscrição Municipal: 01.253.745

www.vivario.org.br



b) Divulgação de Elementos nas Demonstrações Financeiras

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

12



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



Divulgação adotada a partir do exercício 2018

Descrição	Divulgação adotada a partir do exercício 2018											31/12/2018	31/12/2017		
	Despesas e Receitas e Restorção	Despesas administrativas	Despesas atividades e projetos	Despesas Administrativas e Gerais	Subvenções para Custeio de Cade	Passivo	Serviços Contratados	Matérias Diretas	Matérias de Uso e Consumo	Equipamentos Diversos	Demais custos administrativos	Reservas Financeiras	Despesas Financeiras		
Programa Atividade Educação	4.721.817													4.721.817	8.154.199
Programa Atividade Meio Ambiente	4.278.885													4.278.885	4.224.525
Programa Atividade Saúde					602.642.233									602.642.233	685.481.605
Outros	7.119.581													7.119.581	1.614.564
(1) Atividade Educação		(5.226.612)	(1.809.076)											14.964.685	(10.089.400)
(2) Atividade Meio Ambiente		(1.391.212)	(1.371.891)											3.052.469	(5.170.785)
(3) Atividade Saúde		(82.737)	(11.385)		247.732.780	(70.938.466)	(23.075.568)	(3.459.418)	(278.649)	(28.059.112)				(893.129.211)	(593.246.779)
(4) Programa de Segurança		(5.810)	(2.000)											(7.810)	(268.677)
(5) Hora															(169.239)
(6) Comunicação		(38.124)												(36.104)	(349.254)
Desp. Operacionais Administrativa		(8.932)	(64)	(5.447.511)						(672.477)				(8.932.677)	(3.945.682)
Receita com vendas de Bens														270.007	1.744.356
Receita Financeira												270.007		270.007	1.706.658
Despesa Financeira												(419.781)		(419.781)	(1.135.295)
Total da divulgação adotada em 2018	16.118.283	(6.296.457)	(3.204.533)	(6.447.511)	602.642.233	(74.795.796)	(23.075.568)	(3.449.418)	(278.649)	(28.131.290)	270.007	(419.781)	624.198	19.539.422	

Fraza Alberto de Campos, 13 - Curitiba - Paraná - Rio de Janeiro
 RJ - Brasil - Cep 22411-030
 Tel: (21) 2511-2955-3730 Fax: (21) 2511-4151
 CNPJ: 00.343.941/0001-28 Insc. Estadual: 88.343.105 Município: Curitiba - RJ
 www.vivario.org.br



VIVARIO

NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1. Base de Mensuração

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

3.2. Regime de Competência

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

3.3. Segregação de Atividades

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

3.4. Recursos com Restrição de Uso – Aplicação Específica

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

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

3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

14

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

Tel.: (55 21) 2555-3250 Fax: (55 21) 2555-3752

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 95.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



(I) Equivalentes de Caixa – Aplicação Financeira

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

(II) Equivalentes de Caixa – Recursos com Restrição

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

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

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

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

15

3.7. Estoques

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

3.8. Imobilizado

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

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

3.9. Provisões

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

3.10. Apuração do Resultado do Período

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.053.745

www.vivario.org.br



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

3.11. Subvenções Governamentais e Doações sem Restrições de Uso

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

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

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

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

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

3.12. Renúncia Fiscal – Imunidade e Isenções Fiscais Usufruídas

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

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

3.13. Gratuidade

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

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.952.745

www.vivario.org.br



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



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

DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.265.922	265.456	-	6.531.378	1.004.141
CAIXA	-	-	-	-	108.268
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.099.970	56.375	-	2.156.345	495.165
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.171.952	209.081	-	4.381.033	400.688
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	23.043.627	23.043.627	16.683.157
BANCOS	-	-	15.326	15.326	374.143
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	23.028.301	23.028.301	16.509.054
	6.265.922	265.456	23.043.627	29.575.005	17.867.338

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

17

NOTA 05 - VALORES A RECEBER

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

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

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

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

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Irajema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22.411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2559-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.089.357	2.101.716	-	8.191.073	7.064.326
CONTRATOS A RECEBER	6.089.357	2.101.716	-	8.191.073	7.064.326
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	126.325.384	126.325.384	567.792.767
CONVÊNIO/CONTRATOS GESTÃO	-	-	126.325.384	126.325.384	567.792.767
	6.089.357	2.101.716	126.325.384	134.516.457	574.857.093

5.1. Valores a Receber para Uso Restrito

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

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A RECEBER EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	24.061.845
SMS-Rio	019/2014	17.650.063
SMS-Rio	001/2016	15.558.861
SMS-Rio	030/2014	9.042.650
SMS-Rio	007/2015	8.640.861
SMS-Rio	059/2013	2.279.834
Total SMS-Rio		77.232.113
SES-RJ	029/2012	9.032.578
SES-RJ	026/2012	8.181.595
SES-RJ	003/2017	6.748.283
SES-RJ	028/2012	4.943.453
SES-RJ	007/2017	4.162.180
SES-RJ	008/2017	3.455.641
SES-RJ	018/2017	3.275.464
SES-RJ	009/2017	2.453.676
Total SES-RJ		42.257.868
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.745.325
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.685.515
CISMEPA	001/2017	404.562
		126.325.384

18

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

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

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

www.vivario.org.br



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



VIVARIO
NOTA 06 – ESTOQUES

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

DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.069	-	-	6.069	6.051
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.069	-	-	6.069	6.051
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	2.994.430	2.994.430	2.394.403
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	96.110	96.110	213.521
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	191.631	191.631	130.427
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	-	1.496.280	1.496.280	1.261.330
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	36.458	36.458	696.894
MEDICAMENTOS	-	-	1.173.951	1.173.951	92.231
	6.069	-	2.994.430	3.000.499	2.400.454

NOTA 07 – SUBVENÇÕES – EMPENHO DE DESPESAS

Em 2018, por meio de contas compensatórias, a Entidade adotou o controle dos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita) para liquidação prevista no exercício seguinte; permitindo uma melhor evidenciação contábil. Abaixo, o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem empenhos de despesas já autorizados, para liquidação em 2019:

19



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



FINANCIADOR	CONVÊNIO/ CONTRATO	EMPENHO DE DESPESAS
SMS-Rio	030/2014	157.425.220
SMS-Rio	146/2014	138.827.958
SMS-Rio	019/2014	76.958.313
SMS-Rio	089/2013	10.482.330
Total SMS-Rio		383.693.821
SES-RJ	018/2017	8.974.464
SES-RJ	008/2017	6.961.368
SES-RJ	007/2017	6.942.202
SES-RJ	007/2014	5.978.109
SES-RJ	009/2017	5.761.568
SES-RJ	003/2017	2.137.500
Total SES-RJ		34.755.230
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	23.134.821
CIEMSPA	001/2017	1.385.450
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	983.029
		443.952.351

20

NOTA 08 – OBRIGAÇÕES A PAGAR

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

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

DESCRIÇÃO	31/12/2018			TOTAL	31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE		
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	2.517.388	1.830.237	-	4.347.625	4.145.613
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	383.674
PROVISÕES TRABALHISTAS	476.010	897.163	-	1.373.173	1.112.665
OBRIG. TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC.	-	-	-	-	170.584
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	2.041.378	933.074	-	2.974.452	2.478.710
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	128.802.636	128.802.636	156.783.700
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	28.165.420	28.165.420	30.292.736
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	-	63.382.913	63.382.913	77.961.725
OBRIG. TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC.	-	-	7.551.307	7.551.307	7.629.811
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	-	-	29.702.996	29.702.996	40.899.428
	2.517.388	1.830.237	128.802.636	133.150.261	160.929.313

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 61.953.745
www.vivario.org.br



a) Obrigações Trabalhistas

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

b) Provisões Trabalhistas

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

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

c) Obrigações Tributárias e Previdenciárias

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

d) Fornecedores e Outras Contas a Pagar

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

21

8.1. Obrigações a Pagar com Recursos Restritos

A fim de permitir um melhor entendimento sobre o comprometimento dos recursos financeiros, na execução dos planos de trabalho de convênios e contratos de gestão, relacionados às atividades da área de Gestão de Saúde, a Entidade apresenta o detalhamento das obrigações a pagar por instrumento pactuado com a Administração Pública:

Rua Alberto de Campos, 12 - Castigalho - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22011-000

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

CNPJ: 00.342.941/0001-28 Inscrição Estadual: 88.643.353 Inscrição Municipal: 01.952.745

www.vivario.org.br



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A PAGAR EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	33.840.026
SMS-Rio	030/2014	27.719.762
SMS-Rio	019/2014	20.415.379
SMS-Rio	007/2015	3.115.701
SMS-Rio	053/2013	2.706.424
SMS-Rio	001/2018	535.905
Total SMS-Rio		88.333.197
SES-RJ	003/2017	7.237.516
SES-RJ	007/2017	5.719.059
SES-RJ	005/2017	5.447.659
SES-RJ	018/2017	4.999.972
SES-RJ	009/2017	4.839.259
SES-RJ	007/2014	4.407.655
Total SES-RJ		32.651.120
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.785.878
Prefeitura Munc. Pinheiral	109/2015	1.735.736
CISMEPA	001/2017	1.296.705
		128.892.636

22

NOTA 09 – RECURSOS (SUBVENÇÕES) A REALIZAR

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.11*.

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

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A REALIZAR EM 31/12/2018
SES-RJ	027/2012	15.027.745
SES-RJ	007/2014	3.229.642
SES-RJ	067/2012	3.229.056
Total SES-RJ		21.486.443
SMS-Rio	019/2014	1.782.410
		23.268.853

Rua Alípio de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro
RJ – Brasil – Cep 22441-030

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.933.744

www.vivario.org.br



NOTA 10 – SUBVENÇÃO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Ver nota explicativa 7.

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

NOTA 11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)

Em decorrência das retificações de erros, referentes a exercícios anteriores a 2018, conforme mencionado na nota explicativa 2.4.(a), a Entidade apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) em 31 de dezembro de 2018.

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

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

NOTA 12 – SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES (ATIVIDADES PRÓPRIAS)

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

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

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

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

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

23

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 35.543.355 Inscrição Municipal: 01.953.735

www.vivario.org.br



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



24

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	31/12/2018
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	11.545.673	4.570.590	-	16.116.263
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(5.596.487)	(3.294.352)	-	(8.890.839)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	(5.596.487)	-	-	(5.596.487)
(-) SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	-	(3.294.352)	-	(3.294.352)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	5.949.186	1.276.238	-	7.225.424
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.447.511)	-	-	(6.447.511)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	-	-	(6.447.511)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(498.325)	1.276.238	-	777.913
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(124.397)	(19.317)	-	(143.714)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	260.903	9.784	-	270.687
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(384.700)	(29.081)	-	(413.781)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	(622.722)	1.256.921	-	634.199
RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO				
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	-	-	602.662.266	602.662.266
(-) PESSOAL	-	-	(474.793.790)	(474.793.790)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	(70.938.466)	(70.938.466)
(-) MATERIAIS DIRETOS	-	-	(23.075.598)	(23.075.598)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	-	(3.449.416)	(3.449.416)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	-	-	(273.649)	(273.649)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIADOS	-	-	(39.131.284)	(39.131.284)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(622.722)	1.256.921	-	634.199

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

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

CNPJ: 06.343.941/0001-22 Inscrição Estadual: 25.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



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

Em 2018, observando que os recursos destinados para as atividades da área de gestão de unidades de saúde pública devem ser registrados em contas segregadas das demais contas próprias da Entidade, bem como o desempenho econômico-financeiro desta atuação ter efeito nulo nas operações próprias, a Administração reapresentou as demonstrações financeiras (ver nota explicativa n.º 2.4.) com adequada adoção da política contábil e a adequada divulgação dos resultados segregados por área de atuação e entre as operações próprias e operações em parceria com a Administração Pública. O resumo abaixo evidencia os efeitos nos resultados da Entidade (de 2014 a 2018):

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	TOTAL
OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS						
(A) SUPERÁVIT (DÉFICIT) - ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(8.575.288)	10.895.769	6.060.989	8.559.663	15.672.352
(A') AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	35.846	-	-	-	35.846
(A'') RESULTADO DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(8.539.422)	10.895.769	6.060.989	8.559.663	15.708.198
OPERAÇÕES EM CONTA DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA						
(B) APLIC. RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - ORIGINAL	(602.662.203)	(652.065.408)	(989.077.622)	(488.653.845)	(200.415.975)	(2.622.855.053)
(B') AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	(33.401.397)	-	(1.589.826)	-	(34.991.223)
(B'') AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2017	-	-	10.895.144	(5.391.544)	(12.689.601)	(7.381.001)
(B''') APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - AJUSTADO	(602.662.203)	(685.466.805)	(968.247.678)	(505.545.216)	(213.305.606)	(2.685.247.560)
(B''') SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.662.203	685.466.805	968.247.678	505.545.216	213.305.606	2.685.247.560
(B''') RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
(B''') SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO - AJUSTADO	634.199	(8.539.422)	10.895.769	5.060.906	8.559.663	15.708.198

25

Rua Alberto de Campos, 12 - Condições - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-010
Tel: (55 21) 2595-3250 Fax: (55 21) 2593-3953
CNPJ: 06.943.941/0001-25 Inscricao Estadual: 55.093.335 Inscricao Municipal: 01.002.748
www.vivario.org.br



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



NOTA 14 – ÁREA DE PREPONDERÂNCIA (CEBAS)

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

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

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

DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	TOTAL	%
OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS				
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	499.898	-	499.898	
ESTAÇÃO FUTURO	147.300	-	147.300	
BRINQUEDOTECA	248.422	-	248.422	
NATAÇÃO COMUNITÁRIA	104.177	-	104.177	
PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	272.398	-	272.398	
VOLUNTARIADO	235.309	-	235.309	
HAITI É AQUI	37.089	-	37.089	26
ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	2.447.036	-	2.447.036	
FÁVELA HUB	258.983	-	258.983	
FORTALECIMENTO DA REDE COMUNITÁRIA	345.119	-	345.119	
DE OLHO NO LIXO	1.388.003	-	1.388.003	
CENTRAL VIVA	188.248	-	188.248	
CUIDANDO DE QUEM CUIDA	266.683	-	266.683	
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	92.744	-	92.744	
VIVA RIO EFICIENTE	92.744	-	92.744	
PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	2.284.411	-	2.284.411	
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	2.284.411	-	2.284.411	
SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	5.596.487	-	5.596.487	63%
PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	-	3.294.352	3.294.352	37%
	5.596.487	3.294.352	8.890.839	100%

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

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

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

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

www.vivario.org.br



VIVARIO

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

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

NOTA 15 – ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS

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

a) Contribuições Previdenciárias

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

27

b) Contribuições para o financiamento da seguridade social

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

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

NOTA 16 – IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

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

a) Característica da imunidade

A Entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º, do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

1. a Entidade é regida pela Constituição Federal;
2. a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;

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

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

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

www.vivario.org.br

6



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

b) Requisitos para imunidade tributária

A única 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 (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (art. 40 do Estatuto Social).

NOTA 17 – COBERTURA DE SEGUROS

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

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

NOTA 18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCOS

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

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

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

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

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

www.vivario.org.br





- Demais contas a receber e a pagar – são classificados como mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de atualização monetária quando aplicável.
- Não existem operações com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2018.

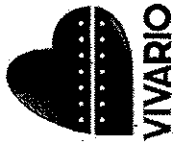
NOTA 19 – COMPROMISSOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

29


Sebastião Correia dos Santos
Presidência
CPF.: 463.219.347-04


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-8



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

8



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

11.1 Janeiro de 2018

C/C	VIVARIO	Descrição de Conta	Saldo Inicial		Saldo de DCS		Saldo Final	
			11/01/18	31/01/18	11/01/18	31/01/18	11/01/18	31/01/18
11		ATIVO	33.176.118,92	33.176.118,92	8.950.245,40	10.211.853,30	31.096.054,92	31.096.054,92
1101		ATIVO CIRCULANTE	33.176.118,92	33.176.118,92	8.950.245,40	10.211.853,30	31.096.054,92	31.096.054,92
		DISPONIVEL	1.006.731,48	1.006.731,48	5.830.739,39	6.115.528,87	711.846,18	711.846,18
1102		BANCOS CONTABILIZADOS	1,00	1,00	5.019.835,39	5.020.835,39	1,00	1,00
		BANCO DO BRASIL	1,00	1,00	5.019.835,39	5.020.835,39	1,00	1,00
1103		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.006.730,48	1.006.730,48	789.913,00	1.084.699,08	711.846,18	711.846,18
		BANCO DO BRASIL	1.006.730,48	1.006.730,48	789.913,00	1.084.699,08	711.846,18	711.846,18
1104		CREDITOS OPERACIONAIS	31.070.326,64	31.070.326,64	4.050.300,62	4.050.300,62	31.176.682,26	31.176.682,26
		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	31.070.326,64	31.070.326,64	4.050.300,62	4.050.300,62	31.176.682,26	31.176.682,26
		Nota Fiscal a Receber	31.070.326,64	31.070.326,64	4.050.300,62	4.050.300,62	31.176.682,26	31.176.682,26
1105		OUTROS CREDITOS	70.317,90	70.317,90	70.317,90	70.317,90	300,00	300,00
		ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	300,00	300,00
		Adiantamentos a fornecedores	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	300,00	300,00
1106		CREDITOS A FUNCIONARIOS	66.817,90	66.817,90	66.817,90	66.817,90	66.817,90	66.817,90
		Antecipações de férias	66.817,90	66.817,90	66.817,90	66.817,90	66.817,90	66.817,90
1107		IMPORSTOS A RECUPERAR						
		Impostos a recuperar						
1108		Estoque p/ Material de Consumo	91.054,82	91.054,82	8.943,89	25.851,23	76.331,48	76.331,48
		Estoque farmacológico	91.054,82	91.054,82	8.943,89	25.851,23	76.331,48	76.331,48
1109		Material Médico Hospitalar	52.750,30	52.750,30				
		Medicamentos	52.750,30	52.750,30				
1110		Material de Limpeza	5.311,72	5.311,72				
		Material Odontológico	4.305,32	4.305,32				
		Material de Uso e Consumo	844,91	844,91				
1111		PASSIVO	12.584.157,77	12.584.157,77	21.035.472,65	41.132.891,12	31.181.576,58	31.181.576,58
		PROVISÃO	37.598.351,09	37.598.351,09	1.497.337,60	1.476.650,31	39.239.073,72	39.239.073,72
21		OBIGACÕES OPERACIONAIS	214.302,64	214.302,64	51.262,12	87.112,91	210.153,83	210.153,83
		CONTAS A PAGAR	214.302,64	214.302,64	51.262,12	87.112,91	210.153,83	210.153,83
2101		Fornecedores no Brasil	440.135,64	440.135,64	91.342,12	87.312,91	210.153,83	210.153,83
		OBIGACÕES TRABALHISTAS	60.167,00	60.167,00	1.124.928,08	970.375,87	706.782,44	706.782,44
		OBIGACÕES TRABALHISTAS	60.167,00	60.167,00	1.124.928,08	970.375,87	706.782,44	706.782,44



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA.RID

Balancete - Versão R151000

17/07/19 14:15:52

Página 2

Período 1 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cri: VIVA.RID

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Deb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210301.001	Salários a Pagar	549.287,20	553.325,79	490.390,64	466.352,05
10066000.210301.002	INSS a recolher	54.222,71	104.309,45	106.494,52	56.407,88
10066000.210301.003	FGTS a recolher	87.112,91	89.074,05	53.847,21	51.588,02
10066000.210301.005	IRRF a recolher	159.520,21	319.238,87	240.428,70	80.710,04
10066000.210301.006	Contribuição Social a recolher	121,29	121,29	19.377,14	7.104,59
10066000.210301.007	PIS a recolher	12.245,03	24.517,58	1.286,02	660,64
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	628,28	10.947,04	10.947,04	
10066000.210301.015	Vale transporte		24.142,43	48.103,00	23.961,17
10066000.210301.019	Emprego Funcionário		222.014,32	219.451,96	83.266,41
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	75.828,87	222.014,32	219.451,96	83.266,41
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	75.828,87	222.014,32	219.451,96	83.266,41
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	70.255,87	213.747,61	222.783,62	79.291,88
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	5.276,88	5.276,88	5.276,88	
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	126,48	134,33	105,00	97,15
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	28,17	56,34	30,69	2,52
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	3.030,00	2.310,00		1.320,00
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	41,49	41,49	673,05	673,05
10066000.210401.007	PISCOFINS/CSLL s/ PJ	436,45		582,72	1.019,17
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	13.10,41	447,77		862,68
2105	PROJETOS EM EXECUCAO	34.218.676,48			34.218.676,48
210501	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	34.218.676,48			34.218.676,48
21050101	Subvenção a Realizar	34.218.676,48			34.218.676,48
2109	PROVISÕES	2.226.807,19	57.122,00	188.509,57	2.359.194,76
210901	PROVISÕES	2.226.807,19	57.122,00	188.509,57	2.359.194,76
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.108.001,09	57.122,00	58.672,88	58.672,88
10066000.210901.002	Provisão de Férias	803,33		78.247,07	1.129.126,16
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.071,11		978,70	1.782,03
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.004.216,13		1.302,59	2.373,70
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	12.715,53		36.986,58	1.141.202,71
10066000.210901.020	Provisão PIS			1.482,70	14.208,23
10066000.210901.030	Provisão FGTS			11.828,95	11.828,95
	TRANSFERENCIA		17.395.011,85	17.394.451,97	1.025.679,10



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 14:15:32
 Pág.: 3
 Per.: 1 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Relatório: AA
 Cód. de Moeda:

Cd: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
2301	TRANSFERÊNCIA	1.036.238,98	17.395.011,85	17.384.451,97	1.025.579,10
230101	TRANSFERÊNCIA	1.036.238,98	17.395.011,85	17.384.451,97	1.025.579,10
24	Conta Transf. Int.	1.036.238,98	17.395.011,85	17.384.451,97	1.025.579,10
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.051.832,22		17.574.911,41	-8.476.920,81
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.051.832,22		17.574.911,41	-8.476.920,81
25	Supera. Déficit Acum. Exerc. Ant.	8.476.920,81		17.574.911,41	-8.476.920,81
2501	Ajuste de exercício anterior	17.574.911,41		17.574.911,41	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.043.133,18	3.043.133,18	4.746.877,43	1.703.744,25
25010101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.043.133,18	3.043.133,18	4.746.877,43	1.703.744,25
2501010101	Transação Inerentes	3.043.133,18	3.043.133,18	4.746.877,43	1.703.744,25
250101010101	Transação Inerentes Matriz	1.000.000,00	1.000.000,00	2.050.360,62	1.050.360,62
25010101010101	RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	2.050.360,62	1.050.360,62
2501010101010101	RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	2.050.360,62	1.050.360,62
250101010101010101	Subsídios Resúms NACIONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	2.050.360,62	1.050.360,62
25010101010101010101	Atividades de Saúde	1.213.956,36	1.213.679,76	52.701,98	1.161.254,38
2501010101010101010101	CUSTOS	1.213.679,76	1.213.679,76	52.701,98	1.161.573,84
250101010101010101010101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.213.679,76	1.213.679,76	52.701,98	1.161.573,84
25010101010101010101010101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	897.381,21	897.381,21	52.105,92	845.275,29
2501010101010101010101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	678.272,90	678.272,90	52.105,92	626.166,98
250101010101010101010101010101	Salários e Ordenados	11.103,71	11.103,71	58.672,98	47.569,27
25010101010101010101010101010101	Alimo Právio	58.672,98	58.672,98	78.247,07	19.574,09
2501010101010101010101010101010101	13º Salário	78.247,07	78.247,07	93.540,32	15.293,25
250101010101010101010101010101010101	Férias	93.540,32	93.540,32	8.597,29	84.943,03
25010101010101010101010101010101010101	FGTS	8.597,29	8.597,29	10.947,04	2.349,75
2501010101010101010101010101010101010101	PIB	10.947,04	10.947,04	247.921,55	236.974,51
2501	Vale Transporte	247.921,55	247.921,55	3.365,25	244.556,30
2501	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.365,25	3.365,25		3.365,25
2501	Serviços Prestados - PF				



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

876809410

VIVA RIO

17/07/19 14:15:32

Balancete - Versão R\$1000

Pág: 4

Per: 1 de 2018

Nível de Det: 7

Tip: Razão AA

Cod. de Moeda *

Cl: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Débit	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	930,00	930,00		930,00
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	37.544,74	37.544,74		37.544,74
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00	30.000,00		30.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinais	15.000,00	15.000,00		15.000,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	1.860,19	1.860,19		1.860,19
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.774,70	1.774,70		1.774,70
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	485,00	485,00		485,00
10066000.410104.033	PJ - Rato - X	5.046,62	5.046,62		5.046,62
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	10.371,94	10.371,94		10.371,94
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	17.910,74	17.910,74		17.910,74
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	39.927,08	39.927,08		39.927,08
10066000.410105.002	Medicamentos	75.221,64	75.221,64		75.221,64
10066000.410105.003	Material de Limpeza	5.065,43	5.065,43		5.065,43
10066000.410105.004	Material Odontológico	60,00	60,00		60,00
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.042,64	2.042,64		2.042,64
10066000.410105.007	Material de Escritório	725,40	725,40		725,40
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	29.377,00	29.377,00	3.585,00	24.792,00
10066000.410108.002	Telefone	836,66	836,66		836,66
10066000.410108.003	Internet	581,32	581,32		581,32
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	11.025,90	11.025,90		11.025,90
10066000.410110.011	Despesas Gerais	429,52	429,52		429,52
10066000.410110.015	Cartão	170,00	170,00	85,00	85,00
10066000.410110.018	Juros Passivos	27,25	27,25	27,25	27,25
10066000.410110.019	Multas Pagas	225,97	225,97		225,97
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	11.494,00	11.494,00	3.500,00	7.994,00
10066000.410111.005	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	3.586,38	3.586,38		3.586,38
43	DESPESAS OPERACIONAIS	276,60	276,60	596,06	319,46
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	276,60	276,60	596,06	319,46
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	276,60	276,60		276,60
10066000.432001.004	Despesas bancárias	142,50	142,50		142,50
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	134,10	134,10		134,10
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			596,06	596,06



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$ 1000.

17/07/19 14:15:32

Pág: 5

Per: 1 de 2019

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta

10066000.632002.002

Descrição da Conta

Receitas de operações

Saldo Inicial

Total de Dób


Total de Créd

Saldo Final

596,06-

596,06-

Tot.


Rodrigo M. Politano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio





11.2 Fevereiro de 2018

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R7698410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

17/07/19 15:01:38

Pág. 1

Per: 2 de 2018

Nível de Det. 7

Tip. Realiz. AA

Ord. de Moeda

Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	31.906.654,92	4.300.037,17	3.652.865,09	32.632.867,00
11	ATIVO CIRCULANTE	31.906.654,92	4.300.037,17	3.652.865,09	32.632.867,00
1101	DISPONÍVEL	711.945,16	2.703.583,98	2.130.013,98	1.385.316,16
1102	BANCOS CONTAMOVIMENTO	1,00	2.782.747,21	1.470.216,96	1.312.531,25
1103	BRADECO 4219-7	1,00	2.782.747,21	1.470.216,96	1.312.531,25
1106000.110102.078	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	733.645,16	836,77	699.797,02	82.894,93
110103	Créditos 4219-7 Poupança	711.945,16	836,77	699.797,02	82.894,93
10066000.110103.099	CRÉDITOS OPERACIONAIS	31.120.687,26	1.500.360,62	1.450.000,00	31.171.047,26
1102	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	31.120.687,26	1.500.360,62	1.450.000,00	31.171.047,26
110201	Notas Fiscais a Receber	31.120.687,26	1.500.360,62	1.450.000,00	31.171.047,26
10066000.110201.003	OUTROS CRÉDITOS	330,00	79.115,13	72.185,13	6.000,00
1103	ADiantamentos a Terceiros	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
110204	Adiantamentos a Fornecedor	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
10066000.110304.001	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	72.185,13	72.185,13	72.185,13	72.185,13
110306	Ancipitações de Filhas	72.185,13	72.185,13	72.185,13	72.185,13
10066000.110306.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	330,00	330,00	330,00
110307	Impostos a recuperar	330,00	330,00	330,00	330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	76.351,48	16.977,44	605,96	330,00
110501	Estoque p/ Material de Consumo	76.351,48	16.977,44	605,96	330,00
10066000.110501.001	Estoque p/ Material de Consumo	51.674,19	10.401,81	10.401,81	92.722,94
10066000.110501.002	Material de Limpeza	3.192,28	3.092,01	628,29	72.076,00
10066000.110501.003	Medicamentos	216,32	3.483,02	3.699,94	6.284,29
10066000.110501.004	Material de Uso e Consumo	6.995,27	18.228.744,77	16.595.632,16	6.486,79
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	37.578.073,72	1.210.038,09	1.419.910,87	32.198.153,65
2	PASSIVO	37.578.073,72	1.210.038,09	1.419.910,87	37.768.995,50
21	CIRCULANTE	210.153,63	51.586,07	51.586,07	210.153,63
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	210.153,63	51.586,07	51.586,07	210.153,63
210201	CONTAS A PAGAR	210.153,63	51.586,07	51.586,07	210.153,63
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	206.782,44	933.104,07	925.718,63	699.395,20
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	706.782,44	933.104,07	925.718,63	699.395,20
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	706.782,44	933.104,07	925.718,63	699.395,20



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

876809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000.

17/07/19 15:01:38

Página: 2

Período: 2 de 2018

Nível de Detalhamento: 7

Tipo Razão: AA

Código de Moeda: *

Código: VIVA RIO

Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total da Dúbia	Total da Crédito	Saldo Final
10066000.210301.001	Salários a Pagar	486.352,05	489.891,13	500.227,43	487.763,35
10066000.210301.002	INSS a recolher	56.407,88	102.989,47	80.111,25	43.529,66
10066000.210301.003	FGTS a recolher	51.596,07	71.298,38	71.168,09	57.453,80
10066000.210301.005	IRRF a recolher	66.710,04	160.251,51	148.208,74	68.687,27
10066000.210301.007	PIS a recolher	7.104,59	14.209,18	14.289,27	7.104,86
10066000.210301.008	Rescisos a pagar		52.713,70	52.713,70	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	680,94	2.514,84	2.355,72	401,52
10066000.210301.015	Valor transporte		10.869,35	10.869,35	
10066000.210301.016	Valor refeição - alimentação		2.887,14	2.887,14	
10066000.210301.018	Emprestimo Funcionário	23.981,17	25.471,33	27.900,08	26.389,92
10066000.210301.019	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	83.286,41	153.130,82	237.085,55	107.201,14
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	83.286,41	153.130,82	237.085,55	107.201,14
210401	Serviços prestados PJ a Pagar	78.297,86	148.540,14	233.708,50	164.493,33
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		102,48	102,48	
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	97,15	105,00		7,85
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2,52	2,52	2,52	
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos				
10066000.210401.005	INSS sobre serviços PJ	1.320,00	1.593,57	1.593,57	1.320,00
10066000.210401.006	INSS sobre Serviços - PF	673,05	1.319,85	873,05	26,25
10066000.210401.007	PISCOFINSCILL PJ	1.019,17	582,72		436,45
10066000.210401.014	ISS Relação na Fonte a Recolher	862,84	885,54	1.007,54	974,44
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	34.219.676,48			34.219.676,48
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	34.219.676,48			34.219.676,48
2109	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.359.194,76	72.185,13	205.520,42	2.491.550,95
210901	PROVISÕES	2.355.194,76	72.185,13	205.520,42	2.491.550,95
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	58.672,98		63.670,01	122.303,99
10066000.210901.002	Provisão de Férias	1.729.126,16		84.857,83	1.141.798,86
10066000.210901.003	Provisão de 15º - por 5 anos	1.792,03		1.061,29	2.840,42
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.379,70	1.412,04	1.412,04	3.786,34
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.141.202,71	40.111,42	40.111,42	1.181.314,13
10066000.210901.020	Provisão PIS	14.208,23		1.618,81	15.827,04
10066000.210901.030	Provisão FGTS			12.628,32	24.657,27



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1.000

17/07/18 15:01:38, Pág. 3

Período: 2 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Saldo Inicial	Total de Dabs	Total de Crid	Saldo Final
23	11.828,95-			
2301	1.025.679,10-	16.441.216,68	16.502.771,29-	1.087.233,71-
230101	1.025.679,10-	16.441.216,68	16.502.771,29-	1.087.233,71-
24	1.025.679,10-	16.441.216,68	16.502.771,29-	1.087.233,71-
2401	8.476.920,81			8.476.920,81
240101	8.476.920,81			8.476.920,81
25	8.476.920,81			8.476.920,81
2501	1.799.244,35-	577.500,00	673.000,00-	1.799.244,35-
250101	1.799.244,35-	577.500,00	673.000,00-	1.799.244,35-
3	1.703.744,35-	577.500,00	673.000,00-	1.799.244,35-
301	1.703.744,35-	577.500,00	673.000,00-	1.799.244,35-
3101	4.746.877,43-	336.500,00	336.500,00-	4.746.877,43-
310101	3.043.133,18	241.000,00	356.500,00-	2.947.633,18
4	1.050.360,62-			
401	1.050.360,62-			
4101	1.161.573,84	1.156.892,42	24.220,08-	2.394.246,18
410101	1.161.573,84	1.156.892,42	24.220,08-	2.394.246,18
5	867.381,21	636.893,66	3.461,54-	1.313.156,46
501	867.381,21	636.893,66	3.461,54-	1.313.156,46
5101	11.103,71	12.041,82		23.145,53
510101	56.672,98	65.030,01		122.302,99
51010101	76.247,07	84.857,83		161.104,90
5101010101	93.540,32	120.538,04		214.078,36
510101010101	8.597,29	8.785,49		17.382,78
51010101010101	10.947,06	10.869,35		21.816,39
5101010101010101		3.897,14	3.461,54-	435,60
510101010101010101		26.350,86		26.356,86





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R7660410

VIVARIO

Balancete - Verião R\$1000

17/07/19 15:01:38
Pag: A
Per: 2 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Minib: *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de DDB:	Total de Crédito	Saldo Final
410.03	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	199.400,63	-166.539,49	17.258,54	350.691,58
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	3.365,25	131,25		3.496,50
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	930,00			930,00
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	37.544,74	36.999,60		76.544,34
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00	30.000,00		60.000,00
10066000.410104.013	PJ - Gases Médicinas	15.600,00	15.600,00		31.200,00
10066000.410104.019	PJ - Lavadeira	1.860,19			1.860,19
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.774,70	1.774,70		3.549,40
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	485,00	3.465,00		3.970,00
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	5.046,62	250,00		5.296,62
10066000.410104.033	PJ - Rato - X	10.371,94	1.431,25		11.803,19
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	203,00	203,00		406,00
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.236,00			2.236,00
10066000.410104.030	PJ - Coleta de Resíduos	17.910,74			17.910,74
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	30.983,17	26.018,62		56.999,79
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	53.555,55	6.600,13	10.662,91	69.718,58
10066000.410105.002	Medicamentos	5.065,43		3.092,01	8.157,44
10066000.410105.003	Material de Limpeza	60,00	210,60		270,60
10066000.410105.004	Material Odontológico	2.042,64	37.643,98		39.686,62
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	725,40	990,00		1.715,40
10066000.410105.007	Material de Escritório	24.392,06	20.494,71	3.500,00	47.867,77
410105	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	11.025,90	16.000,00		27.025,90
10066000.410106.002	Internet	429,52			429,52
10066000.410106.008	Locações de Equipamentos	65,00			65,00
10066000.410110.011	Despesas Gerais	27,25			27,25
10066000.410110.015	Cartório	235,97			235,97
10066000.410110.016	Juros Passivos	7.994,00	1.122,00		9.116,00
10066000.410110.019	Impostos Pagos	3.566,38	1.625,60		5.191,98
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			3.500,00	3.500,00
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			846,47	846,47
10066000.410111.006	DESPESAS OPERACIONAIS				799,02



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R7/609410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

17/07/19: 15:01:38

Pág: 5

Perí: 2 de 2018

Nível de Det: 7

Typo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cri: VIVARIO

Nº de Conta

4330
432001
10066000.432001.004
10066000.432001.007
432002
10066000.432002.002

Descrição da Conta

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas bancárias
IR sobre operações financeiras
RECEITAS FINANCEIRAS
Receitas de operações

Saldo Inicial

318,46-
319,46-
278,60
142,50
134,10
596,06-
596,06-

Total de Deb

366,01
308,44
123,10
185,34
57,57
57,57

Total de Créd

846,47-
22,86-
9,70-
12,96-
823,81-
823,81-

Saldo Final

786,92-
362,38
255,90
306,48
1.362,30-
1.362,30-

Tot.


Rodrigo Apolittano
Gerente de Contabilidade
CRC RJ 107.680/O-0
VIVARIO

2



VIVARIO
11.3 Março de 2018

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 007/2014 referente ao ano de 2018

RZV80941Q

VIVARIO
Balancete - Versão RDS 1000

110709 15:11:52
Pag: 1
Per: 3 de 2018
Ano de Del: 3
Tipo Rariz: AA
Cód. de Moeda: R

Ch: VIVARIO	Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
11		ATIVO	32.633.887,00	7.630.451,85	6.831.817,83	32.722.494,42
1101		ATIVO CIRCULANTE	32.633.887,00	7.000.451,85	6.903.617,43	32.702.491,42
110102		DISPONÍVEL	1.355.316,18	5.384.750,31	5.414.920,09	1.335.338,40
110103	10066000.110101.078	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.312.531,25	3.028.843,98	4.311.174,23	1,00
110103	10066000.110101.079	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.312.531,25	3.028.843,98	4.311.174,23	1,00
1102		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.984,93	2.355.095,33	1.073.453,94	1.335.337,40
110201	10066000.110201.099	CRÉDITOS OPERACIONAIS	52.984,93	1.500.360,02	1.073.453,94	1.335.337,40
110201	10066000.110201.100	CORTAS A RECEBER - NACIONAIS	31.171.047,88	1.500.360,02	1.450.000,00	31.221.496,59
1103		Outros Créditos	6.000,00	529.595,99	66.770,00	56.472,88
110304	10066000.110304.001	ADANTAMENTOS A TERCEIROS	6.000,00	529.595,99	66.770,00	56.472,88
110306	10066000.110306.005	CRÉDITOS A JUZGADOS	6.000,00	529.595,99	66.770,00	56.472,88
110307	10066000.110307.002	IMPOSTOS A RECEBER	330,00	330,00	330,00	330,00
1105		Impostos a pagar	92.722,94	5.759,02	12.149,32	86.331,64
110501	10066000.110501.001	Estoque p/ Nacional de Consumo	92.722,94	5.759,02	12.149,32	86.331,64
1106000	1106000.110600.002	Material Médico Hospitalar	32.076,00	4.132,89	6.448,16	29.411
1106000	110600.110600.003	Medicamentos	3.899,84	990,83	4.998,27	4.998,27
1106000	110600.110600.004	Material de Limpeza	4.306,77	173,30	5.134,87	5.134,87
1106000	110600.110600.005	Nacional de Uso e Consumo	32.196.516,65	18.141.334,59	10.944.104,20	32.000.503,78
2		PASSIVO	32.788.568,50	2.318.791,02	2.248.000,74	32.721.094,19
21		CIRCULANTE	210.153,03	52.481,05	52.481,05	210.153,03
2102		ORIGINAÇÕES OPERACIONAIS	210.153,03	52.481,05	52.481,05	210.153,03
210201	10066000.210201.001	CONTAS A PAGAR	210.153,03	52.481,05	52.481,05	210.153,03
2103		Fornecedores no Brasil	899.295,26	1.420.354,45	1.449.533,91	718.594,16
210301	10066000.210301.001	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS	699.995,38	1.420.354,45	1.449.533,91	718.594,16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

17/07/19 15:11:52

Pág. 2

Perí: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Typo Razão AA

Cod. de Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd.	Saldo Final
10066000.210301.001	Salários a Pagar	497.788,35	1.001.345,57	1.016.727,17	519.109,95
10066000.210301.002	INSS a recolher	43.529,66	93.532,85	93.397,77	43.393,78
10066000.210301.003	FGTS a recolher	57.453,80	66.054,76	69.650,16	59.079,20
10066000.210301.005	IRRF a recolher	66.667,27	200.001,81	199.039,97	65.704,43
10066000.210301.007	PLS folha a recolher	7.164,69	14.329,36	15.082,32	7.917,64
10066000.210301.008	Rescisas a pagar		7.827,44	7.437,44	
10066000.210301.009	Pensão/Alimentação a Pagar	401,52	603,04	712,56	311,04
10066000.210301.015	Vale transporte		12.317,49	12.317,48	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.461,54	3.461,54	
10066000.210301.018	Emprestimo Funcionario	26.389,92	29.079,60	31.718,00	29.028,12
10066000.210301.019	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	167.201,14	790.539,91	535.893,01	87.345,76
2104	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	167.201,14	790.539,91	535.893,01	87.345,76
210401	Serviços prestados PJ a Pagar	164.449,33	776.371,97	569.697,64	102.223,00
10066000.210401.001	Serviços prestados - autônomos		10.386,51	11.355,63	967,12
10066000.210401.002	IRRF - Serviços PJ	7,85		2.397,20	2.349,35
10066000.210401.003	IRRF - Serviços de autônomos	2,52	2,52	2,52	
10066000.210401.004	INSS retido serviços PJ	1.320,00	2.860,22	2.200,22	660,00
10066000.210401.005	INSS Retido Serviços - PF	26,25	52,50	1.057,71	1.031,46
10066000.210401.006	PISCOFINS/CSLL a/PJ	436,45	416,42	3.695,97	8.657,00
10066000.210401.007	ISS Retido na Fonte a Recolher	974,44	447,77	695,12	1.211,79
10066000.210401.014	PROJETOS EM EXECUCAO	34.219.676,48			34.219.676,48
2106	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	34.219.676,48			34.219.676,48
210601	Serviços a Realizar	34.219.676,48			34.219.676,48
2109	PROVISÕES	2.492.530,05	43.345,01	210.872,64	2.660.017,68
210901	PROVISÕES	2.492.530,05	43.345,01	210.872,64	2.660.017,68
10066000.210901.001	Provisão de 1º Salário	122.302,69	43.345,01	210.872,64	2.660.017,68
10066000.210901.002	Provisão de Férias	1.141.798,36		65.267,08	1.076.531,28
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	2.843,42		87.067,72	1.185.481,57
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	3.786,34		1.089,03	3.932,45
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.191.314,19		1.449,43	5.235,77
10066000.210901.020	Provisão PIS	15.827,04		41.158,01	1.222.470,14
10066000.210901.030	Provisão FGTS			1.660,97	17.488,01
				13.102,40	37.819,67



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R72809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 15:11:52

Pág.: 3

Per.: 3 de 2018

Nível de Det.: 7

Typo Relatório: AA

Cód. de Moeda: *

GR: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
23	TRANSFERÊNCIA	1.087.233,71	16.624.573,57	16.495.283,99	957.944,13
2301	TRANSFERÊNCIA	1.087.233,71	16.624.573,57	16.495.283,99	957.944,13
230101	Conta Transf. Mov.	1.087.233,71	16.624.573,57	16.495.283,99	957.944,13
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.476.920,81			8.476.920,81
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
25	Superáv. (Déf.) Acum. Exerc. An.	8.476.920,81	200.000,00	200.000,00	8.476.920,81
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25	200.000,00	200.000,00	1.799.244,25
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25	200.000,00	200.000,00	1.799.244,25
25010101	Transação Interf. Habilit.	4.746.877,43	100.000,00	100.000,00	4.746.877,43
2501010101	Transação Interf. Habilit.	2.947.633,18	100.000,00	100.000,00	2.947.633,18
3	RECEITAS	2.550.721,24			2.550.721,24
31	RECEITAS	2.550.721,24			2.550.721,24
3101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.550.721,24			2.550.721,24
310101	Atividades de Saúde	2.550.721,24			2.550.721,24
4	CUSTOS	2.350.721,24	1.230.004,47	10.853,28	4.051.081,86
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.350.721,24	1.230.004,47	10.853,28	4.051.081,86
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.350.721,24	1.230.004,47	10.853,28	4.051.081,86
410101	CUSTO DAS ATIV. NO PROJETO	2.350.721,24	1.230.004,47	10.853,28	4.051.081,86
41010101	Salários e Ordenados	2.350.721,24	1.230.004,47	10.853,28	4.051.081,86
4101010101	AVANÇO P/ P/PS 41	2.350.721,24	1.230.004,47	10.853,28	4.051.081,86
410101010101	13º Salário	122.302,99	65.287,08	65.287,08	187.590,07
41010101010101	Férias	163.104,90	87.087,72	87.087,72	250.172,62
4101010101010101	FGTS	214.078,36	114.181,61	114.181,61	328.259,97
410101010101010101	PLS	17.380,78	9.378,61	9.378,61	26.959,39
41010101010101010101	Vale Transporte	21.016,39	12.317,48	12.317,48	34.133,87
4101010101010101010101	Vale Refeição	435,60	3.461,54	3.461,54	3.897,14
410101010101010101010101	Rescisão	26.356,86	3.713,72	3.713,72	30.070,60



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R7689410

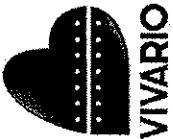
VIVA RIO.

Balancete - Versão R\$1000

Cia: VIVA RIO.

17/07/19 15:11:52
 Pág: 4
 Per: 3 de 2018
 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
410103	RESUMOS C/IMAO DE OBRA INDIRET	350.681,58	229.486,40	10.649,02	599.499,96
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	3.498,50	5.159,87		8.658,37
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	920,00		936,00	84,00
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	76.548,34	35.203,24	111.927,58	111.927,58
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00
10066000.410104.014	PJ - Gases Médicinas	31.200,00	15.600,00	46.800,00	46.800,00
10066000.410104.011	PJ - Lavandaria	1.080,19	2.080,40		3.890,59
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Computadores	3.549,40	2.990,00	2.990,00	2.990,00
10066000.410104.019	PJ - Loc. de Copiadores	3.970,00	3.549,40	2.098,60	2.098,60
10066000.410104.031	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.970,00	6.485,00	10.455,00	10.455,00
10066000.410104.033	PJ - Serviços de Transporte	250,00	1.758,35		2.008,35
10066000.410104.040	PJ - Rato - X	10.093,24	5.046,62	15.139,86	15.139,86
10066000.410104.042	PJ - Locação de Veículos	11.803,19	5.534,47	17.337,66	17.337,66
10066000.410104.050	PJ - Serviços Médicos	203,00		203,00	203,00
10066000.410104.051	PJ - Colêta de Resíduos	2.236,00	3.179,00		5.415,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	17.910,74	8.955,37		26.866,11
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	46.318,86	26.054,96	8.816,19	89.557,65
10066000.410105.002	Medicamentos	57.071,67	71.265,48		128.337,15
10066000.410105.003	Material de Limpeza	1.581,81		996,83	584,98
10066000.410105.004	Material Odontológico	270,60	4.340,92		4.611,52
10066000.410105.005	Material de Uso e Consumo	18.688,62	2.133,32		21.819,94
10066000.410105.007	Material de Escritório	1.715,40		1.715,40	1.715,40
10066000.410106.002	Telefone	1.711,79	3.451,18		5.162,97
10066000.410106.003	Internet	1.452,30	871,98		2.324,28
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	27.025,90	23.600,00		50.625,90
10066000.410110.011	Despesas Gerais	429,52			429,52
10066000.410110.015	Carroção	85,00			85,00
10066000.410110.016	Juros Passivos	27,25			27,25
10066000.410110.019	Multas Pagas	225,97			225,97
10066000.410111.001	Custo Inicial		648,40		648,40
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				5.616,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R:76809410

VIVA RIO

17/07/19 15:11:52

Balancete - Versão RSI1000

Pág: 5

Per: 3 de 2018

Nível de Det: 7


Tipo Razo: AA

Cód. de Moeda: *

Cpf: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Crid	Saldo Final
10066000.41011.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.616,00			12.604,02
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.211,95	7.392,84		775,93
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	799,92	227,25	204,26	776,93
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	799,92	227,25	204,26	799,63
10066000.432001.004	Despesas bancárias	255,90	181,30		437,20
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	306,48	4,95		352,43
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.362,30		204,26	1.566,56
10066000.432002.002	Receitas de operações	1.362,30		204,26	

Tot


Rodrigo Apolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-3 107680/O-0
Viva Rio







VIVARIO

11.4 Abril de 2018

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 007/2014 referente ao ano de 2018

RJ7690410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$ 1000

17/07/19 15:21:44

Página: 1
Período: 4 - 04 2018
Nível da DM: 7
Tipo Roteiro: AA
Cod. de Navegação: 7

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de DDB	Total de C/C&D	Saldo Final
1	ATIVO	32.702.491,42	6.294.134,47	5.806.054,78	32.090.571,11
11	ATIVO CIRCULANTE	32.702.491,42	6.294.134,47	5.806.054,78	32.090.571,11
1101	DISPONÍVEL	1.335.338,40	4.549.375,34	4.235.139,48	1.649.374,15
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.192.044,85	3.182.044,85	1,00
10046000.110102.078	BRADESCO 49137	1,00	3.190.250,09	3.180.250,09	1,00
10046000.110102.079	Banco 4914-1		1.769,56	1.789,56	
110103	APLICAÇÕES DE LÍQUIDEZ MÉDIA	1.333.337,40	1.267.310,58	1.033.074,84	1.649.374,15
10064000.110103.099	Banco 4913-7 Fomento	1.333.337,40	1.267.310,58	1.033.074,84	1.649.374,15
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	31.121.409,50	1.500.360,82	1.450.000,00	31.271.799,12
110201	CONTAS A RECEBER - MICROE	31.121.409,50	1.500.360,82	1.450.000,00	31.271.799,12
10064000.110201.002	Notas Fiscais a Receber		1.500.360,82	1.450.000,00	31.271.799,12
1103	OUTROS CRÉDITOS	59.412,68	196.046,82	196.046,82	59.412,68
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	59.412,68			59.412,68
10064000.110304.091	Adiantamento a Fornecedores	59.412,68			59.412,68
1105	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS				
10064000.110505.003	Antecipações de Férias				
1106	IMPÓSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
10064000.110607.002	Impostos a recuperar	330,00			330,00
1107	Estoque em Material de Consumo	24.331,84	47.513,99	24.038,97	109.816,98
110701	Material de Consumo	24.331,84	47.513,99	24.038,97	109.816,98
10064000.110701.001	Material de Consumo Hospitalar				
10064000.110701.002	Material de Consumo	24.331,84	47.513,99	24.038,97	109.816,98
10064000.110701.004	Medicamentos	78.205,29			86.330,51
10064000.110701.005	Material de Uso e Consumo	294,11	47.239,81	4.002,48	834,28
10064000.110701.006	Material Odontológico	4.698,77			244,18
2	PASSIVO	5.133,87	244,18	290,71	4.844,04
21	CIRCULANTE	32.091.183,76	50.277.669,68	50.491.127,49	32.114.261,59
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	37.721.096,79	34.072.698,58	34.153.669,54	37.657.486,18
210201	CONTAS A PAGAR	210.153,63	58.270,90	58.270,90	210.153,63
10064000.210201.001	Fornecedores no Brasil	210.153,63	58.270,90	58.270,90	210.153,63
2103	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	718.594,16	35.027.663,48	35.649.365,04	740.235,74



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

Cla: VIVA RIO

Nr da Conta	Saldos Iniciais	Total de Dób	Total de Créd	Saldo Final
210301	716.594,16	33.649.305,96	33.649.305,96	740.235,74
10066000.210301.001	573.169,95	33.139.896,72	33.153.523,61	518.696,84
10066000.210301.002	43.383,78	61.575,55	77.720,75	39.559,94
10066000.210301.003	59.079,20	109.884,16	109.884,60	58.685,64
10066000.210301.005	65.794,43	131.008,86	146.191,82	80.487,39
10066000.210301.007	7.917,04	15.639,78	15.205,40	7.573,28
10066000.210301.008		98.711,17	98.711,17	
10066000.210301.009	311,04	622,08	604,59	673,55
10066000.210301.015		12.876,48	12.876,48	
10066000.210301.016		5.230,68	5.230,68	
10066000.210301.019		31.716,00	29.669,96	26.590,06
2104	29.028,12	31.716,00	29.669,96	116.179,17
210401	87.345,76	267.724,66	236.891,25	116.179,17
10066000.210401.001	87.345,76	267.724,66	236.891,25	116.179,17
10066000.210401.002	102.225,00	239.836,01	216.291,56	125.789,45
10066000.210401.003	967,12	14.540,40	13.573,28	1.089,84
10066000.210401.004	2.349,35	1.757,20	497,08	125,35
10066000.210401.005	2,52	2,52	125,32	690,00
10066000.210401.006	860,00	1.215,13	1.215,13	3.288,70
10066000.210401.007	1.031,46	2.082,92	4.200,18	3.619,57
10066000.210401.008	6.657,00	6.776,97	1.039,54	606,92
10066000.210401.014	1.211,79	1.533,51	928,54	34.219.676,48
2108	34.219.676,48			34.219.676,48
210801	34.219.676,48			2.803.601,47
10066000.210801.010	34.219.676,48			2.803.601,47
2109	2.660.017,68	65.639,54	269.213,33	2.803.601,47
210901	2.660.017,68	65.639,54	269.213,33	2.803.601,47
10066000.210901.001	187.590,07		84.773,35	252.363,42
10066000.210901.002	1.185.481,57	65.639,54	86.382,60	1.206.234,63
10066000.210901.003	3.032,45		1.000,49	5.012,91
10066000.210901.004	5.235,77		1.438,03	6.673,80
10066000.210901.011	1.222.470,14		40.832,16	1.263.302,30
10066000.210901.020			1.647,96	19.135,91



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RJS1000

17/07/18 15:21:44
 Pág.: 3
 Per.: 4 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dob	Total de Crédito	Saldo Final
23	Provisão FGTS	17.486,07			50.875,50
2301	TRANSFERENCIA	37.819,67	16.260.321,08	13.058,83	1.035.170,00
230101	TRANSFERENCIA	957.944,13	16.260.321,08	16.337.546,95	1.035.170,00
230101001	Conta Transfêria	957.944,13	16.260.321,08	16.337.546,95	1.035.170,00
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	957.944,13	16.260.321,08	16.337.546,95	1.035.170,00
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.476.920,81			8.476.920,81
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
25	Superveniência Acum Exerc An	8.476.920,81			8.476.920,81
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25			1.799.244,25
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25			1.799.244,25
3	Transação Interbanc	1.799.244,25			4.746.877,43
31	RECEITAS	4.746.877,43			2.947.833,18
3101	RECEITAS	2.947.833,18			5.551.442,48
310101	Subvenções Reservas Nacionais	4.051.081,86		1.500.360,02	5.551.442,48
310101001	Atividades de Saúde	4.051.081,86		1.500.360,02	5.551.442,48
4	CUSTOS	4.051.081,86			5.551.442,48
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.512.597,45	1.336.065,38	51.263,64	4.800.239,79
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	3.513.374,38	1.337.825,03	47.523,43	4.803.675,98
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.513.374,38	1.337.825,03	47.523,43	4.803.675,98
410101001	Salários e Ordenados	2.868.637,53	1.046.737,43		3.912.374,99
410101002	Alcance Prevto	1.972.052,92	676.666,72		2.648.719,64
410101003	13º Salário	35.500,95	12.259,20		47.759,15
410101009	Férias	187.590,07	64.773,95		252.364,02
410101010	FGTS	250.172,42	86.382,60		336.555,02
410101011	PLS	328.239,97	128.239,40		456.499,37
410101012	Vale Transporte	26.950,39	8.025,66		35.976,05
410101013	Vale Refeição	34.133,67	12.876,48		47.010,15
410101014		3.897,14	5.230,68		9.127,82



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R70809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS 1000

17/07/19 15:21:44
 Pág. 4 de 2018
 Per. 4 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb.	Total de Créd.	Saldo Final
10066000.410102.026	Resíduo	30.070,60	48.284,34		78.354,94
410103	INSUMOS CI MAO DE OBRA INDIRET.	569.496,96	264.128,70	47.465,39	786.162,27
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	8.656,37	8.265,19		15.921,56
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	84,00	9.563,52		9.647,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	111.927,58	40.726,42		152.654,00
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00	36.000,00		126.000,00
10066000.410104.011	PJ - Climas Médicinas	46.800,00	15.600,00		62.400,00
10066000.410104.013	PJ - Lavandaria	3.890,59			3.890,59
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	2.990,00	11.960,00		14.950,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.098,80	1.774,70		8.873,50
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	10.455,00	3.485,00		13.940,00
10066000.410104.021	PJ - Serviços de Transporte	2.008,35	2.116,70		4.125,05
10066000.410104.023	PJ - Raio-X	15.136,86	5.846,82		20.983,68
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	17.337,66	1.750,05		19.087,71
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	203,00	392,00		595,00
10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.415,00	2.228,00		7.643,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	26.896,11	8.955,37		35.851,48
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	63.537,65	39.869,38		100.427,03
10066000.410105.002	Medicamentos	126.337,15	75.616,86	47.211,21	155.722,80
10066000.410105.003	Material de Limpeza	584,98	4.062,48		4.647,46
10066000.410105.004	Material Odontológico	4.611,52	692,10	354,18	5.049,44
10066000.410105.005	Material de Uso e Consumo	21.819,94	923,31		22.743,25
10066000.410105.006	Material de Escritório	1.715,40	4.100,00		5.815,40
10066000.410105.007	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	75.237,89	29.959,90	58,04	105.138,75
410106	Correto		57,12		57,12
10066000.410108.001	Telefone	2.649,75	805,20		3.554,95
10066000.410108.002	Internet	2.325,28	871,96		3.197,26
10066000.410110.006	Locações de Equipamento	50.625,90	16.000,00		66.625,90
10066000.410110.011	Despesas Gerais	459,52			459,52
10066000.410110.015	Carfólio	95,00			95,00
10066000.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25
10066000.410110.019	Multas Pagas				



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RLS1000

17/07/19 15:21:44

Pág. 5

Per: 4 de 2018

Nível de Det 7


Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nr. da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
10066000.410111.001	Custo Indireto	225,07			648,40
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL	648,40	11.972,20		17.329,20
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.616,00	312,40	58,04	12.759,18
43	DESPESAS OPERACIONAIS	12.604,82	1.170,95	3.740,21	3.346,19
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	776,99	1.170,95	3.740,21	3.346,19
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	789,63	1.170,95	228,66	1.731,92
10066000.432001.004	Despesas bancárias	437,20	360,96	228,66	589,40
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	352,43	790,99		1.142,52
-432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.566,56		3.511,85	5.078,11
10066000.432002.002	Reservas de operações	1.566,56		3.511,85	5.078,11

Tot


 Rodrigo Assapolitano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-TJ 107/680/O-0
 VivaRio





VIVARIO
11.5 Maio de 2018

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R7689010

VIVARIO

Balanço - Versão RSI 1000

17/07/18 15:29:59
Pag: 1
Per: 5 de 2018
Módulo: OCL 7
Tipo: Balanço AA
Cód. de Moeda *

Nº da Cont.	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de OCB	Total de CMB	Saldo Final
11	ATIVO	30.983.921,11	5.376.881,51	4.858.899,35	33.699.633,27
1101	ATIVO CIRCULANTE	30.690.873,31	5.376.881,51	4.859.899,35	33.698.635,27
110102	DISPONÍVEL	1.448.574,15	3.872.897,31	3.204.849,54	2.107.721,92
1006000.110102078	BANCOS CONTAMOVIMENTO	1,00	2.369.116,31	2.364.116,31	1,00
110103	BRANDESO 4213-7	1,00	2.366.116,31	2.369.116,31	1,00
110104	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	1.646.573,15	1.304.879,00	837.231,25	2.126.720,82
1102	Bônus de 4213-7 Provisões	1.646.573,15	1.304.879,00	837.231,25	3.199.270,92
110201	CREDITOS OPERACIONAIS	31.271.799,12	1.500.266,82	1.450.000,00	31.223.129,74
1006000.110201003	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	31.271.799,12	1.500.266,82	1.450.000,00	31.223.129,74
110202	Notas Fidejussórias	1,00	3.500.306,82	1.450.000,00	1.450.000,00
110204	OUTROS CREDITOS	58.612,84	191.667,49	191.667,49	58.612,84
1006000.110204001	ADJUNTAMENTOS A TERCEIROS	58.612,84	191.667,49	191.667,49	58.612,84
110306	Atrelamentos a Fornecedores	59.742,89	59.742,89	59.742,89	59.742,89
1006000.110306005	Atrelamentos a FOMCUBA	59.742,89	59.742,89	59.742,89	59.742,89
110307	CREDITOS A FUNCIONÁRIOS	330,00	330,00	330,00	330,00
1006000.110307002	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	330,00	330,00	330,00
1105	Investimentos a comprar	109.616,99	8.486,09	11.244,32	107.378,73
110501	Empreite e Materiais de Construção	109.616,99	8.486,09	11.244,32	107.378,73
1006000.110501001	Empreite e Materiais de Construção	109.616,99	8.486,09	11.244,32	107.378,73
1006000.110501002	Materiais Médicos Hospitalar	54.570,51		4.824,30	59.394,81
1006000.110501003	Medicamentos	42.553,97			48.174,55
1006000.110501004	Materiais de Limpeza	834,51	96,34	48,17	882,68
1006000.110501005	Materiais de Colunização		17,27		17,27
1006000.110501006	Materiais de Uso e Consumo	4.644,09	4.639,35	5.667,48	4.639,35
21	PASSIVO	33.214.981,59	16.147.279,28	16.257.993,92	7.805,04
2102	CIRCULANTE	37.857.484,15	3.693.247,40	3.977.357,02	32.235.404,29
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	310.132,03	53.378,13	53.378,13	37.935.697,17
1006000.210201001	CONTAS A PAGAR	270.153,63	53.378,13	53.378,13	216.153,63
210202	Fornecedores no Brasil	270.153,63	53.378,13	53.378,13	216.153,63
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	740.235,74	1.484.400,73	1.425.982,31	678.658,22
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	740.235,74	1.484.400,73	1.425.982,31	678.658,22

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R7/6909410

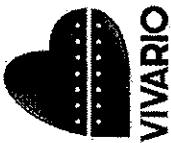
VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 - 15:29:59
Página: 2
Per.: 5 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Relatório: AA
Cód. de Moeda: *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dob.	Total de Créd.	Saldo Final
10066000.210301.001	Salários a Pagar	526.696,84	1.046.675,40	987.523,03	477.544,47
10066000.210301.002	INSS a recolher	39.336,98	73.755,88	73.611,19	99.394,19
10066000.210301.003	FGTS a recolher	58.685,64	69.862,57	66.756,69	57.581,76
10066000.210301.005	IRRF a recolher	60.487,39	160.974,78	147.395,97	66.908,58
10066000.210301.007	PIS sobrinha a recolher	7.373,26	14.755,52	14.575,29	7.393,13
10066000.210301.008	Rescisões a pagar		72.319,18	72.319,18	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	673,55	1.714,79	1.719,95	678,68
10066000.210301.015	Vale transporte		10.236,06	10.236,06	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		5.794,75	5.794,75	
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario	26.580,08	30.448,68	34.027,00	30.157,40
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	116.175,17	219.766,85	295.824,17	40.111,85
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	116.175,17	219.766,85	295.824,17	40.111,85
10066000.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	125.768,45	147.941,24	216.210,89	57.469,90
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos		61.573,54	62.985,68	1.412,15
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.089,84	995,58	994,20	1.018,66
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	125,35	250,70	2.469,68	2.344,33
10066000.210401.005	INSS sobre serviços PJ	660,00	330,00	330,00	660,00
10066000.210401.006	INSS sobre Serviços - PJ	3.288,70	6.577,40	10.667,52	7.379,82
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL e PJ	3.818,57	1.939,54	1.045,25	2.935,26
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	606,82	158,95	1.200,94	1.648,81
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	34.219.676,48		34.219.676,48	
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	34.219.676,48		34.219.676,48	
2109	PROVISÕES				
210901	PROVISÕES				
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.803.601,47	99.620,89	202.240,51	2.906.221,09
10066000.210901.002	Provisão de Férias	3.303.651,47	99.620,89	202.240,51	2.906.221,09
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	352.363,82		62.614,53	314.977,85
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.206.234,83	99.620,89	83.503,57	1.180.117,31
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	5.012,91		1.044,45	6.057,36
10066000.210901.020	Provisão PIS	6.673,00		1.390,10	8.063,90
10066000.210901.030	Provisão FGTS	1.263.302,30		39.471,28	1.302.773,58
		19.135,91		1.592,96	20.728,89
				12.023,60	60.592,10



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R7886410

VIVARIO

Balancete - Verião R\$1000

17/07/19 15:29:59
Pag.: 3

Per.: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. da Moeda R\$

Nº da Conta	Clas	VIVARIO	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Crid	Saldo Final
23			TRANSFERENCIA	30.878,30-			
2301			TRANSFERENCIA	1.035.170,00-	16.288.322,68	16.280.635,95-	1.027.483,27-
230101			TRANSFERENCIA	1.035.170,00-	16.288.322,68	16.280.635,95-	1.027.483,27-
			Conta Transfótila	1.035.170,00-	16.288.322,68	16.280.635,95-	1.027.483,27-
24			PATRIMONIO LÍQUIDO	8.476.920,81			8.476.920,81
2401			PATRIMONIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
240101			Superávit/Deficit Acum Eleic An	8.476.920,81			8.476.920,81
25			CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25-			1.799.244,25-
2501			CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25-			1.799.244,25-
250101			Transação Interfiliar	4.746.877,43-			4.746.877,43-
			Transação Interfiliar Mant	2.947.633,18			2.947.633,18
3			RECEITAS	5.551.442,48-	1.500.380,62	1.500.380,62	7.051.803,10-
31			RECEITAS	5.551.442,48-	1.500.380,62	1.500.380,62	7.051.803,10-
3101			RECEITAS	5.551.442,48-	1.500.380,62	1.500.380,62	7.051.803,10-
310101			Subvenções Recitas NACIONAIS	5.551.442,48-	1.500.380,62	1.500.380,62	7.051.803,10-
			Atividades de Saúde	5.551.442,48-	1.500.380,62	1.500.380,62	7.051.803,10-
4			CUSTOS	4.803.328,79	1.144.843,20	16.576,76-	5.928.695,23
41			CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.803.675,98	1.143.871,81	14.869,76-	5.932.738,03
4101			CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	4.803.675,98	1.143.871,81	14.869,76-	5.932.738,03
			CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.648.719,84	817.740,90	8.332.798,30	4.804.948,42
			Suñias e Ordenados	2.648.719,84	817.740,90	8.332.798,30	4.804.948,42
			Avio Prévio	47.753,15	11.949,65	733,27-	3.265.727,27
			1º Salário	252.303,42	62.616,53		314.977,95
			Fóls	336.555,22	83.503,57		420.058,79
			PGTS	458.499,37	100.261,54		556.760,91
			PLS	35.965,05	0.790,61		44.775,66
			Vale Transporte	47.010,35	10.238,08		57.248,43
			Vale Refeição	9.127,82	5.734,75		14.862,57
			Rescisão	76.54,94	32.045,67		104.200,61

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R7689410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

17/07/19 15:29:59
 Pág: 4
 Per: 15 de 2018
 Nivel de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Ca: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
410103	RESUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	766.162,27	206.187,13	14.076,40	978.272,91
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	16.921,56	38.108,29	55.029,45	55.029,45
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	9.047,52	6.930,00	16.577,52	16.577,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	152.654,00	36.100,00	188.754,00	188.754,00
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	120.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicinalis	62.400,00	15.600,00	78.000,00	78.000,00
10066000.410104.012	PJ - Lavandaria	3.890,59	1.654,56	5.545,15	5.545,15
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	14.550,00	2.890,00	17.940,00	17.940,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.873,50	1.774,70	10.648,20	10.648,20
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	13.940,00	485,00	14.425,00	14.425,00
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.125,05		4.125,05	4.125,05
10066000.410104.033	PJ - Rato - X	20.186,46	4.285,00	24.481,48	24.481,48
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	19.087,71	1.875,00	20.962,71	20.962,71
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	596,00		596,00	596,00
10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	7.643,00	4.540,00	12.183,00	12.183,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	35.821,48	8.985,37	44.776,85	44.776,85
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	100.427,03	11.409,03	111.836,06	111.836,06
10066000.410105.002	Medicamentos	156.742,80	34.587,08	186.151,46	186.151,46
10066000.410105.003	Material de Limpeza	4.647,46	48,17	4.599,29	4.599,29
10066000.410105.004	Material Citológico	5.049,44	84,00	4.961,94	4.961,94
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	22.743,25	6.700,85	20.833,05	20.833,05
10066000.410105.007	Material de Escrivão	5.815,40	50,00	5.865,40	5.865,40
10066000.410106.001	Combô	57,12	4.686,33	110,97	110,97
10066000.410106.002	Telefone	3.354,95	1.925,05	4.454,00	4.454,00
10066000.410106.003	Internet	3.197,26		3.197,26	3.197,26
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	66.625,80		66.625,80	66.625,80
10066000.410110.011	Duopias Gerais	428,52	14,33	443,75	443,75
10066000.410110.015	Canôis	85,00		85,00	85,00
10066000.410110.018	Jiros Passivos	27,25		27,25	27,25
10066000.410110.019	Milhas Pagas	225,97		225,97	225,97
10066000.410111.001	Curso Indireto			648,40	648,40



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1.000

17/07/19 15:29:59
 Pág: 5
 Peri: 5 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de D'Éb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	648,40	3.907,60		21.435,80
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	12.758,18	34,50		12.793,68
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.346,19	1.070,39	3.767,00	6.042,80
-4320	-RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.346,19	1.070,39	3.767,00	6.042,80
-432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.231,92	1.070,39	2,95	2.799,36
10066000.432001.004	Despesas bancárias	599,40	210,40		799,80
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.142,52	859,99	2,95	1.999,56
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	5.078,11		3.764,05	3.842,16
10066000.432002.002	Receitas de operações:	5.078,11		3.764,05	8.842,16

Tel.


 Rodrigo José Brito
 Gerente de Sustentabilidade
 CRC-RJ 107680/O-0
 Viva Rio

8



VIVARIO
11.6 Junho de 2018

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RFS1000

17/07/18 16:23:51

Pág: 1

Per: 0 de 2018

Unidade Del: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda: *

CP	CP Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total do Dsb	Total do Cdb	Saldo Final
1	11	ATIVO	31.609.855,27	7.983.918,80	6.662.663,76	39.533.890,29
	1101	ATIVO CIRCULANTE	33.609.855,27	7.983.918,80	6.662.663,76	35.333.890,29
	1101	DISPONÍVEL	3.120.721,92	4.447.942,14	4.051.579,32	2.315.084,74
	110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	3.051.207,98	3.031.207,98	1,00
	10666000.110102.078	BRADESCO 4213-7	1,00	2.496.071,41	2.496.071,41	1,00
	10666000.110102.181	Banco 5103-4	\$85.136,45	\$85.136,45	\$85.136,45	
	110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	2.120.720,91	1.416.734,28	1.022.371,46	2.515.083,74
	10666000.110103.096	Banco 4213-7 Poupança	2.120.720,92	1.416.734,28	1.022.371,46	2.515.083,74
	1103	CRÉDITOS OPERACIONAIS	31.222.129,74	3.688.497,07	1.985.136,45	33.322.490,36
	110201	CONTAS A RECEBER - VACCOWIS	31.222.129,74	3.465.497,07	1.985.136,45	32.822.490,36
	10666000.110201.003	Notas Fiscais a Receber	31.222.129,74	3.465.497,07	1.985.136,45	32.822.490,36
	1103	OUTROS CRÉDITOS	59.412,66	23.229,69	23.229,69	59.412,66
	110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	59.742,88	59.742,88	59.742,88	59.742,88
	110306	Adiantamentos a Fornecedores	59.742,88	59.742,88	59.742,88	59.742,88
	110307	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	330,00	33.229,69	33.229,69	33.229,69
	10666000.110307.005	Anuênciações de Férias	330,00	33.229,69	33.229,69	33.229,69
	1105	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	330,00	330,00	330,00
	10666000.110501.002	Imposto a recuperar	330,00	330,00	330,00	330,00
	110501	Estoque em Consumo	107.270,73	30.149,80	618,32	136.902,31
	10666000.110501.001	Estoque pronto para	107.270,73	30.149,80	618,32	136.902,31
	10666000.110501.002	Material Médico Hospitalar	51.706,18	25.179,21		76.885,39
	10666000.110501.004	Medicamentos	46.740,55	4.946,51		51.590,06
	10666000.110501.003	Material de Limpeza	632,48	124,18		806,64
	10666000.110501.004	Material Odontológico	435,68			423,68
	10666000.110501.006	Material de Uso e Consumo	7.038,86			7.189,34
2	21	PASSIVO	32.325.404,28	18.059.616,52	618,32	32.458.518,68
	2102	CIRCULANTE	37.875.597,57	1.793.739,55	19.034.645,40	38.170.483,41
	210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	210.153,63	52.345,39	52.345,39	210.153,63
	10666000.210201.001	CONTAS A PAGAR	210.153,63	52.345,39	52.345,39	210.153,63
	2103	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	210.153,63	52.345,39	52.345,39	210.153,63
	10666000.2103.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	210.153,63	52.345,39	52.345,39	210.153,63
	2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	979.658,12	1.416.072,76	1.420.900,35	984.490,61



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R151000

17/07/19 16:23:01

Pág- 2

Per: 6 de 2018

Nível de Det 7

Tip Razo AA

Cod. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
210301	DEBITOS TRABALHISTAS:	479.658,22-	1.416.070,76	1.420.903,35-	664.690,81-
10066000.210301.001	Salários a Pagar	477.344,47-	948.247,63	962.593,67-	491.890,51-
10066000.210301.002	INSS a receber	39.394,19-	142.824,39	147.078,64-	43.648,44-
10066000.210301.003	FGTS a receber	57.861,76-	57.706,07	55.709,39-	55.585,07-
10066000.210301.005	IRRF a receber	66.908,59-	133.817,16	125.089,33-	59.180,75-
10066000.210301.007	PIS a receber	7.393,13-	14.395,26	14.181,27-	7.159,14-
10066000.210301.008	Rescisões a pagar		68.666,24	68.666,24-	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	678,69-	2.252,28	1.373,81-	201,78
10066000.210301.015	Valor transporte		9.757,70	9.757,70-	
10066000.210301.016	Valor refeição - alimentação		5.556,55	5.556,55-	
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario		32.847,28	30.928,50-	28.238,69-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	30.157,40-	308.985,87	273.711,28-	75.386,34
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	40.111,85	308.985,87	273.711,28-	75.386,34
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	57.489,90	264.115,15	320.502,30-	95.032,75
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.412,15-	25.699,10	27.220,14-	2.975,19-
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.016,66-	292,18	688,28-	1.414,76-
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.344,33-	4.689,88	3.709,47-	1.385,14-
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	660,00-	944,90	944,90-	660,00-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.378,82-	41.266,69	42.306,07-	8.418,20-
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL a PJ	3.925,28-	1.045,25	1.717,25-	3.597,28-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber	1.646,81-	973,94	562,97-	1.237,84-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	34.219.676,48-			34.219.676,48-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	34.219.676,48-			34.219.676,48-
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	34.219.676,48-			34.219.676,48-
2109	PROVISÕES	3.906.221,09-	16.357,54	191.485,28-	3.081.548,83-
210901	PROVISÕES	2.906.221,09-	16.357,54	191.485,28-	3.081.548,83-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	314.977,95-		39.654,67-	374.632,62-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	1.190.117,31-		76.856,26-	1.253.316,03-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.057,36-		6.057,36-	6.057,36-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.063,90-		1.324,39-	9.388,29-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.392.773,58-		37.403,42-	1.340.370,00-
10066000.210901.020	Provisão PIS			1.517,66-	22.246,57-



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

17/07/19 16:23:01
Pag: 3

Per: 6 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda A

Cir: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Dtb

Total de Créd

Saldo Final

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dtb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210901.030	Provisão FGTS	20.728,89			75.528,96
23	TRANSFERENCIA	63.502,10	16.262.256,96	12.026,86	1.015.708,81
2301	TRANSFERENCIA	1.027.463,27	16.262.256,96	16.250.482,50	1.015.708,81
230101	TRANSFERENCIA	1.027.463,27	16.262.256,96	16.250.482,50	1.015.708,81
10066000.230101.001	Conta Transfêrênc	1.027.463,27	16.262.256,96	16.250.482,50	1.015.708,81
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.476.920,81			8.476.920,81
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
10066000.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	8.476.920,81			8.476.920,81
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25			1.799.244,25
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25			1.799.244,25
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25			1.799.244,25
10066000.250101.003	Transação Interfiliais	1.799.244,25			1.799.244,25
10066000.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	4.746.877,43			4.746.877,43
3	RECEITAS	2.947.633,18			2.947.633,18
31	RECEITAS	7.051.803,10			10.002.163,72
3101	RECEITAS	7.051.803,10			10.002.163,72
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.051.803,10			10.002.163,72
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	7.051.803,10			10.002.163,72
4	CUSTOS	3.926.695,23			10.002.163,72
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.832.738,03	1.142.766,33	35.911,53	7.033.550,03
4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	5.832.738,03	1.141.257,83	30.616,36	7.043.379,50
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.832.738,03	1.141.257,83	30.616,36	7.043.379,50
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	4.844.440,99	928.862,31		5.773.303,30
10066000.410102.003	Alíqto Pró-lab	3.265.727,27	624.858,64		3.890.585,91
10066000.410102.009	13º Salário	59.608,80	10.294,42		69.903,22
10066000.410102.010	Férias	314.977,95	59.654,67		374.632,62
10066000.410102.011	FGTS	420.058,79	79.558,26		499.618,05
10066000.410102.012	PIS	556.760,91	96.377,63		653.138,54
10066000.410102.013	Vale Transporte	44.775,66	8.481,32		53.256,98
10066000.410102.014	Vale Refeição	57.248,43	9.757,70		67.006,13
		14.862,57	5.556,55		20.419,12



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R7690410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 18:23:01
 Pág. 4 de 4
 Per: 6 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.410102.026	110.420,61	34.333,12		144.753,73
410103	978.272,91	182.261,47	30.149,90	1.130.364,48
10066000.410104.001	55.029,85	18.379,53		73.409,38
10066000.410104.002	16.577,52	1.417,00		17.994,52
10066000.410104.007	186.759,00	40.208,10		228.967,10
10066000.410104.010	150.000,00			150.000,00
10066000.410104.013	76.000,00	15.025,00		90.825,00
10066000.410104.014	5.545,15	2.833,33		8.478,48
10066000.410104.015	17.940,00			17.940,00
10066000.410104.019	10.648,20	1.774,70		12.422,90
10066000.410104.022	14.425,00	485,00		14.910,00
10066000.410104.025		1.398,66		1.398,66
10066000.410104.031		7.000,00		7.000,00
10066000.410104.033	4.125,05			4.125,05
10066000.410104.040	24.481,44	5.375,00		29.856,48
10066000.410104.042	20.962,71	2.000,05		22.962,76
10066000.410104.050	596,00	1.560,00		2.156,00
10066000.410104.051	12.183,00			12.183,00
10066000.410105.001	44.776,85			44.776,85
10066000.410105.002	111.836,06	52.374,34	35.179,21	138.031,21
10066000.410105.003	186.151,46	29.507,62	4.846,51	210.812,57
10066000.410105.004	4.599,29		124,18	4.475,11
10066000.410105.005	4.961,84	1.279,50		6.241,44
10066000.410105.006	20.813,95	721,92		21.535,87
10066000.410105.007	5.865,40	33,70		5.899,10
410108	110.024,13	30.134,05	466,46	138.691,72
10066000.410108.001	57,12			57,12
10066000.410108.002	4.484,00	791,96	16,46	5.259,50
10066000.410108.003	3.197,26	1.762,43		4.959,69
10066000.410110.008	66.825,90	23.600,00		90.425,90
10066000.410110.011	443,75			443,75
10066000.410110.015			85,00	85,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

RZ76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão: R\$1000

17/07/19 16:23:01
PAG: 5

Perí: 6 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Reação: AA
Cód. de Mrecha: *

Cl.: VIVA RIO

Nº de Contas	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Dab	Total de Créd	Saldo Final
43	Juros Passivos:	85,00			
10056000.410110.016	Multas Pagas	27,25			27,25
10056000.410110.019	Custo Indireto	225,97			225,97
10056000.410111.001	SETOR MANUTEN, PREDIAL	646,40			646,40
10056000.410111.002	Limpeza e Conservação - Ind.	21.435,80	450,00	450,00	21.435,80
10056000.410111.004	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	12.793,68	2.250,46		14.072,88
10056000.410111.006	DESPESAS OPERACIONAIS	6.042,80	1.279,20	5.295,17	9.029,47
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.042,80	1.508,50	5.295,17	9.029,47
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.799,36	1.508,50	5.295,17	9.029,47
10056000.432001.004	Despesa bancárias:	799,80	1.508,50		4.307,86
10056000.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.999,56	317,10		1.116,90
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	8.842,16	1.191,40		3.190,98
10056000.432002.002	Receitas de operações	8.842,16		5.295,17	14.137,23
				5.295,17	14.137,23

Tot:

Rodrigo Napoleão
Gerente de Contabilidade
CRC-10.768/0-0
Viva Rio

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

RZ16009410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

Cx: VIVA RIO

17/07/19 16:37:52
 Pág.: 2
 Per.: 7 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: €

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.210301.001	Salários a Pagar	491.880,51-	493.379,35	489.549,99-	487.851,15-
10066000.210301.002	INSS a recolher	43.648,44-	564.703,16	567.861,13-	46.806,41-
10066000.210301.003	FGTS a recolher	55.585,07-	55.585,07	55.063,61-	55.063,61-
10066000.210301.005	IRRF a recolher	56.160,75-	116.361,50	125.322,38-	67.141,63-
10066000.210301.007	PIS a recolher	7.159,14-	13.927,28	13.646,52-	7.076,38-
10066000.210301.008	Ratificações a pagar		2.996,12	2.996,12-	
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	201,78	436,76	311,40-	327,14
10066000.210301.015	Vale Transporte		12.466,21	12.466,21-	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		10.376,97	10.376,97-	
10066000.210301.018	Emprego em Funcionário	28.238,68-	30.928,56	35.376,63-	33.686,75-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	75.386,34	514.592,10	533.639,64-	56.138,80
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	75.386,34	514.592,10	533.639,64-	56.138,80
10066000.210401.001	Serviços prestados P.a Pagar	85.052,75	437.240,89	456.701,17-	73.591,47
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.973,10-	61.702,79	58.725,60-	
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.414,76-	553,95	2.517,52-	3.378,33-
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.365,14-	2.730,28	1.551,52-	166,38-
10066000.210401.005	INSS retido serviços PJ	660,00-	944,90	844,90-	660,00-
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.418,20-	9.702,04	4.889,14-	3.605,30-
10066000.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL e PJ	3.597,28-	1.717,25	5.609,25-	7.469,28-
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.237,84-		895,54-	2.133,38-
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO				
210801	PROJETOS EM EXECUÇÃO				
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	34.219.676,46-			34.219.676,46-
2109	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO				
210901	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO				
10066000.210901.001	Subvenção a Realizar	34.219.676,46-			34.219.676,46-
10066000.210901.002	PROVISÕES	3.081.548,83-	56.120,83	196.370,40-	3.219.799,40-
10066000.210901.003	Provisão de 13º Salário	374.632,82-	56.120,83	60.797,12-	435.439,74-
10066000.210901.004	Provisão de Férias	1.553.16,03-		81.079,85-	1.276.275,05-
10066000.210901.005	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.057,26-		1.014,14-	7.071,50-
10066000.210901.006	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.398,29-		1.349,75-	10.738,04-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.940.379,00-		38.325,61-	1.376.704,61-
10066000.210901.020	Provisão PIS	22.246,57-		1.546,74-	23.793,31-
10066000.210901.030	Provisão FGTS			12.257,19-	87.786,15-



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76869410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$ 1000

17/07/19 1623:01
 PAB- 5
 Peri: 6 de 2018
 Nivel de Det: 7
 Tipo Récabo AA
 Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total do Ddt	Total de Cdt	Saldo Final
10066000.410110.018	Juros Passivos	65,00			27,25
10066000.410110.019	Multas Pagas	37,25			225,97
10066000.410111.001	Custo Indireto	225,97			648,40
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL	648,40			21.435,80
10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	21.435,80	450,00	450,00	
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZACAO	12.793,68	2.250,46		14.072,88
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.042,80	1.506,50	5.295,17	9.829,47
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	6.042,80	1.506,50	5.295,17	8.829,47
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.799,38	1.506,50		4.307,66
10066000.432001.004	Despesas bancárias	799,40	317,10		1.116,90
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.999,56	1.181,40		3.199,56
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9.842,16		5.295,17	14.137,33
10066000.432002.002	Receitas de operações	9.842,16		5.295,17	14.137,33

Tot.

Rodrigo M. Polikano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RO/107680/O-0
 Viva Rio



VIVARIO

11.7 Julho de 2018

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R74609410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1.000

17/07/10 14:37:52

Pág- 1

Perí- 7 de 2018

Nível de Det- 7

Typo Razão AA

Cód. de Moeda *

Contas	Saldo Inicial	Total de Dtas	Total de Credi	Saldo Final
1	35.533.890,29	5.443.434,79	5.077.472,88	35.999.852,20
11	35.533.890,29	5.443.434,79	5.077.472,88	35.999.852,20
1101	2.515.064,74	3.870.799,63	3.518.797,75	2.867.066,62
110102	1,00	2.484.845,81	2.484.845,81	1,00
10060000.110103.078	1,00	2.484.845,81	2.484.845,81	1,00
110103	2.515.064,74	1.385.953,82	1.033.951,94	2.867.066,62
10060000.110103.095	2.515.064,74	1.385.953,82	1.033.951,94	2.867.066,62
1102	32.822.490,36	1.500.360,62	1.458.000,00	32.872.850,98
110201	32.822.490,36	1.500.360,62	1.458.000,00	32.872.850,98
10060000.110201.002	32.822.490,36	1.500.360,62	1.458.000,00	32.872.850,98
1102	58.412,88	67.839,15	65.217,56	62.134,46
110304	58.412,88	67.839,15	65.217,56	62.134,46
10060000.110304.001	58.412,88	67.839,15	65.217,56	62.134,46
110306	58.742,98	9.418,33	7.098,72	62.484,48
10060000.110306.005	58.742,98	9.418,33	7.098,72	62.484,48
110307	330,00	330,00	330,00	330,00
10060000.110307.002	330,00	330,00	330,00	330,00
1105	138.802,31	4.335,38	43.657,57	97.780,12
110501	138.802,31	4.335,38	43.657,57	97.780,12
10060000.110501.002	138.802,31	4.335,38	43.657,57	97.780,12
10060000.110501.004	75.685,29		28.856,20	47.828,69
10060000.110501.006	51.594,08		14.500,84	37.093,22
2	605,64	841,08	1.417,70	1.417,70
21	425,68			425,68
2102	7.188,54	3.694,32		10.882,83
210201	34.495.515,66	3.823.380,72	3.854.865,52	32.590.029,46
10060000.210201.001	34.495.515,66	3.823.380,72	3.854.865,52	32.590.029,46
2103	36.120.483,41	1.824.855,90	2.096.162,99	38.289.296,56
210301	210.153,63	50.781,99	50.781,99	210.153,63
10060000.210301.001	210.153,63	50.781,99	50.781,99	210.153,63
2103	210.153,63	50.781,99	50.781,99	210.153,63
210301	664.490,81	1.801.360,38	1.313.170,86	696.300,79
10060000.210301.001	664.490,81	1.801.360,38	1.313.170,86	696.300,79



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/18 16:37:52
Pag.: 2
Per.: 7 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda R\$

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb.	Total de Créd.	Saldo Final
10066000.210301.001	Salmos a pagar	491.890,51	493.379,33	489.549,89	487.851,15
10066000.210301.002	INSS a recolher	43.648,44	564.703,16	547.861,13	46.806,41
10066000.210301.003	FGTS a recolher	55.585,07	55.505,07	55.063,61	55.063,61
10066000.210301.005	IRRF a recolher	56.180,75	116.361,30	125.322,38	67.141,65
10066000.210301.007	PIS s/finja a recolher	7.159,14	13.927,28	13.846,52	7.076,38
10066000.210301.008	Rescisões a pagar	2.896,12	2.896,12	2.896,12	2.896,12
10066000.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	201,78	435,76	311,40	327,14
10066000.210301.015	Vale transporte	12.466,21	12.466,21	12.466,21	12.466,21
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação	10.376,97	10.376,97	10.376,97	10.376,97
10066000.210301.018	Emprestimo Funcionário	28.238,48	30.928,56	35.376,63	32.688,75
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	75.386,34	514.592,10	533.839,64	56.138,80
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	75.386,34	514.592,10	533.839,64	56.138,80
10066000.210401.001	Serviços prestados P.J. a Pagar	95.052,75	437.240,88	456.702,17	73.591,47
10066000.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.973,19	61.702,79	56.728,80	3.378,33
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.414,76	553,85	2.517,52	186,38
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.365,14	2.730,28	1.551,52	680,00
10066000.210401.005	INSS sobre serviços PJ	860,00	944,99	944,99	3.605,30
10066000.210401.006	INSS sobre serviços - PE	8.418,20	9.702,04	4.889,14	7.489,28
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL/PJ	3.597,28	1.717,25	5.699,25	2.133,28
10066000.210401.014	ISS Redito Ita Fonte a Recolher	1.237,84	1.237,84	895,54	2.133,28
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	34.219.676,48	34.219.676,48	34.219.676,48	34.219.676,48
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	34.219.676,48	34.219.676,48	34.219.676,48	34.219.676,48
10066000.210801.010	Subvenção a Realizar	34.219.676,48	34.219.676,48	34.219.676,48	34.219.676,48
2109	PROVISÕES	3.081.546,83	58.120,83	196.370,40	3.219.796,40
210901	PROVISÕES	3.081.546,83	58.120,83	196.370,40	3.219.796,40
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	374.632,62	60.797,12	60.797,12	435.429,74
10066000.210901.002	Provisão de Férias	1.253.316,03	58.120,83	61.079,35	1.276.275,95
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.057,36	1.014,14	1.014,14	7.071,50
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.388,28	1.548,75	1.548,75	10.738,04
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.340.379,00	38.325,61	38.325,61	1.378.704,61
10066000.210901.020	Provisão PIS	22.246,57	1.546,74	1.546,74	23.793,31
10066000.210901.030	Provisão FGTS	22.246,57	12.257,19	12.257,19	87.786,15



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 16:37:52
 Pág- 3
 Per: 7 de 2018
 Nível de Det 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cla: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		76.528,96-			
23	TRANSFERENCIA	1.015.708,81-	1.898.524,82	1.860.725,53-	977.909,52-
2301	TRANSFERENCIA	1.015.708,81-	1.898.524,82	1.860.725,53-	977.909,52-
230101	TRANSFERENCIA	1.015.708,81-	1.898.524,82	1.860.725,53-	977.909,52-
	Conta Transição	1.015.708,81-	1.898.524,82	1.860.725,53-	977.909,52-
24	PATRIMONIO LIQUIDO	8.476.920,81			8.476.920,81
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
	Superatividade Acum Exec An	8.476.920,81			8.476.920,81
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25-			1.799.244,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25-			1.799.244,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25-			1.799.244,25-
	Transação Interfinais	4.746.877,43-			4.746.877,43-
	Transação Interfinais Matiz	2.947.633,18			2.947.633,18
3	RECEITAS	10.002.163,72-		1.500.360,62-	11.502.524,34-
3101	RECEITAS	10.002.163,72-		1.500.360,62-	11.502.524,34-
310101	RECEITAS	10.002.163,72-		1.500.360,62-	11.502.524,34-
	Subvenções Resúltas NACIONAIS	10.002.163,72-		1.500.360,62-	11.502.524,34-
	Aprovações de Saúde	10.002.163,72-		1.500.360,62-	11.502.524,34-
4	CUSTOS	7.033.550,03	1.263.144,06	11.938,67-	8.284.755,42
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.043.379,50	1.261.318,32	5.362,88-	8.298.334,64
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS, ATIVIDADES	7.043.379,50	1.261.318,32	5.362,88-	8.298.334,64
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.773.309,90	319.926,97		8.693.230,27
	Salários e Ordenatos	3.390.593,91	637.248,94		4.527.852,75
	Alfio Próto	66.903,22	11.505,71		81.408,93
	13º Salário	374.632,62	60.797,12		435.429,74
	Férias	499.615,05	81.079,85		580.694,90
	FGTS	653.132,54	96.504,59		749.637,13
	PIIS	53.256,96	8.439,62		61.686,60
	Vale Transporte	67.006,13	12.466,21		79.472,34
	Vale Refeição	20.419,12	10.376,97		30.796,09
	Rescisão	144.753,73	1.298,06		146.051,79



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76899410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

17/07/18 16:37:52
Página: 4

Período: 7 de 2016
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda:

CR: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA-INDIRET:	1.130.384,48	311.386,62	5.362,86	1.436.408,22
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PJ	73.409,38	23.757,83		97.167,21
10066000.410104.002	P.J. - Alimentação Hospitalar	17.994,52	1.479,80		17.994,52
10066000.410104.007	P.J. - Exames Laboratoriais	228.962,10	60.000,00		230.441,90
10066000.410104.010	P.J. - Gases Médicinas	150.000,00	15.625,00		210.000,00
10066000.410104.011	P.J. - Lavanderia	93.625,00	15.625,00		109.250,00
10066000.410104.013	P.J. - Loc. de Competidores	8.478,48			8.478,48
10066000.410104.014	P.J. - Loc. de Copiadora	17.940,00	2.980,00		20.930,00
10066000.410104.015	P.J. - Manut. de Equip. Médico	12.422,90			12.422,90
10066000.410104.019	P.J. - Motoboy	14.610,00	485,00		15.395,00
10066000.410104.022	P.J. - Previsão Eletrônica	1.596,66	798,33		2.394,99
10066000.410104.025	P.J. - Serviços de Transporte	7.000,00	35.000,00		42.000,00
10066000.410104.031	P.J. - Ráp. - X	4.125,05			4.125,05
10066000.410104.033	P.J. - Locação de Veículos	28.858,48	4.295,00		34.151,48
10066000.410104.040	P.J. - Serviços Médicos	23.962,76	1.875,00		24.837,76
10066000.410104.042	P.J. - Coleta de Resíduos	2.156,00			2.156,00
10066000.410104.051	P.J. - Cont. Estoque e Logística	12.783,00	7.028,00		19.211,00
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	44.776,85			44.776,85
10066000.410105.002	Medicamentos	139.031,21	72.664,72	1.027,50	210.686,43
10066000.410105.003	Material de Limpeza	210.812,57	77.103,26		287.917,83
10066000.410105.004	Material Odontológico	4.475,11		641,00	3.834,05
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.251,44	192,53	100	6.403,94
10066000.410105.007	Material de Escritório	21.535,87	5.976,00	3.694,28	23.817,58
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.889,10	45,40		5.894,50
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		2.078,75		2.078,75
10066000.410106.001	Correio	139.691,72	30.064,73		169.696,45
10066000.410106.002	Telefone	57,12			57,12
10066000.410106.003	Internet	5.259,50	1.433,26		6.692,76
10066000.410110.002	Transporte	4.859,69	970,83		5.930,32
10066000.410110.008	Locações de Equipamento		1.875,00		1.875,00
10066000.410110.011	Despesas Gerais	90.225,90	3.800,00		94.025,90



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

RZ7609410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 16:37:52

Pág- 5

Perí: 7 de 2018

Nível de Det. 7

Typo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Déb

Saldo Final

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410110.015	Cartório	443,75			65,00
10066000.410110.018	Juros Passivos	85,00			27,25
10066000.410110.019	Multas/Pagos	27,25			225,97
10066000.410111.001	Custo Indireto	225,97			646,40
10066000.410111.002	SETOR: MANUTEN. PREDIAL	646,40			34.455,80
10066000.410111.004	Limpeza & Conservação - Ind.	21.435,80	13.020,00		3.800,46
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.250,46	1.350,00		21.828,72
43	DESPESAS OPERACIONAIS	14.072,88	7.552,84		14.579,52
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.829,47	1.825,74	6.575,79	14.579,52
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.307,86	1.825,74	6.575,79	6.133,60
10066000.432001.004	Despesas bancárias	1.116,90	346,20		1.463,10
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.190,96	1.479,54		4.670,50
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	14.137,33		6.575,79	20.713,12
10066000.432002.002	Receitas de operações	14.137,33		6.575,79	20.713,12

Total

Rodrigo Capillano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio



VIVARIO

11.8 Agosto de 2018

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R74808410

VIVARIO

Balancete - Verbas R\$ 1000

17/07/19 16:52:35

PAG: 1
Per: 8 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cod. de Moeda: *

Id da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
11	ATIVO	35.699.852,00	5.463.312,84	4.939.995,00	36.423.170,02
1101	ATIVO CIRCULANTE	35.699.852,00	5.463.312,84	4.939.995,00	36.423.170,02
110101	DISPONÍVEL	2.867.086,62	3.818.622,79	3.377.253,18	3.286.457,20
110102	BANCO DO MOVIMENTO	1,00	2.435.715,26	2.435.715,26	1,00
10666000.110102.018	BANCO DO MOVIMENTO	1,00	2.435.715,26	2.435.715,26	1,00
10666000.110102.019	BANCO DO MOVIMENTO	1,00	2.435.715,26	2.435.715,26	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	2.897.065,62	1.356.907,59	371.536,93	3.266.456,20
10666000.110103.099	BANCO DO MOVIMENTO	2.897.065,62	1.356.907,59	371.536,93	3.266.456,20
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	33.877.600,38	1.500.390,62	1.450.000,00	33.933.111,40
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	32.872.850,88	1.500.390,62	1.450.000,00	32.923.111,00
10666000.110201.003	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	32.872.850,88	1.500.390,62	1.450.000,00	32.923.111,00
1103	OUTROS CRÉDITOS	62.154,48	90.153,92	90.153,92	62.154,48
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	33.835,03	33.835,03	33.835,03	33.835,03
10666000.110304.001	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	33.835,03	33.835,03	33.835,03	33.835,03
110305	Adiantamentos a Funcionários	62.464,48	62.464,48	62.464,48	62.464,48
10666000.110305.005	Adiantamentos a Funcionários	62.464,48	62.464,48	62.464,48	62.464,48
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	54.371,69	54.371,69	330,00
10666000.110307.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	54.371,69	54.371,69	330,00
1105	Impostos a cobrar	330,00	54.371,69	54.371,69	330,00
110501	Estoque de Material de Consumo	97.790,12	54.172,54	2.545,92	153.366,74
10666000.110501.001	Estoque de Material de Consumo	97.790,12	54.172,54	2.545,92	153.366,74
110502	Estoque farmacêutico	97.790,12	54.172,54	2.545,92	153.366,74
10666000.110502.002	Estoque farmacêutico	97.790,12	54.172,54	2.545,92	153.366,74
110503	Material Médico Hospitalar	47.938,69	31.045,83	78.974,24	78.974,24
10666000.110503.003	Material Médico Hospitalar	47.938,69	31.045,83	78.974,24	78.974,24
110504	Medicamentos	37.695,22	27.126,69	1.418,07	64.272,11
10666000.110504.004	Medicamentos	37.695,22	27.126,69	1.418,07	64.272,11
110505	Material de Limpeza	1.447,70	1,00	425,68	2,00
10666000.110505.005	Material de Limpeza	1.447,70	1,00	425,68	2,00
110506	Material Odontológico	425,68	1,00	1,167,54	425,68
10666000.110506.006	Material Odontológico	425,68	1,00	1,167,54	425,68
110507	Material de Uso e Consumo	10.882,83	2.072.442,86	19.798.397,93	50.313.978,72
10666000.110507.007	Material de Uso e Consumo	10.882,83	2.072.442,86	19.798.397,93	50.313.978,72
2	PASSIVO	33.390.023,46	1.745.776,28	2.032.005,08	38.666.950,00
21	CIRCULANTE	38.399.790,90	1.745.776,28	2.032.005,08	38.666.950,00
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	210.153,63	50.606,02	50.606,02	210.153,63
210201	CONTAS A PAGAR	210.153,63	50.606,02	50.606,02	210.153,63
10666000.210201.001	CONTAS A PAGAR	210.153,63	50.606,02	50.606,02	210.153,63
2103	Fornecedores no Balanço	684.300,79	1.340.187,43	1.340.187,43	703.339,85
10666000.2103.001	Fornecedores no Balanço	684.300,79	1.340.187,43	1.340.187,43	703.339,85



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Deliberação - Versão R\$1000

17/07/19 16:51:55

Pág.: 2

Per.: 3 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Cx: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab:	Total de Créd:	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	699.300,79-	1.240.187,43	1.349.228,49-	705.339,85-
10066000.210301.001	Salários a Pagar	487.851,15-	873.148,98	967.050,23-	481.752,40-
10066000.210301.002	INSS a recolher	46.806,41-	86.217,98	76.041,17-	35.639,60-
10066000.210301.003	FGTS a recolher	55.063,61-	61.695,10	63.142,75-	56.311,20-
10066000.210301.005	IRRF a recolher	87.141,83-	134.283,26	133.855,52-	66.719,89-
10066000.210301.007	PIS a cobrar a recolher	7.078,38-	13.785,76	13.991,72-	7.304,34-
10066000.210301.009	Retenções a pagar		22.419,88	22.419,88-	
10066000.210301.015	Pensão Alimentícia a Pagar	327,14	186,04	491,32-	21,86
10066000.210301.019	Vale transporte		10.093,82	10.093,82-	
2104	Emprego Funcionário	32.666,75-	60.140,10-	60.140,10-	57.450,22-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	56.138,60-	303.382,45	431.325,12-	71.803,97-
10066000.210401.001	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	56.138,60-	303.382,45	431.325,12-	71.803,97-
10066000.210401.002	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	73.591,47	246.286,66	369.137,56-	55.259,43-
10066000.210401.003	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	3.378,33-	46.382,70	46.382,70-	
10066000.210401.004	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	186,38-	3.207,72	2.768,28-	2.848,89-
10066000.210401.005	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	660,00-	372,76	775,41-	589,03-
10066000.210401.006	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	3.605,30-	7.056,14-	8.267,77-	660,00-
10066000.210401.007	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	7.469,28-	5.809,25	1.668,65-	5.809,53-
10066000.210401.014	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.133,38-	375,20	1.329,73-	3.548,68-
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	34.219,676,48-			34.219,676,48-
210801	PROJETOS EM EXECUÇÃO	34.219,676,48-			34.219,676,48-
10066000.210801.010	PROJETOS EM EXECUÇÃO	34.219,676,48-			34.219,676,48-
2109	PROVISÕES	3.218,798,40-			3.359,976,97-
210901	PROVISÕES	3.218,798,40-			3.359,976,97-
10066000.210901.001	PROVISÕES	435.429,74-	51.600,48	191.779,05-	494.605,30-
10066000.210901.002	PROVISÕES	1.270.275,05-	51.600,48	191.779,05-	1.303.856,69-
10066000.210901.003	PROVISÕES	2.071,50-	51.600,48	990,42-	8.061,92-
10066000.210901.004	PROVISÕES	10.738,04-		1.318,19-	32.056,23-
10066000.210901.011	PROVISÕES	1.378.704,61-	37.429,52-	37.429,52-	1.416.134,13-
10066000.210901.020	PROVISÕES	23.793,31-		1.510,58-	25.303,89-
10066000.210901.030	PROVISÕES			11.970,60-	99.756,75-



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RSI 1000

17/07/19 16:52:55
 Pág. 3
 Per. 8 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cár: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Totál de Deb	Totál de Créd	Saldo Final
23	TRANSFERENCIA	87.786,15	321.666,28	17.773.461,25	18.429.704,99
2301	TRANSFERENCIA	977.909,52	321.666,28	17.773.461,25	18.429.704,99
230101	TRANSFERENCIA	977.909,52	321.666,28	17.773.461,25	18.429.704,99
10066000.230101.001	Conta Transfêria	977.909,52	321.666,28	17.773.461,25	18.429.704,99
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.476.920,81			8.476.920,81
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
10086000.240101.001	Superavit/Líq. Acúm. Exat. An	8.476.920,81			8.476.920,81
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25	5.000,00		1.794.244,25
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.799.244,25	5.000,00		1.794.244,25
250101	Transação Interbancária	1.799.244,25	5.000,00		1.794.244,25
10066000.250101.009	Transação Interbancária	1.799.244,25	5.000,00		1.794.244,25
10066000.250101.004	Transação Interbancária	4.746.977,49			4.746.977,49
3	RECEITAS	2.947.833,18	5.000,00		2.952.833,18
3101	RECEITAS	11.502.524,34		1.500.360,62	13.002.884,96
310101	Supêrvise Reservas Nacionais	11.502.524,34		1.500.360,62	13.002.884,96
10066000.310101.002	Supêrvise Reservas Nacionais	11.502.524,34		1.500.360,62	13.002.884,96
4	DEBITOS	11.502.524,34		1.500.360,62	13.002.884,96
4101	DEBITOS	8.284.755,42	1.260.484,98	67.178,59	9.478.001,81
410101	CUSTO DOS PROGRAMAS ATIVIDADES	8.289.334,94	1.258.368,92	59.169,06	9.498.535,80
10066000.410102.011	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.289.334,94	1.258.368,92	59.169,06	9.498.535,80
10066000.410102.010	Salários e Oribatados	4.527.852,75	844.834,29		5.372.687,04
10066000.410102.009	Aviso Prévio	81.408,93	11.236,69		92.645,62
10066000.410102.008	13º Salário	433.429,74	59.375,62		494.805,36
10066000.410102.010	Férias	580.694,90	79.184,12		659.879,02
10066000.410102.011	FCTS	749.837,13	99.157,20		848.994,33
10066000.410102.012	PPS	61.086,60	8.619,42		70.306,02
10066000.410102.013	Vale Transporte	79.477,34	10.093,82		89.566,16
10066000.410102.014	Vale Refeição	30.796,09			30.796,09
10066000.410102.026	Resíduo	146.251,79	11.209,93		157.461,72



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R151000

17/07/19 16:52:55
Pág. 4
Per: 8 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cie: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	-1.436.408,22	296.108,72	59.168,06	1.675.346,86
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	87.167,21	29.590,31		126.757,52
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.994,52			17.994,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	230.441,90	75.003,76		305.445,66
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	210.000,00	30.000,00		240.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gêsses Medicatas	109.230,00	15.625,00		124.855,00
10066000.410104.013	PJ - Lavandaria	8.478,48	2.000,00		10.478,48
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	20.330,00	8.970,00		29.300,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	12.422,80	3.549,40		15.972,20
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.395,00	485,00		15.880,00
10066000.410104.022	PJ - Motoboy	2.394,99	796,33		3.191,32
10066000.410104.025	PJ - Pronuário Eletrônico	42.000,00	14.000,00		56.000,00
10066000.410104.030	PJ - Tecnologia Software		4.033,59		4.033,59
10066000.410104.031	PJ - Rato - X	4.125,05			4.125,05
10066000.410104.033	PJ - Locação de Veículos	34.151,48			34.151,48
10066000.410104.040	PJ - Serviços Médicos	24.937,76			24.937,76
10066000.410104.042	PJ - Coleta de Resíduos	2.116,00	513,00		2.629,00
10066000.410104.050	PJ - Cont. Estoque e Legacia	19.211,00	3.960,00		23.171,00
10066000.410104.051	PJ - Seguro contra Incêndio	44.776,85	26.865,11		71.641,96
10066000.410104.054	Material Médico Hospitalar		1.256,00		1.256,00
10066000.410105.001	Medicamentos	210.698,43	11.796,01		191.438,79
10066000.410105.002	Material de Limpeza	287.917,83	65.856,29		325.851,71
10066000.410105.003	Material Odontológico	3.834,05	1.418,07		5.252,12
10066000.410105.004	Material de Uso, c. Consumo	6.403,94			6.403,94
10066000.410105.006	Material de Escritório	33.817,58	2.297,85		36.115,43
10066000.410105.007	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.934,50			5.934,50
10066000.410105.009	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.078,75			2.078,75
410106	Correio	169.696,45	38.749,11		208.445,56
10066000.410106.001	Telefone	57,12			57,12
10066000.410106.002	Internet	6.692,76	1.236,83		7.929,59
10066000.410106.003	Transporte	5.930,32	871,98		6.802,30
10066000.410110.002			1.786,70		3.841,70



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 16:52:55
Pág: 5
Per.: à de 2018:
Nível de Det: 7
Tipo Razão :AA
Cód. de Moeda *

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	1.875,00			117.625,80
10066000.410110.011	Despesas Gerais	94.025,90	23.000,00		443,75
10066000.410110.015	Cartório	443,75			85,00
10066000.410110.016	Juros Passivos	85,00			27,28
10066000.410110.019	Multas Pagas	27,28			225,97
10066000.410111.001	Custo Indireto	225,97			648,40
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN.PREDIAL	648,40			34.901,80
10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	34.455,00	448,00		9.800,48
10066000.410111.005	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	3.600,48	8.827,60		30.456,32
43	DESPESAS OPERACIONAIS	21.628,72	2.116,06	8.010,33	20.473,99
43201	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	14.579,52	2.116,06	8.010,33	20.473,99
43202	DESPESAS FINANCEIRAS	14.579,52	2.106,38	48,50	8.191,46
10066000.432001.004	Despesas bancárias	6.133,80	317,10	48,50	1.731,70
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.463,10	1.789,28		6.459,76
43202	RECEITAS FINANCEIRAS	4.670,50	9,70	7.982,03	28.665,45
10066000.432002.002	Receitas de operações	20.713,12		7.982,03	28.665,45
10066000.432002.004	Juros Ativos	20.713,12	9,70	7.982,03	28.665,45
	Tot.		9,70	9,70	

Rodolfo Rodrigues
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107.680/O-0
Viva Rio



11.9 Setembro de 2018

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R7609410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 17:08:09

Página: 2

Data: 9 de 2018

Nível de Det: 7

Tipos Razão: AA

Cod. de Moeda: *

Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dado	Total de Crédito	Saldo Final
CONTAS A PAGAR	210.153,63	52.397,26	52.397,26	210.153,63
Fornecedores no Brasil	210.153,63	52.397,26	52.397,26	210.153,63
DEBITAÇÕES TRABALHISTAS	705.339,85	1.854.000,43	1.491.864,64	662.334,30
DEBITAÇÕES TRABALHISTAS	705.339,85	1.854.000,43	1.491.864,64	662.334,30
Saldos a Pagar	491.352,40	946.330,08	863.760,20	479.182,02
INSS a receber	35.629,69	66.653,25	64.697,22	33.473,47
FOLTS a receber	86.511,26	173.845,15	121.796,41	54.718,22
IRRF a receber	46.713,89	133.427,78	130.442,64	83.728,77
PIS a receber a receber	7.304,34	14.217,88	14.440,84	7.527,50
Resduos a pagar	21,86	172.249,58	172.249,54	284,31
Pensão Alimentada a Pagar		610,56	930,72	
Vale transporte		11.677,99	11.877,99	
Vale refeição - alimentação		5.477,58	5.477,58	
Empréstimo Fundosist		60.140,19	6.206,39	
SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	57.450,22	60.140,19	6.206,39	3.167,71
SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	71.803,87	412.183,69	346.194,29	3.724,50
Serviços prestados PJ a Pagar	71.803,87	412.183,69	346.194,29	3.724,50
Serviços prestados - autônomos	55.259,43	314.065,68	241.637,99	17.168,26
IRRF - Serviços PJ	2.848,89	76.457,28	73.723,90	2.734,38
IRRF - Serviços de autônomos	599,02	3.419,22	3.900,01	2.490,69
INSS sobre serviços PJ	640,00	1.170,06	1.760,00	3.316,88
INSS sobre serviços PJ	5.809,92	11.819,48	13.330,91	2.470,00
PISCOFINSICILL PJ	3.248,68	1.866,65	3.635,28	7.202,98
ISS Retido na Fonte a Receber	3.087,91	1.255,71	1.247,94	5.513,41
PROJETOS EM EXECUCAO	34.219,076,48			2.590,14
RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	34.219,076,48			34.219,076,48
Suporte a Realizar	34.219,076,48			34.219,076,48
PROVISÕES	3.359,976,97	45.760,85	211.259,24	3.525,473,36
Provisão de 13 Salário	484.403,38	45.760,85	211.259,24	3.525,473,36
Provisão de Férias	1.200.458,09	45.760,85	87.227,34	1.365.335,19
Provisão de 13 - pag 5 anos			1.091,00	9.192,82



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

17/07/19 17:08:09

Página: 3

Período: 9 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipos Razão: AA

Cod. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dócs	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.093,92		1.452,09	13.509,32
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	12.056,23		41.231,47	1.457.345,60
10066000.210901.020	Provisão PIS	1.416.134,13		1.664,01	26.987,90
10066000.210901.030	Provisão FGTS	25.303,89		13.186,53	112.943,28
23	TRANSFERENCIA	99.756,75	1.855.755,49	206.921,58	16.780.870,58
2301	TRANSFERENCIA	18.429.704,49	1.855.755,49	206.921,58	16.780.870,58
230101	TRANSFERENCIA	18.429.704,49	1.855.755,49	206.921,58	16.780.870,58
10066000.250101.001	Conta Transição	18.429.704,49	1.855.755,49	206.921,58	16.780.870,58
24	PATRIMONIO LIQUIDO	8.476.920,81			8.476.920,81
2401	PATRIMONIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
240101	PATRIMONIO SOCIAL	8.476.920,81			8.476.920,81
10066000.240101.001	Superávit/Lucros Acum Exerc An	8.476.920,81	917.000,00		877.244,25
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.794.244,25	917.000,00		877.244,25
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.794.244,25	917.000,00		877.244,25
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.794.244,25	917.000,00		877.244,25
10066000.350101.003	Transição Intermédias	4.746.877,43			4.746.877,43
10066000.350101.004	Transição Intermedias Matriz	2.952.633,18	917.000,00		3.869.633,18
3	RECEITAS	13.002.894,99		1.500.360,62	14.503.245,58
31	RECEITAS	13.002.894,99		1.500.360,62	14.503.245,58
3101	RECEITAS	13.002.894,99		1.500.360,62	14.503.245,58
310101	Subvenções Restritas Nacionais	13.002.894,99		1.500.360,62	14.503.245,58
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	13.002.894,99		1.500.360,62	14.503.245,58
4	CUSTOS	9.478.061,81	1.297.772,56	48.703,43	10.772.128,92
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.496.535,80	1.294.300,19	44.574,07	10.746.261,92
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	9.496.535,80	1.294.300,19	44.574,07	10.746.261,92
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	7.616.741,36	1.030.115,18		6.646.856,54
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	5.172.487,06	586.244,18		5.758.731,22
10066000.410102.002	Aviso Prévio	92.645,62	12.378,08		105.022,70
10066000.410102.003	13º Salário	494.805,36	65.408,77		560.212,13
10066000.410102.009	Férias	658.679,02	87.227,34		747.106,36
10066000.410102.010	FGTS	848.794,33	166.362,45		1.015.176,78
10066000.410102.011					



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76509410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 17:08:09
 Pág. 4
 Per. 9 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Col. de Moeda *

Ch: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb.	Total de Créd.	Saldo Final
10066000.410102.012	PIS	70.306,02	8.896,01		79.302,03
10066000.410102.013	Vale Transporte	88.566,16	11.877,99		101.444,15
10066000.410102.014	Vale Refeição	30.796,09	5.477,56		36.273,67
10066000.410102.028	Rescisão	157.461,72	86.124,78		243.586,50
410103	INSUMOS CJ MÃO DE OBRA INDIRET	1.075.348,88	188.145,24	44.573,07	1.018.921,05
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	126.757,52	42.021,40		186.778,92
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.994,52			17.994,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	305.445,66			305.445,66
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	246.000,00	30.000,00		276.000,00
10066000.410104.011	PJ - Gases Medicais	124.875,00	15.625,00		140.500,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	10.478,48	2.000,00		12.478,48
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	29.900,00			29.900,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	15.972,30	1.774,70		17.747,00
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.680,00	465,00		16.345,00
10066000.410104.022	PJ - Metoboy	3.193,32			3.193,32
10066000.410104.025	PJ - Prostatário Eletrônico	56.000,00			56.000,00
10066000.410104.030	PJ - Tecnologia Software	4.033,59			4.033,59
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.125,05	1.958,35		6.083,40
10066000.410104.033	PJ - Rato - X	34.151,48	8.590,00		42.741,48
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.837,76			24.837,76
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.769,00	4.306,61		7.275,61
10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	23.171,00	3.524,00		26.695,00
10066000.410104.051	PJ - Conl. Estoque e Logística	71.642,96			71.642,96
10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	1.256,00			1.256,00
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	101.438,79	38.439,94		217.913,91
10066000.410105.002	Medicamentos	325.651,71	37.849,54		331.292,59
10066000.410105.003	Material de Limpeza	5.252,12			4.935,13
10066000.410105.004	Material Odontológico	6.003,94			6.321,24
10066000.410105.008	Material de Uso e Consumo	26.105,43	545,70		26.651,13
10066000.410105.007	Material de Escritório	5.934,50	925,00		6.759,50
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.078,75			2.078,75
410106	INSUMOS BANCA DE ESTOQUE:	76.039,77		1,00	283.484,33



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76B09410.

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

17/07/19 17:08:09
 Pág: 5
 Per: 9 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Resúm: AA
 Cód. de Moeda: *

Clt: VIVARIO

Nº da Contá	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb.	Total de Créd.	Saldo Final
		208.445,56			
10066000.410108.001	Correio	57,12	28,56		85,68
10066000.410108.002	Telefone	7.929,59	1.169,80		9.099,39
10066000.410108.003	Internet	6.802,30	1.243,05		8.045,35
10066000.410110.002	Transporte	3.641,70	1.641,65		5.283,35
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	117.625,90	19.800,00		137.425,90
10066000.410110.011	Despesas Gerais	443,75	1,00	1,00	443,75
10066000.410110.015	Cardápio	85,00			85,00
10066000.410110.018	Juros Passivos	27,25	13.484,35		13.511,60
10066000.410110.019	Multas Pagas	225,97			225,97
10066000.410111.001	Custo Indireto	648,40			648,40
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	34.901,80	31.869,88		66.791,68
10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	3.600,48	5.322,78		8.923,24
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	30.456,32	1.448,70		31.905,02
431	DESPESAS OPERACIONAIS	20.473,99	3.472,37	4.131,38	21.133,00
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		3.472,37	4.131,38	21.133,00
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.191,48	1.198,86	587,88	8.802,46
10066000.432001.004	Despesas bancárias	1.731,70	491,57	76,32	2.056,95
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.459,76	797,29	511,54	6.745,51
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	28.665,45	2.273,51	3.563,52	29.895,46
10066000.432002.002	Receitas de operações	28.665,45	2.273,51	3.563,52	29.895,46

Tot.


 Rodrigo Apolinário
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107680/O-0
 Viva Rio



11.10 Outubro de 2018

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R7890419

VIVARIO

Balancete - Verbal - R\$1000

17/07/19 12:14:48

Página 1

Per: 10 de 2018

Nível de Det: 7

Typo Balanço: AA

Cod. de Moeda: R

Cid: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	34.073.205,10	9.833.817,23	7.830.277,58	36.015.844,73
11	ATIVO CIRCULANTE	34.006.430,53	9.590.291,71	7.588.972,06	34.006.769,18
1101	DISPONÍVEL	775.543,82	6.056.980,97	8.061.342,41	2.770.782,08
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.803.238,33	4.803.238,32	1,00
10066000.110102.078	BRADESCO 4113-7	1,00	4.646.258,14	4.646.258,14	1,00
10066000.110102.079	Braescob 4369-4		178.932,07	179.993,07	
10066000.110102.129	BR. 412004-3		38,11	38,11	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	775.542,82	3.290.792,35	4.235.314,09	2.770.781,08
11010301	Braescob 4313-7 Respeira	775.542,82	3.250.752,35	4.235.314,09	2.770.781,08
3102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	33.973.572,22	1.500.360,62	1.450.000,00	33.023.932,84
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	33.973.572,22	1.500.360,62	1.450.000,00	33.023.932,84
11020101	Notas Fidejussórias Receber	33.973.572,22	1.500.360,62	1.450.000,00	33.023.932,84
1103	OUTROS CRÉDITOS	93.134,46	31.288,90	31.288,90	62.464,48
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	62.464,48			62.464,48
10066000.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	62.464,48			62.464,48
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		31.288,90	31.288,90	
10066000.110306.005	Antecipações de Férias		31.288,90	31.288,90	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR				
10066000.110307.002	Impostos a recuperar				
1105	Estoque pronto para	330,00			330,00
110501	Estoque pr Material de Consumo	330,00			330,00
10066000.110501.001	Equipam p Material de Consumo	185.179,01	3.661,52	45.300,75	152.919,78
10066000.110501.002	Medicamentos	90.839,16	3.661,52	45.300,75	152.919,78
10066000.110501.003	Material de Limpeza	33.669,97	2.130,00	5.972,63	85.328,34
10066000.110501.004	Material Odontológico	246,62			53.538,52
10066000.110501.006	Material de Uso e Consumo	598,28	1.251,24	47,40	1.075,14
12	ATIVO IMO CIRCULANTE	6.714,88		19,08	460,88
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.075,57			6.075,57
10066000.120201.001	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.075,57			6.075,57
14	TRANSPERENCIA	6.075,57	41.325,52	41.325,52	6.075,57





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 17:14:48

Pág. 2

Perí: 10 de 2018

Unid de Doc: 7

Tipo Razão: AA

Cid. de Moeda: *

Cid: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb.	Total de Créd.	Saldo Final
1401	TRANSFERENCIA		41.325,52	41.325,52	41.325,52
140101	TRANSFERENCIA		41.325,52	41.325,52	41.325,52
10066000.140101.002	Valeza a Concluir				
2	PASSIVO	47.762.616,29	2.287.529,13	2.387.446,43	47.900.535,59
21	CIRCULANTE	38.601.042,27	1.709.255,57	1.859.832,87	38.752.021,57
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	210.153,63	58.537,61	58.537,61	210.153,63
210201	CORTAS A PAGAR:	210.153,63	58.537,61	58.537,61	210.153,63
10066000.210201.001	Fornecedores no Brasil	210.153,63	58.537,61	58.537,61	210.153,63
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:	642.394,30	898.496,70	928.799,56	670.697,16
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	642.394,30	898.496,70	928.799,56	670.697,16
10066000.210301.001	Salários a Pagar	479.182,02	555.917,03	560.014,62	483.279,61
10066000.210301.002	INSS a recolher	33.673,47	65.590,94	87.575,73	35.668,24
10066000.210301.003	FGTS a recolher	54.465,52	56.308,90	54.019,95	52.095,57
10066000.210301.005	IRRF a recolher	63.728,77	127.457,54	127.747,16	64.018,39
10066000.210301.009	PIS - folha a recolher	7.527,50	14.654,00	14.591,76	7.455,26
10066000.210301.007	Rescisões a pagar				
10066000.210301.008	Previdência Alimentícia a Pagar	396,31	640,34	654,66	312,63
10066000.210301.015	Vale transporte		11.709,57	11.709,57	
10066000.210301.016	Vale refeição - alimentação		6.980,90	6.980,90	
10066000.210301.019	Emprestimo Funcionario		8.908,68	8.908,68	
2104	SERVÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	3.518,71	720.932,36	667.073,95	27.667,44
210401	SERVÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	3.518,71	720.932,36	667.073,95	50.133,91
10066000.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	3.724,50	615.550,31	551.272,52	50.133,91
10066000.210401.002	Serviços prestados- autônomos	17.188,26	615.550,31	551.272,52	81.546,05
10066000.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.724,38	77.396,04	77.206,86	2.922,55
10066000.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.490,63	268,66	987,76	3.209,73
10066000.210401.005	INSS - Início serviços PJ	3.319,98	6.639,96	8.315,81	4.995,83
10066000.210401.006	INSS Retido Serviços - PJ	2.420,00	5.280,00	5.280,00	2.420,00
10066000.210401.007	PIS/COFINS/CSLL # PJ	7.320,98	14.403,63	16.794,26	9.511,39
10066000.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	5.515,41			11.659,52
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.580,14	1.093,54	1.092,53	2.579,13
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCO	34.219.676,48			34.219.676,48





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVARIO

Balanete - Versão RIST000

17/07/19 17:44:46
 Pág: 3
 Per: 10 de 2016
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210901.010	Subvenção a Realizar	34.219.676,46-			34.219.676,46-
2109	PROVISÕES	3.525.475,36-	31.269,90	207.441,75-	3.701.638,21-
210901	PROVISÕES	3.525.475,36-	31.269,90	207.441,75-	3.701.638,21-
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	590.212,13-			590.212,13-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	1.315.325,18-			1.315.325,18-
10066000.210901.004	Provisão de 13º - por 5 anos	9.152,95-			9.152,95-
10066000.210901.011	Provisão de Faltas por 5 anos	13.590,92-			13.590,92-
10066000.210901.020	Provisão de Faltas por 5 anos	1.457.365,60-			1.457.365,60-
10066000.210901.020	Provisão de Faltas por 5 anos	26.967,90-			26.967,90-
10066000.210901.030	Provisão de Faltas por 5 anos	112.943,36-			112.943,36-
23	TRANSFERENCIA	16.780.870,58-	598.273,56	504.593,56-	16.777.190,58-
2301	TRANSFERENCIA	16.780.870,58-	598.273,56	504.593,56-	16.777.190,58-
230101	TRANSFERENCIA	16.780.870,58-	598.273,56	504.593,56-	16.777.190,58-
24	Patrimônio Líquido	8.476.920,81			8.476.920,81
2401	Patrimônio Social	8.476.920,81			8.476.920,81
240101	Patrimônio Social	8.476.920,81			8.476.920,81
25	Contas de Compensação	877.244,25-	50.000,00	23.000,00-	850.244,25-
2501	Contas de Compensação	877.244,25-	50.000,00	23.000,00-	850.244,25-
250101	Contas de Compensação	877.244,25-	50.000,00	23.000,00-	850.244,25-
10066000.250101.003	Transação Interfiliis	4.746.877,43-	5.000,00	5.000,00-	4.746.877,43-
10066000.250101.004	Transação Interfiliis Matriz	3.899.633,18	45.000,00	10.000,00-	3.896.633,18
3	RECEITAS	14.503.245,58-			14.503.245,58-
31	RECEITAS	14.503.245,58-			14.503.245,58-
3101	RECEITAS	14.503.245,58-			14.503.245,58-
310101	Subvenções Fiscais Nacionais	14.503.245,58-			14.503.245,58-
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	14.503.245,58-			14.503.245,58-
4	CUSTOS	10.727.128,92	1.414.388,09	38.719,20-	12.124.058,46
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.748.261,92	1.413.824,06	38.027,52-	12.124.058,46
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	10.748.261,92	1.413.824,06	38.027,52-	12.124.058,46



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 17:31:48

Página: 4

Per: 10 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cie: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dó	Total de Créd	Saldo Final
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.646.856,54	936.865,74		9.583.722,28
10066000.410102.001	Salários e Ordenados:	5.758.791,22	824.330,41		6.583.121,63
10066000.410102.003	Avio Prétio	105.023,70	12.154,40		117.178,10
10066000.410102.009	13º Salário	560.212,13	64.234,98		624.438,98
10066000.410102.010	Férias	747.106,36	85.651,13		832.757,49
10066000.410102.011	FGTS	1.015.176,78	97.797,26		1.112.974,14
10066000.410102.012	PIR	79.302,03	8.893,71		88.195,74
10066000.410102.013	Vale Transporte	101.444,15	11.709,57		113.153,72
10066000.410102.014	Vale Refeição	36.273,67	6.980,90		43.254,57
10066000.410102.026	Rescisão:	243.596,80	25.133,40		268.730,90
410103	INSUMOS C/ MAQ DE OBRA INDIRET	1.818.921,05	390.218,64	37.086,52	2.172.053,17
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	168.778,92	53.016,04		221.794,96
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.994,52			17.994,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	305.445,66	73.919,00		379.364,66
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	270.000,00	30.000,00		300.000,00
10066000.410104.011	PJ - Óxigeno Medicinal	140.500,00	47.500,00	31.875,00	158.125,00
10066000.410104.013	PJ - Lavadeira	12.478,48	2.000,00		14.478,48
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	26.900,00	8.970,00		35.870,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	17.747,00	3.249,40		21.296,40
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	16.365,00	485,00		16.850,00
10066000.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,22	1.595,08		4.788,30
10066000.410104.025	PJ - Pionizidiro Eletronic	56.000,00	14.000,00		70.000,00
10066000.410104.030	PJ - Tecnologia Software	4.033,69			4.033,69
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,40			6.083,40
10066000.410104.033	PJ - Ralo - X	42.781,48	4.295,00		47.076,48
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.837,76			24.837,76
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	7.275,61	1.245,79		8.521,40
10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	26.695,00	7.464,00		34.159,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	71.642,96	17.910,74	3.524,00	89.553,70
10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	1.256,00			1.256,00
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	217.913,91	39.666,60		257.580,51
10066000.410105.002	Medicamentos		83.795,00	156,00	414.931,59



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76B08410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 17:14:46
 Pág. 5
 Per. 10 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dob	Total de Créd	Saldo Final
		331.292,59			
10066000.410105.003	Materiais de Limpeza	4.925,13		1.531,52	3.403,61
10066000.410105.004	Materiais Odontológicos	6.321,34	47,40		6.368,74
10066000.410105.006	Materiais de Uso e Consumo	20.651,19	261,23		20.912,35
10066000.410105.007	Materiais de Escrito	6.759,50	5,76		6.765,26
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.078,75			2.078,75
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	282.884,33	86.739,88	941,00	368.282,01
10066000.410108.001	Correio	85,68			85,68
10066000.410108.002	Telefonia	9.099,39	2.371,28	941,00	10.528,67
10066000.410108.003	Internet	8.045,35	871,98		8.917,33
10066000.410110.002	Transporte	5.283,35			5.283,35
10066000.410110.009	Locações de Equipamento	137.825,90	51.800,00		189.225,90
10066000.410110.011	Despesas Gerais	443,73			443,73
10066000.410110.015	Carbido	185,00			185,00
10066000.410110.018	Juros Passivos	13.521,60			13.521,60
10066000.410110.019	Multas Pagas	225,97			225,97
10066000.410111.001	Custo Indireto	66.791,68			66.791,68
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL	8.923,24	20.805,10		29.728,34
10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind	31.905,02	5.997,92		37.902,94
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	21.133,00	2.793,40		23.926,40
43	DESPESAS OPERACIONAIS	21.133,00	564,03	891,68	21.260,65
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	21.133,00	564,03	691,68	21.260,65
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.058,95		123,75	1.835,20
10066000.432001.004	Despesas bancárias	8.802,46	478,98		9.281,44
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.745,51	351,20	104,60	7.041,31
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	29.935,46	127,76	19,13	30.082,35
10066000.432002.002	Receitas de operações	29.935,46	85,05	567,95	30.418,46
			85,05	567,95	30.418,46
			85,05	567,95	30.418,46

Tot:


 Rodrigo Vespertino
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107680/O-0
 Viva Rio



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76509410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 17:21:21

Pág.: 2

Per.: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão MA

Cód. de Moeda *

Cat: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
2	PASSIVO	47.922.535,59	2.483.936,05	2.828.173,63	46.244.773,17
21	CIRCULANTE	38.732.021,57	2.111.200,82	2.439.552,39	39.080.374,14
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	210.153,63	52.095,57	52.095,57	210.153,63
210201	CONTAS A PAGAR	210.153,63	52.095,57	52.095,57	210.153,63
	Fornecedores no Brasil	210.153,63	52.095,57	52.095,57	210.153,63
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	670.697,16	1.632.573,67	1.662.333,50	720.058,99
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	670.697,16	1.632.573,67	1.662.333,50	720.058,99
	Salários a Pagar	483.279,81	513.072,11	509.090,54	479.298,04
	INSS a recolher	35.668,26	65.004,68	103.694,14	74.527,72
	FGTS a recolher	52.095,57	235.950,69	263.783,11	39.927,71
	IRRF a recolher	64.016,39	128.036,78	148.192,15	85.180,76
	PIS-Sfóltre a recolher	7.455,26	14.519,52	26.626,19	19.591,93
	Ratificações a pagar		579.651,38	579.651,38	
	Pensão Alimentada a Pagar	312,63	624,26	624,26	311,63
	Vale Transporte		12.148,77	12.148,77	
	Vale refeição - alimentação		5.418,18	5.418,18	
	Emprestimo Funcionário		58.546,02	31.897,78	
2104	SERVÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	27.867,44	609.305,67	446.829,97	12.192,20
210401	SERVÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	50.132,91	609.305,67	446.829,97	12.669,71
	Serviços prestados PJ a Pagar	30.133,91	408.305,67	359.676,18	12.669,71
	Serviços prestados - autônomos	81.566,05	332.042,93	369.676,18	35.229,82
	IRRF - Serviços PJ	2.923,56	38.910,28	47.320,94	5.406,72
	IRRF - Serviços de autônomos	3.209,72	2.070,52	2.371,05	3.510,28
	INSS - Serviços PJ	4.995,68	9.991,66	5.119,95	124,12
	INSS - Serviços de autônomos	2.420,00	1.760,00	660,00	
	INSS - Retido Serviços PJ	9.511,39	18.765,28	14.146,73	4.894,94
	PISCOFINANCIAMENTO PJ	11.639,62	12.248,42	7.980,94	7.372,14
	ISS Retido na Folha e Recolher	2.579,13	1.716,50	209,40	1.072,03
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	34.219.676,48			34.219.676,48
210801	PROJETOS EM EXECUÇÃO	34.219.676,48			34.219.676,48
	Subvenção a Realizar	34.219.676,48			34.219.676,48
2109	PROVISÕES	3.701.639,21	10.825,91	258.294,45	3.943.096,75
210901	PROVISÕES	3.701.639,21	10.825,91	258.294,45	3.943.096,75



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R78809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1.000,

17/07/19 17:21:21
 Pág.- 3
 Per.: 11 de 2016
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Clé: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	3.701.828,21-		79.969,07-	704.408,06-
10066000.210901.002	Provisão de Férias	624.636,99-	16.835,91	106.647,82-	1.469.509,32-
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.359.687,41-		1.333,94-	11.556,20-
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	10.224,26-		1.775,39-	16.709,54-
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	14.934,17-		50.411,33-	1.548.263,33-
10066000.210901.020	Provisão PLS	1.487.852,00-		2.034,49-	30.636,34-
10066000.210901.030	Provisão FGTS	28.601,85-		16.122,41-	142.013,94-
23	TRANSFERENCIA	135.891,53-	374.735,23	388.620,24-	16.791.075,59-
2301	TRANSFERENCIA	16.777.190,58-	374.735,23	388.620,24-	16.791.075,59-
230101	TRANSFERENCIA	16.777.190,58-	374.735,23	388.620,24-	16.791.075,59-
24	Conta Transfêrta	16.777.190,58-		388.620,24-	16.791.075,59-
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.476.920,81			6.476.920,81
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.476.920,81			6.476.920,81
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.476.920,81			6.476.920,81
25	SupervidMfcl/Atim Exerc An	8.476.920,81			8.476.920,81
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	850.244,25-			850.244,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	850.244,25-			850.244,25-
3	Transação Interbanc	4.746.877,43-			4.746.877,43-
301	Transação Interbanc Mult	3.896.633,18			3.896.633,18
30101	RECEITAS	16.003.606,20-	494.527,29	494.527,29-	16.003.606,20-
30101	RECEITAS	16.003.606,20-	494.527,29	494.527,29-	16.003.606,20-
30101	RECEITAS	16.003.606,20-	494.527,29	494.527,29-	16.003.606,20-
310101	Subvenções Resúltas NACIONAIS	16.003.606,20-	494.527,29	494.527,29-	16.003.606,20-
4	Atividades de Saúde	16.003.606,20-			16.003.606,20-
401	CUSTOS	12.102.797,81	1.991.632,69	235.799,05-	13.664.631,65
40101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.124.058,46	1.991.968,05	125.515,53-	13.890.510,98
4010101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	12.124.058,46	1.991.968,05	125.515,53-	13.890.510,98
10066000.410102.001	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.563.722,28	1.544.929,89		11.128.651,87
10066000.410102.003	Salários e Onerados	6.383.061,63	686.093,06		7.079.154,69
10066000.410102.003	Alvo Projeto	117.176,10	15.133,97		132.312,07



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R78809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 17:21:21

Pág.: 4

Perí: 11 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
10066000.410102.009	13 - Salário	624.436,99	79.869,07		704.406,06
10066000.410102.010	Férias	632.757,49	106.647,82		939.405,31
10066000.410102.011	FGTS	1.112.974,14	327.961,44		1.440.035,58
10066000.410102.012	PIIS	66.195,74	12.651,69		100.827,43
10066000.410102.013	Vale Transporte	113.153,72	12.146,77		135.302,49
10066000.410102.014	Vale Refeição	43.254,57	5.418,18		48.672,75
10066000.410102.026	Residência	266.709,90	289.825,69		558.535,59
410103	INSUJIOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.172.053,17	318.891,75	124.643,55	2.366.301,37
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	221.794,98	24.474,14		246.269,12
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.994,52			17.994,52
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	378.355,66	40.873,22		420.228,88
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	300.000,00	60.000,00		360.000,00
10066000.410104.011	PJ - Casas Medicinas	156.125,00	15.625,00		171.750,00
10066000.410104.013	PJ - Lavanderia	14.478,46			14.478,46
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	39.970,00			39.970,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	21.296,40	1.774,70		23.071,10
10066000.410104.016	PJ - Manut. de Equip. Médico	16.650,00	465,00		17.335,00
10066000.410104.022	PJ - Motoboy	4.789,98	799,33		5.589,31
10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	70.000,00			70.000,00
10066000.410104.030	PJ - Tecnologia Software	4.033,59			4.033,59
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.033,40			6.033,40
10066000.410105.033	PJ - Ráio - X	47.034,48	4.295,00		51.331,48
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	34.837,76	5.454,81		30.292,57
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	9.021,40	1.586,49	271,26	10.337,02
10066000.410104.050	PJ - Colita de Resíduos	30.635,00	4.189,00		34.823,00
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	89.553,70	8.955,37		98.509,07
10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Inundação	1.256,00			1.256,00
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar	257.590,51	74.821,27	80.361,86	250.039,92
10066000.410105.002	Medicamentos	414.931,59	76.501,05	44.010,43	447.422,21
10066000.410105.003	Material de Limpeza	3.403,61	466,66		3.870,27
10066000.410105.004	Material Odontológico	6.368,74			6.368,74
10066000.410105.006	Material de Uso e Consumo		551,42		27.463,78



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 17:21:21
 Pág- 5
 Perí: 11 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410105.007	Mobiliário de Escritório	26.972,36			26.972,36
10066000.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	6.765,26	40,79		6.806,05
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.078,75			2.078,75
10066000.410106.001	Cerveja	396.283,01	28.146,81	871,98	368.357,04
10066000.410106.002	Telefona	85,64			85,64
10066000.410106.003	Internet	10.529,47	1.312,57		11.842,04
10066000.410110.002	Transporte	8.917,33	1.743,96	871,98	9.789,31
10066000.410110.008	Locações de Equipamento	5.283,35			5.283,35
10066000.410110.011	Despesas Gerais	189.225,90	19.800,00		209.025,90
10066000.410110.015	Carilho	443,75			443,75
10066000.410110.018	Juros Passivos	85,00			85,00
10066000.410110.019	Multas Pagas	13.521,60			13.521,60
10066000.410111.001	Custo Indireto	225,97			225,97
10066000.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	648,40			648,40
10066000.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	37.698,78	713,44		38.412,22
10066000.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	14.921,16	1.350,14		16.271,30
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.669,42	3.228,50		39.924,92
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	21.260,65	99.664,84	104.283,52	25.879,33
432001	Despesas financeiras	21.260,65	99.664,84	104.283,52	25.879,33
10066000.432001.004	Despesas bancárias	9.157,71	97.940,02	95.888,54	11.226,19
10066000.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.303,55	96.071,16	95.504,96	2.048,75
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	6.854,16	1.888,89		8.359,44
10066000.432002.002	Receitas de operações	30.418,36	1.704,82	8.394,98	37.108,52
	Tot.	30.418,36	1.704,82	8.394,98	37.108,52

Rodrigo Napoleão
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ.107.680/O-0
 Viva Rio



VIVARIO

11.12 Dezembro de 2018

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

VIVO 12279
 Pág. 1
 Perí. 12 de 2018
 Mês de Del. 7
 Tipo Relatório MA
 Col. de Moeda *

VIVO R/O
 Balancete - Versão R\$1000

Cód.	VIVO R/O	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dóla.	Total de Céd.	Saldo Final
1		ATIVO	24.024.370,31	14.327.080,01	40.105.176,22	8.516.062,90
11		ATIVO CIRCULANTE	24.024.370,31	14.327.080,01	40.099.100,65	8.509.843,09
1101		DISPONÍVEL	2.534.084,51	5.107.173,55	5.050.596,35	2.544.641,81
1102		BANCOS CONTRATUADO	100	3.449.793,24	3.449.793,24	100
1103		BANCOS CONVÊNIO	100	2.881.845,15	2.881.845,15	100
1104		APLICAÇÕES DE TERMO	2.334.000,51	1.697.396,51	1.698.375,91	2.334.000,51
1105		RECEBÍVEIS	1.416.054,21	1.697.396,51	1.698.375,91	1.416.054,21
1106		DEBITOS A RECEBER - NACIONAIS	711.000,00	3.107.292,73	3.107.292,73	711.000,00
1107		DEBITOS A RECEBER - INTERNACIONAIS	31.573.932,84	8.197.537,23	8.197.537,23	31.573.932,84
1108		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	31.573.932,84	3.193.249,37	3.193.249,37	31.573.932,84
1109		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	282.378,86	35.322,54	35.322,54	282.378,86
1110		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	82.484,48	82.484,48	82.484,48	82.484,48
1111		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	200.182,40	35.402,54	35.402,54	200.182,40
1112		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	220.182,40	7.274,12	7.274,12	220.182,40
1113		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	300,00	300,00	300,00	300,00
1114		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	237.980,41	57.424,19	57.424,19	237.980,41
1115		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	182.698,20	24.413,64	24.413,64	182.698,20
1116		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	63.743,81	30.897,21	30.897,21	63.743,81
1117		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	1.411,28	1.644,00	1.644,00	1.411,28
1118		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	9.664,13	9.664,13	9.664,13	9.664,13
1119		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	6.075,57	6.075,57	6.075,57	6.075,57
1120		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	8.075,57	8.075,57	8.075,57	8.075,57
1121		DEBITOS A RECEBER - OUTROS	6.075,57	6.075,57	6.075,57	6.075,57
1122		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1201		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1202		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1203		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1204		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1205		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1206		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1207		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1208		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1209		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1210		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1211		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1212		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1213		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1214		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1215		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1216		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1217		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1218		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1219		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1220		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1221		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1222		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1223		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1224		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1225		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1226		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1227		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1228		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1229		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1230		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1231		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1232		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1233		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1234		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1235		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1236		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1237		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1238		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1239		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1240		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1241		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1242		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1243		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1244		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1245		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1246		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1247		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1248		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1249		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1250		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1251		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1252		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1253		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1254		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1255		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1256		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1257		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1258		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1259		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1260		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1261		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1262		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1263		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1264		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1265		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1266		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1267		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1268		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1269		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1270		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1271		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1272		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1273		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1274		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1275		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1276		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1277		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1278		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1279		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1280		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1281		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1282		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1283		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1284		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1285		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1286		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1287		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1288		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1289		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1290		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1291		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1292		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1293		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1294		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1295		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1296		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1297		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1298		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1299		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				
1300		DEBITOS A RECEBER - OUTROS				



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

17/07/19 17:27:39
Página: 2
Per: 12 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Clt: VIVA RIO

Nr da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Ddb	Total de Cred	Saldo Final
2	Bloqueios Judiciais	6.075,57	59.535.472,70	20.147.541,53	8.856.642,00
	PISSNO	48.244.773,17	36.860.976,62	11.395.909,07	13.615.406,59
21	CIRCULANTE	210.153,03	111.423,52	370.380,25	469.110,36
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	210.153,03	111.423,52	370.380,25	469.110,36
210201	CONTAS A PAGAR	210.153,03	111.423,52	370.380,25	469.110,36
	Fornecedores no Brasil	210.153,03	111.423,52	370.380,25	469.110,36
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	720.056,99	1.856.942,28	1.670.224,16	733.338,86
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	720.056,99	1.856.942,28	1.670.224,16	733.338,86
	Salários a Pagar	479.298,04	956.466,50	945.808,11	468.440,65
	INSS a recolher	74.557,72	140.820,19	108.891,24	42.622,78
	FGTS a recolher	59.927,71	76.660,45	80.666,99	93.938,23
	IRRF a recolher	85.160,78	170.361,52	200.015,58	114.834,02
	PIS a/folha a recolher	19.351,93	21.194,40	20.452,70	18.820,23
	Rescisões a pagar		17.800,54	17.800,54	
	Pensão Alimentícia a Pagar	311,63	1.657,76	1.546,11	
	13º Salário a Pagar		250.636,27	250.636,27	
	Vale transporte		11.211,94	11.211,94	
	Vale refeição - alimentação		8.377,09	8.377,09	
	Empréstimo Funcionário	1.219,20	1.549,64	25.014,59	24.894,15
	SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	12.609,71	379.697,45	413.121,47	20.814,31
	SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	12.609,71	379.697,45	413.121,47	20.814,31
2104	Serviços prestados PJ a Pagar	35.729,82	294.191,65	328.921,47	
210401	Serviços prestados - autônomos	5.496,73	66.332,85	60.845,83	3.235,95
	IRRF - Serviços PJ	3.510,26	3.894,49	3.560,19	800,79
	IRRF - Serviços de autônomos	124,12	248,24	924,91	690,56
	INSS sobre serviços PJ	660,00	9.389,01	11.309,41	6.815,24
	INSS sobre serviços - PF	4.894,84	5.492,11	5.881,24	7.711,37
	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	7.372,14	209,40	637,77	1.500,40
	ISS Resíduo na Fonte a Recolher	1.071,03	33.954,108,40	8.942.183,19	9.207.751,27
	PROJETOS EM EXECUÇÃO	34.219.876,48	33.954.108,40	8.942.183,19	5.978.109,16
2108	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	34.219.876,48	33.954.108,40	8.942.183,19	5.978.109,16
210801	Contratos			5.978.109,16	
	10066000.210801.002				



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

4 R76609410

VIVARIO
Balancete - Versão R151000

17/07/19 17:27:39
Pág. 3
Per: 12 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.210901.010	Subvenção a Realizar	34.219.876,48	33.954.108,40	2.964.074,09	3.239.842,11
2109	PROVISÕES	3.943.094,75	758.704,96		3.184.391,79
210901	PROVISÕES	3.943.094,75	758.704,96		3.184.391,79
10066000.210901.001	Provisão de 13º Salário	704.408,06			1.441.280,90
10066000.210901.002	Provisão de Férias	1.489.508,32	48.128,42		5.397,72
10066000.210901.003	Provisão de 13º - pag 5 anos	11.558,20	6.170,48		16.709,54
10066000.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	18.709,56			1.548.263,33
10066000.210901.011	Provisão Trabalhista	1.548.263,33			30.636,34
10066000.210901.020	Provisão PIS	30.636,34			30.636,34
10066000.210901.030	Provisão FGTS	142.013,94			142.013,94
23	TRANSFERENCIA	16.791.075,59	17.065.787,24	274.711,65	
2301	TRANSFERENCIA	16.791.075,59	17.065.787,24	274.711,65	
230101	TRANSFERENCIA	16.791.075,59	17.065.787,24	274.711,65	
10066000.230101.001	Conta Transfêria	16.791.075,59	17.065.787,24		8.476.920,81
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.476.920,81		8.476.920,81	
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.476.920,81		8.476.920,81	
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.476.920,81		8.476.920,81	
10066000.240101.001	Supervindaç. Acum. Emic. An	850.244,25	5.608.808,84		4.758.564,59
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	850.244,25	5.608.808,84		4.758.564,59
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	850.244,25	5.608.808,84		4.758.564,59
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.746.877,43	2.023.830,39	2.723.287,04	
10066000.250101.003	Transação Interfilial	3.896.633,18	3.585.176,45		7.481.811,63
10066000.250101.004	Transação Interfilial Matr.	16.003.606,20	4.418.670,62		14.714.184,15
3	RECEITAS	16.003.606,20		3.129.248,57	
31	RECEITAS	16.003.606,20		3.129.248,57	
3101	RECEITAS	16.003.606,20		3.129.248,57	
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	16.003.606,20	4.418.670,62		14.714.184,15
10066000.310101.002	Atividades de Saúde	16.003.606,20	4.418.670,62		14.714.184,15
4	CUSTOS	13.864.631,65	1.314.212,87	264.660,37	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.890.510,98	1.072.837,58	261.776,51	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.890.510,98	1.072.837,58	261.776,51	



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Versão RLS1000

17/02/19 17:27:39
 Pág. 4
 Per.: 12 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda

Cl.: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	11.128.651,97	770.832,48	183.748,04	11.709.726,41
10066000.410102.001	Salários e Ordenados	7.079.154,69	651.838,69	617,24	7.730.376,14
10066000.410102.003	Aviso Prévio	132.312,07		6.170,48	126.141,59
10066000.410102.009	13º Salário	704.406,06			704.406,06
10066000.410102.010	Férias	939.705,31			939.705,31
10066000.410102.011	FGTS	1.440.033,38			1.440.033,38
10066000.410102.012	PIS	100.827,43			100.827,43
10066000.410102.013	Vale Transporte	125.392,49			125.392,49
10066000.410102.014	Vale Refeição	48.672,75			48.672,75
10066000.410102.026	Rescisão	558.535,59	8.900,27		567.435,86
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.366.301,37	276.119,22	72.028,47	1.520.704,57
10066000.410104.001	Serviços Prestados - PF	246.289,12	33.956,07		280.245,19
10066000.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.994,82	1.120,50		19.115,02
10066000.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	420.228,88	38.582,82		458.811,70
10066000.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	360.000,00			360.000,00
10066000.410104.011	PJ - Casos Médicos	171.750,00	15.625,00		187.375,00
10066000.410104.013	PJ - Urandieta	14.478,48	4.000,00		18.478,48
10066000.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	38.070,00	2.990,00		41.060,00
10066000.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	23.071,10	1.774,70		24.845,80
10066000.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				
10066000.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	17.335,00	926,03		18.261,03
10066000.410104.022	PJ - Mobiliário	5.568,31	485,00		6.053,31
10066000.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	70.000,00	1.587,66		71.587,66
10066000.410104.030	PJ - Tecnologia Software	4.033,59	14.000,00		17.966,59
10066000.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.063,40			6.063,40
10066000.410104.033	PJ - Rato - X	51.331,69			51.331,69
10066000.410104.040	PJ - Locação de Veículos	30.292,57	4.295,00		34.587,57
10066000.410104.042	PJ - Serviços Médicos	10.337,02	2.846,35		13.183,37
10066000.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	34.823,00	1.410,94		36.233,94
10066000.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	98.509,07	3.000,00		101.509,07
10066000.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	1.256,00			1.256,00
10066000.410105.001	Material Médico Hospitalar		66.682,74	23.393,04	43.288,70



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

R76909410

VIVA RIO

Balancete - Versão RAS7000

17/07/19 17:27:39
Pag: 5

Peri: 12 de 2018
Nível da Dat: 7

Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: R\$

Cl.: VIVA RIO


Nº da Conta

Nº da Conta	Cl.: VIVA RIO	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10066000.410105.002		Medicamentos	250.039,92			479.015,73
10066000.410105.003		Materiais de Limpeza	447.422,21	77.712,37	46.116,85	2.186,44
10066000.410105.004		Materiais Odontológicos	3.870,47		1.684,03	6.325,52
10066000.410105.005		Materiais de Uso e Consumo	6.368,74		43,22	31.397,82
10066000.410105.007		Materiais de Escritório	27.463,78	3.924,04		6.805,96
10066000.410105.009		Mobiliário e Equip. Hospitalar	6.805,96			2.078,75
410106		INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.078,75			421.423,52
10066000.410108.001		Correio	398.537,64	25.865,88		85,68
10066000.410108.002		Telefone	85,68			12.664,53
10066000.410108.003		Internet	11.842,24	822,28		9.789,31
10066000.410110.002		Transporte	9.789,31			5.283,35
10066000.410110.008		Locações de Equipamento	5.283,35			209.025,50
10066000.410110.011		Despesas Gerais	209.025,50	11.300,00		443,75
10066000.410110.015		Cartório	443,75			85,00
10066000.410110.018		Juros Passivos	85,00			13.521,60
10066000.410110.019		Multas Pagas	13.521,60			225,97
10066000.410111.001		Custo Indireto	225,97			648,40
10066000.410111.002		SETOR MANUTEN. PREDIAL	648,40			88.410,22
10066000.410111.004		Limpeza e Conservação - Ind.	88.410,22	744,45		16.271,30
10066000.410111.005		SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	16.271,30	6.557,54		38.924,92
43		DESPESAS OPERACIONAIS	38.924,92	8.441,60		25.879,33
4320		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	25.879,33	41.375,29	2.883,86	11.228,19
432001		DESPESAS FINANCEIRAS	25.879,33	41.375,29	2.883,86	2.869,75
10066000.432001.004		Despesas bancárias	11.228,19	1.410,19	27,28	8.359,44
10066000.432001.007		IR sobre operações financeiras	2.869,75	767,46	19,54	37.108,52
432002		RECEITAS FINANCEIRAS	8.359,44	642,73	7,74	39.965,10
10066000.432002.002		Receitas de operações	37.108,52	39.965,10	2.856,58	38.965,10
					2.856,58	

Rodrigo M. Spittano
Gerente de Contabilidade
CRC-15-117680/O-0
Viva Rio



12 Inventário de Bens Adquiridos


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

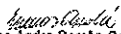
TERMO DE RESPONSABILIDADE


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 BANGU - SEAP
Quantidade de Páginas: 09 (NOVE)

07/03/2019
Data

07/03/2019
Data


Assinatura Responsável pelos bens na Unidade
Marcos André Corrêa Gomes
Gerente Administrativo
UPA SEAP e Pronto Socorro
Hamilton Agostinho


Assinatura Responsável pela Unidade Patrimonial
Maria Nogueira de Carvalho
Matrícula: 11813
Patrimônio
Viva Bto

Assinatura Coordenador Patrimônio SES



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

♦ UPA 24H COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

Valor: 265,00	Empresa: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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:



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856043000100 - 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: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 043872	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: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 045644	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1646
Nome do Bem: SELADORA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/06/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 600,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 047402	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: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 047403	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: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 047404	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: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 047405	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: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 047406	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: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 047407	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: ESTANTE AÇO 6	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/07/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 265,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 047408	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		



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

Valor: 201,50	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	Código Adic.: 050387	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:



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

Valor: 72,80	Código Adic.: 050387	Empresa: VIVARIO	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.: 050388	Empresa: VIVARIO	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.: 050389	Empresa: VIVARIO	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.: 050390	Empresa: VIVARIO	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.: 050731	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AMBIENT AIR
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 45317
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.293,00	Código Adic.: 050738	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AMBIENT AIR
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 45317
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.293,00	Código Adic.: 050739	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AMBIENT AIR
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 45317
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.293,00	Código Adic.: 050740	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AMBIENT AIR
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 45317
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.293,00	Código Adic.: 050988	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AMBIENT AIR
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 45317
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.293,00	Código Adic.: 050989	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AMBIENT AIR
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H BANGU	Nota Fiscal: 45317
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Viva Rio

Rua da Cavada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - 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

Código Adic.: 050989 Empresa: VIVARIO 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: VIVARIO 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: VIVARIO 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: VIVARIO 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: VIVARIO Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTÍFICA
Nome do Bem: MOCHO ODONTOLÓGICO 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: VIVARIO 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: VIVARIO 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: VIVARIO 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: VIVARIO 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 2018

Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - 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

Valor: 1.500,00	Código Adic.: 073983	Empresa: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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: VIVARIO	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.: 073992	Empresa: VIVARIO	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:



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circuitar - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04656049000100 - 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
Código Adic.: 073992
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT
Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H BANGU
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 544
Data de Aquisição: 23/02/2017
Dt. de Baixa:

Valor: 4.380,00
Código Adic.: 073993
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT
Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H BANGU
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 544
Data de Aquisição: 23/02/2017
Dt. de Baixa:

Valor: 4.380,00
Código Adic.: 073994
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT
Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H BANGU
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 544
Data de Aquisição: 23/02/2017
Dt. de Baixa:

Valor: 4.380,00
Código Adic.: 073995
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT
Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H BANGU
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 544
Data de Aquisição: 23/02/2017
Dt. de Baixa:

Valor: 4.380,00
Código Adic.: 073996
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT
Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H BANGU
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 544
Data de Aquisição: 23/02/2017
Dt. de Baixa:

Valor: 4.380,00
Código Adic.: 073997
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT
Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H BANGU
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 544
Data de Aquisição: 23/02/2017
Dt. de Baixa:

Valor: 4.380,00
Código Adic.: 073998
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT
Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H BANGU
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 544
Data de Aquisição: 23/02/2017
Dt. de Baixa:

Valor: 4.380,00
Código Adic.: 073999
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT
Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H BANGU
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 544
Data de Aquisição: 23/02/2017
Dt. de Baixa:

Valor: 5.250,00
Código Adic.: 074000
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT
Descrição do Bem:

Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H BANGU
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 544
Data de Aquisição: 23/02/2017
Dt. de Baixa:

Valor: 5.250,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018

Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H COMPLEXO PENITENCIÁRIO BANGU 2270161

Código Adic.: 075113

Empresa: VIVARIO

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 Bateria:

Valor: 299,00

NESSA 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

24/01/2019



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 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: **0CD7.588F.459E.17ED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



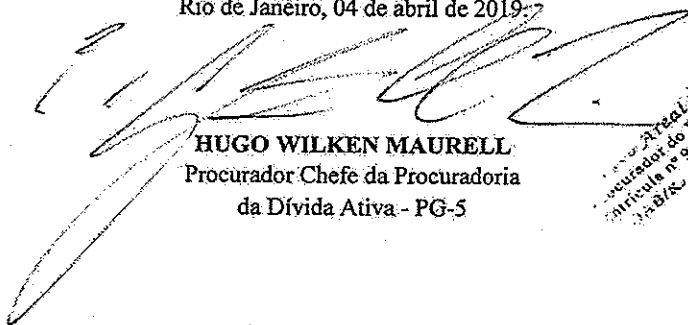
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Procurador Geral do Estado
Inscrição nº 944.914-2
175 BRG- 120.014



25/06/2019

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LAD DA GLORIA / 99 / GLORIA RIO DE JANEIRO - RJ

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 21/06/2019 a 20/07/2019

Certificação Número: 2019062100385354668357

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

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

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.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao ano de 2018



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

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:14

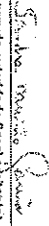
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2019/0000796-1
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO CAD-ICMS ATIVO

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.

EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41
VÁLIDA ATÉ: 28/08/2019


(assinatura da autoridade fiscal competente)
Nome: SANDRA MUNIZ GARCIA
Matrícula: 30000066-1

OBSERVAÇÕES

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/SEF nº 332/2004.

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

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

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



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

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.051/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.)

Modelo aprovado pela Resolução SEF nº 310/2006.



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 4228258077 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5960/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. 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.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMTF nº 1497 de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019.</p> <p style="text-align: right;">HORA:12:25</p> <p style="text-align: center;"> Daniel Cordeiro Fiscal de Rendas Matr. 07354.200-7 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>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>	

6

	<p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle M3CS9C49CC</p>
---	--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito do 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) LADEIRA DA 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, 03/04/2019

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 19/07/2019. 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


 Clovis de Albuquerque Moreira Neto
 Procurador-Chefe
 Procuradoria da Dívida Ativa
 Mat. 11/238907-0

6



VIVA RIO

14 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

COSS VIVA RIO

Raphael Barreto C. Barbosa
Matrícula: 19458
Gerente Administrativo
Viva Rio