



UPA 24h Penha

Relatório de Execução

Anual/2018

Contrato de Gestão nº 0 29/2013



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



VIVARIO

Sumário

| | | |
|------|--|----|
| 1 | Recursos Financeiros..... | 4 |
| 1.1 | Fluxo de Caixa..... | 5 |
| 1.2 | Despesas Realizadas..... | 6 |
| 1.3 | Conciliação Bancária..... | 6 |
| 1.4 | Demonstrativo Contábil Operacional..... | 6 |
| 2 | Relatório Administrativo..... | 7 |
| 2.1 | Aquisição de Bens Duráveis..... | 7 |
| 2.2 | Recursos Humanos..... | 7 |
| 2.3 | Contratos e Serviços..... | 7 |
| 3 | Anexos..... | 8 |
| 3.1 | Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica..... | 8 |
| 3.2 | Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão..... | 9 |
| 4 | Relatório dos Auditores Independentes..... | 18 |
| 5 | Balanço..... | 48 |
| 6 | Balancete..... | 50 |
| 6.1 | Janeiro 2018..... | 50 |
| 6.2 | Fevereiro 2018..... | 53 |
| 6.3 | Março 2018..... | 57 |
| 6.4 | Abril 2018..... | 61 |
| 6.5 | Maio 2018..... | 64 |
| 6.6 | Junho 2018..... | 67 |
| 6.7 | Julho 2018..... | 71 |
| 6.8 | Agosto 2018..... | 74 |
| 6.9 | Setembro 2018..... | 78 |
| 6.10 | Outubro 2018..... | 83 |
| 6.11 | Novembro 2018..... | 86 |
| 6.12 | Dezembro 2018..... | 90 |
| 7 | Assinatura..... | 93 |



1 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.



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

1.1 Fluxo de Caixa

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

| UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA - CONTRATO 029-2013 OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2018 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ANO 2018 |
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 739.060,20 | 29.979,33 | 11.595,41 | 991,13 | 919,27 | 847,10 | 774,73 | 702,15 | 629,36 | 119.926,40 | 79.661,05 | 39.280,77 | 1.074.566,90 |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Recettas Financeiras | 94,99 | 35,79 | 2,95 | 2,74 | 2,43 | 2,23 | 2,02 | 1,81 | 0,00 | 345,07 | 229,14 | 112,88 | 832,05 |
| Outras Recettas | 0,00 | 0,00 | 21.022,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 22.522,87 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 94,99 | 35,79 | 21.025,82 | 2,74 | 2,43 | 2,23 | 2,02 | 1,81 | 120.000,00 | 345,07 | 229,14 | 1.612,88 | 148.354,92 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal | 508.967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.967,20 |
| Material de Consumo | 819,29 | 4.024,17 | 18.999,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.534,82 | 40.534,82 | 40.634,82 | 145.547,92 |
| Serviços de Terceiros | 146.900,36 | 1.499,80 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.060,16 |
| 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 | 0,00 |
| Serviços Públicos | 0,00 | 142,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,04 |
| Despesas Bancárias | 241,66 | 103,70 | 103,17 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 1.119,93 |
| Outras Despesas Operacionais | 51.247,35 | 12.650,00 | 11.867,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.933,24 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 709.175,86 | 18.419,71 | 31.630,10 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 702,96 | 40.609,42 | 40.609,42 | 40.709,42 | 882.229,89 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | 29.979,33 | 11.595,41 | 991,13 | 919,27 | 847,10 | 774,73 | 702,15 | 629,36 | 119.926,40 | 79.662,05 | 39.280,77 | 184,23 | 184,23 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | |
| D1 - Saldo em C/c e Aplicações Financeiras | 29.979,33 | 11.595,41 | 991,13 | 919,27 | 847,10 | 774,73 | 702,15 | 629,36 | 119.926,40 | 79.661,05 | 39.280,77 | 184,23 | 184,23 |
| 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) | 29.979,33 | 11.595,41 | 991,13 | 919,27 | 847,10 | 774,73 | 702,15 | 629,36 | 119.926,40 | 79.661,05 | 39.280,77 | 184,23 | 184,23 |



1.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2018 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 0,00 e investimento R\$ 0,00).

1.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 3.2) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários anexos aos relatórios mensais que compõe o Ano.

1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 0% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 0,00 e investimento R\$ 0,00).



2 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.

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de Bens Duráveis.

2.2 Recursos Humanos

Não houve contratação de pessoal.

2.3 Contratos e Serviços

Não houve contratação para serviços.



3 Anexos

3.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



3.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

| UNIDADE GERENCIADA: UPA FERIAS - CONTRATO 029_2013 | | Ano de 2018 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | DESPESAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| | | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 509.987,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.01 | SALARIO | 422.027,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 422.027,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.01.02 | 13º SALARIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.01.03 | FERIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.01.04 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.01.05 | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.01.06 | ADICIONAL 133 DE FERIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.01.07 | HORAS EXTRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 2.421,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 1.550,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.02.03 | CONVÊNIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.02.04 | VALE PRECATORIALMENTAÇÃO | 871,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 69.473,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.03.01 | FGTS | 62.110,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.03.02 | IRRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS | 3.446,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.03.04 | PRECISOES | 3.916,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 16.044,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 16.044,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | 819,29 | 4.024,17 | 18.999,40 | - | - | - | - | - | - | 40.534,82 | 40.534,82 | 40.834,82 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACOMODADAS POR FORÇA MOTRIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA - CON
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano de 2018

BANCO: 237 AGENCIA: 814

CONTA CORRENTE N: 4212-3

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2018

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

| DATA | Nº | DESCRIÇÃO | JANEIRO | FEBREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL ANUAL |
|------|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
| | | A1 - Saldo em Conta Corrente | 1,00 | 1,00 | 1,47 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,47 |
| | | A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | 29.979,33 | 11.594,41 | 989,66 | 918,27 | 846,10 | 773,73 | 703,15 | 828,36 | 119.924,40 | 79.660,05 | 39.779,77 | 183,23 | 285.477,46 |
| | | A3 - TOTAL | 29.979,33 | 11.595,41 | 991,13 | 919,27 | 847,10 | 774,73 | 702,15 | 829,36 | 119.925,40 | 79.661,05 | 39.280,77 | 184,23 | 285.489,93 |
| | | B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | | | | | | | | | | | |
| | | B1 - HISTÓRICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | B1 - TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | C1 - HISTÓRICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | C1 - TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | | | | | | | | | | | |
| | | D1 - HISTÓRICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | D1 - TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1+D1) | 29.979,33 | 11.595,41 | 991,13 | 919,27 | 847,10 | 774,73 | 702,15 | 829,36 | 119.925,40 | 79.661,05 | 39.280,77 | 184,23 | 285.489,93 |



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

| UNIDADE GERENCIADA: LPA PERNA - CONTRATO ANTERIO | | Ano de 2018 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| DS RESPONSÁVEL: VIVA PRO | | JANEIRO | FEVEMBERO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| DEMONSTRATIVO CONTABIL OPERACIONAL | | (306.254,55) | (290.835,53) | (275.730,20) | (275.235,01) | (278.245,07) | (270.892,18) | (277.750,80) | (277.750,80) | (277.629,53) | (232.156,79) | (1.259.559,31) | (1.259.415,37) |
| Regime de Competência | | | | | | | | | | | | | |
| A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Operacionais | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | | | | | | | | | | | | |
| B = Total (1) | | | | | | | | | | | | | |
| Reembolso de Despesas | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Recursos Estornos ASESRU | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas | | 122,55 | 48,17 | 3,80 | 3,53 | 3,19 | 2,93 | 2,80 | 2,33 | | 445,24 | 295,66 | (927,96) |
| S = Total (2) | | 122,55 | 48,17 | 3,80 | 3,53 | 3,19 | 2,93 | 2,80 | 2,33 | | 445,24 | 295,66 | (927,96) |
| D = Total das Receitas (1) + (2) | | 122,55 | 48,17 | 3,80 | 3,53 | 3,19 | 2,93 | 2,80 | 2,33 | | 445,24 | 295,66 | (927,96) |
| Despesas CUSTEIO | | | | | | | | | | | | | |
| Salários | | 45.267,43 | | 26,33 | | | 3.418,22 | | | | | | |
| Benefícios | | | | | | | | | | | | | |
| Energias e Contribuições | | 36.964,77 | | | | | | | | | | | |
| Indenizações e Auxílios Prévios (Rescisões) | | 8.575,61 | | | | | | | | | | | |
| Provisões (Imp. Fidej) | | 105.745,69 | | | | | | | | | | | |
| Outras Despesas de Pessoal | | 264,60 | 264,60 | | | | | | | | 264,60 | | (5.416,33) |
| Sub-Total (3) | | 96.478,32 | 264,60 | 26,33 | | | 3.418,22 | | | | 264,60 | | |
| Materiais de Consumo (4) | | 58.242,92 | (27.394,86) | (23.774,92) | (749,30) | (416,00) | (37,70) | (566,65) | | | 13.974,00 | 176.311,38 | |
| Serviços de Terceiros (5) | | 44.647,19 | 16.793,09 | 7.130,00 | 1.499,80 | | | | | | | | |
| Serviços Públicos (6) | | 1.019,37 | | | | | | | | | | | |
| Tributárias/Financeiras (7) | | 189,46 | 104,38 | 75,45 | 75,39 | 75,30 | 75,30 | 75,18 | 75,12 | | 74,60 | 174,77 | 107,37 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | | 919,24 | 800,00 | 1.208,55 | (1.316,55) | | | | | | 231.127,51 | | |
| C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) | | 301.497,10 | (10.432,76) | (15.101,59) | (430,63) | (340,70) | 3.355,82 | | 75,72 | | 14.316,20 | 1.007.879,26 | 141,2 |
| Despesas INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos | | | | | | | | | | | | | |
| Móveis e Utensílios | | 4940,00 | 4940,00 | | | | | | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Investimentos | | | | | | | | | | | | | |
| Intangível (Direito e uso) | | | | | | | | | | | | | |
| Valores | | | | | | | | | | | | | |
| D = Total Despesas Investimento | | 4940,00 | 4940,00 | 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) | | 306.377,10 | (5.672,76) | (15.101,59) | (430,63) | (340,70) | 3.355,82 | | 75,72 | | 14.316,20 | 1.007.879,26 | 141,2 |
| F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | (306.254,55) | (290.835,53) | (275.730,20) | (275.235,01) | (278.245,07) | (270.892,18) | (277.750,80) | (277.750,80) | (277.629,53) | (232.156,79) | (1.259.559,31) | (1.259.415,37) |



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

JANEIRO A
DEZEMBRO
2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | | Valor Estimado Anual | Valor do Contrato (R\$) (*) | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------|------|------|------|--------------|----------------|
| | | | | Data Início | Data Término | | jan/18 | fev/18 | mar/18 | abr/18 | ma/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 | | | | | | | |
| Locação de Impressoras e Multifuncionais | KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.513.667/0001-50 | Unidade | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 26.395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.499,80 | |
| Manutenção de Equipamento Odontológico | TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 32.280.604/0001-25 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limpeza | ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 06.159.080/0001-09 | RESCINDIDA | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos para esterilização | DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | 08.117.714/0001-96 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavanderia | LAVAMAR EMPREENDIMENTO S INDUSTRIAS E SERVIÇOS LTDA-ME | 28.770.709/0001-95 | RESCINDIDA | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sistema UPA 24H | ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA | 39.185.269/0001-25 | | 01/04/2016 | 31/03/2018 | R\$ 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 153.000,00 |
| Gestão Estratégica de Custos | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA | 58.921.792/0001-17 | | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coleta de Resíduos | RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA | 30.090.575/0001-03 | Container | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção de Equipamentos Médicos | S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 40.179.871/0001-39 | | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação | PREMIER COMÉRCIO DE | 73.702.649/0001-28 | Refeição | 01/04/2016 | 30/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



4 Relatório dos Auditores Independentes



VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

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

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

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

6



SUMÁRIO

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



VIVA RIO

CNPJ. : 00.343.941/0001-28

"RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS"

Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

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

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

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 503
1º And. Conj. 108/109
Alpaville - 06454-009
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3561-9933

PORTO ALEGRE




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

RECIFE

recife@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

 grupoaudisa
 @grupo_audisa
 grupoaudisa.consultores



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

Incerteza relevante relacionada com a Continuidade Operacional

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

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis

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

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

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

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis


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

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

SÃO PAULO
Alameda Rio Negro, 503
1º And. Conj. 108/109
Alpaville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3661-8933

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

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


grupoaudisa
@grupo_audisa
grupoaudisa.consultores



- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 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.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

São Paulo - SP, 06 de junho de 2019

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

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

Ivã Roberto dos Santos Pinto Junior
Contador

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

CNAI/RS - 718

CVM Ato Declaratório Nº. 7710/04

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 508
1º And. Conj. 108/109
Alpaville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3651-9893

PORTO ALEGRE

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

RECIFE

recife@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

grupoaudisa
 @grupo_audisa
 grupoaudisa.consultores



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



CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

| | REF | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|---------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Reapresentado | Reapresentado |
| ATIVO | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 613.019.503 | 596.081.917 | 195.137.900 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4 | 29.575.005 | 17.087.938 | 47.715.307 |
| VALORES A RECEBER | 5 | 134.516.456 | 574.857.093 | 141.737.130 |
| ESTOQUES | 6 | 3.000.499 | 2.400.454 | 5.209.330 |
| SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS | 7 | 443.952.351 | - | - |
| OUTROS CRÉDITOS | | 1.975.192 | 937.032 | 476.138 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 395.186 | 395.186 | 432.328 |
| INVESTIMENTOS | | - | - | 37.142 |
| IMOBILIZADO | | 395.186 | 395.186 | 395.186 |
| TOTAL DO ATIVO | | 613.414.689 | 596.477.103 | 195.570.228 |

| | REF | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|--|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Reapresentado | Reapresentado |
| PASSIVO | | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 600.394.551 | 602.557.360 | 190.101.856 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 8 | 133.150.281 | 160.929.313 | 103.321.083 |
| RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR | 9 | 23.268.853 | 441.628.047 | 84.141.481 |
| SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 10 | 443.952.351 | - | - |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 23.086 | - | 2.639.292 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 18.489.282 | 23.086 | 2.032.283 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | - | 23.086 | 45.379 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | | 18.489.282 | - | 1.986.914 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) | 11 | (5.469.144) | (6.103.343) | 3.436.079 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | (6.103.343) | 3.436.079 | 3.270.453 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | | 634.199 | (9.539.422) | 165.626 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 613.414.689 | 596.477.103 | 195.570.228 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

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

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

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

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

www.vivarfo.org.br



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



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

| | REF | 31/12/2018 | 31/12/2017 Reapresentado |
|---|-----------|--------------------|-----------------------------|
| DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO | | 16.116.263 | 13.973.088 |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES | | (8.890.839) | (20.741.155) |
| (-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS | | (5.596.487) | (11.027.560) |
| (-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS | | (3.294.352) | (9.713.595) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO | | 7.225.424 | (6.768.067) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | (6.447.511) | (5.813.846) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | | (6.447.511) | (5.813.846) |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | 1.744.356 |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | | 777.913 | (10.837.557) |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | | (143.714) | 1.298.135 |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | | 270.067 | 1.700.859 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | (413.781) | (402.724) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS | | 634.199 | (9.539.422) |
| RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO | | | |
| (+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE | | 602.662.203 | 685.486.805 |
| (+) PESSOAL | | (474.793.790) | (523.849.521) |
| (-) SERVIÇOS CONTRATADOS | | (70.938.466) | (97.405.748) |
| (-) MATERIAIS DIRETOS | | (23.075.698) | (25.247.635) |
| (-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO | | (3.449.416) | (5.420.405) |
| (-) EQUIPAMENTOS DIRETOS | | (273.649) | (1.554.001) |
| (-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS | | (30.131.284) | (32.009.495) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS | | | |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | 12 | 634.199 | (9.539.422) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.530/O-0

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

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

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

www.vivario.org.br



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

| REF | PATRIMÔNIO SOCIAL | SUPERÁVIT / DÉFICIT PERÍODO | TOTAL |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------|
| SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2017 | 4.860.279 | 165.626 | 5.025.905 |
| RETIFICAÇÃO DE ERROS, REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018 | (1.589.826) | - | (1.589.826) |
| SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2017 - REAPRESENTADO | 3.270.453 | 165.626 | 3.436.079 |
| INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2016 | 165.626 | (165.626) | - |
| APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2017 - ORIGINAL | - | 23.826.129 | 23.826.129 |
| RETIFICAÇÃO DE ERROS, REFERENTES A 2017, IDENTIFICADOS EM 2018 | - | (33.365.551) | (33.365.551) |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - REAPRESENTADO | 3.436.079 | (9.539.422) | (6.103.343) |
| INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2017 | (9.539.422) | 9.539.422 | - |
| APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018 | - | 634.199 | 634.199 |
| SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | (6.103.343) | 634.199 | (5.469.144) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.660/O-0

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

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

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

www.vivario.org.br



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

| | <u>31/12/2018</u> | <u>31/12/2017</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | | Reapresentado |
| DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | 634.199 | (9.539.422) |
| (-) GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | - | (1.744.356) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO | 634.199 | (11.283.778) |
| (+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO | (5.249.919) | (430.771.986) |
| (+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO | 16.303.387 | 413.107.682 |
| (=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 11.687.667 | (28.947.882) |
| DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| (+/-) INVESTIMENTOS | - | 37.142 |
| (+/-) IMOBILIZADO | - | 1.744.356 |
| (=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | - | 1.781.498 |
| DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| (+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | (2.661.585) |
| (=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - | (2.661.585) |
| (=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES | 11.687.667 | (29.827.969) |
| (+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES | 17.887.338 | 47.716.307 |
| (=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES | 29.575.005 | 17.887.338 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

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

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

a) Assistência Social

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

9

b) Socioambiental, Filantrópico e Desportivo

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

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

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

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



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

c) Saúde em Rede (Gestão de Saúde)

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

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

NOTA 02 – BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Base de Preparação

a) Declaração de Conformidade

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

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

2.2. Moeda funcional e Moeda de Apresentação

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

10

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.353.745

www.vivario.org.br



2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a Entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

2.4. Reapresentação Retrospectiva

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

a) Retificação de Erros

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

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

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

| Descrição | 31/12/2017 | | | 01/01/2017 | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | Original ¹ | Ajuste | Reapresentação | Original | Ajuste | Reapresentação |
| Ativo | | | | | | |
| VALORES A RECEBER | 617.860.105 | (43.003.012) | 574.857.093 | 143.326.956 | (1.589.826) | 141.737.130 |
| Passivo | | | | | | |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | 88.676.006 | (9.601.616) | 79.074.390 | 46.060.881 | - | 46.060.881 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUT. PREVID. | 7.836.221 | (35.846) | 7.800.375 | 10.175.453 | - | 10.175.453 |
| Patrimônio Líquido | | | | | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.436.079 | - | 3.436.079 | 4.860.279 | (1.589.826) | 3.270.453 |
| RESULTADO DO PERÍODO | 23.826.129 | (33.365.550) | (9.539.421) | 165.626 | - | 165.626 |

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

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

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

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



b) Divulgação de Elementos nas Demonstrações Financeiras

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



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



Divulgação adotada a partir do exercício 2018

| Descrição | Divulgação adotada a partir do exercício 2018 | | | | | | | | | | 31/12/2016 | 31/12/2017 | | |
|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| | Despesa e Recursos e Restos | (1) Serviços sob o regime de mensalidades | (2) Demais atividades e projetos | (3) Administrativas e Operacionais | Sobrecarga para Oramento da Saúde | (4) Pessoal | (5) Serviços Contratados | (6) Materiais Diversos | (7) Manutenção de Uso e Consumo | (8) Equipamentos e Materiais | (9) Demais custos operacionais | Receitas Financeiras | (10) Despesas Financeiras | |
| Programa Atividade Educação | 4.726.217 | | | | | | | | | | | | 4.721.517 | 6.134.150 |
| Programa Atividade Meio Ambiente | 4.272.855 | | | | | | | | | | | | 4.275.585 | 4.224.525 |
| Programa Atividade Saúde | | | | | 502.662.203 | | | | | | | | 600.662.203 | 695.460.805 |
| Outros | 7.119.081 | | | | | | | | | | | | 7.119.081 | 1.514.564 |
| (1) Atividade Educação | | (3.235.010) | (1.509.074) | | | | | | | | | | (4.844.584) | (10.583.452) |
| (2) Atividade Meio Ambiente | | (1.381.212) | (1.671.851) | | | | | | | | | | (3.053.063) | (5.175.162) |
| (3) Atividade Saúde | | (627.797) | (11.383) | | (474.793.750) | (70.826.406) | (23.075.596) | (3.449.416) | (273.649) | (25.894.712) | | | (603.129.211) | (693.249.779) |
| (4) Programação Segurança | | (5.610) | (2.009) | | | | | | | | | | (7.619) | (263.677) |
| (5) Hiel | | | | | | | | | | | | | | (163.259) |
| (6) Comunicação | | (38.124) | | | | | | | | | | | (38.124) | (389.284) |
| Dep. Operacionais Administrativos | | (8.992) | (64) | (6.447.511) | | | | | | | (472.172) | | (5.928.679) | (5.065.582) |
| Receita com Venda de Bens | | | | | | | | | | | | | 273.067 | 1.744.666 |
| Receita Financeira | | | | | | | | | | | 273.067 | | 273.067 | 1.700.859 |
| Despesa Financeira | | | | | | | | | | | | (412.781) | (613.731) | (1.135.539) |
| Total da divulgação adotada em 2018 | 10.116.263 | (5.295.437) | (3.291.252) | (6.447.511) | 502.662.203 | (70.826.406) | (23.075.596) | (3.449.416) | (273.649) | (25.151.266) | 273.067 | (513.781) | 834.159 | 12.038.422 |

Eua Alameda das Coméas, 12 - Oswego - Ipanema - Rio de Janeiro
 RJ - Brasil - Cep 22411-010
 Tel: (21) 2555-1750 Fax: (21) 2550-3751
 CEP: 00.241.000/0001-26 Inscricao Estadual: 06.603.359 Inscricao Municipal: 01.993.745
 www.vivario.org.br



VIVARIO

NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

3.1. Base de Mensuração

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

3.2. Regime de Competência

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

3.3. Segregação de Atividades

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

3.4. Recursos com Restrição de Uso – Aplicação Específica

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

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

3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

14



(i) Equivalentes de Caixa – Aplicação Financeira

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

(ii) Equivalentes de Caixa – Recursos com Restrição

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

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

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

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

15

3.7. Estoques

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

3.8. Imobilizado

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

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

3.9. Provisões

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

3.10. Apuração do Resultado do Período

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

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

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

www.vivario.org.br



VIVARIO

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

3.11. Subvenções Governamentais e Doações sem Restrições de Uso

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

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

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

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

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

3.12. Renúncia Fiscal – Imunidade e Isenções Fiscais Usufruídas

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

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

16.

3.13. Gratuidade

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

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.952.745
www.vivario.org.br



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



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

| DESCRIÇÃO | 31/12/2018 | | | | 31/12/2017 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS | GESTÃO DE SAÚDE | TOTAL | |
| RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES | 6.265.922 | 265.456 | - | 6.531.378 | 1.004.141 |
| CAIXA | - | - | - | - | 108.268 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.093.970 | 56.375 | - | 2.150.345 | 495.185 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.171.952 | 209.081 | - | 4.381.033 | 400.688 |
| RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO | - | - | 23.043.627 | 23.043.627 | 16.883.197 |
| BANCOS | - | - | 15.326 | 15.326 | 374.143 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | - | 23.028.301 | 23.028.301 | 16.509.054 |
| | 6.265.922 | 265.456 | 23.043.627 | 29.575.005 | 17.887.338 |

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

17

NOTA 05 – VALORES A RECEBER.

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

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

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

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

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

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

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

www.vivario.org.br



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

5.1. Valores a Receber para Uso Restrito

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

| FINANCIADOR | CONVÊNIO / CONTRATO | A RECEBER EM 31/12/2018 |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| SMS-Rio | 146/2014 | 24.061.845 |
| SMS-Rio | 019/2014 | 17.650.063 |
| SMS-Rio | 001/2016 | 15.556.861 |
| SMS-Rio | 030/2014 | 9.042.650 |
| SMS-Rio | 007/2015 | 8.840.861 |
| SMS-Rio | 059/2013 | 2.279.834 |
| Total SMS-Rio | | 77.232.113 |
| SES-RJ | 029/2012 | 9.032.578 |
| SES-RJ | 026/2012 | 8.181.595 |
| SES-RJ | 003/2017 | 6.748.283 |
| SES-RJ | 028/2012 | 4.943.453 |
| SES-RJ | 007/2017 | 4.162.180 |
| SES-RJ | 008/2017 | 3.455.641 |
| SES-RJ | 018/2017 | 3.275.464 |
| SES-RJ | 009/2017 | 2.458.676 |
| Total SES-RJ | | 42.257.858 |
| Prefeitura Munc. Paraty | 050/2015 | 4.745.325 |
| Prefeitura Munc. Pinheiral | 108/2015 | 1.685.515 |
| CISMEPA | 001/2017 | 404.562 |
| | | 126.325.384 |

18



VIVARIO
NOTA 06 – ESTOQUES

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

| DESCRIÇÃO | 31/12/2018 | | | TOTAL | 31/12/2017 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS | GESTÃO DE SAÚDE | | |
| RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES | 6.069 | - | - | 6.069 | 6.051 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 6.069 | - | - | 6.069 | 6.051 |
| RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO | - | - | 2.994.430 | 2.994.430 | 2.394.403 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | - | - | 96.110 | 96.110 | 213.521 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | - | - | 191.631 | 191.631 | 130.427 |
| MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | - | - | 1.496.280 | 1.496.280 | 1.261.330 |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO | - | - | 36.458 | 36.458 | 696.694 |
| MEDICAMENTOS | - | - | 1.173.951 | 1.173.951 | 92.231 |
| | 6.069 | - | 2.994.430 | 3.000.499 | 2.400.454 |

NOTA 07 – SUBVENÇÕES – EMPENHO DE DESPESAS

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

19



| FINANCIADOR | CONVÊNIO / CONTRATO | EMPENHO DE DESPESAS |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| SMS-Rio | 030/2014 | 157.425.220 |
| SMS-Rio | 146/2014 | 138.827.958 |
| SMS-Rio | 019/2014 | 76.958.313 |
| SMS-Rio | 059/2013 | 10.482.330 |
| Total SMS-Rio | | 383.693.821 |
| SES-RJ | 018/2017 | 6.974.464 |
| SES-RJ | 009/2017 | 6.961.388 |
| SES-RJ | 007/2017 | 6.942.202 |
| SES-RJ | 007/2014 | 5.978.109 |
| SES-RJ | 009/2017 | 5.761.568 |
| SES-RJ | 003/2017 | 2.137.500 |
| Total SES-RJ | | 34.755.230 |
| Prefeitura Munc. Paraty | 050/2015 | 23.134.821 |
| CIMESPA | 001/2017 | 1.385.450 |
| Prefeitura Munc. Pinheiral | 108/2015 | 983.029 |
| | | 443.952.351 |

20

NOTA 08 – OBRIGAÇÕES A PAGAR

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

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

| DESCRIÇÃO | 31/12/2018 | | | | 31/12/2017 |
|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS | GESTÃO DE SAÚDE | TOTAL | |
| RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES | 2.517.338 | 1.830.237 | - | 4.347.625 | 4.145.613 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | - | - | - | - | 383.674 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | 476.010 | 897.163 | - | 1.373.173 | 1.112.665 |
| OBRIG. TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC. | - | - | - | - | 170.564 |
| FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR | 2.041.378 | 933.074 | - | 2.974.452 | 2.478.710 |
| RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO | - | - | 128.802.636 | 128.802.636 | 156.783.700 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | - | - | 28.165.420 | 28.165.420 | 30.292.736 |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | - | - | 63.382.913 | 63.382.913 | 77.961.725 |
| OBRIG. TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC. | - | - | 7.551.307 | 7.551.307 | 7.629.811 |
| FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR | - | - | 29.702.996 | 29.702.996 | 40.899.428 |
| | 2.517.338 | 1.830.237 | 128.802.636 | 133.150.261 | 160.929.313 |

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

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

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

www.vivario.org.br



a) Obrigações Trabalhistas

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

b) Provisões Trabalhistas

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

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

c) Obrigações Tributárias e Previdenciárias

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

d) Fornecedores e Outras Contas a Pagar

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

21

8.1. Obrigações a Pagar com Recursos Restritos

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



| <u>FINANCIADOR</u> | <u>CONVÊNIO / CONTRATO</u> | <u>A PAGAR EM 31/12/2018</u> |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| SMS-Rio | 146/2014 | 33.840.026 |
| SMS-Rio | 030/2014 | 27.719.762 |
| SMS-Rio | 019/2014 | 20.415.379 |
| SMS-Rio | 007/2015 | 3.115.701 |
| SMS-Rio | 059/2013 | 2.706.424 |
| SMS-Rio | 001/2016 | 535.905 |
| Total SMS-Rio | | 88.333.197 |
| SES-RJ | 003/2017 | 7.237.516 |
| SES-RJ | 007/2017 | 5.719.059 |
| SES-RJ | 008/2017 | 5.447.659 |
| SES-RJ | 018/2017 | 4.999.972 |
| SES-RJ | 009/2017 | 4.839.259 |
| SES-RJ | 007/2014 | 4.407.655 |
| Total SES-RJ | | 32.651.120 |
| Prefeitura Munc. Paraty | 050/2015 | 4.785.878 |
| Prefeitura Munc. Pinheiral | 108/2015 | 1.735.736 |
| CISMEPA | 001/2017 | 1.296.705 |
| | | 128.802.636 |

22

NOTA 09 – RECURSOS (SUBVENÇÕES) A REALIZAR

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

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

| <u>FINANCIADOR</u> | <u>CONVÊNIO / CONTRATO</u> | <u>A REALIZAR EM 31/12/2018</u> |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| SES-RJ | 027/2012 | 15.027.745 |
| SES-RJ | 007/2014 | 3.229.642 |
| SES-RJ | 007/2012 | 3.229.058 |
| Total SES-RJ | | 21.486.443 |
| SMS-Rio | 019/2014 | 1.782.410 |
| | | 23.268.853 |

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

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

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

www.vivario.org.br



NOTA 10 – SUBVENÇÃO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Ver nota explicativa 7.

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

NOTA 11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)

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

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

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

NOTA 12 – SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES (ATIVIDADES PRÓPRIAS)

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

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

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

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

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

23

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

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

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



| | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS | GESTÃO DE SAÚDE | 31/12/2018 |
|---|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO | 11.545.673 | 4.570.590 | - | 16.116.263 |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES | (5.596.487) | (3.294.352) | - | (8.890.839) |
| (-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS | (5.596.487) | - | - | (5.596.487) |
| (-) SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS | - | (3.294.352) | - | (3.294.352) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO | 5.949.186 | 1.276.238 | - | 7.225.424 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | (6.447.511) | - | - | (6.447.511) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | (6.447.511) | - | - | (6.447.511) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | (498.325) | 1.276.238 | - | 777.913 |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | (124.387) | (19.317) | - | (143.714) |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | 260.303 | 9.764 | - | 270.067 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | (384.700) | (29.081) | - | (413.781) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS | (622.722) | 1.256.921 | - | 634.199 |
| RESULTADO DE CONVÊNÍOS E CONTRATOS DE GESTÃO | | | | |
| (+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE | - | - | 602.662.203 | 602.662.203 |
| (-) PESSOAL | - | - | (474.793.790) | (474.793.790) |
| (-) SERVIÇOS CONTRATADOS | - | - | (70.938.466) | (70.938.466) |
| (-) MATERIAIS DIRETOS | - | - | (23.075.598) | (23.075.598) |
| (-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO | - | - | (3.449.416) | (3.449.416) |
| (-) EQUIPAMENTOS DIRETOS | - | - | (273.649) | (273.649) |
| (-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS | - | - | (30.131.284) | (30.131.284) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA | - | - | - | - |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | (622.722) | 1.256.921 | - | 634.199 |

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.253.745

www.vivarío.org.br



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

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

| DESCRIÇÃO | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | TOTAL |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS | | | | | | |
| (1) SUPERÁVIT / DÉFICIT - ATIVIDADES PRÓPRIAS | 634.199 | (9.873.266) | 10.990.759 | 5.060.989 | 8.556.663 | 15.673.262 |
| (2) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018 | - | 35.846 | - | - | - | 35.846 |
| (3) RESULTADO DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS | 634.199 | (9.537.420) | 10.990.759 | 5.060.989 | 8.556.663 | 15.709.108 |
| OPERAÇÕES EM CONTA DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA | | | | | | |
| (1) APLIC. RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - ORIGINAL | (602.662.263) | (662.065.406) | (668.077.622) | (438.653.846) | (200.415.375) | (2.522.885.258) |
| (2) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018 | - | (33.461.397) | - | (1.569.826) | - | (34.991.279) |
| (3) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2017 | - | - | 10.820.144 | (5.301.544) | (12.689.681) | (7.281.081) |
| (4) APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - AJUSTADO | (602.662.263) | (695.486.805) | (658.247.678) | (906.546.216) | (213.205.656) | (2.665.247.560) |
| (5) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE | 602.662.263 | 695.486.805 | 658.247.678 | 906.546.216 | 213.205.656 | 2.665.247.560 |
| (6) RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO | - | - | - | - | - | - |
| (7) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - AJUSTADO | 634.199 | (9.839.422) | 10.990.759 | 5.060.989 | 8.556.663 | 15.709.108 |

Rua Asa de Coruja, 12 - Caraguá - Itanhoa - RN da Jovino
 RJ - Brasil - Cep 22611-030

Tel.: (55 21) 2500-3750 Fax: (55 21) 2538-3751

CNPJ: 08.543.341/0001-29 Inscrição Estadual: 15.663.355 Inscrição Municipal: 01.017.790
 www.vivario.org.br



NOTA 14 – ÁREA DE PREPONDERÂNCIA (CEBAS)

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

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

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

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

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

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

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

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

www.vivario.org.br



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

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

NOTA 15 – ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS

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

a) Contribuições Previdenciárias

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

b) Contribuições para o financiamento da seguridade social

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

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

NOTA 16 – IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

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

a) Característica da imunidade

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

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

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

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

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

www.vivario.org.br



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

b) Requisitos para imunidade tributária

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

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

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

NOTA 17 – COBERTURA DE SEGUROS

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

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

NOTA 18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCOS

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

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

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

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3751

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

www.vivario.org.br



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

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

NOTA 19 – COMPROMISSOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

29

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

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



5 Balanço



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

| REF | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Reapresentado | Reapresentado |
| ATIVO | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 613.019.503 | 596.081.917 | 195.137.900 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 29.575.005 | 17.887.338 | 47.715.807 |
| VALORES A RECEBER | 134.516.456 | 574.857.093 | 141.727.130 |
| ESTOQUES | 3.000.493 | 2.460.454 | 5.209.330 |
| SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS | 443.952.351 | - | - |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.976.192 | 937.032 | 476.133 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 395.186 | 395.186 | 432.328 |
| INVESTIMENTOS | - | - | 37.142 |
| IMOBILIZADO | 395.186 | 395.186 | 395.186 |
| TOTAL DO ATIVO | 613.414.689 | 596.477.103 | 195.570.228 |

| REF | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 01/01/2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Reapresentado | Reapresentado |
| PASSIVO | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 600.394.551 | 602.557.350 | 190.101.856 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 139.150.261 | 160.929.513 | 103.321.093 |
| RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR | 23.266.853 | 441.628.047 | 64.141.481 |
| SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 443.952.351 | - | - |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 23.086 | - | 2.639.292 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 18.489.282 | 23.086 | 2.032.293 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | 23.086 | 45.379 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 18.489.282 | - | 1.986.914 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) | (5.489.144) | (6.103.343) | 3.436.079 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | (6.103.343) | 3.458.079 | 3.270.453 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO | 634.199 | (9.559.422) | 165.626 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 613.414.689 | 596.477.103 | 195.570.228 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

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

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Itanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-030
Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

| | REF | 31/12/2018 | 31/12/2017 Reapresentado |
|--|-----|---------------|-----------------------------|
| DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO | | 16.116.263 | 13.973.088 |
| (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES | | (6.890.839) | (20.741.155) |
| (-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS | | (5.596.487) | (11.027.560) |
| (-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS | | (3.294.352) | (9.713.595) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO | | 7.225.424 | (6.768.067) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | (6.447.511) | (5.813.846) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | | (6.447.511) | (5.813.846) |
| (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | - | 1.744.356 |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | | 777.913 | (10.837.557) |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | | (143.714) | 1.298.135 |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | | 270.067 | 1.700.859 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | (413.781) | (402.724) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS | | 634.199 | (9.539.422) |
| RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO | | | |
| (+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE | | 602.662.203 | 685.486.805 |
| (-) PESSOAL | | (474.793.790) | (523.849.521) |
| (-) SERVIÇOS CONTRATADOS | | (70.938.465) | (97.405.748) |
| (-) MATERIAIS DIRETOS | | (23.075.598) | (25.247.635) |
| (-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO | | (3.449.416) | (5.420.405) |
| (-) EQUIPAMENTOS DIRETOS | | (273.649) | (1.554.001) |
| (-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS | | (30.131.284) | (32.039.495) |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS | | | |
| (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO | 12 | 634.199 | (9.539.422) |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 25.643.35X Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



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

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 18:05:29

Pág.: 3

Perí: 1 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda: *

Cia: VIVARIO

Nº de Conta:

Saldo Inicial
1.823.173,49

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

| Nº de Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | 3.940.204,80 | 1.164.801,45 | 2.775.403,35 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | 3.940.204,80 | 1.164.801,45 | 2.775.403,35 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | 3.940.204,80 | 1.164.801,45 | 2.775.403,35 |
| 10065561.250101.003 | Transação Interfiliais | | | 1.164.801,45 | 1.164.801,45 |
| 10065561.250101.004 | Transação Interfiliais Mantz | | 3.940.204,80 | | 3.940.204,80 |
| 4 | CUSTOS | | 446.664,19 | 140.409,64 | 306.254,55 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | | 446.450,22 | 140.362,58 | 306.087,64 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | | 446.450,22 | 140.262,58 | 306.187,64 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | | 196.416,32 | | 196.416,32 |
| 10065561.410102.001 | Salários e Ordenados | | 45.267,45 | | 45.267,45 |
| 10065561.410102.002 | Aviso Prévio | | 8.575,61 | | 8.575,61 |
| 10065561.410102.003 | 13º Salário | | 45.314,23 | | 45.314,23 |
| 10065561.410102.004 | Férias | | 60.431,66 | | 60.431,66 |
| 10065561.410102.005 | FGTS | | 35.411,93 | | 35.411,93 |
| 10065561.410102.006 | PIS | | 1.152,84 | | 1.152,84 |
| 10065561.410102.007 | Acordos Judiciais | | 264,60 | | 264,60 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA/INDIRET | | 238.046,24 | 135.156,13 | 102.890,11 |
| 10065561.410104.001 | Serviços Prestados - PF | | 16.147,29 | | 16.147,29 |
| 10065561.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | | 9.741,66 | 9.741,66 | |
| 10065561.410104.003 | PJ - Alimentação Hospitalar | | 45.304,68 | 45.304,68 | |
| 10065561.410104.004 | PJ - Exames Laboratoriais | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10065561.410104.005 | PJ - Gases Medicais | | 15.600,00 | 15.600,00 | |
| 10065561.410104.006 | PJ - Lavanderia | | 244,54 | 244,54 | |
| 10065561.410104.007 | PJ - Loc. de Copiadora | | 1.499,80 | | 1.499,80 |
| 10065561.410104.008 | PJ - Loc. de Ambulância | | 10.960,00 | 10.960,00 | |
| 10065561.410104.009 | PJ - Manut. de Equip. Médico | | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| 10065561.410104.010 | PJ - Motoboy | | 962,46 | 962,46 | |
| 10065561.410104.011 | PJ - Ralo - X | | 5.531,62 | 5.531,62 | |
| 10065561.410104.012 | PJ - Locação de Veículos | | 5.165,95 | 5.165,95 | |
| 10065561.410104.013 | PJ - Coleta de Resíduos | | 1.938,00 | 1.938,00 | |
| 10065561.410104.014 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | 31.381,22 | 31.381,22 | |



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

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/18 - 18:05:29

Pág: 4

Per: 1 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Cir: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10065561.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 25.649,17 | 28.182,82 | 2.316,20 | 25.666,82 |
| 10065561.410105.002 | Medicamentos | | 3.099,21 | | 3.099,21 |
| 10065561.410105.003 | Material de Limpeza | | 15,00 | 9,40 | 5,60 |
| 10065561.410105.004 | Material Odontológico | | 2.741,72 | | 2.741,72 |
| 10065561.410105.005 | Material de Uso e Consumo | | 905,40 | | 905,40 |
| 10065561.410105.006 | Material de Escritório | | 65,20 | | 65,20 |
| 10065561.410105.007 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | 6.655,51 | 465,05 | 6.190,46 |
| 10065561.410105.009 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | | 4.940,00 | | 4.940,00 |
| 410106 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | 142,04 | | 142,04 |
| 10065561.410107.009 | Conselho | | 877,93 | | 877,93 |
| 10065561.410108.001 | Telefone | | 465,05 | 465,05 | |
| 10065561.410108.002 | Internet | | 203,24 | | 203,24 |
| 10065561.410109.003 | Despesas Gerais | | 27,25 | | 27,25 |
| 10065561.410110.011 | Juros Passivos | | 5.330,15 | 4.641,40 | 688,75 |
| 10065561.410110.018 | CUSTOS INDIRETOS | | 4.494,00 | 4.494,00 | |
| 410111 | SETOR MANUTEN. PREDIAL | | 578,75 | | 578,75 |
| 10065561.410111.002 | Limpeza e Conservação - Ind. | | 110,00 | | 110,00 |
| 10065561.410111.004 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | | 147,40 | 147,40 | |
| 10065561.410111.006 | SETOR ALMOXAR. CENTRAL | | 213,97 | 147,06 | 66,91 |
| 10065561.410111.010 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 213,97 | 147,06 | 66,91 |
| 43 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | | 193,96 | 4,50 | 189,46 |
| 4320 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 161,90 | | 161,90 |
| 432001 | Despesas bancárias | | 32,06 | 4,50 | 27,56 |
| 10065561.432001.004 | IR sobre operações financeiras | | 20,01 | 142,56 | 122,55 |
| 10065561.432001.007 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 20,01 | 142,56 | 122,55 |
| 432002 | Receitas de operações | | 20,01 | 142,56 | 122,55 |
| 10065561.432002.002 | | | | | |

Tot.
Rodrigo Pavolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ-107680/O-0
VIVA RIO



6.2 Fevereiro 2018

R76606410

VIVARIO
Bilancete - Versão R\$1000

Cla: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição de Conta | Saldo Inicial | Total do Déb | Total do Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 18.122.111,03 | 1.021.849,10 | 1.140.398,09 | 18.003.674,04 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 18.122.111,03 | 1.021.849,10 | 1.140.398,09 | 18.003.674,04 |
| 1101 | DISPONIVEL | 29.979,33 | 1.018.466,24 | 1.038.850,16 | 11.592,41 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 1.018.419,71 | 1.018.419,71 | 1,00 |
| 10065561.110201.001 | BRANCO 4312-9 | 1,00 | 1.018.419,71 | 1.018.419,71 | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA | 29.978,33 | 46,33 | 18.430,45 | 11.594,41 |
| 10065561.110102.087 | Branco 4312-8 Poupança | 29.978,33 | 46,33 | 18.430,45 | 11.594,41 |
| 1102 | CREDITOS OPERACIONAIS | 18.046.269,72 | | | 18.046.269,72 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 18.046.269,72 | | | 18.046.269,72 |
| 10065561.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | 18.046.269,72 | | | 18.046.269,72 |
| 1103 | OUTROS CREDITOS | 142.808,91 | 3.492,86 | 3.492,86 | 142.808,91 |
| 110301 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 142.808,91 | 3.492,86 | 3.492,86 | 142.808,91 |
| 110306 | Antecipações de Folha | 142.808,91 | 3.492,86 | 3.492,86 | 142.808,91 |
| 110307 | REPOSTOS A RECUPERAR | 100.033,07 | | | 100.033,07 |
| 1105 | Impostos a pagar | 54.316,21 | | | 54.316,21 |
| 10065561.110501.001 | Impostos a pagar | 54.316,21 | | | 54.316,21 |
| 10065561.110501.002 | Imposto p/ Material de Consumo | 13.753,78 | | | 13.753,78 |
| 10065561.110501.003 | Imposto p/ Material de Consumo | 344,53 | | | 344,53 |
| 10065561.110501.004 | Imposto p/ Material de Consumo | 29.468,88 | | | 29.468,88 |
| 10065561.110501.006 | Imposto p/ Material de Consumo | 1.909,29 | | | 1.909,29 |
| 2 | PASSIVO | 3.656.127,99 | 18.271.501,35 | 18.165.505,46 | 3.942.123,89 |
| 21 | CIRCULANTE | 3.656.127,99 | 115.417,81 | 150.394,05 | 3.994.084,06 |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 3.656.127,99 | 115.417,81 | 150.394,05 | 3.994.084,06 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 1.024.032,70 | 142,04 | | 1.024.790,98 |
| 10065561.210201.001 | Contas a pagar | 1.024.032,70 | 142,04 | | 1.024.790,98 |
| 10065561.210201.004 | Fornecedores no Brasil | 1.024.032,70 | 142,04 | | 1.024.790,98 |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 804.242,19 | | | 804.242,19 |
| 10065561.210301.001 | Obrigações trabalhistas | 804.242,19 | | | 804.242,19 |
| 210301 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 216.488,55 | | | 216.488,55 |
| 10065561.210301.002 | Obrigações trabalhistas | 216.488,55 | | | 216.488,55 |
| 10065561.210301.003 | Obrigações trabalhistas | 234.302,53 | 68.828,06 | 34.813,03 | 199.469,50 |
| 10065561.210301.004 | Obrigações trabalhistas | 234.302,53 | 68.828,06 | 34.813,03 | 199.469,50 |
| 10065561.210301.002 | INSS a receber | 34.492,75 | 68.955,50 | 34.492,75 | 68.955,50 |

8

8



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000.

24/07/19 18:05:50

Página 3

Per: 2 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Ca: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Débit

Saldo Final

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débit | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 4 | | 3.940.204,80 | | |
| 41 | CUSTOS | 306.254,55 | 18.537,01 | 324.791,56 |
| 4101 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 306.187,64 | 18.492,27 | 324.679,91 |
| 410101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 306.187,64 | 18.492,27 | 324.679,91 |
| 10065561.410102.001 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 196.416,32 | 264,60 | 196.680,92 |
| 10065561.410102.003 | Salários e Ordenados | 45.267,45 | | 45.267,45 |
| 10065561.410102.009 | Aviso Prévio | 6.575,61 | | 6.575,61 |
| 10065561.410102.010 | 13º Salário | 45.314,23 | | 45.314,23 |
| 10065561.410102.011 | Férias | 60.431,66 | | 60.431,66 |
| 10065561.410102.012 | FGTS | 35.411,93 | | 35.411,93 |
| 10065561.410102.020 | PIS | 1.152,84 | | 1.152,84 |
| 410103 | Acordos Judiciais | 264,60 | 264,60 | |
| 10065561.410104.001 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 102.890,11 | 17.397,67 | 85.492,44 |
| 10065561.410104.010 | Serviços Prestados - PF | 16.147,39 | 102,48 | 16.044,91 |
| 10065561.410104.015 | PJ - Exames Laboratoriais | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 10065561.410104.019 | PJ - Loc. de Copiadora | 1.499,80 | | 1.499,80 |
| 10065561.410104.051 | PJ - Mant. de Equip. Médico | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 10065561.410105.001 | PJ - Cont. Estoque e Logística | | | |
| 10065561.410105.002 | Material Médico Hospitalar | 25.649,17 | 359,78 | 25.289,39 |
| 10065561.410105.003 | Medicamentos | 25.866,82 | 929,20 | 24.937,62 |
| 10065561.410105.004 | Material de Limpeza | 3.009,21 | | 3.009,21 |
| 10065561.410105.006 | Material Odontológico | 5,60 | 305,60 | 300,00 |
| 10065561.410105.008 | Material de Uso e Consumo | 2.741,72 | | 2.741,72 |
| 10065561.410105.007 | Material de Escritório | 905,40 | | 905,40 |
| 10065561.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 65,20 | | 65,20 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 6.190,46 | 900,00 | 5.290,46 |
| 10065561.410106.001 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 4.940,00 | | 4.940,00 |
| 10065561.410106.002 | Correio | 142,04 | | 142,04 |
| 10065561.410106.008 | Telefonia | 877,93 | | 877,93 |
| 10065561.410110.008 | Locações de Equipamento | 800,00 | 800,00 | |
| 10065561.410110.011 | Despesas Gerais | 203,24 | | 203,24 |
| 10065561.410110.018 | Juros Passivos | 27,25 | | 27,25 |



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 18:05:50
 Pág: 4
 Perí: 2 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. da Moeda: *

Clas: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Díob | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 668,75 | | | 668,75 |
| 30065561.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 578,75 | | | 578,75 |
| 30065561.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 110,00 | | | 110,00 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 66,91 | 104,74 | 46,53 | 125,12 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 66,91 | 104,74 | 46,53 | 125,12 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 189,46 | 104,45 | ,07 | 293,84 |
| 10065561.432001.004 | Despesas bancárias | 161,90 | 94,00 | | 255,90 |
| 10065561.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 27,56 | 10,45 | ,07 | 37,94 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 322,55 | ,29 | 46,46 | 168,72 |
| 10065561.432002.002 | Receitas de operações | 122,55 | ,29 | 46,46 | 168,72 |

Tot.

Rodrigo Apollitano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 1.07680/O-0
 Viva Rio



2



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

6.3 Março 2018

| R78609418 | | VIVARIO | | Balancete - Versão RJS 1000 | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| 24/07/19 18:06:06 | | Pag- 1 | | Perí: 3 de 2018 | |
| Nº da Conta | | C/C: VIVARIO | | Nível de Det. 7 | |
| 1 | | | | Tipo Retido AA | |
| | | | | Cód. de Moeda * | |
| | | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Total de Dêb</u> | <u>Total de Créd</u> | <u>Saldo Final</u> |
| 11 | ATIVO | 19.003.674,04 | 62.905,60 | 73.509,66 | 18.993.069,78 |
| 1101 | ATIVO CIRCULANTE | 19.003.674,04 | 62.905,60 | 73.509,66 | 18.993.069,78 |
| 110102 | DISPONÍVEL | 11.592,41 | 62.377,60 | 72.981,06 | 991,13 |
| 10065561.110102.077 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | | 62.372,97 | 1,47 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA | 11.594,41 | 62.372,44 | 62.372,97 | 1,47 |
| 10065561.110103.097 | Braço 4212-9 Previsão | 11.594,41 | 4,16 | 10.608,91 | 989,66 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 19.849.269,72 | 4,16 | 10.698,91 | 989,66 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 19.849.269,72 | | | 19.849.269,72 |
| 10065561.110201.003 | Notas Físicas e Receter | 19.849.269,72 | | | 19.849.269,72 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 110307 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 10065561.110307.002 | Impostos a recuperar | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 110501 | Estoque pré-misturo | | 528,00 | 528,00 | |
| 10065561.110501.002 | Medicamentos | | 528,00 | 528,00 | |
| 2 | PASSIVO | | 326,00 | 326,00 | |
| 21 | CIRCULANTE | 3.942.132,88 | 18.056.346,72 | 18.071.488,74 | 3.927.233,87 |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 3.994.084,08 | 18.154,32 | 23.082,14 | 3.999.012,51 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 1.024.790,08 | | | 1.024.790,08 |
| 10065561.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 808.101,14 | | | 808.101,14 |
| 10065561.210201.004 | Utilidades Públicas e Pagas | 216.689,35 | | | 216.689,35 |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 199.408,50 | | 261,23 | 199.750,83 |
| 210301 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 199.408,50 | | 261,23 | 199.750,83 |
| 10065561.210301.009 | Passiva Administrativa e Pagas | | | 261,23 | 261,23 |
| 10065561.210301.010 | 13º Salário a Pagar | 199.408,50 | | | 199.408,50 |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.153.054,30 | 18.154,32 | 22.820,81 | 1.157.228,79 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.153.054,30 | 18.154,32 | 22.820,81 | 1.157.228,79 |
| 10065561.210401.001 | Serviços Prestados PJ a Pagar | 1.125.295,42 | 15.042,31 | 22.600,91 | 1.133.073,92 |
| 10065561.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 1.358,10 | | | 1.358,10 |
| 10065561.210401.005 | INSS sobre Serviços PJ | 24.098,09 | 660,00 | | 23.438,09 |



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 16:08:08
Pág- 2

Per: 3 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cl: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 10065561.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/ PJ | 2.738,79- | 2.452,01 | | 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- |
| 10065561.210901.020 | Provisão FGTS | 9.135,72- | | | 9.135,72- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 4.465.746,27 | 18.028.714,40 | 18.027.363,73- | 4.465.746,27 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 4.465.746,27 | 18.028.714,40 | 18.027.363,73- | 4.465.746,27 |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 4.465.746,27 | 18.028.714,40 | 18.027.363,73- | 4.465.746,27 |
| 10065561.230101.001 | Conta Transfêrênc | 4.465.746,27 | 18.028.714,40 | 18.027.363,73- | 4.465.746,27 |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 2401 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 10065561.240101.001 | Superáv.Défict Acum Exerc An | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.788.053,35 | 9.720,00 | 21.022,87- | 2.776.750,48 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.788.053,35 | 9.720,00 | 21.022,87- | 2.776.750,48 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.788.053,35 | 9.720,00 | 21.022,87- | 2.776.750,48 |
| 10065561.250101.003 | Transação Interfiliais | 1.164.801,45- | | 21.022,87- | 1.185.824,32- |
| 10065561.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 3.952.854,80 | 9.720,00 | | 3.962.574,80 |
| 4 | CUSTOS | 290.835,59 | 12.776,89 | 27.882,28- | 275.730,20 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 290.710,47 | 12.701,06 | 27.878,12- | 275.533,43 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 290.710,47 | 12.701,06 | 27.878,12- | 275.533,43 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 196.682,92 | 12.701,06 | | 196.944,25 |
| 10065561.410102.001 | Salários e Ordenados | 45.267,45 | 261,33 | | 45.528,78 |
| 10065561.410102.003 | Aviso Prévio | 8.575,61 | | | 8.575,61 |
| 10065561.410102.009 | 13º Salário | 45.314,23 | | | 45.314,23 |
| 10065561.410102.010 | Férias | | | | 60.431,66 |



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

R7680B410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

2407/19 180608

Pag. 3

Per: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cad. de Moeda

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

10065561.410102.011
10065561.410102.012
10065561.410102.020
410103
10065561.410104.001
10065561.410104.010
10065561.410104.014
10065561.410104.015
10065561.410104.019
10065561.410104.051
10065561.410105.001
10065561.410105.002
10065561.410105.003
10065561.410105.004
10065561.410105.006
10065561.410105.007
10065561.410105.009
410106
10065561.410106.001
10065561.410106.002
10065561.410110.008
10065561.410110.011
10065561.410110.016
410111
10065561.410111.002
10065561.410111.004
10065561.410111.006
43
4320
432001
10065561.432001.004

FGTS
PIIS
Acordos Judiciais
INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET
Serviços Prestados - PF
P.J. - Exames Laboratoriais
P.J. - Loc. de Computadores
P.J. - Loc. de Copiadora
P.J. - Manut. de Equip. Médico
P.J. - Cont. Estoque e Logística
Material Médico Hospitalar
Medicamentos
Material de Limpeza
Material Odontológico
Material de Uso e Consumo
Material de Escritório
Mobiliário e Equip. Hospitalar
INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE
Comerb
Telefone
Locações de Equipamento
Despesas Gerais
Juros Passivos
CUSTOS INDIRETOS
SETOR MANUTEN. PREDIAL
Limpeza e Conservação - Ind.
SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
DESPESAS OPERACIONAIS
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas bancárias.

60.431,66
35.411,93
1.152,84
529,20
91.286,34
16.249,87
30.000,00
7.130,00
1.499,80
3.000,00
15.690,61
24.642,20
1.638,16
3.009,21
24,70
563,17
905,40
65,20
2.050,46
142,04
877,93
800,00
203,24
27,25
688,75
578,75
110,00
125,12
125,12
293,84
255,90

35.411,93
1.152,84
529,20
74.543,42
16.249,87
30.000,00
7.130,00
1.499,80
3.000,00
15.690,61
8.689,22
6.073,26
3.009,21
9,40
551,97
905,40
2.050,46
142,04
877,93
800,00
203,24
27,25
1.895,30
1.316,55
578,75
196,77
196,77
369,29
330,50





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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 18:06:08

Pág: 4

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Mês: 4

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta
 10065561.432001.007
 432002
 10065561.432002.002

Descrição da Conta
 IR sobre operações financeiras
 RECEITAS FINANCEIRAS
 Receitas de operações


Saldo Inicial
 37,94
 168,72
 168,72

Total de Débito
 ,92
 ,28
 ,28

Total de Crédito
 ,07
 4,08
 4,08

Saldo Final
 38,79
 172,52
 172,52

Tot:


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





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

6.4 Abril 2018

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de DdB | Total de CrdB | Saldo Final | Pag. | Pac. | Nível de Det. | Tipo Razão | Cod. de Moeda | VIVA RIO | |
|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|------------|---------------|---------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | 2407719 | 180625 |
| 1 | ATIVO | 18.993.069,76 | 17.195,26 | 17.267,12 | 18.992.997,90 | 1 | 4 | de | 2018 | | Danonim - Verbal R\$1.000 | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 18.993.069,76 | 17.195,26 | 17.267,12 | 18.992.997,90 | | | | | | | |
| 1101 | DISPONIVEL | 991,13 | 17.195,26 | 17.267,12 | 919,27 | | | | | | | |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,47 | 17.091,38 | 17.193,65 | 1,00 | | | | | | | |
| 10065561.110102.077 | BRADESCO 43129 | 1,47 | 17.117,25 | 17.117,25 | 1,00 | | | | | | | |
| 110103 | Embreco 01042 | | 74,13 | 74,60 | | | | | | | | |
| 1102 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 999,68 | 3,86 | 75,27 | 916,27 | | | | | | | |
| 110201 | Binderco 4112-8 Poupança | 899,68 | 3,86 | 75,27 | 916,27 | | | | | | | |
| 1103 | CREDITOS OPERACIONAIS | 10.849.269,72 | | | 10.848.269,72 | | | | | | | |
| 110301 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 10.849.269,72 | | | 10.849.269,72 | | | | | | | |
| 11030101 | Nota Fiscal a Receber | 10.849.269,72 | | | 10.849.269,72 | | | | | | | |
| 11030102 | OUTROS CREDITOS | 142.808,91 | | | 142.808,91 | | | | | | | |
| 11030103 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 142.808,91 | | | 142.808,91 | | | | | | | |
| 11030104 | Impostos a compensar | 142.808,91 | | | 142.808,91 | | | | | | | |
| 2 | PASSIVO | 3.999.073,51 | 19.043.716,19 | 19.043.714,61 | 3.923.197,23 | | | | | | | |
| 21 | CIRCULANTE | 3.999.073,51 | 41.531,13 | 42.788,60 | 4.000.250,98 | | | | | | | |
| 2102 | ORÇAMENTOS OPERACIONAIS | 1.024.790,69 | | | 1.024.790,69 | | | | | | | |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 1.024.790,69 | | | 1.024.790,69 | | | | | | | |
| 10065561.210201.001 | Fornecedores no Balan | 899.191,14 | | | 899.191,14 | | | | | | | |
| 10065561.210201.004 | Unidades Públicas a Pagar | 216.609,55 | | | 216.609,55 | | | | | | | |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 199.750,63 | 261,33 | | 199.489,50 | | | | | | | |
| 210301 | Pensão Alimentícia a Pagar | 199.750,63 | 261,33 | | 199.489,50 | | | | | | | |
| 10065561.210301.009 | 1ª Salário a Pagar | 199.489,50 | 261,33 | | 199.489,50 | | | | | | | |
| 10065561.210301.010 | SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.137.720,79 | 41.269,60 | 42.788,60 | 1.159.220,59 | | | | | | | |
| 2104 | SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.137.720,79 | 41.269,60 | 42.788,60 | 1.159.220,59 | | | | | | | |
| 210401 | Serviços Prestados PJ a Pagar | 1.137.720,79 | 41.269,60 | 42.788,60 | 1.159.220,59 | | | | | | | |
| 10065561.210401.003 | IRRF - Servicos PJ | 1.039,10 | | | 1.039,10 | | | | | | | |
| 10065561.210401.005 | IRSS sobre serviços PJ | 23.458,08 | | | 23.458,08 | | | | | | | |
| 10065561.210401.007 | PIS/COFINS/SUL a PJ | 286,76 | | | 286,76 | | | | | | | |
| 10065561.210401.014 | ISS Razão na Fonte a Recolher | 433,10 | | | 433,10 | | | | | | | |

88

9



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

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 18:06:25

Pág.: 2

Per.: 4 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cla.: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 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 | 4.465.746,27 | 18.002.167,06 | 18.002.965,21- | 4.464.928,12 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 4.465.746,27 | 18.002.167,06 | 18.002.965,21- | 4.464.928,12 |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 4.465.746,27 | 18.002.167,06 | 18.002.965,21- | 4.464.928,12 |
| 10065561.230101.001 | -Conta Transfêrênc | 4.465.746,27 | 18.002.167,06 | 18.002.965,21- | 4.464.928,12 |
| 24 | PATRIMONIO LIQUIDO | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 2401 | PATRIMONIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 240101 | PATRIMONIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 10065561.240101.001 | Superávit/Lícum Exerc An | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 10065561.250101.003 | Transação Interfilial | 1.185.824,32- | | | 1.185.824,32- |
| 10065561.250101.004 | Transação Interfilial Matriz | 3.962.574,80 | | | 3.962.574,80 |
| 4 | CUSTOS | 275.535,43 | 4.381,24 | 4.875,43- | 275.226,01 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 275.535,43 | 4.305,50 | 4.871,55- | 274.967,38 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 275.535,43 | 4.305,50 | 4.871,55- | 274.967,38 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 196.944,25 | | | 196.944,25 |
| 10065561.410102.001 | Salários e Ordenados | 45.528,78 | | | 45.528,78 |
| 10065561.410102.002 | Aviso Prévio | 8.575,61 | | | 8.575,61 |
| 10065561.410102.003 | 13º Salário | 45.314,23 | | | 45.314,23 |
| 10065561.410102.009 | Férias | 60.431,66 | | | 60.431,66 |
| 10065561.410102.010 | FGTS | 35.411,93 | | | 35.411,93 |
| 10065561.410102.011 | PIS | 1.152,84 | | | 1.152,84 |
| 10065561.410102.012 | | | | | |



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

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIST000

24/07/19 18:06:25

Pág. 3

Per: 4 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clr: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Crédi | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| | | 1.152,84 | | | |
| 10065561.410102.020 | Acordos Judiciais | 539,20 | | | 539,20 |
| 410103 | INSUNOS C/ MÃO DE OBRA INDIRÉT | 74.643,42 | 4.305,50 | 3.555,00- | 75.393,92 |
| 10065561.410104.001 | Serviços Prestados - PF: | 16.249,87 | | | 16.249,87 |
| 10065561.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 10065561.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 7.130,00 | | | 7.130,00 |
| 10065561.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 1.499,80 | 1.499,80 | | 2.999,60 |
| 10065561.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 3.000,00- | | | 3.000,00- |
| 10065561.410104.021 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 15.690,61 | | | 15.690,61 |
| 10065561.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 8.689,22 | 160,00 | 1.371,60- | 7.477,62 |
| 10065561.410105.002 | Medicamentos | 6.073,26- | 2.509,00 | 2.163,40- | 5.748,86- |
| 10065561.410105.003 | Material de Limpeza | 3.009,21 | | | 3.009,21 |
| 10065561.410105.004 | Material Citológico | 9,40- | 137,70 | | 128,30 |
| 10065561.410105.004 | Material de Uso e Consumo | 551,97 | | | 551,97 |
| 10065561.410105.006 | Material de Escritório | 905,40 | | | 905,40 |
| 10065561.410105.007 | INSUNOS BAIXA DE ESTOQUE: | 2.050,46 | | | 2.050,46 |
| 410106 | Correio | 142,04 | | | 142,04 |
| 10065561.410108.001 | Telefone | 877,93 | | | 877,93 |
| 10065561.410108.002 | Locações de Equipamento | 800,00 | | | 800,00 |
| 10065561.410110.008 | Despesas Gerais | 203,24 | | | 203,24 |
| 10065561.410110.011 | Juros Passivos | 27,25 | | | 27,25 |
| 10065561.410110.018 | CUSTOS INDIRETOS | 1.895,30 | | 1.316,55- | 578,75 |
| 410111 | SETOR MANUTEN. PREDIAL | 1.316,55 | | | 1.316,55- |
| 10065561.410111.002 | Limpeza e Conservação - Ind. | 578,75 | | | 578,75 |
| 10065561.410111.004 | DESPESAS OPERACIONAIS | 196,77 | 75,74 | 3,88- | 268,63 |
| 43 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 196,77 | 75,74 | 3,88- | 268,63 |
| 4320 | DESPESAS FINANCEIRAS: | 568,29 | 75,45 | ,06- | 444,68 |
| 432001 | Despesas bancárias | 330,50 | 74,60 | | 405,10 |
| 10065561.432001.004 | IR sobre operações financeiras | 38,79 | 85 | ,06- | 39,58 |
| 10065561.432001.007 | RECEITAS FINANCEIRAS | 172,52- | ,29 | 3,02- | 176,05- |
| 432002 | Receitas de operações | 172,52- | ,29 | 3,02- | 176,05- |
| 10065561.432002.002 | | | | | |

[Assinatura]
 Rodrigo Apolinário
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 1.07680/O-0
 Viva Rio

[Assinatura]



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

6.5 Maio 2018

| RTB09410 | | VIVA RIO | | Balancete - Visão R\$1000 | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 240719 182643 | | Pag: 1 | | Per: 5 de 2018 | |
| Nível de Det: 7 | | Tipo Faltas: AA | | Ord. de Moeda: * | |
| Cl.: | VIVARIO | | | | |
| Id. da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Dab | Total de Crés | Saldo Final |
| 1 | ATIVO | 18.992.997,90 | 77,73 | 148,90- | 18.993.075,73 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 18.992.997,90 | 77,73 | 148,90- | 18.992.848,73 |
| 1101 | DISPONÍVEL | 919,27 | 74,60 | 74,60- | 844,10 |
| 110102 | BANCOS CORRIENTE | 1,00 | 74,60 | 74,60- | 1,00 |
| 10065561.210401.007 | BRADESCO 4212-9 | 1,00 | 74,60 | 74,60- | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA | 918,27 | 3,13 | 75,30- | 846,10 |
| 10065561.210401.007 | BraDESCO 4217-9 Poupança | 918,27 | 3,13 | 75,30- | 846,10 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 18.048.269,72 | | | 18.048.269,72 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 18.048.269,72 | | | 18.048.269,72 |
| 110201 | Nota Fiscais a Receber | 18.048.269,72 | | | 18.048.269,72 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 110307 | IMPOSTOS A RECEBER | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 10065561.210307.002 | Impostos a compensar | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 2 | PASSIVO | 3.925.197,25 | 18.101.524,99 | 18.063.358,87- | 3.863.353,37 |
| 21 | CIRCULANTE | 4.000.250,96- | 670,00 | 670,00- | 4.000.250,96- |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 1.024.790,69- | | | 1.024.790,69- |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 1.024.790,69- | | | 1.024.790,69- |
| 10065561.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 808.101,14- | | | 808.101,14- |
| 10065561.210201.004 | Licitações Públicas a Pagar | 216.689,55- | | | 216.689,55- |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 199.409,50- | | | 199.409,50- |
| 210301 | 12º Salário a Pagar | 199.409,50- | | | 199.409,50- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.199.220,59- | 670,00 | 670,00- | 1.199.220,59- |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.199.220,59- | 670,00 | 670,00- | 1.199.220,59- |
| 10065561.210401.001 | Serviços prestados P/La Pagar | 1.124.573,72- | 670,00 | 670,00- | 1.124.573,72- |
| 10065561.210401.003 | RJSP - Serviços PJ | 1.359,14- | | | 1.359,14- |
| 10065561.210401.005 | RJSS - Início Serviços PJ | 268,78- | | | 268,78- |
| 10065561.210401.007 | PLS COP/INSC/LL P/PJ | 435,10 | | | 435,10 |
| 10065561.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Receber | 1.616.750,20- | | | 1.616.750,20- |
| 2108 | PROVISÕES | 1.616.750,20- | | | 1.616.750,20- |
| 210801 | PROVISÕES | 1.616.750,20- | | | 1.616.750,20- |



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

R76899410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 18:06:43

Página 2

Período: 5 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 Dab | Total de Créd | Saldo Final |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 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 | TRANSPERENCIA | 4.464.928,12 | 18.100.854,99 | 18.062.698,87- | 4.503.084,24 |
| 2301 | TRANSPERENCIA | 4.464.928,12 | 18.100.854,99 | 18.062.698,87- | 4.503.084,24 |
| 230101 | TRANSPERENCIA | 4.464.928,12 | 18.100.854,99 | 18.062.698,87- | 4.503.084,24 |
| 24 | Conta Transfêria | 4.464.928,12 | 18.100.854,99 | 18.062.698,87- | 4.503.084,24 |
| 2401 | PATRIMONIO LIQUIDO | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 240101 | PATRIMONIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 25 | PATRIMONIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 2501 | Superávit/Lucro Acum. Exerc. An | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 25010101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 2501010101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 4 | Transação Interfílias | 1.185.824,32- | | | 1.185.824,32- |
| 41 | Transação Interfílias Matríz | 3.962.574,80 | | | 3.962.574,80 |
| 4101 | CUSTOS | 275.236,01 | 75,30 | 419,13- | 274.892,18 |
| 410101 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 274.967,38 | | 416,00- | 274.551,38 |
| 41010101 | CUSTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO | 274.967,38 | | 416,00- | 274.551,38 |
| 4101010101 | Salários e Ordenados | 196.944,25 | | | 196.944,25 |
| 410101010101 | Avião Privado | 45.528,78 | | | 45.528,78 |
| 41010101010101 | 13º Salário | 8.575,81 | | | 8.575,81 |
| 4101010101010101 | Férias | 45.314,23 | | | 45.314,23 |
| 410101010101010101 | FGTS | 60.431,66 | | | 60.431,66 |
| 41010101010101010101 | PIS | 35.411,93 | | | 35.411,93 |
| 4101010101010101010101 | Acordos Judiciais | 1.152,84 | | | 1.152,84 |
| 410101010101010101010101 | JUNTAÇÃO DE MÃO DE OBRA INDIRET | 529,20 | | | 529,20 |
| 41010101010101010101010101 | | 529,20 | | 416,00- | 74.877,92 |



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 18:06:43
 Pág: 3
 Peri: 5 de 2018
 Nivel de Det: 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total da Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 75.393,92 | | | |
| 10065561.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 16.249,87 | | | 16.249,87 |
| 10065561.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 10065561.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 7.130,00 | | | 7.130,00 |
| 10065561.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 2.999,60 | | | 2.999,60 |
| 10065561.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 10065561.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 15.690,61 | | | 15.690,61 |
| 10065561.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 7.477,62 | | 416,00 | 7.061,62 |
| 10065561.410105.002 | Medicamentos | 5.748,65 | | | 5.748,65 |
| 10065561.410105.003 | Material de Limpeza | 3.009,21 | | | 3.009,21 |
| 10065561.410105.004 | Material Odontológico | 128,30 | | | 128,30 |
| 10065561.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 351,97 | | | 351,97 |
| 10065561.410105.007 | Material de Escritório | 905,40 | | | 905,40 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 2.050,46 | | | 2.050,46 |
| 10065561.410106.001 | Comb.º | 142,04 | | | 142,04 |
| 10065561.410106.002 | Telefone | 677,93 | | | 677,93 |
| 10065561.410110.008 | Locações de Equipamento | 800,00 | | | 800,00 |
| 10065561.410110.011 | Despesas Gerais | 203,24 | | | 203,24 |
| 10065561.410110.018 | Juros Passivos | 27,25 | | | 27,25 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 578,75 | | | 578,75 |
| 10065561.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 578,75 | | | 578,75 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 268,63 | | 3,13 | 340,80 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 268,63 | 75,30 | | 340,80 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 444,68 | 75,30 | | 519,98 |
| 10065561.432001.004 | Despesas bancárias | 405,10 | 74,60 | | 479,70 |
| 10065561.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 39,58 | 70 | | 40,28 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 176,05 | | 3,13 | 179,18 |
| 10065561.432002.002 | Recetas de operações | 176,05 | | 3,13 | 179,18 |

Tot

Rodolfo Mopolitano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 10.7680/O-0
 Viva Rio

6



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

6.6 Junho 2018

| Nº da Conta | | Descrição da Conta | | Saldo Inicial | | Total de DIB | | Total de Créd | | Saldo Final | |
|---------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--|---------------|---------------|-------------|--|
| 1 | | ATIVO | 10.992.932,73 | 77,53 | 140,90 | | | 16.992.853,26 | | | |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | 10.992.932,73 | 77,53 | 140,90 | | | 16.992.853,26 | | | |
| 1101 | | DISPONÍVEL | 947,10 | 77,53 | 168,90 | | | 774,73 | | | |
| 110102 | | BANCOS COM CONTAS MOVIMENTO | 1,00 | 74,60 | 74,60 | | | 1,00 | | | |
| 10065561.110102.077 | | BRASESCO 4212-9 | 1,00 | 74,60 | 74,60 | | | 1,00 | | | |
| 110103 | | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 646,10 | 2,93 | 75,30 | | | 773,73 | | | |
| 10065561.110103.097 | | Braço de 4212-9 Poupança | 646,10 | 2,93 | 75,30 | | | 773,73 | | | |
| 1102 | | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 16.849.269,72 | | | | | 16.849.269,72 | | | |
| 110201 | | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 16.849.269,72 | | | | | 16.849.269,72 | | | |
| 10065561.110201.003 | | Notas Fidejussórias a Receber | 16.849.269,72 | | | | | 16.849.269,72 | | | |
| 1103 | | OUTROS CRÉDITOS | 142.808,91 | | | | | 142.808,91 | | | |
| 110307 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 142.808,91 | | | | | 142.808,91 | | | |
| 10065561.110307.002 | | Impostos a recuperar | 142.808,91 | | | | | 142.808,91 | | | |
| 2 | | PASSIVO | 3.963.333,37 | 35.847.981,78 | 7.188,22 | | | 3.963.333,37 | 35.847.981,78 | | |
| 21 | | CIRCULANTE | 4.000.236,98 | | | | | 4.000.236,98 | | | |
| 2102 | | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 1.024.798,68 | | | | | 1.024.798,68 | | | |
| 210201 | | CONTAS A PAGAR | 806.101,14 | | | | | 806.101,14 | | | |
| 10065561.210201.001 | | Fornecedores no Brasil | 806.101,14 | | | | | 806.101,14 | | | |
| 10065561.210201.004 | | Unidades Públicas a Pagar | 216.698,53 | | | | | 216.698,53 | | | |
| 2103 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 199.489,50 | 3.418,22 | | | | 199.489,50 | 3.418,22 | | |
| 210301 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 199.489,50 | 3.418,22 | | | | 199.489,50 | 3.418,22 | | |
| 10065561.210301.010 | | 13º Salário a Pagar | 199.489,50 | | | | | 199.489,50 | | | |
| 10065561.210301.018 | | 13º Salário - Alimentação | | 3.418,22 | | | | | 3.418,22 | | |
| 2104 | | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.159.220,59 | 3.750,00 | | | | 1.159.220,59 | 3.750,00 | | |
| 210401 | | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.159.220,59 | 3.750,00 | | | | 1.159.220,59 | 3.750,00 | | |
| 10065561.210401.001 | | Serviços prestados PJ a Pagar | 1.134.573,72 | 3.750,00 | | | | 1.134.573,72 | 3.750,00 | | |
| 10065561.210401.003 | | REF. - Serviços PJ | 1.359,10 | | | | | 1.359,10 | | | |
| 10065561.210401.005 | | ANIS sobre serviços PJ | 23.438,09 | | | | | 23.438,09 | | | |
| 10065561.210401.007 | | PROVISÕES | 435,10 | | | | | 435,10 | | | |
| 10065561.210401.014 | | ISS Retido na Folha e Retenho | | | | | | | | | |
| 2109 | | PROVISÕES | 1.616.750,20 | | | | | 1.616.750,20 | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 18:07:00

Pág.: 2

Per.: 6 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cla: VIVARIO

| Nº de Conta: | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Ddb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 210901 | PROVISOES | 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 FGTS | 10.974,72- | | | 10.974,72- |
| 10065561.210901.030 | Provisão FGTS | 9.195,72- | | | 9.195,72- |
| 22 | TRANSFERENCIA | 4.503.084,24 | 35.940.813,56 | 35.906.678,96- | 4.537.218,84 |
| 2201 | TRANSFERENCIA | 4.503.084,24 | 35.940.813,56 | 35.906.678,96- | 4.537.218,84 |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 4.503.084,24 | 35.940.813,56 | 35.906.678,96- | 4.537.218,84 |
| 10065561.230101.001 | Conta Transfôrta | 4.503.084,24 | 35.940.813,56 | 35.906.678,96- | 4.537.218,84 |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 2401 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 10065561.240101.001 | Superávit/Déficit Acum Exerc An | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 10065561.250101.003 | Transação Interfiliais | 1.185.824,32- | | | 1.185.824,32- |
| 10065561.250101.004 | Transação Interfiliais Matríz | 3.962.574,80 | | | 3.962.574,80 |
| 4 | CUSTOS | 274.892,18 | 3.493,52 | 140,63- | 278.245,07 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 274.892,18 | 3.418,22 | 137,70- | 277.831,90 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 274.892,18 | 3.418,22 | 137,70- | 277.831,90 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 196.944,25 | 3.418,22 | | 200.362,47 |
| 10065561.410102.001 | Salários e Ordenados | 45.528,78 | | | 45.528,78 |
| 10065561.410102.003 | Aviso Prévio | 8.575,61 | | | 8.575,61 |
| 10065561.410102.009 | 13º Salário | 45.314,23 | | | 45.314,23 |
| 10065561.410102.010 | Férias | 60.431,66 | | | 60.431,66 |
| 10065561.410102.011 | FGTS | 35.411,93 | | | 35.411,93 |
| 10065561.410102.012 | PIS | 1.152,84 | | | 1.152,84 |
| 10065561.410102.014 | Vale Refeição | | 3.418,22 | | 3.418,22 |



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

Nº R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RUS1000

24/07/19 18:07:00

Página 3

Período 6 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. da Moeda *

Cas: VIVA RIO

Nº da Conta

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débs | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 10065561.410102.020 | Acordos Judiciais | 529,20 | | | 529,20 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 74.977,92 | 137,70 | | 74.940,22 |
| 10065561.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 16.249,97 | | | 16.249,97 |
| 10065561.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 10065561.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 7.130,00 | | | 7.130,00 |
| 10065561.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 2.999,60 | | | 2.999,60 |
| 10065561.410104.019 | PJ - Manut. da Equip. Médico | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 10065561.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 15.690,61 | | | 15.690,61 |
| 10065561.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 7.061,62 | | | 7.061,62 |
| 10065561.410105.002 | Medicamentos | 5.749,66 | | | 5.749,66 |
| 10065561.410105.003 | Material de Limpeza | 3.009,21 | | | 3.009,21 |
| 10065561.410105.004 | Material Odontológico | 128,30 | | | 128,30 |
| 10065561.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 551,97 | | | 551,97 |
| 10065561.410105.007 | Material de Escritório | 905,40 | | | 905,40 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 2.050,46 | | | 2.050,46 |
| 10065561.410106.001 | Correio | 142,04 | | | 142,04 |
| 10065561.410106.002 | Telefone | 877,93 | | | 877,93 |
| 10065561.410110.008 | Locações de Equipamento | 900,00 | | | 900,00 |
| 10065561.410110.011 | Despesas Gerais | 203,24 | | | 203,24 |
| 10065561.410110.018 | Juros Passivos | 27,25 | | | 27,25 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 578,75 | | | 578,75 |
| 10065561.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 578,75 | | | 578,75 |
| 4320 | DESPESAS OPERACIONAIS | 340,80 | 75,30 | 2,93 | 413,17 |
| 432001 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 340,80 | 75,30 | 2,93 | 413,17 |
| 10065561.432001.004 | DESPESAS FINANCEIRAS | 519,98 | 75,30 | | 595,28 |
| 10065561.432001.007 | Despesas bancárias | 479,70 | 74,60 | | 554,30 |
| 432002 | IR sobre operações financeiras | 40,28 | ,70 | | 40,98 |
| 10065561.432002.002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 179,18 | | 2,93 | 182,11 |
| | Receitas de operações | 179,18 | | 2,93 | 182,11 |
| | Tot. | | | | |



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

Tot.



8



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

6.7 Julho 2018

876809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$15000

24/07/19 18:07:18

Pág. 1

Per: 7 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Nucleo *

Che: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição de Conta | Saldo Inicial | Total de Dto | Total de Cred | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 18.992.833,36 | 77,20 | 149,78 | 18.992.760,78 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 18.992.833,36 | 77,20 | 149,78 | 18.992.760,78 |
| 1101 | DISPONIVEL | 774,73 | 77,20 | 149,78 | 702,15 |
| 110102 | BANCOS COM MOVIMENTO | 1,00 | 74,80 | 74,60 | 1,00 |
| 10965561,110102,077 | BRADESCO 4212-9 | 1,00 | 74,80 | 74,60 | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 773,73 | 2,60 | 75,18 | 701,15 |
| 10965561,110103,097 | Banco 4212-9 poupança | 773,73 | 2,60 | 75,18 | 701,15 |
| 1102 | CREDITOS OPERACIONAIS | 18.849,269,72 | | | 18.849,269,72 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 18.849,269,72 | | | 18.849,269,72 |
| 10965561,110201,003 | Notas Fiscais a Receber | 18.849,269,72 | | | 18.849,269,72 |
| 1103 | OUTROS CREDITOS | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 110307 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 10965561,110307,002 | Impostos a compensar | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 2 | PASSIVO | 3.993.523,57 | 3.473.196,50 | 3.473.036,50 | 3.993.693,57 |
| 21 | CIRCULANTE | 4.034.215,38 | | | 4.034.215,38 |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 1.024.790,69 | | | 1.024.790,69 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 1.024.790,69 | | | 1.024.790,69 |
| 10965561,210201,001 | Fornecedores no Brasil | 1.024.790,69 | | | 1.024.790,69 |
| 10965561,210201,004 | Unidades Públicas a Pagar | 808,10,14 | | | 808,10,14 |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 216.689,35 | | | 216.689,35 |
| 210301 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 199.489,50 | | | 199.489,50 |
| 10965561,210301,010 | 13º Salário a Pagar | 199.489,50 | | | 199.489,50 |
| 2104 | SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.193.184,99 | | | 1.193.184,99 |
| 210401 | SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.193.184,99 | | | 1.193.184,99 |
| 10965561,210401,001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1.193.184,99 | | | 1.193.184,99 |
| 10965561,210401,003 | IRRF - Serviços PJ | 1.809,10 | | | 1.809,10 |
| 10965561,210401,005 | RNSZ sobre serviços PJ | 26.736,09 | | | 26.736,09 |
| 10965561,210401,007 | PIS/COFINS/CSLL PJ | 286,78 | | | 286,78 |
| 10965561,210401,014 | ISS Razão na Forma a Receber | 435,10 | | | 435,10 |
| 2109 | PROVISÕES | 1.616.750,20 | | | 1.616.750,20 |
| 210901 | PROVISÕES | 1.616.750,20 | | | 1.616.750,20 |



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 18:07:18
Pág.: 2

Per: 7 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 Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | | 3.473.186,50 | 3.473.036,50- | 4.537.378,84 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 4.537.218,84 | 3.473.186,50 | 3.473.036,50- | 4.537.378,84 |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 4.537.218,84 | 3.473.186,50 | 3.473.036,50- | 4.537.378,84 |
| 24 | Conta Transfêria | 4.537.218,84 | 3.473.186,50 | 3.473.036,50- | 4.537.378,84 |
| 2401 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 25 | Superávit/Deficit Acum Exerc An | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 4 | Transação Interfiliais | 1.185.824,32- | | | 1.185.824,32- |
| 41 | Transação Interfiliais Matrê. | 3.962.574,90 | | | 3.962.574,90 |
| 410101 | CUSTOS | 278.245,07 | 75,18 | 568,45- | 277.750,80 |
| 410101 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 277.831,90 | | 568,85- | 277.265,05 |
| 410101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 277.831,90 | | 568,85- | 277.265,05 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 200.362,47 | | | 200.362,47 |
| 10065561.410102.001 | Salários e Ordenados | 45.528,76 | | | 45.528,76 |
| 10065561.410102.003 | Aviso Prévio | 8.575,61 | | | 8.575,61 |
| 10065561.410102.009 | 13º Salário | 45.314,23 | | | 45.314,23 |
| 10065561.410102.010 | Férias | 60.431,66 | | | 60.431,66 |
| 10065561.410102.011 | FGTS | 35.411,93 | | | 35.411,93 |
| 10065561.410102.012 | PIS | 1.152,84 | | | 1.152,84 |
| 10065561.410102.014 | Vale Refeição | 3.418,22 | | | 3.418,22 |
| 10065561.410102.020 | Acréscios Judiciais | 529,20 | | | 529,20 |



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

RZ8809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIST000

24/07/18 18:07:18
Pág. 3

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

Cli: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Crédi | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 410103 | | 529,20 | | | |
| 10065561.410104.001 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 74.840,22 | | 566,85 | 74.273,37 |
| 10065561.410104.010 | Serviços Prestados - PF | 16.249,87 | | | 16.249,87 |
| 10065561.410104.014 | PJ - Exames Laboratoriais | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 10065561.410104.015 | PJ - Loc. de Computadores | 7.130,00 | | | 7.130,00 |
| 10065561.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 2.999,60 | | | 2.999,60 |
| 10065561.410104.031 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 10065561.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 15.690,61 | | 160,00 | 15.690,61 |
| 10065561.410105.002 | Medicamentos | 7.081,62 | | | 6.901,62 |
| 10065561.410105.003 | Material de Limpeza | 5.748,66 | | | 5.748,66 |
| 10065561.410105.004 | Material Odontológico | 3.009,21 | | | 3.009,21 |
| 10065561.410105.005 | Material de Uso e Consumo | 9,40 | | 406,85 | 9,40 |
| 10065561.410105.007 | Material de Escritório | 551,97 | | | 145,12 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 905,40 | | | 905,40 |
| 10065561.410108.001 | Correio | 2.050,46 | | | 2.050,46 |
| 10065561.410108.002 | Telefone | 142,04 | | | 142,04 |
| 10065561.410110.009 | Locações de Equipamento | 877,93 | | | 877,93 |
| 10065561.410110.011 | Despesas Gerais | 800,00 | | | 800,00 |
| 10065561.410110.018 | Juros Passivos | 203,24 | | | 203,24 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 27,25 | | | 27,25 |
| 10065561.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 578,75 | | | 578,75 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 578,75 | 75,18 | 2,60 | 578,75 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 413,17 | 75,18 | 2,60 | 485,75 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 413,17 | 75,18 | | 485,75 |
| 10065561.432001.004 | Despesas bancárias | 595,28 | | | 670,46 |
| 10065561.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 554,30 | 74,60 | | 628,90 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 40,98 | 58 | | 41,56 |
| 10065561.432002.002 | Receitas de operações | 182,11 | | 2,60 | 184,71 |
| | | 182,11 | | 2,60 | 184,71 |

Rodrigo Napoleitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
VIVA RIO



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

6.8 Agosto 2018

R7669410

VIVARIO

Balancete - Versão RSI1000

24/07/19 18:07:36

Pag.: 1

Per: 8 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cx: VIVARIO

| N.º da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Cred | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 18.992.760,78 | 78,26 | 151,05 | 18.992.707,59 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 18.992.760,78 | 78,26 | 151,05 | 18.992.707,59 |
| 1101 | DISPONIVEL | 702,15 | 78,26 | 151,05 | 623,86 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 75,60 | 75,60 | 1,00 |
| 10065561.110102.077 | BRADESCO 4212-9 | 1,00 | 75,60 | 75,60 | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA | 701,15 | 2,66 | 75,45 | 623,36 |
| 10065561.110103.087 | Bredco 4212-9 Poupança | 701,15 | 2,66 | 75,45 | 623,36 |
| 1102 | CREDITOS OPERACIONAIS | 18.449.269,72 | | | 18.449.269,72 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - ANONCAIS | 18.449.269,72 | | | 18.449.269,72 |
| 10065561.110201.003 | Nota: Físicas e Receber | 18.449.269,72 | | | 18.449.269,72 |
| 1103 | OUTROS CREDITOS | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 110307 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 10065561.110307.002 | Impostos a recuperar | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 2 | PASSIVO | 3.983.880,57 | 21.425.536,18 | 21.420.055,10 | 3.988.154,65 |
| 21 | CIRCULANTE | 4.034.215,38 | 3.570,04 | 1.279,00 | 4.031.924,34 |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 1.024.790,69 | | | 1.024.790,69 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 1.024.790,69 | | | 1.024.790,69 |
| 10065561.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 904.101,14 | | | 904.101,14 |
| 10065561.210201.004 | Unidades Públicas a Pagar | 216.688,55 | | | 216.688,55 |
| 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 | 1.991.184,99 | 3.570,04 | 1.279,00 | 1.190.893,95 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.991.184,99 | 3.570,04 | 1.279,00 | 1.190.893,95 |
| 10065561.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1.164.288,12 | 1.279,00 | 1.279,00 | 1.164.288,12 |
| 10065561.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 1.809,10 | | | 1.809,10 |
| 10065561.210401.005 | RSS não serviços PJ | 286,78 | | | 286,78 |
| 10065561.210401.007 | PISCOFINS/CSLL PJ | 435,10 | | | 435,10 |
| 10065561.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Receber | 1.616.750,20 | | | 1.616.750,20 |
| 2109 | PROVISÕES | 1.616.750,20 | 2.281,04 | | 1.616.750,20 |
| 219901 | PROVISÕES | 1.616.750,20 | 2.281,04 | | 1.616.750,20 |



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

R78809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 16:07:36
 Pág- 2
 Per: 8 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Ciã: VIVARIO

| NP da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 10065561.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 5.418,33 | | | 5.418,33 |
| 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 | 626.686,45 | | | 626.686,45 |
| 10065561.210901.020 | Provisão PIS | 10.974,72 | | | 10.974,72 |
| 10065561.210901.030 | Provisão FGTS | 9.135,72 | | | 9.135,72 |
| 23 | TRANSFERENCIA | 4.540.559,88 | 21.418.776,10 | 21.418.776,10 | 4.540.559,88 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 4.540.559,88 | 21.418.776,10 | 21.418.776,10 | 4.540.559,88 |
| 230101 | Conta Transfêrênc | 4.540.559,88 | 21.418.776,10 | 21.418.776,10 | 4.540.559,88 |
| 10065561.230101.001 | Conta Transfêrênc | 4.540.559,88 | 21.418.776,10 | 21.418.776,10 | 4.540.559,88 |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 2401 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 10065561.240101.001 | Superávit/Defic Acum Exerç An | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 10065561.250101.003 | Transação Interfideis | 1.185.024,32 | | | 1.185.024,32 |
| 10065561.250101.004 | Transação Interfideis Meitz | 3.962.574,80 | | | 3.962.574,80 |
| 4 | CUSTOS | 277.265,05 | 76,45 | 3,86 | 277.823,59 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 277.265,05 | 1,00 | 1,00 | 277.265,05 |
| 4101 | CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES | 277.265,05 | 1,00 | 1,00 | 277.265,05 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 200.362,47 | | | 200.362,47 |
| 10065561.410102.001 | Salários e Ordenados | 45.528,78 | | | 45.528,78 |
| 10065561.410102.003 | Aviso Prévio | 8.575,61 | | | 8.575,61 |
| 10065561.410102.009 | 13º Salário | 45.314,23 | | | 45.314,23 |
| 10065561.410102.010 | Férias | 60.431,66 | | | 60.431,66 |
| 10065561.410102.011 | FGTS | 35.411,93 | | | 35.411,93 |
| 10065561.410102.012 | PIS | 1.152,84 | | | 1.152,84 |
| 10065561.410102.014 | Vale Refeição | 3.418,22 | | | 3.418,22 |
| 10065561.410102.020 | Acordos Judiciais | | | | |





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

R76809419

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 18:07:36

Pág.: 3

Par.: 8 de 2018

Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débs | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 529,20 | | | 74.273,37 |
| 10065561.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 74.273,37 | | | 16.249,87 |
| 10065561.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 10065561.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 7.130,00 | | | 7.130,00 |
| 10065561.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 2.999,60 | | | 2.999,60 |
| 10065561.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 10065561.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 15.690,61 | | | 15.690,61 |
| 10065561.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 6.901,62 | | | 6.901,62 |
| 10065561.410105.002 | Medicamentos | 5.749,66 | | | 5.749,66 |
| 10065561.410105.003 | Material de Limpeza | 3.009,21 | | | 3.009,21 |
| 10065561.410105.004 | Material Odontológico | 9,40 | | | 9,40 |
| 10065561.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 145,12 | | | 145,12 |
| 10065561.410105.008 | Material de Escritório | 905,40 | | | 905,40 |
| 10065561.410105.007 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 2.050,46 | 1,00 | 1,00 | 2.050,46 |
| 410106 | Correio | 142,04 | | | 142,04 |
| 10065561.410106.001 | Telefone | 977,93 | | | 877,93 |
| 10065561.410106.002 | Locações de Equipamento | 600,00 | | | 800,00 |
| 10065561.410110.008 | Despesas Gerais | 203,24 | | | 203,24 |
| 10065561.410110.011 | Juros Passivos | 27,25 | | | 27,25 |
| 10065561.410110.019 | Despesas Judiciais | | | 1,00 | |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | | | | |
| 10065561.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 578,75 | | | 578,75 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 578,75 | | | 578,75 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 485,75 | 75,45 | 2,66 | 556,54 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 485,75 | 75,45 | 2,66 | 556,54 |
| 10065561.432001.004 | Despesas bancárias | 670,46 | 75,18 | 0,66 | 745,58 |
| 10065561.432001.007 | JR sobre operações financeiras | 829,90 | 74,60 | 0,66 | 703,50 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 41,96 | | | 42,06 |
| 10065561.432002.002 | Recúas de operações | 184,71 | 27 | 2,60 | 187,04 |
| | Tot. | 184,71 | 27 | 2,60 | 187,04 |

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

Tot.





VIVARIO

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

6.9 Setembro 2018

RJ0209410

VIVARIO
Balancete - Verbal R\$1000

24/07/19 18:07:54
Pag. 1

Per: 9 de 2018

Nivel de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Movim. *

Che: VIVARIO

| Nº de Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Dabj | Total de Credj | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 18.992.707,89 | 372.778,56 | 372.778,56 | 18.992.633,38 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 18.992.707,89 | 372.075,65 | 372.075,56 | 18.992.004,03 |
| 1101 | DISPONIVEL | 629,36 | 360.075,60 | 240.778,56 | 118.925,40 |
| 110102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 240.075,60 | 240.075,00 | 1,00 |
| 10065561.110102.077 | BRANDESCO 4312-9 | 1,00 | 240.075,60 | 240.075,00 | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 628,36 | 120.000,00 | 703,96 | 118.924,40 |
| 10065561.110103.087 | Bradesco 4212-9 Prupimta | 628,36 | 120.000,00 | 703,96 | 118.924,40 |
| 1102 | CREDITOS OPERACIONAIS | 18.948.268,72 | 12.000,00 | 132.000,00 | 18.728.268,72 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 18.948.268,72 | 12.000,00 | 132.000,00 | 18.728.268,72 |
| 10065561.110201.003 | Notas Fiscais a Receber | 18.948.268,72 | 12.000,00 | 132.000,00 | 18.728.268,72 |
| 1103 | OUTROS CREDITOS | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 110307 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 10065561.110307.002 | Impostos a recuperar | 142.808,91 | | | 142.808,91 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 629,36 | | 629,36 |
| 1202 | DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | | 629,36 | | 629,36 |
| 120201 | DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | | 629,36 | | 629,36 |
| 10065561.120201.001 | Bloqueios Judiciais | | 629,36 | | 629,36 |
| 2 | PASSIVO | 3.889.154,65 | 685.414,82 | 22.233.871,52 | 17.509.302,05 |
| 21 | CIRCULANTE | 4.031.924,34 | 690.161,82 | 13.974,00 | 3.365.726,52 |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 1.024.790,69 | 643.326,67 | | 361.453,02 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 1.024.790,69 | 643.326,67 | | 361.453,02 |
| 10065561.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 608.101,14 | | | 164.762,47 |
| 10065561.210201.004 | Licitação Pública 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 | SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.190.693,55 | 36.822,15 | 13.974,00 | 1.168.044,00 |
| 210401 | SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.190.693,55 | 36.822,15 | 13.974,00 | 1.168.044,00 |
| 10065561.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1.164.768,12 | | | 1.141.926,97 |
| 10065561.210401.003 | IRRF - Serviço PJ | 1.509,10 | | | 1.509,10 |
| 10065561.210401.005 | INSS recibo serviços PJ | 24.445,05 | | | 24.445,05 |



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

R78809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 16:07:54
 Pág: 2
 Per: 9 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 |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 10065561.210401.007 | 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 | 961.771,93 | | | 961.771,93 |
| 10065561.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 1.210,85 | | | 1.210,85 |
| 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 | 4.540.558,88 | 15.253,00 | 22.219.897,52 | 17.664.085,64 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 4.540.558,88 | 15.253,00 | 22.219.897,52 | 17.664.085,64 |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 4.540.558,88 | 15.253,00 | 22.219.897,52 | 17.664.085,64 |
| 10065561.230101.001 | Conta Transfêria | 4.540.558,88 | 15.253,00 | 22.219.897,52 | 17.664.085,64 |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 2401 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 10065561.240101.001 | Superávit/Lícit Acum Exerc An | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 10065561.250101.003 | Transação Interfiliar | 1.185.824,32 | | | 1.185.824,32 |
| 10065561.250101.004 | Transação Interfiliar Matriz | 3.962.574,80 | | | 3.962.574,80 |
| 4 | CUSTOS | 277.823,59 | 14.942,56 | 628,36 | 292.136,79 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 277.265,05 | 14.867,96 | 628,36 | 291.503,65 |
| 4101 | CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES | 277.265,05 | 14.867,96 | 628,36 | 291.503,65 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 200.362,47 | 264,60 | | 200.627,07 |
| 10065561.410102.001 | Salários e Ordenados | 45.528,78 | | | 45.528,78 |
| 10065561.410102.003 | Anexo Prêto | 8.575,61 | | | 8.575,61 |
| 10065561.410102.009 | 13º Salário | 45.314,23 | | | 45.314,23 |
| 10065561.410102.010 | Férias | | | | 60.431,66 |



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

R76809410

VIVARIO

Balanço - Versão RIS1000

24/07/18 16:07:54

Pág: 3

Per: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cia: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb. | Total de Créd. | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| | | 60.431,66 | | | |
| 10065561.410102.011 | FGTS | 35.411,93 | | | 35.411,93 |
| 10065561.410102.012 | PIS | 1.152,84 | | | 1.152,84 |
| 10065561.410102.014 | Vale Refeição | 3.418,22 | | | 3.418,22 |
| 10065561.410102.020 | Ações Judiciais | 529,20 | 264,60 | | 793,80 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 74.273,37 | 13.974,00 | | 88.247,37 |
| 10065561.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 16.249,87 | | | 16.249,87 |
| 10065561.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 10065561.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 7.130,00 | | | 7.130,00 |
| 10065561.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 2.999,60 | | | 2.999,60 |
| 10065561.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 10065561.410104.051 | PJ - Conf. Estoque e Logística | 15.690,61 | | | 15.690,61 |
| 10065561.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 6.901,62 | | | 6.901,62 |
| 10065561.410105.002 | Medicamentos | 5.748,66 | 13.974,00 | | 9.225,34 |
| 10065561.410105.003 | Material de Limpeza | 3.009,21 | | | 3.009,21 |
| 10065561.410105.004 | Material Odontológico | 9,40 | | | 9,40 |
| 10065561.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 145,12 | | | 145,12 |
| 10065561.410105.007 | Material de Escritório | 905,40 | | | 905,40 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 2.050,46 | 629,36 | | 2.050,46 |
| 10065561.410106.001 | Correio | 142,04 | | | 142,04 |
| 10065561.410106.002 | Telefone | 877,93 | | | 877,93 |
| 10065561.410110.008 | Locações de Equipamento | 800,00 | | | 800,00 |
| 10065561.410110.011 | Despesas Gerais | 203,24 | 629,36 | | 203,24 |
| 10065561.410110.016 | Juros Passivos | 27,25 | | | 27,25 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 578,75 | | | 578,75 |
| 10065561.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 578,75 | | | 578,75 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 558,54 | 74,60 | | 633,14 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 558,54 | 74,60 | | 633,14 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 745,56 | 74,60 | | 820,16 |
| 10065561.432001.004 | Despesas bancárias | 703,50 | 74,60 | | 778,10 |
| 10065561.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 42,06 | | | 42,06 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 187,04 | | | 187,04 |



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

RZ6809A10

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 18:07:54

Pág.: 4

Per.: 9 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda: *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta:
10065561432002.002

Descrição da Conta
Receitas de operações


Saldo Inicial
187,04

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final
187,04

Tot.


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





VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ano de 2018

6.10 Outubro 2018

PZ0609410

VIVA RIO

240719 1808:17

Balancete - Versão RSI1000

Pág. 2

Perí: 10 de 2018

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cx: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Cred | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 10065561.210401.007 | PISCOPARC/SCEL 37 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- |
| 210601 | PROVISÕES | 5.416,23- | | | 5.416,23- |
| 10065561.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 961.711,92- | | | 961.711,92- |
| 10065561.210901.002 | Provisão de Férias | 1.210,65- | | | 1.210,65- |
| 10065561.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 1.612,40- | | | 1.612,40- |
| 10065561.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 826.666,46- | | | 826.666,46- |
| 10065561.210901.011 | Provisão Trabalhista | 10.974,72- | | | 10.974,72- |
| 10065561.210901.020 | Provisão FGTs | 9.138,72- | | | 9.138,72- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 17.664.085,64- | 93.433,60- | 93.433,60- | 17.664.085,64- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 17.664.085,64- | 93.433,60- | 93.433,60- | 17.664.085,64- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 17.664.085,64- | 93.433,60- | 93.433,60- | 17.664.085,64- |
| 10065561.230101.001 | Conta Trabalhista | 17.664.085,64- | 93.433,60- | 93.433,60- | 17.664.085,64- |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 2401 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 10065561.240101.001 | Superávit/Defic Acum. Exerc An | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 10065561.250101.003 | Transação Interbil | 1.185.924,32- | | | 1.185.924,32- |
| 10065561.250101.004 | Transação Interbil Habit | 3.982.374,00 | | | 3.982.374,00 |
| 4 | CUSTOS | 292.106,79 | 1.104.703,00 | 97.330,06- | 1.299.569,81 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 291.203,65 | 1.104.368,76 | 96.885,27- | 1.299.207,14 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 291.203,65 | 1.104.368,76 | 96.885,27- | 1.299.207,14 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 290.627,07 | 264,60 | | 290.891,67 |
| 10065561.410102.001 | Salários Ordenados | 45.528,78 | | | 45.528,78 |
| 10065561.410102.003 | Avos Privés | 8.575,91 | | | 8.575,91 |
| 10065561.410102.009 | 13º Salário | 45.314,23 | | | 45.314,23 |
| 10065561.410102.010 | Férias | 60.431,66 | | | 60.431,66 |



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

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 18:08:17

Pág.: 3

Per.: 10 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cri: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 | | | 3.419,22 |
| 10065561.410102.020 | Acordos Judiciais | 3.419,22 | 264,60 | | 1.058,40 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 793,80 | 872.936,85 | 96.625,27 | 864.588,75 |
| 10065561.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 86.247,37 | | | 16.249,87 |
| 10065561.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 16.249,87 | 40.534,82 | 40.534,82 | 30.000,00 |
| 10065561.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 30.000,00 | | | 7.130,00 |
| 10065561.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 7.130,00 | | | 2.999,60 |
| 10065561.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 3.999,60 | | | 3.000,00 |
| 10065561.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 3.000,00 | | | 15.690,61 |
| 10065561.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 15.690,61 | | | 6.901,62 |
| 10065561.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 6.901,62 | 832.401,83 | 56.090,45 | 784.536,72 |
| 10065561.410105.002 | Medicamentos | 8.325,34 | | | 3.009,21 |
| 10065561.410105.003 | Material de Limpeza | 3.009,21 | | | 9,40 |
| 10065561.410105.004 | Material Odontológico | 9,40 | | | 145,12 |
| 10065561.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 145,12 | | | 905,40 |
| 10065561.410105.007 | Material de Escritório | 905,40 | | | 233.177,57 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 2.050,40 | 231.127,51 | | 142,04 |
| 10065561.410106.001 | Comelo | 142,04 | | | 877,93 |
| 10065561.410106.002 | Telefone | 877,93 | | | 800,00 |
| 10065561.410110.008 | Locações de Equipamento | 800,00 | | | 203,24 |
| 10065561.410110.011 | Despesas Gerais | 203,24 | | | 27,25 |
| 10065561.410110.016 | Juros Passivos | 27,25 | 142.667,90 | | 142.715,15 |
| 10065561.410110.029 | Honorários Reteg. Dívida | | 88.439,61 | | 88.439,61 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 578,75 | 260,00 | 260,00 | 578,75 |
| 10065561.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 578,75 | | | 260,00 |
| 10065561.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | | 260,00 | 260,00 | 633,14 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 633,14 | 175,12 | 445,59 | 362,67 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 633,14 | 175,12 | 445,59 | 362,67 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 820,16 | 174,84 | 107, | 994,95 |



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

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 18:00:17
 Pág. 4
 Peri. 10 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cx: VIVARIO

Nº da Conta
 10065561.432001.004
 10065561.432001.007
 432/002
 10065561.432002.002

Descrição da Conta
 Despesas bancárias
 IR sobre operações financeiras
 RECEITAS FINANCEIRAS
 Receitas de operações

Saldo Inicial
 778,10
 42,08
 187,04
 187,04

Total de Débs
 74,60
 100,24
 ,28
 ,28

Total de Créds
 ,07
 445,52
 445,52

Saldo Final
 652,70
 142,25
 632,28
 632,28

Tot.

Rodrigo M. Apolitano
 Gerente de Contabilidade
 CRC RJ 107680/O-0
 VIVARIO



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

6.11 Novembro 2018

| N.º de Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | | Saldo Final | |
|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 18/09/2018 | 18/11/2018 | 18/09/2018 | 18/11/2018 |
| 11 | ATIVO | 18.932.369,04 | 126.644,94 | 18.932.369,04 | 163.115.681,78 |
| 1101 | ATIVO CIRCULANTE | 18.932.369,04 | 126.644,94 | 18.932.369,04 | 163.115.681,78 |
| 110102 | DISPONIVEL | 79.461,05 | 126.644,94 | 79.461,05 | 39.290,77 |
| 1065561.110102.077 | BANCO COM MOVIMENTO | 1,00 | 126.348,94 | 1,00 | 1,00 |
| 110109 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 79.460,05 | 296,00 | 79.460,05 | 39.279,77 |
| 1065561.110109.097 | Bônus a 112,9 Poupança | 18.729.299,72 | 296,00 | 18.729.299,72 | 18.729.299,72 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 18.729.299,72 | 296,00 | 18.729.299,72 | 18.729.299,72 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 18.729.299,72 | 296,00 | 18.729.299,72 | 18.729.299,72 |
| 1065561.110201.003 | Nota Fiscal a Receber | 142.808,91 | 296,00 | 142.808,91 | 142.808,91 |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 142.808,91 | 296,00 | 142.808,91 | 142.808,91 |
| 110307 | REPOSTOS A RECLAMAR | 142.808,91 | 296,00 | 142.808,91 | 142.808,91 |
| 1065561.110307.002 | Impostos a compensar | 629,36 | 296,00 | 629,36 | 629,36 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 142.808,91 | 296,00 | 142.808,91 | 142.808,91 |
| 1202 | DEPÓSITOS BLOQUEIOS ADICIONAIS | 629,36 | 296,00 | 629,36 | 629,36 |
| 120201 | DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | 629,36 | 296,00 | 629,36 | 629,36 |
| 1065561.120201.001 | Bloqueio Judicial | 629,36 | 296,00 | 629,36 | 629,36 |
| 2 | PASSIVO | 10.536.208,12 | 126.644,79 | 10.536.208,12 | 16.495.896,36 |
| 21 | CIRCULANTE | 4.332.640,59 | 121.831,46 | 4.332.640,59 | 4.392.105,77 |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 301.452,02 | 301.452,02 | 301.452,02 | 301.452,02 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 164.782,47 | 164.782,47 | 164.782,47 | 164.782,47 |
| 1065561.210201.001 | Fornecedores (no Brasil) | 216.889,55 | 216.889,55 | 216.889,55 | 216.889,55 |
| 1065561.210201.004 | Utilidades Públicas a Pagar | 199.489,50 | 199.489,50 | 199.489,50 | 199.489,50 |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 199.489,50 | 199.489,50 | 199.489,50 | 199.489,50 |
| 210301 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 199.489,50 | 199.489,50 | 199.489,50 | 199.489,50 |
| 1065561.210301.010 | 1ª Salário a Pagar | 2.124.948,97 | 2.124.948,97 | 2.124.948,97 | 2.124.948,97 |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.106.843,04 | 121.831,46 | 2.106.843,04 | 2.094.416,05 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.809,10 | 121.831,46 | 1.809,10 | 1.809,10 |
| 1065561.210401.001 | Serviços prestados P.ª Pagar | 1.809,10 | 121.831,46 | 1.809,10 | 1.809,10 |
| 1065561.210401.003 | REFF - Serviço PJ | 24.445,05 | 24.445,05 | 24.445,05 | 24.445,05 |
| 1065561.210401.005 | RSS não anônios PJ | 24.445,05 | 24.445,05 | 24.445,05 | 24.445,05 |

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



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

R75609410

VIVARIO

Balancete - Versão RIST000

24/07/18 18:08:36
 Pág: 2
 Per: 11 de 2018
 Nivel de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cod. de Moeda: *

Cib: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 10065561.210401.007 | PIS/COFIN/CSLL 3/ P.J. | 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 | 17.664.085,64- | 4.829,33 | 5.056,33- | 17.664.312,64- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 17.664.085,64- | 4.829,33 | 5.056,33- | 17.664.312,64- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 17.664.085,64- | 4.829,33 | 5.056,33- | 17.664.312,64- |
| 24 | Conta Transfêrêta | 17.664.085,64- | 4.829,33 | 5.056,33- | 17.664.312,64- |
| 2401 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 25 | Superávit/Defic Acum Exerc An | 683.769,63 | | | 683.769,63 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | | | 2.776.750,48 |
| 4 | Transação Interfinais | 1.185.824,32- | | | 1.185.824,32- |
| 41 | Transação Interfinais- Meitz | 3.962.574,80 | | | 3.962.574,80 |
| 4101 | CUSTOS | 1.299.569,81 | 40.676,28 | 40.830,82- | 1.299.415,27 |
| 410101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES: | 1.299.207,14 | 40.534,62 | 40.534,82- | 1.299.207,14 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 1.299.207,14 | 40.534,62 | 40.534,82- | 1.299.207,14 |
| 10065561.410102.001 | Salários e Ordenados | 200.891,67 | | | 200.891,67 |
| 10065561.410102.003 | Aviso Prévio | 45.528,78 | | | 45.528,78 |
| 10065561.410102.009 | 13º Salário | 6.575,61 | | | 6.575,61 |
| 10065561.410102.010 | Férias | 45.314,23 | | | 45.314,23 |
| 60.431,65 | | | | | 60.431,65 |



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

RZ6B094.10

VIVA RIO

Balancete - Versão RUS1000

24/07/19 16:08:36
 Pág: 3
 Perí: 11 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cod. de Moeda

Cri: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | 60.431,66 | | | |
| 10065561.410102.011 | FGTS | 35.411,93 | | | 35.411,93 |
| 10065561.410102.012 | PIB | 1.152,84 | | | 1.152,84 |
| 10065561.410102.014 | Vale Refeição | 3.418,22 | | | 3.418,22 |
| 10065561.410102.020 | Acordos Judiciais | 1.058,40 | | | 1.058,40 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 864.558,75 | 40.534,82 | 40.534,82 | 864.558,75 |
| 10065561.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 16.249,87 | | | 16.249,87 |
| 10065561.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 30.000,00 | 40.534,82 | 40.534,82 | 30.000,00 |
| 10065561.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 7.130,00 | | | 7.130,00 |
| 10065561.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 2.899,60 | | | 2.899,60 |
| 10065561.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 10065561.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 15.690,61 | | | 15.690,61 |
| 10065561.410105.001 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 6.901,62 | | | 6.901,62 |
| 10065561.410105.002 | Material Médico Hospitalar | 784.536,72 | | | 784.536,72 |
| 10065561.410105.003 | Medicamentos | 3.009,21 | | | 3.009,21 |
| 10065561.410105.004 | Material de Limpeza | 9,40 | | | 9,40 |
| 10065561.410105.006 | Material Odontológico | 145,12 | | | 145,12 |
| 10065561.410105.007 | Material de Uso e Consumo | 905,40 | | | 905,40 |
| 410106 | Material de Escritório | 233.177,97 | | | 233.177,97 |
| 10065561.410106.001 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 142,04 | | | 142,04 |
| 10065561.410106.002 | Correio | 877,93 | | | 877,93 |
| 10065561.410110.008 | Telefone | 800,00 | | | 800,00 |
| 10065561.410110.011 | Locações de Equipamento | 203,24 | | | 203,24 |
| 10065561.410110.018 | Despesas Gerais | 142.715,15 | | | 142.715,15 |
| 10065561.410110.029 | Juros Passivos | 88.439,61 | | | 88.439,61 |
| 410111 | Honorários Retenç.Dvida | 578,75 | | | 578,75 |
| 10065561.410111.004 | CUSTOS INDIRETOS | 578,75 | | | 578,75 |
| 43 | Limpeza e Conservação - Ind. | 382,67 | 141,46 | 296,00 | 578,75 |
| 4320 | DESPESAS OPERACIONAIS | 382,67 | 141,46 | 296,00 | 578,75 |
| 432001 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 994,95 | 141,18 | 0,00 | 1.136,07 |
| 10065561.432001.004 | DESPESAS FINANCEIRAS | 852,70 | 74,60 | | 927,30 |
| | Despesas bancárias | | | | |



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

24/07/19 18:08:36
Pág. 4
Per.: 11 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000.

R76809410

Cia: VIVARIO

Nº de Conta
10065561.432001.007
432002
10065561.432002.002

| Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débs | Total de Créd |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| IR sobre operações financeiras | 142,25 | 66,58 | ,06 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 632,28 | ,28 | 295,94 |
| Receitas de operações | 632,28 | ,28 | 295,94 |

Saldo Final
208,77
927,94-
927,94-

Tot.

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



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

6.12 Dezembro 2018

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | | Total da Data | | Saldo Final | |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1.009.10 | 1.009.10 | 1.009.10 | 1.009.10 | 1.009.10 | 1.009.10 |
| 2106 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | | | | | | |
| 2109 | PROVISÕES | 1.816.750,20 | 1.816.750,20 | 1.073,59 | 1.073,59 | 435,10 | 1.073,59 |
| 21091 | Provisão de Férias | 3.416,33 | 3.416,33 | 1.073,59 | 1.073,59 | 1.073,59 | 1.073,59 |
| 210911 | Provisão de Férias - pós 5 anos | 991.711,93 | 991.711,93 | 1.073,59 | 1.073,59 | 1.073,59 | 1.073,59 |
| 210912 | Provisão de Férias - pós 3 anos | 1.210,65 | 1.210,65 | | | | |
| 210913 | Provisão de Férias - pós 1 ano | 1.672,40 | 1.672,40 | | | | |
| 210914 | Provisão de Férias - pós 6 meses | 624.698,05 | 624.698,05 | | | | |
| 210915 | Provisão FGTS | 10.974,72 | 10.974,72 | | | | |
| 210916 | Provisão FICP | 3.135,75 | 3.135,75 | | | | |
| 23 | TRANSFERENCIA | 17.664.312,64 | 17.664.312,64 | 17.664.312,64 | 17.664.312,64 | 683.769,63 | 683.769,63 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 17.664.312,64 | 17.664.312,64 | 17.664.312,64 | 17.664.312,64 | 683.769,63 | 683.769,63 |
| 23011 | Conta Trábalha | 17.664.312,64 | 17.664.312,64 | 17.664.312,64 | 17.664.312,64 | 683.769,63 | 683.769,63 |
| 24 | PATRIMONIO LIQUIDO | 683.769,63 | 683.769,63 | | | | |
| 2401 | PATRIMONIO SOCIAL | 683.769,63 | 683.769,63 | | | | |
| 24011 | Superávit/ácu. Em ar. An | 683.769,63 | 683.769,63 | | | | |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | 2.776.750,48 | 9.218.466,59 | 9.218.466,59 | 8.032.761,75 | 8.032.761,75 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.776.750,48 | 2.776.750,48 | 9.218.466,59 | 9.218.466,59 | 8.032.761,75 | 8.032.761,75 |
| 25011 | Transação Interfiliais | 1.165.593,52 | 1.165.593,52 | 9.218.466,59 | 9.218.466,59 | 8.032.761,75 | 8.032.761,75 |
| 25012 | Transação Interfiliais Matriz | 3.892.374,60 | 3.892.374,60 | | | | |
| 41 | CUSTOS | 1.298.415,27 | 1.298.415,27 | 41.816,11 | 41.816,11 | 46.197,13 | 46.197,13 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES | 1.298.207,14 | 1.298.207,14 | 40.634,92 | 40.634,92 | 46.051,13 | 46.051,13 |
| 41011 | | 46.034,92 | 46.034,92 | | | | |

Handwritten mark

Handwritten mark



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

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RLS1000

24/07/19 18:08:57
Pág. 3

Per: 12 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão AA
Cod. da Moeda

Cl: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Dab | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 1.299.207,14 | | 5.416,33 | 195.475,94 |
| 10065561.410102.001 | Selatos e Ordenados | 200.891,67 | | | 45.528,78 |
| 10065561.410102.003 | Aviso Prévio | 45.528,78 | | | 8.575,61 |
| 10065561.410102.009 | 13º Salário | 8.575,61 | | | 39.897,90 |
| 10065561.410102.010 | Férias | 45.314,23 | | 5.416,33 | 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 | | | 1.059,40 |
| 410103 | JNSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRETA | 1.059,40 | 40.634,82 | 40.634,82 | 864.558,75 |
| 10065561.410104.001 | Serviços Prestados - FF | 864.558,75 | | | 16.249,97 |
| 10065561.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 16.249,97 | 40.634,82 | 40.634,82 | 30.000,00 |
| 10065561.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 30.000,00 | | | 7.130,00 |
| 10065561.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 7.130,00 | | | 2.899,60 |
| 10065561.410104.015 | PJ - Loc. da Copiadora | 2.899,60 | | | 3.000,00 |
| 10065561.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 3.000,00 | | | 15.690,61 |
| 10065561.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 15.690,61 | | | 6.901,62 |
| 10065561.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 6.901,62 | | | 784.536,72 |
| 10065561.410105.002 | Medicamentos | 784.536,72 | | | 3.009,21 |
| 10065561.410105.003 | Material de Limpeza | 3.009,21 | | | 9,40 |
| 10065561.410105.004 | Material Odontológico | 9,40 | | | 145,12 |
| 10065561.410105.008 | Material de Uso e Consumo | 145,12 | | | 905,40 |
| 10065561.410105.007 | Material de Escritório | 905,40 | | | 233.177,97 |
| 410106 | JNSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 233.177,97 | | | 142,04 |
| 10065561.410108.001 | Correio | 142,04 | | | 877,93 |
| 10065561.410108.002 | Telefonia | 877,93 | | | 800,00 |
| 10065561.410110.008 | Locações de Equipamento | 800,00 | | | 203,24 |
| 10065561.410110.011 | Despesas Gerais | 203,24 | | | 142.715,15 |
| 10065561.410110.018 | Juros Passivos | 142.715,15 | | | 88.439,61 |
| 10065561.410110.029 | Honorários Retenidos/Divida | 88.439,61 | | | 578,75 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 578,75 | | | |



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Verbas_RIS1000

24/07/19 18:08:57

Pág. 4

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7


Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10065561.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 578,75 | | | 578,75 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 208,13 | 1.181,29 | 145,98 | 1.243,44 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 208,13 | 1.181,29 | 145,98 | 1.243,44 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.135,07 | 107,43 | ,06 | 1.243,44 |
| 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 | 1.073,86 | 145,92 | |
| 10065561.432002.002 | Receitas de operações | 927,94 | 1.073,86 | 145,92 | |

Tot.


 Rodrigo Kapetiano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RO 107/580/O-0
 Viva Rio



7 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO