



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h PENHA

### Relatório de Execução

### Competência 12/2018

Contrato de Gestão nº 029/2013

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária .....	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	6
3	Relatório Administrativo .....	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	6
4	Anexo B .....	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	7
4.2	Extratos Bancários .....	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	10
5	Certidões .....	24
6	Balancete .....	29
7	Razão .....	33



PENHA A

## 1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

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

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		39.280,77
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		112,88
Outras Receitas		1.500,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.612,88
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		40.634,82
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		74,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		40.709,42
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		184,23
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		184,23
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		184,23

## **2.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 0,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **2.3 Conciliação Bancária**

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 8.4)

## **2.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 0% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 0,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# **3 Relatório Administrativo**

Neste item esta reunida a informação relativa à Aquisição de Bens Duráveis, cujo demonstrativo encontra-se disponível no anexo.

## **3.1 Aquisição de Bens Duráveis**

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

## **3.2 Aquisição de Outros Investimentos**

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)



## **4 Anexo B**

### **4.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no item 8.4)

## 4.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO  
 Data da operação: 02/01/2019 - 15h21

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	184,23	184,23

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
14/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	31218		-74,60	1,00
26/12/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	39.134,82		39.135,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814412	1.500,00		40.635,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	8758306		-40.634,82	1,00
<b>Total</b>			<b>40.709,42</b>	<b>-40.709,42</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO  
 Data da operação: 02/01/2019 - 15h23

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	184,23	184,23

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				39.279,77
14/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-74,60	39.205,17
17/12/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,06		39.205,23
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 RENDIMENTOS	1703715	145,92		39.351,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1772081		-32,83	39.318,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-0,27	39.318,05
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
26/12/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-39.134,82	183,23
<b>Total</b>			<b>145,98</b>	<b>-39.242,52</b>	<b>183,23</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.
---

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

### 4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA PENHA</i>		<i>dezembro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>40.634,82</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>40.634,82</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	40.634,82
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>74,60</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>74,60</b>
06.01.01	TARIFAS	74,60
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.709,42</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237                      AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2018 a 30/12/2018</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			183,23
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>184,23</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>184,23</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA</b>		<b>dezembro/2018</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-407.649,17
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		145,65
<b>Sub-Total(2)</b>		145,65
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		145,65
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		40.634,82
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		107,37
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		40.742,19
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		40.742,19
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-448.245,71



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			<b>NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS</b>									
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>R\$</b>			
									-			

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/Eletrrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						dezembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			<b>NÃO HOUVE INVESTIMENTO</b>			
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											<i>dezembro/2018</i>
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA	(QTDE X SAL TOTAL)
	não houve			não houve			-		-	-	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										dezembro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA TOTAL)	(QTDE X SAL
	não houve			não houve			-		-	-	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													dezembro/2018		
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA															
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561															
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA															
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL		
	Não houve			Não houve									R\$ -		
<b>Total</b>											R\$ -	R\$ -	R\$ -		



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											dezembro/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
	Não houve			Não houve								
<b>Total</b>								<b>0</b>				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												



<b>ESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>							
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA</b>							
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561</b>							
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>							
<i>dezembro/2018</i>							
<b>Empresa</b>	<b>Especialidade</b>	<b>Cod. Bras. Ocupação</b>	<b>Qtd. de profissionais</b>	<b>Forma de contratação</b>	<b>Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)</b>	<b>Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)</b>	<b>Valor pago no mês</b>
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>	
<b>Total</b>							<b>R\$ -</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA						dezembro/2018		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
<b>Total</b>						<b>96.798,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>NÃO HOUVE CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>								
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.            (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.            (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>								

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					dezembro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
		#DIV/0!		Números de funcionários		
<b>TOTAL</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>			
<b>Não houve rateio da oss.</b>						

## 5 Certidões

08/01/2019

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.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:** 01/01/2019 a 30/01/2019

**Certificação Número:** 2019010101113212257501

Informação obtida em 08/01/2019, às 10:50:28.

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



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> B9C18939CM</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) LADEIRA DA 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, 29/11/2018

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 17/03/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDÃO**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. 49/54, nos autos do procedimento administrativo n.º E-14/003.100474/2018, que no período de 1977 até 26/10/2018, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

**CONSTA**, também, **DÉBITO** em nome de **VIVA RIO**, com o CNPJ n.º 03.439.410/0012-80, corporificado na inscrição n.º 2018/005251-4, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azeal Gomes  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914-1  
OAB/RJ 136.014





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 165822913/2019

Expedição: 07/01/2019, às 17:01:14

Validade: 05/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
E PLANEJAMENTO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 01-2019/190941

Código de verificação de autenticidade: 174f9c9d8ea4137e593657b2e1444e04

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 08/01/2019 ÀS 11:42:29	
VÁLIDA ATÉ: 07/02/2019	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ( <a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a> ).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ( <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



## 6 Balancete

R76B09410

*Penha Antiga*

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 9.44.00

Pág.- 1

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	18.911.988,76	80.064,82	119.161,36-	18.872.892,22
11	ATIVO CIRCULANTE	18.911.359,40	80.064,82	119.161,36-	18.872.262,86
1101	DISPONÍVEL	39.280,77	80.064,82	119.161,36-	184,23
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	40.709,42	40.709,42-	1,00
10065561.110102.077	BRADESCO 4212-9	1,00	40.709,42	40.709,42-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	39.279,77	39.355,40	78.451,94-	183,23
10065561.110103.097	Bradesco 4212-9 Poupança	39.279,77	145,98	39.242,52-	183,23
10065561.110103.248	Bradesco 6104-2 Poupança		39.209,42	39.209,42-	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.729.269,72			18.729.269,72
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.729.269,72			18.729.269,72
10065561.110201.003	Notas Fiscais a Receber	18.729.269,72			18.729.269,72
1103	OUTROS CRÉDITOS	142.808,91			142.808,91
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	142.808,91			142.808,91
10065561.110307.002	Impostos a compensar	142.808,91			142.808,91
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	629,36			629,36
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	629,36			629,36
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	629,36			629,36
10065561.120201.001	Bloqueios Judiciais	629,36			629,36
2	PASSIVO	19.427.305,65-	40.861,82	42.134,82-	19.428.578,65-
21	CIRCULANTE	3.400.339,67-	40.634,82	40.634,82-	3.400.339,67-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	381.452,02-			381.452,02-
210201	CONTAS A PAGAR	381.452,02-			381.452,02-
10065561.210201.001	Fornecedores no Bal.	164.762,77-			164.762,47-
10065561.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	216.689,55-			216.689,55-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199.489,50-			199.489,50-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199.489,50-			199.489,50-
10065561.210301.010	13º Salário a Pagar	199.489,50-			199.489,50-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.202.647,95-	40.634,82	40.634,82-	1.202.647,95-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.202.647,95-	40.634,82	40.634,82-	1.202.647,95-
10065561.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.176.542,12-	40.634,82	40.634,82-	1.176.542,12-
10065561.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.809,10-			1.809,10-

*[Handwritten signature]*



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 9:44:00

Pág. 2

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.210401.005	INSS retido serviços PJ	24.445,05-			24.445,05-
10065561.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	286,78-			286,78-
10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	435,10			435,10
2109	PROVISÕES	1.616.750,20-			1.616.750,20-
210901	PROVISÕES	1.616.750,20-			1.616.750,20-
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	5.416,33-			5.416,33-
10065561.210901.002	Provisão de Férias	961.711,93-			961.711,93-
10065561.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.210,65-			1.210,65-
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.612,40-			1.612,40-
10065561.210901.011	Provisão Trabalhista	626.688,45-			626.688,45-
10065561.210901.020	Provisão PIS	10.974,72-			10.974,72-
10065561.210901.030	Provisão FGTS	9.135,72-			9.135,72-
23	TRANSFERENCIA	17.664.312,64-	227,00		17.664.085,64-
2301	TRANSFERENCIA	17.664.312,64-	227,00		17.664.085,64-
230101	TRANSFERENCIA	17.664.312,64-	227,00		17.664.085,64-
10065561.230101.001	Conta Transitória	17.664.312,64-	227,00		17.664.085,64-
24	PATRIMÔNIO 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	Superavit/Défict 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	2.776.750,48		1.500,00-	2.775.250,48
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.776.750,48		1.500,00-	2.775.250,48
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.776.750,48		1.500,00-	2.775.250,48
10065561.250101.003	Transação Interfiliais	1.185.824,32-		1.500,00-	1.187.324,32-
10065561.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	3.962.574,80			3.962.574,80
4	CUSTOS	407.649,17	40.742,52	145,98-	448.245,71
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	407.649,17	40.634,82		448.075,86
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	407.649,17	40.634,82		448.075,86
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	200.891,67			200.891,67
10065561.410102.001	Salários e Ordenados	45.528,78			45.528,78
10065561.410102.003	Aviso Prévio				8.575,61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 9:44:00  
Pág. 3  
Per. 12 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cod. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.410102.009	13º Salário	8.575,61			45.314,23
10065561.410102.010	Férias	45.314,23			60.431,66
10065561.410102.011	FGTS	60.431,66			35.411,93
10065561.410102.012	PIS	35.411,93			1.152,84
10065561.410102.014	Vale Refeição	1.152,84			3.418,22
10065561.410102.020	Acordos Judiciais	3.418,22			1.058,40
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.058,40	40.634,82		244.554,98
10065561.410104.001	Serviços Prestados - PF	203.920,16			16.249,87
10065561.410104.002	Serviços Prestados - PJ	16.249,87	40.634,82		121.704,46
10065561.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	81.069,64			30.000,00
10065561.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	30.000,00			7.130,00
10065561.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.130,00			2.999,60
10065561.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	2.999,60			3.000,00-
10065561.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	3.000,00-			15.690,61
10065561.410105.001	Material Médico Hospitalar	15.690,61			6.901,62
10065561.410105.002	Medicamentos	6.901,62			42.828,49
10065561.410105.003	Material de Limpeza	42.828,49			3.009,21
10065561.410105.004	Material Odontológico	3.009,21			9,40-
10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	9,40-			145,12
10065561.410105.007	Material de Escritório	145,12			905,40
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	905,40	2.050,46		2.050,46
10065561.410108.001	Correio	2.050,46			142,04
10065561.410108.002	Telefone	142,04			877,93
10065561.410110.008	Locações de Equipamento	877,93			800,00
10065561.410110.011	Despesas Gerais	800,00			203,24
10065561.410110.018	Juros Passivos	203,24			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	27,25			578,75
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	208,13	107,70	145,98-	169,85
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	208,13	107,70	145,98-	169,85
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.136,07	107,43	.06-	1.243,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

09/01/19 9:44:00  
Pág. 4  
Per.: 12 de 2018  
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
10065561.432001.004	Despesas bancárias	927,30	74,60		1.001,90
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	208,77	32,83	,06-	241,54
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	927,94-	,27	145,92-	1.073,59-
10065561.432002.002	Receitas de operações	927,94-	,27	145,92-	1.073,59-
		Tot.			

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





## 7 Razão

R09200P	VIVARIO		09/01/19	16:24:18
	Account Ledger Print - Cópia		Pág. -	1
			Data Inic	01/12/18
			Data Fina	31/12/18
Nº da Conta	10065561.110102.077	BRADESCO 4212-9	Tipo Razão	AA
Acum. no Ano	135.741,75-	Saldo Cumulativo	Tipo de Razão	
		1,00	Tipo Subconta	
			Subconta	*

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C
					Lote	Lote		Sbct			
RC	18040699	14/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289471	07/01/19			74,60		P
RC	18040700	14/12/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	289471	07/01/19				74,60-	P
PN	4721	26/12/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		289882	08/01/19				40.634,82-	P
RC	18040499	26/12/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	289424	04/01/19			39.134,82		P
TF	1124	26/12/18	UPA PENHA	EMP DA UPA ILHA ANTIGA	289468	07/01/19			1.500,00		P
							Tt.-Coluna		40.709,42	40.709,42-	
							Contab		40.709,42	40.709,42-	
							Total do Raz				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:14:13  
Pág. 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 10065561.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 241,54  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18041142	17/12/18	ESTORNO DE IR	289681	08/01/19					,06-	P	BRL	SCHED
RC	18041144	17/12/18	IR	289681	08/01/19			32,83					
						TL-Coluna		32,83		,06-			
						Contab		32,83		,06-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		32,77					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:12:50  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 1.001,90  
Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18040700	14/12/18	TARIFA BANCÁRIA	289471	07/01/19			74,60		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		74,60					
						Contab		74,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		74,60					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:11:18  
Pág. 1

Nº da Conta 10065561.410104.002      Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 121.704,46

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18084812	26/12/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	289880	08/01/19			40.634,82		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40.634,82					
						Contab		40.634,82					
						Não-Cont							
						Total do Raz		40.634,82					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:09:48  
Pág. 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 10065561.250101.003 Transação Interfiliais Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.187.324,32- Saldo Cumulativo 1.187.324,32- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	1124	26/12/18	Contrap. por Doc. TF 1124	289468	07/01/19				1.500,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			1.500,00-				
						Contab			1.500,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.500,00-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:09:01  
Pág. 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18

Nº da Conta 10065561.230101.001 Conta Transitória Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 22.619.935,94- Saldo Cumulativo 17.664.085,64- Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18022558	04/12/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	285995	04/12/18				227,00	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna			227,00				
						Contab			227,00				
						Não-Cont							
						Total do Raz			227,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:07:28  
Pág. 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 10065561.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 25.980,76- Saldo Cumulativo 1.176.542,12- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	4721	26/12/18	Contrap. por Doc. PN 4721	289882	08/01/19			40.634,82		P	BRL		SCHED
AE	18084812	26/12/18	Contrap. por Doc. PS 18084812	289880	08/01/19				40.634,82-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		40.634,82	40.634,82-				
						Contab		40.634,82	40.634,82-				
						Não-Cont							
						Total do Raz							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:06:49  
Pág. 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 10065561.110103.248 Bradesco 6104-2 Poupança Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano Saldo Cumulativo Tipo de Razão  
Tipo Subconta Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18040699	14/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289471	07/01/19				74,60	P	BRL		SCHED
RO	18041206	14/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289714	08/01/19					P	BRL		SCHED
RC	18040499	26/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289424	04/01/19				39.134,82	P	BRL		CONTADOR
RO	18041208	26/12/18	RESGATE DE POUPANÇA	289721	08/01/19			39.134,82		P	BRL		SCHED
						Tt-Coluna		39.209,42					
						Contab		39.209,42					
						Não-Cont							
						Total do Raz							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

09/01/19 16:24:20  
Pág. 1

Nº da Conta		10065561.110103.097		Bradesco 4212-9 Poupança		Data Inic	01/12/18		Data Fina	31/12/18		Tipo Razão	AA					
Acum. no Ano		603.134,22-		Saldo Cumulativo		183,23		Tipo de Razão										
DT		Docum.		Data		Explicação		Explicação 2		Data		Nº		Tpo		C		
										Lote		Lote		Subcta		Sbdt		
RC	18041206	14/12/18	RESGATE DE POUANÇA			289714	08/01/19										74,60-	P
RC	18041142	17/12/18	Depós. Banc.			289681	08/01/19	ESTORNO DE IR									.06	P
RC	18041143	17/12/18	Depós. Banc.			289681	08/01/19	RENDIMENTOS DE POU									145,92	P
RC	18041144	17/12/18	Depós. Banc.			289681	08/01/19	IR									32,83-	P
RC	18041145	17/12/18	Depós. Banc.			289681	08/01/19	ESTORNO DE RENDIMENTOS									.27-	P
RC	18041208	26/12/18	RESGATE DE POUANÇA			289721	08/01/19										39.134,82-	P
										TL-Coluna		145,98		39.242,52-				
										Contab		145,98		39.242,52-				
										Total do Raz		39.096,54-						



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de dezembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

09/01/19 11:16:37  
Pág. 1

Data Inic 01/12/18  
Data Fina 31/12/18  
Nº da Conta 10065561.432002.002 Receitas de operações Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 1.073,59- Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18041143	17/12/18	RENDIMENTOS DE Poup	289681	08/01/19				145,92-	P	BRL		SCHED
RC	18041145	17/12/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	289681	08/01/19			.27		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		.27					
						Contab		.27					
						Não-Cont							
						Total do Raz		145,65-					