



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Penha

Relatório de Execução

Anual/2017

Contrato de Gestão nº 029/2013



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	6
2.1	Acolhimento.....	9
2.2	Atendimento de Classificação de Risco.....	10
2.3	Atendimento Médico Adulto e Criança	11
2.4	Atendimento Odontológico.....	12
2.5	Procedimentos.....	13
2.6	Exames.....	14
2.7	Cuidado Multiprofissional	15
2.8	Dispensação de medicamentos nas 24horas.....	16
3	Indicadores de Desempenho	17
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários	22
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.....	23
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	24
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar	25
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha.....	26
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	27
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos.....	29
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos.....	30
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos.....	31
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	32
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES	33
4	Recursos Financeiros	35
4.1	Fluxo de Caixa.....	35
4.2	Despesas Realizadas	36
4.3	Conciliação Bancária	36
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	36
5	Relatório Administrativo	36



5.1 Aquisição de Bens Duráveis	36
5.2 Recursos Humanos	37
5.3 Serviços de Terceiros Contratados.....	38
6 Anexos	43
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	43
6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão	44
7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica	52
8 Pronunciamento do Conselho de Administração.....	53
9 Relatório dos Auditores Independentes	56
10 Balanço	78
11 Balancete.....	81
11.1 Janeiro de 2017	81
11.2 Fevereiro de 2017	86
11.3 Março de 2017	91
11.4 Abril de 2017	96
11.5 Maio de 2017	101
11.6 Junho de 2017	106
11.7 Julho de 2017	111
11.8 Agosto de 2017	116
11.9 Setembro de 2017	121
11.10 Outubro de 2017	126
11.11 Novembro de 2017.....	131
11.12 Dezembro de 2017	136
12 Inventário de Bens Adquiridos	141
13 Certidões	155
14 Publicação.....	162
15 Assinatura	165



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante o ano de 2017, relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 029/2013 celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

As informações registradas neste documento estão de acordo com os termos do contrato de gestão e serão apresentadas de forma objetiva uma vez que todos os dados foram apresentados juntamente com as análises técnicas e justificativas mensalmente ao longo do ano de 2017. O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h PENHA será realizado pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

2 Produção Assistencial

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

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante o ano de 2017, relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 029/2013 celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

As informações registradas neste documento estão de acordo com os termos do contrato de gestão e serão apresentadas de forma objetiva uma vez que todos os dados foram apresentados juntamente com as análises técnicas e justificativas mensalmente ao longo do ano de 2017. O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h PENHA será realizado pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

2 Produção Assistencial

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

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.



Antes de dar início às análises é importante destacar que no mês de junho de 2017, devido à contaminação por vírus, a unidade permaneceu sem sistema durante dois períodos, sendo o primeiro compreendido entre os dias 01/06 e 08/06 e o segundo de 13/06 e 21/06. Por este motivo, nestas datas em que a unidade esteve sem sistema, a coordenação atuou registrando os atendimentos em Boletins de Atendimento (BAM) manual, após o restabelecimento do sistema esses BAMs foram digitados no sistema. A ferramenta do sistema utilizada para inserção dos boletins de contingência não contabiliza o total de acolhimentos, procedimentos e exames e por este motivo o quantitativo destes procedimentos está abaixo do realizado.

Informamos que para as análises comparativas entre os meses de 2017 foi utilizada a medida de tendência central, média aritmética, e que esta medida é influenciada por valores extremos, porém é muito utilizada no cotidiano.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha no ano 2017.

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

ATIVIDADES	jan/17			fev/17			mar/17		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.938	5.698	52%	8.667	4.677	54%	10.430	5.832	56%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.938	6.742	62%	8.667	6.200	72%	10.430	7.330	70%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.990	6.718	61%	8.233	6.287	76%	9.909	7.304	74%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.483	116	8%	1.163	92	8%	1.205	87	7%
PROCEDIMENTO	36.348	28.237	78%	28.491	24.977	88%	29.516	29.482	100%
EXAMES	9.052	8.200	91%	9.698	6.899	71%	10.707	8.220	77%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	610	6.860	1125%	477	6.293	1319%	494	7.463	1511%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	57.092	5.968	10%	47.417	2.320	5%	50.140	1.028	2%
ATIVIDADES	abr/17			mai/17			jun/17		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.555	7.521	65%	11.209	8.697	78%	11.048	2.479	22%
ATENDIMENTO DE	11.555	6.949	60%	11.209	8.007	71%	11.048	4.643	42%



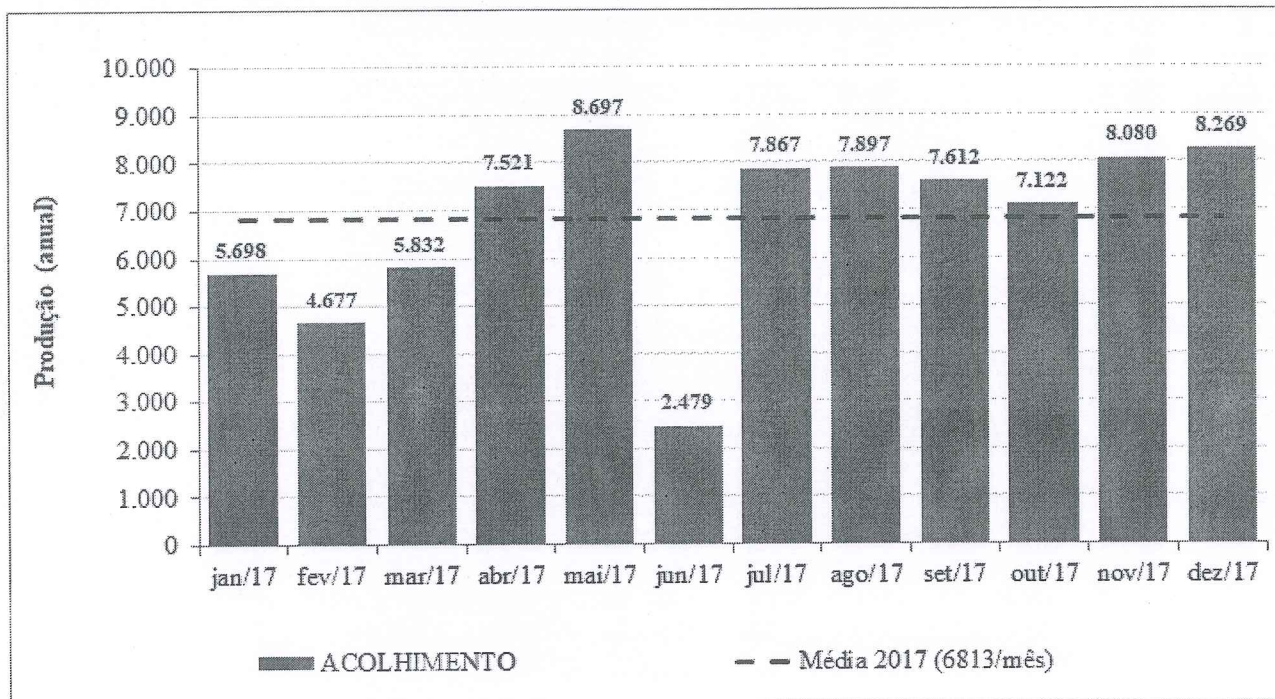
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO									
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.978	6.927	63%	10.649	7.772	73%	10.496	6.263	60%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	53	4%	1.293	80	6%	1.163	67	6%
PROCEDIMENTO	29.019	26.076	90%	31.678	32.033	101%	28.483	8.725	31%
EXAMES	10.797	6.903	64%	10.783	10.115	94%	9.056	2.457	27%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	7.061	1453%	530	8.156	1539%	477	4.763	999%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	941	2%	47.825	3.741	8%	51.451	887	2%
ATIVIDADES	jul/17			ago/17			set/17		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	10.804	7.867	73%	11.705	7.897	67%	11.354	7.612	67%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.804	7.784	72%	11.705	7.577	65%	11.354	7.545	66%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.264	7.796	76%	11.120	7.629	69%	10.787	7.495	69%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	84	7%	1.376	95	7%	1.304	83	6%
PROCEDIMENTO	28.591	31.156	109%	33.714	30.132	89%	31.938	31.179	98%
EXAMES	8.827	9.009	102%	8.987	10.614	118%	8.478	8.263	97%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	7.935	1660%	564	7.750	1374%	534	7.665	1435%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	3.129	6%	71.650	2.460	3%	49.417	1.166	2%
ATIVIDADES	out/17			nov/17			dez/17		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.061	7.122	64%	11.493	8.080	70%	10.734	8.269	77%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.061	7.573	68%	11.493	8.050	70%	10.734	7.553	70%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.507	7.523	72%	10.918	7.761	71%	10.198	7.348	72%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	62	5%	1.369	59	4%	1.284	21	2%
PROCEDIMENTO	31.674	31.178	98%	33.546	32.423	97%	31.456	31.133	99%
EXAMES	9.139	7.544	83%	8.427	8.816	105%	8.763	8.675	99%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	7.734	1459%	561	8.189	1460%	526	7.653	1455%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	1.371	3%	54.442	1.970	4%	55.017	1.440	3%

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



2.1 Acolhimento

Gráfico 1: Produção Assistencial: Acolhimento – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



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

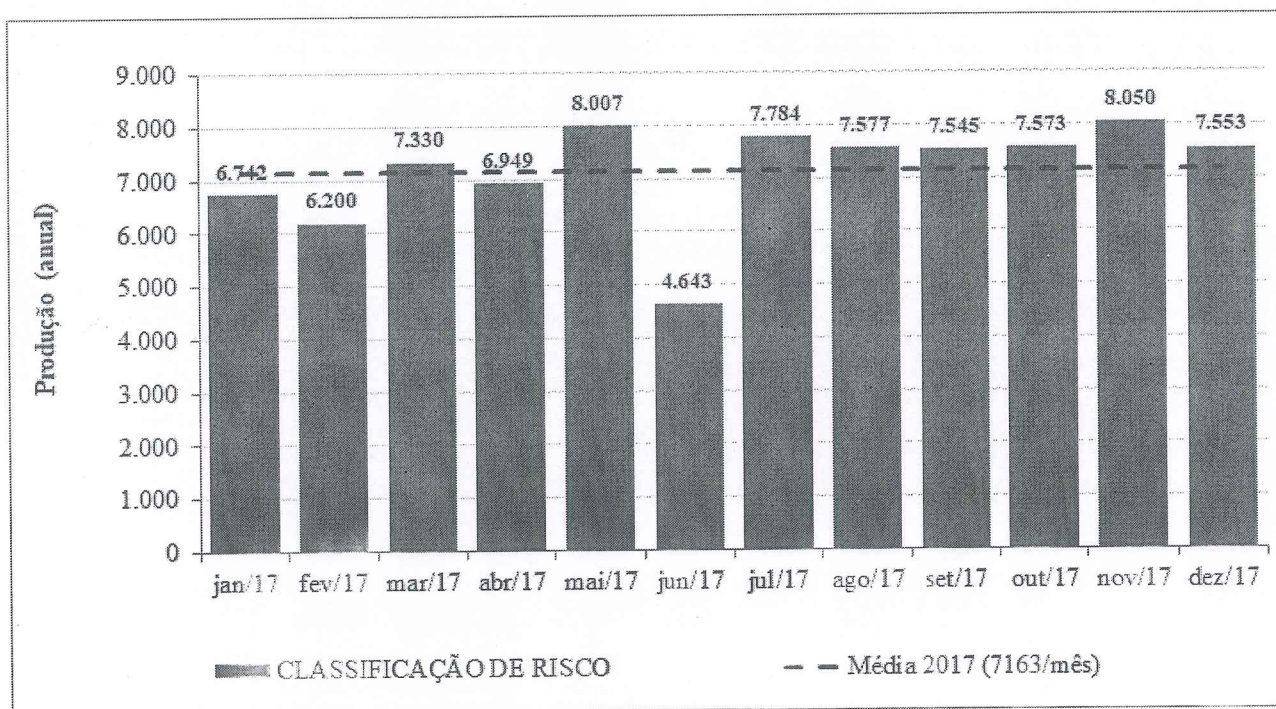
Resultado: Nos doze meses da atividade assistencial da UPA Penha, a quantidade de pacientes acolhidos variou de 4.677 a 8.697 com uma média de 7.207 pacientes/mês o que corresponde a 240 pacientes/dia. O mês de Março foi que apresentou o maior número de acolhidos, enquanto que o menor foi fevereiro, o que equivale uma variação de 86%. Porém observa-se que os meses de Abril, Maio, Julho a Dezembro, superaram a média do ano de 2017.

Conforme citado anteriormente, no mês de junho/2017 houve uma interrupção do sistema em virtude de problemas relacionados a vírus no servidor e foi necessária a utilização da ferramenta do sistema contingência que não contabiliza o total de acolhidos. Dessa forma, o total deste atendimento no período informado não reflete a realidade sendo desconsiderado da análise, porém demonstrado para fins de registro.



2.2 Atendimento de Classificação de Risco

Gráfico 2: Produção Assistencial: Classificação de Risco – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



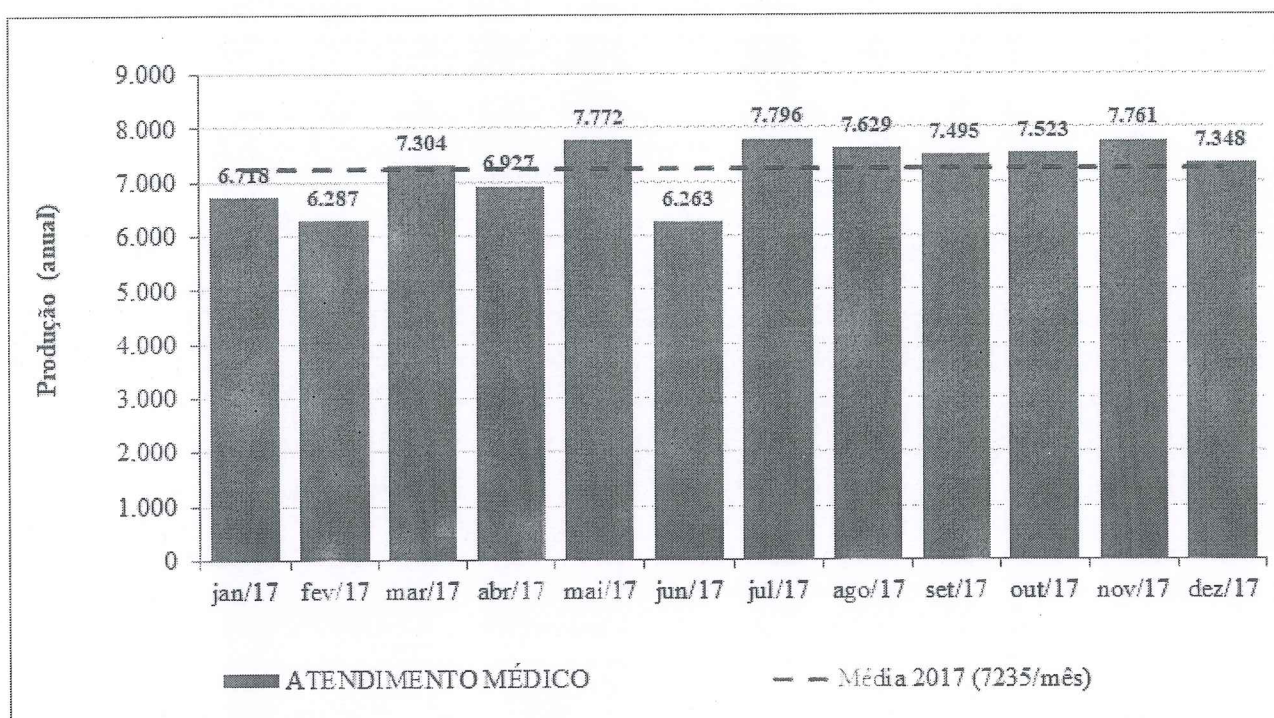
Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Para o ano 2017, os atendimentos de classificação de risco variaram de 4.643 a 8.050 com uma média de 7.163 pacientes/mês o que corresponde a 235 pacientes/dia. O mês de Novembro foi que apresentou o maior número de classificados, enquanto que o menor foi Junho, o que equivale uma variação de 73%. Porém observa-se que os meses de Março, Maio, Julho a Dezembro superaram a média do ano de 2017.



2.3 Atendimento Médico Adulto e Criança

Gráfico 3: Produção Assistencial: Atendimento Médico Adulto e Criança – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



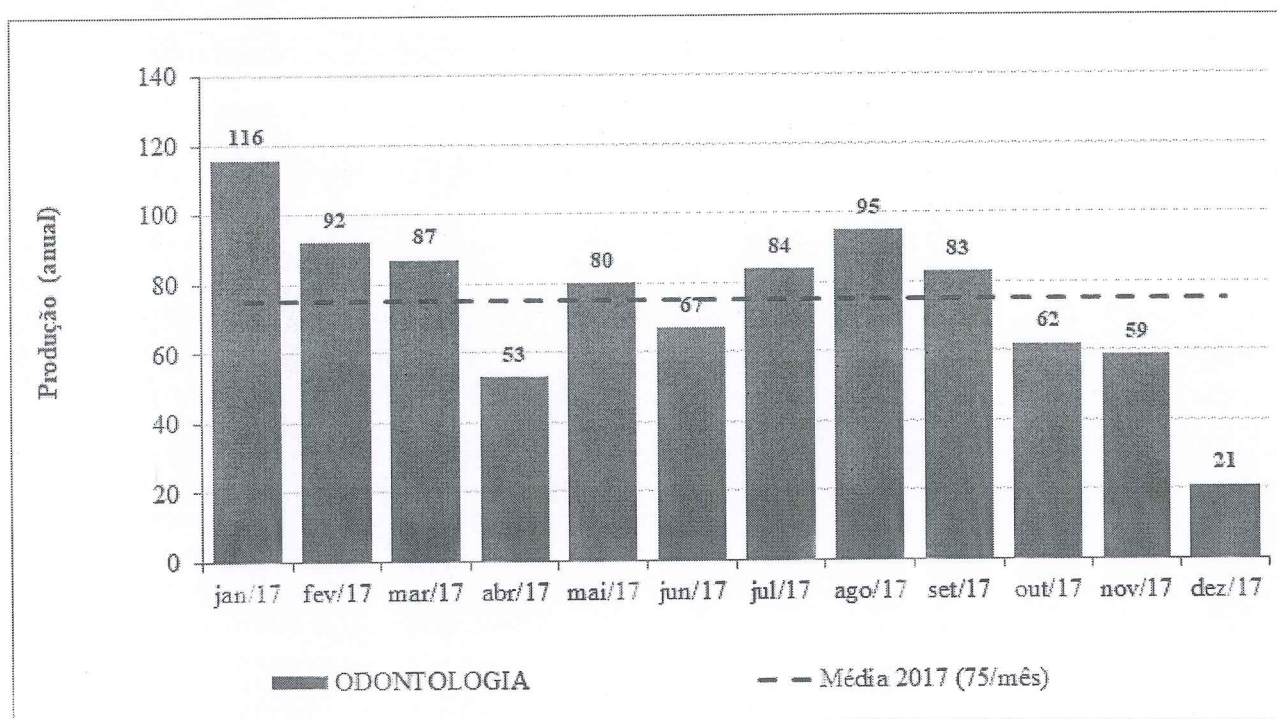
Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Os atendimentos de médicos variaram de 6.263 a 7.796 com uma média de 7.235 pacientes/mês o que corresponde a 238 pacientes/dia. O mês de Julho foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Junho, o que equivale uma variação de 24%. Porém observa-se que os meses de Março, Maio, Julho a Dezembro superaram a média do ano de 2017.



2.4 Atendimento Odontológico

Gráfico 4: Produção Assistencial: Atendimento Odontológico – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



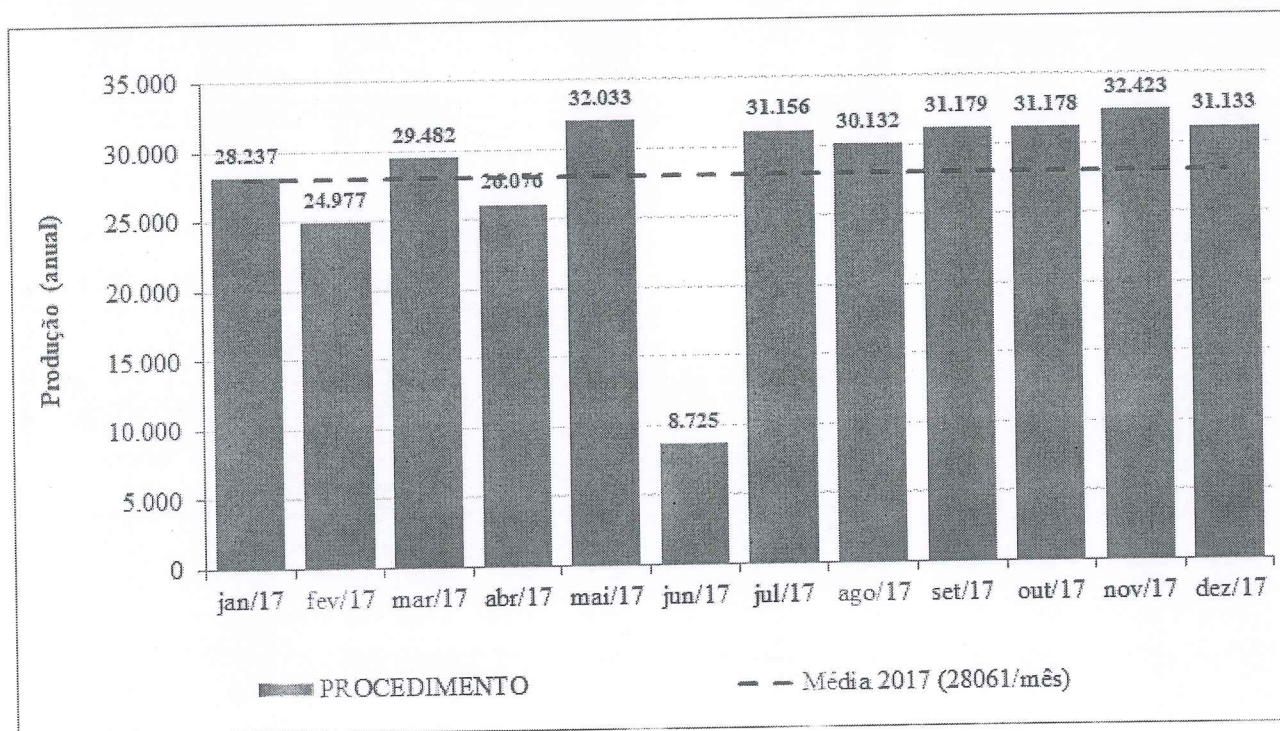
Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: De Janeiro a Dezembro/2017, os atendimentos odontológicos variaram de 21 a 116, com uma média de 75 pacientes/mês, o que corresponde a 02 pacientes/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 452%. Observa-se que os meses de Janeiro a Março, Maio, Julho a Setembro, superaram a média do ano de 2017.



2.5 Procedimentos

Gráfico 5: Produção Assistencial: Procedimentos – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



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

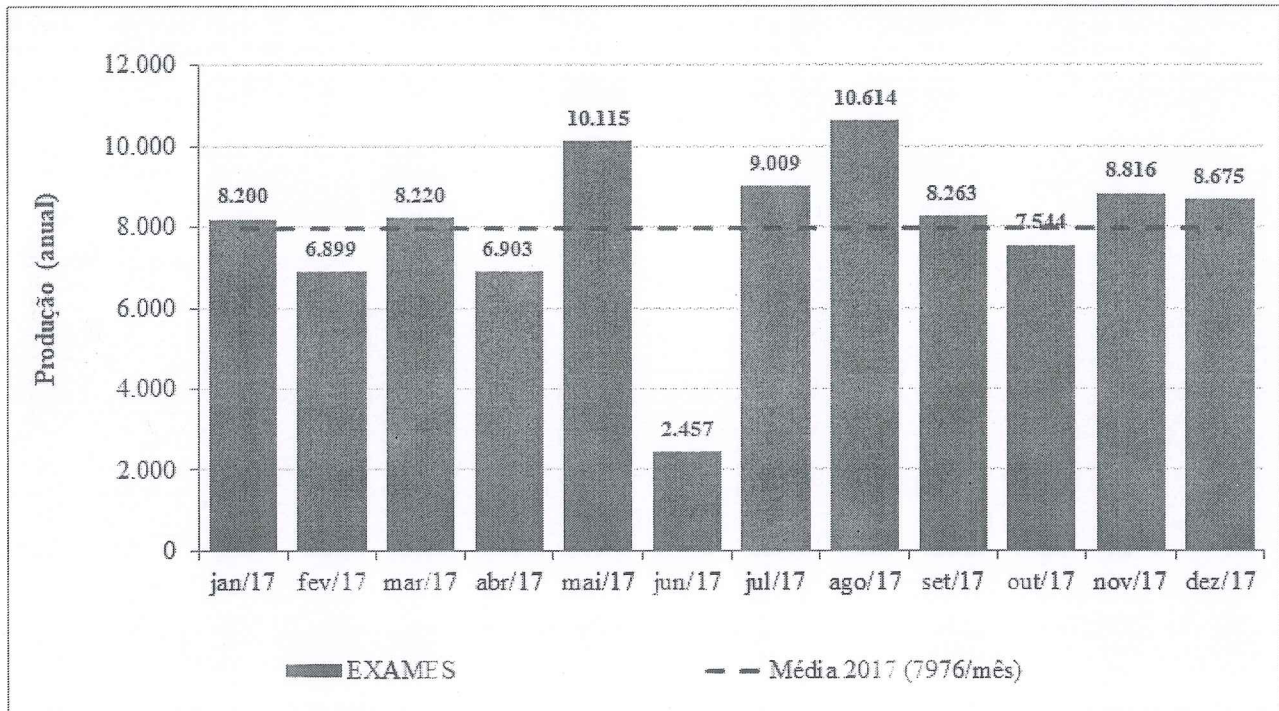
Resultado: As quantidades de procedimentos realizados na unidade variaram de 24.977 a 32.423 procedimentos, com uma média de 29.819 procedimentos/mês, o que corresponde a 994 procedimentos/dia. O mês de Novembro apresentou o maior número de procedimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 30%, porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, Maio, Julho a Dezembro, superaram a média do ano de 2017.

O total de procedimentos registrados no mês de Junho não correspondem ao realizado, uma vez que no mês de junho/2017 houve uma interrupção do sistema em virtude de problemas relacionados a vírus no servidor e por este motivo os procedimentos realizados neste período não foram registrados no sistema. Sendo assim, o total de procedimentos realizado no mês de junho não está sendo considerado para a análise.



2.6 Exames

Gráfico 6: Produção Assistencial: Exames – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



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

Resultado: Os exames correspondem a soma dos exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiológicos, que correspondem, em 2017, respectivamente a 88,1% (média/ano de 7.027 exames), 3,3% (média/ano de 262 exames) e 8,6% (média/ano de 687 exames) do total de exames realizados na unidade.

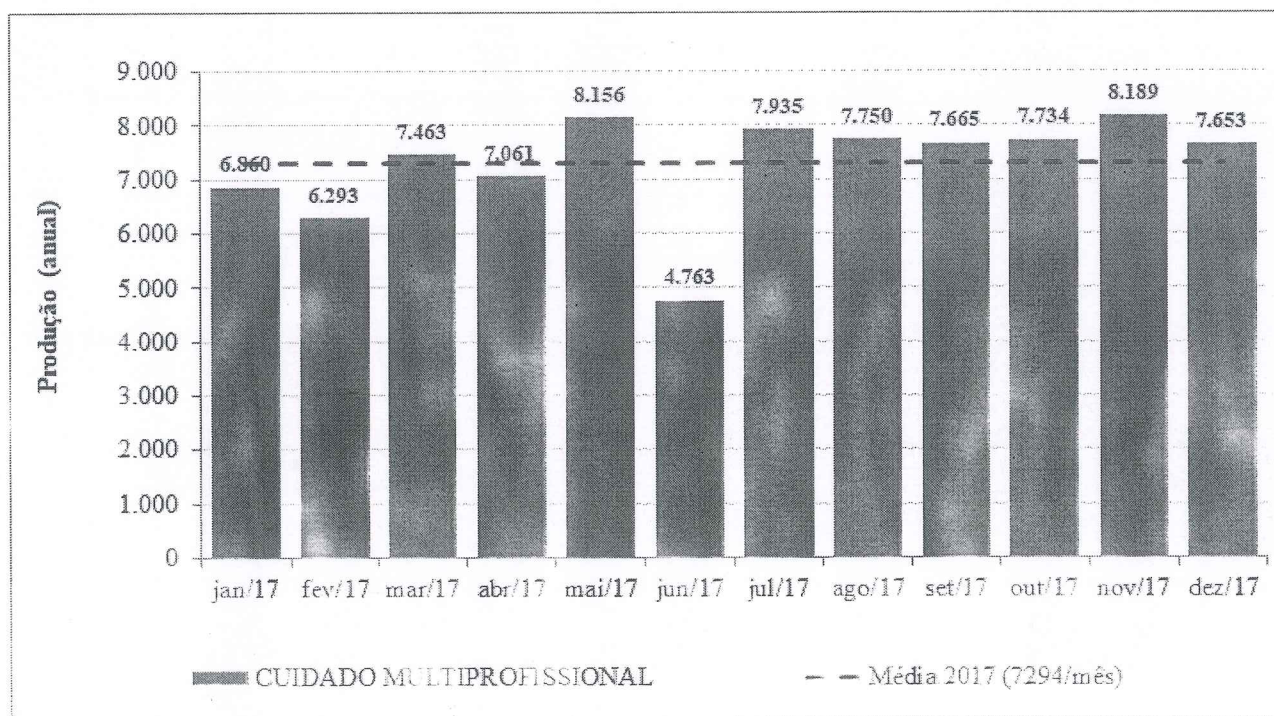
Para o ano de 2017, as quantidades de exames variaram de 6.899 a 10.614 com uma média de 8.478 exames/mês o que corresponde a 283 exames/dia. O mês de Agosto foi que apresentou o maior número de exames, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 54%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, Maio Julho a Setembro, Novembro e Dezembro, superaram a média do ano.

Assim como os procedimentos, o total de exames registrados no mês de Junho não correspondem ao realizado, uma vez que no mês de junho/2017 houve uma interrupção do sistema

em virtude de problemas relacionados a vírus no servidor e por este motivo os exames realizados neste período não foram registrados no sistema. Sendo assim, o total de procedimentos realizado no mês de junho não está sendo considerado para a análise.

2.7 Cuidado Multiprofissional

Gráfico 4: Produção Assistencial: Cuidado Multiprofissional – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



Fontes: UPA 24h Penha

Sistema *Klinikos*

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

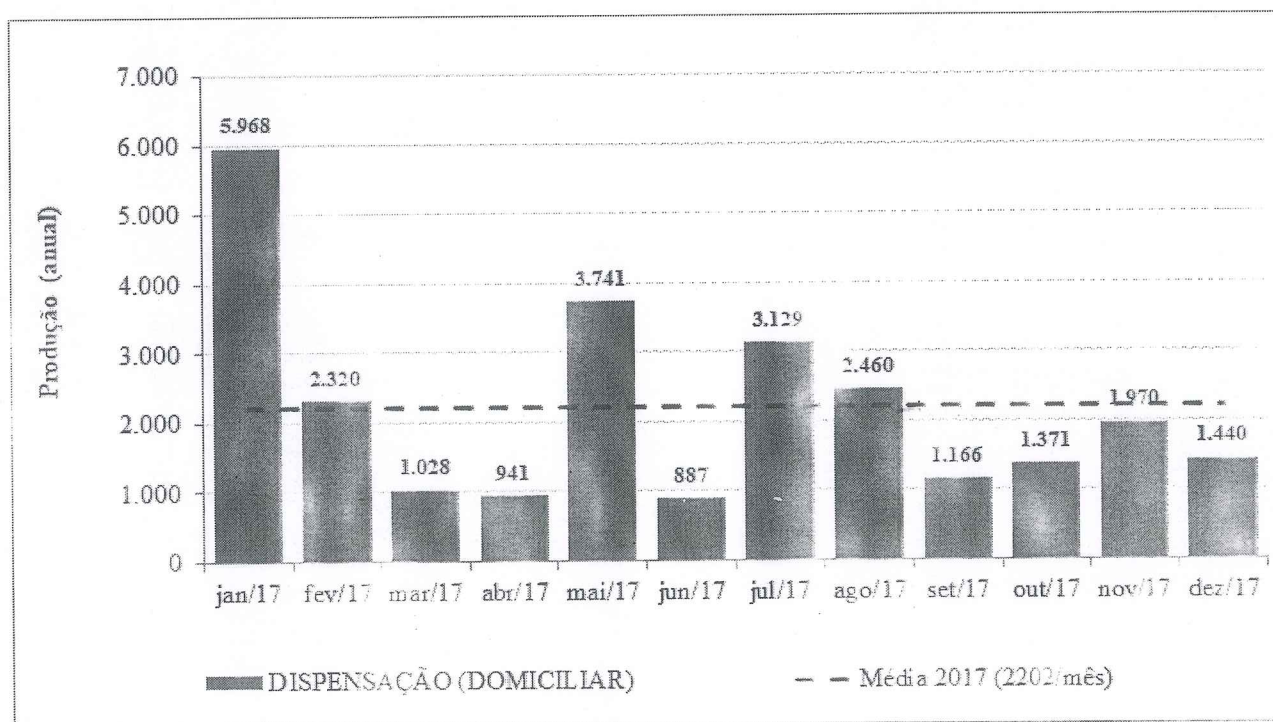
Resultado: A partir de Agosto/2014, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número dos cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos.



Os atendimentos de cuidado multiprofissional, para 2017, variaram de 4.763 a 8.189 atendimentos com uma média de 7.294 atendimentos/mês o que corresponde a 240 atendimentos/dia. O mês de Novembro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Junho, o que equivale uma variação de 72%, nota-se que os meses de Março, Maio, Julho a Dezembro, superaram a média do ano.

2.8 Dispensação de medicamentos nas 24horas

Gráfico 4: Produção Assistencial: Dispensação de medicamentos nas 24horas – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



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

Resultado: Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar, em média, 2.202 medicamentos/mês (variou de 887 a 5.968), o que corresponde a 72 medicamentos dispensados/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de dispensação, enquanto que o menor foi Junho. Observa-se que houve uma brusca variação no total



de medicamentos dispensados para uso domiciliar ao logo do ano de 2017. Nos meses de Janeiro e Fevereiro, Maio, Julho, e Agosto superaram a média do ano.

3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Penha para o início do contrato de gestão. Observa-se que tivemos o conceito “A” durante os todos meses com 72 a 82 pontos, exceto no mês de Junho cuja a pontuação foi de 62 pontos.

Gráfico 5: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017

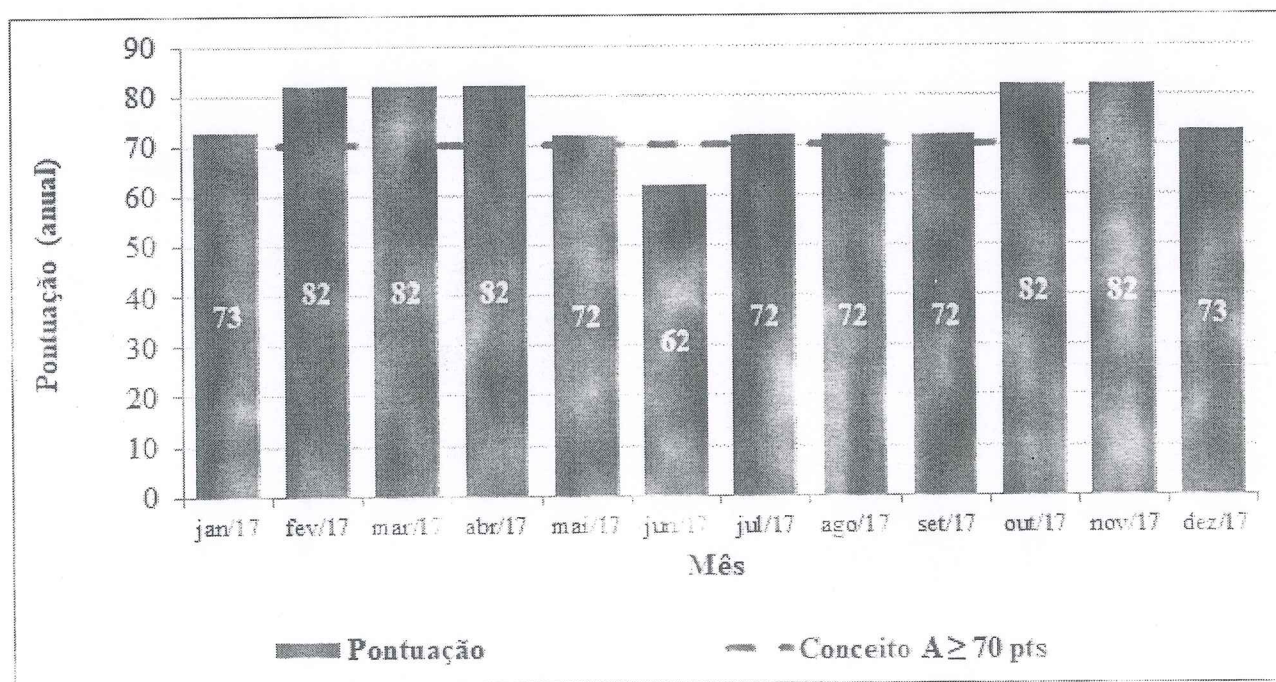




Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	jan/17			fev/17			mar/17		
			Resultado Alcançado		Pontos	Resultado Alcançado		Pontos	Resultado Alcançado		Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	≥80%	2.779	86%	10	2.821	93%	10	2.811	93%	10
			3.243			3.046			3.014		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	6.238	93%	0	5.701	91%	0	6.847	94%	0
			6.718			6.287			7.304		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	9	100%	8	6	100%	8	5	100%	8
			9			6			5		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
			0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	>90%	125	91%	10	127	97%	10	124	100%	10
			138			131			124		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	≥70%	6.736	93%	10	6.196	94%	10	7.323	94%	10
			7.259			6.585			7.779		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	11	100%	9	4	100%	9	9	100%	9
			11			4			9		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	≥90%	906	66%	0	784	71%	0	952	69%	0
			1.364			1.111			1.384		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	≥80%	4.040	79%	0	4.437	89%	9	4.652	81%	9
			5.124			4.963			5.751		
10	Taxa de transferência de	<=1%	20	0,3%	10	16	0,3%	10	27	0,4%	10
			6.836			6.380			7.437		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	33	100%	8	35	100%	8	44	100%	8
			33			35			44		
			Total			Total			Total		
			73			82			82		
			Conceito			Conceito			Conceito		
			A			A			A		



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	abr/17			mai/17			jun/17		
				Resultado Alcançado		Pontos	Resultado Alcançado		Pontos	Resultado Alcançado		Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	≥80%	2.073	88%	10	2.232	77%	0	1.983	61%	0
		Total de usuários atendidos entrevistados		2.352			2.888			3.263		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	100%	6.073	88%	0	6.768	87%	0	5.995	96%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		6.927			7.772			6.263		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	11	100%	8	6	100%	8	7	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		11			6			7		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção		0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	>90%	118	91%	10	136	90%	10	142	90%	0
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha		130			151			158		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	6.945	94%	10	8.005	96%	10	4.587	71%	10
		Total de usuários adultos registrados		7.375			8.377			6.428		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	100%	12	100%	9	11	100%	9	7	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		12			11			7		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥90%	1.004	69%	0	1.001	61%	0	434	71%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.459			1.632			615		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥80%	4.547	85%	9	4.523	80%	9	2.232	84%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde		5.344			5.666			2.657		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	≤1%	19	0,3%	10	19	0,2%	10	20	0,3%	10
		Total de usuários atendidos		7.039			7.921			6.383		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	44	100%	8	51	100%	8	48	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados		44			51			48		
				Total		82	Total		72	Total		62
				Conceito		A	Conceito		A	Conceito		B



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	jul/17		ago/17		set/17				
				Resultado	Pontos	Resultado	Pontos	Resultado	Pontos			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	≥80%	1.153	65%	0	2.353	67%	0	1.918	61%	0
		Total de usuários atendidos entrevistados		1.766			3.490			3.131		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	100%	6.829	88%	0	6.365	83%	0	6.155	82%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		7.796			7.629			7.495		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	10	100%	8	15	100%	8	6	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		10			15			6		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção		0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	>90%	146	90%	10	139	90%	10	113	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha		163			154			125		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	7.779	93%	10	7.573	94%	10	7.541	94%	10
		Total de usuários adultos registrados		8.326			8.037			8.032		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	100%	12	100%	9	16	100%	9	10	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		12			16			10		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥90%	1.032	69%	0	1.073	70%	0	886	70%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.485			1.522			1.262		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥80%	5.033	83%	9	5.222	80%	9	5.236	85%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde		6.084			5.880			6.130		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	<=1%	20	0,3%	10	20	0,3%	10	15	0,2%	10
		Total de usuários atendidos		7.947			7.802			7.615		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	65	100%	8	61	100%	8	49	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados		65			61			49		
				Total	72		Total	72		Total	72	
				Conceito	A		Conceito	A		Conceito	A	



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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	out/17			nov/17			dez/17		
			Resultado	Pontos		Resultado	Pontos		Resultado	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	≥80%	1.754	86%	10	2.450	82%	10	3.166	92%	10
			Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde			2.038			3.006		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	100%	6.549	87%	0	6.793	88%	0	6.575	89%	0
			Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários			7.523			7.761		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	7	100%	8	5	100%	8	8	100%	8
			Total de prontuários de usuários que vieram a óbito			7			5		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
			Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	>90%	102	90%	10	113	90%	10	108	90%	10
			Total de prontuários das salas amarela e vermelha			113			125		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	≥70%	7.570	94%	10	8.044	96%	10	7.551	94%	10
			Total de usuários adultos registrados			8.062			8.366		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	100%	12	100%	9	6	100%	9	12	100%	9
			Total de usuários classificados como Risco Vermelho			12			6		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	≥90%	723	74%	0	667	70%	0	521	63%	0
			Total de usuários classificados como Risco Amarelo			981			949		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	≥80%	5.822	91%	9	5.774	84%	9	5.044	77%	0
			Total de usuários classificados como Risco Verde			6.429			6.864		
10	Taxa de transferência de	≤1%	16	0,2%	10	15	0,2%	10	19	0,3%	10
			Total de usuários transferidos			7.684			7.900		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	100%	49	100%	8	46	100%	8	53	100%	8
			Total de profissionais médicos contratados			49			46		
			Total	82		Total	82		Total	73	
			Conceito	A		Conceito	A		Conceito	A	



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

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	out/17			nov/17			dez/17		
			Resultado	Pontos		Resultado	Pontos		Resultado	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.754	86%	10	2.450	82%	10	3.166	92%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.038			3.006			3.452		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	6.549	87%	0	6.793	88%	0	6.575	89%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.523			7.761			7.348		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7	100%	8	5	100%	8	8	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	7			5			8		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	102	90%	10	113	90%	10	108	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	113			125			120		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.570	94%	10	8.044	96%	10	7.551	94%	10
		Total de usuários adultos registrados	8.062			8.366			8.000		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	12	100%	9	6	100%	9	12	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	12			6			12		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	723	74%	0	667	70%	0	521	63%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	981			949			827		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	5.822	91%	9	5.774	84%	9	5.044	77%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde	6.429			6.864			6.549		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	16	0,2%	10	15	0,2%	10	19	0,3%	10
		Total de usuários atendidos	7.684			7.900			7.448		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	49	100%	8	46	100%	8	53	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	49			46			53		
			Total		82	Total		82	Total		73
			Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A

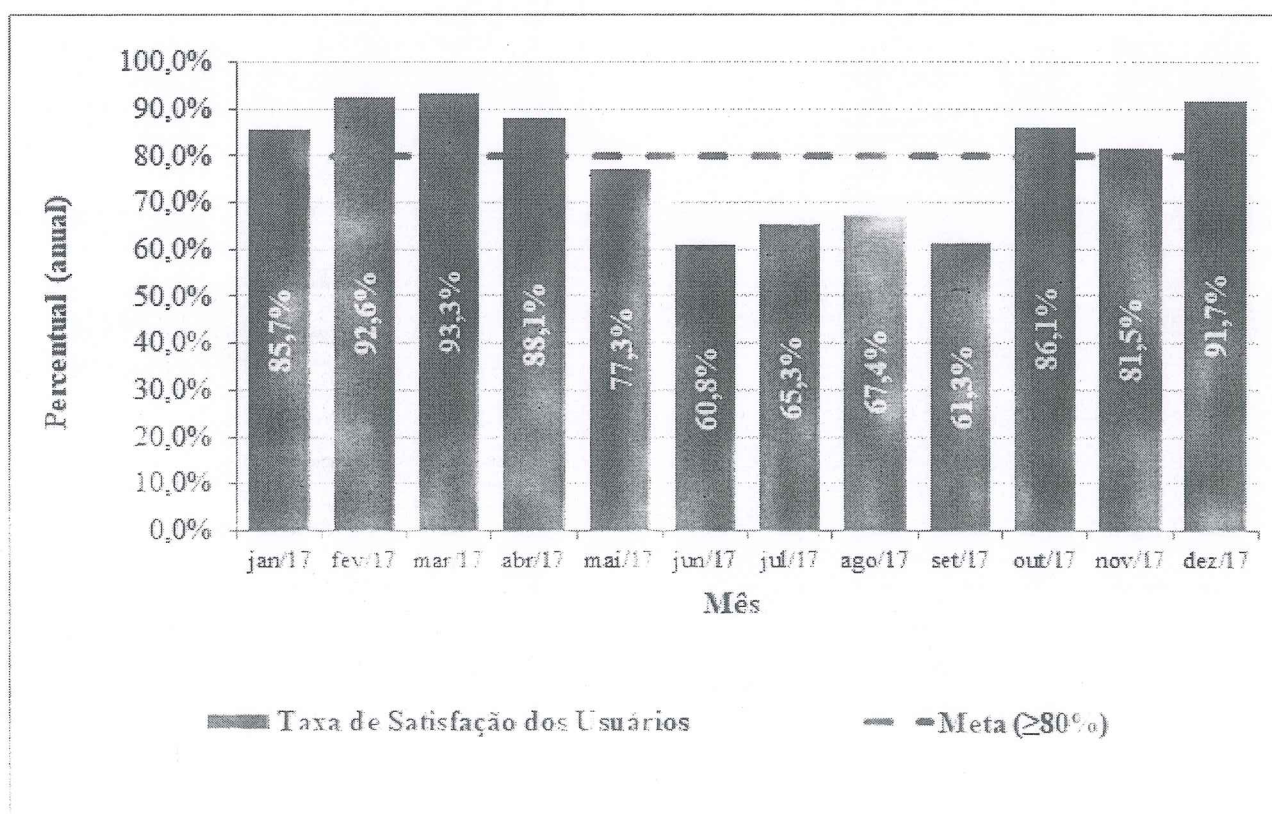
3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

Numerador: Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

Denominador: Total de usuários entrevistados

Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 6: Indicador de Desempenho: Taxa de Satisfação dos Usuários – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Com relação à taxa de satisfação dos usuários, observa-se que apenas para os meses de Maio a Setembro a meta não foi atingida, ou seja, este indicador alcançou 58% de aproveitamento no ano. Nos meses de outubro a dezembro houve uma considerável melhora no resultado do indicador, sendo alcançado nos três meses.



Conforme descrito pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), a maior causa de insatisfação informada pelos usuários é o tempo elevado de espera. Em sua maioria, os usuários não compreendem o fluxo de atendimento das unidades de pronto atendimento que têm como principal característica priorizar o atendimento de acordo com o risco, ou seja, o atendimento de urgência e emergência. O tempo médio de espera para atendimento no período em que a meta não foi alcançada (Maio a Setembro) foi de 68 minutos para os classificados com risco verde e 27 minutos para os usuários classificados como amarelo, ou seja, ambos abaixo do tempo estipulado pelos indicadores de tempo para atendimento (120 minutos para os verdes e 30 minutos para os amarelos).

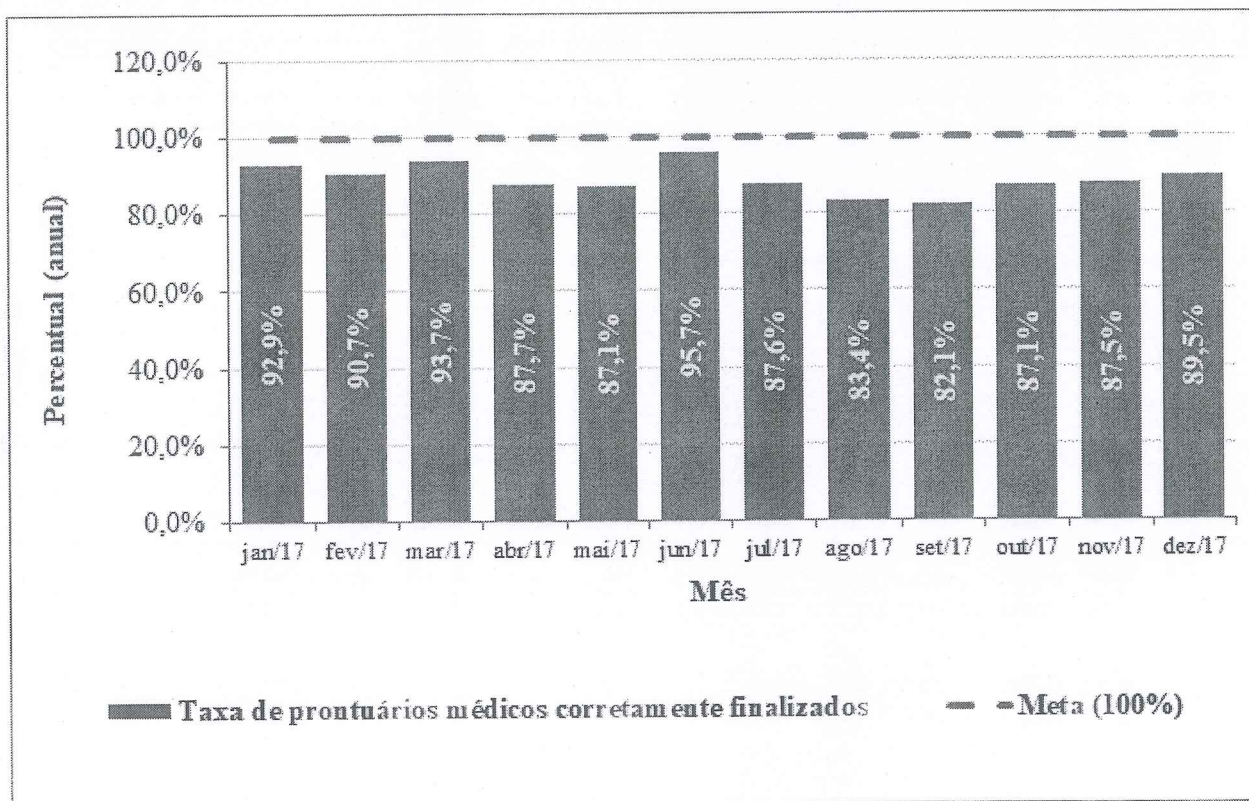
3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 7: Indicador de Desempenho: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, a meta de 100% não foi atingida no período mas esteve próximo a meta, em média 89%.

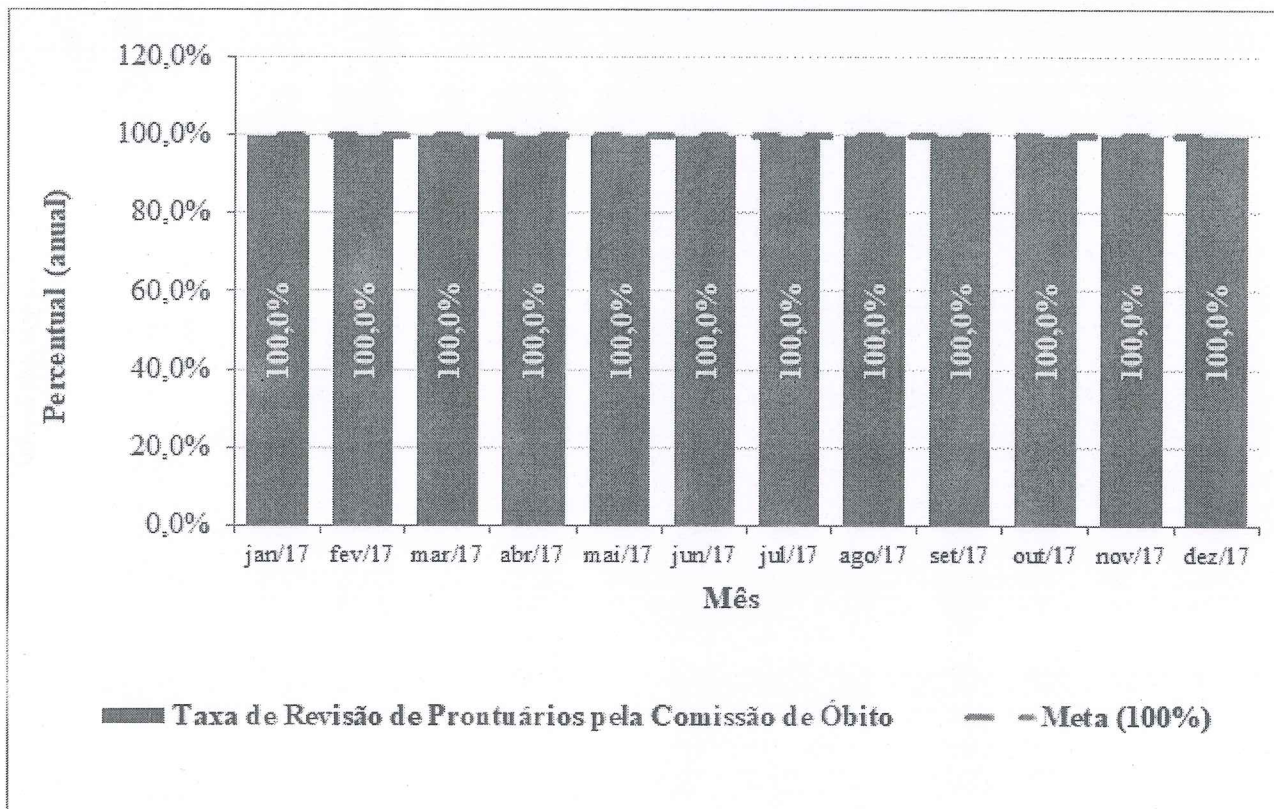
3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Gráfico 8: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Em 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Ao longo do período analisado (Jan a Dez/2017) foram registrados 34 óbitos com tempo de permanência ≤ 24 horas (uma média/mês de 3 usuários), 119 com tempo superior a 24 horas (uma média/mês de 10 usuários) e 14 usuários deram entrada na unidade já cadáveres, em média 01 usuário/mês.

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

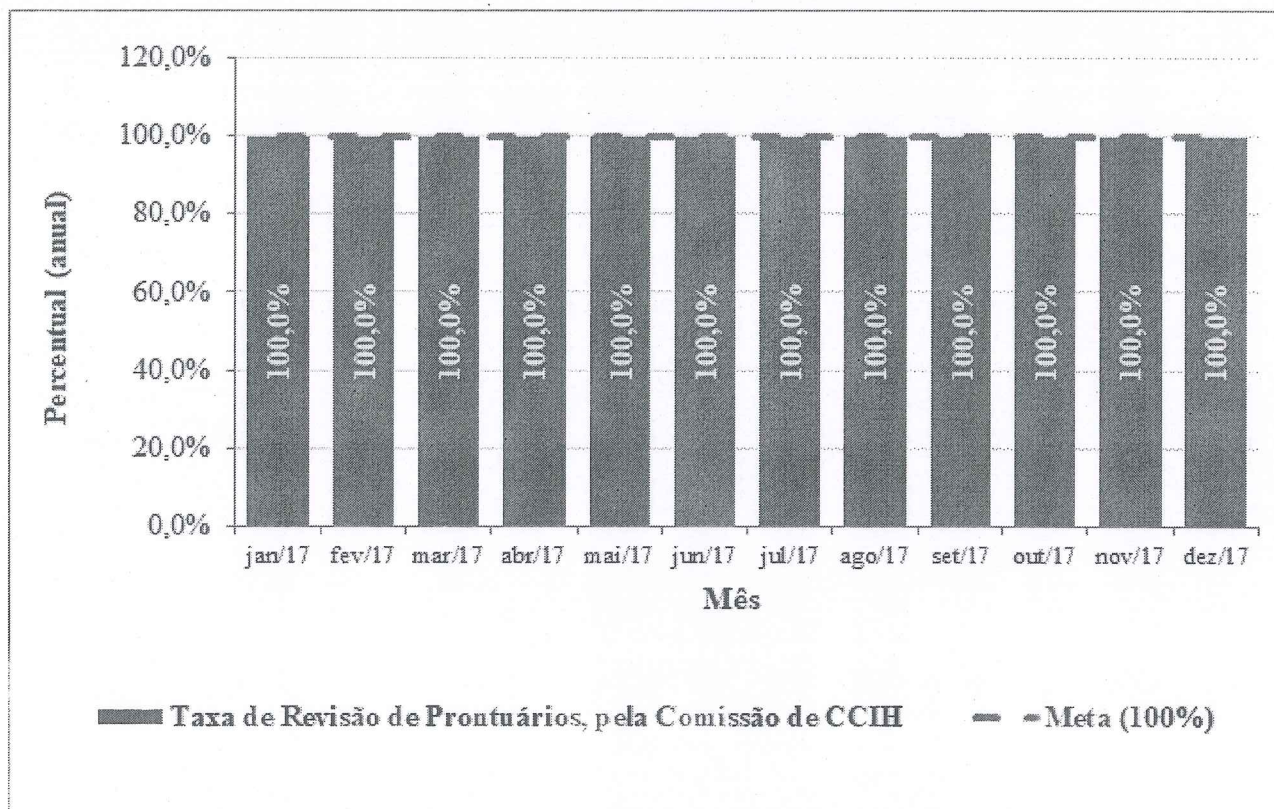
Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.



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



Resultado: No ano de 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Segundo os registros em ata da comissão de controle de infecções pré-hospitalares, não houve registro de infecções nosocomiais durante o ano de 2017.

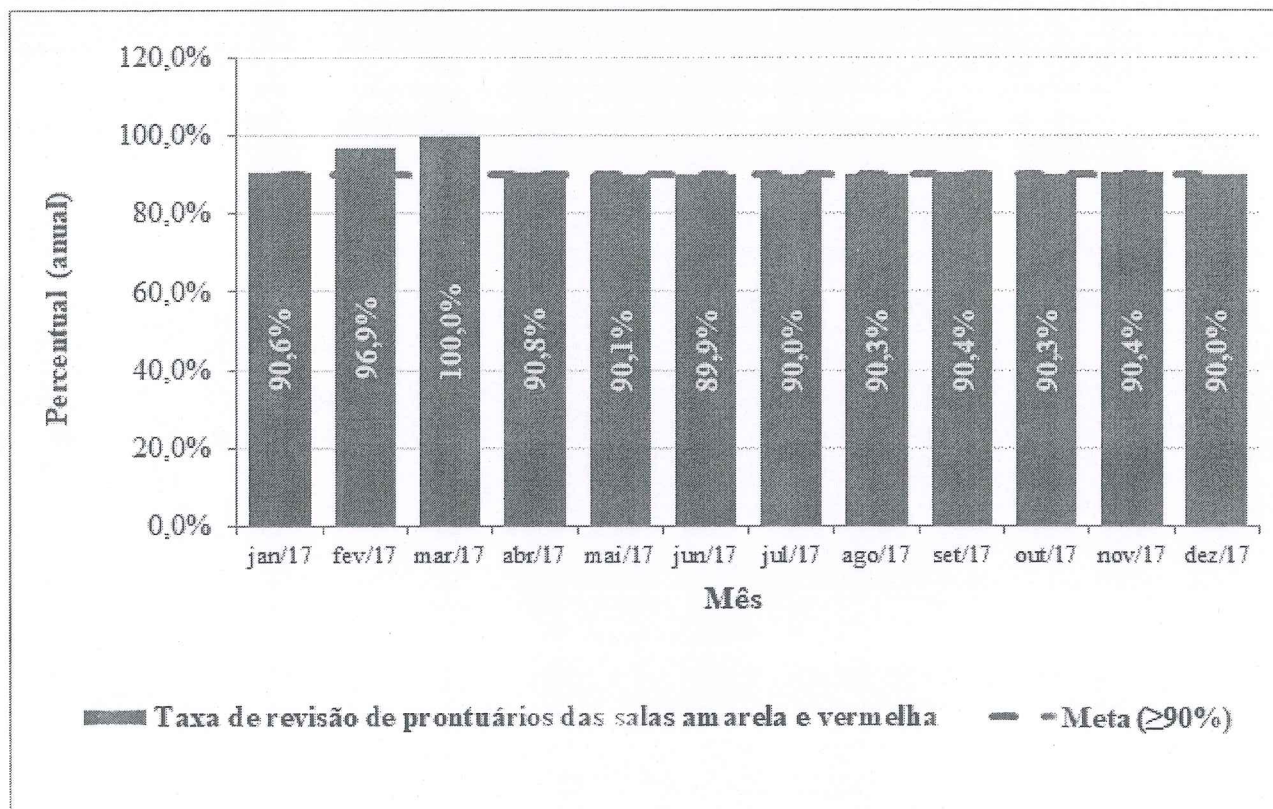
3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

Numerador: Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 10: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela das salas amarela e vermelha – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Em 2017 a unidade atingiu a meta pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Nota-se que em todos os meses, a meta manteve-se acima de $\geq 90\%$.

No período compreendido entre os meses Janeiro a dezembro de 2017, um total de 1.632 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 139 usuários/mês, em média as observações na sala amarela adulto correspondem a 83% do total de observações, enquanto as observações da sala vermelha correspondem a 17% do total de observações.

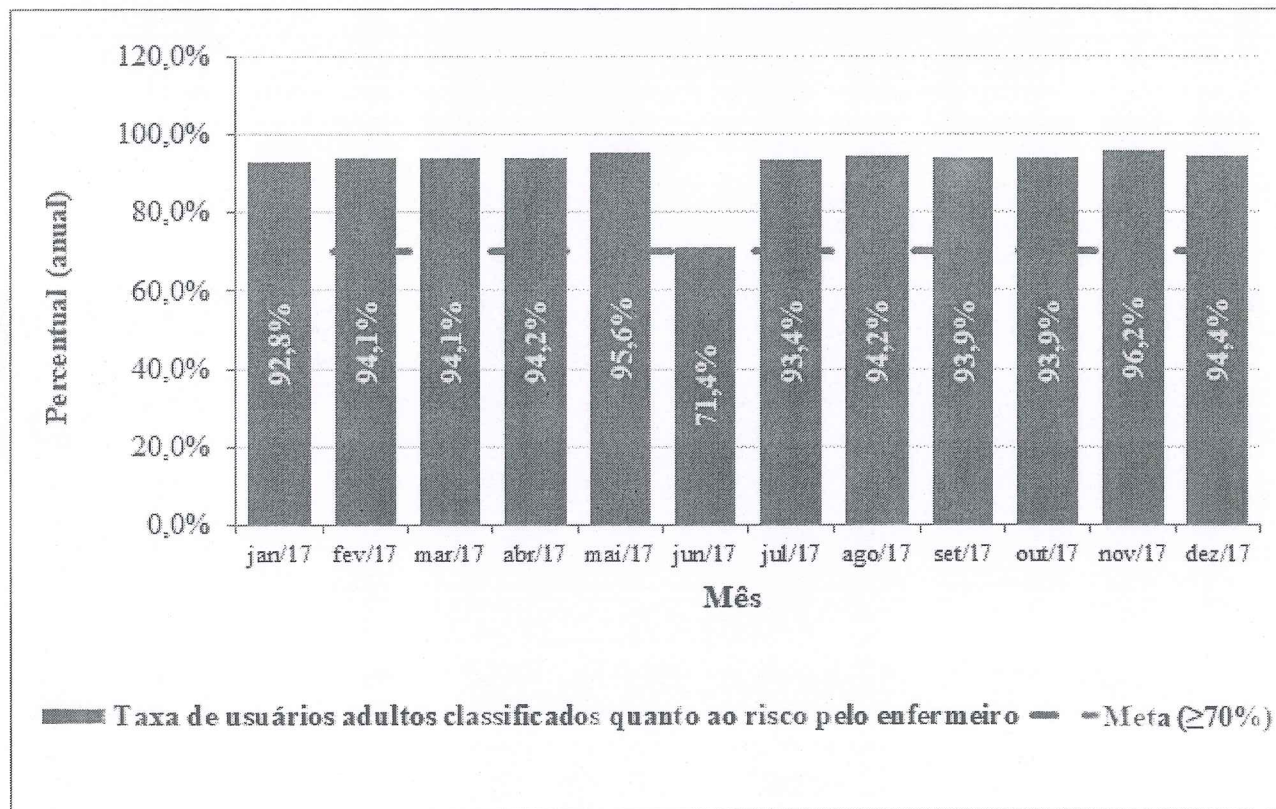
3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

Numerador: Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de usuários adultos registrados

Meta: superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 11: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Para 2017 a unidade atingiu a meta de $\geq 70\%$, com uma média de 92%/mês, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.

Cabe lembrar que o fluxo de classificações de risco na unidade sofreu alterações, antes a unidade funcionava com dois profissionais realizando a classificação de risco, atualmente um profissional desempenha esta função, porém a fim de diminuir o tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento, sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o processo de trabalho.

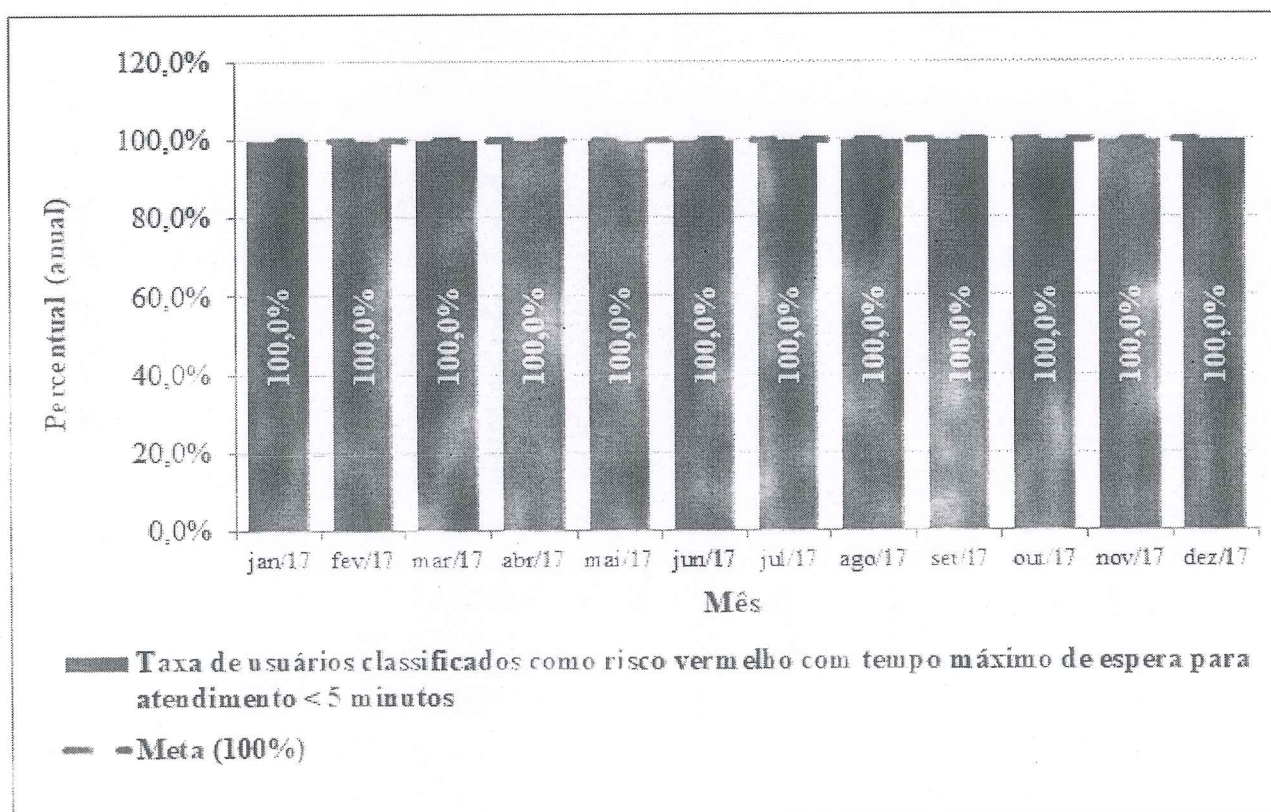
3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 12: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: No ano de 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



Sabe-se que A prioridade da equipe de saúde da unidade é a avaliação e estabilização do quadro clínico do paciente. Sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu preenchimento somente são registrados no sistema após a realização do atendimento e estabilização hemodinâmica do paciente.

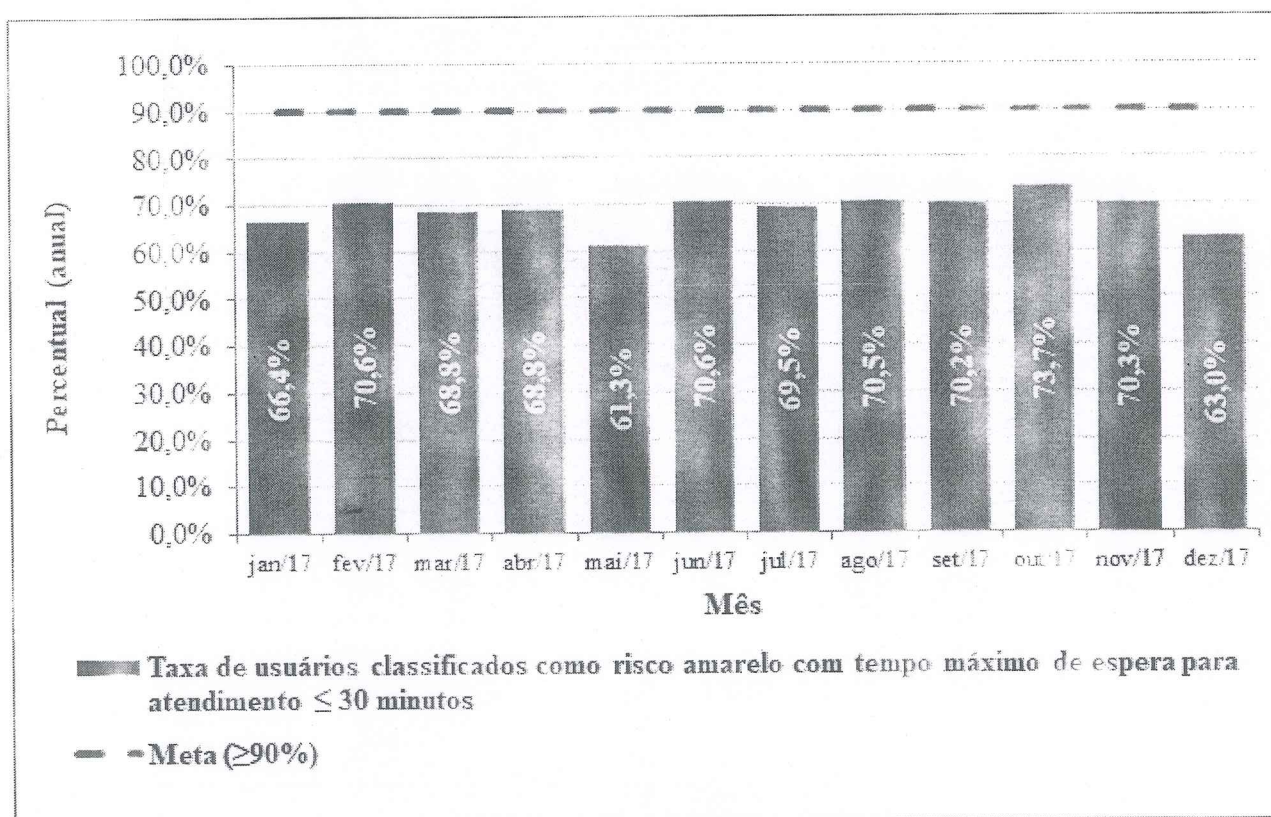
3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 13: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017





Resultado: Para 2017 a unidade não atingiu a meta de $\geq 90\%$, com uma média de 69%/mês, não pontuando neste indicador. Embora a meta não tenha sido alcançada é importante destacar que o tempo médio para atendimento dos pacientes classificados com risco amarelo ao longo do ano foi de 27 minutos, ou seja, abaixo do tempo estipulado.

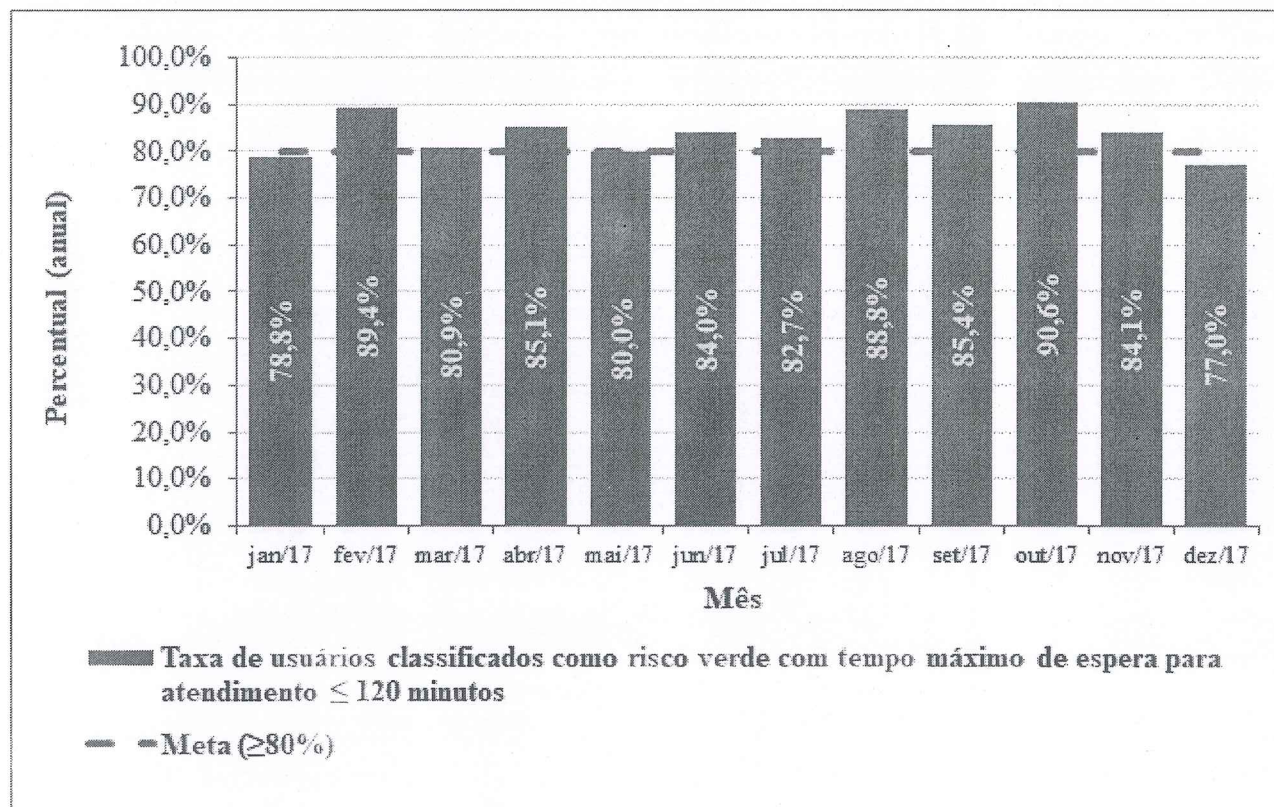
3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100 (De Janeiro a Março, ≤ 50 minutos, e a partir de Abril, ≤ 120 minutos)

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 14: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 120 minutos – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Para 2017 a unidade não atingiu a meta de \geq 80%, com uma média de 84%/mês, não pontuando neste indicador. Observa-se que apenas nos meses de Janeiro e Dezembro a meta para este indicador não foi alcançada porém o tempo médio para atendimentos nestes meses foi respectivamente 76 minutos e 80 minutos, enquanto a média anual foi de 68 minutos, ou seja, dentro do tempo estabelecido pela meta.

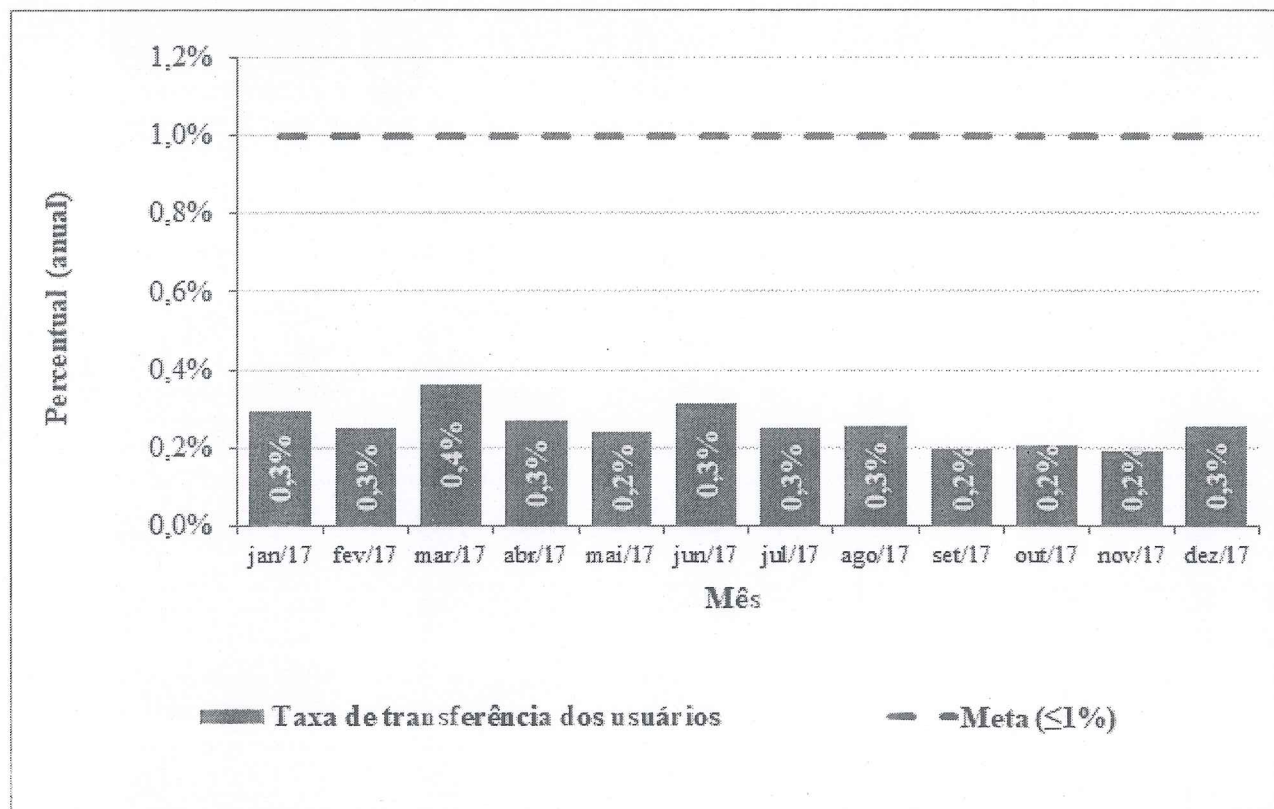
3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 15: Indicador de Desempenho: Taxa de transferência dos usuários – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Em 2017 a unidade atingiu a meta de $\leq 1\%$, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.

Com relação ao destino, o Hospital Estadual Getúlio Vargas foi o mais frequente no ano de 2017 com 73% do total de transferências realizadas pela unidade. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando apoio diagnóstico e/ou de um atendimento de alta complexidade ou especializado.

3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

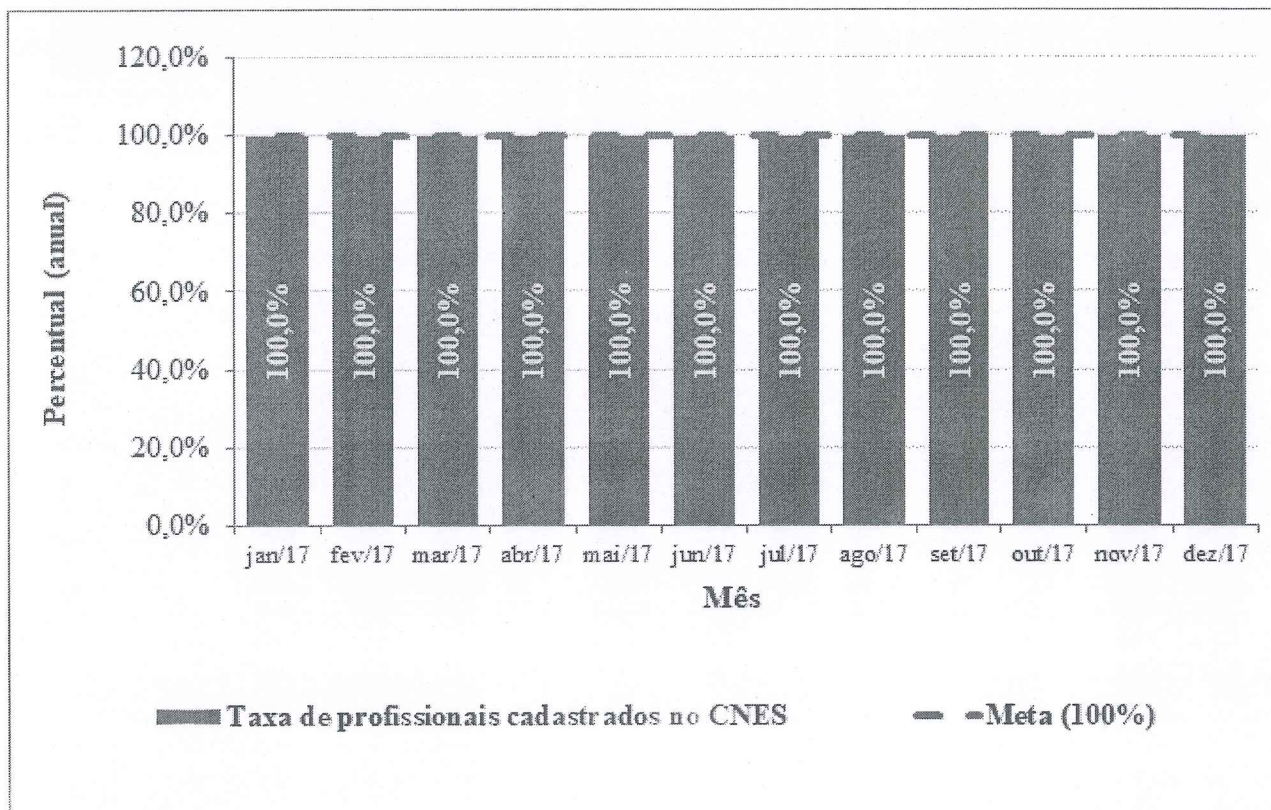
Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.



Gráfico 16: Indicador de Desempenho: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES – UPA 24h Penha, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Em 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



VIVARIO

4 Recursos Financeiros

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

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 PENHA OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2017													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2017
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	698.691,24	689.877,24	137.713,72	720.327,73	1.411.901,03	542.199,76	1.072.810,85	839.542,60	753.625,04	731.046,05	748.317,55	617.612,32	8.958.665,13
Contrato de Gestão	-	137.082,768	1.350.000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1.350.000,00	879.778,51	1.350.000,00	1350000,00	1.180.000,00	14.230.606,19
Recargas Financeiras	-	7,34	0,25	0,35	280,67	262,76	2,08	4829,87	719,49	14,02	580,49	15,97	6.713,29
Outras Receitas	1.351.907,79	10.650,00	406.100,00	417.500,00	-	582.250,30	24.793,20	26,43	414,00	4500,00	1355,49	-	2.799.497,21
B - TOTAL DE RECEITAS	1.351.907,79	1.381.485,02	1.756.100,25	1.767.500,35	1.350.280,67	1.932.513,06	1.374.795,28	1.354.856,50	880.192,00	1.354.514,02	1.351.935,98	1.180.015,97	17.036.816,69
DESPESAS													
Pessoal	824.179,69	793.078,25	708.646,08	616.281,81	751.502,57	996.541,78	678.989,48	669.342,54	726.936,19	699.699,57	870.150,47	753.419,11	9.028.767,54
Material de Consumo	49.371,51	132.829,30	40.819,34	6.608,53	49.102,11	40.331,42	226.343,66	245.674,44	9.351,00	173.740,89	284.574,49	51.098,15	1.309.844,84
Serviços de Terceiros	319.476,97	737.814,13	395.595,28	79.071,84	342.830,17	70.236,53	447.845,41	281.888,70	59.865,23	423.580,82	283.094,78	204.820,79	3.646.122,60
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Serviços Públicos	683,73	763,42	501,00	130,52	546,14	404,78	1.043,31	2.414,03	403,73	1.730,48	1.557,95	783,59	1.922,81
Despesas Bancárias	166.732,44	274.163,44	22.924,54	373.834,35	1.076.000,95	354.387,46	253.841,67	241.340,67	106.934,84	36.681,43	43.263,52	48.446,45	2.988.551,76
Outras Despesas Operacionais	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50
Investimentos	1.360.721,79	1.938.648,54	1.168.486,24	1.075.927,05	2.219.981,94	1.401.901,97	1.608.063,53	1.440.773,86	903.490,99	1.337.242,52	1.482.641,21	1.058.568,09	16.996.447,73
C - TOTAL DE DESPESAS	1.360.721,79	1.938.648,54	1.168.486,24	1.075.927,05	2.219.981,94	1.401.901,97	1.608.063,53	1.440.773,86	903.490,99	1.337.242,52	1.482.641,21	1.058.568,09	16.996.447,73
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	689.877,24	132.713,72	720.327,73	1.411.901,03	542.199,76	1.072.810,85	839.542,60	753.625,04	731.046,05	748.317,55	617.612,32	739.060,20	8.999.034,09
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	689.877,24	132.713,72	720.327,73	1.411.901,03	542.199,76	1.072.810,85	839.542,60	753.625,04	731.046,05	748.317,55	617.612,32	739.060,20	8.999.034,09
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)	689.877,24	132.713,72	720.327,73	1.411.901,03	542.199,76	1.072.810,85	839.542,60	753.625,04	731.046,05	748.317,55	617.612,32	739.060,20	8.999.034,09



4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2017 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 7% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 15.525.000 e investimento R\$ 0,00).

4.3 Conciliação Bancária

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

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 27% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 15.525.000 e investimento R\$ 0,00).

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

Houve aquisição de Bens Duráveis.



5.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 30 (trinta) profissionais, listados abaixo:

Copeiro	3
Auxiliar de Farmácia	1
Auxiliar Administrativo	5
Médico	13
Farmacêutico	1
Auxiliar de Ser. Gerais	5
Porteiro	1
Supervisor Operacional de Serviços	1
Total	30



O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 (seis) Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.

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 Engenho Novo tiveram início em abril de 2016.

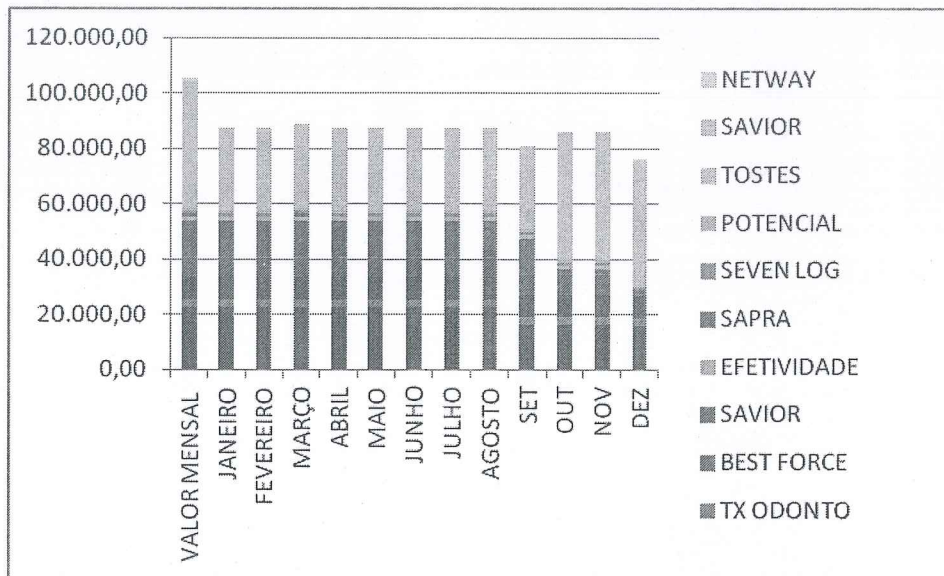
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
Working Plus	Locação de Televisores
Working Plus	Locação de televisores
Separar	Gases Medicinais
Kaique	Locação de Impressora
STTR	Manut equip médicos
Rodocon	Coleta de Resíduos
Lavamar	Lavanderia Hospitalar
Lavebras	Lavanderia Hospitalar
Doctors	Esterilização
Eco	Prontuário Eletrônico
AGF	Extintores
Explorer	Locação de Veículos
TX	Manut equip RX
TX	Manut equip Odonto
Best force	Manutenção
Premier	Alimentação
Savior	Locação de ambulância
Efetividade	Link de internet
SAPRA	Dosímetros
Seven Log	Moto Boy mensageiro



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Janeiro à Dezembro de 2017.

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
WORKING PLUS TV	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
SEPARAR	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
STTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DOCTORS	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67
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	
TX ODONTO	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
BEST FORCE	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
SAVIOR EFETIVIDADE	11.080,00 1.599,00	11.080,00 1.599,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00		1.599,00	
SAPRA SEVEN LOG	983,86 962,46	983,86 962,46	983,86	983,86	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46		962,46	962,46
POTENCIAL	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00		1.160,00	
TOSTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
SAVIOR	15.960,00											15.960,00	15.960,00
NETWAY	871,98												465,05



Serviços com Custos Variáveis

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

- Working Plus – Serviços de locação de computadores, seu faturamento é por demanda (quantidade de computadores existente da unidade).
- Kaique – Serviços de locação de impressoras, mediante quantidade na unidade.
- Lavamar – serviço de lavanderia, mediante coleta.
- Lavebras- serviço de lavanderia, mediante coleta.
- Rodocon – serviços de coleta de resíduos , mediante quantidade de lixo retirado (container)
- AGF - serviços de manutenção em extintor, mediante solicitação e necessidade.
- Explorer - serviços de locação de veículos , mediante demanda.
- Premier – Serviço de alimentação hospitalar, mediante demanda na unidade.
- SAPRA – serviço de dosímetros, valor anual.
- PVAX- Serviços de Logística, contrato terminou em 29/11/2017.

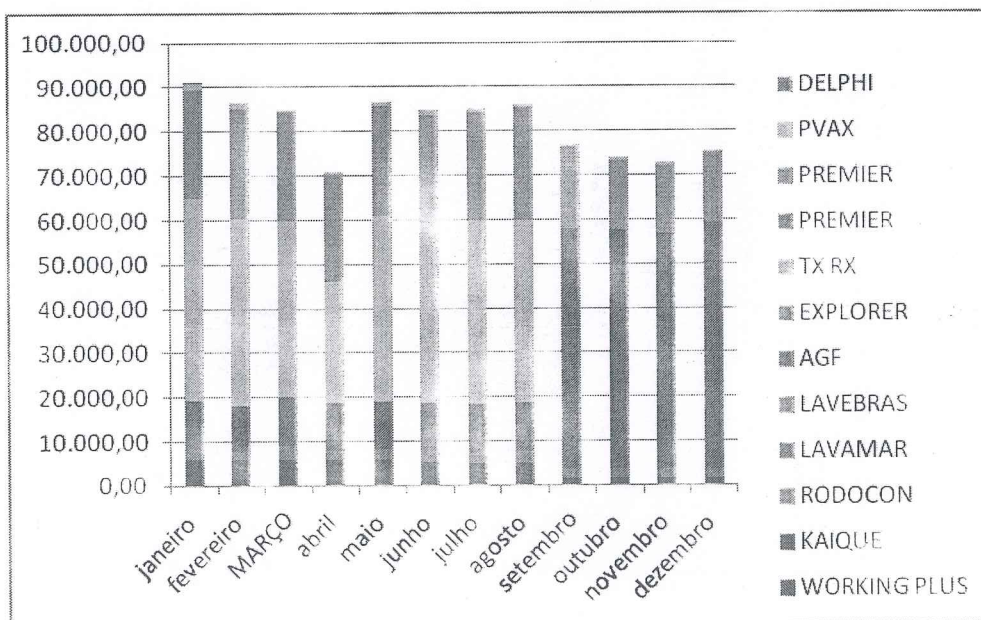


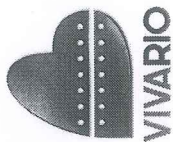


Serviços com Custos Variáveis

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
WORKING PLUS PC	4.225,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00				
KAIQUE	1.674,70	1.674,7	1.674,70	1.674,70	1.674,70	1.499,80	1.674,70	1.499,80	1.499,80	1.499,8	1.499,80	1.499,80	1.499,80
RODOCON	5.712,00	2.370,00	1.854,00	2.475,60	1.884,00	2.382,00	2.420,00	2.162,00	2.542,00	2.008,00	2.040,00	1.994,00	1.938,00
LAVAMAR	5.500,00	156,75	114,85										
LAVEBRAS	4.000,00			136,00	108,00		90,00	100,00	85,20	76,40	502,40	279,60	244,94
AGF	560,48			560,48									
EXPLORER	4.242,70	5.918,17	5.331,78	5.969,12	5.868,88	5.966,88	5.967,74	6.156,21	6.004,56	5.701,56	5.658,86	5.165,95	5.205,99
TX RX	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62	5.046,62
PREMIER	39.191,70	45.655,5	42.357,8	39.752,93	27.060,66	41.875,57	40.439,49	41.245,91	41.107,27				
PREMIER	43.436,20									43.561,7	42.864,14	42.610,86	45.304,68
PVAX	15.690,61	24.525,70	24.525,70	24.525,70	24.525,70	24.525,70	24.525,70	24.525,70	24.525,70	25.525,70	18.632,60	15.690,61	15.690,61
DELPHI	EXECUÇÃO	1.524,00	1.457,00	240,00	354,00	871,00	1.184,00	664,00	678,00	23,00	705,00	370,00	178,00





6 Anexos

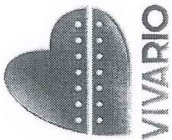
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

UNIDADE DE GERENCIADA: UPA PENHA OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		Ano de 2017											
DESPESAS REALIZADAS		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Código	Descrição	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	PESSOAL	824.179,69	793.078,25	708.646,08	616.281,81	751.502,57	936.541,78	678.989,48	669.342,54	726.936,19	699.699,57	870.150,47	753.419,11
01.01.01	SALARIO	479.944,57	509.409,75	504.247,82	428.818,67	465.675,37	473.138,71	447.283,61	421.593,47	471.483,84	458.318,29	620.164,69	494.592,96
01.01.01.1	FOLHA NORMAL	412.214,85	413.221,96	440.163,68	376.840,40	422.148,05	432.977,13	416.041,80	381.294,71	411.658,08	422.281,60	431.643,92	435.935,08
01.01.02	13º SALARIO	36.084,00	36.084,00	36.084,00	36.084,00	36.084,00	36.084,00	36.084,00	36.084,00	36.084,00	36.084,00	36.084,00	36.084,00
01.01.03	FÉRIAS	31.642,72	60.103,79	28.000,14	15.894,27	7.443,32	4.077,58	31.241,81	40.298,76	59.825,76	36.036,69	1.865,47	16.687,02
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	8.388,52	162,72	18.652,14	1.410,91	28.165,87	13.334,31	10.283,00	11.340,27	11.092,80	10.469,70	12.081,57	11.111,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.388,52	162,72	18.652,14	960,36	25.582,47	12.898,71	10.283,00	10.019,47	11.092,80	10.469,70	12.081,57	11.111,00
01.02.02	GESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	255.363,56	210.144,75	162.181,04	149.633,83	183.508,28	400.970,91	187.809,78	145.766,13	149.644,81	159.737,78	181.018,18	209.785,64
01.03.01	FGTS	71.773,54	46.824,26	44.050,37	45.293,57	43.100,48	44.355,51	41.099,80	40.762,95	43.247,16	45.796,98	47.341,58	58.097,60
01.03.02	IRRF	110.529,05	54.900,82	75.271,87	48.341,31	60.673,65	62.117,94	59.616,12	57.443,31	51.195,96	61.645,64	56.687,27	58.216,56
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- INSS	40.168,96	39.902,65	39.140,80	39.880,99	37.985,51	43.554,68	39.297,88	36.534,88	38.034,17	40.786,41	40.664,74	75.875,28
01.03.04	RESCISÕES	24.276,88	62.448,08	3.718,00	7.634,26	36.362,44	236.773,97	41.990,93	5.852,23	11.742,82	5.480,28	30.159,16	10.006,47
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.665,13	6.068,94	-	8.483,70	5.386,20	14.168,81	5.805,05	5.172,76	5.444,70	6.028,47	6.165,43	7.589,73
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	80.486,04	73.361,03	23.565,08	36.418,40	74.153,05	49.097,85	33.613,09	90.642,67	94.714,74	71.173,80	56.886,03	37.929,51
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	80.486,04	73.361,03	23.565,08	36.418,40	74.153,05	49.097,85	33.613,09	90.642,67	94.714,74	71.173,80	56.886,03	37.929,51
02	MATERIAL DE CONSUMO	49.371,51	132.829,30	40.819,34	6.608,53	49.102,11	40.331,42	226.343,66	245.674,44	9.351,00	173.740,89	284.574,49	51.098,15
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-	-	-	-	-	-	57,70	-	1.859,00	1.242,00	107,60	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-	-	-	-	-	-	57,70	-	1.859,00	1.242,00	107,60	-
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	173,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	173,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

		Ano de 2017												TOTAL ANUAL	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA														VALOR (R\$)	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO														VALOR (R\$)	
CONCLUSÃO BANCÁRIA														VALOR (R\$)	
BANCO: 237														VALOR (R\$)	
AGÊNCIA: 814														VALOR (R\$)	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9														VALOR (R\$)	
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2017														VALOR (R\$)	
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESCRIÇÃO		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\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	1,00	1,00	1.350.001,00	1,00	448.669,76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	135.742,75	1.934.422,51
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		689.876,24	132.712,72	720.326,73	61.900,03	542.198,76	624.141,09	839.541,60	753.624,04	731.045,05	748.316,55	617.611,32	603.317,45	7.064.611,58	
A3 - TOTAL		689.877,24	132.713,72	720.327,73	1.411.901,03	542.199,76	1.072.810,85	839.542,60	753.625,04	731.046,05	748.317,55	617.612,32	739.060,20	8.999.034,09	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO															
HISTÓRICO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	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	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS															
HISTÓRICO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	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	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO															
HISTÓRICO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	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	0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		689.877,24	132.713,72	720.327,73	1.411.901,03	542.199,76	1.072.810,85	839.542,60	753.625,04	731.046,05	748.317,55	617.612,32	739.060,20	8.999.034,09	



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	Ano de 2017											
	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL												
Regime de Competência												
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR												
Receitas Operacionais	16.200.000,00	19.977.167,95	13.731.402,47	12.693.264,74	11.611.472,63	10.430.971,17	8.725.409,67	7.607.422,34	6.804.976,47	5.070.674,21	3.939.362,08	2.359.319,55
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)												2.339.327,16
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)												
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)												
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)												
Sub-Total (1)	16.200.000,00											2.339.327,16
Resultado de Aplicação Financeira							0,00	0,00				
Reembolso de Despesas												
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ												
Outras Receitas		9,47										
Sub-Total (2)		9,47	0,32	0,44	362,13	339,04	2,67	229,17	928,35	18,08	749,24	22,64
B = Total das Receitas (1) + (2)	16.200.000,00	19.977.167,95	13.731.402,47	12.693.264,74	11.611.472,63	10.430.971,17	8.725.409,67	7.607.422,34	6.804.976,47	5.070.674,21	3.939.362,08	2.359.319,55
Despesas CUSTEIO												
Salários	677.278,99	608.543,66	483.176,04	539.004,64	594.659,31	564.315,06	535.696,18	558.050,17	564.136,39	592.410,58	904.194,22	412.882,10
Benefícios	8.458,99	455,01	18.751,09	11.782,78	21.853,33	20.142,25	13.349,71	15.999,26	17.452,21	14.352,56	17.881,45	17.745,07
Encargos e Contribuições	89.579,94	133.636,93	86.394,93	49.036,47	89.678,49	205.898,48	89.451,92	134.216,01	97.853,41	97.654,93	116.983,75	(731.796,31)
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	28.977,71	61.839,65	12.469,22	14.527,28	36.126,54	125.199,89	49.278,92	18.251,92	22.171,21	15.676,51	28.869,12	(6.710,47)
Provisões (13ª e Férias)	145.615,19	150.413,39	143.995,34	148.713,63	150.751,76	176.163,79	118.059,93	116.124,40	188.297,03	126.230,54	128.675,01	(132.232,99)
Outras Despesas de Pessoal						18.319,26						
Sub-Total (3)	948.910,82	954.888,64	744.786,62	763.064,80	893.069,43	1.110.038,73	805.836,66	842.641,76	889.910,25	846.325,12	1.196.803,55	(440.112,60)
Material de Consumo (4)	64.263,45	77.452,28	40.091,45	45.442,91	113.382,05	427.967,07	109.670,66	106.571,00	104.132,58	55.022,45	55.590,64	48.995,13
Serviços de Terceiros (5)	269.917,43	150.840,04	280.631,98	241.443,61	170.819,86	155.039,83	198.032,82	342.976,64	226.379,24	234.931,92	405.377,00	175.919,06
Serviços Públicos (6)												
Tributárias/Financieiras (7)	0,00	0,00	131,12	97,13	203,56	253,53	234,99	532,96	367,26	380,96	317,65	239,49
Outras Despesas Operacionais (8)	(1.259,65)	2.093,99	2.996,88	1.744,10	3.388,69	12.601,38	4.214,87	9.952,68	14.443,28	14.667,76	8.103,93	9.207,75
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	4.282.832,05	4.185.274,95	4.068.638,05	4.051.792,55	4.180.863,59	4.705.900,54	4.117.991,04	4.302.675,04	4.235.232,61	4.154.328,21	4.666.192,77	(206.151,17)
Despesas INVESTIMENTO												
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios												
Obras e Instalações												
Outros bens duráveis												
Intangível (Direito e uso)												
Veículos												
D = Total 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
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.282.832,05	1.185.274,95	1.068.638,05	1.051.792,55	1.180.863,59	1.705.900,54	1.117.991,04	1.302.675,04	1.235.232,61	1.154.328,21	1.666.192,77	(206.151,17)
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	14.917.167,95	13.731.902,47	12.693.264,74	11.611.472,63	10.430.971,17	8.725.409,67	7.607.422,34	6.804.976,47	5.070.672,21	3.919.862,08	2.359.918,55	4.799.419,52



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - JPA PENHA 2017

	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	
Pessoal													
Salários	503.292,58	541.483,81	539.000,63	462.050,66	559.558,15	544.628,52	509.271,01	530.701,49	557.568,78	555.101,04	545.217,22	532.061,15	6.479.955,04
Férias, 13º Salário, Encargos, Contribuições e Rescisórios	212.561,23	251.431,72	150.993,31	153.270,79	166.361,95	379.074,55	159.495,47	128.621,58	158.274,61	134.128,83	312.851,68	210.226,96	2.417.172,68
Vale transporte	8.388,52	162,72	18.652,14	960,36	25.582,47	12.898,71	10.283,00	10.019,47	11.092,80	10.469,70	12.081,57	11.111,00	131.702,46
Total Pessoal	824.242,33	793.078,25	708.646,08	616.281,81	751.502,57	936.541,78	678.989,48	669.342,54	726.936,19	699.699,57	870.150,47	753.419,11	9.028.830,18
Materials													
Drogas e Medicamentos	13.660,91	46.828,72	5.983,80	-	36.865,82	40.275,42	127.577,78	110.257,18	7.492,00	43.457,16	78.885,28	14.346,95	525.631,02
Material de Consumo Hospitalar	19.862,92	85.897,58	33.772,05	1.649,03	9.919,93	-	85.042,14	125.736,53	-	114.912,63	203.741,16	36.751,20	717.235,17
Material de Escritório/Papeléis em Geral/ Impressos	-	-	-	-	-	-	57,70	-	1.859,00	1.242,00	107,60	-	3.266,30
Outras Despesas de Consumo	15.847,68	103,00	1.113,49	4.959,50	2.316,36	56,00	13.666,04	9.680,73	-	13.965,60	1.840,45	-	63.548,85
Total Materials	49.371,51	132.829,30	40.819,34	6.608,53	49.102,11	40.331,42	226.343,66	245.674,44	9.351,00	173.577,39	284.574,49	51.098,15	1.309.681,34
Custos Gerais													
Serviços Laboratoriais	-	900,00	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00
Locação de Veículos/Ambulâncias	35.768,56	77.953,10	106.451,86	4.780,12	21.393,98	4.745,16	64.060,32	26.313,59	8.711,61	33.696,92	18.286,15	18.546,30	402.161,99
Locação de Equipamentos	14.961,67	12.270,00	43.336,68	8.566,87	8.566,87	-	25.358,34	30.258,34	-	36.117,64	26.853,13	29.823,13	197.649,80
Serviços de Limpeza e Higienização	9.971,97	10.497,63	36.545,66	17.375,09	14.401,57	25.390,34	13.387,05	11.434,31	12.277,62	14.541,82	12.307,12	13.551,27	198.130,20
Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	5.015,64	4.495,14	493,27	-	2.105,74	264,26	7.711,54	3.108,58	2.190,77	2.366,67	2.200,50	3.808,10	29.952,11
Serviços de Manutenção de Equipamentos em Geral	13.428,85	20.283,50	15.292,74	18.456,65	2.829,90	375,10	42.443,10	33.822,27	1.827,45	35.136,29	16.239,30	5.443,34	200.135,15
Serviços de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Lavanderia	127,60	178,75	-	-	114,85	-	253,41	136,00	100,00	349,60	502,40	-	1.762,61
Serviços de Portaria e Vigilância	20.182,25	15.616,63	18.486,04	22.222,98	20.645,84	22.988,70	19.412,63	18.792,32	21.135,44	21.653,96	29.032,06	24.081,02	230.139,85
Serviços de Internet	3.049,30	1.524,65	1.524,65	74,35	1.524,65	1.524,65	1.599,00	1.763,21	3.362,03	1.763,21	1.759,33	74,35	19.304,82
Fornecimento de Alimentação	90.765,40	282.903,20	47.546,90	-	127.766,23	-	68.936,23	40.439,49	-	82.353,24	43.561,70	42.864,14	827.136,53
Serviço de Gases medicinais	42.995,93	127.623,72	8.184,42	-	20.815,93	1.364,07	20.815,93	42.995,93	-	44.360,00	36.415,93	23.544,07	369.115,93
Locação e Manutenção de Equipamentos para Esterilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Gerador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motociclista Mensageiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dosimetria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armazenamento e transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	403,63	1.753,43	7.514,02	11.093,65	3.762,47	9.857,40	8.928,28	15.153,58	9.034,11	7.971,20	8.805,56	9.944,94	84.277,33
Prontuário Eletrônico	82.809,12	181.863,78	86.419,00	5.069,00	118.902,14	3.756,85	175.036,80	57.835,29	1.226,20	143.270,27	87.131,60	33.140,13	945.319,05
Rateio de despesas da contratada	22.367,95	23.596,74	23.425,54	23.964,87	48.547,09	34.792,24	34.457,63	50.027,06	42.888,57	44.821,47	49.226,64	384.399,87	384.399,87
Total Custos Gerais	341.846,87	760.412,87	419.020,82	103.036,71	391.377,26	105.028,77	482.303,04	331.915,76	102.753,80	460.089,53	327.916,25	254.047,63	3.892.184,24
Total Diretos	1.215.460,71	1.686.320,42	1.168.486,24	725.927,05	1.191.981,94	1.081.901,97	1.387.636,18	1.246.932,74	839.040,99	1.335.366,49	1.482.641,21	1.058.564,89	14.230.695,76
Indiretos													
Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonia fixa e móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Indiretos													
Investimentos	275,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,50
Total Investimentos	275,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,50
Total Geral	1.215.736,21	1.686.320,42	1.168.486,24	725.927,05	1.191.981,94	1.081.901,97	1.387.636,18	1.246.932,74	839.040,99	1.335.175,82	1.482.641,21	1.058.564,89	14.232.780,59



8 Pronunciamento do Conselho de Administração



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

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

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2018.

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
VIVA RIO

Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, CEP: 22.411-030 - Rio de Janeiro, RJ
Tel: (21) 2558-9740 Fax: (21) 2558-3788
CNPJ: 06.543.041/0001-00
Inscrição Estadual: 20.543.200-00 Inscricao Municipal: 01.752.743
www.vivario.org.br





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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2018**

- I. **Data, Hora e Local:** Às 10:00 horas do dia 27 de julho de 2018 na sede do Viva Rio sito à Rua Alberto de Campos nº 12 – Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22411-030.
- II. **Convocação e Presença:** Presente a maioria dos membros.
- III. **Mesa:** Presidente da sessão: Sebastião Correia dos Santos
Secretário da sessão: Rogério Dardeau de Carvalho
- IV. **Ordem do Dia:** Com fulcro nas alíneas "b" e "f" do artigo 16 do Estatuto do Viva Rio, deliberar e aprovar a seguinte matéria: a) Aprovar as Contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017.
- V. **Resoluções Aprovadas:** Discutida a matéria constante da Ordem do Dia e prestados os devidos esclarecimentos, foi aprovada pelo voto afirmativo da unanimidade dos Conselheiros presentes e sem ressalvas, a seguinte deliberação:
 - a) Aprovação das Contas da Diretoria, do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico do Exercício do ano de 2017, encerrado em 31 de Dezembro de 2017, cujo ativo e passivo totalizam o montante de R\$ 641.069.940,90 (seiscentos e quarenta um milhões, sessenta e nove mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos) e o Resultado Econômico de R\$ 23.826.129,30 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, cento e vinte e nove reais e trinta centavos).
- VI. **Encerramento:** O Presidente franqueou a palavra aos presentes, que não fizeram uso dela, encerrando em seguida os trabalhos, indo a presente Ata assinada pelo Presidente e pelo Secretário da sessão, e por todos os membros do Conselho de Administração presentes, que representam a sua maioria.

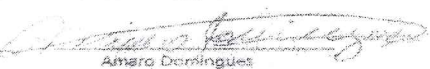
Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018.



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



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

DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Luímarine Campos Garcia


Amara Domingues


Janete Nazareth Guilherme


Tânia Maria Ramos Costa Nascimento



REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS																			
RUA MÉXICO, 148 - 3º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-142 - RIO DE JANEIRO - RJ E-mail: atendimento@rcpj-rj.com.br																			
NOME DA SOCIEDADE																			
00136986 - VIVA RIO																			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			ANOTAÇÕES DO RCPJ																
Item	Qtd	Valor	Serviço	Cóp. Orig. Pág.															
Reprodução por página	2	0,78	Associação	1 1 2															
Via adicional	1	43,39																	
Registro ou Averbação, por instrumento	1	158,04																	
Busca de nome	1	12,90																	
Publicação	1	107,11																	
RESSAG		4,03																	
ISSQN		11,46																	
FUNARPEN		8,58																	
FUNPERJ		10,72																	
FUNDPERJ		10,72																	
FETJ		42,87																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vis</th> <th>Emol.</th> <th>Trib.</th> <th>Recemb.</th> <th>Soma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atual</td> <td>214,33</td> <td>84,35</td> <td>111,92</td> <td>410,60</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>214,33</td> <td>84,35</td> <td>111,92</td> <td>410,60</td> </tr> </tbody> </table>			Vis	Emol.	Trib.	Recemb.	Soma	Atual	214,33	84,35	111,92	410,60	Total	214,33	84,35	111,92	410,60	Oper: MOURA Pago em Cartão de Débito Acompanhe o andamento da sua solicitação, no site www.rcpj.com.br CNPJ 27.079.821/0001-11	
Vis	Emol.	Trib.	Recemb.	Soma															
Atual	214,33	84,35	111,92	410,60															
Total	214,33	84,35	111,92	410,60															
OBSERVAÇÕES																			
1 - O serviço só será entregue ou devolvido com a apresentação deste recibo. 2 - Dirija-se imediatamente ao Oficial para taxa equitativa na cobrança. 3 - O valor pago está sujeito a possível cobrança ou revolução de diferença. 4 - Não há taxa de urgência. Pague somente o valor constante deste recibo.																			
Nº DO PROTOCOLO			DATA DE EMISSÃO / IDENTIFICAÇÃO																
15-08-2018			15-08-2018																
1108294			 1201808151108294																



9 Relatório dos Auditores Independentes



Demonstrações Contábeis

VIVA RIO

31 de dezembro de 2017 e 2016

com Relatório do Auditor Independente

SÃO PAULO
R. São Francisco, 520
Cidade São Francisco
01045-000
São Paulo, SP

PORTO ALEGRE
R. São Francisco, 520
Cidade São Francisco
91045-000
Porto Alegre, RS

RECIFE
R. São Francisco, 520
Cidade São Francisco
51045-000
Recife, PE

RECIFE
R. São Francisco, 520
Cidade São Francisco
51045-000
Recife, PE

Página 1 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



São Paulo, 27 de julho de 2018

Aos conselheiros e administradores do

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

Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Prezado (as) senhor (as),

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

Atenciosamente,


AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP "S" 710 024298/C-3

SÃO PAULO

Av. Paulista, 1508 - 15º andar
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP: 01305-900
Fone: (11) 3063-1000
www.audisa.com.br

RIO DE JANEIRO

Av. Rio Branco, 156 - 15º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20040-001
Fone: (21) 2507-1000
www.audisa.com.br

BOGOTÁ

Av. Caracas 130 - 15º andar
Centro - Bogotá - CO
CEP: 110011
Fone: (57) 310-1000
www.audisa.com.br

- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Bogotá

Página 2 de 40



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO

Demonstrações Contábeis

31 de dezembro de 2017 e 2016

SUMÁRIO

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE	4
BALANÇO PATRIMONIAL.....	6
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO.....	10
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.....	12
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	13

SÃO PAULO
Rua ...
...
...
...
...
...

MONTO ALEGRE
Rua ...
...
...
...
...
...

RECIFE
Rua ...
...
...
...
...
...

SÃO DE JANEIRO
Rua ...
...
...
...
...
...

...
...
...
Página 3 de 22



VIVA RIO

CNPJ. : 00.343.941/0001-28

"RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS"

Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do VIVA RIO que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva" as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

A Entidade não apresentou controles financeiros comprovando a existência do saldo de R\$ 108.267,54 na rubrica Caixa do Grupo do "Ativo Circulante". O valor do caixa contribui materialmente para a determinação da posição financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e conseqüentemente não conseguimos formar opinião quanto a referida conta.

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

A Entidade não possui controle físico sobre o Imobilizado do Grupo Ativo Não Circulante. Assim como não efetuou a depreciação do período. Para determinar seus saldos e montantes adequados a serem contabilizados em despesas de depreciação, e para isso será necessário efetuar o levantamento físico e econômico do Ativo Imobilizado e, devido aos fatos descritos anteriormente, a Entidade também não efetuou a verificação de possíveis desvalorizações significativas que possam existir conforme determina a Resolução CFC nº 1.292/10 – NBC TG 01 – Redução 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.

SÃO PAULO

11.000-0000-0000-0000
11.000-0000-0000-0000
11.000-0000-0000-0000
11.000-0000-0000-0000
11.000-0000-0000-0000

PORTO ALLEGRE

11.000-0000-0000-0000
11.000-0000-0000-0000
11.000-0000-0000-0000
11.000-0000-0000-0000
11.000-0000-0000-0000

BRASIL

11.000-0000-0000-0000

RIO DE JANEIRO

11.000-0000-0000-0000

- 11.000-0000-0000-0000
- 11.000-0000-0000-0000
- 11.000-0000-0000-0000



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

A Entidade apresentou o Relatório dos Processos Judiciais emitido por seus Advogados, e obtivemos evidências quanto à existência de contingências passivas com probabilidade de perda, as quais não foram reconhecidas contabilmente, com isso a Entidade não atendeu a Resolução do CFC nº 1.180/09 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, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Outros Assuntos

Auditoria do período anterior

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

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

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

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 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.

SÃO PAULO

Nome: [illegible]
Cargo: [illegible]
Assinatura: [illegible]

FORTO ALICAR

Nome: [illegible]
Cargo: [illegible]
Assinatura: [illegible]

RECIFE

Nome: [illegible]
Cargo: [illegible]
Assinatura: [illegible]

SÃO DE JANEIRO

Nome: [illegible]
Cargo: [illegible]
Assinatura: [illegible]

- Assessor
- Auditor
- Responsável Técnico



Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

SÃO PAULO
Av. Magalhães, 1501
Andar 10 - Vila Militar
Cidade de São Paulo - SP
CEP: 04708-000
Fone: (11) 5082-2200
www.audisa.com.br

PORTO ALEGRE
R. Orlando, 1000
Andar 10 - Vila Militar
Cidade de São Paulo - SP
CEP: 04708-000
Fone: (11) 5082-2200
www.audisa.com.br

RECIFE
R. Orlando, 1000
Andar 10 - Vila Militar
Cidade de São Paulo - SP
CEP: 04708-000
Fone: (11) 5082-2200
www.audisa.com.br

RECIFE
R. Orlando, 1000
Andar 10 - Vila Militar
Cidade de São Paulo - SP
CEP: 04708-000
Fone: (11) 5082-2200
www.audisa.com.br




Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



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, 27 de julho de 2018

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
CNAIBS - 718
CVM Ato Declaratório nº 7710/04

SÃO PAULO
Rua...
...
...
...
...
...

POPEL ALBERTO
...
...
...
...
...

RECIFE
...
...
...
...
...

RECIFE
...
...
...
...
...



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-020

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

ATIVO	NE	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa		17.887.337,48	47.715.306,76
Bancos Conta Movimento		108.267,54	116.267,54
Aplicação Financeira		869.327,41	230.100,36
		16.909.742,53	47.388.936,66
RECEÍVEIS DE CLIENTES			
Contratos/Subvenções a Receber	6	619.449.931,22	134.974.325,98
		619.449.931,22	134.974.325,98
ESTOQUE			
Estoque para Consumo	7	2.400.454,46	5.209.329,79
		2.400.454,46	5.209.329,79
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES			
Adiantamento a Funcionários	8	937.031,96	476.133,47
Adiantamento a Fornecedores		5.100,88	68.357,00
Impostos a Recuperar		524.154,63	407.776,47
		407.776,47	407.776,47
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		640.674.755,14	188.375.096,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTO			
Participações		0,00	37.142,00
		0,00	37.142,00
IMOBILIZADO			
Bens Móveis e Imóveis em Uso	9	395.185,76	395.185,76
(-) Depreciação Acumulada		1.460.512,36	1.460.512,36
		(1.065.326,60)	(1.065.326,60)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.185,76	432.327,76
TOTAL DO ATIVO		641.069.940,90	188.807.423,76

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRF 12.387/36410-7
CPF: 90.179.627-87

João Pereira de Vasconcelos Junior
CPF: 90.179.627-87
Página 8 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-090
Telefone: +55 21 2535-9750

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

PASSIVO	NE	2017	2016
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	10	43.353.245,85	19.839.878,97
Obrigações Trabalhistas		36.684.268,35	28.301.400,39
Obrigações Fiscais		1.853.253,88	766.291,94
Empréstimos			2.639.291,51
Provisões Trabalhistas e Sociais	11	88.676.005,12	46.060.890,69
Projetos/Subvenção a Realizar		441.628.046,57	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		612.194.820,77	97.607.743,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Arrendal Mercantil		23.086,06	45.379,42
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23.086,06	45.379,42
PATRIMONIO LÍQUIDO			
Resultado Acumulado	12	5.025.904,77	89.001.760,54
Superávit do Exercício		23.826.129,30	165.625,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.852.034,07	89.167.386,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		641.069.940,90	186.820.509,28
COMPENSAÇÃO			
Transações Interfiliais		0,00	1.986.914,46
TOTAL DA CONTA DE COMPENSAÇÃO		0,00	1.986.914,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		641.069.940,90	188.807.423,76

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião dos Santos
Presidente
Vivo Rio
Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 403.219.347-04

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

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-87
Página 9 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 17 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cas. 22.411-050
Telefone: +55 21 2555-3750

VIVARIO
CNPJ 00.343.943/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

(Valores Expressos em Reais)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

	NE	2017	2016
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
Programa Atividade de Educação		8.124.534,46	14.264.519,30
Programa Atividade do Meio Ambiente		4.224.324,95	4.051.917,49
Programa Atividade de Saúde		535.466.604,89	538.247.677,77
Programa de Segurança		0,00	870.980,57
Outras Receitas		1.614.563,84	225.568,91
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL		699.460.228,14	677.692.064,04
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL		699.460.228,14	677.692.064,04
DEDUÇÕES DA RECEITA			
CUSTOS			
(-) Programa Atividade Educação		(10.903.400,10)	(11.305.845,33)
(-) Programa Atividade Meio Ambiente		(6.176.778,59)	(2.665.035,44)
(-) Programa Atividade de Saúde		(654.845.361,65)	(669.077.021,92)
(-) Programa de Segurança		(283.676,76)	(829.505,20)
(-) Mão		(163.359,11)	0,00
(-) Comunicação		(389.253,66)	0,00
TOTAL DOS CUSTOS DOS PROJETOS		(671.941.849,89)	(683.876.207,99)
TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		27.518.378,25	(6.196.143,95)
DESPESAS OPERACIONAIS			
(-) Despesas Operacionais Administrativas		(6.001.865,34)	(5.318.126,64)
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		(6.001.865,34)	(5.318.126,64)
TOTAL DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		21.516.512,91	(11.544.270,59)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
Receita com Venda de Bens		1.744.356,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.744.356,00	0,00
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		23.260.868,91	(11.544.270,59)
(-) Despesas Financeiras		(1.135.596,99)	
Receitas Financeiras		1.700.859,38	
RESULTADO FINANCEIRO		565.260,39	11.709.896,51
SUPERÁVIT DO PERÍODO		23.826.129,30	165.628,92

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

Sebastião Correio dos Santos
Presidente
CPF: 462.219.347-14

João Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRC RJ 08736/0-7
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Jr
CRC RJ 08736/0-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



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


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

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

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.


Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04


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

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



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

VIVARIO
CNPJ 00.343.941/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Valores Expressos em Reais)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superavit do Período	23.826.129,30	165.625,92
Depreciação do Período		143.707,71
Provisões Trabalhistas e Sociais	42.615.125,43	(16.983.957,42)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(84.141.481,59)	
Resultado da Período Ajustado	(17.700.226,96)	(16.674.622,79)
Variação nos Ativos Circulantes e Não Circulantes		
Contratos / Subvenções a Receber	(484.475.605,24)	(63.646.728,00)
Estoque	2.808.875,33	(1.168.916,41)
Adiantamento à Funcionários	(5.100,88)	
Adiantamento à Fornecedores	(455.797,63)	1.549.789,48
Atividade no Imobilizado		(199.499,26)
Variação nos Passivos Circulantes e Não Circulantes		
Fornecedores	23.513.365,88	11.366.980,14
Obrigações Trabalhistas	8.382.867,96	4.117.400,10
Obrigações Fiscais	1.086.962,04	(363.875,03)
Projetos/Subvenção a Realizar	441.628.046,57	
Outras Obrigações		2.032.293,90
Arrendamento Mercantil	(22.293,36)	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(25.238.905,29)	(62.987.178,87)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Variação em Participações	37.142,00	0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento	37.142,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos a Pagar	(2.639.291,51)	1.758.183,84
Transações Interfinanceiras	(1.986.914,48)	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento	(4.626.205,99)	1.758.183,84
Variação em Caixa e Equivalente de Caixa	(29.827.969,28)	(61.228.995,03)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	47.715.306,76	108.944.301,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	17.887.337,48	47.715.306,76
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	(29.827.969,28)	(61.228.995,03)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião dos Santos
Presidente
Viva Rio

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

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

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

Página 12 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO

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

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

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

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conciliada para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº. 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

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

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

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

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

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

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

Página 19 de 22



VIVARIO

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

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:**
Conforme determina a Resolução do CFC nº. 1.286/10 (NBC –TG 03) – Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:**
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. Quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras de recursos com restrição de convênios, é reconhecido em "Caixa e Equivalentes de caixa" em contrapartida – "Recursos de convênios" no passivo circulante. As demais receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras de recursos sem restrição. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras.
- c) **Ativos Circulantes e Não Circulantes – Contratos e Subvenções a Receber:**
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos 12 meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos essencialmente com o propósito de serem negociados, incluindo transações com partes relacionadas no curso normal dos negócios.
Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.
Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- d) **Imobilizado:**
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.
- e) **Provisão de Férias e Encargos:**
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- f) **Provisão de 13º Salário e Encargos:**
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e balçados conforme o pagamento até a data do balanço.
- g) **As Despesas e as Receitas:**
São apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Página 14 de 23



VIVARIO

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

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

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

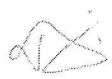
Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do exercício.

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

	31/12/2017	31/12/2016
Caixa	408.267,54	69.814,68
Bancos Conta Movimento	869.327,41	276.563,22
Aplicações Financeiras	16.909.742,53	47.368.938,96
Total	17.887.337,48	47.715.306,86

NOTA 06 – RECEBÍVEIS DE CLIENTES

Estão demonstrados no grupo Ativo Circulante – conta Contratos e Subvenções a Receber – São recursos com Restrições – Convênios e no grupo Passivo Circulante – conta Projetos a Realizar. São recursos financeiros provenientes de Convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando a respectiva documentação à disposição para qualquer fiscalização. Estes recursos são contabilizados de acordo com a Resolução do CFC nº 1305/2010.





VIVARIO

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

CONTAS A RECEBER GERAL		
PROJETOS	A RECEBER EM 2017	A RECEBER EM 2016
CAP 2.1	58.432.951,55	4.965.838,08
CAP 3.1	95.375.540,38	13.610.259,24
CAP 3.3	272.440.305,02	34.091.266,62
UPA ALEMÃO	17.171.474,49	575.253,51
UPA ROCINHA	17.358.337,45	582.848,64
HMRG - ANTIGO	670.134,46	670.134,46
HMRG	7.624.995,94	1.101.139,66
UPA MARÉ	21.525.107,98	12.694.806,79
UPA ILHA DO GOVERNADOR	7.631.180,65	6.174.537,89
UPA IRAJÁ ANTIGO	7.427.084,20	4.861.425,48
UPA IRAJÁ NOVO	3.816.243,39	
UPA PENHA	18.849.269,72	15.890.548,75
UPA ENGENHO NOVO	21.415.588,66	16.682.557,36
UPA SEAP	31.070.326,64	15.207.668,78
SAÚDE MENTAL	6.751.113,72	6.251.126,02
PARATY	13.132.365,89	8.721.481,59
INEA	122.133,44	584.410,09
FUNDAÇÃO BHO RIO	0,00	2.000.000,00
PINHEIRAL	2.584.030,88	0,00
SAMU MÉDIO PARAÍBA	727.056,33	0,00
OUTROS	15.224.690,40	10.309.023,02
TOTAL	619.449.931,22	134.974.325,98

NOTA 07 - ESTOQUES

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

	31/12/2017	31/12/2016
Estoques	2.400.454,46	5.209.329,79

NOTA 08 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

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



VIVARIO

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

NOTA 09 – IMOBILIZADO INTANGÍVEL

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

NOTA 10 – FORNECEDORES

FORNECEDOR - GERAL

PROJETOS	A PAGAR 2017	A PAGAR 2016
CAP 2.1	69.421,77	4.831,69
CAP 3.3	90.228,58	77.969,05
UPA ROCINHA	17.925,73	18.646,74
UPA MARÉ	1.282.150,24	879.823,59
UPA ILHA DO GOVERNADOR	854.005,88	1.059.691,29
UPA IRAJÁ ANTIGA	1.456.590,50	1.104.169,51
UPA IRAJÁ NOVO	173.827,94	
UPA PENHA	984.291,54	1.197.192,82
UPA ENGENHO NOVO	1.197.034,18	928.822,15
UPA SEAP	205.722,14	19.745,76
OUTROS	509.637,83	1.076.460,19
TOTAL	6.834.825,73	6.367.952,47

SERVIÇO PRESTADO - GERAL

PROJETOS	A PAGAR 2017	A PAGAR 2016
CAP 2.1	3.624.765,92	293.473,30
CAP 3.1	2.834.849,72	2.153.686,70
CAP 3.3	6.242.911,57	494.126,00
UPA ROCINHA	89.391,59	24.624,00
HMRO	7.055.224,39	1.132.849,32
UPA MARÉ	1.473.616,85	1.761.997,83
UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.005.604,51	1.594.093,59
UPA IRAJÁ ANTIGA	1.257.513,23	1.685.033,40
UPA IRAJÁ NOVO	276.304,52	
UPA PENHA	1.104.809,82	1.819.511,75
UPA ENGENHO NOVO	1.146.994,36	1.711.257,45
UPA SEAP	67.454,72	724.397,89
OUTROS	5.229.497,93	127.596,21
TOTAL	36.518.420,12	13.472.526,50





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO

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

NOTA 11 – PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

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

	31/12/2017	31/12/2016
Provisão de 13º salário - pós 5 anos	466.193,32	-
Provisão de Férias e Encargos	43.760.289,32	6.543.606,20
Provisão de Férias - pós 5 anos	621.591,13	2.308.945,78
Provisão Rescisão	43.837.932,35	37.208.358,71
Total	88.676.006,12	46.060.880,69

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 13 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei nº 6.404, artigo 196, foram escriturados no Patrimônio Líquido, em conta de Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Entidade.

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

NOTA 14 – PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PCD:

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

O programa é dividido em cinco eixos operacionais:

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



VIVARIO

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

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

NOTA 15 – PROJETO JOVEM APRENDIZ:

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

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

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

NOTA 16 – PROJETO GUARDA PARQUES:

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

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

NOTA 17 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.162/2016 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.290/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

48

Página: 19 de 22



VIVARIO

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

NOTA 18 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 159, Inciso VI, alínea 'C' e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014.

NOTA 19 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

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

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

NOTA 20 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

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

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

Página 20 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO

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

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

NOTA 21 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

A Entidade é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da isenção tributária determinada pelo artigo 28 da Lei nº 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos:

ESTATUTÁRIOS

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

Página 01 de 28



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO

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

- tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneros ou a entidades públicas (art. 8 do Estatuto Social);

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

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

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017

Sebastião Santos
Presidente
Vivário

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

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

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



10 Balanço



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

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

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

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPI 463.219.347-04

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

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



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

VIVARIO
CNPJ 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores Expressos em Reais)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

PÁSSIVO	NE	2017	2016
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	10	43.353.245,85	19.839.878,97
Obrigações Trabalhistas		36.684.268,35	28.301.400,39
Obrigações Fiscais		1.853.253,88	766.291,84
Empréstimos			2.639.291,51
Provisões Trabalhistas e Sociais	11	88.676.006,12	46.060.880,69
Projetos/Subvenção a Realizar		441.628.046,57	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		612.194.820,77	97.607.743,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
		23.086,06	45.379,42
Arrendal Mercantil		23.086,06	45.379,42
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23.086,06	45.379,42
PATRIMONIO LÍQUIDO			
	12		
Resultado Acumulado		5.025.904,77	89.001.760,54
Superávit do Exercício		23.826.129,30	165.625,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.852.034,07	89.167.386,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		641.069.940,90	186.820.509,28
COMPENSAÇÃO			
Transações Interfiliais		0,00	1.986.914,48
TOTAL DA CONTA DE COMPENSAÇÃO		0,00	1.986.914,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		641.069.940,90	188.807.423,76

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

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

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



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

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

	NE	2017	2016
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
Programa Atividade de Educação		8.134.534,46	14.284.519,30
Programa Atividade do Meio Ambiente		4.224.324,95	4.051.917,49
Programa Atividade de Saúde		685.486.804,89	658.247.677,77
Programa de Segurança		0,00	870.980,57
Outras Receitas		1.614.563,84	226.968,91
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL		699.460.228,14	677.682.064,04
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL		699.460.228,14	677.682.064,04
DEDUÇÕES DA RECEITA			
CUSTOS			
(-) Programa Atividade Educação		(10.083.400,10)	(11.305.845,33)
(-) Programa Atividade Meio Ambiente		(6.176.778,59)	(2.665.035,44)
(-) Programa Atividade de Saúde		(654.845.381,65)	(669.077.821,92)
(-) Programa de Segurança		(283.676,76)	(829.505,30)
(-) Haiti		(163.359,11)	0,00
(-) Comunicação		(389.253,68)	0,00
TOTAL DOS CUSTOS DOS PROJETOS		(671.941.849,89)	(683.878.207,99)
TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		27.518.378,25	(6.196.143,95)
DESPESAS OPERACIONAIS			
(-) Despesas Operacionais Administrativas		(6.001.865,34)	(5.348.126,64)
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		(6.001.865,34)	(5.348.126,64)
TOTAL DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		21.516.512,91	(11.544.270,59)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
Receita com Venda de Bens		1.744.356,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.744.356,00	0,00
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		23.260.868,91	(11.544.270,59)
(-) Despesas Financeiras		(1.135.598,99)	
Receitas Financeiras		1.700.859,38	
RESULTADO FINANCEIRO		565.260,39	11.709.896,51
SUPERÁVIT DO PERÍODO		23.826.129,30	165.625,92

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Vivário

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

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

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

11 Balancete

11.1 Janeiro de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	16.997.665,80	39.332.811,73	24.522.493,75	31.757.983,78
11	ATIVO CIRCULANTE	16.947.665,80	39.332.811,73	24.522.493,75	31.757.983,78
1101	DISPONIVEL	698.691,24	5.837.053,34	5.874.332,57	656.412,05
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.572.724,37	4.606.189,56	33.464,19
110103	BRADESCO 4212-9	1,00	4.572.724,37	4.606.189,56	33.464,19
	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	698.690,24	1.259.329,01	1.268.143,01	689.876,24
	Bradesco 4212-9 Poupança	698.690,24	1.259.329,01	1.268.143,01	689.876,24
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	15.890.548,75	33.440.548,75	18.590.548,75	30.740.548,75
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	15.890.548,75	33.440.548,75	18.590.548,75	30.740.548,75
	Contratos a Receber	15.890.548,75	33.440.548,75	15.890.548,75	30.740.548,75
	Notas Fiscais a Receber			2.700.000,00	155.838,09
1103	OUTROS CREDITOS	155.838,09	31.642,72	31.642,72	155.838,09
110306	CREDITOS A FUNCIONARIOS		31.642,72	31.642,72	
	Antecipações de Férias		31.642,72	31.642,72	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	155.838,09			155.838,09
	Impostos a compensar	155.838,09			155.838,09
1105	Estoque p/ Material de Consumo	202.587,72	28.566,88	25.969,71	205.184,89
110501	Estoque p/Consumo	202.587,72	28.566,88	25.969,71	205.184,89
	Material Medico Hospitalar	164.785,69	28.411,18	191.396,87	4.416,60
	Medicamentos	2.802,90	1.615,70		2.246,17
	Material Odontologico	2.246,17			2.246,17
	Material de Uso e Consumo	5.932,15	540,00		6.472,15
	Material de Escritório	851,10			851,10
	Mobiliário e equip.hospitalar	25.969,71		25.969,71	
2	PASSIVO	2.343.642,55	7.539.166,09	22.036.341,37	16.840.815,83
21	CIRCULANTE	5.018.972,82	2.383.637,99	2.082.086,38	4.717.421,21
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.415.569,74	102.056,07	1.193,48	1.314.707,15
210201	CONTAS A PAGAR	1.415.569,74	102.056,07	1.193,48	1.096.330,23
	Fornecedores no Brasil	1.197.192,82	102.056,07	1.193,48	218.376,92
	Utilidades Públicas a Pagar	218.376,92			204.851,10
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	611.284,21	1.778.943,39	1.372.510,26	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/18 15:14:41	
Clie: VIVA RIO						Pag: 2	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
210301	10065561.210301.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	611.284,71	1.778.943,39	1.372.510,28	204.851,10-	25.024,05-
	10065561.210301.002	Sálrios a Pagar	373.643,84-	846.485,04	497.865,25-		50.468,89-
	10065561.210301.003	INSS a recolher	40.900,03-	88.720,81	98.281,67-		47.534,30-
	10065561.210301.004	FCTS a recolher	72.687,66-	76.085,35	50.936,03-		
	10065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher	154,93-	639,09	304,76-		
	10065561.210301.005	IRRF a recolher	114.513,16-	630.816,44	574.455,08-		58.151,80-
	10065561.210301.006	Contribuição Social a recolher		15.300,88		15.300,88-	
	10065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	9.235,96-	52.375,67	48.793,03-		5.652,92-
	10065561.210301.008	Rescisões a pagar		41.801,35		41.801,35-	
	10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	143,03-	503,75	541,08-		180,36-
	10065561.210301.015	Vale transporte		8.388,52		8.388,52-	
	10065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		70,47		70,47-	
	10065561.210301.019	Emprestimo Funcionario		17.731,38		35.572,16-	17.840,78-
2104	10065561.210401.001	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.856.233,96	470.995,81	557.433,22-		1.942.671,37-
210401	10065561.210401.002	Serviços prestados PJ a Pagar	1.856.233,96-	470.995,81	557.433,22-		1.942.671,37-
	10065561.210401.003	Serviços prestados - autônomos	1.819.511,75-	359.725,15	454.147,62-		1.913.934,22-
	10065561.210401.004	IRRF - Serviços PJ	392,19-	68.897,52	68.897,52-		
	10065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	7.935,44-	724,89	2.144,58-		1.811,88-
	10065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	11.640,28-	11.787,10	3.851,66-		
	10065561.210401.006	INSS retido Serviços - PF	7.650,44-	1.914,44	3.143,03-		12.868,87-
	10065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.559,55-	24.733,40	17.082,96-		7.521,09-
	10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	6.544,31-	891,80	7.283,05-		6.535,31-
2109	10065561.210901.001	PROVISÕES	1.135.884,91-	31.642,72	150.949,40-		1.255.191,59-
210901	10065561.210901.002	Provisão de 13º Salário	194.764,88	31.642,72	62.589,25-		225.711,41-
	10065561.210901.001	Provisão de Férias				782,37-	782,37-
	10065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.552,02-		1.040,55-		2.292,57-
	10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	936.675,04-		29.573,42-		966.248,46-
	10065561.210901.011	Provisão Trabalhista			1.115,54-		4.306,51-
	10065561.210901.020	Provisão PIS	3.192,97		8.908,33-		8.908,33-
	10065561.210901.030	Provisão FCTS					

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

RZ8809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/18 15:14:41	
Cta: VIVA RIO		VIVA RIO		Pag- 3		Per: 1 de 2017	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Dêb	
						Total de Créd	
						Saldo Final	
23	10065561.230101.001	TRANSFERENCIA	2.183.005,90	5.007.343,05	19.954.254,99-	12.763.906,04-	
2301	10065561.230101.001	TRANSFERENCIA	2.183.005,90	5.007.343,05	19.954.254,99-	12.763.906,04-	
230101	10065561.230101.001	TRANSFERENCIA	2.183.005,90	5.007.343,05	19.954.254,99-	12.763.906,04-	
24	10065561.230101.001	Conta Transfêria	2.183.005,90	5.007.343,05	19.954.254,99-	12.763.906,04-	
2401	10065561.230101.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.144.450,44-	5.046,62	1.139.403,82-	1.139.403,82-	
240101	10065561.230101.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.144.450,44-	5.046,62	1.139.403,82-	1.139.403,82-	
25	10065561.240101.001	Supervil/Dêfíc Acum Exerc An	683.769,63	5.046,62	683.769,63	683.769,63	
2501	10065561.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.828.220,07-	5.046,62	1.823.173,45-	1.823.173,45-	
250101	10065561.250101.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.636.774,81	143.140,43	1.779.915,24	1.779.915,24	
3	10065561.310101.002	Transação Interfiliais	569.001,45-	143.140,43	1.779.915,24	1.779.915,24	
301	10065561.310101.002	Transação Interfiliais Matriz	2.205.776,26	143.140,43	2.348.916,69	2.348.916,69	
30101	10065561.310101.002	RECEITAS	16.200.000,00-	16.200.000,00-	16.200.000,00-	16.200.000,00-	
31	10065561.310101.002	RECEITAS	16.200.000,00-	16.200.000,00-	16.200.000,00-	16.200.000,00-	
3101	10065561.310101.002	RECEITAS	16.200.000,00-	16.200.000,00-	16.200.000,00-	16.200.000,00-	
310101	10065561.310101.002	Subvenções Restitas NACIONAIS	16.200.000,00-	16.200.000,00-	16.200.000,00-	16.200.000,00-	
4	10065561.410102.001	Atividades de Saúde	1.452.497,01	169.864,96-	1.282.632,05	1.282.632,05	
401	10065561.410102.001	CUSTOS	1.451.822,96	159.104,06-	1.282.718,90	1.282.718,90	
410101	10065561.410102.009	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.074.059,68	124.158,86-	949.910,82	949.910,82	
41010101	10065561.410102.010	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	792.202,29	114.923,30-	677.278,99	677.278,99	
4101010101	10065561.410102.003	Salários e Ordenados	5.864,21	83.025,94	88.889,15	88.889,15	
410101010101	10065561.410102.009	Aviso Prévio	83.025,94	83.025,94	83.025,94	83.025,94	
41010101010101	10065561.410102.011	13º Salário	82.376,49	62.589,25	144.965,74	144.965,74	
4101010101010101	10065561.410102.012	Férias	16.439,01	7.203,45	23.642,46	23.642,46	
410101010101010101	10065561.410102.013	FGTS	8.386,52	8.386,52	16.773,04	16.773,04	
41010101010101010101	10065561.410102.014	PIR	70,47	70,47	140,94	140,94	
4101010101010101010101	10065561.410102.014	Vale Transporte	8.386,52	8.386,52	16.773,04	16.773,04	
410101010101010101010101	10065561.410102.014	Vale Refeição	70,47	70,47	140,94	140,94	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R/6809410		VIVA RIO		Balance - Versão: R\$1000		24/07/18 15:14:41	
Clie: VIVA RIO		Saldo Inicial		Total de Débito		Saldo Final	
Nº da Conta	Descrição da Conta						
10065561.410104.026	Restos a Pagar	20.113,50	41.197,52-	20.113,50	334.180,88		
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	375.378,40	76.977,70	76.977,70	7.235,00		
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	8.135,00	47.546,90	47.546,90	60.000,00		
10065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	60.000,00	22.180,00	22.180,00	4.255,00		
10065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	8.510,00	1.645,00	1.645,00	11.080,00		
10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	3.000,00	485,00	485,00	3.000,00		
10065561.410104.011	PJ - Gases/Medicinais	22.180,00	4.255,00-	4.255,00-	962,46		
10065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.510,00	5.046,62	5.046,62	7.100,67		
10065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.645,00	10.577,69	10.577,69	2.416,00		
10065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	11.080,00	3.469,02-	3.469,02-	24.525,70		
10065561.410104.019	PJ - Mantut. de Equip. Médico	3.000,00	26.411,18-	26.411,18-	24.039,18-		
10065561.410104.020	PJ - Mantut. Odontológico	485,00	1.615,70-	1.615,70-	601,28		
10065561.410104.022	PJ - Motoboy	962,46	103,00	103,00	25.969,71		
10065561.410104.033	PJ - Ralo - X	5.046,62	3.747,68-	3.747,68-	1.372,80-		
10065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	10.577,69	713,24	713,24	3.747,68-		
10065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.416,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00		
10065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	24.525,70	62,64	62,64	62,64		
10065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	2.372,00	560,90-	560,90-	113,15		
10065561.410105.002	Medicamentos	63.244,34	560,90-	560,90-	113,15		
10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	601,28	560,90-	560,90-	113,15		
10065561.410105.007	Material de Escritório	103,00	560,90-	560,90-	113,15		
10065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	25.969,71	560,90-	560,90-	113,15		
410108	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.374,88	560,90-	560,90-	113,15		
10065561.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68-	560,90-	560,90-	113,15		
10065561.410108.002	Telefone	713,24	560,90-	560,90-	113,15		
10065561.410108.003	Internet	1.599,00	560,90-	560,90-	113,15		
10065561.410110.011	Despesas Gerais	62,64	560,90-	560,90-	113,15		
43	DESPESAS OPERACIONAIS	674,05	560,90-	560,90-	113,15		
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	674,05	560,90-	560,90-	113,15		
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	674,05	560,90-	560,90-	113,15		
10065561.432001.004	Despesas bancárias	674,05	560,90-	560,90-	113,15		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000
Tot:

24/07/18 15:14:41
Pag- 5



11.2 Fevereiro de 2017

R76B09410		VIVA RIO		Balance: - Versão R\$1000		24/07/18 15:34:21	
VIVA RIO						Página: 1	
Per: 2 de 2017						Nível de Det: 7	
Tipo Razão AA						Cód. de Moeda *	
Clas: VIVA RIO							
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
1	ATIVO						
11	ATIVO CIRCULANTE						
1101	DISPONÍVEL	31.757.983,78	4.916.596,84	6.904.519,18-	29.770.061,44	29.770.061,44	99.248,53
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	656.412,05	4.854.046,69	5.411.212,21-	5.411.212,21-	5.411.212,21-	33.464,19-
	BRADESCO 4212-9	33.464,19-	3.534.072,28	3.534.072,28-	3.534.072,28-	3.534.072,28-	33.464,19-
	BRADESCO 4213-7	33.464,19-	3.468.189,88	3.468.189,88	3.468.189,88	3.468.189,88	33.464,19-
	Bradesco 4349-4		180,36	180,36-	180,36-	180,36-	
	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		65.702,04	65.702,04-	65.702,04-	65.702,04-	
110103	Bradesco 4212-9 Poupança	669.876,24	1.319.976,41	1.877.139,93-	1.877.139,93-	1.877.139,93-	132.712,72
	069.976,24		1.319.976,41				
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	30.740.548,75		1.370.827,68-	29.369.721,07	29.369.721,07	29.369.721,07
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	30.740.548,75		1.370.827,68-	29.369.721,07	29.369.721,07	29.369.721,07
	Notas Fiscais a Receber						
1103	OUTROS CREDITOS	155.838,09		62.236,61	155.838,09	155.838,09	155.838,09
110306	CREDITOS A FUNCIONARIOS			62.236,61	62.236,61	62.236,61	
	Antecipações de Férias						
110307	IMPPOSTOS A RECUPERAR	155.838,09		62.236,61	155.838,09	155.838,09	155.838,09
	Impostos a compensar						
1105	Estoque p/ Material de Consumo	205.184,89	311,54	60.242,68-	145.253,75	145.253,75	145.253,75
110501	Estoque p/consumo	205.184,89	311,54	60.242,68-	145.253,75	145.253,75	145.253,75
	Material Medico Hospitalar	191.196,87		60.242,68-	130.954,19	130.954,19	4.730,14
	Medicamentos	4.418,60	311,54		2.246,17	2.246,17	6.472,15
	Material Odontológico	2.246,17			2.246,17	2.246,17	
	Material de Uso e Consumo	6.472,15			6.472,15	6.472,15	
	Material de Escritório						
2	PASSIVO	351,10		851,10	851,10	851,10	
21	CIRCULANTE	16.840.815,83-	2.851.480,90	2.048.824,04-	16.038.158,97-	16.038.158,97-	
2102	OBRAÇÕES OPERACIONAIS	4.717.421,21-	1.959.694,96	1.873.875,06-	4.631.601,31-	4.631.601,31-	
210201	CONTAS A PAGAR	1.314.707,15-	221.342,52	410,00-	1.093.774,63-	1.093.774,63-	
	Fornecedores no Brasil	1.314.707,15-	221.342,52	410,00-	1.093.774,63-	1.093.774,63-	
	Utilidades Públicas a Pagar	1.096.330,23-	221.342,52	410,00-	875.997,71-	875.997,71-	
	OBRAÇÕES TRABALHISTAS	218.376,92-	857.662,41	1.357.606,84-	218.376,92-	218.376,92-	
2103		204.951,10-	857.662,41	1.357.606,84-	704.795,63-	704.795,63-	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R75890410

Balancete - Versão R1S1000

VIVARIO

24/07/18 15:34:21

Cla: VIVARIO

Pág: 2
 Per: 2 de 2017
 Nivel de Det: 7
 Tipo Razão: MA
 Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	204.851,10-	857.662,41	1.357.606,94-	704.795,63-
10065561.210301.001	Salários a Pagar	25.024,05-	496.936,00	940.320,11-	468.408,16-
10065561.210301.002	INSS a recolher	50.466,89-	53.485,08	46.124,68-	43.106,49-
10065561.210301.003	FGTS a recolher	47.534,30-	50.277,85	98.641,07-	95.697,52-
10065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher			4.011,46-	4.011,46-
10065561.210301.005	IRRF a recolher	58.151,80-	135.784,57	155.265,54-	77.632,77-
10065561.210301.007	PIS s/olha a recolher	5.652,92-	6.007,37	708,90-	354,45-
10065561.210301.008	Rescisões a pagar		95.973,95	95.973,95-	
10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		901,80	901,80-	180,36-
10065561.210301.015	Vale transporte		264,32	284,32-	
10065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		170,69	170,69-	
10065561.210301.019	Empréstimo Funcionário				
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	17.840,78-	17.840,78	15.204,42-	15.204,42-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.942.671,37-	820.586,24	357.615,61-	1.479.700,74-
10065561.210401.001	Serviços prestados - PJ a Pagar	1.942.671,37-	820.586,24	357.615,61-	1.479.700,74-
10065561.210401.003	Serviços prestados - autônomos	1.913.934,22-	741.384,67	255.301,29-	1.427.850,84-
10065561.210401.004	IRRF - Serviços PJ	1.811,89-	61.917,05	61.917,05-	
10065561.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos		2.847,90	5.550,21-	5.217,51-
10065561.210401.006	INSS recolhido serviços PJ	12.868,87-	2.767,60	3.289,45-	2.847,90-
10065561.210401.007	INSS Retido Serviços - PF	7.571,05-	7.283,05	7.800,92-	13.400,72-
10065561.210401.007	PIS/COFINS/CILL s/ PJ	6.535,31-	2.241,39	18.050,89-	18.288,93-
10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.255.191,59-	60.103,79	156.247,51-	1.353.330,31-
2109	PROVISÕES	1.255.191,59-	60.103,79	158.242,51-	1.353.330,31-
210901	PROVISÕES	46.541,94-		48.992,43-	95.934,37-
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	225.711,41-	60.103,79	65.336,96-	230.944,58-
10065561.210901.002	Provisão de Férias	46.541,94-		817,23-	1.599,90-
10065561.210901.003	Provisão de 13º - Pós 5 anos	782,37-		1.087,68-	3.380,25-
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.292,57-		30.884,11-	997.132,57-
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	966.248,46-		1.236,01-	5.542,52-
10065561.210901.020	Provisão PIS	4.306,51-		9.888,09-	18.796,42-
10065561.210901.030	Provisão FGTS	8.908,33-		169.298,98-	12.293.272,98-
23	TRANSFERENCIA		639.932,04		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/18 15:34:21

Pág: 3

Per: 2 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Chl. de Múcula *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
2301	TRANSFERENCIA	12.763.906,04-	639.932,04	169.298,98-	12.293.272,96-
230101	TRANSFERENCIA	12.763.906,04-	639.932,04	169.298,98-	12.293.272,96-
10065561,230101,001	Conta Transfêria	12.763.906,04-	639.932,04	169.298,98-	12.293.272,96-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
10065561,240101,001	Superávit/Deficit Acum Exerc An	683.769,63			683.769,63
10065561,240101,003	Ajuste do exercício anterior	1.823.173,45-		5.650,00	1.823.173,45-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.779.915,24	251.853,90	5.650,00-	2.026.119,14
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.779.915,24	251.853,90	5.650,00-	2.026.119,14
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.779.915,24	251.853,90	5.650,00-	2.026.119,14
10065561,250101,003	Transação Interfinais	569.001,45-		5.650,00-	574.651,45-
10065561,250101,004	Transação Interfinais Matriz	2.348.916,69	251.853,90		2.600.770,59
3	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
31	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
3101	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
310101	Subvenções Restitas NACIONAIS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
10065561,310101,002	Atividades de Saúde	16.200.000,00-			16.200.000,00-
4	CUSTOS	1.282.832,05	1.653.858,91	468.593,43-	2.468.097,53
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.282.718,90	1.653.145,06	467.985,39-	2.467.878,57
4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	1.282.718,90	1.653.145,06	467.985,39-	2.467.878,57
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO	949.910,82	1.421.024,69	466.136,05-	1.904.799,46
10065561,410102,001	Salários e Ordenados	677.278,99	1.074.679,71	466.136,05-	1.285.822,65
10065561,410102,002	Aviso Prévio	8.864,21	5.271,71		18.135,92
10065561,410102,003	13º Salário	83.025,94	85.076,43		168.102,37
10065561,410102,009	Férias	62.589,25	65.336,96		127.926,21
10065561,410102,010	FGTS	87.376,49	132.046,47		214.422,96
10065561,410102,011	PIIS	7.203,45	1.590,46		8.793,91
10065561,410102,012	Vale Transporte	8.388,52	284,32		8.672,84
10065561,410102,013	Vale Refeição	70,47	170,69		241,16
10065561,410102,014	Rascasso	20.113,50	52.567,94		72.681,44

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R7/809410

VIVA RIO

Balance - Versão RSI1000

24/07/18 15:34:21

Pág - 4

Perí: 2 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	334.180,88	228.603,86	311,54-	502.473,20
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PJ	76.977,70	71.685,87		148.663,57
10065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	7.735,00	9.055,09		16.790,09
10065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	47.546,90			47.546,90
10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00			60.000,00
10065561.410104.011	PJ - Gases Médicinas	22.180,00	22.180,00		44.360,00
10065561.410104.013	PJ - Lavanderia			178,75	178,75
10065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	4.255,00			4.255,00
10065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.645,00			1.645,00
10065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	11.080,00	11.080,00		22.160,00
10065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00	3.000,00		6.000,00
10065561.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10065561.410104.022	PJ - MotoBoy	962,46	962,46		1.924,92
10065561.410104.032	PJ - Vigilância		1.160,00		1.160,00
10065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	7.108,67	5.918,17		13.026,84
10065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.416,00	1.094,00		1.094,00
10065561.410104.050	PJ - Cadeira de Resíduos	24.525,70	24.525,70		2.416,00
10065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	24.039,18-	69.652,47		45.613,29
10065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	61.628,64	6.426,00	311,54-	67.743,10
10065561.410105.002	Medicamentos		1.558,86		1.558,86
10065561.410105.003	Material de Limpeza	601,28	126,49		727,77
10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	103,00			103,00
10065561.410105.007	Material de Escritório	25.369,71			25.369,71
10065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.372,80-	3.516,51		2.143,71
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.747,68-			3.747,68-
10065561.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	713,24	1.078,33		1.791,77
10065561.410108.002	Telefone	1.599,00	1.599,00		3.198,00
10065561.410108.003	Internet		735,00		735,00
10065561.410109.002	Manutenção e Reparos		14,98		14,98
10065561.410110.006	Jornais e Revistas	62,04			62,64
10065561.410110.011	Despesas Gerais		89,00		89,00
10065561.410110.016	Despesas c/ PDD				

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R75B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 15:34:21

Página 5

Período: 2 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410111	CUSTOS INDIRETOS			1.537,80-	1.537,80-
10065561.410111.007	Mobilitário e Equip. - Ind.	113,15	713,85	1.537,80-	1.537,80-
43	DESPESAS OPERACIONAIS			608,04-	218,96
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	113,15	713,85	608,04-	218,96
432001	DESPESAS FINANCEIRAS			576,53-	228,43
10065561.432001.004	Despesas bancárias	113,15	691,81	576,53-	228,43
10065561.432001.007	JR sobre operações financeiras		684,73	571,58-	226,30
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			4,95-	2,13
10065561.432002.002	Receltas de operações		22,04	31,51-	9,47-
	Tot				

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

11.3 Março de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/18 15:44:20	
Cia: VIVA RIO						Pág - 1	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
1	ATIVO	29.770.061,44	2.819.343,70	3.567.095,63-	29.022.309,51	3 de 2017	
11	ATIVO CIRCULANTE	29.770.061,44	2.819.343,70	3.567.095,63-	29.022.309,51	Nível de Det 7	
1101	DISPONIVEL	99.246,53	2.773.724,82	2.186.110,81-	686.662,54	Tipo Razão AA	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.464,19-	1.973.521,07	1.973.521,07-	33.464,19-	Cód. de Moeda *	
	BRADESCO 4212-9	33.464,19-	1.973.521,07	1.973.521,07-	33.464,19-		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	132.112,72	800.203,75	212.589,74-	720.326,73		
	Bradesco 4212-9 Poupança	132.112,72	800.203,75	212.589,74-	720.326,73		
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	29.369.721,07		1.350.000,00-	28.019.721,07		
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	29.369.721,07		1.350.000,00-	28.019.721,07		
	Notas Fiscais a Receber	29.369.721,07		1.350.000,00-	28.019.721,07		
1103	OUTROS CRÉDITOS	155.838,09	28.000,14	28.000,14-	155.838,09		
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	155.838,09	28.000,14	28.000,14-	155.838,09		
	Antecipações de Férias	155.838,09	28.000,14	28.000,14-	155.838,09		
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR						
	Impostos a compensar						
1105	Estoque p/ Material de Consumo	145.253,75	17.618,74	2.984,68-	159.667,81		
110501	Material Medico Hospitalar	145.253,75	17.618,74	2.984,68-	159.667,81		
	Medicamentos	4.730,14			1.745,46		
	Material Odontológico	2.246,17			2.246,17		
	Material de Uso e Consumo	6.472,15			6.472,15		
	Material de Escritório	851,10			851,10		
2	PASSIVO	16.038.158,97-	3.886.859,10	4.207.744,90-	16.359.044,77-		
21	CIRCULANTE	4.631.801,31-	3.348.127,83	3.258.726,80-	4.542.200,28-		
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.093.774,63-	109.062,70	984.711,93-	984.711,93-		
210201	CONTAS A PAGAR	1.093.774,63-	109.062,70	984.711,93-	984.711,93-		
	Fornecedores no Brasil	675.397,71-	109.062,70	766.335,01-	766.335,01-		
	Utilidades Públicas a Pagar	218.376,92-			218.376,92-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	704.795,63-	2.707.869,01	2.525.729,59-	522.656,21-		
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	704.795,63-	2.707.869,01	2.525.729,59-	522.656,21-		
	Salários a Pagar	468.408,16-	2.376.840,21	2.303.339,15-	394.899,10-		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R75B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 15:44:20

Página 2

Período: 3 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.210301.002	INSS a recolher	43.106,49	43.106,49	8.020,80	47.609,64
10065561.210301.003	FGTS a recolher	95.897,52	95.897,52	47.609,64	47.609,64
10065561.210301.004	Contribuição Sindical a recolher	4.011,46	4.011,46		
10065561.210301.005	IRRF a recolher	77.632,77	127.549,22	99.842,20	49.925,65
10065561.210301.007	PIS folha a recolher	394,45	6.442,98	12.177,06	6.048,53
10065561.210301.008	Rescisões a pagar		19.514,48	19.514,48	
10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		543,14	2.760,03	2.422,25
10065561.210301.015	Vale transporte	180,36	18.530,54	18.530,54	
10065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		220,55	220,55	
10065561.210301.016	Emprestimo Funcionario	15.204,42	15.204,42	13.689,04	13.689,04
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.479.700,74	503.195,98	583.637,89	1.560.142,65
210401	SERVIÇOS PRESTADOS PJ a Pagar	1.427.850,84	438.671,31	513.181,88	1.502.861,41
10065561.210401.001	Serviços prestados - autônomos		14.440,40	14.440,40	
10065561.210401.002	IRRF - Serviços PJ	5.217,51	5.550,21	1.742,28	1.409,58
10065561.210401.003	IRRF - Serviços de autônomos	2.847,90	6.501,59	7.307,38	3.653,69
10065561.210401.004	INSS Retido serviços - PJ	13.400,72	8.818,78	23.197,51	27.779,47
10065561.210401.005	INSS Retido Serviços - PF	7.800,92	7.800,92	9.904,29	9.904,29
10065561.210401.006	PIS/COFINS/CILL s/ PJ	18.288,93	18.090,89	7.806,58	8.044,62
10065561.210401.007	ISS Retido na Fonte a Recolher	4.293,92	3.361,90	6.057,57	6.989,59
2109	PROVISÕES	1.353.330,31	28.000,14	149.359,32	1.474.689,49
210901	PROVISÕES	1.353.330,31	28.000,14	149.359,32	1.474.689,49
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	95.934,37	28.000,14	46.242,17	142.176,54
10065561.210901.002	Provisão de Férias	230.944,58	28.000,14	61.669,17	264.613,61
10065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.599,60		771,35	2.370,95
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	3.380,25		1.026,62	4.406,87
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	997.132,57		29.150,38	1.026.282,95
10065561.210901.020	Provisão PIS	5.542,52		1.166,63	6.709,15
10065561.210901.030	Provisão FGTS	18.796,42	538.731,27	9.333,00	28.129,42
23	TRANSFERENCIA	12.293.272,98	538.731,27	542.910,10	12.297.459,81
2301	TRANSFERENCIA	12.293.272,98	538.731,27	542.910,10	12.297.459,81
230101	TRANSFERENCIA		538.731,27	542.910,10	12.297.459,81

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R7/6809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R131000

VIVA RIO

24/07/18 15:44:20

Pág: 3

Per: 3 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
24	Conta Transitória	12.293.272,98-	538.731,27	542.918,10-	12.297.459,81-
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
240101	Superávit/Déficit Acum. Exerc. An	663.769,63			663.769,63
25	Ajuste do exercício anterior	1.823.173,45-			1.823.173,45-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.026.119,14		406.100,00-	1.620.019,14
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.026.119,14		406.100,00-	1.620.019,14
3	Transação Interfiliais	574.651,45-		406.100,00-	980.751,45-
31	Transação Interfiliais Matríz	2.600.770,59			2.600.770,59
3101	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
310101	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
4	Subvenções Resútas NACIONAIS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
41	Atividades de Saúde	16.200.000,00-			16.200.000,00-
4101	CUSTOS	2.468.097,53	1.539.965,90	471.328,17-	3.536.735,26
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.467.878,57	1.539.834,78	471.327,85-	3.536.385,50
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.467.878,57	1.539.834,78	471.327,85-	3.536.385,50
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO	1.904.799,46	1.138.495,73	393.709,11-	2.669.586,08
410101	Sálarios e Obitenados	1.285.822,65	878.865,15	393.709,11-	1.768.998,69
410101	Aviso Prévio	18.135,92	8.751,22		26.887,14
410101	13º Salário	168.102,37	82.328,17		250.428,54
410101	Férias	127.926,21	61.669,17		189.595,38
410101	FGTS	214.422,96	79.139,77		293.562,73
410101	PIS	8.793,91	7.255,16		16.049,07
410101	Vale Transporte	6.672,84	16.530,54		27.203,38
410101	Vale Refeição	241,16	220,55		461,71
410101	Rescisão	72.681,44	3.718,00		76.399,44
410103	INSSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	562.473,20	398.342,17	77.618,74-	863.196,63
410103	Serviços Prestados - PF	148.603,57	26.238,38		174.901,95

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

RZ6B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$ 1000

24/07/18 15:44:20

Cla: VIVA RIO

Par: 3 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cré	Saldo Final
10065561,410104,002	Serviços Prestados - PJ	16.790,09	20.283,34		37.073,43
10065561,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	47.546,90	88.013,30		135.560,20
10065561,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	90.000,00		90.000,00
10065561,410104,011	PJ - Gases Medicinais	44.360,00	22.160,00	60.000,00-	66.540,00
10065561,410104,013	PJ - Lavanderia	178,75	114,85		293,60
10065561,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	4.255,00	4.255,00		8.510,00
10065561,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	1.645,00	1.674,70		3.319,70
10065561,410104,016	PJ - Loc. de Ambulância	22.160,00	11.080,00		33.240,00
10065561,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	6.000,00	3.000,00		9.000,00
10065561,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10065561,410104,022	PJ - Motoboy	1.974,92	962,46		2.887,38
10065561,410104,025	PJ - Prontuário Eletrônico		20.000,00		20.000,00
10065561,410104,032	PJ - Vigilância	1.160,00	2.320,00		3.480,00
10065561,410104,033	PJ - Raio - X	13.026,84	7.716,01	11.063,24	11.063,24
10065561,410104,040	PJ - Locação de Veículos	1.094,00	2.981,00		20.742,85
10065561,410104,042	PJ - Serviços Médicos	2.416,00	4.224,00		4.075,00
10065561,410104,050	PJ - Coleta de Resíduos	49.051,40	24.525,70		6.660,00
10065561,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logística	45.613,25	46.746,21		74.740,76
10065561,410105,001	Material Médico Hospitalar	67.743,10	3.562,68		71.305,78
10065561,410105,002	Medicamentos	1.558,86	245,00		1.803,86
10065561,410105,003	Material de Limpeza	727,77	715,30		7.984,07
10065561,410105,006	Material de Uso e Consumo	103,00			103,00
10065561,410105,007	Material de Escritório	25.969,71			25.969,71
10065561,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.143,71	2.966,88		5.140,59
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.747,68-			3.747,68-
10065561,410107,009	Telefone	1.791,77	1.085,46		2.877,23
10065561,410108,002	Internet	3.198,00	1.723,94		4.921,94
10065561,410108,003	Manutenção e Reparos	735,00			735,00
10065561,410109,002	Jornais e Revistas	14,98			14,98
10065561,410110,006	Despesas Gerais	62,64			62,64
10065561,410110,011	Despesas c/ PDD				89,00
10065561,410110,016					

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

RZ6809410		VIVA RIO		Balancee - Versão R151000		24/07/18 15:44:20	
Cta: VIVA RIO						Pagu- 5	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Déb	
10065561.410110.023	410111	Uniformes	89,00	187,48	187,48	187,48	
	410111	CUSTOS INDIRETOS	1.537,80-	1.537,80-	1.537,80-	1.537,80-	
	10065561.410111.007	Mobiliário e Equip.- Ind.	218,96	131,12	349,76	349,76	
	43	DESPESAS OPERACIONAIS	218,96	131,12	32-	349,76	
	4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	228,43	131,12	32-	359,55	
	432001	DESPESAS FINANCEIRAS	226,30	131,05	32-	357,35	
	10065561.432001.004	Despesas bancárias	2,13	,07	32-	2,20	
	10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	9,47-		32-	9,79-	
	432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9,47-		32-	9,79-	
	10065561.432002.002	Recultas de operações	9,47-		32-	9,79-	
Tot.							

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

11.4 Abril de 2017

R76809410		VIVA RIO		VIVA RIO		Balance - Versão R\$1000		24/07/18 15:52:23	
Cia: VIVA RIO		Nº da Conta		Saldo Inicial		Total de Débito		Total de Crédito	
1		1							
11		ATIVO							
1101		ATIVO CIRCULANTE		29.022.309,51		3.034.298,61		3.716.318,28-	
110102		DISPONIVEL		29.022.309,51		3.034.298,61		3.716.318,28-	
110103		BANCO CONTA MOVIMENTO		686.662,54		2.989.986,93		2.298.413,93-	
1102		BRADESCO 4212-9		33.464,19-		2.920.394,30		1.570.394,30-	
110201		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA		720.326,73		69.592,63		728.019,33-	
1103		Bradesco 4212-9 Poupança		28.019.721,07		69.592,63		728.019,33-	
110306		CREDITOS OPERACIONAIS		28.019.721,07		26.669.721,07		26.669.721,07	
1105		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		28.019.721,07		1.350.000,00-		1.350.000,00-	
110501		Notas Fiscais a Receber		155.838,09		16.671,97		16.671,97-	
110306		OUTROS CREDITOS		155.838,09		16.671,97		16.671,97-	
110307		CREDITOS A FUNCIONARIOS		155.838,09		777,70		777,70-	
110501		Antecipações 13o Salário		155.838,09		15.894,27		15.894,27-	
10065561.110306.004		Antecipações de Férias		159.887,81		27.639,71		51.232,68-	
10065561.110306.005		IMPOSTOS A RECUPERAR		159.887,81		27.639,71		51.232,68-	
10065561.110307.002		Impostos a compensar		155.838,09		27.639,71		51.232,68-	
110501		Estoque p/ Material de Consumo		159.887,81		27.639,71		51.232,68-	
10065561.110501.001		Estoque p/Consumo		159.887,81		27.639,71		51.232,68-	
10065561.110501.002		Material Medico Hospitalar		148.572,93		688,20		47.988,14-	
10065561.110501.004		Medicamentos		1.745,46		1.400,00		2.974,54-	
10065561.110501.006		Material Odontológico		2.246,17		24.155,80		26.401,97	
10065561.110501.007		Material de Uso e Consumo		6.472,15		1.395,71		7.597,86	
2		Material de Escritório		851,10		1.857,57,31		16.728,87,21-	
21		PASSIVO		16.339.044,77-		1.857,57,31		16.728,87,21-	
2102		CIRCULANTE		4.542.200,28-		1.215.513,98		4.930.408,25-	
210201		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		984.711,93-		1.035.850,53		544.793,84-	
10065561.210201.001		CONTAS A PAGAR		984.711,93-		1.035.850,53		544.793,84-	
10065561.210201.004		Fornecedores no Brasil		766.335,01-		1.035.850,53		544.793,84-	
2103		Utilidades Publicas a Pagar		218.376,92-		1.035.850,53		544.793,84-	
210301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		522.656,21-		1.035.850,53		544.793,84-	
		OBRIGACOES TRABALHISTAS		522.656,21-		1.035.850,53		544.793,84-	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R75690410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/18 15:52:23

Pág.- 2

Pec.: 4 de 2017

Nível de Det 7

Typo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.210301.001	Salários a Pagar	394.989,10-	777.295,71	811.075,59-	428.678,98-
10065561.210301.002	INSS a recolher	8.020,80-	42.478,02	68.914,44-	34.457,22-
10065561.210301.003	FCTS a recolher	47.609,64-	56.569,27	8.959,63-	57.028,71-
10065561.210301.005	IRRF a recolher	49.923,85-	106.954,56	114.057,42-	5.950,86-
10065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	6.088,53-	12.039,39	11.901,72-	5.950,86-
10065561.210301.008	Rescisões a pagar		10.786,86	10.786,86-	
10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.423,25-	2.423,25	180,36-	180,36-
10065561.210301.015	Vale transporte		11.169,60	11.169,60-	
10065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.093,18	1.093,18-	
10065561.210301.016	Empenhos Funcionário	13.689,04-	15.040,69	19.849,36-	18.497,71-
10065561.210301.016	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.580.142,85-	162.991,48	351.046,49-	1.748.197,66-
10065561.210301.019	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.580.142,85-	162.991,48	351.046,49-	1.748.197,66-
2104	Serviços prestados P.J a Pagar	1.502.361,41-	49.559,38	258.390,45-	1.711.192,48-
210401	Serviços prestados - autônomos		76.094,89	76.094,89-	
10065561.210401.001	IRRF - Serviços PJ	1.409,58-	1.742,28		332,70
10065561.210401.002	IRRF - Serviços de autônomos	3.653,69-	9.216,03	11.124,80-	5.502,40-
10065561.210401.003	INSS retido serviços PJ	27.779,47-	2.469,57	4.394,97-	29.704,87-
10065561.210401.004	INSS Retido Serviços - PF	9.904,29-	9.904,29		
10065561.210401.006	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	6.044,62-	7.806,58		238,04-
10065561.210401.007	ISS Retido na Fonte a Recolher	6.009,59-	6.198,40	1.041,38-	1.832,57-
2109	PROVISÕES		18.671,97	155.889,46-	1.613.906,98-
210901	PROVISÕES		18.671,97	155.889,46-	1.613.906,98-
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.474.689,49-	16.671,97	155.889,46-	1.613.906,98-
10065561.210901.002	Provisão de Férias	142.176,54-	777,70	48.264,05-	189.662,89-
10065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	264.613,61-	15.894,27	64.365,58-	313.084,92-
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.370,95-		805,06	3.176,03-
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	4.406,87-		1.071,50-	5.478,37-
10065561.210901.020	Provisão PIS	1.026.282,95-		30.424,94-	1.056.707,89-
10065561.210901.030	Provisão FCTS	6.709,15-		1.216,30-	7.925,45-
23	TRANSFERENCIA		28.129,42-	9.742,01-	37.871,43-
2301	TRANSFERENCIA		28.129,42-	9.742,01-	37.871,43-
230101	TRANSFERENCIA		292.058,33	206.122,80-	12.211.524,28-
			292.058,33	206.122,80-	12.211.524,28-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R75690410

VIVA RIO

Balancete - Versão: RJS1000

24/07/18 15:52:23

Pag: 3

Per: 4 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cod de Moeda: *

Nº da Conta	Clas:	VIVA RIO	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
24			Conta Transitória	12.297.459,81-	292.058,33	206.122,80-	12.211.524,28-
2401			PATRIMONIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-
240101			PATRIMONIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
			PATRIMONIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
			Superávit/Déficit Acum Exerc An	683.769,63			683.769,63
25			Ajuste do exercício anterior	1.823.173,45-			1.823.173,45-
2501			CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.620.019,14		417.500,00-	1.552.519,14
250101			CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.620.019,14		417.500,00-	1.552.519,14
3			Transação Interfiliais	980.751,45-		417.500,00-	1.398.251,45-
			Transação Interfiliais Matriz	2.600.770,59			2.950.770,59
31			RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
3101			RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
310101			Subvenções Restritas NACIONAIS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
4			Atividades de Saúde	16.200.000,00-			16.200.000,00-
41			CUSTOS	3.536.735,26	1.080.495,12	28.799,70-	4.588.080,92
4101			CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.536.385,50	1.080.495,12	28.799,70-	4.588.080,92
410101			CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	2.649.586,08	764.494,79	1.429,99-	3.412.650,88
			Salários e Ordenados	1.768.998,69	540.194,63	1.189,99-	2.308.003,33
			Aliso Prévio	26.887,14	9.133,85		36.020,99
			13º Salário	250.428,54	84.348,05		334.776,59
			Férias	189.595,38	64.365,58		253.960,96
			FGTS	293.562,73	32.909,68		326.472,41
			PI/S	16.049,07	7.167,16		23.216,23
			Vale Transporte	27.203,38	10.929,60	240,00-	37.892,98
			Vale Refeição	461,71	1.093,18		1.554,89
			Acordos Judiciais		8.959,63		8.959,63
			Rescisão	76.399,44	3.393,43		81.792,87
410103			INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	883.186,63	314.256,23	27.369,71-	1.170.083,15

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R768094.10

VIVA RIO

Balance - Versão R13100

24/07/18 15:52:23

Clas: VIVA RIO

Pág: 4
Per: 4 de 2017
Nivel De Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Credi	Saldo Final
10065561,410104,001	Serviços Prestados - PF	174.901,95	74.735,71		249.637,66
10065561,410104,002	Serviços Prestados - PJ	37.073,43	30.569,35		67.642,78
10065561,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	135.560,20	39.752,93		175.313,13
10065561,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00	30.000,00		120.000,00
10065561,410104,011	PJ - Casos Mediciniais	66.540,00			66.540,00
10065561,410104,013	PJ - Lavanderia	293,60	156,75		450,35
10065561,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	8.510,00			8.510,00
10065561,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	3.319,70	1.674,70		4.994,40
10065561,410104,016	PJ - Loc. de Ambulância	33.240,00	11.080,00		44.320,00
10065561,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.000,00	3.000,00		12.000,00
10065561,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10065561,410104,022	PJ - Molibdy	2.887,38	962,46		3.849,84
10065561,410104,025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10065561,410104,032	PJ - Vigilância	3.480,00			3.480,00
10065561,410104,033	PJ - Raio - X	11.063,24	6.579,94		17.643,18
10065561,410104,040	PJ - Locação de Veículos	20.742,85	15.690,47		36.433,32
10065561,410104,042	PJ - Serviços Médicos	4.075,00	240,00		4.315,00
10065561,410104,050	PJ - Coleta de Resíduos	6.640,00	2.475,60		9.115,60
10065561,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logística	73.577,10	24.525,70		98.102,80
10065561,410105,001	Material Médico Hospitalar	74.740,76	65.281,92	688,20-	139.334,48
10065561,410105,002	Medicamentos	71.305,78	2.974,54	1.400,00-	72.880,32
10065561,410105,003	Material de Limpeza	1.803,86	2.277,00		4.080,86
10065561,410105,004	Material Odontológico		2.277,00	24.155,80-	24.155,80-
10065561,410105,006	Material de Uso e Consumo	7.884,07	2.279,16	1.125,71-	9.037,52
10065561,410105,007	Material de Escritório	103,00			103,00
10065561,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	25.969,71			25.969,71
10065561,410108,002	INSUMOS BAKA DE ESTOQUE	5.140,59	1.744,10		6.884,69
10065561,410108,003	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68-			3.747,68-
10065561,410109,002	Telefone	2.877,23	4,85		2.881,68
10065561,410109,006	Internet	4.921,94	1.723,94		6.645,88
10065561,410110,006	Manutenção e Reparos	735,00			735,00
	Jornais e Revistas		15,51		30,49

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Crédt	Saldo Final
10065561.410110.011	Despesas Gerais	14,98			62,64
10065561.410110.016	Despesas c/ PDD	89,00			89,00
10065561.410110.023	Uniformes	187,48			187,48
410111	CUSTOS INDIRETOS	1.537,80-			1.537,80-
10065561.410111.007	Mobilário e Equip. - Ind.	1.537,80-			1.537,80-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	349,76	97,13	,44-	446,45
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	349,76	97,13	,44-	446,45
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	359,55	97,13		456,68
10065561.432001.004	Despesas bancárias	357,35	97,04		454,39
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	2,20	,09		2,29
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9,79-		,44-	10,23-
10065561.432002.002	Receitas de operações	9,79-		,44-	10,23-
Tot.					

VIVARIO
Balancete - Versão R\$151000

24/07/18 15:52:23
Pág.- 5
Per.: 4 de 2017
Nível de Det 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

11.5 Maio de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R11000		24/07/18 16:25:03	
Cta: VIVA RIO						Pag: 1	
						Per: 5 de 2017	
						Nivel de Det: 7	
						Tipo Razão AA	
						Cdd. de Moeda *	
1	Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déu	Total de Créd	Saldo Final	
11	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	28.340.289,84	6.750.788,82	8.962.985,49	26.128.109,17	
1101	DISPONIVEL	DISPONIVEL	1.378.435,84	6.705.319,31	7.575.020,58	508.734,57	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.318.535,81	4.023.965,73	5.373.965,73	33.484,19	
110103	BRADESCO 4212-9	BRADESCO 4212-9	61.900,03	2.681.353,58	2.201.054,85	542.198,76	
1102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	Aplicação 4212-9 Poupança	26.669.721,07	2.681.353,58	2.201.054,85	542.198,76	
1103	CREDTOS OPERACIONAIS	CREDTOS OPERACIONAIS	26.669.721,07	2.681.353,58	2.201.054,85	542.198,76	
110306	Notas Fiscais a Receber	Notas Fiscais a Receber	26.669.721,07	2.681.353,58	2.201.054,85	542.198,76	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	IMPOSTOS A RECUPERAR	155.838,09	7.985,84	7.985,84	155.838,09	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	Estoque p/ Material de Consumo	136.294,84	37.483,67	29.963,07	143.815,44	
110501	Material Medico Hospitalar	Material Medico Hospitalar	101.272,99	21.483,67	9.177,44	113.579,22	
110501.001	Medicamentos	Medicamentos	170,92	16.000,00	15.728,65	442,27	
110501.002	Material de Uso e Consumo	Material de Uso e Consumo	26.401,97		26.401,97		
110501.004	Material de Escritorio	Material de Escritorio	7.597,86		5.056,98	2.540,88	
110501.006	PASSIVO	PASSIVO	851,10	3.068.315,70	2.036.636,49	15.697.138,00	
110501.007	CIRCULANTE	CIRCULANTE	16.728.817,21	1.170.012,42	1.325.148,10	5.095.543,93	
21	OBRIGACOES OPERACIONAIS	OBRIGACOES OPERACIONAIS	4.930.408,25	38.797,84	38.797,84	984.711,93	
2102	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR	1.023.509,77	38.797,84	38.797,84	766.335,01	
210201	Fornecedores no Brasil	Fornecedores no Brasil	805.132,85	38.797,84	38.797,84	717.817,59	
210201.001	Utilidades Publicas a Pagar	Utilidades Publicas a Pagar	218.376,92	614.367,73	717.817,59	648.243,70	
210201.004	OBRIGACOES TRABALHISTAS	OBRIGACOES TRABALHISTAS	544.793,84	614.367,73	717.817,59	648.243,70	
2103	OBRIGACOES TRABALHISTAS	OBRIGACOES TRABALHISTAS	544.793,84	614.367,73	717.817,59	648.243,70	
210301	Salários a Pagar	Salários a Pagar	428.678,98	429.824,80	463.335,72	462.190,10	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

RZ6609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RST1000

24/07/18 16:25:03

Pág - 2

Perí: 5 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561,210301,002	NSS a recolher	34.457,22	34.457,22	43.496,04	43.496,04
10065561,210301,003	FGTS a recolher			46.732,08	46.732,08
10065561,210301,005	IRRF a recolher	57.028,71	57.028,71	61.598,80	61.598,80
10065561,210301,006	Contribuição Social a recolher			8.767,33	8.767,33
10065561,210301,007	PLS s/óntia a recolher	5.950,86	5.950,86	6.203,96	6.203,96
10065561,210301,008	Rescissões a pagar		43.006,21	43.006,21	
10065561,210301,009	Pensão Alimentícia a Pagar	180,36	2.045,44	3.551,86	1.686,78
10065561,210301,015	Vale transporte		16.965,42	16.965,42	
10065561,210301,016	Vale refeição - alimentação		5.239,91	5.239,91	
10065561,210301,019	Emprestimo Funcionário	18.497,71	19.849,36	16.920,26	15.568,61
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.748.197,66	508.861,01	448.618,29	1.687.954,94
210401	SERVIÇOS PRESTADOS PJ a Pagar	1.748.197,66	508.861,01	448.618,29	1.687.954,94
10065561,210401,001	Serviços prestados - autônomos	1.711.192,48	423.248,48	343.514,64	1.631.458,64
10065561,210401,002	IRRF - Serviços PJ	332,70	76.444,98	76.444,98	
10065561,210401,003	IRRF - Serviços de autônomos	5.562,40	5.562,40	2.636,43	2.303,73
10065561,210401,004	INSS Retido serviços PJ	29.704,87	2.469,57	3.165,21	30.400,51
10065561,210401,006	INSS Retido Serviços - PF	238,04		8.292,37	8.530,41
10065561,210401,007	PS/COHINS/CSTLL s/ PJ			5.117,86	5.814,85
10065561,210401,014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.832,57	1.135,58	158.712,22	1.764.633,36
2109	PROVISÕES	1.613.906,98	7.985,84	158.712,22	1.764.633,36
210901	PROVISÕES	1.613.906,98	7.985,84	158.712,22	1.764.633,36
10065561,210901,001	Provisão de 13º Salário	189.662,89		48.134,90	238.797,79
10065561,210901,002	Provisão de Férias	313.064,92		65.532,86	370.631,94
10065561,210901,003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.478,37		819,90	3.995,93
10065561,210901,004	Provisão de Férias pós 5 anos	1.056.797,89		30.985,07	1.087.692,96
10065561,210901,011	Provisão Trabalhista	7.925,45		1.238,70	9.164,15
10065561,210901,020	Provisão FGTS	37.871,43		9.909,56	47.780,99
23	TRANSFERENCIA				
2301	TRANSFERENCIA				
230101	TRANSFERENCIA	12.211.524,28	422.303,28	263.488,39	12.052.709,39
	TRANSFERENCIA		422.303,28	263.488,39	-12.052.709,39

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410		VIVA RIO		Balance - Versão R151000		24/07/18 16:25:03	
Clá: VIVA RIO						Pág- 3	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Déb	
						Total de Créd	
						Saldo Final	
24	10065561.230101.001	Conta Transitória	12.211.524,28-	422.303,28	263.488,39-	12.052.709,39-	
2401	10065561.230101.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-	
240101	10065561.230101.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-	
25	10065561.240101.001	Superv/Déficit/Acum Exerc An	683.769,63			683.769,63	
2501	10065561.240101.001	Ajuste do exercício anterior	1.823.173,45-			1.823.173,45-	
250101	10065561.250101.003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.552.519,14	1.476.000,00	448.000,00-	2.580.519,14	
3	10065561.250101.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.552.519,14	1.476.000,00	448.000,00-	2.580.519,14	
31	10065561.310101.002	Transação Interfiliais	1.398.251,45-	448.000,00		950.251,45-	
3101	10065561.310101.002	Transação Interfiliais Matriz	2.950.770,59	1.028.000,00	448.000,00-	3.530.770,59	
310101	10065561.310101.002	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-	
4	10065561.410102.001	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-	
41	10065561.410102.003	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-	
4101	10065561.410102.014	Subvenções Restritas NACIONAIS	16.200.000,00-			16.200.000,00-	
410101	10065561.410102.014	Atividades de Saúde	16.200.000,00-			16.200.000,00-	
41010101	10065561.410102.014	CUSTOS	4.588.527,37	1.225.510,81	45.009,35-	5.768.028,83	
4101010101	10065561.410102.014	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.588.080,92	1.225.307,25	44.647,22-	5.768.740,95	
410101010101	10065561.410102.014	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.412.650,88	894.754,15	1.684,72-	4.305.720,31	
41010101010101	10065561.410102.014	Salários e Ordenados	2.508.003,33	596.344,03	1.684,72-	2.902.662,64	
4101010101010101	10065561.410102.014	Alimo Prévio	36.020,99	9.302,01		45.323,00	
410101010101010101	10065561.410102.014	13º Salário	334.776,59	85.218,90		419.995,49	
41010101010101010101	10065561.410102.014	Férias	253.960,96	65.532,86		319.493,82	
4101010101010101010101	10065561.410102.014	FGETS	326.472,41	82.235,83		408.708,24	
410101010101010101010101	10065561.410102.014	PIS	23.216,23	7.442,66		30.658,89	
41010101010101010101010101	10065561.410102.014	Vale Transporte	37.892,98	16.613,42		54.506,40	
4101010101010101010101010101	10065561.410102.020	Vale Refeição	1.554,89	5.239,91		6.794,80	
410101010101010101010101010101	10065561.410102.026	Acordos Judiciais	8.959,63			8.959,63	
41010101010101010101010101010101	10065561.410102.026	Rescisão	81.792,87	26.824,53		108.617,40	
4101010101010101010101010101010101	10065561.410102.026	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.170.083,15	327.164,41	42.962,50-	1.454.285,06	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R726809410

Balancete - Versão R1S1000

VIVA RIO

24/07/18 16:25:03

Cia: VIVA RIO

Pag- 4
Par: 5 de 2017
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561,410104,001	Serviços Prestados - PF	249.637,56	43.331,76		292.969,44
10065561,410104,002	Serviços Prestados - PJ	67.642,78	9.741,67		77.384,45
10065561,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	175.313,13	27.060,66		202.373,79
10065561,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	120.000,00	30.000,00		150.000,00
10065561,410104,011	PJ - Gases Medicinais	66.540,00			66.540,00
10065561,410104,013	PJ - Lavanderia	450,35	244,00		694,35
10065561,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	8.510,00	4.255,00		12.765,00
10065561,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	4.994,40	1.674,70		6.669,10
10065561,410104,016	PJ - Loc. de Ambulância	44.320,00	11.080,00		55.400,00
10065561,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00		15.000,00
10065561,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10065561,410104,022	PJ - Moboboy	3.849,84	962,46		4.812,30
10065561,410104,025	PJ - Pronitário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10065561,410104,032	PJ - Vigilância	3.480,00			3.480,00
10065561,410104,033	PJ - Rato - X	17.643,18	5.531,62		23.174,80
10065561,410104,040	PJ - Locação de Veículos	36.433,32	6.967,79		43.401,11
10065561,410104,042	PJ - Serviços Médicos	4.315,00			4.315,00
10065561,410104,050	PJ - Coleta de Resíduos	9.115,60	1.864,00		10.999,60
10065561,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logística	98.102,80	24.525,70		122.628,50
10065561,410104,054	PJ - Seguro contra Incêndio		560,48		560,48
10065561,410105,001	Material Médico Hospitalar	139.334,48	100.526,93	26.920,50-	212.940,91
10065561,410105,002	Medicamentos	72.880,32	47.339,62	16.000,00-	104.219,94
10065561,410105,003	Material de Limpeza	4.080,86	298,80		4.379,66
10065561,410105,004	Material Odontológico	24.155,80-			24.155,80-
10065561,410105,006	Material de Uso e Consumo	9.037,52	7.504,20	42,00-	16.499,72
10065561,410105,007	Material de Escritório	103,00	675,00		778,00
10065561,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	25.969,71			25.969,71
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	6.884,69	781,69		7.666,38
10065561,410108,002	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,66-			3.747,66-
10065561,410108,003	Telefone	2.881,88			2.881,88
10065561,410109,002	Internet	6.645,88			6.645,88
	Manutenção e Reparos				735,00

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

RZ6B09410

VIVA RIO

Balance - Versão R1S1000

24/07/18 16:25:03

Pag: 5

Per: 5 de 2017

Nivel de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cod de Moeda: *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Créd	Saldo Final
10065561.410110.006	Jornais e Revistas	735,00			30,49
10065561.410110.008	Locações de Equipamento	30,49	400,00		400,00
10065561.410110.011	Despesas Gerais	62,64			62,64
10065561.410110.016	Despesas c/ PDD	89,00			89,00
10065561.410110.018	Juros Passivos			381,69	381,69
10065561.410110.023	Uniformes	187,48			187,48
410111	CUSTOS INDIRETOS	1.537,80-	2.607,00		1.069,20
10065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			2.607,00	2.607,00
10065561.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.537,80-			1.537,80-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	446,45	203,56		287,88
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	446,45	203,56		287,88
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	456,66	203,56		660,24
10065561.432001.004	Despesas bancárias	454,39	122,10		576,49
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	2,29		81,46	83,75
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	10,23-		362,13-	372,36-
10065561.432002.002	Receitas de operações	10,23-		362,13-	372,36-
Tot.					

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

11.6 Junho de 2017

R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/18 16:35:34	
Cia: VIVA RIO						Pág- 1	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
1		ATIVO	26.128.109,17	4.322.667,31	4.580.964,19-	25.889.612,29	
11		ATIVO CIRCULANTE	26.128.109,17	4.322.667,31	4.580.964,19-	25.889.612,29	
1101		DISPONIVEL	508.734,57	4.222.391,18	3.121.780,09-	1.609.345,66	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.404,19-	3.494.176,88	2.475.506,12-	985.204,57	
10065561.110102.077		BRADESCO 4212-9	33.404,19-	3.493.676,88	2.475.208,12-	985.204,57	
10065561.110102.129		BB. 412004-3		300,00	300,00-		
110103		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	542.196,76	728.214,30	646.271,97-	624.141,09	
10065561.110103.097		Bradesco 4212-9 Poupança	542.196,76	728.214,30	646.271,97-	624.141,09	
1102		CRÉDITOS OPERACIONAIS	25.319.271,07	4.077,58	1.350.000,00-	23.969.721,07	
110201		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	25.319.271,07	4.077,58	1.350.000,00-	23.969.721,07	
10065561.110201.003		Notas Fiscais a Receber	25.319.271,07	4.077,58	1.350.000,00-	23.969.721,07	
1103		OUTROS CRÉDITOS	155.838,09	4.077,58	4.077,58-	155.838,09	
110306		CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS					
10065561.110306.005		Antecipações de Férias		4.077,58	4.077,58-		
110307		IMPOSTOS A RECUPERAR	155.838,09	4.077,58	4.077,58-	155.838,09	
10065561.110307.002		Impostos a compensar	155.838,09			155.838,09	
1105		Estoque p/ Material de Consumo	143.815,44	96.198,55	105.106,52-	134.907,47	
110501		Estoque p/Consumo	143.815,44	96.198,55	105.106,52-	134.907,47	
10065561.110501.001		Material Medico Hospitalar	113.579,22	20.947,61	30.637,37-	103.889,26	
10065561.110501.002		Medicamentos	442,27	35.257,26	35.699,53-	26.365,56	
10065561.110501.004		Material Odontológico	26.401,97	8.892,70	8.929,11-	3.801,55	
10065561.110501.006		Material de Uso e Consumo	2.540,88	31.100,98	29.840,31-	3.801,55	
10065561.110501.007		Material de Escritório	851,10			851,10	
2		PASSIVO	15.697.138,00-	17.123.162,39	18.570.427,01-	17.144.402,82-	
21		CIRCULANTE	5.085.543,93-	1.787.391,56	2.456.097,95-	5.754.210,32-	
2102		OBRIÇÕES OPERACIONAIS	984.711,93-	45.340,13	46.422,47-	985.794,27-	
210201		CONTAS A PAGAR	984.711,93-	45.340,13	46.422,47-	985.794,27-	
10065561.210201.001		Fornecedores no Brasil	766.335,01-	45.340,13	46.422,47-	767.417,35-	
10065561.210201.004		Utilidades Públicas a Pagar	218.376,92-			218.376,92-	
2103		OBRIÇÕES TRABALHISTAS	648.243,70-	1.336.141,87	1.502.662,17-	614.784,00-	
210301		OBRIACOES TRABALHISTAS	648.243,70-	1.336.141,87	1.502.662,17-	614.784,00-	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO

Balance - Versão R\$1000

24/07/18 16:35:34

Pág- 2

Per: 6 de 2017

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cdd. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.210301.001	Salários a Pagar	462.190,10-	870.150,42	845.706,93-	437.746,61-
10065561.210301.002	INSS a recolher	43.496,04-	80.771,59	81.642,75-	44.367,20-
10065561.210301.003	FGTS a recolher	48.732,08-	169.326,41	166.058,34-	45.464,01-
10065561.210301.005	IRRF a recolher	61.598,80-	123.170,80	124.909,24-	63.337,24-
10065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	8.767,33	8.767,33	134,83-	134,83-
10065561.210301.007	PIS s/finla a recolher	6.203,96-	12.059,45	12.212,07-	6.356,58-
10065561.210301.008	Rescisões a pagar		230.899,26	230.899,26-	
10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.686,78-	3.934,10	3.920,22-	1.672,90-
10065561.210301.015	Vale transporte		13.248,67	13.246,87-	
10065561.210301.016	Vale refeição - alimentação	15.568,61-	6.895,36	6.895,36-	15.704,63-
10065561.210301.017	Empêstimo Funcionário	1.667.954,94-	16.920,28	17.056,28-	
10065561.210301.019	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.667.954,94-	201.831,98	713.070,37-	2.199.193,33-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		201.831,98	713.070,37-	2.199.193,33-
210401	Serviços prestados PJ a Pagar	1.631.458,64-	106.642,36	624.379,37-	2.149.195,65-
10065561.210401.001	Serviços prestados - autônomos		66.023,72	71.746,05-	5.722,33-
10065561.210401.002	IRRF - Serviços PJ	2.303,73-	2.636,43	6.753,05-	332,70
10065561.210401.003	IRRF - Serviços de autônomos	3.871,68-	7.743,36	2.103,93-	2.881,37-
10065561.210401.004	INSS retido serviços PJ	30.400,51-	1.584,44	7.894,52-	30.920,00-
10065561.210401.005	INSS Retido Serviços - PF	5.575,12-	6.219,12	7.894,52-	7.250,52-
10065561.210401.006	PIS/COFINS/CILL s/ PJ	8.530,41-	8.292,37	74,35-	312,39-
10065561.210401.007	ISS Retido na Fonte a Recolher	5.814,85-	2.690,16	119,10-	3.249,77-
2109	PROVISÕES		1.764.633,36-	193.882,94-	1.954.438,72-
210901	PROVISÕES		1.764.633,36-	193.882,94-	1.954.438,72-
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário		238.797,79-	60.026,99-	298.824,78-
10065561.210901.002	Provisão de Férias		370.631,94-	80.052,80-	446.607,16-
10065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos		3.995,93-	1.001,29-	4.997,22-
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos		6.569,60-	1.332,65-	7.902,25-
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista		1.087.692,96-	37.840,13-	1.125.533,09-
10065561.210901.020	Provisão PIS		9.164,15-	1.527,15-	10.691,30-
23	Provisão FGTS		47.780,99-	12.101,93-	59.882,92-
2301	TRANSPFERENCIA		12.052.709,39-	14.695.770,82	12.011.307,62-
2301	TRANSPFERENCIA		14.695.770,83	14.654.369,06-	12.011.307,62-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

RZ6B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R101000

24/07/18 16:35:34

Pág.- 3

Per.: 6 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clie: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA	12.052.709,39-	14.695.770,93	14.654.369,06-	12.011.307,62-
10065561.230101.001	Conta Transitória	12.052.709,39-	14.695.491,55	14.654.089,78-	12.011.307,62-
10065561.230101.003	Transfêria de Folha		279,28	279,28-	
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
10065561.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	663.769,63			663.769,63
10065561.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.823.173,45-			1.823.173,45-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.580.519,14	640.000,00	1.460.000,00-	1.760.519,14
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.580.519,14	640.000,00	1.460.000,00-	1.760.519,14
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.580.519,14	640.000,00	1.460.000,00-	1.760.519,14
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	950.251,45-	320.000,00	570.000,00-	1.200.251,45-
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	3.530.770,59	320.000,00	890.000,00-	2.960.770,59
3	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
31	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
3101	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
10065561.310101.002	Atividades de Saúde	16.200.000,00-			16.200.000,00-
4	CUSTOS	1.802.482,55		96.921,05-	7.474.590,33
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.768.740,95	1.802.212,58	96.565,57-	7.474.387,96
4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	5.768.740,95	1.802.212,58	96.565,57-	7.474.387,96
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.305.720,31	1.091.719,47		5.397.439,78
10065561.410102.001	Salários e Ordenados	2.902.662,64	564.315,06		3.466.977,70
10065561.410102.003	Aviso Prévio	45.323,00	11.359,96		56.682,96
10065561.410102.009	13º Salário	419.995,49	96.110,99		516.106,48
10065561.410102.010	Férias	319.493,82	80.052,80		399.546,62
10065561.410102.011	FGTS	408.706,24	198.014,75		606.720,99
10065561.410102.012	PIIS	30.658,89	7.883,73		38.542,62
10065561.410102.013	Vale Transporte	54.506,40	13.246,87		67.753,27
10065561.410102.014	Vale Refeição	6.794,80	6.895,38		13.690,18
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	8.959,63			8.959,63

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VVA RIO

Balancete - Versão R11000

24/07/18 16:35:34

Cl: VVA RIO

Pág: 4
 Peri: 6 de 2017
 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
10065561,410102,026	Rescisão	108.617,40	113.839,93		222.457,33
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRRET	1.454.285,06	697.841,73	96.515,57-	2.055.611,22
10065561,410103,020	Acordos Judiciais		18.319,26		18.319,26
10065561,410104,001	Serviços Prestados - PF	292.969,44	46.170,00		339.139,44
10065561,410104,002	Serviços Prestados - PJ	773.84,45	1.924,44	45,38-	79.263,51
10065561,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	202.373,79	41.875,57		244.249,36
10065561,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	150.000,00	30.000,00		180.000,00
10065561,410104,011	PJ - Gases Mediciniais	56.540,00			56.540,00
10065561,410104,013	PJ - Lavanderia	694,35			694,35
10065561,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	12.765,00	4.255,00		17.020,00
10065561,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	6.569,10	1.674,70		8.243,80
10065561,410104,016	PJ - Loc. de Ambulância	55.400,00	11.080,00		66.480,00
10065561,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00	3.000,00		18.000,00
10065561,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10065561,410104,022	PJ - Mobiliário	4.812,30			4.812,30
10065561,410104,025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10065561,410104,032	PJ - Vigilância	3.480,00			3.480,00
10065561,410104,033	PJ - Rato - X	23.174,80	5.531,62		28.706,42
10065561,410104,040	PJ - Locação de Veículos	43.401,11	5.966,88		49.367,99
10065561,410104,042	PJ - Serviços Médicos	4.315,00	1.225,00		5.540,00
10065561,410104,050	PJ - Coleta de Resíduos	10.999,60	2.382,00		13.381,60
10065561,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logística	122.628,50			122.628,50
10065561,410104,054	PJ - Seguro contra Incêndio	560,48			560,48
10065561,410105,001	Material Médico Hospitalar	212.940,91	244.716,92	20.947,61-	436.710,22
10065561,410105,002	Medicamentos	104.219,94	223.125,73	35.528,90-	291.816,77
10065561,410105,003	Material de Limpeza	4.379,66	12.517,56		16.897,22
10065561,410105,004	Material Odontológico	24.155,80-	8.929,11	8.892,70-	24.119,39-
10065561,410105,006	Material de Uso e Consumo	16.499,72	35.099,14	31.100,96-	20.497,88
10065561,410105,007	Material de Escritório	778,00	48,80		826,80
10065561,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	25.969,71			25.969,71
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	7.666,38	4.525,08		12.191,46
10065561,410107,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				3.747,68-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.410108.002	Telefone	3.747,69-	1.622,41		4.504,29
10065561.410108.003	Internet	2.881,98	1.724,00		8.369,88
10065561.410109.002	Manutenção e Reparos	6.645,98			735,00
10065561.410110.006	Jornais e Revistas	735,00	30,49		30,49
10065561.410110.008	Locações de Equipamento	30,49	400,00		800,00
10065561.410110.009	Impostos e Taxas	400,00	300,00		300,00
10065561.410110.011	Despesas Gerais	62,64			62,64
10065561.410110.016	Despesas c/ PDD	89,00			89,00
10065561.410110.018	Juros Passivos	381,69	119,07		500,76
10065561.410110.023	Uniformes	187,48	359,60		547,08
410111	CUSTOS INDIRECTOS	1.069,20	8.126,30		9.145,50
10065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.607,00	8.000,00		10.557,00
10065561.410111.007	Mobiliário e Equip. - Incl.	1.537,80-	126,30		1.411,50-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	287,88	269,97		202,37
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	287,88	269,97		202,37
10065561.432001.004	DESPESAS FINANCEIRAS	660,24	257,77		913,77
10065561.432001.007	Despesas bancárias	576,49	178,75		753,74
432002	IR sobre operações financeiras	83,75	79,02		160,03
10065561.432002.002	RECEITAS FINANCEIRAS	372,36-	12,20		711,40-
	Receitas de operações	372,36-	12,20		711,40-
	Tot.				

VIVA RIO
Balance - Versão R151000

24/07/18 16:35:34
Pag - 5
Per: 6 de 2017
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

11.7 Julho de 2017

R76809410		VIVA RIO		24/07/18 16:45:16		
		Balance - Versão R\$1000		Pág: 1		
				Per: 7 de 2017		
				Nível de Det: 7		
				Tipo Razão: AA		
				Cód de Moeda: *		
1	Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
11	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	25.869.812,29	4.030.093,11	5.638.677,61	24.261.227,79
1101	DISPONIVEL	DISPONIVEL	25.869.812,29	4.030.093,11	5.638.677,61	24.261.227,79
110102	BANCO	BANCO	1.009.345,96	3.965.692,07	4.207.126,99	1.367.910,74
110103	BANCO	BANCO	985.204,57	2.624.861,20	3.081.696,63	528.369,14
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	624.141,09	1.340.630,67	1.125.430,36	639.541,60
1102	BRANDESCO 4212-9	BRANDESCO 4212-9	23.969.721,07	1.340.830,87	1.125.430,36	839.541,60
110201	Bradesco 4212-9 Poupança	Bradesco 4212-9 Poupança	23.969.721,07	1.340.830,87	1.125.430,36	839.541,60
1103	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	23.969.721,07	1.350.000,00	1.350.000,00	22.619.721,07
110306	Notas Fiscais a Receber	Notas Fiscais a Receber	155.838,09	62.483,62	62.483,62	155.838,09
110307	OUTROS CRÉDITOS	OUTROS CRÉDITOS	155.838,09	62.483,62	62.483,62	155.838,09
1105	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	155.838,09	62.483,62	62.483,62	155.838,09
110501	Antecipações de Férias	Antecipações de Férias	155.838,09	62.483,62	62.483,62	155.838,09
110501	IMPOSTOS A RECUPERAR	IMPOSTOS A RECUPERAR	155.838,09	62.483,62	62.483,62	155.838,09
110501	Impostos a compensar	Impostos a compensar	155.838,09	62.483,62	62.483,62	155.838,09
110501	Estoque p/ Material de Consumo	Estoque p/ Material de Consumo	134.907,47	1.917,42	19.067,00	117.757,89
110501	Estoque p/Consumo	Estoque p/Consumo	134.907,47	1.917,42	19.067,00	117.757,89
110501	Material Medico Hospitalar	Material Medico Hospitalar	103.889,26	1.512,42	15.004,00	88.885,26
110501	Medicamentos	Medicamentos	103.889,26	1.512,42	15.004,00	88.885,26
110501	Material Odontológico	Material Odontológico	26.365,56	1.512,42	1.512,42	26.365,56
110501	Material de Uso e Consumo	Material de Uso e Consumo	3.801,55	405,00	4.069,00	143,55
110501	Material de Escritório	Material de Escritório	851,10	405,00	4.069,00	143,55
2	PASSIVO	PASSIVO	17.144.402,62	2.559.494,72	2.068.897,55	16.633.805,45
21	CIRCULANTE	CIRCULANTE	5.754.210,32	2.068.839,97	1.772.195,48	5.457.555,83
2102	ORRIGAÇÕES OPERACIONAIS	ORRIGAÇÕES OPERACIONAIS	985.794,27	64.918,93	63.923,59	984.798,93
210201	CONTAS A PAGAR	CONTAS A PAGAR	985.794,27	64.918,93	63.923,59	984.798,93
2103	Fornecedores no Brasil	Fornecedores no Brasil	767.417,35	64.918,93	63.923,59	766.422,01
210301	Utilidades Públicas a Pagar	Utilidades Públicas a Pagar	218.376,92	64.918,93	63.923,59	218.376,92
210301	ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS	ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS	614.784,00	1.214,369,19	1.181.106,27	581.521,08
210301	ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS	ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS	614.784,00	1.214,369,19	1.181.106,27	581.521,08
210301	Salários a Pagar	Salários a Pagar	437.746,61	832,461,34	809.296,72	414.581,99

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 16:45:16

Claf: VIVA RIO

Pág- 2
Fol: 7 de 2017
Nível de Det 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.210301.002	INSS a recolher	44.367,20-	82.922,73	79.396,73-	40.841,20-
10065561.210301.003	FGTS a recolher	45.464,01-	45.464,01-	45.450,10-	45.450,10-
10065561.210301.005	IRRF a recolher	63.337,24-	128.674,48	124.599,97-	61.262,73-
10065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	134,83-	134,83	109,57-	109,57-
10065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	6.356,58-	12.713,16	12.036,24-	5.679,66-
10065561.210301.008	Rescisões a pagar		79.409,38	79.409,38-	
10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.672,90-	3.345,80	3.344,36-	1.671,46-
10065561.210301.015	Vale transporte		11.264,34	11.264,34-	
10065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.085,37	2.085,37-	
10065561.210301.019	Empréstimo Funcional	15.704,63	17.893,75	14.113,49-	11.924,37-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		758.310,04	363.750,14-	1.804.633,43-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		758.310,04	363.750,14-	1.804.633,43-
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.199.193,33-	758.310,04	363.750,14-	1.804.633,43-
10065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.149.195,65-	694.028,60	281.562,62-	1.736.729,67-
10065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	5.722,33-	46.962,40	46.962,40-	5.722,33-
10065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	332,70	46.962,40	3.784,03-	3.451,33-
10065561.210401.005	IRRF - Serviços PJ	2.881,37-	5.762,74	3.481,77-	600,40-
10065561.210401.006	INSS retido serviços PJ	30.920,00-	920,77	1.982,05-	31.981,28-
10065561.210401.007	INSS Retido Serviços - PF	7.250,52-	10.561,18	9.331,06-	6.020,40-
10065561.210401.014	PIS/COFIN/SICLL s/ PJ	312,39-	74,35	13.687,79-	13.925,83-
2109	ISS Retido na Fonte a Recolher			2.958,42-	6.202,19-
210901	PROVISÕES				
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.954.438,72-	31.241,81	163.405,48-	2.086.602,39-
10065561.210901.002	Provisão de Férias	298.824,78-	31.241,81	163.405,48-	2.086.602,39-
10065561.210901.003	Provisão de 13º - Pós 5 anos	446.607,16-	31.241,81	50.591,04-	349.415,82-
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.997,22-		67.468,89-	482.834,24-
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	7.902,25-		643,89-	5.841,11-
10065561.210901.020	Provisão PIS	1.135.533,09-		1.123,17-	9.025,42-
10065561.210901.030	Provisão FGTS	10.691,30-		31.991,84-	1.157.424,93-
23	TRANSFERENCIA			1.287,09-	11.978,39-
2301	TRANSFERENCIA			10.199,56-	70.082,48-
230101	TRANSFERENCIA			12.011,307,82-	12.008,640,03-
230101	TRANSFERENCIA			12.011,307,82-	12.000,640,03-
230101	TRANSFERENCIA			274.879,66	12.008,640,03-
230101	TRANSFERENCIA			274.879,66	12.008,640,03-
230101	TRANSFERENCIA			274.879,66	12.008,640,03-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76899410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/18 16:45:16
Pag: 3

Per: 7 de 2017
Nivel de Det: 7
Tipo Razão: MA
Cód de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
24	Conta Transitória	12.011.307,82-	274.819,66	272.212,07-	12.008.640,03-
2401	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
25	Superávit/Déficit Acum Exerc An	683.769,63			683.769,63
2501	Ajuste do exercício anterior	1.823.173,45-	215.775,09	24.500,00-	1.823.173,45-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.760.519,14	215.775,09	24.500,00-	1.951.794,23
3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.760.519,14	215.775,09	24.500,00-	1.951.794,23
31	Transação Interfinais	1.200.251,45-		24.500,00-	1.224.751,45-
3101	Transação Interfinais Mantz	2.960.770,59	215.775,09		3.176.545,08
310101	RECEITAS	16.200.000,00-		16.200.000,00-	16.200.000,00-
4	RECEITAS	16.200.000,00-		16.200.000,00-	16.200.000,00-
41	RECEITAS	16.200.000,00-		16.200.000,00-	16.200.000,00-
4101	Subvenções Restritas NACIONAIS	16.200.000,00-		16.200.000,00-	16.200.000,00-
410101	Atividades de Saúde	16.200.000,00-		16.200.000,00-	16.200.000,00-
41010101	CUSTOS	7.474.387,96	1.122.149,43	4.394,42-	8.592.577,66
4101010101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.474.387,96	1.122.149,43	4.394,42-	8.592.577,66
410101010101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	5.397.439,78	805.836,66		6.203.276,44
41010101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.466.977,70	535.696,18		4.002.673,88
4101010101010101	Salários e Oritenados	56.682,96	9.574,23		66.257,19
410101010101010101	13º Salário	516.106,48	50.591,04		566.697,52
41010101010101010101	Férias	399.546,62	67.468,89		467.015,51
4101010101010101010101	FGTS	606.722,99	82.220,57		688.943,56
410101010101010101010101	PI/S	38.542,82	6.966,75		45.509,57
41010101010101010101010101	Vale Transporte	67.753,27	11.264,34		79.017,61
4101010101010101010101010101	Vale Refeição	13.606,18	2.065,37		15.771,55
410101010101010101010101010101	Acordos Judiciais	8.959,63	264,60		9.224,23
41010101010101010101010101010101	Rescisão	222.457,33	39.704,69		262.162,02
4101010101010101010101010101010101	INSUNOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.055.611,22	312.097,90	4.394,42-	2.363.314,70

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RLS1000

24/07/18 16:45:16

Cla: VIVARIO

Pág - 4
Per: 7 de 2017
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.410103.020	Acordos Judiciais	18.319,26			18.319,26
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	339.139,44	30.102,00		369.241,44
10065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	79.263,51	18.338,13	182,00-	97.419,64
10065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	244.249,36	40.439,49		284.688,85
10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00	30.000,00		210.000,00
10065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	66.540,00			66.540,00
10065561.410104.013	PJ - Lavanderia	694,35			694,35
10065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	17.020,00			17.020,00
10065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.343,80			8.343,80
10065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	66.480,00	11.080,00		77.560,00
10065561.410104.019	PJ - Mant. de Equip. Médico	18.000,00	3.000,00		21.000,00
10065561.410104.020	PJ - Mant. Odontológico	485,00			485,00
10065561.410104.022	PJ - Moltoy	4.812,30			4.812,30
10065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10065561.410104.032	PJ - Vigilância	3.480,00			3.480,00
10065561.410104.033	PJ - Rato - X	28.706,42	5.531,62		34.238,04
10065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	49.367,99	7.068,18		56.436,17
10065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	5.540,00	1.184,00		6.724,00
10065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.381,00	2.420,00		15.801,00
10065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	122.828,50	49.051,40		171.879,90
10065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	560,48			560,48
10065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	436.710,22	43.302,60	2.700,00-	477.312,62
10065561.410105.002	Medicamentos	291.816,77	58.825,60	1.512,42-	349.129,95
10065561.410105.003	Material de Limpeza	16.997,22	159,15		17.056,37
10065561.410105.004	Material Odontológico	24.119,39-			24.119,39-
10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	20.497,88	9.437,20		29.935,08
10065561.410105.007	Material de Escritório	828,80			2.985,33
10065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	25.969,71			25.969,71
10065561.410107.009	INSUMOS BAIKA DE ESTOQUE	12.191,46	2.639,31		14.830,77
10065561.410108.002	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68-			3.747,68-
10065561.410108.002	Telefone	4.504,29	915,37		5.419,66
10065561.410108.003	Internet		1.723,94-		10.093,82

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1000

24/07/18 16:45:16

Cl: VIVA RIO

Pág: 5
 Per: 7 de 2017
 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
10065561.410109.002	Manutenção e Reparos	735,00			735,00
10065561.410110.006	Jornais e Revistas	30,49			30,49
10065561.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10065561.410110.009	Impostos e Taxas	300,00			300,00
10065561.410110.011	Despesas Gerais	62,64			62,64
10065561.410110.016	Despesas c/ PDD	89,00			89,00
10065561.410110.018	Juros Passivos	500,76			500,76
10065561.410110.023	Uniformes	547,08			547,08
410111	CUSTOS INDIRETOS	9.145,50	1.575,56		10.721,06
10065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	10.557,00	1.575,56		12.132,56
10065561.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.411,50-			1.411,50-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	202,37	345,49	113,17-	434,69
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	202,37	345,49	113,17-	434,69
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	913,77	255,28	20,29-	1.148,76
10065561.432001.004	Despesas bancárias	753,74	161,50		915,24
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	160,03	93,78	20,29-	233,52
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	711,40-	90,21	92,88-	714,07-
10065561.432002.002	Receitas de operações	711,40-	90,21	92,88-	714,07-
Tot.					

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R11000

24/07/18 16:45:16

Cri: VIVA RIO

Pág: 5 de 2017
 Peri: 7 de 2017
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Créd	Saldo Final
10065561.410109.002	Manutenção e Reparos	8.369,88			735,00
10065561.410110.006	Jornais e Revistas	735,00			30,49
10065561.410110.008	Locações de Equipamento	30,49			800,00
10065561.410110.009	Impostos e Taxas	800,00			300,00
10065561.410110.011	Despesas Gerais	300,00			62,64
10065561.410110.016	Despesas c/ PDD	62,64			89,00
10065561.410110.018	Juros Passivos	89,00			500,76
10065561.410110.023	Unifomes	500,76			547,08
410111	CUSTOS INDIRETOS	547,08			10.721,06
10065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.145,50			12.132,56
10065561.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	10.557,00			1.411,50-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.411,50-	1.575,56	113,17-	434,69
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	202,37	345,49	113,17-	434,69
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	202,37	345,49		1.148,76
10065561.432001.004	Despesas bancárias	913,77	255,28	20,29-	915,24
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	753,74	161,50	20,29-	233,52
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	160,03	93,78		714,07-
10065561.432002.002	Receitas de operações	711,40-	90,21	92,88-	714,07-
Tot.		711,40-	90,21	92,88-	714,07-


 João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 0877364/O-7
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

11.8 Agosto de 2017

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão: R1S1000

24/07/18 16:52:49
Pág: 1
Per: 8 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cod. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	24.261.227,79	4.299.880,30	5.710.454,71	22.850.653,38
11	ATIVO CIRCULANTE	24.261.227,79	4.299.880,30	5.710.454,71	22.850.653,38
1101	DISPONIVEL	1.367.910,74	4.256.653,34	4.300.939,04	1.323.625,04
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	528.569,14	3.036.370,45	2.994.236,59	570.001,00
10065561.110102.077	BRADESCO 4212-9	528.569,14	3.024.643,37	2.983.011,51	570.001,00
10065561.110102.097	BB 43163-X		11.727,06	11.227,06	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	839.541,60	1.220.282,89	1.306.200,45	753.624,04
10065561.110103.097	Bradesco 4212-9 Poupança	839.541,60	1.220.282,89	1.306.200,45	753.624,04
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	22.619.721,07		1.350.000,00	21.269.721,07
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	22.619.721,07		1.350.000,00	21.269.721,07
10065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	22.619.721,07		1.350.000,00	21.269.721,07
1103	OUTROS CRÉDITOS	155.838,09	42.210,86	42.210,86	155.838,09
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	155.838,09	42.210,86	42.210,86	155.838,09
110307	Antecipações de Filias		42.210,86	42.210,86	
10065561.110306.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	155.838,09		42.210,86	155.838,09
1105	Impostos a compensar	155.838,09		155.838,09	
110501	Estoque IP Material de Consumo	117.757,89	1.016,10	17.304,81	101.469,18
10065561.110501.001	Estoque IP Consumo	117.757,89	1.016,10	17.304,81	101.469,18
10065561.110501.002	Material Medico Hospitalar	88.885,26		15.283,32	73.601,94
10065561.110501.004	Medicamentos	1.512,42		427,94	1.084,48
10065561.110501.006	Material Odontológico	26.365,56			26.365,56
10065561.110501.007	Material de Uso e Consumo	143,95		742,45	417,20
2	Material de Escritório	143,95	1.016,10		
21	PASSIVO	851,10		851,10	
2102	CIRCULANTE	16.653.805,15	2.519.821,37	2.411.692,83	16.545.676,91
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	5.457.535,63	1.873.971,08	1.929.776,35	5.513.363,10
10065561.210201.001	CONTAS A PAGAR	984.798,93	70.079,68	55.634,19	970.353,44
10065561.210201.004	Fornecedores no Brasil	984.798,93	70.079,68	55.634,19	970.353,44
2103	Utilidades Públicas a Pagar	766.422,01	70.079,68		751.976,52
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	218.376,92			218.376,92
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	541.521,08	1.081.979,63	1.110.646,02	610.387,47

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/18 16:52:46

Pág.- 2

Per: 8 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.210301.001	Salários a Pagar	414.581,99-	778.264,11	805.184,88-	441.502,76-
10065561.210301.002	INSS a recolher	40.841,20-	76.633,73	78.519,53-	42.727,00-
10065561.210301.003	FGTS a recolher	45.430,10-	46.388,32	48.923,53-	47.985,31-
10065561.210301.005	IRRF a recolher	61.262,73-	122.525,46	115.716,05-	54.453,32-
10065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	109,57-	109,57	154,51-	154,51-
10065561.210301.007	PIS s/ folha a recolher	5.679,66-	11.359,32	11.715,58-	6.035,90-
10065561.210301.008	Rescisões a pagar		13.748,66	13.748,66-	
10065561.210301.009	Previdência Alimentícia a Pagar	1.671,46-	3.342,92	3.711,60-	2.040,14-
10065561.210301.015	Vale transporte		11.160,27	11.160,27-	
10065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		4.838,99	4.838,99-	
10065561.210301.019	Emprestimo Funcionario		13.608,28	17.172,41-	15.488,50-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	11.924,37-	13.608,28	17.172,41-	15.488,50-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.804.633,43-	681.613,01	602.571,59-	1.725.592,01-
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.736.729,67-	557.690,57	485.134,19-	1.664.173,99-
10065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos	5.722,33-	89.635,15	83.912,82-	253,41-
10065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	3.451,39-	3.768,31	570,39-	253,41-
10065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	600,40-	1.200,80	4.851,99-	4.251,59-
10065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	31.981,28-	885,13	1.250,77-	32.346,92-
10065561.210401.006	INSS retido serviços - PF	6.020,40-	9.504,00	22.177,04-	18.693,44-
10065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	13.925,83-	13.639,05	3.340,00-	3.626,78-
10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	6.202,19-	5.290,00	1.394,39-	2.246,58-
2109	PROVISÕES	2.086.602,39-	40.298,76	1.607.726,55-	2.207.030,18-
210901	PROVISÕES	2.086.602,39-	40.298,76	1.607.726,55-	2.207.030,18-
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	349.415,82-	40.298,76	49.761,83-	399.177,45-
10065561.210901.002	Provisão de Férias	482.834,24-	40.298,76	66.362,77-	508.898,25-
10065561.210901.003	Provisão de 13º - Pós 5 anos	5.841,11-		830,06-	6.671,17-
10065561.210901.004	Provisão de 13º - Pós 5 anos	9.025,42-		1.104,75-	10.130,17-
10065561.210901.011	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.157.424,93-		31.369,00-	1.188.793,93-
10065561.210901.020	Provisão Trabalhista	11.978,39-		1.485,95-	13.244,38-
10065561.210901.030	Provisão PIS	70.082,48-		10.032,35-	80.114,83-
23	TRANSFERENCIA	12.008.840,03-	452.191,17	481.914,48-	12.038.363,34-
2301	TRANSFERENCIA	12.008.840,03-	452.191,17	481.914,48-	12.038.363,34-

João Pereira de Vasconcelos Jr.

CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balance - Versão R\$1000		24/07/18 16:52:49	
Cia: VIVA RIO						Pág- 3	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Débito	
230101	TRANSPERENCIA	12.008.640,03-	12.008.640,03-	457.191,17	461.914,48-	12.038.363,34-	
10065561.230101.001	Conta Transfêria			12.008.640,03-	479.371,17-	12.038.363,34-	
10065561.230101.003	Transfêria de Folha				2.543,31	2.543,31-	
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.403,82-	1.139.403,82-				
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-	1.139.403,82-				
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-	1.139.403,82-				
10065561.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	683.769,63	683.769,63				
10065561.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.823.173,45-	1.823.173,45-				
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.951.794,23	193.659,12	193.659,12			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.951.794,23	193.659,12	193.659,12			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.951.794,23	193.659,12	193.659,12			
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	1.224.751,45-					
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Mantz	3.176.545,88	193.659,12				
3	RECEITAS	16.200.000,00-	16.200.000,00-				
31	RECEITAS	16.200.000,00-	16.200.000,00-				
3101	RECEITAS	16.200.000,00-	16.200.000,00-				
310101	Subvenções Restritas Nacionais	16.200.000,00-	16.200.000,00-				
10065561.310101.002	Atividades de Saúde	16.200.000,00-	16.200.000,00-				
4	CUSTOS	8.592.577,66	1.304.515,59	2.069,72-			
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.592.142,97	1.303.980,86	1.838,78-			
4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	8.592.142,97	1.303.980,86	1.838,78-			
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.203.276,44	642.641,76				
10065561.410102.001	Salários e Ordenados	4.002.673,88	558.050,17				
10065561.410102.003	Aviso Prévio	66.257,19	9.417,27				
10065561.410102.009	13º Salário	566.697,52	49.761,63				
10065561.410102.010	Férias	467.015,51	66.362,77				
10065561.410102.011	FGTS	688.943,56	86.267,46				
10065561.410102.012	PIB	45.509,37	7.301,89				
10065561.410102.013	Vale Transporte	79.017,61	11.160,27				
10065561.410102.014	Vale Refeição	15.775,55	4.838,99				
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	9.224,23	40.646,66				

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 16:52:49

Cta: VIVARIO

Pág- 4
Per: 8 de 2017
Nível de Det 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.410102.026	Rescisão	262.162,02	8.834,65		270.996,67
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.363.314,70	449.683,64	136,00-	2.812.862,34
10065561.410103.020	Acordos Judiciais	18.319,26	66.943,24		18.319,26
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PJ	369.241,44	1.042,63		436.184,68
10065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	97.419,64	41.245,97		99.062,27
10065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	284.688,85	60.000,00		325.994,82
10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	210.000,00	110.900,00		270.000,00
10065561.410104.011	PJ - Gases Médicinas	66.540,00	110.900,00		177.440,00
10065561.410104.013	PJ - Lavandaria	694,35	236,00		794,35
10065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	17.020,00	4.255,00		21.275,00
10065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.343,80	1.499,80		9.843,60
10065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	77.560,00	11.080,00		88.640,00
10065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	21.000,00	3.000,00		24.000,00
10065561.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10065561.410104.022	PJ - Mochboy	4.812,30	2.887,38		7.699,68
10065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10065561.410104.032	PJ - Vigilância	3.480,00	5.531,62		3.480,00
10065561.410104.033	PJ - Rato - X	34.238,04	7.203,30		39.769,66
10065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	56.436,17	6.724,00		63.659,47
10065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	6.724,00	2.162,00		6.724,00
10065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.801,60	2.525,70		17.903,00
10065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	171.679,90			196.205,60
10065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	560,48			560,48
10065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	477.312,82	54.834,86		532.147,68
10065561.410105.002	Medicamentos	349.139,95	49.719,14		398.849,09
10065561.410105.003	Material de Limpeza	17.056,37			17.056,37
10065561.410105.004	Material Odontológico	24.119,39-			24.119,39-
10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	29.935,08	2.017,00		31.952,08
10065561.410105.007	Material de Escritório	2.985,33			2.985,33
10065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	29.969,71			29.969,71
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	14.830,77	4.283,88	1.702,78-	17.411,87
10065561.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				3.747,68-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R768994.10

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 16:52:49

Pág.- 5

Per: 8 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10065561,410108,001	Correio	3.747,68-	113,46		113,46
10065561,410108,002	Telefone	5.419,66	3.770,40		7.487,28
10065561,410108,003	Internet	10.093,82		1.702,78-	10.093,82
10065561,410109,002	Manutenção e Reparos	735,00			735,00-
10065561,410110,006	Jornais e Revistas	30,49			30,49
10065561,410110,008	Locações de Equipamento	800,00		400,00	1.200,00
10065561,410110,009	Impostos e Taxas	300,00			300,00
10065561,410110,011	Despesas Gerais	62,64			62,64
10065561,410110,016	Despesas c/ PDD	89,00			89,00
10065561,410110,018	Juros Passivos	500,76			500,76
10065561,410110,023	Uniformes	547,08			547,08
410111	CUSTOS INDIRETOS	10.721,06	7.371,58		18.092,64
10065561,410111,006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	12.132,56	7.371,58		19.504,14
10065561,410111,007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.411,50-			1.411,50-
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	434,69	534,73	230,94-	738,48
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	434,69	534,73	230,94-	738,48
10065561,432001,004	DESPESAS FINANCEIRAS	1.148,76	533,28	32-	1.681,72
10065561,432001,007	Despesas bancárias	915,24	481,40	32-	1.396,64
432002	IR sobre operações financeiras	233,52	51,88		285,08
10065561,432002,002	RECEITAS FINANCEIRAS	714,07-	1,45	230,62-	943,24-
	Receitas de operações	714,07-	1,45	230,62-	943,24-
	Tot.				

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

11.9 Setembro de 2017

R76B09410		VIVA RIO		Balance - Versão RIS1000		24/07/18 17:08:50	
Cia: VIVA RIO						Pág- 1	
Nº da Conta		Descrição de Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
1		ATIVO		22.850.653,38	2.985.265,00	3.914.794,15-	21.921.124,23
11		ATIVO CIRCULANTE		22.850.653,38	2.985.265,00	3.914.794,15-	21.921.124,23
1101		DISPONIVEL		1.323.625,04	2.804.234,11	2.836.846,04-	1.291.013,11
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO		570.001,00	1.928.122,77	1.938.155,71-	559.968,06
		BRADESCO 4212-9		570.001,00	1.928.122,77	1.938.155,71-	559.968,06
		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA					
		Bradesco 4212-9 Poupanca		753.624,04	876.111,34	898.690,33-	731.045,05
1102		CRÉDITOS OPERACIONAIS		21.289.721,07	177.577,14	177.577,14-	20.389.942,56
110201		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		21.289.721,07	177.577,14	177.577,14-	20.389.942,56
		Notas Fiscais a Receber					
1103		OUTROS CRÉDITOS		155.838,09	57.925,62	57.925,62-	155.838,09
110305		DESPESAS A PROPRIAR					
		DESPESAS A PROPRIAR					
110306		CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS					
		Antecipações de Férias					
110307		IMPOSTOS A RECUPERAR		155.838,09	155.838,09	155.838,09	155.838,09
		Impostos a compensar					
1105		Estoque IV Material de Consumo		101.469,18	3.453,75	20.592,46-	84.330,47
		Estoque IV Material de Consumo		101.469,18	3.453,75	20.592,46-	84.330,47
110501		Material Medico Hospitalar		73.601,94	19.947,03-	53.654,91	53.654,91
		Medicamentos		1.084,46	599,09	46,34-	1.038,14
		Material de Limpeza					
		Material Odontológico		26.365,56	2.101,82	599,09-	28.467,38
		Material de Uso e Consumo		417,20	752,64	599,09-	28.467,38
2		PASSIVO		16.545.676,91-	28.462.643,04	28.767.418,15-	16.850.452,02-
21		CIRCULANTE		5.513.363,10-	1.506.235,55	1.837.406,43-	5.844.533,96-
2102		ORRIGAÇÕES OPERACIONAIS		970.353,44	84.990,28	85.340,28-	970.703,44-
		CONTAS A PAGAR		970.353,44	84.990,28	85.340,28-	970.703,44-
		Fornecedores no Brasil		751.976,52-	84.990,28	85.340,28-	752.326,52-
		Utilidades Públicas & Pagar		218.376,92-			218.376,92-
2103		ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS		610.387,47-	1.153.296,10	1.160.580,45-	617.671,82-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76609410

VIVA RIO
Balancete - Versão R11000

24/07/18 17:08:50

Cia: VIVA RIO

Pag - 2
Per: 9 de 2017
Nivel de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de DdB	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	610.367,47-	1.153.296,10	1.160.580,45-	617.671,82-
10065561,210301,001	Salários a Pagar	441.502,76-	839.713,05	839.549,74-	441.339,45-
10065561,210301,002	INSS a recolher	42.727,00-	79.919,33	77.236,39-	40.044,06-
10065561,210301,003	FGTS a recolher	47.965,31-	49.429,89	51.985,36-	50.540,76-
10065561,210301,005	IRRF a recolher	54.453,32-	111.038,46	122.975,42-	66.390,28-
10065561,210301,006	Contribuição Social a recolher	154,54-	154,54	359,38-	359,38-
10065561,210301,007	PIS s/rolha a recolher	6.035,90-	12.071,80	12.385,87-	6.349,97-
10065561,210301,008	Rescisões a pagar		21.658,63	21.658,63-	
10065561,210301,009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.040,14-	4.080,28	3.704,29-	1.664,15-
10065561,210301,015	Vale transporte		12.649,78	12.649,78-	
10065561,210301,016	Vale refeição - alimentação		4.802,43	4.802,43-	
10065561,210301,019	Emprestimo Funcionario	15.488,50-	17.777,91	13.273,16-	10.963,75-
2104	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.725.592,01-	208.123,41	352.820,02-	1.870.286,02-
210401	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.725.592,01-	208.123,41	352.820,02-	1.870.286,02-
10065561,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.664.173,29-	82.619,47	241.062,00-	1.822.615,82-
10065561,210401,002	Serviços prestados - autônomos	233,41-	77.941,86	77.941,86-	118,35
10065561,210401,003	IRRF - Serviços PJ		570,39	198,63-	
10065561,210401,004	IRRF - Serviços de autônomos	4.251,59-	8.503,18	4.306,79-	55,20-
10065561,210401,004	INSS retido serviços PJ	32.346,92-	330,00	695,64-	32.712,56-
10065561,210401,005	INSS retido serviços - PF	18.693,44-	33.471,22	26.624,36-	11.846,58-
10065561,210401,007	PIR/CONFINS/CSLL s/ PJ	3.626,78-	3.340,00	764,45-	1.051,23-
10065561,210401,014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.246,58-	1.347,29	1.226,29-	2.125,58-
2109	PROVISÕES	2.207.030,18-	59.825,76	238.665,68-	2.385.870,10-
210901	PROVISÕES	2.207.030,18-	59.825,76	238.665,68-	2.385.870,10-
10065561,210901,001	Provisão de 13º Salário	399.177,45-		113.354,35-	512.531,80-
10065561,210901,002	Provisão de Férias	508.898,25-	59.825,76	74.942,68-	524.015,17-
10065561,210901,003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.671,17-		937,37-	7.608,54-
10065561,210901,004	Provisão de Férias-pós 5 anos	10.130,17-		1.247,58-	11.377,75-
10065561,210901,011	Provisão Trabalhista	1.186.793,93-		35.424,63-	1.224.218,56-
10065561,210901,020	Provisão PIS	13.244,38-		1.429,66-	14.674,04-
10065561,210901,030	Provisão FGTS	80.114,83-		11.329,41-	91.444,24-
23	TRANSFERENCIA		26.827.507,49	26.865.561,72-	12.076.417,57-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76899410

Balancete - Versão R151000

VIVARIO

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
2301	TRANSFERENCIA	12.038.363,34-	26.827.507,49	26.865.561,72-	12.076.417,57-
230101	TRANSFERENCIA	12.038.363,34-	26.827.507,49	26.865.561,72-	12.076.417,57-
10065561.230101.001	Conta Transfêria	12.038.363,34-	26.769.581,87	26.807.636,10-	12.076.417,57-
10065561.230101.003	Transfêria de Folha		57.925,62	57.925,62-	
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
240101	Superávit/Déficit Acum Exerc An	683.769,63			683.769,63
10065561.240101.001	Ajete do exercício anterior	1.823.173,45-			1.823.173,45-
10065561.240101.005	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.145.453,35	128.900,00	64.450,00-	2.209.903,35
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.145.453,35	128.900,00	64.450,00-	2.209.903,35
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.145.453,35	128.900,00	64.450,00-	2.209.903,35
250101	Transação Interfiliais	1.224.751,45-	64.450,00	64.450,00-	1.160.301,45-
10065561.250101.003	Transação Interfiliais Matriz	3.370.204,80	64.450,00	64.450,00-	3.370.204,80
10065561.250101.004	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
3	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
31	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
3101	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
10065561.310101.002	Atividades de Saúde	16.200.000,00-	1.284.403,82	50.099,56-	11.129.327,19
4	CUSTOS	9.895.023,53	1.284.016,57	49.151,22-	11.129.150,40
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.894.285,05	1.284.016,57	49.151,22-	11.129.150,40
4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	9.894.285,05	1.284.016,57	49.151,22-	11.129.150,40
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	7.045.918,20	890.174,85	284,60-	7.935.828,45
10065561.410102.001	Salários e Ordenados	4.560.724,05	564.136,39		5.124.860,44
10065561.410102.003	Aviso Prévio	75.674,46	10.634,80		86.309,26
10065561.410102.009	13º Salário	616.459,15	113.354,35		729.813,50
10065561.410102.010	Férias	533.378,28	74.942,68		608.320,96
10065561.410102.011	FGTS	775.211,02	90.073,76		865.284,80
10065561.410102.012	PIF	52.811,26	7.779,63		60.590,89
10065561.410102.013	Vale Transporte	90.177,88	12.049,78		102.027,66
10065561.410102.014	Vale Refeição	20.614,54	4.802,43		25.416,97

24/07/18 17:08:50

Pág: 3

Per: 9 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

RZ6809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 17:08:50

Cla: VIVA RIO

Pag: 4
 Perc: 9 de 2017
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10065561,410102,020	Acordos Judiciais	49.870,89	264,60	264,60	49.870,89
10065561,410102,026	Rescisão	270.996,67	11.536,41	11.536,41	282.533,08
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.812.882,34	377.782,04	47.270,22	3.143.374,16
10065561,410103,020	Acordos Judiciais	18.319,26	84.191,49	387,20	18.319,26
10065561,410104,001	Serviços Prestados - PF	436.184,68	17.908,34	414,00	519.586,97
10065561,410104,002	Serviços Prestados - PJ	99.062,27	17.908,34	414,00	116.556,61
10065561,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	325.934,82	82.214,54	41.107,27	367.042,09
10065561,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	270.000,00			270.000,00
10065561,410104,011	PJ - Gases Médicinas	177.440,00	22.180,00		199.620,00
10065561,410104,013	PJ - Lavanderia	794,35	183,20		977,55
10065561,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	21.275,00	1.499,80		21.275,00
10065561,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	9.843,66	11.080,00		11.343,40
10065561,410104,016	PJ - Loc. de Ambulância	88.640,00			99.720,00
10065561,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	24.000,00	3.000,00		27.000,00
10065561,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10065561,410104,022	PJ - Motoboy	7.699,68	962,46		8.662,14
10065561,410104,025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10065561,410104,032	PJ - Vigilância	3.480,00	5.800,00		9.280,00
10065561,410104,033	PJ - Rato - X	38.759,66	5.531,62		45.301,28
10065561,410104,040	PJ - Locação de Veículos	63.639,47	6.004,56		69.644,03
10065561,410104,042	PJ - Serviços Médicos	6.724,00	664,00		7.388,00
10065561,410104,050	PJ - Coleta de Resíduos	17.963,60	2.542,00		20.505,60
10065561,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logística	196.205,60	24.525,70		220.731,30
10065561,410104,054	PJ - Seguro contra Incêndio	580,48			580,48
10065561,410105,001	Material Médico Hospitalar	533.147,68	53.602,05		585.749,73
10065561,410105,002	Medicamentos	398.849,09	52.571,24		449.512,33
10065561,410105,003	Material de Limpeza	17.056,37			16.457,28
10065561,410105,004	Material Odontológico	24.119,39			26.221,21
10065561,410105,006	Material de Uso e Consumo	31.952,08	893,04		32.094,28
10065561,410105,007	Material de Escritório	2.985,33	2.426,00		5.411,33
10065561,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	25.969,71			25.969,71
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		4.203,82		21.615,49

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410		VIVA RIO		VIVA RIO		Balance - Versão RIS1000		24/07/18 17:08:50	
Clas: VIVA RIO								Página: 5	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Débito		Total de Crédito	
								Saldo Final	
10065561.410107.009	Mobilário e Equip. Hospitalar	17.411,87	3.747,68	3.747,68	1.616,40	1.200,00	3.747,68		
10065561.410108.001	Correio	113,48	113,48	113,48	48,00	300,00	113,48		
10065561.410108.002	Telefone	7.487,28	717,18	717,18	520,87	300,00	8.204,46		
10065561.410108.003	Internet	10.093,82	3.322,94	3.322,94	11.254,79	226,14	13.416,76		
10065561.410109.002	Manutenção e Reparos	735,00			1.584,00	89,00	735,00		
10065561.410110.006	Jornais e Revistas	30,49			1.411,50	500,76	30,49		
10065561.410110.008	Locações de Equipamento	1.200,00			11.856,08	547,08	1.200,00		
10065561.410110.009	Impostos e Taxas	300,00			48,00	500,76	300,00		
10065561.410110.011	Despesas Gerais	62,64	153,50	153,50	520,87	89,00	226,14		
10065561.410110.016	Despesas c/ PDD	89,00			11.254,79	500,76	89,00		
10065561.410110.018	Juros Passivos	500,76			1.584,00	500,76	500,76		
10065561.410110.023	Uniformes	547,08			1.411,50	547,08	547,08		
410111	CUSTOS INDIRETOS	18.092,64	11.856,08	11.856,08	1.616,40	28.332,30	28.332,30		
10065561.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00		
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind:	520,87	520,87	520,87	520,87	520,87	520,87		
10065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	19.504,14	11.254,79	11.254,79	1.584,00	29.174,93	29.174,93		
10065561.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind:	1.411,50			1.411,50	1.411,50	1.411,50		
10065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40		
43	DESPESAS OPERACIONAIS	736,48	387,25	387,25	948,34	177,39	177,39		
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	736,48	387,25	387,25	948,34	177,39	177,39		
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.681,72	378,69	378,69	11,43	2.048,98	2.048,98		
10065561.432001.004	Despesas bancárias	1.396,64	157,90	157,90	9,50	1.555,04	1.555,04		
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	285,08	210,79	210,79	1,93	493,94	493,94		
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	943,24	8,56	8,56	936,91	1.871,59	1.871,59		
10065561.432002.002	Receitas de operações	943,24	8,56	8,56	936,91	1.871,59	1.871,59		
Tot.									

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

11.10 Outubro de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balance - Versão R\$1000		24/07/18 17:15:01	
Cia: VIVA RIO						Pág- 1	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Débito	
1		ATIVO		21.921.124,23		4.248.187,66	
11		ATIVO CIRCULANTE		21.921.124,23		4.248.187,66	
1101		DISPONIVEL		1.291.013,11		3.958.735,45	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO		559.968,06		2.648.568,48	
110103		BRADESCO 4212-9		559.968,06		2.648.568,48	
110103		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		731.045,05		1.310.166,97	
1102		Bradesco 4212-9 Poupança		731.045,05		1.292.895,47	
110201		CREDITOS OPERACIONAIS		20.389.942,56		1.350.000,00	
110201		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		20.389.942,56		1.350.000,00	
1103		Notas Fiscais a Receber		20.389.942,56		19.039.942,56	
110306		OUTROS CREDITOS		155.838,09		281.304,31	
110306		CREDITOS A FUNCIONARIOS		155.838,09		281.304,31	
110306		Antecipações 13o Salário		84.330,47		209.230,93	
110306		Antecipações de Férias		155.838,09		72.073,38	
110307		IMPOSTOS A RECUPERAR		155.838,09		12.059,62	
1105		Impostos a compensar		155.838,09		80.418,75	
110501		Estoque p/ Material de Consumo		84.330,47		12.059,62	
110501		Estoque p/Consumo		84.330,47		80.418,75	
10065561.110501.001		Material Medico Hospitalar		53.654,91		41.597,18	
10065561.110501.002		Material de Limpeza		1.038,14		7.075,24	
10065561.110501.003		Material de Limpeza		599,09		1.517,72	
10065561.110501.004		Material Odontológico		28.467,38		28.732,78	
10065561.110501.006		Material de Uso e Consumo		570,95		1.495,83	
2		PASSIVO		16.850.457,02		18.645.624,88	
21		CIRCULANTE		16.850.457,02		16.675.154,87	
2102		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		5.844.533,98		5.825.088,11	
210201		CONTAS A PAGAR		970.703,44		964.982,82	
210201		Fontecedores no Brasil		970.703,44		964.982,82	
2103		Utilidades Públicas a Pagar		752.326,52		748.293,27	
210301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		218.376,92		216.689,55	
210301		OBRIGACOES TRABALHISTAS		617.671,82		637.873,23	
210301		OBRIGACOES TRABALHISTAS		617.671,82		637.873,23	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R75B094.10

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/18 17:15:01

Página: 2

Data: 10 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.210301.001	Salários a Pagar	441.339,45-	841.453,79	862.705,94-	462.591,60-
10065561.210301.002	INSS a recolher	40.044,08-	85.432,16	85.429,45-	40.041,35-
10065561.210301.003	FGTS a recolher	50.540,78-	50.581,39	52.316,30-	52.275,69-
10065561.210301.005	IRRF a recolher	66.390,28-	132.780,56	126.890,33-	60.500,05-
10065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	359,38-	359,38	358,46-	358,46-
10065561.210301.007	PIS s/óla a recolher	6.349,97-	12.699,94	12.889,57-	6.539,60-
10065561.210301.008	Recursos a pagar		10.879,34	10.879,34-	
10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.664,15-	6.417,68	5.191,66-	438,13-
10065561.210301.010	Vale transporte		11.501,64	11.601,64-	
10065561.210301.011	Vale refeição - alimentação		3.882,86	3.882,86-	
10065561.210301.016	Emprestimo Funcionário	10.983,75-	12.667,66	16.812,26-	15.128,35-
10065561.210301.019	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.870.288,62-	776.252,71	604.206,12-	1.698.242,03-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.870.288,62-	776.252,71	604.206,12-	1.698.242,03-
210401	Serviços prestados PJ a Pagar	1.822.615,62-	595.736,61	412.458,55-	1.630.337,76-
10065561.210401.001	Serviços prestados - autônomos		145.201,87	145.201,87-	
10065561.210401.002	IRRF - Serviços PJ	118,35	214,35	1.801,84-	1.469,14-
10065561.210401.003	IRRF - Serviços de autônomos	55,20-	5.094,84	9.534,67-	4.485,03-
10065561.210401.004	INSS retido serviços PJ	32.712,56-	2.992,73	3.097,60-	32.817,43-
10065561.210401.005	INSS Retido Serviços - PF	11.846,58-	26.139,76	23.400,36-	9.107,18-
10065561.210401.006	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.051,23-	764,45	7.257,44-	7.544,22-
10065561.210401.007	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.125,58-	108,10	1.453,79-	3.471,27-
2109	PROVISOES	2.385.870,10-	244.689,90	382.789,83-	2.523.970,03-
210901	PROVISOES	2.385.870,10-	244.689,90	382.789,83-	2.523.970,03-
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.385.870,10-	244.689,90	382.789,83-	2.523.970,03-
10065561.210901.002	Provisão de férias	512.531,80-	208.653,21	262.167,80-	566.046,39-
10065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	524.015,17-	36.036,69	72.138,23-	560.116,71-
10065561.210901.004	Provisão de férias-pós 5 anos	7.608,54-		902,30-	8.510,84-
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	11.377,75-		1.200,90-	12.578,65-
10065561.210901.020	Provisão PIS	1.224.218,56-		34.096,99-	1.258.317,55-
10065561.210901.030	Provisão FGTS	14.674,04-		1.976,16-	16.050,20-
23	TRANSFERENCIA	91.444,24-	16.577.538,66	16.417.207,38-	102.349,69-
2301	TRANSFERENCIA	12.076.417,57-	16.577.538,66	16.417.207,38-	11.916.086,29-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

RZ76899410

VIVA RIO
Balancete - Versão R1S1000

24/07/18 17:15:01

Cia: VIVA RIO

Pag: 3
Per: 10 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Créd	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA	12.076.417,57-	16.577.538,66	16.417.207,38-	11.916.086,29-
10065561.230101.001	Conta Transferida	12.076.417,57-	16.577.538,66	16.417.207,38-	11.916.086,29-
24	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-
2401	PATRIMONIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
10065561.240101.001	Superav/Déficit/accum Exerc An	683.769,63			683.769,63
10065561.240101.005	Ajuste do exercicio anterior	1.823.173,45-			1.823.173,45-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.209.903,35		4.500,00-	2.205.403,35
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.209.903,35		4.500,00-	2.205.403,35
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.209.903,35		4.500,00-	2.205.403,35
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	1.160.301,45-		4.500,00-	1.164.801,45-
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	3.370.204,80			3.370.204,80
3	RECEITAS	16.200.000,00-		16.200.000,00-	16.200.000,00-
31	RECEITAS	16.200.000,00-		16.200.000,00-	16.200.000,00-
3101	RECEITAS	16.200.000,00-		16.200.000,00-	16.200.000,00-
310101	Subvenções Resúltas NACIONAIS	16.200.000,00-		16.200.000,00-	16.200.000,00-
10065561.310101.002	Atividades de Saúde	16.200.000,00-		16.200.000,00-	16.200.000,00-
4	CUSTOS	11.129.327,79	1.160.660,36	9.350,23-	12.280.637,92
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	11.129.150,40	1.159.961,73	9.014,48-	12.280.097,65
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	11.129.150,40	1.159.961,73	9.014,48-	12.280.097,65
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO	7.935.828,45	846.325,12		8.782.153,57
10065561.410102.001	Salários e Ordenados	5.124.860,44	592.410,58		5.717.271,02
10065561.410102.003	Aviso Prévio	86.309,26	10.236,84		96.546,10
10065561.410102.009	13º Salário	729.813,50	54.092,31		783.905,81
10065561.410102.010	Férias	608.320,96	72.138,23		680.459,19
10065561.410102.011	FGTS	865.284,80	89.187,10		954.471,90
10065561.410102.012	PIB	60.590,89	7.915,76		68.506,65
10065561.410102.013	Vale Transporte	102.827,60	14.409,70		113.297,36
10065561.410102.014	Vale Refeição	25.416,97	3.882,86		29.299,83
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	49.870,89	552,07		50.422,96
10065561.410102.026	Rescisão	282.533,08	5.439,67		287.972,75

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R75B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/18 17:15:01

Pág.: 4

Per: 10 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: R

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.143.374,16	298.966,85	9.014,48-	3.439.328,53
10065561,410103,020	Acordos Judiciais	18.319,26	7.731,98		18.319,26
10065561,410104,001	Serviços Prestados - PF	119.966,97	11.644,87		597.740,95
10065561,410104,002	Serviços Prestados - PJ	116.556,61	43.561,70		128.201,48
10065561,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	367.042,09	30.000,00		410.603,79
10065561,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	276.000,00	22.180,00		300.000,00
10065561,410104,011	PJ - Casos Medicais	199.620,00	166,40		221.800,00
10065561,410104,013	PJ - Lavanderia	977,55	4.255,00		1.143,95
10065561,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	21.275,00	1.574,70		25.530,00
10065561,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	11.343,40	11.080,00		13.018,10
10065561,410104,016	PJ - Loc. de Ambulância	99.720,00			110.800,00
10065561,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	27.000,00			27.000,00
10065561,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10065561,410104,022	PJ - MotoBoy	8.662,14	962,45		9.624,59
10065561,410104,025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10065561,410104,032	PJ - Vigilância	9.280,00	5.531,62		9.280,00
10065561,410104,033	PJ - Rato - X	43.301,28	6.789,60		50.892,90
10065561,410104,040	PJ - Locação de Veículos	63.644,03	701,00		76.433,63
10065561,410104,042	PJ - Serviços Médicos	7.388,00			8.089,00
10065561,410104,050	PJ - Coleta de Resíduos	20.505,60			20.505,60
10065561,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logística	220.731,30	18.632,60		239.363,90
10065561,410104,054	PJ - Seguro contra Incêndio	560,48			560,48
10065561,410105,001	Material Médico Hospitalar	585.749,73	33.280,09		619.029,82
10065561,410105,002	Medicamentos	449.512,33	28.157,55		470.766,19
10065561,410105,003	Material de Limpeza	16.457,28			15.538,65
10065561,410105,004	Material Odontológico	26.221,21-	260,00		26.226,61-
10065561,410105,006	Material de Uso e Consumo	32.094,28	2.317,09		33.484,61
10065561,410105,007	Material de Escritório	3.411,33	12,20		5.423,53
10065561,410107,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	23.969,71	4.872,81		25.969,71
10065561,410108,001	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	21.615,49			26.488,30
410106	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68-			3.747,68-
	Correio				113,48

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 17:15:01
 Pág.- 5
 Per: 10 de 2017
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10065561,410108,002	Telefone	113,46	808,43	9.012,89	16.739,70
10065561,410108,003	Internet	8.204,46	3.322,94	735,00	228,73
10065561,410109,002	Manutenção e Reparos	13.416,76	198,24	300,00	1.600,00
10065561,410110,006	Jornais e Revistas	735,00	400,00	369,34	89,00
10065561,410110,008	Locações de Equipamento	30,49	143,20	500,76	547,08
10065561,410110,009	Impostos e Taxas	1.200,00		89,00	1.095,62
10065561,410110,011	Despesas Gerais	300,00		29.290,53	1.411,50-
10065561,410110,016	Despesas c/ PDD	226,14		298,20	540,27
10065561,410110,018	Juros Passivos	89,00		540,27	2.429,94
10065561,410110,023	Uniformes	500,76		96,95-	1.931,94
410111	CUSTOS INDIRETOS	547,08	9.794,95	198,26-	1.889,67-
10065561,410111,002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	28.332,30	8.802,00	1.889,67-	1.889,67-
10065561,410111,003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	48,00	578,75	335,75-	540,27
10065561,410111,004	Limpeza e Conservação - Ind.	520,87	116,00	335,75-	540,27
10065561,410111,006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	29.174,93		137,48-	2.429,94
10065561,410111,007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.411,50-	298,20	96,95-	1.931,94
43	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	177,39	696,63	335,75-	540,27
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	177,39	696,63	335,75-	540,27
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	177,39	696,63	335,75-	540,27
10065561,432001,004	DESPESAS FINANCEIRAS	2.046,98	518,45	137,48-	2.429,94
10065561,432001,007	Despesas bancárias	1.555,04	473,85	96,95-	1.931,94
432002	IR sobre operações financeiras	483,94	44,60	40,54-	498,00
10065561,432002,002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.871,59-	180,18	198,26-	1.889,67-
	Receitas de operações	1.871,59-	180,18	198,26-	1.889,67-
	Tot.				

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

11.11 Novembro de 2017

RZ6809410		VIVA RIO		Balancee - Versão R\$1000		24/07/18 17:19:56	
Clá: VIVA RIO						Pág.- 1	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
1	ATIVO	20.594.516,95	4.361.480,93	5.828.477,94	19.127.519,94	19.127.519,94	
11	ATIVO CIRCULANTE	20.594.516,95	4.361.480,93	5.828.477,94	19.127.519,94	19.127.519,94	
1101	DISPONIVEL	1.318.317,55	3.964.795,41	4.038.000,04	1.187.612,32	1.187.612,32	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	570.001,00	2.271.302,96	2.271.302,96	570.001,00	570.001,00	
	BRADESCO 4212-9	570.001,00	2.271.302,96	2.271.302,96	570.001,00	570.001,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	748.316,55	1.189.992,45	1.320.697,68	617.611,32	617.611,32	
	Bradesco 4212-9 Poupança	748.316,55	1.189.992,45	1.320.697,68	617.611,32	617.611,32	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	19.039.942,56		1.350.000,00	17.689.942,56	17.689.942,56	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	19.039.942,56		1.350.000,00	17.689.942,56	17.689.942,56	
	Notas Fiscais a Receber	19.039.942,56		1.350.000,00	17.689.942,56	17.689.942,56	
1103	OUTROS CRÉDITOS	155.938,09	431.076,05	434.368,33	152.445,61	3.292,28	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	155.938,09	431.076,05	434.368,33	152.445,61	3.292,28	
	Antecipações 13o Salário		414.117,28	417.409,56			
	Antecipações de Férias		16.958,77	16.958,77			
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	155.938,09			155.938,09	155.938,09	
	Impostos a compensar	155.938,09			155.938,09	155.938,09	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	80.418,75	23.109,47	6.108,97	97.419,25	97.419,25	
110501	Estoque p/Consumo	80.418,75	23.109,47	6.108,97	97.419,25	97.419,25	
	Material Medico Hospitalar	41.597,18	21.841,18	5.516,34	63.438,96	63.438,96	
	Medicamentos	7.075,24			1.558,90	1.558,90	
	Material de Limpeza	1.517,72	791,20		2.308,92	2.308,92	
	Material Odontológico	28.732,78	475,20		29.207,98	29.207,98	
	Material de Uso e Consumo	1.495,83	1,89	592,63	905,09	905,09	
2	PASSIVO	16.675.154,87	19.492.211,87	19.690.658,39	16.873.601,39	16.873.601,39	
21	CIRCULANTE	5.825.068,11	2.854.899,05	3.038.746,89	6.008.925,95	6.008.925,95	
2102	OBRIÇÕES OPERACIONAIS	964.982,82	101.415,42	47.634,12	911.201,52	911.201,52	
210201	CONTAS A PAGAR	964.982,82	101.415,42	47.634,12	911.201,52	911.201,52	
	Fornecedores no Brasil	748.293,27	101.415,42	47.634,12	694.511,97	694.511,97	
	Utilidades Publicas à Pagar	216.689,55			216.689,55	216.689,55	
2103	OBRIÇÕES TRABALHISTAS	637.873,23	1.856.026,76	1.970.039,78	751.886,25	751.886,25	
210301	OBRIÇÕES TRABALHISTAS	637.873,23	1.856.026,76	1.970.039,78	751.886,25	751.886,25	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R75B09410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 17:19:56

Pág: 2

Perí: 11 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.210301.001	Salários a Pagar	462.591,60	1.466.330,00	1.299.994,55	476.056,15
10065561.210301.002	INSS a recolher	40.041,35	85.266,59	126.076,90	77.799,60
10065561.210301.003	FGTS a recolher	52.275,69	64.017,03	69.838,94	58.097,60
10065561.210301.005	IRRF a recolher	60.500,05	121.000,10	122.192,38	61.692,33
10065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	396,46	358,46	160,10	160,10
10065561.210301.007	PIS sífolha a recolher	6.539,60	13.079,20	14.371,60	7.832,00
10065561.210301.008	Rescisões a pagar		36.835,64	36.835,64	
10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	436,13	876,26	1.971,22	1.533,09
10065561.210301.010	13º Salário a Pagar		211.367,77	263.316,91	51.949,14
10065561.210301.015	Vale transporte		14.119,71	14.119,71	
10065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.761,74	3.761,74	
10065561.210301.019	Emprestimo Funcionário	15.126,35	16.812,26	20.450,09	18.766,18
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.698.242,03	632.264,49	579.381,56	1.645.359,10
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.698.242,03	632.264,49	579.381,56	1.645.359,10
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.699.337,76	497.527,57	457.009,92	1.598.820,11
10065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos		89.491,13	89.491,13	
10065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.469,14	3.389,33	2.950,07	1.029,88
10065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.495,03	8.990,06	5.523,22	1.026,19
10065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	32.817,43	1.205,60	1.897,28	33.509,11
10065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	9.107,18	19.563,76	15.762,04	5.305,46
10065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	7.544,22	7.257,44	4.929,74	5.216,52
10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	3.471,27	4.839,60	1.816,16	449,83
2109	PROVISÕES	2.523.970,03	265.182,38	441.691,43	2.700.479,08
210901	PROVISÕES	2.523.970,03	265.182,38	441.691,43	2.700.479,08
10065561.210901.001	Provisão de 13º salário	566.046,39	263.316,91	318.542,43	621.271,91
10065561.210901.002	Provisão de Férias	560.116,71	1.865,47	73.049,49	631.900,73
10065561.210901.003	Provisão de 13º - Pós 5 anos	8.510,34		51,20	9.432,04
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	12.576,65		1.240,06	13.804,71
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	1.258.317,55		34.813,35	1.293.130,90
10065561.210901.020	Provisão PIS	16.050,20		1.404,99	17.455,19
10065561.210901.030	Provisão FGTS	102.349,69		11.133,91	113.483,60
23	TRANSFERENCIA		16.637.322,82	16.651.911,50	11.930.674,97

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

RZ6809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 17:19:56

Pág- 3

Per: 11 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AM

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dctb	Total de Crid	Saldo Final
2301	TRANSFERENCIA	11.916.086,29-	16.637.322,82	16.651.911,50-	11.930.674,97-
230101	TRANSFERENCIA	11.916.086,29-	16.637.322,82	16.651.911,50-	11.930.674,97-
10065561.230101.001	Conta Transfêria	11.916.086,29-	16.635.457,35	16.650.046,03-	11.930.674,97-
10065561.230101.003	Transfêria de Folha		1.865,47	1.865,47-	
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
10065561.240101.001	Superavit/déficit Acum Exerc An	683.769,63			683.769,63
10065561.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.823.173,45-			1.823.173,45-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.205.403,35			2.205.403,35
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.205.403,35			2.205.403,35
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.205.403,35			2.205.403,35
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	1.164.801,45-			1.164.801,45-
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	3.370.204,80			3.370.204,80
3	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
31	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
3101	RECEITAS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
310101	Subvenções Resúltas NACIONAIS	16.200.000,00-			16.200.000,00-
10065561.310101.002	Atividades de Saúde	12.280.937,92	1.705.855,04	40.411,51-	13.945.972,77
4	CUSTOS	12.280.937,92			13.945.972,77
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.280.937,92			13.945.972,77
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.280.937,92			13.945.972,77
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.782.153,57	1.196.803,55	39.661,23-	9.978.957,12
10065561.410102.001	Salários e Ordenados	5.717.271,02	904.194,22		6.621.465,24
10065561.410102.003	Aviso Prévio	96.546,10	10.451,30		106.997,40
10065561.410102.009	13º Salário	783.905,81	55.225,52		839.131,33
10065561.410102.010	Férias	680.459,19	73.649,49		754.108,68
10065561.410102.011	FGTS	954.471,90	107.482,16		1.061.954,06
10065561.410102.012	PIIS	68.506,65	9.236,99		77.743,64
10065561.410102.013	Vale Transporte	113.207,36	14.119,71		127.417,07
10065561.410102.014	Vale Refeição	29.299,83	3.761,74		33.061,57

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

FZ6B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1000

24/07/18 17:19:56

Pág: 4

Par: 11 de 2017

Nível de Det: 7

tipo Razão: AA

Cód. de Moeda *

Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	50.422,96	264,50		50.687,56
10065561.410102.026	Rescisão	287.972,75	18.417,82		306.390,57
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	3.433.328,53	500.628,87	39.661,23-	3.894.296,17
10065561.410103.020	Acordos Judiciais	18.319,26	49.617,50		18.319,26
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	597.740,95	9.741,66	1.336,20-	647.358,45
10065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	128.201,48	42.864,14		136.606,94
10065561.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	410.603,79	30.000,00		453.407,93
10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	300.000,00	15.600,00		330.000,00
10065561.410104.011	PJ - Gases Medicinais	221.800,00	502,40		227.400,00
10065561.410104.013	PJ - Lavanderia	1.143,95	14.950,00	4.255,00-	1.646,35
10065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	25.530,00	1.499,80		36.225,00
10065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	13.018,10	10.960,00		14.517,90
10065561.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	110.800,00	6.000,00		121.760,00
10065561.410104.019	PJ - Mantut. de Equip. Médico	27.000,00			33.000,00
10065561.410104.020	PJ - Mantut. Odontológico	485,00	1.924,92	962,45-	485,00
10065561.410104.022	PJ - Motoboy	9.624,59	213.000,00	10.000,00-	10.587,06
10065561.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00			223.000,00
10065561.410104.032	PJ - Vigilância	9.280,00	5.531,62		9.280,00
10065561.410104.033	PJ - Rato - X	50.832,90			56.384,52
10065561.410104.040	PJ - Locação de Veículos	76.433,63			76.433,63
10065561.410104.042	PJ - Serviços Médicos	8.089,00	4.048,00		8.089,00
10065561.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	20.505,60	15.690,61		24.553,60
10065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	229.363,90	560,48		255.054,51
10065561.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	560,48			560,48
10065561.410105.001	Materiais Médicos Hospitalar	619.039,82	39.021,78	21.841,18-	636.220,42
10065561.410105.002	Medicamentos	470.766,19	35.620,69		506.386,88
10065561.410105.003	Materiais de Limpeza	15.538,65		791,20-	14.747,45
10065561.410105.004	Materiais Odontológico	26.226,61-	475,20	475,20-	26.226,61-
10065561.410105.006	Materiais de Uso e Consumo	33.484,61	3.309,45		36.794,06
10065561.410105.007	Materiais de Escritório	5.423,53	271,10		5.694,63
10065561.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	25.969,71			25.969,71
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		3.898,26		30.386,56

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76609410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

24/07/18 17:19:56

Pagi- 5
Per: 11 de 2017
Nivel de Det. 7
Tpo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	26.488,30			3.747,68-
10065561.410108.001	Correio	3.747,68-			113,48
10065561.410108.002	Telefone	113,48			9.814,79
10065561.410108.003	Internet	9.012,89			18.338,70
10065561.410109.002	Manutenção e Reparos	16.739,70			735,00
10065561.410110.006	Jornais e Revistas	735,00			228,73
10065561.410110.008	Locações de Equipamento	228,73			2.800,00
10065561.410110.009	Impostos e Taxas	1.600,00	1.200,00		300,00
10065561.410110.011	Despesas Gerais	300,00			666,70
10065561.410110.016	Despesas c/ PDD	369,34	297,36		89,00
10065561.410110.018	Juros Passivos	89,00			500,76
10065561.410110.023	Uniformas	500,76			547,08
410111	CUSTOS INDIRETOS	547,08			42.332,92
10065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	38.127,25	4.205,67		8.802,00
10065561.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	8.802,00			48,00
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	48,00	578,75		1.678,37
10065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.039,62	3.526,92		32.917,05
10065561.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	28.290,93			1.411,50-
10065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	1.411,50-			296,20
43	DESPESAS OPERACIONAIS	298,20			108,68
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	540,27	318,89		108,68
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	540,27	318,89		108,68
10065561.432001.004	Despesas bancárias	2.429,94	317,65		2.747,59
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.931,94	148,90		2.080,84
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	498,00	168,75		666,75
10065561.432002.002	Receitas de operações	1.889,67-	1,04		2.638,91-
	Tot.	1.889,67-	1,04		2.638,91-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

11.12 Dezembro de 2017

R76B09410		VIVARIO		Balance - Versão R11000		26/07/18 16:55:20	
Cl.: VIVARIO		VIVARIO				Pag.: 1	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Débito	
1		ATIVO		19.127.519,94		4.818.171,51-	
11		ATIVO CIRCULANTE		19.127.519,94		4.818.171,51-	
1101		DISPONIVEL		1.187.612,32		19.857.334,19	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO		570.001,00		739.060,20	
110103		BRADESCO 4212-9		570.001,00		135.742,75	
1102		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA		617.611,32		135.742,75	
110201		Bradesco 4212-9 Poupança		617.611,32		603.317,45	
1103		CRÉDITOS OPERACIONAIS		17.689.942,56		18.849.269,72	
110306		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		17.689.942,56		18.849.269,72	
110307		Notas Fiscais a Receber		17.689.942,56		18.849.269,72	
1105		OUTROS CRÉDITOS		152.545,81		155.838,09	
110501		CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		3.292,28-		25.237,37-	
110501.001		Antecipações 13o Salário		3.292,28-		25.237,37-	
110501.002		Impostos a Recupera		155.838,09		155.838,09	
110501.003		Estoque p/ Material de Consumo		97.419,25		113.186,18	
110501.004		Estoque p/ Material de Consumo		97.419,25		113.186,18	
110501.006		Material Medico Hospitalar		53.438,36		58.714,00	
2		Medicamentos		1.558,90		19.206,64	
21		Material de Limpeza		2.308,92		3.594,14	
2102		Material Odontológico		29.207,98		29.479,48	
210201		Material de Uso e Consumo		905,09		2.171,92	
210201.001		PASSIVO		16.673.601,39-		15.057.914,67-	
210201.004		CIRCULANTE		24.844.512,74		23.028.826,02-	
2103		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		6.008.925,95-		2.261.382,81-	
210301		CONTAS A PAGAR		3.954.742,74		4.415.566,02-	
210301.001		Fontecredores no Brasil		911.201,52-		1.024.790,69-	
210301.004		Fontecredores no Brasil		911.201,52-		1.024.790,69-	
210301.006		Utilidades Publicas à Pagar		694.511,97-		808.101,14-	
210301.006.25-		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		216.689,55-		216.689,55-	
210301.006.25-		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		751.886,25-		680.764,28-	
210301.006.25-		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		751.886,25-		680.764,28-	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

F756809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

26/07/18 16:55:20

Pág: 2

Perí: 12 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.210301.001	Sábrios a Pagar	474.056,15-	913.299,56	844.208,07-	404.964,66-
10065561.210301.002	INSS a recolher	77.799,66-	152.915,15	78.561,83-	3.446,34-
10065561.210301.003	FGTS a recolher	58.097,60-	58.097,60	62.110,76-	62.110,76-
10065561.210301.005	IRRF a recolher	61.692,33-	123.384,66	61.692,33-	
10065561.210301.006	Contribuição Social a recolher	160,10-	160,10		
10065561.210301.007	PIS s/cilha a recolher	7.832,00-	15.664,00	16.865,76-	9.033,76-
10065561.210301.008	Rescisões a pagar		6.570,08	6.570,08-	
10065561.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.533,09-	13.975,08	14.161,25-	1.719,26-
10065561.210301.010	13º Salário a Pagar		51.949,14	199.489,50-	199.489,50-
10065561.210301.015	Vale transporte	51.949,14-	13.305,55	13.305,55-	
10065561.210301.016	Vale refeição - alimentação		5.515,05	5.515,05-	
10065561.210301.019	Emprestimo Funcionario	18.766,18-	18.766,18		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		716.737,87	267.620,62-	1.196.241,85-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		1.645.359,10-	267.620,62-	1.196.241,85-
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.598.820,11-	670.220,98	221.962,23-	1.150.561,36-
10065561.210401.002	Serviços prestados - autônomos		26.628,56	26.628,56-	
10065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.029,88-	1.362,58	715,27-	382,57-
10065561.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.028,19-	2.056,38	2.569,38-	1.541,19-
10065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	33.509,11-	1.021,68	1.021,68-	33.509,11-
10065561.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.305,46-	9.533,32	11.185,56-	6.957,70-
10065561.210401.007	PIS/COFINS/CILL s/ PJ	5.216,52-	4.929,74	2.452,01-	2.736,79-
10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	449,83-	984,63	1.085,93-	551,13-
2109	PROVISÕES		2.700.479,08-	1.787.927,12	1.513.769,20-
210901	PROVISÕES		2.700.479,08-	1.787.927,12	1.513.769,20-
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário		2.700.479,08-	601.217,24-	1.513.769,20-
10065561.210901.002	Provisão de Férias	621.271,91-	879.917,34	258.645,43-	
10065561.210901.003	Provisão de 13º - Pós 5 anos	631.900,73-	16.687,02	289.549,42-	904.723,13-
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.432,04-	9.964,02	986,76-	454,78-
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	13.804,71-	14.511,64	1.313,31-	606,38-
10065561.210901.020	Provisão PIS	1.203.130,90-	732.298,89	37.291,02-	588.123,03-
10065561.210901.030	Provisão FGTS	17.455,19-	9.138,30	1.504,99-	9.827,88-
23	TRANSFERENCIA	113.483,60-	125.409,91	11.926,31-	
			19.724.968,55	17.297.238,41-	9.502.944,83-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

26/07/18 16:55:20
Pág.- 3
Per: 12 de 2017
Nível De Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Car: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
2301	TRANSFERENCIA	11.930.674,97-	19.724.968,55	17.297.238,41-	9.502.944,83-
230101	TRANSFERENCIA	11.930.674,97-	19.724.968,55	17.297.238,41-	9.502.944,83-
10065561.230101.001	Conta Transfêria	11.930.674,97-	19.724.968,55	17.297.238,41-	9.502.944,83-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.139.403,82-			1.139.403,82-
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.403,82-			1.139.403,82-
10065561.240101.001	Superavit/Deficit Acum Exerc An	683.769,63			683.769,63
10065561.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.823.173,45-			1.823.173,45-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.205.403,35	1.164.801,45	3.370.204,80-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.205.403,35	1.164.801,45	3.370.204,80-	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.205.403,35	1.164.801,45	3.370.204,80-	
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	1.164.801,45-	1.164.801,45		
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.164.801,45-		1.164.801,45	
3	RECEITAS	3.370.204,80		3.370.204,80-	18.539.327,16-
31	RECEITAS	16.200.000,00-		2.339.327,16-	18.539.327,16-
3101	RECEITAS	16.200.000,00-		2.339.327,16-	18.539.327,16-
310101	Subvenções Resúltas NACIONAIS	16.200.000,00-		2.339.327,16-	18.539.327,16-
10065561.310101.002	Atividades de Saúde	16.200.000,00-		2.339.327,16-	18.539.327,16-
4	CUSTOS	13.946.081,45	1.589.550,52	1.795.724,33-	13.739.982,11
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.945.922,77	1.589.311,03	1.795.701,69-	13.739.582,11
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.945.922,77	1.589.311,03	1.795.701,69-	13.739.582,11
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.978.957,12	1.335.117,80	1.775.230,40-	5.538.844,52
10065561.410102.001	Salários e Ordenados	6.621.485,24	416.872,40	3.990,30-	7.034.347,34
10065561.410102.003	Aviso Prévio	106.997,40	11.195,11	24.475,66-	93.716,85
10065561.410102.009	13º Salário	839.131,33	458.134,93	879.917,34-	417.348,92
10065561.410102.010	Férias	754.108,68	289.549,42	857.708,80-	1.044.658,10
10065561.410102.011	FóGTS	1.061.954,06	105.869,44	857.708,80-	310.114,70
10065561.410102.012	PIS	77.743,64	10.518,75	9.138,30-	79.144,09
10065561.410102.013	Vale Transporte	127.417,07	13.305,55		140.722,62
10065561.410102.014	Vale Refeição	33.061,57	4.439,52		37.501,09
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	50.887,56	18.642,60		69.330,16

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

Cta: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final	28/07/18	16:55:20
10065561,410102,026	Rescisão	306.390,57	6.570,08		312.960,65		
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.894.296,17	244.985,48	20.471,29-	4.118.871,56		
10065561,410103,020	Acordos Judiciais	18.319,26			18.319,26		
10065561,410104,001	Serviços Prestados - PP	647.358,45	21.909,59		669.268,04		
10065561,410104,002	Serviços Prestados - PJ	136.606,94	9.741,66		146.348,60		
10065561,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	453.467,93	42.610,86		496.078,79		
10065561,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	330.000,00	30.000,00		360.000,00		
10065561,410104,011	PJ - Gases Medicinais	237.400,00	15.600,00		253.000,00		
10065561,410104,013	PJ - Lavanderia	1.546,35	279,60		1.925,95		
10065561,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	36.225,00			36.225,00		
10065561,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	14.517,90	1.499,80		16.017,70		
10065561,410104,016	PJ - Loc. de Ambulância	121.760,00	10.960,00		132.720,00		
10065561,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	33.000,00	3.000,00		36.000,00		
10065561,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00		
10065561,410104,022	PJ - Moboboy	10.587,06	962,46		11.549,52		
10065561,410104,025	PJ - Prontuário Eletrônico	223.000,00	7.000,00		230.000,00		
10065561,410104,032	PJ - Vigilância	9.290,00	3.480,00		12.770,00		
10065561,410104,033	PJ - Rato - X	56.364,52	5.531,62		61.896,14		
10065561,410104,040	PJ - Locação de Veículos	76.433,63	5.658,86		82.092,49		
10065561,410104,042	PJ - Serviços Médicos	8.089,00			8.089,00		
10065561,410104,050	PJ - Coleta de Resíduos	24.553,60	1.994,00		26.547,60		
10065561,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logística	255.054,51	15.690,61		270.745,12		
10065561,410104,054	PJ - Seguro contra Incêndio	560,48			560,48		
10065561,410105,001	Material Médico Hospitalar	636.220,42	25.346,06		661.566,48		
10065561,410105,002	Medicamentos	506.306,98	42.431,80		548.738,78		
10065561,410105,003	Material de Limpeza	14.747,45		17.647,74-	2.900,29		
10065561,410105,004	Material Odontológico	26.226,61-	543,66	1.285,22-	25.484,75-		
10065561,410105,006	Material de Uso e Consumo	36.794,06	744,90	271,50-	37.210,46		
10065561,410105,007	Material de Escritório	5.694,63			5.694,63		
10065561,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	25.969,71			25.969,71		
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	30.306,56	830,09		31.136,65		
10065561,410107,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				3.747,68-		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10065561.410108.001	Correio	3.747,68-			113,48
10065561.410108.002	Telefone	113,48	830,09		10.644,98
10065561.410108.003	Internet	9.814,79			18.338,70
10065561.410109.002	Manutenção e Reparos:	18.338,70			735,00
10065561.410110.006	Jornais e Revistas	735,00			228,73
10065561.410110.008	Locações de Equipamento	228,73			2.800,00
10065561.410110.009	Impostos e Taxas	2.800,00			300,00
10065561.410110.011	Despesas Gerais	300,00			666,70
10065561.410110.016	Despesas c/ PDD	666,70			89,00
10065561.410110.018	Juros Passivos	89,00			500,76
10065561.410110.023	Uniformes	500,76			547,08
410111	CUSTOS INDIRETOS	547,08			50.710,58
10065561.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	42.332,92	8.377,68		11.469,76
10065561.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	8.802,00	2.667,76		48,00
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	48,00			1.678,37
10065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.678,37			38.595,95
10065561.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	32.917,85	5.676,10		1.411,50-
10065561.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	1.411,50-			330,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	298,20	31,80		325,53
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	108,68	239,49	22,64-	325,53
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.747,59	239,49		2.987,08
10065561.432001.004	Despesas bancárias	2.080,84	234,40		2.315,24
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	666,75	5,09		671,84
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.638,91-		22,64-	2.661,55-
10065561.432002.002	Receitas de operações	2.638,91-		22,64-	2.661,55-
Tot.					

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

R76909410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

26/07/18 16:55:20

Pág- 5

Per: 12 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *



12 Inventário de Bens Adquiridos



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

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

Unidade: _____ UPA PENHA

Quantidade de Páginas: _____ 13 FOLHAS

R - 22/03/2018

Data

Data

Data

Vanessa Gava
Vanessa Gava
Gerente Administrativa
UPA PENHA
Matr. 13378

Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

Mario Jorge de Carvalho
Mario Jorge de Carvalho

Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

Mario Jorge de Carvalho
Matricula: 11813
Patrimônio
Viva Rio

Assinatura Secretário de Saúde



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

• UPA 24H PENHA 6038913

Valor: 85,15
Código Adic.: 013408 Empresa: VIVARIO Fornecedor: ANNRAY COMÉRCIO
Nome do Bem: BRAÇADEIRA CAP: UPA 24H PENHA Nota Fiscal: 146
Descrição do Bem: BALANÇA Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 13/07/2010
ANTOPOMÉTRICA ADULTO WELMY Estado de Conservação: Bom Dt. de Baixa:

Valor: 85,15
Código Adic.: 016173 Empresa: VIVARIO Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: ARQUIVO CAP: UPA 24H PENHA Nota Fiscal: 93
Descrição do Bem: AÇD 4 GAVETAS Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 17/05/2011
Estado de Conservação: Bom Dt. de Baixa:

Valor: 595,00
Código Adic.: 037575 Empresa: VIVARIO Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORDO EM CAP: UPA 24H PENHA Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00
Código Adic.: 037576 Empresa: VIVARIO Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORDO EM CAP: UPA 24H PENHA Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00
Código Adic.: 037577 Empresa: VIVARIO Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORDO EM CAP: UPA 24H PENHA Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00
Código Adic.: 037578 Empresa: VIVARIO Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORDO EM CAP: UPA 24H PENHA Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00
Código Adic.: 037579 Empresa: VIVARIO Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORDO EM CAP: UPA 24H PENHA Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00
Código Adic.: 037580 Empresa: VIVARIO Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORDO EM CAP: UPA 24H PENHA Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00
Código Adic.: 037581 Empresa: VIVARIO Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORDO EM CAP: UPA 24H PENHA Nota Fiscal: 2501
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037582	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORO EM	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037584	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2501
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORO EM	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Código Adic.: 037676	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 6268
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Código Adic.: 037677	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 6268
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Código Adic.: 037678	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 6268
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Código Adic.: 037679	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 6268
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Código Adic.: 037680	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 6268
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 037767	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1066
Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 290,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 037768	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1066
Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 290,00		



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Valor: 198,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 037769	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1066
Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 198,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 037770	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1066
Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 198,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 037771	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1066
Nome do Bem: CADEIRA POLIPROPILENO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 037772	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1066
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS
Código Adic.: 044171	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 796
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/03/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS
Código Adic.: 044172	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 796
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/03/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 044173	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1178
Nome do Bem: APARELHO DE FAX	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/06/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 380,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.
Código Adic.: 044268	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 133254
Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 03/01/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 2.716,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS
Código Adic.: 044274	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 89
Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 27/02/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 7.490,00		



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Valor: 360,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: RAJAFLEX COMERCIAL LTDA
Código Adic.: 044276	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: SELADORA	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 25/03/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS
Código Adic.: 044277	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 841
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Código Adic.: 044527	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1379
Nome do Bem: ARQUIVO EM AÇO 4	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 19/12/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 498,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 044893	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1572
Nome do Bem: Bebedouro Industrial	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/02/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.400,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 044932	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1523
Nome do Bem: Ar condicionado 9.000 BTU	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 30/01/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.300,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 044933	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1523
Nome do Bem: Ar condicionado 9.000 BTU	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 30/01/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.300,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: CAMINHAS
Código Adic.: 045518	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 4411
Nome do Bem: LAVADOURA	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 10.698,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: VIBEL COMERCIAL
Código Adic.: 047010	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2567
Nome do Bem: MESA MAYO	Setor: ALMOXARIFADO	Data de Aquisição: 01/07/2010
Descrição do Bem: BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO WELMY	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 286,50	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 048506	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: Ar condicionado Split	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Código Adic.: 048507	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: Ar condicionado Split	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		
Código Adic.: 048508	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: Ar condicionado Split	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		
Código Adic.: 048509	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: Ar condicionado Split	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		
Código Adic.: 048510	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: Ar condicionado Split	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		
Código Adic.: 048511	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: Ar condicionado Split	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		
Código Adic.: 048512	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: Ar condicionado Split	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		
Código Adic.: 048513	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: Ar condicionado Split	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		
Código Adic.: 048514	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: Ar condicionado Split	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		
Código Adic.: 050014	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: AVN RAY COMÉRCIO
Nome do Bem: BRACADEIRA	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 146
Descrição do Bem: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO WELMY	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 13/07/2010
	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 85,15		



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Valor: 85,15	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AVNRAY COMÉRCIO
Código Adic.: 050020	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 146
Nome do Bem: BRAÇADEIRA	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 13/07/2010
Descrição do Bem: BALANÇA ANTOPOMÉTRICA ADULTO WELMY	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 85,15	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS
Código Adic.: 050847	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 132
Nome do Bem: TOTEM SISTEMA	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 19/12/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 9.060,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: SUBMARINO
Código Adic.: 050910	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 90579
Nome do Bem: MICROONDAS LG 30LT	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 27/11/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 399,90	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 053212	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 51
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/09/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 053213	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 51
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/09/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053894	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053895	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053896	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053897	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Valor: 65,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053898	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053899	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053900	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053901	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053902	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053903	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053904	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053905	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 053906	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Código Adic.: 053907	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053908	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053909	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053910	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053911	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053912	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053913	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053914	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053915	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Código Adic.: 053916	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053917	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053918	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053919	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053920	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053921	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053922	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 053923	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1251
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		
Código Adic.: 059732	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: BANCO GIRATORIO	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2175
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 18/02/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 275,50		



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Valor: 2.716,00	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061810	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 133254
Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 03/01/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 241,20	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061811	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 796
Nome do Bem: AMPLIFICADOR	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/03/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 241,20	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061812	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 796
Nome do Bem: AMPLIFICADOR	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/03/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 241,20	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061813	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1470
Nome do Bem: SELADORA	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 25/03/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 360,00	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061814	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 89
Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 27/02/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 7.490,00	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061815	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 841
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTI USO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/05/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061816	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1178
Nome do Bem: APARELHO DE FAZ KX FT	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 17/06/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 380,00	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061817	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061818	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00		



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Valor: 1.990,00	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061819	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061820	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061821	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061822	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061823	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061824	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061825	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1289
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 18000	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061826	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 162319
Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/10/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.492,00	Empresa: VIVARIO	Fonecedor: XXX
Código Adic.: 061835	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 4411
Nome do Bem: LAVADORA ULTRASONICA	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 10.698,00		



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Valor: 606,00	Código Adic.: 061836	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY MC	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 606,00	Código Adic.: 061837	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY MC	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 606,00	Código Adic.: 061838	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY MC	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 606,00	Código Adic.: 061839	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY MC	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 606,00	Código Adic.: 061840	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY MC	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 606,00	Código Adic.: 061841	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY MC	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 606,00	Código Adic.: 061842	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY PM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 606,00	Código Adic.: 061843	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY PM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 606,00	Código Adic.: 061844	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY PM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H PENHA 6038913

Código Adic.: 061845	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY PM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 606,00		
Código Adic.: 061846	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: XXX
Nome do Bem: MONITOR MINDRAY PM	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 910
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 20/03/2014
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 606,00		
Código Adic.: 062649	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
Nome do Bem: BANCO COM RODIZIOS	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 2343
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 04/04/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 275,50		
Código Adic.: 074808	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: ROMHER
Nome do Bem: ENCERADEIRA INDS	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 8498
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 29/08/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 930,00		
Código Adic.: 075112	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: STATUS INFORMATICA
Nome do Bem: HD EXTERNO SEGATE	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 1533
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 02/09/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 299,00		
Código Adic.: 68908	Empresa: VIVA RIO	Fonecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
Nome do Bem: EXAUSTOR P/ SI. RAIO X	CAP: UPA 24H PENHA	Nota Fiscal: 3101
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 08/09/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 1.428,50

ESTA UNIDADE - 114 BEM(S) CADASTRADO(S) Quantidade de Bem(s): 114

TOTAL: 130.527,75

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 114

Quantidade de Bem(s) Total: 114

TOTAL GERAL: 130.527,75



13 Certidões

24/05/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF/ImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/05/2018 a 16/06/2018

Certificação Número: 2018051801285580085114

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

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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



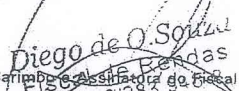
Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 4130171958 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 18987/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5 CERTIFICO que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s): Processo Processo	
Nota de Débito 0535193 N.D. EM COBRANCA NA P6/PDA (D. ATIVA)	Nota de Débito
	
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.	
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.	
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.	
Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018.	HORA: 13:54
 Diego de O. Souza Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas 101283 MAY	
OBSERVAÇÕES	
I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas. II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva. III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações: 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação. IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (http://www.rio.rj.gov.br/smf). V - O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DE PLANILHA DATA/CPA INSCRIÇÃO ELETRÔNICA




Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20:00

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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPENSA, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5</p> <p><i>Membr. Frontin Werneck AUDITOR FISCAL Matr. 0834616-5</i></p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL) DETERMINAÇÃO DUDICIAL	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

C e r t i f i c a - s e q u e V I V A R I O
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



11/05/2018



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: 79C5.BD3D.74C5.81E4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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



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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017

14 Publicação



Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro



VIVARIO

CNPJ/MF nº 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em Reais)			
	Nota Explicativa	2017	2016
Ativo			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	17.887.337,48	47.715.306,76
Bancos Conta Movimento		106.267,54	116.267,54
Aplicação Financeira		899.327,41	230.100,36
Recebíveis de Clientes		16.909.742,53	47.369.939,86
Contratos/Subvenções a Receber		619.449.931,22	134.974.325,98
Estoque	6	2.400.454,46	5.209.329,79
Estoque para Consumo	7	2.400.454,46	5.209.329,79
Outros Ativos Circulantes	8	937.031,98	476.133,47
Adiantamento a Fornecedores		5.100,88	-
Adiantamento a Funcionários		524.154,63	68.367,00
Impostos a Recuperar		407.776,47	407.776,47
Total do Ativo Circulante		640.674.755,14	188.375.056,60
Ativo Não Circulante			
Investimento em Participações		-	37.142,00
Imobilização	9	305.185,76	305.185,76
Bens Móveis e Imóveis em Uso		1.480.512,36	1.460.512,36
(-) Depreciação Acumulada		(1.095.326,60)	(1.095.326,60)
Total do Ativo Não Circulante		305.185,76	437.513,13
Total do Ativo		641.059.940,90	188.807.423,76

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em Reais)			
	Nota Explicativa	2017	2016
Passivo			
Passivo Circulante			
Fornecedores	10	43.353.245,85	19.839.878,97
Obrigações Trabalhistas		36.684.208,35	28.301.400,39
Obrigações Fiscais		1.853.253,88	706.291,84
Empréstimos		441.028.046,57	2.639.291,51
Provisões Trabalhistas e Sociais	11	88.676.006,12	46.060.860,69
Projetos/Subvenção a Realizar		612.194.820,77	97.807.743,40
Total do Passivo Circulante		23.086,06	45.379,42
Passivo Não Circulante		23.086,06	45.379,42
Arendamento Mercantil		-	-
Total do Passivo Não Circulante		23.086,06	45.379,42
Patrimônio Líquido	12	5.025.904,77	89.001.760,54
Resultado Acumulado		23.826.129,30	165.625,92
Superávit do Exercício		28.852.034,07	89.167.386,46
Total do Patrimônio Líquido		641.069.940,90	188.820.509,28
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		641.069.940,90	188.820.509,28

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2017 - Em reais			
	2017	2016	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	23.826.129,30	165.625,92	
Superávit do Período	-	143.707,71	
Depreciação do Período	42.615.125,43	(16.983.957,42)	
Provisões Trabalhistas e Sociais	(84.141.481,69)	-	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(17.700.226,96)	(16.674.923,79)	
Resultado do Período Ajustado	(484.475.605,24)	(63.646.728,00)	
Varição nos Ativos Circulantes e Não Circulantes	(484.475.605,24)	(63.646.728,00)	
Contratos/Subvenções a Receber	1.549.789,48	(199.490,26)	
Estoque	(2.809.875,33)	(1.168.916,41)	
Adiantamento a Funcionários	(5.100,88)	-	
Adiantamento a Fornecedores	(455.787,63)	-	
Atividade não Imobilizada	-	-	
Varição nos Passivos Circulantes e Não Circulantes	23.513.366,88	11.369.901,14	
Fornecedores	8.362.867,96	4.117.400,10	
Obrigações Trabalhistas	1.085.962,04	(393.875,03)	
Obrigações Fiscais	441.628.046,57	-	
Projetos/Subvenção a Realizar	-	2.032.293,90	
Arrendamento Mercantil	-	-	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(25.238.905,29)	(62.987.178,87)	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	37.142,00	-	
Varição em Participações	-	-	
Atividade Gerada nas Atividades de Investimento	37.142,00	-	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	(2.639.291,51)	1.758.183,84	
Empréstimos a Pagar	(2.639.291,51)	1.758.183,84	
Transações Interfideiútmicas	(1.986.914,48)	-	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(4.626.205,99)	1.758.183,84	
Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa	(29.877.969,28)	(61.228.995,03)	
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	47.715.306,76	108.944.301,79	
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	17.887.337,48	47.715.306,76	
Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa	(29.877.969,28)	(61.228.995,03)	

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em reais			
Descrição	Resultado Acumulado	Superávit do Período	Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2015	77.049.401,55	11.952.358,99	89.001.760,54
Incorporação do Resultado do Exercício de 2015	11.952.358,99	(11.952.358,99)	-
Superávit do Período de 2016	-	165.625,92	165.625,92
Saldo em 31 de dezembro de 2016	89.001.760,54	165.625,92	89.167.386,46
Incorporação do Resultado do Exercício de 2016	165.625,92	(165.625,92)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(84.141.481,69)	-	(84.141.481,69)
Superávit do período de 2017	-	23.826.129,30	23.826.129,30
Saldo em 31 de dezembro de 2017	5.025.904,77	23.826.129,30	28.852.034,07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - Em Reais			
	2017	2016	
Receta Bruta Operacional	8.134.534,46	14.284.519,30	
Programa Atividade de Educação	4.224.324,95	4.061.817,49	
Programa Atividade Meio Ambiente	685.486.804,89	658.247.877,77	
Programa Atividade de Saúde	-	870.890,57	
Outras Receitas	1.614.559,34	226.989,91	
Total da Receita Bruta Operacional	6.930.400,10	(11.305.845,33)	
Total da Receita Bruta Operacional	699.460.228,14	677.682.064,04	
Deduções da Receita	681.329.787,25	(6.136.143,99)	
Custos	(6.136.143,99)	(6.136.143,99)	
(-) Programa Atividade Educação	(6.176.778,59)	(2.695.035,44)	
(-) Programa Atividade Meio Ambiente	(654.845.381,60)	(669.077.821,92)	
(-) Programa de Saúde	(163.350,11)	(829.506,30)	
(-) Programa de Segurança	(899.253,68)	-	
(-) Comunicação	(671.941.848,89)	(685.878.207,99)	
Total dos Custos dos Projetos	671.941.848,89	(685.878.207,99)	
Total Receita Operacional Líquida	27.516.378,25	(6.136.143,99)	
Despesas Operacionais	(6.001.865,34)	(5.348.126,64)	
Administrativas	(6.001.865,34)	(5.348.126,64)	
Total do Resultado Operacional Bruto	21.516.512,91	(11.544.270,59)	
Outras Receitas/Despesas não Operacionais	1.744.356,00	-	
Receta com Venda de Bens	1.744.356,00	-	
Total de Outras Receitas não Operacionais	1.744.356,00	-	
Resultado antes do Resultado Financeiro	23.260.868,91	(11.544.270,59)	
Despesas Financeiras	(1.335.589,99)	-	
Recetas Financeiras	1.700.859,38	-	
Resultado Financeiro	365.269,39	11.709.856,57	
Superávit do Período	23.826.129,30	165.625,92	

ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas na Brasil, requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e pressões incluem o valor residual do Ativo Imobilizado, as Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de mudanças inerentes ao processo de sua determinação.

Nota 05. Caixa e Equivalentes de Caixa. Caixa e equivalentes incluem: caixa, cartões bancários e investimentos com liquidez imediata e valor residual de caixa de representação o montante a ser utilizado nos meses subsequentes. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do exercício. Esses recursos destinam-se a aplicação em suas finalidades institucionais.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Nota 01. Contexto Operacional. O Viva Rio é uma associação de fins não econômicos, filantropia, de caráter assistencial, social, cultural e ambiental, com o objetivo de valorizar positivamente a imagem do Rio de Janeiro e do País interna e externamente. Isenta de qualquer preconceito ou discriminação seja de raça, cor, credo religioso, cor ou política, quer em suas atividades e objetivos sociais, seja entre os componentes de seu quadro associativo. A instituição é reconhecida como entidade filantropia mediante Certificação do Serviço Público Federal.

Nota 02. Apresentação das Demonstrações Contábeis. Na elaboração das demonstrações contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil características qualitativas da informação contábil. Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG) que trata da Estrutura Contábil para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis. Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata de Apresentação das Demonstrações Contábeis. Deliberações do Conselho de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucro que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação de imobilizações, componentes e variações patrimoniais e de estruturas, os componentes contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro.

Nota 03. Formalização de Escrituração Contábil - Resolução CFC nº 1.330/11 (ITG 2003). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem o mencionado fato a ser praticado em atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por departamentos e/ou departamentos, são transmitidas ao "Título" da Entidade. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outros meios, que sejam ou não contábeis, de escrituração contábil. A documentação contábil é feita, observadas as características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na forma contábil ou outras pelas regras e costumes. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 04. Principais Práticas Contábeis Adotadas. a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.268/10 (NBC TG 03) - Demonstrações dos Fluxos de Caixa e Resultado do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam o saldo em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como de recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a significativa risco de mudança de valor. b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originariamente aplicados,

acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. Quando ocorre o rendimento das aplicações financeiras, os recursos com restrição de convênios, é reconhecido em "Caixa e Equivalentes de Caixa" em contrapartida - "Recursos de convênios" no passivo circulante. As demais receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras de recursos sem restrição. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras. c) **Ativos Circulantes e Não Circulantes - Contratos de Subvenção a Receber:** Os ativos e passivos são classificados, com o critério de quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos 12 meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos essencialmente para o propósito de serem negociados, incluindo transações com partes relacionadas no curso normal dos negócios. Os ativos são reconhecidos no balanço somente quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor pago for mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos se o balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou construída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Uma provisão é reconhecida em ocorrência de um evento passado que origina um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando judiciais, prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. d) **Imobilizado:** Os bens de imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuídos necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. e) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço. f) **Provisão de 13 Salários e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço. g) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. h) **Acumulado do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de subvenção, convênios ou Parcerias, são devidamente reconhecidas de acordo com o Resultado do CFC 1.305 - Subvenção Governamental. i) **Exercícios Contábeis:** A elaboração

Projetos	Contas A Receber	
	Em 2017	A Receber Em 2016
CAF 2.1	58.232.951,57	4.565.838,08
CAF 3.1	85.375.541,79	13.610.259,24
CAF 3.3	272.440.301,02	14.091.206,62
UPA ALE MAO	17.171.474,49	575.253,51
UPA ROCINHA	17.398.331,40	562.848,04
HMRG - ANHGE	670.134,46	670.134,46
HMRG	7.624.995,94	1.101.139,69
UPA MARE	21.525.107,56	12.694.805,79
UPA ILHA IXI GOV. RNALXOR	7.631.180,62	6.174.537,88
UPA ILHA ANTIGO	7.427.084,20	4.861.425,48
UPA ILHA NOVO	3.916.243,30	-
UPA PINHA	18.849.288,72	15.890.548,75
UPA ENCHENHO NOVO	21.415.589,66	16.622.857,36
UPA SEAP	31.070.326,64	15.207.696,79
SAUDE MENTAL	6.751.110,72	6.251.126,02
PRATRY	13.323.365,66	8.721.481,59
INFA	122.133,44	5.640,00
FUNDAÇÃO RIO RIO	-	2.000.000,00
FINEIRAL	2.894.030,89	-
SAMU MEDIO PARAIBA	227.055,33	-
OUTROS	15.224.090,43	10.309.023,02
TOTAL	619.449.931,22	134.974.325,98



VIVA RIO
CNPJ/MF nº 00.343.941/0001-28

Nota 07. Estoques. Avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o preço de mercado. O custo dos estoques está baseado no princípio do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques.

Estoque
31/12/2017 31/12/2016
2.400.454,46 5.206.329,79

Nota 08. Outros Ativos Circulantes. Este grupo é composto por adiantamentos a empregados, adiantamentos a fornecedores e impostos a recuperar e estão representados pelos seus respectivos valores nominais. Recursos de Projetos a Receber, que são recursos direcionados já acordados através de Termos de Referência ou Cooperação para recebimento, e tributos a recuperar.

Nota 09. Imobilizável Intangível. Os ativos Imobilizáveis e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada, conforme taxas fixadas. No exercício de 2019 estimamos a realização do levantamento patrimonial, a fim de efetuarmos a revisão da vida útil, bem como o teste de perda de recuperabilidade.

Nota 10. Fornecedores

Fornecedor - Geral	A Pagar 2017	A Pagar 2016
CAP 2.1	65.421,77	4.831,69
CAP 3.3	93.228,59	77.989,05
UPA ROCINHA	17.925,73	18.646,74
UPA MARE	1.282.150,24	879.623,39
UPA ILHA DO GOVERNADOR	854.005,83	1.059.591,26
UPA IRAJÁ ANTIGA	1.456.580,50	1.104.169,51
UPA IRAJÁ NOVO	173.827,34	
UPA PENHA	984.291,64	1.197.192,82
UPA ENGENHO NOVO	1.197.034,18	928.822,15
UPASEAP	205.722,14	19.745,76
OUTROS	503.637,83	1.076.460,10
TOTAL	8.644.925,73	6.367.352,47

Nota 11 - Provisões Trabalhistas e Sociais. O montante da provisão foi determinado com base na remuneração mensal do colaborador e no número de dias de Férias, Aviso Prévio e Multa FGTS a que já tenha direito bem como os encargos sociais incidentes sobre os valores que foram objeto da provisão na data de elaboração das Demonstrações Financeiras, respeitado o Princípio da Competência.

Provisão de 13º salário - por 2 anos	31/12/2017	31/12/2016
Provisão de Férias e Encargos	466.193,32	466.193,32
Provisão de Férias - por 5 anos	43.750.286,32	6.543.608,20
Provisão de Ações - por 5 anos	621.591,13	2.308.915,78
Provisão Rescisão	48.837.932,35	37.208.368,71
Total	93.676.003,12	46.525.086,01

Nota 12. Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido compreende os Resultados Acumulados de exercícios anteriores e ao Superávit do Período. **Nota 13. Ajustes de Exercícios Antigos.** Conforme Lei nº 6.404, artigo 196, foram escriturados no Patrimônio Líquido, em conta de Ajustes de Exercícios Antigos os saldos decorrentes de efeitos provocados por mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Entidade.

Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis. Examinamos as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nosso opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva" as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis. A Entidade não apresentou controles financeiros comprovando a existência do saldo de R\$ 108.267,54 na rubrica Caixa do Grupo do "Ativo Circulante". O valor de caixa contábil materialmente para a determinação da posição financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e consequentemente não conseguimos formar opinião quanto a referida conta. A Entidade não conseguiu providenciar o montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre Créditos a Receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização, identificando os valores excedentes incorridos, com isso não atendido ao previsto na Resolução do CFC nº 1.409/12 - ITG 2002 - Item 14. A Entidade não possui controle físico sobre o Imobilizado do Grupo Ativo Não Circulante. Para determinarmos seus saldos e montantes adequados e serem contabilizados em despesas de depreciação, e para isso seria 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 do CFC nº 1.292/11 - NBC TG 01 - Resolução do Valor Recuperável de Ativos e a revisão de vida útil econômica desses bens em atendimento à Resolução CFC nº 1.177/09 - NBC TG 27. A Entidade não apresentou sistematicamente, nem por concessão a histórico do saldo de rubrica Contas a Pagar do Grupo do "Passivo Circulante", o saldo em 31 de dezembro de 2017 era de R\$ 43.353.246,06 e não conseguimos formar opinião quanto a referida conta. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumetamos com essas responsabilidades, éticas de acordo com essas normas. Aceitamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Outros Assuntos. Auditoria do período anterior: As demonstrações contábeis de VIVA RIO para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 15 de junho de 2017, com opinião com modificação sobre essas demonstrações contábeis. **Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis.** A administração é responsável pelas demonstrações contábeis e pela 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 do

desenvolvimento de seus objetivos institucionais; não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; atender o princípio da universalidade do atendimento, onde *plágio* direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as); tem previsão nos seus atos constituintes, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (art. 24 do Estatuto Social); possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Nota 14. Programa de Inclusão Social para ECD: O projeto Viva Rio Inclusão visa atender uma parcela significativa da população que se situa como portador de deficiência, incluindo deficiências físicas, visuais, auditivas ou mentais. O programa é dividido em cinco eixos operacionais: a) Qualificação para o mercado de trabalho; b) Estudos de avaliação e atendimento para pessoas com deficiência no programa estratégia da Saúde da Família no município do Rio de Janeiro; c) Debate e sensibilização sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência; d) Promoção de redes inter setoriais sobre o mesmo tema; e) Ação voltada à escolarização de crianças e adolescentes com deficiência com base na metodologia de Fraternidades Comunitárias.

Nota 15. Projeto Jovem Aprendiz: O Jovem Aprendiz promove a qualificação profissional e cidadã de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de incentivar a continuidade dos seus estudos. Por meio de parcerias com diferentes empresas, contribui para a inclusão social, o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania. Para prestar esses serviços com excelência, o projeto possui os seguintes objetivos: a) Preparação dos escolhidos para o mercado de trabalho; b) Proporcionar a primeira experiência profissional e monitorar e apoiar o crescimento profissional e acadêmico do atendido.

Nota 16. Projeto Guarda Parques: Projeto que tem como objetivo coordenar as ações junto às Unidades de Conservação da Natureza instituídas pelo Estado do Rio de Janeiro, sob a gestão do Instituto Estadual do Ambiente - INEA. As atividades envolvem zelar pela vida selvagem, pelo ambiente e pelo patrimônio, garantir o cumprimento da legislação ambiental, prevenir e combater incêndios, cuidar da manutenção das trilhas e atrações turísticas, realizar ações de conscientização e contribuir para a segurança de visitantes e funcionários, entre outros aspectos da rotina das áreas de conservação.

Nota 17. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC): A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.262/10 que aprovou a NBC TG de Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

Nota 18. Imunidade Tributária: A Entidade é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014.

Nota 19. Requisitos para Imunidade Tributária: A União Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária e 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 Código Tributário Nacional e seu cumprimento (preconização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos: a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

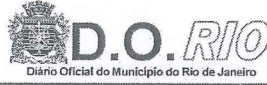
Nota 20. Requisitos para Manutenção da Isenção Tributária: O VIVARIO é uma Entidade Beneficente de Assistência Social e detentora do CEBAS, e para usufruir da isenção tributária, deve cumprir os requisitos estabelecidos no art. 17 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: a) não recebe a seus diretores, conselheiros, instituidores ou beneficiários, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constituintes; b) aplica suas rendas - seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e

desenvolvimento de seus objetivos institucionais; não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; atender o princípio da universalidade do atendimento, onde *plágio* direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as); tem previsão nos seus atos constituintes, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (art. 24 do Estatuto Social); possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Nota 21. Isenção Tributária: A ENTIDADE é isenta à incidência da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido por força da Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. O VIVARIO é uma instituição de assistência social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 17, da Lei nº 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características: a) instituição é regida por legislação infraconstitucional; a isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir a aplicação de situações ou condições em Lei (contra-partida); existe o fator gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo; b) há direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Certificado da Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpridos os seguintes requisitos: Estabelecidas as condições de isenção, o Governo não pode exigir



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO

CNPJ/MF nº 00.343.941/0001-28

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. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem a base para opinião adversa. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em

circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo - SP, 27 de julho de 2018

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS - CRC/SP 2SP "S" "RJ" 024298/O-3

Alexandre Chiaratti do Nascimento - Contador - CRC/SP "S" "RJ" 187.003/O-0 - CNAI - SP - 1620



15 Assinatura

Atenciosamente,


Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

COSS VIVA RIO