

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

Sumário

	1	Recu	rsos Financeiros	4
		1.1 Flu	xo de Caixa	5
			pesas Realizadas	
		1.3 Cor	iciliação Bancária	6
			nonstrativo Contábil Operacional	
	2	Rela	tório Administrativo	7
		2.1	Aquisição de Bens Duráveis	7
			Recursos Humanos	
D		2.3	Contratos e Serviços	7
	3	Anex	cos	
		3.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	8
		3.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão	9
	4	Rela	tório dos Auditores Independentes	. 18
	5		nço	
	6	Bala	ncete	. 50
		6.1	Janeiro 2018	. 50
		6.2	Fevereiro 2018	
		6.3	Março 2018	
		6.4	Abril 2018	
		6.5	Maio 2018	
		6.6	Junho 2018	
		6.7	Julho 2018	
		6.8	Agosto 2018	
		6.9	Setembro 2018	
		6.10	Outubro 2018	
		6.11	Novembro 2018	
		6.12	Dezembro 2018	
	7	. A ~~	inothro	93



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

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.



1.1 Fluxo de Caixa

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

· 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10			ownwo.	UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA - COVERATO 023-2013 OS RESPONSÂVEL VIVA INC FLUXO DE CADA-ANO DE 2018	ERZADA: UPA PENHA - CONING OS RESPONSÁVEL VIVA RIO FLUXO DE CACA ANO DE 2018	CONTRATO UZ A RIO E 2018	9_2013	3 18 3 18 3 18 3 18					I
	JANEIRO FEVEREIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	IUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
A - SALDO FINANCERO 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	1.024.366,90
RECEITAS	W. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		\$20,000	33. 33. 33.	000000000000000000000000000000000000000								83.82.82.83
Contrato de Gestão	00'0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	120,000,00	00'0	00'0	00'0	120.000,00
Receitas Financeiras	96,98	35,79	2,95	2,74	2,43	2,23	2,02	1,81	00'0	345,07	229,14	112,88	832,05
Outras Receitas	00'0	00'0	21.022,87	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1.500,00	22.522,87
B - TOTAL DE RECEITAS	94,99	95,79	21.025,82	2.74	2,43	2,23	2,02	1,81	120.000,00	345,07	229,14	1.612.88	143,354,92
DESPESAS	1988 (288 CM X8	8,365,685,635,35	600-500000000	327X35X35X35X35X	S. 82. (5) 28.3	2000 COX	000000000000000000000000000000000000000	83888355555555	38,500,550,500,6	865 X86 X85 X62 K62	28/4/28/32/20/28/20/2	100 Sept. 100 Se	\$6\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
Pessoal	509.967,20	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0 0	00'0	509.967,20
Material de Consumo	819,29	4.024,17	18.999,40	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	40.534,82	40.534,82	40.634,82	145.547,32
Servicos de Terceiros	146.900,36	1.499,80	960,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	90'0	00'0	00'0	00'0	149.060,15
Taxas/impostos/Contribuições	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Servicos Públicos	00'0	142,04	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0 0'00	00'0	142,04
Despesas Bancárias	241,66	103,70	103,17	74,60	74,60	74,60	74,50	74,60	74,50	74,60	74,60	74,60	1.119,93
Outras Despesas Operacionals	51.247,35	12.650,00	11.867,53	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	628,36	00'0	0,00	00'0	76.393,24
Investimentos	00'0	80°0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00
C. TOTAL DE DESPESAS	709.175,86	18,419,71	31,630,10	74,60	74,50	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. DISPONIVEL PARA O PERIODO SEGUINTE													
101 - Saido em C/C e Apilcações 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)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,000	00'0	00'0
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00
				40.000	**			40.000	C4 755 C44				





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

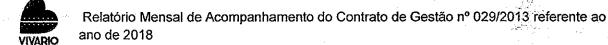
Não houve aquisição de Bens Duráveis.

2.2 Recursos Humanos

Não houve contratação de pessoal.

2.3 Contratos e Serviços

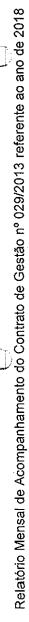
Não houve contratação para serviços.



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

HARDADE	HANDA DE GEBENITADA I I DA PENHA CONTRATO 029 2019	Ann de 2018	o Charles de la Carles de Carles de La Carle	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT								***************************************	
OS RESP	SS RESPONSÁVEL VIVA RIO DESPESAS REALIZADAS												
		JANEIRO	EVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SUCHO	AGOSTO SETEMBRO	SETEMBRO	OUTUBRO	OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO	DEZEMBRO
Cédigo	Despesa	Valor (R\$)	-	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R#)	Valor (R#)	Valor (Rt)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (Rt)	Valor (R\$)	Valor (R#)
F	PESSOAL	509.987,20				1	100		1	i c	-	*	1
0.01	01.01 SALARIO	422.027,24	2005 - 200 score			1	1	100	1	1		1000	100
0.0.0	01.01.01 FOLHA NORMAL	422.027,24	1			1		1		-		-	1
01.01.02	01.01,02 13 SALARID	•	•		-	1	,	ŧ	1		ŝ	1	1
O1.01.03 FERIAS	FERIAS	1	1	•	•	1		1	ī	ı	ť		1
01.01	01.01.04 ADIANTAMENTO 13" SALARIO		1	1	ı	1	1	ţ	,	١	-	,	1
010105	01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	ı	1	,	•	1	1	ı	-	1	-		1
01.01.06	01.01.06 ADICIONAL 113 DE FÉRIAS	1	1	1	1	1		1	-	1	-	-	ı
01.01.07	01.01.07 HORAS EXTRAS	ı	ı	1	,	1	1	ŧ	1	l	-	-	1
0.0138	01.01.93 CUTRAS VANTAGENS	1	1	1	•		1			1	-	,	١
01.02	01:02 BENEFÍCIOS	2.421,57	ながずなどのでは			78-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18	\$200 XX XX XX XX	100 Television	350 A 300 A 300 A 300 A	8 × 100 × 10	100	200 - No. 100	*2 + ******
01.02.01	01.02.01 VALE TRANSPORTE	1.550,37	ı	1	1	ı	1	1	1	1	-	1	1
01,02.02	01,02,02 CESTA BÁSICA	,	•	ı	1	ı	1	1	1	1	i	1	ı
0102.03	0102.03 CCNVENIOS	•		ı	1	ı	1	1	,	1	1	1	1
01.02.04	D1,02,04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	871,20		•	,	1	1	1	,	ı	,	,	,
0102.33	01.02.99 DUTROS BENEFÍCIOS	,	,	,	ı	١	١	1		ł	1	,	1
01.03	нечисбез	69.473,48	3-00 (S) (S)	200 - 100 miles	- 30 000		12	X1:00 000 00	\$ 100 mm	1)	100	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(1) - (1) (1) (1)
01.03.01 FGTS	FGTS	62.110,78	,	,	ı	t ·	-	1	-	1.	1	-	1
01.03.02 IPRF	383	1	ı	1	ı	1		1	t	1	1	1.	
01.03.03	01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	3.446,34	1	-	-	-	,	1	ı	ł	i		ı
01.03.04	01.03.04 RESCISOES	3.916,38	1	1	-	ı	-			1	-	-	1
01.03.99	103.99 CUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	,	1					1	-	-	-	-	1
01.04	01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.044,91				100	1			1	-		1
01.04.01	01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	,	,	1		,	1	1	1	ı	1	1	t
01.04.02	01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES	1			-	1	t	1	-	1	1	1	1
01.04.33	0.04.93 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.044,91			1	١	-	1	1	1	-1	-	1
2	2 MATERIAL DE CONSUMO	819,29	4.024.17	18.999,40	· Santania	AND STATES	\$300 B.	WELL STRUCK	1000	6965 AS 18848	28,982,04	40.534,82	40.634.82
02:01	02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSO	98.430.552.463.8	S 200 (54 A)	350 To 250 30 C		30.00	es a Stock South			5 (2)		200-200-0200	
02.01.01	02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIOPAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	ı	ı	1	-	1	1	ı	-	-	-	-	
02.02	D2.02 MATERIAL DE INFORMÂTICA	\$15.0±3.000.000.00	300 T 600 S 600 A 6	1000	50 St. 50	100	33 T	3 K.S. 184 X.S. (8)	30 P. S. S. S. S. S.	000000000000000000000000000000000000000	THE RESERVE	Section Control	Experience services
02.02.01	22.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA	1	ŀ	1	'			1	-	1	-		ı
02:03	02.03 PECAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1000000	T 1980 1980 188	1000	200 - XX 200 XX	\$ 100 mm		\$ TO SO (\$ 15)	54 18 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05			7.800 PS 10.00	
02.03.01	DZ 03.01 PARA MANUTÉNÇÃO PREDIAL	1	1		-	-	٠	ı	1	١	-	1	į
22.03.02	2.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	ŀ	1	١	1	٠	,	-		1	-	-	t
02.03.03	2.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	ı	1	1	1	1		-			-	•	ı
D2.03.04	2.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	١	ı	1	,	,	•	- 1			-		
		•											

02.04 CCMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1		Sec. (20)		45 45 15	S. 48. 35. 52. 52.	Section 188	A 100 A 100 A	20 Me 100 C	1	300	L
(02.04.01) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	•		1		,	-		-		'		_
02,05 MATERIAL DE LIMPEZA		11	\$22 - 501.08535	X 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	J.			1	100 PM			1
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA	-	1	t	-	-	_	1	-	1	-	-	1
02.06 GÉNEROS ALIMENTÍCIOS		•			1	- 200		•				*
02.06.01 GÉNEROS ALMENTÍCIOS	-	,	ı	1	ı	-	1	-	1	-	-	Mark Production Service
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	819,29	4,024,17	18,999,40		70.1		20.00		3	300000	STOCK	36. Table 100.00
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	819,23	1_	16.821,78	-	1	-		-	1	-	1	1
22.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-		1			-	1	١			-	
2.07.03 INPURING THE STATE AND SERVICES	-	١	2.177.62			1	-	1		,		
02:08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	85.75 AS 38 82	1	7 3 T 38 19	100000000000000000000000000000000000000	30 May 20 12	计算条数	30 100 100		1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1		384 37 632	
22.08.01 MATERIAL EDUCATIVOJESPORTIVO/CULTURAL	-	,	-	ı		-	-	-	1	-		1
02.03 PUBLICAÇÕES EM GERAL	30 A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	SHALL SECTION	1 35 300 48	200-200-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	1	35 KT 100 X 35 KH	200 (00.00)	1	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	200	2000	
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL	1	,	-	,	-	1	-	1	-	S NOX OLON	000000000000000000000000000000000000000	X
02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		(6) 6 - 7 (A) 1 (A) 1 (A) 1 (A) 1	1 m 2 m 2 m	20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -		1	30.00 T (20.00 A) (20.00 A)	200 St. 200 C	200 A 100 A 100 A	200	2000	7.00
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	1	1	•	ı	-	-	1	-	-	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	
02.11 VESTUARIO E UNIFORMES	\$1.40 BEST ST.	7	W. W. T. S.	500 C 15 S 20 See S	300000000000000000000000000000000000000	2012 SE	CARTERION STREET	70 Min 300	26 2 3 3 6 6	200		10 To
02, 11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES	1	ı	-	ı		ı	1	-	-	-		1
02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.		**************************************	3 000 ES (US) 000	7. 3. 3.	TO A CONTROL OF THE PARTY OF TH	X222 - (32) 225 8350	CLASS CONTRACTOR OF THE PARTY O		CA SES UP	40 574 B2	CB NCS UP
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	-	1	-	1	•	1		1	-	40 E34 82	40 524 02	40 808
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	346.900,38	1,499,80	00'098	\$ 38X + 8. 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	0.4		50 - 60 CO	MIN THE STATE OF	1		287-867-86	70'60'04
03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL			564 SE	7.	1000	1	No.	1	1	7	10000000	
03.01.01 REPAROSIADAPTAÇÕESICONSERTOS EMGERAL	1	1	١	1	1	-	-	-	-	-	1	1
03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃC/DESRATIZAÇÃO	1	1		1	,	1	-		1	ŀ	•	
03.02 SEHVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00	S - 35 8 3	00'099	\$ Co. 15 C.	\$. T. S.	\$ 5 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	35.00 Sept. 185	5707-07:54:73394s	574-7-100	42047513940333334		00000000000000000000000000000000000000
03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00	-	00,099	1	-	-		1	-	-	1	1
03:03 SCHPICOS-MANOIENÇAO EQUIPANCE LOS DE		\$ 12 SEC. 15 SEC. 15	10°+20'18'10'8	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*	*	100 miles	-	\$1.00 (B) (B) (B)		7.000	3 Total (1883)
03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1		ı	1	,	1	-	1	1	-	-	-
03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	等。此一法法法法	\$8.987.88.8E		5 J. S. C.	20 T S S S S S S S S S S S S S S S S S S	3 CT 100 000 000	100 St. 100 St. 100 St.	(A) 100 (A) (A) (A)	別のできるのである。	\$615 - 138 X \$6 \$43 X	\$50 KB 100 KB 10	
03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		,	t	1	-	1	-	_	ı	-	-	
03:05 SERVIÇOS LABORATORIAIS	20 S20 S20 S20 S20 S20 S20 S20 S20 S20 S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.50003	100 miles (200 miles)	***************************************	7-00-00-00	A56,416,818.	10 - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	(B) (B) (B) (B)	3 - T	80.000	200 200 000 000 000
03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS	•	ſ		,	ı	-	1	1	1	-	1	1
03.08 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSIVEÍCULOSIAMBULÂNCIA	361,88	1,439,80	1000	CONTRACTOR	1000	1	A	1000 E000 E000	100000000000000000000000000000000000000	3100 - Add 450 - 200	1 × 1 × 1	CENTROLOGY STORY
03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1	ı	1	-	t	1	-	1	1	-	-	-
3.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	1.499,80	,	-	1	-	•	ı	1	1	1	
3.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	•	,		'	1		-	t	,	-	•	
3.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	361,68	,		1	1	١	-	1	1	,	1	ı
03.07 LOCAÇÃO PREDIAL	1	7 G-1 63 \$ 5 K	10000	10 X 10 08 C 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1	5074 8000	2 X 1 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X	301000000000000000000000000000000000000	5. 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50 (Toxology)	SHOOT NEW TOWNS	000000000000000000000000000000000000000	ARCHITECTURE
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL.	-	-		ı	-	-	1	a construction of the cons	1	-	The state of the s	-
03:08 LOCAÇÃO CILMDROS GASES MEDICINAIS	10 m	00 10 00 01 U	ess day Sende	56 X 30 X 30 X 30 X 30 X	A. C.	10 miles	1000	15:15:00:05	1	**	1	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1		1		,	ı	-	1	1	I NOW THE PERSON IN	100000000000000000000000000000000000000	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
AND THE WASHINGTON AND THE STATE OF A SHARE WAS BUT ATTERN TO A SHARE AND	Charles County of Artificial County of the County	STATE OF THE STATE	The same of the same of	AND IN THE WOOD WATER CONTRACTOR OF THE PARTY OF	Anthon south Charles And Advantage	Property of the Contract of th	***************************************	The can the second section of the	The state of the s			

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

									-				
03.09 LIMPEZA	IMPEZA 201.70			() () () () ()		30 - 30 X (30 - 30)	20 CA CA	100000000000000000000000000000000000000	****	2000		u XX	î.
03.09.01 58	33.09.01 SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	•	ı	1	-	ŀ	1	1	1	1	1	1	1
53.09.02	3.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	201,70	ŀ		•	1	-	1	1	1	1	1	1
03.10	03:10 SEGURANÇA • VIGILÂNCIA	1,154,11		***********	4 30 30		100	100	•		-	1	
03.10.01 58	03.10.01 SERVICOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1,154,11	ŀ	1		,	ı		1	1	1	1	. 1
03.13 IN	03.13 INTERNET	- 0.00		2000					-	35.00 Sec. 20.00	100 miles	3 5 3 4	
03.13.01 INTERNET	TERNET	•	ı	1	1	-	ı	1	1	-	-	1	
03.15 CURSOS	URSOS	S. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	300000000000000000000000000000000000000			20 5 No. 18	36 CE 85 86 819 86	PRIOSEN SELEC	A	20 SEC. 20 CAR	COL KINDA VA	Sharp of the state	
03.15.01 CURSOS	URSOS	1	١	1	1	1	-	ı	-	ı	ŀ	ı	ı
03.16	03.18 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	279,60	223 Jianghush		No. T. Mark Street	100000000000000000000000000000000000000		100m/85/384586	2000	32 (SS) (SS) (B)		S68720 6 8 1 8 2 4	
03.16.01 51	03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANCERIA	279,60	1	1	ı	1	1	ı	-	-		-	1
03.17	03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	144.375,03		\$6.00 B. \$6.	308-010 Jan 48	September 1	100		30 - 8 × 31 5 5	STATE OF LINES			3 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
03 17 01 51	03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	144,375,03	J	1	1		ı	1	-		-	1	ı
03 17 02 St	03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	ı	ı	1		·	•	1	1		ı		1
03.18	03.18 SEGUROS		2000年	SAN STREET, SAN ST	\$25 CN 425 EM	180 - 25 St 55 St.	200 Sept. 200 Se	1487 C 1788 S 1	10 - 10 KB 1	SEVERAL SERVICES	38T (27 34 38	(1) + X (2) X (3)	¥
03.18.01 SEGUROS	EGUROS	1	ı	1				1	1	1	1	ı	1
03.19 C	03.19 CONDOMÍNIO	S18 - 15 18 20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	語・第一次という	120 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m	2.000.000.000			28120110	10 XX 100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	300 m Jan 200 m 20	(1) (F) (S) (S)	2000年 · 水子放子涂
03.19.01	03.18.01 CONDOMÍNIO	-	1	1	1	,		1	•	í	1	ı	į
03.20 H	03.20 HONDRÁRIOS ADVOCATÍCIOS	STATE STATE	\$100 E \$1	がおりないと	の文化学の言語を対象を受け	10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	1 0X0 00 0X	300 - 30 min to 100 min	\$20 E \$20 X \$2	100010000000000000000000000000000000000	10811	SEC. 184 SEC. 188 S	のでは、これのできるのでは、
03.20.01 H	03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	١	,	ı	1	'	1	ı	-	1	1	,
03.21 D	03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	THE STATE OF		No. of the Contract of the Con		100 CO CO	State of the state of	Ap. (5) (10=10)	08-8 83-8 CT-40	- 1000	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	\$1.00 miles	•
03.21.01 R	03.21.01 REGIME DE QUIL OMETRAGEM	ı	1	'	-	-	,	1	-	-	-	-	1,
03.21.02 PEDÁGIO	EDÁCIO	,	1	1	1	-	-	1		-	-	1	1
03.21.03 P.	03.21.03 PASSAGENS AÉREAS	,	•	ı	•	-	•	i	1	-		r	
03.21.04 P.	03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS	•	ı	t	1	_	-	ı	,	1	1	1	1
03.21.05	03.21.05 DESPESAS COM TÁXI	1	1		-	-	-	1	1	-	1	ı	
03.21.06 FRETE	PETE		1	 -	ı	-	1	1	-	-	-	-	1
03.21.99 0	03.21.99 OUTHAS DESPESAS COM TRANSPORTE ELOCOMOÇÃO		ı	•	-	-		1	1	-	-	•	
03.22 D	03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM & ALIMENTAÇÃO	-			+ 00 × 00	32-33 (33.85)			-8		1	3	
03.22.01 0	03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM • ALIMENTAÇÃO	•	í		-	•	1	1	1	1	'	•	•
03.23 D	03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	198,24		Sec. 25 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	3. (1. X42.45), 13.	8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-	1			1	100		*
03 23 01 0	03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	198,24	t		•	-	1	I	ì	1	1	,	1
03.24 F	03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			\$5.00 PM 100 PM	SURPLINE STATE	100 miles	10 E S 10 E S		1. O. C.	20 CH 12 CH 15			-
03.24.01 Ft	33.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1	1	1		-	1	١	1		l	1	1
03.26 5	03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		200 200 200 200	\$ 1.00 mm	30 1 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0	354-38 V 350-355		くなー おおかいが	28 - 28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -	100 Carlos (100 Carlos)	10 m		1
03.26.01 5	03.28.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		1		E	1	1	1		1	ŀ	ı	1
3.26.02 S	3.28.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	r	1	1	1	í	1.	_	1	•	ı	ı	٦
03.27 S	03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		公司于2000年3月2日	经短额线额		1	808 80 80 B	S. C.	1.45.180 4CF (1977)	3 - 20 03 81	1		
03.27.01 \$	03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1	1	•	t	•	-	-	1	1	•	•
03.28	03.28 SERVIÇOS HEMOTEBÁPICOS	30-36-38-38	38.888 FE	ALOGO BURNON	Sec. (1888)	\$10.00 EC-180	\$1.55 CO 5.05	888 84 8 5 - CB	1667~28741~1888~	第二次の名式である	100 ST - TO ST	make die new ser	\$ 100 C TO
03.28.01 \$	03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		t	1	1		ı	i	(-	-	•	1
J 001000	The angle of the second	School Section and Section Sec	established to the section of	SWINN MENONANDRAND	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	Zasan sairtain varantaine	Totalographysisters	60000000000000000000000000000000000000	Waspanist Land to the property	779330009900000000000000000000000000000	Such personal services (services and services are services and services are services and services and services and services and services are service	THE THE PARTY OF T	COLUMN SECTIONS CONTRACTORS



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

VIVARIO

03.93 (I) OUTICS SERVICES DE TERCEROS 1 TAXAS! IMPOSTOS/ CONTRIBUÇÕES 04.01 ISS 04.02 PISICOFINS/CSLL 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.03 INSOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.01 RISOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.01 RISOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.01 RISOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.03 PITU	-	ı	1	-	•		•	•	ı	ı	1	
4.01 ISS 4.01 ISS 0.00 ISS 0.00 ISS 4.02 PISICOFINBACSILL 0.01 PISICOFINBACSILL 0.01 PISICOFINBACSILL 0.01 INSS SIGNE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.01 INSS SIGNE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.01 INSS SIGNE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.01 INS SIGNE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.01 INS SIGNE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.01 INSTANTA DE SERVIÇOS	1	CALCANA COLORO CALCANOS SENSONOS CO	A PACE SALANDARY SALA	TO MAKE STREET								
4.01 ISS OLD ISS LOC PISICOFINS/CSLL 2.01 PISICOFINS/CSLL 4.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03.01 MSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.01 R SOBRE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS 04.01 R SOBRE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS 04.01 R SOBRE PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS 05.05 IPTU	1		を含めた。	Sel. 30.00		S.	X 2 - 2 - 2 - 3		F 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	N-13 38 85		STATE OF STA
01.01 ISS 4.02 PISICOFINSACSILI. D2.01 PISICOFINSACSILI. 4.103 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.01 INSOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.01 INSOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.05 IPTU			100	38 F14 38 4	20 CAN CAN CO.	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	200mm		1	- 2000		
4.02 PISICOFINS/CSLL 02.01 PISICOFINS/CSLL 6.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.04 OI PISICOPE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.01 PISICOPE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.01 PISICOPE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05.01 PTU 05.01 PTU	•		,	 ,		-	1	1	1	1	_	1
02.01 PISICOFINS/CSLL 4.03 INSS.SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.04 II S SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05.01 IPTU	**************************************				17	38 89 2	1 2 2	7	100		_	
4.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D3.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.04 IN SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D4.01 IN SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.05 IPTU D5.01 IPTU	-		1	ı	-	,	ı		-	-	-	
D3.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.04 IN: SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 54.05 IPTU 55.01 IPTU				S	3.4	ix of	1		1 33.83	7	10 - 10 miles	7
1.04 IN SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DI IN SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.05 IPTU		ı	 -	-	1		-	1		-	- The contract of the contract	
N.O. IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.05 IRTU 5.01 IPTU		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	TO AND A PARTY OF	\$ X + 7.25 S	500 Miles	30.0	-	100000000000000000000000000000000000000	7	1	7	Superior California
5.05 IPTU 5.01 IPTU		-	-	-	-:	-	1	1	-	1	-	-
S.01 PTU	THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		300 T 1870	A STANFORD	200000000000000000000000000000000000000	\$4XT-XXXXXX		5 () () () () () () () () () (000.085	200 - 200 -	100 To 10
	1	1	1	ı	-	1		-	1	-	-	1
D4.06 IPVA	1	SOS A CONTRACTOR AND A SECOND	100		X-12 (3.5 x 5) (3.2 x 5)	**		State	100000000000000000000000000000000000000		20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	*
04.08.01 IPVA	-	-	ı	-	1	-	-	1	ı	-	1	
04:08 TAXA DE INCÉNDICI	T. 127 (1973)	(000) S (000) - (000) S (000) S	# 25 XX & 25 XX	(2) (T) (T) (T)		1	3 85 35 3	100 TO VIEW (50)		The street	30.000	1
04.08.01 TAXA DEINCÊNDIO	t	ŀ	:	1	'	1	1	1	ı	-	1	-
04:39 DUTRAS TAXASIIMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		120 CO. S. C.	HAR STREET	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.85 (S) (S) (S)	\$1 \text{\$2.000}	\$ 15 Sec. 25 Sec. 45	**************************************	1 3 3 3	10 To	100 E 200 E 20	************
04.39.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		. 1	-	•	1	-	٠	1	,	-	ı	-
S SERVIÇOS PÚBLICOS		142,04	** X 3 3 X 1 X 2 X 3 X	(1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2000 St. 1800 St. 180	\$ 15 TO 10 T	\$708-1415-55803	\$50 S\$1 Sec.	1	***************************************	20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	T
05.01 AGUA		(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	\$2.50 BY 50 BY	30 May 20 May 30	\$40 PER \$40 PE	26 EV 28 28	5 4 1000 600	変まな なるなど		ſ	1	T
05.01.01 ÁGUA	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	,	٠
05:02 ENERGIA ELÉTRICA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	※ 人でするできる	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		100 LOS 100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2000 - 100 Miles	100	1		***	T
OS.02.01 ENERGIA ELÉTPICA	-	1	ı	,		1	ı	-	,	٠	•	1
05:03 GAS		1000	Service (SEV)		\$ - A - A - A - A - A - A - A - A - A -	30 V 20 00	10000000	(0.00 kg)	C S	200	100	のの 単語の のの
05.03.01 GAS		•	-	ı	•	1	-	١			٠	
05:04 TELEFONIA FIXA		-	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9 - C	11 - 12 - 12			100000000000000000000000000000000000000	1	() ()	100 mg	-
05.04.01 TELEFOWA FIXA	1	1	1		ı	1	1	-	1	1	1	
05.05 TELEFONIA CELULAR						•		100	1	1		
05.05.01 TELEFOWA CELULAR		1	1	-	-	ı	-	1	1	1	-	
05.08 TELEFONIA WA RADIO			1	1		7		2000000	C			
05.06.01 TELEFOWA VIA RÁDIO		-	<u>.</u>	1	-	-	1	1	-		1	
05.07 CORREIO		142,04		**************************************	0.7			100		1	1	
05.07.01 CORRECT	-	142,04	1	1	1	-	1	1	-	-	t	
e despesas bancárias	24166	3355	103,17	74,60	74,60	74,60	74,60	74,60	74,60	74,60	74,60	74,60
06,01 TARIFAS	241,66	103,70	103,17	74.60	74,60	74,60	74,60	74.60	74,80	74,60	74,60	74,60
06.01.01 TARIFAS	241,66	L	103,17	74,60	74,60	74,50	74.60	74,60	74,60	74,60	74,60	74,60
06.39 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 💎 💎	+		4) 4)			# X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1			10 To	*
06.99.01 DUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	1					•		'	ı	,	'	



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

									-			
TO THE PERSON OF THE PARTICULAR OF THE PERSON OF THE PERSO	51 247 35	~12.850.00	11.867.53	3 8 32 32		2105 T. W. 188 . T. S. 188	1007/62/03/8	30 Table 200	628,36	1524 150 50-20		×
Party to the second of the sec	***	XXX-08668	30 CT 200 CO CO	10 KI 10 KI 10 KI	8K T-23 5% 88%	1	\$5.00 € X2.00 € X	**************************************	*****	1981-18 SE-188	83. e - 85. 765. s	\$13 2 28 40 40
SUCO PERMITANS CONTROLLED AND SUCCESSION OF THE PROPERTY OF TH		2.5. COC 2.2.						,	•	-	•	•
07.0101 PREMIAÇÕES CULTURAIS! ARTÍSTICA! CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	•	•			1	1	1 7777	1	SECTION SOUTH STANK	2000 0000 0000	SALASSY (Other British Street	SC 400 S S S S S S S S S S S S S S S S S S
D7 D2 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	William Company	123-128 (Sto 138)	\$25 W. Sec. 12	35 cm	Sec. 1. 20. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1	1000	r	St 00000000000000000000000000000000000		1	100 C	1
	•	1		1	1	ı		-	1	ı	-	-
ON THE PATENT DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.247,35	2 (2) - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1	2.147,53	0.00 + 080 00 00 000	(S) - (S) (S) (S)	3	32 No. 30 -35	\$100 St. St. St.	1	888 BH	200	Object Office of the second
or or other has needed and Sene har CANTRATADA	24.247.35	ŀ	2.147,53		-	•		t	-		ł	•
483000 00000		212.650,00	9.720,00	- 100 200 200	100 Test No. 1260		381182 (SS)	A 64 464 50 100 100	628,36	S. 35.05.70	10 130 100 E	1
	27.000.00	12.650,00	9.720,00	ŀ	,	ı	-	.1	828,36	_	1	1
Of 33.01 DOLLARS	2000	3.XX = 1.7X 55 X 37.7	(A) (B) (B) (C)	6.00 to 19.00 m	30 · 51 · 30 · 80 ·	E 2000	100 x 60 x 50 x 50 x	100000	30 September 1	100 SEC 200	8 - 2	5. 6. 85 3
PULL		1	T	1		10.000	20 - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	1000000		18-18 50 18		S. 18. 8.
	1	1		-	-	,	1	,		1		•
08.01.01 CEHAS E INSTALAÇÕES	N. W. Company	0.07			0.00	36 XI 30 30 30 30	100 Co. Co. Co.		1			
08.02 EQUIPAMENTOS.	Sign Sport Services	7 (11)		200 000 000 000 000 000 000 000 000 000	38 38 38			46.00% STATE NO. 10.00%	0.10 March (1965) (1965) (1965)	X 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100	50500000000000000000000000000000000000	
INB D2 D11 FOUR IDAMENTOS DIVERSOS	•		•		1	1	-	1		•	-	-
Se op op en spamenting METITING HOSPITAL ABES	,	1	,	١		-		•	ı	-	1	:
CO.UC. OZ LOGOT PRINCIPLO CONTROL CONT	1	1	1				-	1	ı	•	•	
US.UZ.US EQUIPATION US UCTAN CONTROLL DOONS EACHING BIO		1.00	0.040.000.000.000.000.000.000.000.000.0	-20		30.00	3 T 2 T 2 T 2		Y	37 St. 38 S		
	No. Control of the co	- X		-	-		-	,	-	•	'	ı
08.03.011MOBILIARIO			Company of the control of the contro	Church Cross Constitution	COLUMN STREET STREET STREET STREET	SEA BOOK SASSAN IN	**************************************	AAL 86.8 (60'd 35.1.2.00.)	\$500 CONTRACTOR OF STREET	SACO MANSACAL DAY	3550-0000000000000000000000000000000000	S. 1800 S.
(08.04 VEICUEDS	1			1						X	200 X 200 X	25.00 A
08.04.01 VEICULOS	-	ı	ı	-	1	,	1	'	,			
DB D4 02 AMRIII ANCIAS	•		1	1	1	1	ī	-	-	1	•	•
OR OF INTERSECTOR FILED	100000000000000000000000000000000000000	2.2	30.00	5.40° Jan 2012	10.00		60 PS CAR - N. Y.	\$25.450.450.450.550.500.000.000.000.000.00		0.00	1	-
SO OF CHANGE (2F) MIDELY DE L'EC).	-		ı	•	•		1		ì	1		1
De od DITTED SERVE DI IDAVES	1	E STATE OF STREET	1000	(A)	NE-280028-030		\$ 10 - 10 A	30 To 10 TO	1	ľ	1 20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
OR 99 OF CHIRD'S BENS OF BAVES	i	ı	1		1	1	-			1		1
	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
LOFAL								-				



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

Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Charleman Ch									-					,	-
ANAMANA MANCANA MAN	TING	MOE GERENCIADA: UPA PENHA - COM	And de 2018						-					1	***************************************
NAME Color	OS RES	3PONSÁVEL: VIVA RIO													
CENTRATIO CLITCHING WALCHES		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA													
Control	1000	7-4 7-5-1	** ** ** ** ** ** **											•• ••	
CENTRATION CHARGE VALORIES	BANCO: 237	ALENCIA BIA	Short Care of the San San											w. <i></i>	
10 10 10 10 10	CUM I & CUMHEN	E #Z Z+3	Street of the Assessment											-	
COMMANIO MATERIO FERENERO FERENERO MARCE MATERIO MAT	PERIODO DE RE	FERENCIA: Janeiro a Dezembro de 201	8 80 00000 8000												
1.00 1.00	A - SALDO CON	FORME EXTRATO BANCÁRIO	LANEIRO	S FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	CHNOL	OHOL	AGOSTO	SETEMBRO	ONBUTUO	WOVEWBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
28-577-33 11-585-41 5891-6 31-57 31-		DESCRIÇÃO	VALOR (RS)	VALOR (RS)	VALOR (RS)	7.77	17.	1777		VALOR (RS)	VALOR (RS)	VALOR (RS)	VALOR (RS)	VALOR (RS)	VALOR (RS)
A3-TOTIL 23-5772-33 11-559-44 591-12 14-59-41 591-12 14-59-41 591-12 14-59-41 591-12 14-59-41 591-12 14-59-41 591-12 14-59-41 591-12 14-59-41 591-12 14-59-41 591-12 14-59-41	A1 - Saldo em Conta	Corrente	1,00	1,00	1,47	3,00	8,1	8,1	┡-	8,	1,00	L	1,00	1.80	12.47
ANCORT 23 579-35 11 555-41 951, 12 91-37 919-27 847-70 774-72 702-75 623-36 119-355-40 78-84-23 25-54-44 72 702-75 623-36 119-355-40 78-84-23 25-54-44 72 702-75 70-20-75 70-2	A2 - Saldo em Aplica	ICOES FINANCEÍRAS	29.978,33	11.594,41	99,686	918,27	846.10	773.73	701.15	628.35	119.924.40	L	39.279.77	183.23	285.477.46
VALOR [65] VAL			L	11,595,41	991,13	919,27	847.10	774.73	702.15	629.36	119,925,40	ľ	39 280 77	184.23	285.489.93
VALOR [65] VAL	34.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		33.6	31000000000000	STANDARDS	S STANKEN STANKE	STANDARDS	200000000000000000000000000000000000000	2000 Sept 2000 S	.1880X87X (130-115)	Charles (Charles)	X 200 X 200 X 200	2022 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	\$5000 ASS (\$500)	100000000000000000000000000000000000000
VALOR [65] VAL	B-AVISOS DE C	REDITO: NÃO CANCADOS: NO EXTRATO	383,388	\$50.00 KB	\$425.000 PROPERTY S	8850808080808	5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X 5 X	0.0000000000000000000000000000000000000	18 VIII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	300 8250 1980 4850	500000000000000000000000000000000000000	\$ 100 mm	2000 A USBS V 200 V 200	300000000000000000000000000000000000000	X (5) (5) (5) (5) (5)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DATA	HISTÓRICO	ta:	VALOR (RS)		-	-2	1.		VALORIRSI	VALOR (RS)		VALORIRST	VALOR (RS)	VATORIRS
0.00 0.00	+-					-	1					-		1	
0.00 0.00															
VALOR [65] VAL		B1-TOTAL		00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	0.00			0.00	0.00
VALOR [RS] VALOR [188 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	950 800 408 900	の名の名を		69		38, 28, 28, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 3	500000000000000000000000000000000000000		50000000	A 4900	\$00.00 CASCASCASCASCASCASCASCASCASCASCASCASCASC	0.0000000000000000000000000000000000000
VALOR [85] VALOR [:- CHEQUES EN	IITIDOS E NÃO DESCONTADOS				(3 V & 8 8 C)						50 X8 X 50 X 50 X 53			
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	DATA		VALOR [RS]	VALOR (RS)	VALOR (RS)				٠	VALOR (RS)	VALOR (RS)	-	VACOR (RS)	¥	VALORIASI
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0												•		4	
0.00 0.00 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></th<>															-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0															,
D.00 D.00 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></th<>					_										•
D.00 D.00 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>															
0.00 0.00 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></th<>															•
0.00 0.00 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>•</td></th<>														-	•
0.00 0.00 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>·</td></th<>															·
0.00 0.00									-						
0.00 0.00 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>															
D.00															•
VALOR [RS] VAL		C1-TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	00'0	00'0	0,00			0,00	00'0
VALOR (RS) VALOR (er. 60pr. add 5 pr. 100 cm.		\$5.00 X (5.00 X)	12. SONO P. COST.	X 3 2 3 3 3 3 3 3 3	1210,000,000,000	SECURE BOSES	Folgot (15) William	30% \$45 SKOR	100 March 100 Ma	Section control section	320000000000000	A Section Security of the Section	200283333	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
VALOR (RS) VAL	O - AVISOS DE 🛘	IÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO	30-15-25-25-25-2	160 /28 (100 kg)		53 AS 34				**************************************	50 NO. 10 NO.	30 CO (00 CO) 100 CO	Service Services	30 N/80 X X 1980 X	X SON BOOKS AND
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'	DATA Nº		VALOR (RS)	VALOR [RS]		_		VALOR (RS)			* VALOR (RS)	VALOR (RS)	VALOR (RS)		VALOR (RS)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0						·								-	
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		separa ed	00.0	00 0	6	9	6	6	2	000	000				
94113 94977 E 847.10 1774.74 7715 E 529.45 119.975 An Breisne 29.28077 Pareston	- 2000 300 000 000	TVICE-TA	200	0000	0000	3	000	000	0000	000	0,00	48808000	N (28/38/8)	9593,650,5	800
	STORES CONTRACTOR	THE SAID CONTÁBIL (43.184.5)	20 070 22	11 595 41				27.877	31-604	20.063	140 07E 4D		20.000		





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

VIVARIO

UNIDADE GERENCIADA: LEAT PERMA - 220 MATA ILLANICA. DS RESPONSÁVEL: "WAR ARD. DEMONSTRATIVO CONTABLE DPERACIONAL.	Ano de 2018											
	JAMEIRO	FEVEREIRO	MARGO	ABRIL	MAIO	JUMMO	JULHO	AGOSTO X	XSETEMBRO.	OUTUBRO	HOYEMBRO	DEZEMBRO
Regime de Competência	\$20 Me 20 Me											
		(306.254,55)	[868.254,55] [(298.835,53) [275,736,20] [(275,236,01] [(274.832,19] [(277.80,64) [(277.80,835,53) [(232.136,73] [(1.595.89,5)] [(1.295.455) [(275.730,20)	(275,236,01)	(274.892,16)	(278.245,07)	(277,750,80)	(277.623,53)	(292 136,79)	(1.259,569,31)	(1.239.415.27)
Receitas Operacionais	democratic property and	X12000 000 X 100 X 100 000	* Telegraphic property and the	Co Section of exects	NAME OF TAXABLE PARTY OF THE PA	A CANCELL SECTION	THE SELECTION OF STREET	8 (Sn018) 84	to call was been by	45 W. CHO.	X21.1178.X258.545	
Repasse Contrato de Gestão (Pane Fixa)	243		100 (See 100	33 33 34 35 33	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4					10 CANA		
Repasse Contrato de Gestão (Marte Variavé)	45 10 Contract (10 Contract)	14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	9000 Sec. Sec. 3000 Sec. 3	A 100 CO	Charles Color day 178	Company of the Compan	C 2000 AVAILED 130	30.000	7 (A. S. C. S. S. S. C. S.	15 CH 15 CH	A CANADA CONTRACTOR	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Whepasse Termo Adkivo - adicional [Distelo] - Proposition	Separate Solver (1955)	150 CC (C (C (C (C (C (C (C (C (C	disposition visit to be designed in	55 25 COLUMN TO THE TOTAL CO.	and the second second		0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					
Repasse Termo Adkivo - adioional (Investimento)			100 min			200						
Sub-Total III												The control of the co
Resultado de Aplicação Financeira			State of the second	200 M	S	10 A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	20 VA (10	344000000000000000000000000000000000000		(S) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	20 CO	0 No. of the No. of th
Reembolso de Despesas						200000000000000000000000000000000000000	30	200000000000000000000000000000000000000		1997 (1997)		
Diversão de Reoursos Externos à SES/RU	SON (1250) (P. 1815)	god of all the	The Part of the Pa	Section of the section of	(1) (1) (1) (1) (1) (1)		25 Contract	100 PH 10	X 2500 X 250		1001	S 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
District Benefits	122,55	46,17	3,80	3,53	3,13	2,33	2,80	2,33		445,24	99,587	(327,34)
College A. T. College A. College	722.55	19 th	380	ES'8	1 0 0 0 m		2.80	239		(A) (A) (A) (A)		IS AN A
B = Total das Fleverias (1) + (2)	122.55	46,17	3,80	3.53	3,13	2,83	2,60	2.33		445,24	295.68	(9,7,7%)
CHSTIFIO	37 LJC 37 40	THE WORLD STREET	55 F3C	50 700 Tune 300 Line	ACTIVITY AND VOICE ACTIVITY	20.00	S. C.F. Applications of the second	200年 のの日日の	* 50 41	THE REPORT OF THE	31.4 (51.0)	
Salation	24/107/24	The Control of the Co		-	70. 200 rec22.00 m	3 4 49 22	+	o de la constant		,	-	
	-	1	t	•	1	3.410,66	312 32 33 33 33	3 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20		X . X		St. (20.1) 18. (20.1)
Enologos e Contribuidodes	30.504.C	SCA-225 A 285 CO.	35450550505055	Sapraely Section Co.	E COM 1829 - 300 x 480	27 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	Section of the Keep	A SAME AND	Salar Service Color Control Pro-	Code - Philosophic - Code	SALES CONTRACTOR	V-1
Indenizações e Avisos Piévios (Resolsões)	8,575,61	•	1	•		-		Commence of the same of the sa	A December of the State of the	or many or see 5 characteristics	AGNANDS LONG COOP COOP	CO OF FIGURE
Prousões (13:+ Férias)	105,745,89	Services of the				Self Inches		2 Company of the Comp			2	25.00
Charac Daspacas de Praccial	284,60	264,60	1	•		,	-	1	264,60	284,60	-	
	198.418.32	Communication 284,80				3.419,22			284,60	264,60		54 16,33
(4)	58.242,92	(5)	(23,774,92)	(749,30)	(416,00)	(07,76)	(586,85)		13.974,00	776.311.38		*
	44.647.19		7.130,00	1,439,80					*			
	1019.97			1	1.				•	1		
	189.46	104.38	75,45	75,33	75,30	75,30	75,18	75,12	74,60	174,77	141,12	107,37
Office of December (2)	919,24		1,208,55	(1.316,55)		•	11.			231.127,51		
3) (4) (5) (6) (7) (8)	301.437,10	(10.432.78)		[430,66]	(340,70)	3355,62	(431.67)	75.12	14.315.20	1,007,578,26	141,12	(5.309,36)
							SHEW AND AND A		A PORT OF THE PROPERTY OF THE	STORY STATE STATE	The state of the s	**************************************
	4940,00	-4340,60							D. 465 314 5 5 5 5		STATE OF THE STATE	
Movels a Chensilios							1	St. Commission of Street, Commission of Stre	N. Carlotte State of the Control of	TOTAL STATE	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	200000000000000000000000000000000000000
Doss e has dados es antigados de la companya de la	8 位11年5月8日	400918200000000	医全种性性	528545555555555555555555555555555555555			200 Sept. 100 Se	5 (1) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A		100 mg/m/s/100 mg/m/s	10. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13	10 CA
Durios bens duraveis	report (S) 758	SUCCESSION SERVICES	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	\$20 miles (48) \$40. 48			20 CO	Sec. 1777-1793 (1)	100		100000000000000000000000000000000000000	
Intangive (Direko e uso)						3 (2.5)(2.5)(2.5)(2.5)	034020000000000000000000000000000000000	2 (0)00000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	Control Control	200000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
Veioulos	100 Miles		38.00.00.00.00.00				00 0	6	0000	0.00	0.00	
U = Total Despesas investimento	4940,30	-4340,00	1011		(000)	0.0000000000000000000000000000000000000	1401 671	1000		100787826	Assessed as	(5°1)8°55
E-TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	~ 3063, f.D	(19.312,13)	(CC, IO, CI)	(00'004)	(01/04/0)	300000000	00001 2000	100 000 000	00 301 000	20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 744 JUS 97	1 20 M 1 24 25
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	(306,254,55)	(23) 835,53	(275,735,20)	(2.15.235,04)	(274.032.18)	(440:249)U()	(200,000)	(21)	100000000000000000000000000000000000000	10000000		



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

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Vigencia do Contrato
Unidade de Medida Data Inicio Término
Unidade 01/04/201 30/09/201
01/04/201 30/09/201
RESCINDID 01/04/201 31/12/201 6 6
01/04/201 30/09/201 6 7
RESCINDID 01/04/201 31/12/201 6 6
01/04/201 31/03/201
01/04/201 31/12/201
Container 01/04/201 30/09/201
01/04/201 30/09/201 6
Refeição 01/04/201 30/09/201



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

	00'0	00'0	8	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	000	0,0	000	8	80	00'0	R\$ 279,60	. 0	779,40
									_	_					· .		RS 154,779,40
	0,00	0,00	9,0	0,00	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	\$.
	00'0	00'0	00,00	0,00	00'0	0,00	0,0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	R\$
	00'0	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000	0000	RS
	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0	00'0	0,00	0,00	00,00	00'0	0,00	0,00	00'0	0,00	00'00	0,00	R\$
	00'0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0	0,00	R\$
	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00'0	R\$
	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'00	00'00	0,00	00'0	00,00	00'0	00'0	SS .
	00'0	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	R\$
	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	R\$
	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	R\$
	00,00	0,00	00'0	00'0	00,00	0,00	00'00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0,0	00'0	00'0	0,00	RS 1.499,8 0
	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	R\$ 279,60	00'0	RS 153.279,6 0
	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,0	00,0	R\$ 48.000,00	0,00	RS 158.395,2 0
-	30/09/201	30/09/201	30/09/201 7	30/09/201	30/09/201	30/09/201	30/09/201	30/09/201	30/09/201	30/09/201	30/09/201	31/12/201 6	31/12/201	30/11/201 6	31/12/201	31/12/201	Total
_	01/04/201	01/04/201	01/04/201	01/04/201	01/04/201	01/04/201	01/04/201 6	01/04/201	01/04/201	01/04/201	01/04/201	01/04/201 6	01/04/201 6	30/11/201	25/02/201 7	01/04/201	
		Unidade	****	Exame	***		Unidade						******				
	32,280.604/0001 -25	02.865.909/0001	30.299.895/0001 -78	18.313,334/0001 -80	03.184.220/0001	13.743.519/0001	02.865.909/0001	02.570.702/0001 -36	10.247,303/0001	00.125.127/0001 -37	05.251.945/0001 -08	50.429.810/0001 -36		12.117.414/001- 84	06.272.575/0001 -40	01.685.893/0001	
ALIMENTOS LTDA	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	SEVEN LOGISTICS LTDA, ME.	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	BEST POWER LTDA	SAPRA LANDAUER	POTENCIAL	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
	Manutenção de Raio-X	Locação de Computadores	Ambulância	Laboratório Análises Clínicas	Gases Medicinais	Motociclista Mensageiro	2	Transporte	Extintores	Internet/Link Dedicado	Manutenção de Gerador	Dosimetria	Câmeras de segurança		Lavanderia	Exames Clínicos Ocupacionais	1.5







Relatório dos Auditores Independentes



VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Demonstrações Financeiras Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

RJ - Brasil - Cap 22411-030 Tel: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753 CNP.I: 00:343.941/0001-28 jinscrição Estadual: 85.643.355 jinscrição Municipal: 01.953.745



SUMÁRIO

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



Rua Alberio de Campos, 12 - Cantegalo - Ipanema - Rio de Japairo

RJ - Brasil - Cep 22441-030

Tel.: (55.21) 2555-3750 Fax: (55.21) 2559-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85,643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745





VIVA RIO

CNPJ.: 00.343.941/0001-28

"RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS"

Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do VIVA RIO que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 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 "Passiyo 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, intítulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 503 1º And, Conj. 108/109 Alpaville - 06454-000 saopaulo@grupoaudisa.com.br

Fone: (11) 3561-9933

PORTO ALEGRE

Av. Gettilo 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

nodejaneiro@gruppaudisa.com.br

grupoaudisa

@grupo_audisa

grupoaudisa cons

2





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 obrigatoriedade 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) 3661-9933

PORTO ALEGRE

Av. Getuio Vargas, 1157 13º And. Conj. 1316 Menino Deus - 90150-005 portoalegre@grupoaudisa.com.br

Fone: (51) 3062-8902

RECIFE

recile@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

grupoaudisa

@grupo_audisa

grupoaudisa.co









- 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

Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior

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

CNAI/RS - 718

CVM Ato Declaratório Nº. 7710/04

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 503 1º And. Conj. 108/109 Alpaville - 06454-000 saopaulo@grupoeudisa.com.br Fone: (11) 3651-9933 **PORTO ALEGRE**

Av. Gettilo Vargas, 1157 13º And. Conj. 1316 Menino Deus - 90150-005 ponoalegre@grupoaudisa.com.br

Fone: (51) 3062-8902

RECIFE
recite@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

n grupoaudisa

grupo_audisa

grupoaudisa.consultores



CNPJ:00.343.941/0001-28

BALANCO PATRIMONIAL

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado	01/01/2017 Reapresentado
ΑΠΌ				
ATIVO CIRCULANTE		613.019.503	596.081.917	195.137.900
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29,575,005	17.887.338	47.715.307
VALORES A RECEBER	5	134.516.456	574,857,093	141.737.130
ESTOQUES	6	3,000,499	2 400 454	5.209,930
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	7	443,952,351	÷	•
OUTROS CRÉDITOS		1,975.192	937.032	476,133
ATIVO NÃO CIRCULANTE		395,186	395.186	432.328
INVESTIMENTOS		•	-	37.142
IMOBILIZADO		395,186	395.186	395.186
TOTAL DO ATIVO		613.414.689	596,477,103	195.570.228

···	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
			Reapresentado	Reapresentado
PASSIVO			ممعاسيد فلاذ	den ana des
PASSIVO CIRCULANTE		600.394.551	602.557.360	190,101,856
OBRIGAÇÕES A PAGAR	·\$-	133,150,261	160,929,313	103,321.083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	23.268.853	441.62B.047	84.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13	443.952.351	*	Ā
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
PATRIMONIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	11	(5.469.144)	(6.103.343)	3,436,079
PATRIMONIO SOCIAL		(6,103,343)	3.436.079	3.270.453
SUPERÂVIT/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 Bodrigo Napolitano dos Santos Contador

CRC-RJ 107.680/O-0

Rue Alberto de Cempos, 12 - Cantagelo - Ipanema - Rio de Janelro

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.viverio.ora.tic

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

DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO.

- ALL	311322310	Reapresentado

(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(8.890.839)	(20.741.155)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPÍFICADOS	(5.596.487)	(11.027.560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	(3.294.352)	(9.713.595)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6,447.511)	(5.813.846)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	(5.813.846)
ει όμπο το προέπτες οπορέσθολικές	_	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)

14 (100 N 100 N 10	A Company of the Comp	dis Maria Maria Maria da Maria
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)
**************************************	and the second s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(-) SERVIÇOS CONTRATÃDOS (70.938.466) (97.405.748) (23.075.598) (25.247.635) (-) MATERIAIS DIRETOS (3.449.416)(5.420.405) (-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO (273.649) (1.554.001) (-) EQUIPAMENTOS DIRETOS

(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS

(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO 634.199 (9.539.422)

As notas explicatives são pané integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos Presidente

(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS

CPF.: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos Contador

CRC-RJ 107.580/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagelo - Ipanema - Rio de Janeiro

RJ - 8rasil - Cep 22411-030

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

(30.131.284)

7,225,424

(6.768.067)

CNPJ: 60.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.wiverio.cag.ba

(32.009.495)



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



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	REF	PATRIMÓNIO 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)	TOTAL THE PRESENT HERE AND REAL PROPERTY OF ASSESSMENT OF	(1.589.826)
SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2017 - REAPRESENTADO		3.270.453	165.626	3.436.079
× 2007				
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, REFERÊNTES 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	man and grace and the contribution of the special design of the sp
APURAÇÃO DO SUPERÂVIT/DÉFICIT DE 2018			634.199	634.199
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		(6,103,343)	634,199	(5.459,144)

As notas explicativas são parie 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

Rus Albeito de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Río de Janeiro RJ - Brasil - Cep 22411-030 Tel.: (\$5 21) 2555-3750 Fext (\$6 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.341/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.yivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	31/12/2018	31/12/2017
		Reapresentado
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIDDÉFICIT 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 ATÍVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(5.249.919)	(430.771.986)
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	16,303,387	413,107.882
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.687.667	(28.947.882)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	gy an an beneral a state a y mana a an a an an a gui a mai a ang a ang an gila a mai a a a	es contribito di fino cilino menamana e manerama meno in escata misco de Sugo.
(+/-) INVESTIMENTOS	-	37,142
(+/-) IMOBILIZADO		1.744.356
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	ů	1,781,498
DAS ATTVIDADES DE FINANCIAMENTOS	gang geographysis galas i dynaddis antis fisiologic fellor as sistematori e sala sende	
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		(2.661.585)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIÁMENTO	*	(2.661.585)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	11.687.667	(29.827.969)
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	17.887.338	47,715.307

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeliza

Sebastião Correla dos Santos Presidente

(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES

CPF.: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos

29.575.005

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

10. gro. oneviv.www





CNPJ: 00,343.941/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM REALS

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 esteras (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 vinculos;
- 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) Estimulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadelas organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda;
- a.6) Promoção da defesa e direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
- a.7) Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua interação à vida comunitária:
- a.8) Promoção da integração ao mercado de trabalho.

b) Socioambiental, Filantrópico e Desportivo

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

Rua Albaria de Cempos, 12 - Cantegelo - Ipanemá - Rio de Jareiro RJ - Brasil - Cep 22411-030

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

ONPJ: 00.343.941/0001-28: Inscrição Estadual: 85.543.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

id. protofnevivi.veew

9





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 é suas alterações, a Entidade declara, de forma explícita é sem reservas, que em todas as circunstáncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade - CFC; relacionados a seguir:

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

2.2. Moeda funcional e Moeda de Apresentação

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

> Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro RJ - Brasit - 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





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 realis podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira continua. 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 núnca tivesse ocorrido.

a) Retificação de Erros

Durante o exércicio 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 major.

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;

•		31/12/2017			01/01/2017	
Descrição	Origina) ¹	Ajuste	Reapresentação	Original	Ajúste	Respresentação
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 OBRIGAÇÕES TRIBUT, PREVID.	88.676.006 7.836.221	(9,601,616) (35,846)		46.060,881 10,175,453	۔ ب	46,060,881 10,175,453
Patrimònio Líquido PATRIMÒNIO SOCIAL. RESULTADO DO PERÍODO	3.436.079 23.826.129	(33.365.550)	V	4,860,279 165,626	(1.589.826)	3.270.458 165.626

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

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

Tel: (\$5 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

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

sewer viverio, org. br



b) Divulgação de Elementos nas Demonstrações Financeiras

Em 2018, a fim de conceder maior comprensibilidade às informações qualitátivas 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:

2



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

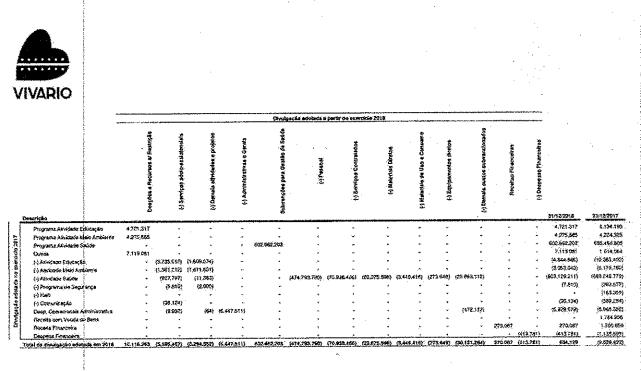
Tel:: (55 21) 2555-3750 Fax: (95 21) 2555-3753

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

www.vivario.org.ur



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





Bus Alberto de Campas, 12 - Carregolo - Ipanicos - Rio de Jamino

181 ~ 1846 ~ Cop (241~036.

Tel. 155 21) 2555-5750 Feb. (55 21) 8750-3731.

Copus Co. 142,481/0581-28 incorps Constant of 580,355 intoles Visions of 7830/45



NOTA 03 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1. Base de Mensuração

As demonstrações financeiras toram 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 á 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 parceira 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 afender 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 possul vencimento de curto prazo, de cerca de três meses ou menos da data de aquisição. Saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes são geralmente considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos. Entretanto, se eles são exigíveis contra apresentação e formam uma parte integral da administração do caixa da entidade, devem ser considerados como componentes do caixa e equivalentes de caixa.

> Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanenta - Rio de Janeiro RJ - Brasit - Cep Z2411-030

> > 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

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



(i) Equivalentes de Calxa – Aplicação Financeira

Ao final de cada período de referência, a Entidade avalla 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 afender 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 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.

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.: (\$5, 21) 2555-3750 Fex: (55, 21) 2555-3753

CNPJ: 00.343.941/0001-281 theorição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.viveno.urg.br

33

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



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.

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.

Substanciamente, 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 - Ipatiema - Rio de Janeiro RJ - Brasil - Cej: 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

16.







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:

	31/12/2018					
DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTROPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	31/12/2017	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.265.922	265.456		6.531.378	1.004.141	
CAIXA	•	·		• ,	108.253	
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.093.970	56.375	•	2.150.345	495.185	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.171.952	209:081	, W	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 (convénios 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 parcería, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transféridos.

.

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 Cempos, 12 - Cantagelo - Ipanema - Rio de Janelio RJ - Brasil - Cep 22411-030

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

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

16.gro.cinsylv,www







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

21/19/9018



ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	31/12/2017
6.089,357	2.101.716	*	8.191.073	7.064.326
6,089,357	2.101.716	•.	8.191.073	7.064.326
· w		126.325.384	125.325.384	567.792.767
		126.325.384	126.325.384	567.792.767
6.089.357	2.101.716	126.325.384	134.516.457	574.857.093
	6.089.357 6.089.357	ASSISTÈNCIA SOCIAL DEMAIS ATIVIDADES FILANTROPICAS 6.089.357 2.101.716 6.089.357 2.101.716	ASSISTÈNCIA SOCIAL ATIVIDADES FILANTROPICAS GESTÃO DE SAÚDE 6.089.357 2.101.716 - 126.325.384 126.325.384	DEMAIS ATIVIDADES GESTÃO DE TOTAL

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 atividade 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	8,640,861
SMS-Rio	059/2013	2.279.834
Total SMS-Rio		77.232.113
\$ES-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		42,257,868
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4,745,325
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.685.515
CISMEPA	001/2017	404.562
		126.325.384

18

A

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro

RJ - Brasil - Cen 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: 03.953.743

www.vivanjo.org.br



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

٠.		31/12/2018											
DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	31/12/2017								
RECURSOS LIVRES - SEM FIESTRIÇÕES	6,069		*	6.069	6.051								
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.069	•	- .	6.069	6.051								
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO		<u> </u>	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	191,531	130.427								
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	*	1,496,280	1.496.280	1.261.330								
MATERIAL ODONTOLÓGICO	.=	•	36.458	36.458	696.694								
MEDICAMENTOS		<u>*:</u>	1.173.951	1.173.951	92.231								
	6.069	<u> </u>	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 convénios 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:



Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Filo de Janairo

RJ - Brasii - Cep 22411-030

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

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

www.vivario.org.br





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	008/2017	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

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	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	31/12/2017
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	2.517.388	1.830.237		4.347.625	4.145.613
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	•		•	-	383.674
PROVISÕES TRABALHISTAS	476.010	897,163	•	1,373,173	1,112,665
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	₩.	•	-	<u>.</u>	170,564
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR:	2.041.378	933.074	. 4	2.974.452	2,478.710
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO			128.802.636	128.802,636	156,783,700
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	•	28:165.420	28.165.420	30.292,736
PROVISÕES TRABALHISTAS	•	•	63.382.913	63.382.913	77.961.725
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	~	-	7.551,307	7.551,307	7.629.811
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR			29.702.996	29.702.996	40.899.428
	2.517.388	1.830,237	128,802,636	133,150,261	160,929,313

Rua Albeito de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Río de Janeiro

RJ - Brasil - Cep: 22411-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3763

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

www.vivario.org.br





VARIO

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

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

Obrigações Tributárias e Previdenciárias CĬ

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.

Fornecedores e Outras Contas a Pagar d)

Fornecedores representam as obrigações da Entidade decorrentes das compras de produtos e serviços necessários para o desenvolvimento de suas atividades, sejam elás 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.

8.1. Obrigações a Pagar com Recursos Restritos

BO A SECTION OF THE S

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

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Pio de Janeiro RJ - Brasil - Cap 22411-030 Tel.: (55 21) 2555-3750 Fex: (55 21) 2555-3753

CNPL: 00.343.941/00Q1-28 Inscrição Estadual: 85.643.359 Inscrição Municipal: Q1.953.749





FINANCIADOR	CONVÉNIO / CONTRATO	A PAGAR EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	33.840.026
SMS-Rio	030/2014	27.719.762
SMS-Rio	019/2014	20.415.379
SMS-Rio	007/2015	3,115,701
SMS-Rio	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
Preteitura 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):

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A REALIZAR EM 31/12/2018
SES-RJ	027/2012	15.027.745
SES-RJ	007/2014	3,229,642
SES-RJ	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.vivano.org.tir



VIVARIO

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 opéracional; não havendo a necessidade de revisão de critérios para avaliação de ativos e de mesuração 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 n.º 01), as atividades e projetos realizados no âmbito da Assistência Social e na área de caráter filantrópico são desenvolvidos a partir de recursos econômico-financeiros gerados pela própria Entidade. Entretanto, as atividades realizadas em parceria com a Administração Pública, na área de gestão de unidades públicas de saúde, por meio de convênios e contratos de gestão, são desenvolvidas integralmente com o fomento de recursos econômico-financeiros governamentais, repassados para aplicação específica e exclusiva neste objeto.

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

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

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

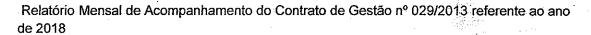
Teld (SS 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753

CNPJ: QQ.343/941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal; 01.953.745

www.vivario.org.br











24

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	31/12/2018
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	11.545.673	4.570.590	•	16.116.263
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(5.596,487)	(3,294,352)		(8,890,839)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPÍFICADOS	(5.596.487)	•	. 4	(5.596.487)
(-) SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	*	(3.294.352)		(3.294.352)
(=) SUPERĂVIT/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)
(=) SUPERÂVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(498.325)	1.276.238	•	777.913
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(124.397)	(19.317)	-	(143.714)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	260.303	9.764	•	270.067
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(384.790)	(29.081)		(413,781)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	(622.722)	1,256,921		634.199
RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO				
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	 -	-	602.662.203	602.662.203
(-) PESSOAL	-	•	(474.793.790)	(474.793.790)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	-	*	(70.938.466)	(70.938.466)
(-) MATERIAIS DIRETOS	•	1995	(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 - Iganema - Río de Janeiro

RJ - Brasil - Cep 22411-030

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

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

www.viveno.org.br



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



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

Em 2018, observando que os recursos destinados para as atividades da área da pestão de unidades de seúde pública devem ser registradas em contas segregadas das demais contas próprias da Emidade, bemo como o desempenho econômico-financello desta atueção ter efeito nuto nas operações próprias, a Administração respresentou 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 às 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	31/12/2018	21/12/2015	31/12/2014	TOTAL
OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PROPRIAS	,			-		
LA SUPERÁVITA DÉFICITATIVIDADES PROPRIAS	634.199	(9.575.268)	10.995.769	5.080.989	8,556,663	15.672.252
(AA) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018		35,846	<u></u>		-	35.846
(a) Resultado das atividades próprias	634,199	(9,539,422)	10,995,759	5.060,989	8.556.663	15,706,190
OPERAÇÕES EM CONTA DE APLICAÇÃO ESPEDÍFICA						
() APLIC RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - OFIGINAL	(602,662,203)	(662,985,406)	(669,677,632)	(498,653,648)	(200,415,975)	(2.522.886.25%)
INA AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	air.	(33,461,397)	-	(1.589.826)		(34.991,273)
(AL) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2017			10,530,144	(5,301,544)	(12.669.681)	(7,361,591)
(a) APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - AJUSTADO	(602.662.203)	(585,486,505)	(658,247,678)	(505.545,218)	(213.305.656)	(2.665.247.560)
(a) survenções para gestão de baúde	652,682,203	685,485,805	658.247,678	506545.216	213,305,656	2.665.247.560
(=) RESULTADO DE CONVÉHIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	-	÷	-	*	*,	• •
(a) SUPERÂVIT / DÉFICIT DO EXERCICO - AJUSTADO	684,199	(9.539.422)	10.995.769	5.080.389	2.556.663	15,708,198



files Asserto de Cempeso, 12 - Carkagela - Ipanoma - Rio da Japaina

State - Cop (2011-036)

7#M. (50 21) 8501-3750 Pag. (50 01) 8535-3751
COSDI: OB 903.5417801-28 HERRICAN ENGLISH 50.573.355 HERRICAN COLUMN COLUMN



NOTA 14 - ÁREA DE PREPONDERÂNCIA (CEBAS)

tipificados e prestados gratultamente aos seus beneficiários:

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 tiplicadas 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

DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	TOTAL	<u>%</u>
OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS			2	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	499.898		499.898	
ESTAÇÃO FUTURO	147,300		147.300	
BRINQUEDOTECA	248.422	<u>-</u> ·	248.422	* 4
NATAÇÃO COMUNITÁRIA	104,177	-	104,177	** .
PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA.	272.398	34.	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	(NI)
DE OLHO NO LIXO	1.388,003	•	1.368:003	4
CENTRAL VIVA	188.248	-	188.248	(
CUIDANDO DE QUEM CUIDA.	266,683	-	266.683	
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA.	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 atribuíu os montantes de despesas administrativas e gerais (não atribuíveis diretamente) aos custos do serviços sócioassistenciais; evitando quaisquer distorções causadas por eventuais critérios de rafeio.

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.



Na avaliação da area preponderante, a Administração desconsidera as despesas realizadas na área de gestão de unidades públicas de saúde. Nesta área de atuação, a Entidade não possul unidade de saúde própria registrada, tampouco alguma filial cadastrada como sendo de saúde. Ainda, não possui produção propria de serviço saúde ou presta diretamente serviços complementares ao SUS (oferta de internações hospitalares e/ou servicos 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 beneficio tiscal 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 exigisos na Lei nº 12.101/2009.

Contribuições Previdenciárias

A Gontribuição 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.

Contribuições para o financiamento da seguridade social b)

A COFINS é calculada pela aliquota 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 dá Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

Característica da imunidade a)

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

1. a Entidade é regida pela Constituição Federal;

a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Javeiro RJ - Brasil - Cap 22411-030

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

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

www.ywana.oro.is









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

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 Contábels, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

- a) não distribuem qualquer parcela de seu património ou de suas rendas, a qualquer título (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- c) mantém 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 principals 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 RÍSCOS

Os valores de mercado dos principais ativos e passívos 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

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro RJ - Bresil - Gep 22411-030

Tel: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2585-3753

CNPJ: 00.343_941/0001~28 | Inscrição Estadual: 85.643.355 | Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivaric.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.

۸'n

Sebastião Correla dos Santos Presidente CPF.: 463.219.347-04 Redrigo Napolitano dos Santos Contador

Contador CRC-RJ 107.580/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



5 Balanço



CNPJ: 90.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

TOTAL DO ATIVO

	REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado	01/01/2017 Reapresentado
ATIVO	٠.		(
ATIVO CIRCULANTE		613.019.503	596,081,917	195,137,900
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	é	29.575.005	17.887.338	47.715.207
VALORES A RECEBER	\$	134.516.456	574.857.093	141.727.130
ESYCQUES .	6	3,000,499	2.400.454	5,209.330
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	<i>)</i>	443.952.351		
OUTROS CRÉDITOS		1,975,192	937.032	476.133
ATIVO NÃO CIRCULANTE		395,186	395,186	432,328
INVESTIMENTOS			•	37,142
IMOBILIZADO		995,186	395,186	395,186

613.414.689

	REF	31/12/2018	31/12/2017 Respresentado	61/01/2017 Reapresentado
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		600.394.551	602.557.350	190.101.856
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3	133.150.261	160,929,313	103.321.063
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	ų.	23.258.853	641,628,047	84,141,481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	ro	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
CUTRAS OBBIGAÇÕES A PAGAR		18.489.262	•	1,986,914
PATRIMÒNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	11	(5,489,144)	(6.105.343)	3,436,079
PATRIMÓNIO SOCIAL		(6.103.343)	3,456,579	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		634.199	(9.539.422)	185.626
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		613,414,689	596,477,103	195,570.228

As notas explositas cho pode inlegradio das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos Presidente CPF.: 463.219.347-04 Rodrigo Napolitano dos Sentos Conisdor

596,477,103

195.570.228

CRC-RJ 107,680/0-0

Rua Alberio de Campos, 12 - Cantagaio - Ipacema - Rio de Janairo

RJ - Gresil - Cep 22411-036

Tel.: (55 21) 2555~3750 Fex: (55 31) 2555~3753 CNPJ: 00.343,941/0001~28 Inscrição Sisaduai: 65.643.355 Inscrição Municipai: 01.553.745

waya.vivena.org.js:



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

VIVARIO			
CNPJ: 00,343,941/0001-28			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		on a commence of the commence	i dis l'Assil d'Ansancia sul Trondes messicos cult. E processores
EM REALS			удуруу ул тааны тэйнэн баанын «Салтэй С.)
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM			
	REF	31/12/2018	31/12/2017
			Reapresentado
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO		15.116.263	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)
(=) SUPERAVIT/DEFICIT 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
(4) 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 CONVENIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	married, Secure - Made have get - options	uena rasmadita amerikani menyeba perbendiri di hiribian mengelebah di dilibi	sakk akkaning for the shipping on AMI sahahas halo anna ahas a
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE (-) PESSOAL		602.662,203 (474.793.790)	685.486.805 (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)	(32.009.495)

Sebastião Correla dos Santos Presidente CPF: 463.219.347-04

(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO

Rodrigo Napolitano dos Santos Contador

CRC-RJ 107.680/Q-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Río de Janeiro RJ - Brasil - Cap 22411-030

By Dienii Cah STAHLOSS

Tell (55 21) 2955-3750 Fax: (55 21) 2555-3750

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

As notas explicativas são parte integranto das demonstrações linanceiras

www.ylvanio.oxg.br

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

VIVARIO

6 Balancete

6.1 Janeiro 2018

\$:		#IQ7 . #6 . 5."	~	. \$	•												•																		*			
2407/19 18:05:29	· bid		Nivel de Det.	Too Razko	Cód. da Moada	Saido Finai	330,28-			199.489,50-	1,079,648,13-	1 479,640,13	1,044,356,25-		2,370,90		23.292,83-		9.853,29	435,10	1.620,233,06	1.620.233,06	5.416,33-	865.194.79	1,210,65	1.612,40	-S7-860 929	10.974.72	\$135.72	4,356,073,46	4.354.072.46	4.356.073,46	4356.073,46	CA,987.288	663,769,63	683,769,63	683.769.43	
						Total de Cred	330.28	B.033.78-	2.241,92.		260,650,19-	260,2590,39	190,953,59-	32.192.30-	2,703,60-	3.062,36	23,154,54	11,679,24	7,114,56		146,381,76	146,361,76-	45,314,23-	49'107'09	755,87	1.006,02-	28.565,42	1,152.B4	5.135.73	40,365,339,41.	-10.365.329,A5-	40,365,325,41-	40,365,329,41					
		٠				Total de Dets		18.067,52	3.941,15		377.491.31	377.401.91	286.956.74	32.192,30	715,27	4623.57	33,380,86	18,638,94		CC\$986	29,597,34	35,687,90	39.897,90				-			39,745,552.57	39,765,552,37	39,765,352,57	39.765.552,57	1,623,372,45	1,823,173,63	1,823,173,45		1,823,173,45
YIMARO	Salancete - versão RIS (000.					Sado Meta		9,023.76	1,719,26-	199,489,50-	1.196.241.05-	1.196.241,05	-96,196,081,1		362.59	1,544,19-	-13,509,11-	6.937,70	2,736,79	-521,135	1,513,765,20	1,313,789,30		504,763,13-	45.73	-9C*509	598.123,03-	3.621.44		4.253,350,36	4,955,850,30	4,953.650,00	4.853.850.30	1,139,403,02	5.139-403,82-	1,139,403,62-	683,789,63	
	6					Chascitate de Conta	SANCE BEACONING	Pysychian a recoher	Persia Alizanticia a Pagae	139 Selicita a Pagas	Servicos e encargos de serviço	SERVICOS E ENCALGOS DE SERVIÇO	Sawigus prestados PJ a Pagar	Services prestacted ~ authorities	MAR - Service PJ	HTMF - Serviços de authornos	#CSS reddo serviçor PJ	2455 Reddie Serviços - PF	PISCOPRISCES, # P.1	154 Retitions Forte a Recoller	PROVISOES	PROVISOES	Pravisèa de 13º Selecio	Provise de Péries	Provissio de 12º , pos 5 anos	Provisto de Féris-pós 3 anos	Provide Trabelists	Product PIS	Provisio FGT &	TRANSPERENCIA	TRANSPERENCIA	TRANSFERENCIA	Conta Transitóda	PATRIMONNO LIQUIDO	PATRIMOND SOCIAL	PATRIMONO MOCIAL	Supermit Defici Apart Exerc An	Alasta do exercicio antestos
				WAR RIO		alva(Continuo	10065561,210,301,007	10065561,210301,009	10063561,210301,010			10065361,210401,001	10065561,210401,002	10063561,210401,003	12065561,210401,004	10065541,210401,005	10065561,210401,006	19065561,210461,007	10068561,210401,014			10063561.210901.003	10065341,210901,002	19265561,210901.003	50045561,210961,004	10065561,210961,011	12065561,210981.030	10062561,210901,030				10065561,230161,001			٠	10063361,240101,001	10045561,240101,005



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

R76809410		VIVARIO			24/07/19. 18:05:29.
		Balancete - Versão RIS1000			Pág.
					Pet: 1 ds 2018
					لد
Cla: VIVA RIO					Tipo Razgo AA
					Cod. de Moede
Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inklat 1.623:173,45	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		3,940,204,80	1.164,801,45	2,775,403,95
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		3.940.204.80	1,164,801,45	2.775 Ans 35
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		3.940.204,80	1.164.801,45	2,775,403,35
1 0065561,250101.003	Transação interfilais			1,164,801,45	1.164.801.45
10065561.250101.004	Transação Interlisais Matriz		3,940,204,80		3.940.204.80
*	CUSTOS		446.664,19	140,409,54	306.254.55
¥	CUSTO DOS OPERACIONAIS		446.450,22	140,262,58-	306,187,64
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		446,450,22	140.262,58-	306.187.64
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		198,418,32		196.418.32
1,0065561,410102,001	Salários e Ordenados		45.267,45		45.267.45
10065561,410102.003	Avisa Prévio		8.575,61		8.575.61
10065561,410102,009	13° Salario		45.314,23	•	45.314.23
10065561.410102.010	Ferias		60.431.66	,	60,431.86
10065561.410102.011	FGTS	٠	35,411,93		35,411,93
10065561,410102.012	Sid		1.152,84		1.152,84
10065581,410102,020	Acordos Meliciais		264,60		264,60
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		239,046,24	135,156,13-	102,890,11
1 0065561,410104,001	Servicos Prestados - PF		16,147,39		16,147,39
1,0065551,410104,002	Serviços Prestados - PJ		9.741,66	9.741,66-	
10065561,410104,007	PJ - Afmentação Hospitalar		45,304,68	45.304,68-	
3,0065561,410104,010	PJ - Exames Laboratorials		30.000,00		30.000,00
10065561,410104,011	PJ - Gases Medicinels		15.600,00	15.600.00-	A served on a contract of the
1 0065561,410104.013	PJ - Lavanderia		244,94	244,94	
7,0065561,410,104,015	PJ Loc. de Copiedora		1,499,60		1.499,80
10065561,410104.016	PJ-Loc, de Ambulancia		10,960,00	10.960.00-	
10065561.410104.019	PJ - Manut, de Equip, Médico		3,000,00	6.000,00	3,000,00
1,0065561,410104,022	P.J Motoboy	÷.	962,46	962,46-	
1 0065561,410104,033	PJ-Raio-X	.:	5.531,62	5.531,62-	•.
10065561,410104,040	PJ - Locação de Veiculos		5,165,95	5.165,95	•
10065561.410104.050	PJ - Coleta de Residuos	2)	00'866'(1,938,00	de .
1,0065561,410104,051	PJ. Cont. Estoque e Logistica		31.381,22	31,381,22-	
	•			• •	5

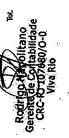




Relatório Mensal de Acompanhamento dေ Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao anင် Je 2018

VIVARIO

R76809410		VIVARIO			24/07/19 18:05:29
		Balancela - Versão RIS1000			Pág
					Per: 1 de 2018
					Nivel de Det. 7
Cla: VYVA RIO					Tipo Razão AA
					Cod. de Moeda +
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de: Déb	Total de Créd	Saido Final
1,0065561,410105,001	Material Medico Hospitalar	•	25,649,17		25,649,17
1,0065561,4101,05.002	Medicamentos		28,182,82	2.316,20-	25.866,62
10065561.410105.003	Material de Limpeza		3,009,21		3.009,21
10065561,410105,004	Material Odontologico		15,00	9,40	5,60
10065561.4 10105,006	Material de Uso e Consumo		2.741,72		2,741,72
10065561:410105,007	Material de Escritoria		905,40		07/506
10065561.410105.009	Mobiliario e Equip. Hospitalar		65,20		65,20
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		6.655,51	465,05	6,190,46
10065561.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalat		4.940,00		4.940,00
10065561,410108,001	Complo		142,04	٠.	142,04
10065561,410108,002	Telefone		877,93		877.93
10065561,410108,003	(p)terior		465,05	465,05-	
10065561,410110,011	Despesas Gerais		203,24		203,24
10065561:410110.018	Juros Passivos		22,72	e e	27,25
410111	CUSTOS (NDIRETOS		5,330,15	4,641,40-	698,75
10065561,410111,002	SETOR MANUTEN PRECIAL		4.494.00	4.494,00	
10065561,410111,004	Limpera e Conservação - Ind.		578,75		578,75
10065561,410111,006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		110,00	?	110,00
10965561.410111.010	SETOR ALMOXAR, CENTRAL	•	147,40	147.40	-
,	DESPESAS OPERACIONAIS	4	213,97	147,06	66,91
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		213,97	147,06-	16,99
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		193,96	4.50	189,46
10065561.432001.004	Despesas bancarias	٠	161,90		161,90
10065561;432001;007	IR sobre operações financeiras		32,06	450	27.56
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		20,01	142,56-	
10065561.432002.002	Receitas de operações	हा - - -	20,01	142,56	122,55





Relatório Mensal de Acompanhamento de Jontrato de Gestão nº 029/2013 referente ao and 🗦 2018

VIVARIO

6.2 Fevereiro 2018

Descripto de Conta	19.122,111.02 19.122,111.02 29.92,33 100 1,00 22.978,33 28.978,33 28.978,33 18.062,268,72 142.200,91	Tool (d) D4b 1,021.849,10 1,021.849,10 1,021.846,24 1,010.419,71 1,010.419,71 46,33 46,33	Total de Créd 1.140,336,09- 1.140,36,09- 1.1016,416,71- 1.010,416,71- 1.010,416,71- 18,430,45-			· ·
MAS 1	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	Total do Deb 1,021:849,10 1,021:949,10 1,021:949,10 1,018,419,71 1,018,419,71 46,53 46,53 46,53	144036.09- 144036.09- 144036.09- 14016.4927- 14016.4927- 1616.4927- 18,400.45-	* - 5 18 5 4 8 8 4 4 K K	8100	A control of the cont
Sa. Mets	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	Total de Déb 1,021-849,10 1,021-849,10 1,021-846,24 1,010-419,71 1,019-419,71 46,33 46,33 46,33	1.140.386.09- 1.140.386.09- 1.140.386.09- 1.1018.419.71- 1.018.419.71- 18.430.45- 18.430.45-	4 8 188488448	. ś	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sa. Mets	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	Total de Déb 1,021.849,10 1,021.849,10 1,031.849,10 1,018.419,71 1,018.419,71 1,018.419,71 46,33 46,33	1.140.384.09- 1.140.384.09- 1.140.384.09- 1.018.419.71- 10.18.419.71- 18.430.45- 18.430.45-	4 13 3 3 8 3 3 2 2 2 2	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
Sa HEIOVA	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	Total do Deb 1,021,849,10 1,021,849,10 1,018,419,71 1,018,419,71 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53	1.140.384.09- 1.140.384.09- 1.140.384.09- 1.018.419.71- 10.18.419.71- 18.430.45-	Cold de Moeda Salos Final 18.003.874.04 11.535.41 1.00 1.034.41 11.534.41 18.648.256.72 18.468.256.72	•	•
Sa HEIDAA	Etal 2,11,00 2,00,433 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,	Total da Deb 1,021,849,10 1,021,849,10 1,018,419,71 1,018,419,71 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53	1.40.384.09- 1.140.384.09- 1.140.384.09- 1.018.419.71- 10.18.419.71- 18.430.45- 18.430.45-	Saldo Float 18.003.874.04 18.003.874.04 11.595.41 1.00 11.594.41 18.649.259.72 18.649.259.72		• · · ·
HEDVA NAMES	2,111,00 2,111,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,	1,021.849,10 1,021.949,10 1,018.419,71 1,018.419,71 46,33 46,33 3,482,66	1.140,386,09- 1.140,306,09- 1.018,419,71- 1.018,419,71- 18,430,45- 18,430,45-	1,500.18 1,500.18 1,500.18 1,001 1,0		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
HEDAA AMAS	2,111,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,005,33 2,005,32 2,006,91	1,021,046,10 1,018,419,71 1,018,419,71 46,33 46,33 3,482,66	1.140,304,09- 1.004,09.71- 1.016,419,71- 18,430,45- 18,430,45-	1,505.11 1,001 1,0	•	
HEDA.	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1.018.419.71 1.018.419.71 46.33 46.33 3.482.66	1,036,050,16. 1,016,419,71. 18,430,45. 18,430,45.	11.595,41; 1,00 1,034,41 11.594,41 18.492,62,72	•	
18.c	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,018,419,71 46,533 46,533 46,533 3,482,66	1,016,49,71- 18,00,45- 18,00,45-	1,094.41 1,094.41 11,094.41 18,449.72 18,449.72		
18.0 18.0 18.0 18.0	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1.018.418.71 46.33 46.33 3.482.06	1,018,419,71- 18,430,45- 18,430,45-	1,004 1,004 11,594,41 18,49,269,72 18,49,269,72		6 L
18.8 18.8 18.6.9	2,678,33 (2,68,72 (269,72 (269,72 (369,72	46,33	18,430,45-	1,00 11,594.41 11,594.41 18,649,269,72	•	4.4
DANS B. GET G. GET	.868.72 .268.72 .269.72 .808.91	3,462,46	BAJOAS.	11,594,41 11,594,41 18,649,709,72 18,849,269,72	•	
SPA	.269,72 .289,72 .289,72 .260,91	3,462,66	EA30AS-	11,594,41 18,649,269,72 16,849,269,72	•	4 L
NASS.	.269.72 .269.72 .269.72	3,462,66		18.649.269.72	•	
	.269,72 .269,72 .608,91	3,462,46		18,849,269,72	٠	
	.269,72	3,462,66			,	
	.508,91	3,462,66		18 849 269 72		
		2 483 84	3.462,86	142,808.91		
Q.F.		2.404.50	3,480 20.			
		2.483.8E	3.483.66			
	10 100	2077	3,464,60	:		
Trostos a compensar	1000	٠		142,908,91		
	1000	•		142.000,91		-
	20,020		100.053,07.	-		
	.023,07		100,053,07			
	315,21		54316,21-			
	733,74		13,753,78			:
	304,93		564,93			:
	468,65		29.488,88			•
			1,509,29			
3,856		6.271.501.35	16.165.505,45	3,942,133,89		
٠.	100,45	115,417,81	150.394,05-	3,994,064,69-		
	932,73-	142,04		1.024,790,69-		•
44	932,73-	142.04		1,024,790,69-		
	243,18-	142,04		608.101,14		
	.55'689			216,669,53-		
	302.53-	69.626,06	34.513,03-	199,469,50-		
**	.02.00	69.626,06	34.613,03-	199.489.50.		
**************************************	(62,75-	66,965,50	34,482,75-			
Amortica a compensar Estoque pi Maharia de Consumo Estoque pironamo Material Medicamono Material Medicamonos Maharial de Limpasa Maharial de Limpa	24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	142,804,91 142,804,91 100,033,07 100,033,07 142,804,91 13,753,78 13,092,59	16.22	3,462,66 3,462,86 3,462,86 115,417,81 142,04 142,04 142,04 142,04 142,04 142,04 142,04 142,04 142,04 142,04 142,04 142,04	2.462.66 2.462.66 2.462.66 2.462.66 100.035,07. 100.03	100.033,07. 100.03



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

R76B09410		VIVA RIO			24/07/19. 18:05:50	
		Balancete - Versão RIS1000			Pág-	
					Per; 2 de 2018	
					Nivel de Det. 7	
Clas VIVA RIO					Tipo Rezão	
					Cod. de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inticlal.	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final	
₹:	custos	306.254.55	18.557,01	33,975,97	290,835,59	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	306.187,64	18,452,27	33.929,44-	290,710,47	
4101:	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	306.187,64	18.452,27	33.929,44	290,710,47	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	196.418,32	264,60		196.682,92	
10065561.410102.001	Salários e Ordenados	45.267,45			45.267,45	
10065561,410102,003	Aydso Prévio	8,575,61			8.575,61	
10065561,410102,009	13º Calario	45,314,23			45,314,23	
10065561,410102.010	Ferials	60.431.66			60,431,66	
10065561,410102,011	FGTS	35,431,93			35,411,93	
10063561,410102.012	PIS	1,152,64			1,152,84	
1,0065561.4101.02.020	Acordos Judiciais	264,60	264,60		529,20	
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	102.890,11	17,387,67	28.989,44-	91,288,34	
10065561.410104.001	Serviços Prestados - Pr	16,147,39	102,48		16,249,87	
10065561,410104,010	PJ - Exames Laboratorials	30,000,00			30,000,00	
10065561,410104,015	PJ-Loc. de Copladora	1,499,60			1,499,80	
10065561,410104.019	PJ. Manut de Equip. Medico	3,000,000			3,000,00	
10065561,410104.051	PJ. Cont. Estoque e Logistica		15,690,61	:	15.690,61	
10065567,410105,001	Malerial Medico Hospitalar	25.649,17	329,78	1.366,75	24.642,20	
16065561.410105.002	Medicamentos	25,866,62	929,20	25.157,64	1,638,18	
10065561,410105,003	Material do Limpeza	3,009,21		y	3,009,21	
10065561,410105,004	- Material Odontologico	09'\$	305,60	286,50-	24,70	
10065561,410105.006	Material de Uso e Consumo	2,741,72	5 U	2.178,55-	563,17	¥
10065551.410105.007	Material de Escritório	905.40		٠.	905,40	
10065561,410105,009	Mobiliario a Equip, Hospitalar	65,20	•		65,20	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	6.190.46	900,00	4.940,00	2.050,46	
10065561,410107,009	Mobiliário e Equip, Hospitalar	4.940,00	₹: ₹	4.940,00	* 	
10063561,410108,001	Correlo	142,04	12	٠	142,04	
10065561,410108,002	Telefone	877,93		4.7	677,93	
1,0065561,410,110,008	Locações de Equipamento		900,00	٠	900,008	
10065561,410110,011	Despesas Gerais	203,24	5		203,24	
10965561,410110,018	Juros Passivos	27.72			27,25	4
=						



:



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

R76B09410		VINARIO			24/07/19 18:05:50	3:05:50	
		Balancete - Versão RIS1000	÷		-Sed	, et	
					Per	2 de 2018	2018
					Mivel de Det.	÷	
Cla: VIVA RIO					Tipo Razão	*	
					Cod. da Moeda	eg.	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo lotolal	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Finel		
410111	CUSTOS INDÍRETOS	688,75.			52,75	ræ	
10065561.410111,004	Limpaza e Conservação - Ind.	578,75			578.75	ú	
10065561.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	00,011			110,00	~	
£3:	DESPESAS OPERACIONAIS	16,99	104,74	46,53-	125,12	نہ	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	16,99	104,74	88.33	125,12	~	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	94,681	104,45	.70	293,84	_	
10065581.432001.004	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	,122,55-	a,	46,46	168,72-	. الم	
10065561.432002.002	Receitas de operações	122,55	52	46.45	168,72-	ئە	
					•		





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



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

VIVARIO

6.3 Março 2018

	910																						•							٠.	9					
PAg- 1	Per: 3 de 2018	ž	Tipo Razão	Cod. de Moeda	Saido Final	18.993.069,76	18,993,069,76	991,13	1,47	3	997698	\$9,66	15.849.269,72	15.849.269,72	16.849.259,72	142,606,91	142.696.91	142.808.91				3,927,253,87	3.999.012.51-	1.024,790,69.	1.024.790.89-	-908,101,14-	216.669.55	199,750,83	199,750,63-	261,33	199,469,30	1,157,720,79	1.157,720,79-	1.133.073,92-	1359,10-	
					Total de Cred	73,509,66	-50,602.57	72.961.05	62.372.97	-76,175.00	10.606,91-	10,608,91-					-		528,00-	528,00	525,00-	18.071,488,74	23.082,14-					261.33	261.33-	261.33		22.820.81	22.620.61-	-19'029'72		
					Total de Déb	62,905,60	52.905,50	62.377,60	62373,44	62.373,64	4,16	4.16							\$28,00	528,00	\$28,00	18,056,586,72	18.154,32							,		18,154,32	16.154,32	15.042.31		
Balancele - Versão PUS 1000					Saido Inicial	19,003,674,04	19.003.674.04	11,595.41	1,00	86.1	11.594.41	11,599.41	18,849,269,72	18.849,269,72	18,849,269,72	142.808,91	142,808,91	142,808,91				3,942,133,89	3.994.684.69-	1.024.720.69-	1.024,790,69-	608.101,14	216.689,55-	199,469,50	199.469,50		-05'669'861	1,152,054,30-	1,153,054,30-	1,125,295,42	1,359,10	
65					Descrição da Conta	ATIVO	ATIVO CIRCLA ANTE	DISPONIVEL	BANCOS CONTA MOVIMENTO	SRA0ESCO 4212-9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	Bradesco 4212-9 Poupança	CREDITOS OPERACIONAIS	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	Notes Fisches a Receber	OUTROS CREDITOS.	IMPOSTOSA RECUPERAR	Impostor a compensar	Estoque pi Material de Consumo	Estoque piconsumo	Medicamentos	PASSIVO	CIRCULARTE	DERIGAÇÕES OPERACIONAIS	CONTAS A PAGAR	Fornecedores no Brasil	(Albhades Públicas à Pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	OBRIGACOES TRABALHISTAS	Passão Atmenticia a Pagar	13º Selado a Pagar	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	Services prestados PJ a Pager	IRRF - Servicos PJ	-
ne sandoro			Cla: VIVA RIO		AP de Conta		#	1161	110102	10065561.110102.077	110103	10065561,110102,097	1102	110201	10065561,110291,003	1183	110307	1006556 1,110307,002		110501	10065561,110501,002	ň	11	2102	210201	10065561.210201.001	10065561.210201,004	2103	210301	10065561.210301.009	10065561,210301,010	2194	2104015	10065561210401,001	10065561,210401,003	-

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

89 7	de. 2018	. *																				ě,												3	P
2407/19 18:06:08 Pág. 2	Per: 3	Tipo Razão	Cód, de Moeda	Saido Final	400,700	01,50	1,010,/30,/00	1.616.750,20	961,711,93	1,210,65-	1.612,40	626,688,45-	10.974,72-	9.135,72-	4.465.746,27	4.465.746.27	4.465.746,27	4.465.746,27	683,769,63	663,769,63	683.769.63	683.769,63	2.776.750,48	2,776,750,48	2776,750,48	1.185.824,32	3.962.574,80	275,730,20	275,533,43	275,533,43	196.944,25	45.528,78	8.575,61	45,314,23	60.431,66
				Total de Créd											16,027.363,73-	18,027,363,73-	18.027.363,73-	18,027,363,73					21.022,87	21.022,87-	21.022.87	21,022,87		27.882,28-	27.878.12	27,878,12	4	•			:
				Total de Déb	, A					٠					18,028,714,40	18,028,714,40	18,028,714,40	18.026.714,40					9.720,00	9.720,00	9.720,00		9,720,00	12.776,89	12,701,08	12,701,06	261,33	261,33			
YIVA RIO Balaniceke - Versiko RIS1000				Saido intelat	10 TO	01.357	SOUND AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	.02,06/,81d.f	96117,1193	1,210,65-	1,612,40-	626.688,45-	10,974,72	9,135,72	4,464.395,60	4,464,395,50	4.464.395,60	4,454,395,60	683,769,63	683,769,63	683.769,63	683.769,63	2.788.053,35	2,789,053,35	2,788,053,35	1.164.801,45	3,952.854,80	290,835,59	290,710,47	290,710,47	196.682,92	45.267,45	8.575.61	45.314.23	
Bahan				Descrição da Conta. PIS/COFINS/CSLL s/PJ	Selection of the Control of the Cont	PROVISORS	PROVISORS	Provisão de 13º Salario	Provisão de Férias	Provisão de 13º - pós Sanos	Provisso de Férias-pos 5 anos	Provisao Trabalhista	Provisão PIS	Provisão PGTS	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TAANSFERENCIA	Conta Transitoria	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMONIO SOCIAL	PATRIMORIO SOCIAL	Superavitities Acum Exerción	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Transação interfliais	Transação Interiliais Matriz	custos	CUSTO DOS OPERACIONAIS	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	Salarios e Ordenados	Aviso Previo	13° Saluro	Féras
R76809410		CIA: VIVA RIO		Nº da Conta 10065561.210401.007	10065561 230401 014	5100	210901	10065561.210901.001	10065561,210901,002	10065561,210901,003	10065561,210901,004	10065561,210901,011	10065561,21,0901,020	10065561,210901,030	£\$.	2301	230101	10065561,230101,001	75	2401	240101	10065561,240101,001	22	2501	250101	10065561.250101.003	10065561,259101,004	./ ₹ 4	₹0	4101	410101	10065561,410102,001	10065561,410102.003		10065561,410102,010



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

VIVARIO

άs	'n	de. 2018	2	*	: - :														-								.x					,					P	
24/07/19 18:06:08	- 646	Per: 3 di	Nivel de Det.	Too Razão	Cod, de Moeda	Saldo Final	35.411,93	1.152,64	529,20	74,643,42	16.249,87	30,000,00	7.130,00	1,493,80	3,000,00	15,690,61	6.689,22	6.073,26-	3.009,21	9,40	551,97	905,40		2.050,46	142,04	877,93	900'008	203,24	27,75	1.895,30	1,316,55	578,75		196,77	196,77	369,29	330,50	
-						Total de Créd				27.658,12-						,	16.647,78-	10.899,84		34,10-	11,20-		65,20-			ī.				220,00-			220,00-	4,16-	416	.70,		,
•						Total de Déb				11,013,20			7.130,00				694,80	3.188,40					•				<u>.</u> .			1.426,55	1,316,55		110,60	75,81	75,81	75,52	74.60	
VIVARIO	Balancete - Versto RIS1000					Saido Inical 60.431,65	35,411,93	1,152,64	529,20	91,286,34	16.249,87.	00'000'00		1,499,80	3,000,00	15.690,61	24.642,20	1,638,18	3,009,21	24,70	563,17	905,40	65,20	2,050,46	142,04	. 377.93	00'008	203,24	27.25	688,75		578.75	110,00	125,12	125,12	293,64	255,90	
-						Descrição da Conta	FGTS	SIA	Acordos Judiciais.	INSUMOS CLAMAO DE OBRA INDIRET	Serviços Prestados - PF.	P.J. Exames Laboratorials	PJ-Loc de Computadores	P.J. Loc. de Copladora	PJ - Manot, de Equip, Médico.	PJ - Cont. Estoque a Logistica	Matetlel Médico Hospitaiar	Medicamentos	Malerial de Limpoza,	Material Odontologico	Majerial de Uso e Consumo	Maleifal de Escritório	Mobiliario e Equip. Hospitalar	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	Соттей	Telefone	Locações de Equipamento	Despesas Gérals	Juros Passivos	CUSTOS INDIRETOS	SETOR MANUTEN, PREDIAL	Limpera e Conservação - Ind.	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	DESPESAS OPERACIONAIS	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	DESPESAS FINANCEIRAS	Despesas bencanas	-
· R76809410				Cla: VIVA RIO		Nº da Conta	10065561.410102.011	10065561,410102,012	10055561,410,102,020	410103	10065561,410104,001	10065561,410104,010	10065561.410104.014	10065561,410104,015	10055561,410104.019	10085561,410104,051	10085561,410105,001	10065561,410105.002	10065561,43,0105,003	10055561,410105.004	10055561.410105.006	10055561,410105,007	10065561,410105,009	410106	10065561,410108.001	10065561.410108.002	10085561 410110.008	10055561.410110.011	10065561.410110.018	410111	10085561,410111,002	10065561.410111,004	10065561.410111.006	**	4320	432001	10069561.432001.004	•



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

R76809410		VIVARIO			24/07/19 18:06:08
		Balancete - Versão RIS1000		;	Pág.
					Per. 3 de 2018
					Navel de Det. 7
Cia: V/VA RIO					Tipo Razão AA
-					Cod. de Moeda
Nº da Conta	Descrição da Conta	Sakto Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10065561.432001.007	iR sobre operações financeiras	37,94	.92	.07.	38,79
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	169,72.	82	4.09	172,52-
10065561.432002.002	Receitas de operações	168,72-	Ą	4,09	172,52-







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

VIVABIO

6.4 Abril 2018

2407/19 18:06:25	, or e	Pet: 4 de 2016	Nivel de Det. 7	Tipo Auzão As	Cod. de Moeds →	Saldo michal (* Total de Dato Total de Coed Saldo Fina).	17.195.26 17.267,12-	17.267,12			74,13 74,60		999,68 3,88 78,27 916,27	999,65 3,88 75,27 916,27	10,849,299,72	18.849.269.72	18.849.289.72	142,800,91	142,808,91	142,408,91	3.227.253,47 18,042.714,19 18,045.774,61- 3.924.197.35	3.999.012.51- 41.531.13 42.789.60- A.000.230.94-		1,024,790,69-	-898.101,14-	216,689,53-	199,750,63+	199,740,63-	261,33	199.489,50-	1,152,720,79- 41,209,80 42,709,60- 1,158,220,59-	1,157,720,79- 41,289,80 42,789,60- 5,159,220,59-	1,333,073,92. 41,299,00 42,789,66. 1,134,573,72.	-	23,434,69		•
WI'A RIO	Balancaka - Versão RUS1 000					Descripto da Coma	ATINO	ATNO CRCUANTE	DISPONÍVEL	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BRADESCO A2129	Stadesco 6194-3	Apricações de Liquídez media	Bradesto 4212-8 Poupunça:	CREDITOS OPERACIONAIS	Contas a receber - nacionaus	Molas Fiscals a Receber	pursos creptros	MPOSTOS A RECUPERAR	Ampostos a compariser	ONSSYA	CRCALANTE	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	CONTAS A PAGAR	Formeradores no areas	Utiklades Públicas a Pagar	OBRIGAÇÕES TRABALKISTAS	OBRIGACOES TRABALHSTAS	Pensko Allmendola a Pager	13° Salakio a Pagar	Servicos e fincargos de serviço	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	Sericos piestados PJ a Pagur	IRRF - Serviços P.J	WSS reduce services PJ	PISCOFINSCSIL # PJ	134 Retido na Fonta a Recolher
R76904410	·	-		Cht VIVA 610		M da Canta		=	1101	110102	10065361,110102.077	10065341,116102,192	110103	10065581,110103,097	1102	110201	10063561,110201,003	5011	110307	10065561.110307.002	, ne	, N	2102	210201	10065541.2.10261.001	10065561.210201.004	210	210301	10065561,230301,000	10085561.216001.010	2104	210401	10063561,2 10401,001	10065561,276401,003	10065561.210401.005	10055541,210401,007	10065361,210401,014



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

57	· K I	de 2018	. ≰ ,														ė							-	*,	•.	3. •r	2							A THE	
24/07/19 18:06:25	Pág-	Perii A	Tipo Razão Còd, de Moeda	Saido Final	1.616.750.20	5.416,33-	961,711,93-	1,210,65	1.612,40	626,688,45-	10.974.72	9.135,72-	4.464.928,12	4.464.928,12	4.464.928,12	4.464.928,12	683,769,63	683,769,63	683.769.63	683.769,63	2,776,750,48	2,776,750,48	2,776,750,48	1,165,824,32-	3.962.574,80	275.236,01	274.967,38	274.967.38	196,944,25	45,528,78	6.575,61	45.314.23	60.431,66	35.411,93	1,152,84	
				Total de Créd									18,002,985,21	18,002,965,21	18.002.985,21-	18.002.985,21-							-		4;	4.875,43	4.871,55-	4.871,55		s.					•	
				Total de Déb									18,002,167,06	18.002,167,06	18.002,167,06	18.002.167.06			ć		-4	795				4.381,24	4,305,50	4,305,50	••	•-			·	•		
	0000			Saldo Inicial	1.616.750.20-	5.416,33-	961.711,93-	1,210,65-	1.612,40	626.688,45-	10.974,72-	9.135,72-	4,465,746,27	4,465.746,27	4.465.746,27	4,465,746,27	683,769,63	683,769,63	683.769,63	663.769,63	2.776.750.48	2.776.750.48	2,776,750,48	1.185,824,32-	3.962.574,80	275.730,20	275,533,43	275,533,43	196.944.25	45.528,78	8,575,61	45,314,23	60.431.65	35,411,93	. ,	
VIVA RIO	Balancete - Versão RIS1000															5		٠							•						:-			* ·		
				Descrição da Conta PROVISÕES	PROVISOES	Provisão de 13º Salario	Provisão de Ferias	Provisão de 13º - pos 5 anos	Provisão de Ferias pós 5 anos	Provisão Trabalhista	Provisão PIS	Provisão PGTS	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	Conta Transitória	PATRIMONIO LIQUIDO	- PATRIMONIO SOCIAL	PATRIMONIO SOCIAL	SuperavitDefict Acum Exerc An	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	. Transação Interfitais	Transação Interfilais Marriz	CUSTOS	CUSTO DOS OPERACIONAIS	CUSTO C/ PROGRAMAS ATMIDADES	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	Salários e Ordenados	Aviso Prévio	13° Salkto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FGTS	<u>S</u>	•
R76B09410			Cla. VIVA RIO	Nº da Conta	210901	10065561.210901.001	10065561:210901:002	10065561,210901.003	10065561,210901,004	10065561,210901,011	10065561.210901.020	10065561,210901,030	23.	2301	.230101:	10065561,230101,001		2401	240101	10065561,2,401,01,001	. 22	2501	250101	10065561.250101,003	10065561.250101.004			4101	410101	10065561,410102,001	10065561,410102,003	10065561.410102.009	10065561:410102:010	10065561.410102.011	10065561.410102.012	





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

R76809410		VIYA RIO			24/07/19 18:06:25
		Batancete - Versão RIS1000			
					**
					Nivel de Det. 7
Cias					Tipo Razão AA
					Cod, da Moeda
Ne da Conta	Descrição da Conta	Saido inicial	Total de Déb	Total de Créd	Satdo Final
10065561:410102:020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS CLIMÃO DE OBRA INDIRET	74,643,42	4.305,50	3.555,00-	75.393.92
10065561.4)0104,001	Sewicos Prestados - PF	16,249,87			16,249,87
10065581.410104.010	P.J. Exames Laboratoriais	00'000'06			30.000.00
10065561.410104.014	P.JLoc. de Computadores	7.130,00			7.130,00
10065561,410104.015	PJ - Loc, de Copiedora	1.499.80	1,499,80		2.999,60
10065561,410104,019	PJ - Manut, de Equip, Medico	3,000,00			3.000,00
10065561.410104.051	P.J. Cont. Estoque e Logistica	15,690,61			15,690,61
1,0065561,410105,003	Material Médico Hospitalar	8,669,22	160,00	1,371,60-	7,477,62
10065561,410105,002	Medicamentos	6.073,26-	2.508,00	2.163,40-	5.748,66-
10065561.410105.003	Material de Limpeza	3.009,21			3.009,21
10065561,410105,004	Material Odontologico	9,40	137,70	-	128,30
10065561,410105,006	Material de Uso e Consumo	561,67	v	-	551,97
10065561:410105.007:	Material de Escritorio	905,40	i		905,40
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.050.46	÷		2,050,46
10065561,410108.001	Contelo	142,04			142,04
10065561:410108.002	Jelefone	6927,93	;	,	66,778
10065561.410110.008	Locações de Equipamento	00'008		:	800,00
10065561,410110,011	Despesas Gerais	203,24		c.	203,24
10065561.410110.018	Juros Passivos,	27,25		4	27,25
410,111	CUSTOS INDIRETOS	1,895,20		1,316,55	578.75
10065561,410111,002	SETOR MANUTEN, PREDIAL	3,316,55	,	1,316,55-	5
10065561,410111,004	Lingeza & Conservação - Ind.	578,75			578,75
43.	DESPESAS OPERACIONAIS	12,961	75,74	3,86	266,63
4320 ·	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	196,77	75.74	3,88-	268,63
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	369,29	75,45	-90	. 444,68
10065561,432001,004	Despesas bancarias	330,50	74,60	:: * _b .	405,10
10065561,432091.007	IR sobre operações financeiras	Ď.	8	-90	39,58
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	Gerentaria Chutahiidade 172,52	82	3,82-	176,05-
10065561.432002.002	Receitas de operações	CRC-RJ 107680/O-0 172,52-	શ	3,82-	176,05-



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

VIVARIO

6.5 Maio 2018

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

R76809410		VIVARIO			24/07/19 16:06:43	
		Balancate - Versão RIS1000			P40- 2	
					Per: S de 2018	
Cla: VIVA RIO					Tipo Razão AA	
					Cod. de Moeda	
M da Conta	Describe da Conta	Saldo inclai	Total de Déb	Total de Créd	Saido Final	
I ANT ASSISTED SECOND	מומינים ליינים ויינים ו	*5.5.0 F. C.			5,416,33	
10065561.210901.002	Provisão de Ferias	-661171199			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	4.464.928.12	18,100,854,99	18,062,698,87	4.503.084,24	
2301	TRANSFERENCIA	4.464.928,12	18,100,854,99	18.062.598,87	4.503.084,24	
230101	TRANSFERENCIA	A464.928.12	18,100,854,99	18.062.698,87-	4.503.084.24	
10065561,230101,001	Conta Transitoria	4,464,928,12	18,100,854,99	18.062.698,87	4,503,084,24	
24.	PATRIMÓNIO LÍQUIDO	683.769,63			663.769,63	
2405	PATRIMONIO SOCIAL	663,769,63			683,769,63	
240101	PATRIMONIO SOCIAL	683,769,63			663,769,63	
10065561.240101.001	Superavit/Defict Acum Exorc.An	603.769,63			683.769,63	
10	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.776.750,48	-	r	2,776,750,48	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,776,750,48			2,776,750,48	
25010.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.776,750,48	.4		2.776.750,48	
10065561,250101,003	Transação Interfibais	1.185.824,32			1.185.824,32-	
10065561,250101,004	Transação Interfitais Matriz	3.962.574.80	¥*		3.962.574,80	
	custos	275.236.01	75.30	419,13	274.892,18	
*	CUSTO DOS OPERACIONAIS	274.967,38		416,00-	274.551,38	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	274,967,38		416.00-	274551,38	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	196.944,25		,	196,944,25	
10055561,410102,001	Salários e Ordenados	45,528,78	,-	Ŧ	45,528,78	
10065561,410102,003	Aviso Prévio	8.575,61			8.575,61	
10065561,410102.009	13º Salario	45.314.23			45,314,23	
10065561,410102,010	FRIBS	99'16'09			99'167'09	
10065561,410102.011	. Pdrs	35,411,93			35,411,93	
10065561,410102,012	PIS	1,522,84			1.152,84	
10065561,410102,020	Acordos Judiciais	\$29,20			529,20	_
410103	INSUMOS COMANDE OBRAINDIRET			416,00	14.577,92	Ś
					ל	



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

VIVARIO

7, R76B09410		VIVARIO			18:06:4	
;		Balanceta - Versão RIS1000			Páge 3	
	•				Per.: 5 de 2018	
					Nivel de Dat. 7	
City was					Tipo Razão AA	
THE SAGE.					Cod. de Moeda *	
Nº da Conta	Descriptio da Conta	Sako Inicial 75.393.92	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
10065561,410104,001	Serviços Prestados - PF	16.249,87			16,249,87	
10065561,410104,010	P.J. Exames Laboratorials	30,000,00			30,000,00	
10065561,410104,014	PJ-Loc. de Compuladores	7,130,00			7,130,00	
10065563.410104.015	P.J. Loc. de Copiadora	2,999,60			2,989,60	
10065561,410104,019	PJ - Manut de Equip, Médico	-00'000'E			3.000,00	
10065561,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logistica	15,690,61			15.690,61	
10065561.410105.001	Material Medico Hospitalar	7.477,62		416,00-	7,061,62	
10065561,410105,002	Medicamentos	5.748,66			5,748,66	
10065561,410105,003	Material de Limpera	3,009,21	*		3,009,21	
10065561,410105,004	Material Odontologico	126,30	,		128,30	
10065561,410105,006	Material de Uso e Consumo	55,197			551.97	
10065561.410105.007	Material de Escritorio	905,40			905,40	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2,050,46			2.050,46	
100688611410108.001	Correlo	142,04			142,04	
10065561,410108,002	Telefone	877,93			877.93	4
10065561,410110,008	Locações de Equipamento	00'008	مرن		300,00	
10065561,410110,011	Desposas Gerais	203,24			203,24	
10065561.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25	
.410111	CUSTOS INDIRETOS	578,75			578,75	
10065561,410111,004	Umpeza e Conservação - Ind.	57.875		٠.	578,75	
	DESPESAS OPERACIONAIS	268,63	75.30	3.13	340,80	
4320	RESULTADO PINANCEIRO LÍQUIDO	268,63	75,30	9.13 413	340,80	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	89,444,68	75,30		519,98	
10065561,432001,004	Despesas bancárias	405,10	.74,60		479,70	
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	95°88	01.		40,28	
432002	RECEITAS PINÁNCEIRAS	176,05-	,	3,13.	179,18-	
10065561,432002,002	Receitas de operações	176,05		3,13	179,18-	
	K					



Relatório Mensal de Acompanhamento de Sontrato de Gestão nº 029/2013 referente ao anó de 2018

VIVARIO

6.6 Junho 2018

·	* -	de 2018	7		•																																(
24/07/19 18:07:00	P.65	Perc & d	Mivel de Det.	Tipo Razão	Cod. de Moeda	Saido Final	18.992,853,36	16.892.653,36	774.73	00'1	1,00	273.73	27.27	18.849.269.72	18,849,269,72	16,849,269,72	142,608,91	142.800.91	142,806,91	3,963,523,57	4004215,30	1.024,790,69-	1,024,790,69-	804,101,14	216.689,55	198.489,50-	199,489,50-	199,469,50		1,193,184,99-	1.123.184,59	1,164,788,12	1,809,10	26.736,09.	206,73	435,10	1,616.750,29
						Total de Créd	149,80	149,90-	149,90-	74,60-	74,60	35.30	75,30						,	35,947,611,36	41,132,62	-				3,416,22-	3,418,22-		3.410,22	37,714,40	37,714,40-	33,964,46	-00'059	3,300,00-	ı		
						Total de Déb	77,53	77.53	27,53	74,60	74,60	2,93	2,93		٠					25.947.981,78	7,168,12					3,418,22	3,416,22	•	3.418.22	3.750,00	3,759,00	3,750,00					
VIVARIO	Safancele - Versito RIS 1000					Saldo Inicial	18,992,925,73	18,992,925,73	847,10	8.1	90%	846,10	846,10	18.849.269,72	18.049,269,72	15,649,269,72	142.808,91	142.808,91	142,808,91	3,961,353,37	4.000,250,96	1.024.790,69	1.024.796.69-	608.101,146.	216,669,53-	199,489,50-	199,489,50-	199.469,50		1.159.220,59.	1,359,220,59	1,134,573,72	1,359,10-	23,434,09-	286,76-	435,10	1,616,759,20
						Descripto da Conta	OVILY	ATINO CHICKANTE	DISPONIVEL	BANCOS CONTA MOVIMENTO	BRADESCO 4212-9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	Bradesco 4212-9 Poupança	CREDITOS OPERACIONAIS	Contas a receber - nacionais	(Acles Fiscais a Beceber	outros creptros	IMPOSTOS A RECUPERAR	Impostos a compensar	PASSIVO	CREULANTE	OBRIGAÇÕES OPERÁCIONAIS	CONTAS A PAGAR	Fornecedores no Brasil	LANGE des Problems a Pager	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13º Selério a Pagar	Vals refelção - afrimatisção	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	Serviços prestados PJ a Pagar	MAKE - Sankos PJ	ACSS nation services P.J.	PISCOPHISCSLI, y P.3	155 Relido na Fonte a Recolhe?	PROVISÕES
, 476805410				Cid sees		Nº de Conte	-	=	1101.	110102	10065361,110102,077	110103	10046541,110103.097	1102	1102011	10065361,150201,003	1103	110307	10063561,116302,002		Ä	2102	2102013	10063563,210201,001	10063361.210201,004	2103	210301	10065361,219301.010	10065551.210301.016	. 2104	2(040)	10063361,210401,001	10065561,210401,003	10665561,210401,005	10043561,210401,007	10065561,210401,014	2103



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

876B09410		OWARIO			00:20:81 - 51/20/22	
•		Balancete - Versão RIS1000				
					Per: 6 de 2018	
					Nivel de Det. 7	
Clas					Tipo Razão	
					Cod. de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saido Final	
210901	PROVISOES	1.616.750,20-	:		1.616.750,20-	
10065561,210901,001	Provisão de 13º Salário	5,416,33			5.416,33	
10055561,210901,002,	Provisão de Férias	961,771,93-			961,711,93-	
10065561.2.10901.003	Provisão de 13º - pos 5 anos	1.210,65-			1,210,65	
10065561.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 arios	1,612,40-			1,612,40-	
10065551.210901,011	Provisão Trabalhista	626,688,45-			626,668,45-	
10063561,210901,020	Provisão PIS	10,974,72-		•	10,974,72-	
10065561,210901,030	Provisão FGTS	-5/135/15			9,135,72	
23:	TRANSFERENCIA	4:503.084,24	35,940,813,56	35,906.676,96-	4.537.218,84	
2301	TRANSFERENCIA	4.503,084,24	35.940.813,56	35,906.678,96-	4.537.218,84	
230101	TRANSFERENCIA	4.503.084,24	35,940,613,56	35,906,678,96	4,537,218,84	
10065561,230101,001	Conta Transitória	4.503.084.24	35.940.813,56	35.906.678,96	4.537.218,84	
24.	PATRIMONIO LIQUIDO	683.769,63	}	• •	683.769,63	
2401	PATRIMONIO SOCIAL	683.769,63			683,769,63	
240101	PATRIMONIO SOCIAL	63,769,63			683.769,63	
10065561.240101.001	SuperavitDéfict Acum Exerc An	683.769,63			683.769,63	
×	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	e.		2.776,750,48	
10065561,250101:003	Transação Interfilais	1,165,624,32-	•		1.185.824.32	
10065561,250101,004	Transação interfilais Matriz	3,962,574,80	•		3.962.574,80	
· ·	custos	274.892,18	3.493,52	140,63-	278.245,07	
***	CUSTO DOS OPERACIONAIS	274.551,38;	3,418,22	137,70	277.831,90	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	274.551,38	3.418.22	137.70	277,831,90	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	196.944,25	3.416,22		200,362,47	
10065561.410102.001	Salátios e Ordenados	45,528,78			45.528,78	
10065561,410102,003	Aviso Pravio	8575.61			8.575,61	
10065561,410102,009	13° Salário	45.314,23			45.314,23	
10065561.410102.010	Femas	60.431,66			60,431,56	
10065561,410102,011	FGTS	35,411,93			35,411,93	
10065561,410102,012	Sid	1,152,84			1,152,84	
10065561,410102,014	Vale Referção	£.	3,418,22		341622	
		,				



Relatório Mensal de Acompanhamento & Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao ant. Je 2018

. R76809410		VIVARIO	٠		24/07/19 18:07:00
		Balancele - Versão RIS1000			Pág-
					Per: 6 de 2018
			•		. Mvel de Det. 7
Cia:					Tipo Razão AA
					Cód, de Moeda
Nº da Conta	Descrição da Conta	Sako Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saido 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 - Pir	16,249,87			16.249,87
10065561,410104,010	PJ - Exames Laboratorials	30.600.00			30,000,00
10065561,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	7,130,00			7,130,00
10065561,410104,015	P.J. Loc. de Copladora	2,999,60			2,999,60
10065561,410104,019	PJ. Manutide Equip. Medico	-00'000'£			3,000,00
10065561,410104.051	PJ Cont, Estoque a Logistica	15.690,61			15.690,61
100,65567,410105,001	Naterial Medico Hospitalar	7,061,62			7,061,62
10065561.410105.002	Medicementos	5,748,66-			5.748,66-
10065561.410105.003	Material de Limpeza	3.009,21			3.009,21
10065561,410105,004	Material Odontologico	128,30		137,70	-04.6
10065561,410105.006	Material de Uso e Consumo	261155			551,97
10065561.410105,007	Material de Escritório	: dy sòs			905,40
410,106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2,050,46			2,050,46
10065561.410108.001	Сопею	142;04	ı.		142.04
10065561,410108,002	Telefone	877.93			877,93
10065561,410110,008	Locações de Equipamento	00'009	,		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.	57.87.5	ş.	š	578,75
543	DESPESAS OPERACIONAIS	340,80	75,30	2.93	413,17
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	340.80	75,30	2.93	413.17
43,2001	DESPESAS FINANCEIRAS	519,98	75,30		595,28
10065561,432001.004	Despesas bancanas	479,70	74,60	• '	554,30
10065561,432001,007	IR sobre operações financeiras	40,28	02,		40,98
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	178.18		2,93	162,11
10065561,432002,002	Receites de operações	odrigo Ask Alitano	t.	2,93-	162,11-
	99	Gerenta de Contabilidade			









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

VIVARIO

6.7 Julho 2018

R76809410		VWA RIO			2407/19 18:07:18	•
		Batanceta - Versão R151000			PAg.	_
					Perc 7 de	de 2018
					Mysel de Det.	
Che: VIVA.RIO					TION RALAN	Æ
					Cod. de Moede	•
Nº de Conte	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final	
	ATIVO	18.992.833,24	77.20	149,78-	18,992,780,78	
#	ATIVO CIRCULANTE	16,992.853,38	77,20	143,78-	18.992.780,78	
1101	DISPOREL	67,477	77,20	149,76-	702,15	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00'1	74,60	74,60	90'L	
10065561.110102.077	BRADESCO 4212-9	1,00	74,50	74.60-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	E1, E77	2,60	75,16	201,15	
10065561,110103.097	Bradesco 4212,9 Poupança	67,671	2,60	73,16-	701,15	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.849.269,72			16.849.269.72	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16,049,269,72			18,849,269,72	
100655-61,119201,003	Notas Fiscals a Receber	18,849,269,72			18,649,269,72	
uin	OUTROS CRÉDITOS	142.808.91			142,306,91	
110207	MPOSTOS ARECUPERAR	142.408.91			142.808,91	
10065361,110307,002	impostos a compensar	142.808,91		••	142.608.91	
Ċ	PASSIVO	3.963.523,57	3.473.196,50	3,473,036,50-	3,962,663,37	•
21	CRCULANTE	4,034,215,38-		-	4.034.215.38-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1,024,790,69-			1.024.790,69-	
210201.	CONTAS A PAGAR	1,024,730,69			1.024.790,69-	•
10065581,210201,001,	Fornecedorus no Bresil	806.101,14			808.101,14	
10065561,210201,004	Califordes Poblices & Pages	216.689,55-	-		216,669,55	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALIMISTAS	199,459,50-			199,469,50-	
2,6301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199,489,50			199.469,50	
10065561,210301,010	13° Salako a Pager	189,469,50-			199,489,50-	•
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1,193,184,99-			1,193,194,99-	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1,193,164,69-			1,193,184,99-	
10055561.210401.001	Surviços prestados PJ a Pagar	1,164,788,12-			1.164.706,12	
10065561,219401,003	IRRS - Services PJ	1.809,10-			1,809,10-	
100655-61.210401.005	MASS reado perviços PJ	26.736,09-			26.736,09-	
10065561,210401,007	PISACOFONSACSILL SV P.J.	296,78-			286,76-	,
10065561,210401,014	ISS Retido na Fonta a Recolher	435,10			435,10	
2109	PROVISOES	1,616.750,20-	•	•	1.616.750,20-	
210901	PROVISÕES	1,616,750,20-		,	1,616,750,20	*

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

R76809410		VIVARIO			24/07/19 18:07:18	
		Balancete - Versão RIS1000				
	-				Per: 7 de 2018	6 2:
					Nivel de Det. 7.	
Clas VIVA RIO					Tipo Razão AA	
					Cod, de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Sakto Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saido Final	
10065561.210901.001	Provisão de 13º Salário	5,416,33-			5.416,33	
10065561.210901.002	Provisão de Fedas	961.711,93-	ě		961,711,93-	
10065561.210901.003	Provisão de 13º - pos Sanos	1,210,65-	Ř		1.210.65	
10065561.210901:094	Provisso de Pérlas-pós Sanos	1,612,40-	.01		1.672,40-	
10065561.210901.013	Provisão Trabathista	626.688,45-	į.		626.688,45	
10065561,210901.020	Provisão PIS	10.974.72	ż		10.974,72	
10065561,210901,030	Provisão FGTS	9,135,72-	ė.		9,135,72	
23	TRANSFERENCIA	4.537,218,84	3,473,196,50	3.473.036,50-	4.537,378,84	
· 2301	TRANSFERENCIA	4.537,218,84	3.473,196,50	3,473,036,50-	4.537,378,84	
230101.	TRANSFERENCIA	4.537,218,84	3,473,196,50	3,473.036,50	4.537.378,64	
1,0065561,230101,001	Conta Transitòria	4537,218,84	3,473,196,50	3,473,036,50-	4.537,378,84	
24	PATRIMONIO LIQUIDO	683.769,63	n:		683.769,83	
2401	PATRIMONIO SOCIAL	683.769	`œ`		683,769,63	
240101	PATRIMONIO SOCIAL	683.769,63	. ឃុ		683,769,63	
10065561,240101,001	SuperarityDefict Acum Exerc An	683.769,63	, gr	- * *	663,769,63	
.25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,775,750,48			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 Interfilais	1.185.824.32	ė.		1.185.824.32	
10065561,250101,004	Transação interfilais Matriz	3.962.574,80			3.962.574,80	
***	custos	278.245,07	75,18	569,45-	277,750,80.	
	CUSTO DOS OPERACIONAIS	277.831.90	ğ	-566,85-	277.265,05	
A101	CUSTO O' PROGRAMAS ATIVIDADES.	277,831,90	∶ ⊙ `	566,85-	277.265,05	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	200,362,47	4		200,362,47	
10065561,410102,001	Salários e Ordenados,	45.528,78		ž	45.528,78	
	Aviso Prévio	8.575.61			8,575,61	
10065561,410102,009	13° Salario	45,314,23	ń).	45.314.23	
10065561.410102.010	Ferias	60.431,66	ψ		60.431,66	
10065561,410102,011	FGTS	35,411,93	· en		35.411,93	
10065561.410102.012	PIS	1,152,84	in the second		1,152,84	
10065561.410102.014	Vala Refelção	3,418,22		4	3,418,22	
10065561,410,102,020	Acordos Judiciais		5.	•	02'825	£
£.		-				Ì



Relatório Mensal de Acompanhamento d୍ ୯୦ntrato de Gestão nº 029/2013 referente ao anଧି ଏକ 2018

VIVARIO

						•
R76809410		VIVA RIO				24/07/19 18:07:18
		Balancele - Versão RIS1000				Pág. 3
						Per: 7 de 2018
-						Nivel de Det. 7
Cla: VIVA RIO						Tipo Razão 🔥
						Cód. de Moeda
Nº da Conta	Dascrição da Conta	es.	Saldo Inicial 529,20	Total de Déb	Total de Cred	Satdo Final
410103	INSUMOS C. MÁO DE OBRA INDIRET		74.840,22		566,85	74.273,37
10065561,410104.001	Services Prestados - PF		16,249,87		-	16.249,87
10065561,410104,010	P.J. Exames Laboratorials		30,000,00			30,000,00
3005551,410104,014	PJ - Loc de Computadores		7.130,00			7.130,00
10065561,410104,015	P.JLoc. de Copiadora		2.999,60			2,999,60
10065561,410104.019	PJ - Manut, de Equip. Medico		3,000,00-			3.000,00
10065561.410104.051	PJ . Cont. Estoque e Legistica		15,690,61			15,690,61
10065561,410105,001	Material Medico Hospitalar		7,061,62		160,00-	6.907,62
10065561.410105.002	Medicamentos		5,748,66-		-	5.748,66-
10065561.410105,003	Material de Limpeza		3.009,21			3,009,21
10065561,410105.004	Material Otlontologico		9,40			-07.6
10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo	1,	551,97		406,85-	145,12
10065561.410105.007	Material de Escritório	5	905,40			905,40
4)0106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		2.050.46			2.050,46
10065561,410108,001	Correito		142,04			142,04
10065561,410108,002	Telefone		877,93			87,73
10065561,410110,008	Locações de Eguipamento		800,00			800,00
10065561,410110,011	Dospasa Gerais		203,24			203,24
10065561,410110.018	Juros Passivos	**	27,25		÷	27,25
41010	CUSTOS INDIRETOS	- %. 	578.75			578,75
10065561,410111,004	Limpeza e Conservação - Ind.	A.	578,75			57,875
	DESPESAS OPERACIONAIS		413,17	75,18	2,60.	485,75
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-	413.17	75,18	2,60	485,75
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		595,28	75,18		670,46
10065561,432001.004	Despesas bancanas		554,30	74,60		628,90
10065561.432001.007	IR sobre operações manceras	,	40,98	85	a.,	41,56
432002	RECEITAS PINANCEIRAS	#	162,11-		2,60-	16671
10065561.432002.002	Receitas de operações	of delight and	162,11-		2,60-	184,71.
		Gerente de Contabilidade	:	*	¥	(. *



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

VIVARIO

6.8 Agosto 2018

K/0000410		VIVA RIO			24/07/19 16:07:36	
		Belancele - Versilo RUS 1000			P8g. 1	
					Per: 8 de 2016	€
					Navel de Det. 7	
Ca: VIVARIO					Tipo Ruzgo AA	
					Cód. de Moeds	
Ne da Conta	Descripto do Conta	Sakto inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	٠
	ATIVO	18.992.780.78	78,26	151,05-	10.992.707,99	
	ATIVO CIRCULANTE	16.892.780,78	78,26	151,05	18,992,707,59	
1011	DISPONIVEL.	702,15	78.26	151,05	629,36	
110302	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	75,66	73,60	00'1	
10065561,110102,077	BRADESCO 4212-9	1,00	75,60	75.60-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	701,15	2,66	75.45-	628.36	
10065561:110103.097	Bradesco 4212-9 Poopança	701,15	3,66	75,45	90'929	
1102	CREDITOS OPERACIÓNAIS	16.649.269,72			16.549.269,72	
110201	CONTAS A RECEBER - NACHONAIS	18.849.269,72			18.849.269.72	
10065561.110201.003	Motes Placets a Receber	18.849.269,72			18.849,269,72	
1103	OUTROS CRÉDITOS	142.808,91			142.808.91	
110307	MPOSTOS A RECUPERAR	142.808,91			142.808.91	
10063561.110307.002	Impostos a compensar	142.808.91			142,308,91	
ine .	PASSINO	3,963,680,57	21.425,526,18	21.420.055,10-	3,969,154,65	
74	CROUNTE	4,034,215,38-	3,570,04	1,279,00	4031,924,34	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1,024,750,69	-		1.024.790,69	
210201	CONTAS A PAGAR	1,024,790,69			1.024.790,69-	
10061210201,001	Fornecedores no Braza	308.101.14			508.101.14.	
10065361,210201,004	Unidades Publices a Pager	216,689,55-			216.669,55-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	139,489,50	•		199,499,50-	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.	139,459,50-			199.469.50-	
10065541.2.10301.010	13º Salário a Pagaz	139,489,50	*		199,469,50	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1,192,184,99-	3,570,04	1.279,00	1.190,893,93	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.193.184.59-	3,570,04	1,279,00-	1.190,893,95	•
10065561,210401,001	Serviços prestados P.J.a. Pagar	1.164,788,12-	1,279,00	1,279,00	1,164,788,12-	
10065561.210401.003	IRRF - Servicos PJ	-01,609,1			1.802,10-	
10065561.210401.005	BISS relido serviços P.J	26,736,09-	2.291,04		24.445.05-	
10065561.210401.007	PISICOFINSICSLE WPJ	286,78-			286.76-	٠.
10065561.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	435,10			435,10	
2109	PROVISÕES	1,616,750,20			1.616.750.20-	
210901	PROVISOES	1,616.750.20	,		1,616,750,20-	
					*	f



<u>∞</u>
ò
Ñ
2
e ao ano
⊆
w
e ao an
10
₽
S
۳
உ
Ō
~
o n° 029/2013
ò
Š
ത്
$\overline{\mathcal{O}}$
O
ို
_
ĸ
**
ő
Ō
~
ŏ
Õ
₩
≟
ె
~G
Sontrate
ف
ਰ
ည
⊏
ഉ
⊏
ಹ
=
ন্ত
2
Ē
Q
¥
-
al de Acon
ŭ
꼳
<u> </u>
≥
Relatório Me
∵∺
•
ਜ
0
ď

978809410		VIVARIO			24/07/19 18:07:36	
		Balancelo - Versão RIST000			P4g. 2	
					Per: 8 de 2018	8
					Nivel de Det. 7	
					Tipo Rezão AA	
CAR: VIVA.RIO					Cód, de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Sakto Final	
10065561,210901,001	OFFICE OF THE OFFICE OF	TOTAL BUTTON			200	
10065561,210901,002	Provisão da Ferias	961.731,93-			. K. 117.108	
10065551,210901,003	Provisão de 13º - pós 5 anos.	1.210,65			1,210,65-	
10065561,210901,004	Provisto de Peñas-pós 5 anos.	1,612,40-			1.612.40	
10065561,210901,011	Provisão Trabathista	626.688,45-			626.688,45	
10065561.210901.020	Provisão PIS.	10,974,72-			10.974,72-	
10065561,210901,030	Provista FGTS	9.135,72			-9.135,72-	
23	TRANSPERENCIA	4,537,378,64	21,421,956,14	21.418.776.10-	4.540.558,88	
2301	TRANSFERENCIA	4,537,378,84	21,421,956,14	21,418,776,10-	4.540.558.88	
230101.	TRANSFERENCIA	4.537,378,84	21,421,956,14	21.418.776,10-	4.540,558,88	
10001010171	Conta Transitoria	4.537.378,84	21,421,956,14	21,418,776,10-	4.540.558,88	
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	Superay/Defict Acum Exerc An	693.769		r	693,769,63	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,776.750,48	-	4	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 Interfilais	1,185,824,32		å	1.185.824,32-	
10065561,250101,004	Transação Interfillais Matriz	3,962,574,80			3.962,574,80	
4	custos	277.750,60	76,45	3,66	277.823,59	
· .	CUSTO DOS OPERACIONAIS	277,265,05	1,00,1	1,00	277.265,05	7
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	Salarios e Ordenados	45.528.78			45,528,78	
10065561,410102,003	Aviso Previo	8.575,61	2		8.575,61	
10065561,410102,009	13° Salário	45.314,23	•		45,314,23	.*
10065561,410102,010	Fens	60,431,66			60.431,66	
10065561,410102,011	FOTS	35,411,93	इ	i	35.411,93	
10065561,410102,012	PIS	1,152,84			1,152,64	21
10065561,410102,014	Vale Releição	3.418,22			3,418,22	•
10065561.410102.020	Acordos Judiciais			•	529,20	T
*						Ų





Relatório Mensal de Acompanhamento d်ောင်ontrato de Gestão nº 029/2013 referente ao an်ပံုခဲ့ 2018

075800410		VIVARIO	٠			24/07/19 18:07:36	
		Balancete - Versão RIS1000				Pag.	
		-				Par.: 8 de 2018	
-						Nivel de Det. 7	
						Tipo Razão AA	
15. C.						Cod, de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conte	oppes	Saldo Inicial 529,20	Total de Déb	Total de Créd	Sakto Final	
410103	INSUMOS C. MÃO DE OBRA INDIRET		74,273,37			74.273.37	
10065561,410104,001	Servicos Prestados - PF		16.249,87			16.249,87	
10065561.410104.010	P.J Exames Laboratorials.		30,000,00			30,000,00	
1,0065561,410104,014	PJ-Loc. de Computadores		7,130,00			7.130,00	
10065561.410104.015	P.JLoc, de Capladora		2,999,60			2:339,60	
10065561.410104.019	P.JManutide Equip. Medico		3,000,00-			3.000,000	
10065561,410104,051	PJ . Cont. Estoque e Logistica		15,690,61			15.690,61	
10065561,410105,001	Material Medico Hospitalar	·	6,901,62			6,901,62	
10055561,410105,002	Medicamentos		5,748,65-			5.748,66-	
10065561,410105,003	Meterial de Limpeza		3.009,21			3,009,21	
10065561,410105,004	Material Odontologico		9,40-	÷		9,40	
10085361.410105.006	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	1,00	1,00-	2.050,46	
100655561,410108,001	Correlo	•	142,04			142,04	
10065561,410108,002	Teletone	¥	877,93			877,93	
10065561,410110,008	Locações de Equipamento		00'009			800,00	
10065561.410110.011	Despesas Gerais		203,24	٠	*	203,24	
10065561,410110,018	Juros Passivos		27,25			27.25	
4 0065561.410110.027	> Despesas Judiciais	e gan		1,00	1,00		
410111	CUSTOS INDIRETOS.		578,75			578,75	
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação «Ind.	v	578,75	e .		578,75	
*	DESPESAS OPERACIONAIS	•	485,75	75,45	2,66-	556,54	
,4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		485,75	75,45	2.66	558,54	
100209	DESPESAS FINANCERAS		670,46	75,18	90	745,58	
10065561.432001,004	Despesas bancañas	V =	628,90	74,60		703,50	
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras		41,56	8	-90	42,08	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	Sodrido Napolitano	184,71	.72	2,60-	187,04-	
1,0065561,432002,002	Receitas de operações	Gerente de Contabilidade CRC-RJ 107680/O-0	184,71	ħ	2,60	187,04	
- * ,	٠	Viva RIO				٤.	



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





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

6.9 Setembro 2018

Page 14 Page		AN VAL				anisalas di trans
PHIL		Balancola - Versão Rissido			- 64d	-
1979 1979					Pers	de 2016.
100 100					Mivel de Det.	~
14.000.016.01. 10.000.01. 10.000.016.01. 10.000.0					The Rezho	₹
1,000,1079,96 372,704,96 372,779,56 1838					Côd. de Moieda	•
14.992.707.99 372.704,95 372.779.56 18.992.707.99 372.704,95 372.779.56 18.992.707.99 372.704,95 372.779.56 18.000.95 19.00 240.779.56 240.779.56 19.000.95 240.779.56 19.000.95 240.779.56 19.000.95 240.779.56 19.000.95 240.779.56 19.000.95 240.779.56 19.000.95 240.779.56 19.000.95 240.779.56 19.000.95 240.779.56 19.000.95 12.0	Descripto da Conta	Saldo tolchal	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1,00 240,075,60 240,775,64 15,	ATIVO	18,992,707,89	372,704,96	372.779,56	15,992,633,39	
1,00 240,075,60 240,075,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	ATIVO CIRCULANTE	18,992,707,99	372,075,60	372,779,56-	18,992,004,03	
1,00 240,075,60 240,075,60 240,075,60 1,00 240,075,60 2	DISPONIVEL	629.26	360,075,60	240.779,56-	119,925,40	
1,00 240,005,00 70356- 7 525,36 120,000,00 70356- 7 16,646,246,72 12,000,00 70356- 7 16,646,246,72 12,000,00 132,000,00 142 16,246,841 12,000,00 132,000,00 142 16,246,841 12,000,00 132,000,00 142 16,246,841 12,000,00 132,000,00 142 16,246,841 12,000,00 132,000,00 142 16,246,841 12,000,00 132,000,00 142 16,246,841 12,000,00 132,000,00 142 16,246,841 12,000,00 132,000,00 142 16,246,841 12,000,00 132,000 16,246,842 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 16,000,10,144 12,000,00 14,000,00 14,00 16,000,10,144 12,000,00 14,000,00 14,000,00 14,00 16,000,10,144 12,000,00 14,000,00 14,000,00 14,00 16,000,10,144 12,000,00 14,0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00'1	240,075,50	240.075,60-	1,00	
SEGING 120,000,00 703,96- 1	BRADESCO 4212-9	8,1	240.075,60	240.075,60-	1,00	
1649.26372 12000.00 132,000.00 142,0	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	828.36	120.000,00	703,96-	119.924,40	
16.642.69.72 12.000,00 132.000,00 143.000,00 14	Bradesco 4212.9 Poupança	628,38	120,000,00	703,96-	119.924,40	
18.642.66.72 12.000,00 132.000,00 143.00,00	CREOTOS OPERACIONAIS	18.849.269,72	12.000,00	132,000,00	18,729,269,72	
1849-249.72 12,000,00 132,000,00 187 187 142,804,91 142,	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18,849,269,72	12.000,00	132.000,00	16,729,269,72	
142,804,91 152,804,91 1 142,804,91 1 152,936 152,936 152,936 153,94,94 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Notas Fiscals a Receber	18,849,269,72	12.000,00	132,000,00:	18,729,269,72	
142,804,91 152,043,91 152,043,91 152,043,91 152,043,91 152,043,91 152,043,91 152,043,91 152,043,92 152,044,82 122,023,071,92 123,044,82	OUTROS CRÉDITOS	142,808,91			142,806,91	
142,804,91 629,36 629,3	IMPOSTOS A RECUPERAR	142,808,91			142.806.91	
629.36 629.36 629.36 629.36 629.36 629.36 629.36 1024.34.65 629.36 1024.34.65 1024.34.65 1024.34.65 1024.34.65 113974.00 113974.00 11392.34.7 11392.35.7 1	Impostos a compensar	142,808,91			142.808,91	
629.36 62	ATIVO MÁO CIRCULANTE		629,36		629.36	
629.38 529.36 529.36 529.36 1004.790.69 1004.790.69 1004.790.69 1004.790.69 1004.790.69 11004.790.69 11004.790.10 11004.79	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		628,36	4	629,36	
\$22,06 \$22,04 \$4,051,924,4 \$4,051,924,4 \$4,051,924,4 \$4,050,00 \$2,05,040,50 \$2,	DEPÓSITOS BLOQUEIOS AUXICIAIS		629,36		629,36	
3.986.154.65 665.414.02 22.231.07152- 17.5 4.031.924.44 660.161.82 13.974.00- 3.3 1.024.796.69- 643.234.67 73 216.689.55- 643.234.67 73 216.689.55- 199.409.50- 11.90.693.65- 36.423.15 13.974.00- 11.100.693.65-	Bioqueios Artificais		92,929		629,36	
4,001,924,44	PASSIVO	3,969,154,65	695.414,62	22,233,671,52-	17,569,302,05-	-
1,024,796,69	CROULANTE	4.031.924,34	680,161,52	13,974,00-	3.365,736,52-	
1,024,794,69 643,334,67 3 3 3 3 3 3 3 3 3	CHRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1,024,790,69	643,338,67		381,452,02-	
216.689.55- 199.489.50- 199.489.50- 199.489.50- 1190.893.55- 11,19	CONTAS A PAGAR		643.338,67		381.452,02-	
216.689.55- 199.489.50- 199.489.50- 1190.893.95- 36.423.15 1190.893.95- 36.423.15 1190.893.95- 1190.893.95- 36.423.15 13.974.00- 11.809.10- 24.445.85-	Fornecedores no Brasil	\$08,101,14-	643,338,67		164.752,47-	
199.483.0- 192.483.0- 1190.893.8- 1,190.893.	Lendades Poblices a Pager	216,689,55-			216,669,55-	
199.489.50- 199.489.50- 1,190.693.95- 36.423,15 1,190.693.95- 1,190.693.55- 1,190.693.55- 1,190.693.55- 1,190.993.	OGRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199,489,50-	•		199,489,50.	
1190.093.95- 36.423,15 13.974,00- 13. 1,190.093.95- 36.423,15 13.974,00- 13. 1,100.76,10- 36.923,15 13.974,00- 3.1 1,003.10- 26.923,15 13.974,00- 3.1 2.4445.05-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199,469,50			199,489,50	
1.180.893.85- 36.823.15 13.974.00- 1.18 1.180.893.85- 36.823.15 13.974.00- 1.18 1.180.74.00- 3.18 1.180.74.00- 3.18 2.446.85-	13* Salario a Pager	199,489,50.			189,489,50-	
1,190,693,955	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.190,893,95-	36.823,15	13,974,00-	1,168.044,60-	
Pager 1.164/284.12- 38.022.15 13.074.00- 15.1 1.809.10- 2.4.448.05-	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1,190,893,95	36.623,15	13.974,00-	1,158,044,60	
1,849,10- 24.46,05-	Serviços prestados PJ a Pagar	1,164,788,12-	36,623,15	13.974,00	5,141,938,97-	
34,445,05-	RRF Sentos PJ	1,809,10			1,809,10-	
	INSS recido serviços PJ	24.445.05			24.445,05-	



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

VIVARIO

R76809410		VINARIO		٠	24/07/19 (18:07/54
		Balancete - Versão RIS1000			Pág: 2
-					Per: 9 de 2018
					Nivel de Det. 7
Cla: VIVA.RIO					Tipo Razdo AA
					Côd. de Moeda
N* da Conta: 10065561.210401.007	Descrição da Conta PIS/COFINS/CSLL s/ P.J	Saido Inicial 286.78-	Total de Déb	Total de Cred	Saido Final 285,76-
10065561,210401,014	ISS Retdo na Fonte a Recolher	435,10			435,10
2109	PROVISOES	1,616.750.20-			1.616.750,20-
210901	PROVISÕES	1,616.750.20			1.616.750,20-
10065561,210901,001	Provisto de 13º Salario	5.416,33-			5.416,33-
10065561.210901.002	Provisa de Férias	961.711,93-			961,711,93-
10065561,210901,003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.210,65			1,210,65-
10065561,210801,004	Provisão de Felias-pos Sanos	1.612,40			1,612,40-
10065561,210901.011	Provisão Trabalhista	626,688,45			626,688,45
10065561.210901.020	Ptaylsto. PIS.	10.974,72			10,974,72-
10065561.210901.030	Provisão PGTS	9,135,72			9.135.72.
E.	TRANSFERENCIA	4.540.558,88	15.253,00	22,219,897,52	17,654,085,54
2301	TRANSPERENCIA	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 Transitória.	4.540.558,88	15.253,00	22,219,897,52-	17,664,085,64
24	PATRIMONIO CIQUIDO	683,769,63		τ	59,697,538
2,401	PATRIMONIO SOCIAL	683,769,63	-		663,769,63
240101	PATRIMONIO SOCIAL	683,769,63	,	`	683,769,63
10065561.240103:001	Superaviting Acum Exerc An	683.769,63			683,769,63
. 22	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 interfilais	1.185.824,32-			1,185,824,32-
10065561,250101,004	Fransação Interfilais Matriz	3,962,574,80			3,962,574,80
- Ages	custos	277,823,59	14.942,56	629,36	292,136,79
₩	CUSTO DOS OPERACIONAIS	277.265,05	14.867,96	629,36-	291,503,65
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	277.265,05	14.867.96	629,36-	291,503,65
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	200,362.47	264,60		200.527,07
10065561,410102,001	Salários e Ordenados	45.528.78		4	45.528,78
10055561.410102.003	Aviso Previo	8.575,61	•		8,575,61
10065561,410102,008	13° Salario	45,314,23			45,314.23
10065561,410102,016	Fig. 19	i s			80,121,00
- :				2	5



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

VIVARIO

017000000000000000000000000000000000000		Cidenal			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
		Orac Chris			700	
• 1.	-	Balancele - Versão RISTUGO			7	
					Per: 9 de 20	2018
				•	Nivel de Det. 7	
Cla: VIVA RIO					Tipo Razgo AA	
					Cod. de Moeda	
Nº da Conta	Descricão da Conta	Saido inclai	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
(10065561,410302,011)	FGTS	35,4(1)93			35,411,93	
10065561.410102.012	Sid	1,152,84			1:152,84	
100655561.410102.014	Vale Refelção	3,418,22			3.418,22	
10065561,410102,020	Acordos Judiciais	.029(20	264,60		793,80	
410103	INSUMOS C/ MÁO 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	90,000,00			30,000,00	
10065561,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	00'061'%			7,130,00	
10065561,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	2,999,60			2,999,60	
10065561.410104.019	P.J. Manut, de Equip, Médico	3:000,000			3.000,00-	
10065561,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logistica	15,690,61			15.690,61	
10065561,410105,001	Material Médico Hospitalar	6.901,62		•	6.901,62	ż
10065561,410105,002	Medicamentos	5,748,66-	13.974,00	; ·	8,225,34	
10065561.410105.003	Material de Limpeza	12(600)2			3.009,21	
10065561,410105,004	Material Odontologico	SOR'S		±,	9,40	
10065561,410105.006	Material de Uso e Consumo	145,12			145,12	
10065561.410105,007	Material de Escritório	905,40			905,40	
410,106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.050,46	629,36	629.36	2,050,46	
10065561,410106,001	Correio	142,04			142,04	
10065561.410108.002	Telefone	66,778			. 677,93	
40065561,410110,008	Locações de Equipamento	00'008			800,00	
10065561,410110.011	Despesas Gerais	203,24	629,36	629,36-	203,24	
10065561,410110,018	Juros Passivos	.27,25:			27,75	
410111	CUSTOS INDIRETOS	578,75		:	578,75	
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação • Ind.	578.75			578,75	9
57	DESPESAS OPERACIONAIS.	558,54	74,60	,	633,14	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	45.883	74,60		633,14	£.
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	745,58	74,60		820,18	
10065561,432001,004	Despesos bancadas	703,50	74,60		778,10	
100,655,61,432,001,007	IR sobre operações financeitas	42,08	æ		42,08	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	187,04	٠		187,04-	B
					J	Į



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

24/07/19 18:07:54	Pág.	Per: 9 de 2018	Nivel de Det. 7	Tipo Razzo AA.	Cod, de Moeda *	Sakio Final 187,04-	
						Total de Créd	
						Total de Deb	
VNARIO	Balancete : Versão RIS1000					Sado Inicial 187,04-	Tot,
				•		Descrição da Conta Receitas de operações.	
R76899410	•			Chr		Nº de Conta. ;10055561,432002,002	





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





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

6.10 Outubro 2018

, R76809410		VIVA RICO			24/07/19 18:08:17	
		Balancete - Versão RIS1000			PAge 2	
					Per: 10 de 2018	
					Myel de Det 7	
CA: VIVA RIO					Tho Razdo AA	
					Cod, de Moeda	
Nº da Conte 10060'681 210ad1 002	Descrição da Conta Procedentos I. et B.	Sakdo Inktal	Total de Deb	Total de Créd	Saido Final	
100655561.210401.014	ISS Reidone Fonts a Recoller	-B / DOOY			27967	٠
210\$	PROVISOES	16.62, 20.01			25.55	
210901	PROVISÕES	1.516.750.20			1.616.750.20	
10065561.218901.001	Provises de 13º Salano	5.616,33-			Ä	
10063561.210901.002	Proviso de Faras	961,711,93			961,711,03-	
10063561210001.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1,210,65			1.210,65	
10065361.210901.004	Provisas de Fidrins-pós Sanos	1,632,40-			1,612.46	
100655-61,210901,011	Provisio Trabelhista.	526.696,45			626.868.43-	
100655-61.210901.020	Provista PIS	10,974,72-			10.374.72	
1065561.210901.000	Provide FGTS	9.135,72-			9,135,72	
8	TRANSFERENCIA	17,664,083,64	93,433,80	93.433,60-	17.864.085,64	
1002	TRANSFERENCIA	17.664.065,64	93,503,68	93,433,60-	17.684.065,64	
230101	TRANSFERENCIA	17.664,085,64	83,433,60	83.433,60	17,654,065,64	
10063541,230101,001	Conta Transitivia	17.664.085,64	93.433,60	93,433,50	17,664,085,64	
z.	PATRIMOND LIQUIDO	643,769,63			59,769,53	
2401	PATRIMOMO SOCIAL	683,769,83			643,769,63	
240101:	PATRIMONIO SOCIAL	663,769,63		•	663,769,63	
10065581,240101,001	Superari/Offict Acust Exest An	643,769,63		•	683.769,63	
×	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,776,750,48			3,776,750,48	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,776,750,48			2,776,750,48	
zsot	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Z.776.250.48			2,776,750,48	
10055561.250101.003	Transação InterBiais	1.185.924,32-			1,165,624,32-	
100455-61.250101.004	Transação Interficia Motre	1.962.574.00			3,952,574,80	
*	custos	292,13679	1,104,743,88	97.330,86-	1,299,569,81	
¥	CUSTO DOS OPERACIONAIS	291,503,603	1.104.568.76	\$6.485.27	1,299,207,14	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	291.503,645	1,104,586,76	96.865,27-	1,259,207,14	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	200,627,07	364,60		200,691,67	
10063561.410102.001	Salkties a Ordenados	67,852.54			45,578,78	
10065561,410102,003	Aviso Previo	8.575,61			4.575,61	
10065561,410102,009	13º 58.44.00	45,314,23			45314,23	
10055561,410102,010	Febs	٠		-	89,155,09	B



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

24/07/19 18:08:17	Pág.	Per: 10 de 2018	Myel de Det. 7	Tipo Razgo	Cod. de Moeda	Saido Final	35.411,93	1,152,84	3.418,22	1,058,40	864.558,75	16.249,87		30,000,00	7,130,00	2,999,60	3.000,00	15.690,61	6.901,62	784.536,72	3,009,21	-07/6	145,12	905,40	76,777,852	142,04	877,93	800,00	203,24		66,439,61	57875	\$78,78		362,67	362,67	Serves C
					~	Total de Créd					96,625,27+		40.534,02		-					56.090,45		,e							-			260,00-		260,00-	445,59-	445,59-	-20'
-						Total de Deb				264,60	872.936,65		40.534,82			-3				832,401,83					231.127.51		, e		ţ.	142,687,90	88,439,61	260,00		260,00	175,12	175,12	174,84
VIVARIO	Balancete - Versão RIS 1000					Saldo Inickal 60,431,66	35,411,93	1,152,84	3.418,22	993,80	86,247,37	16,249,87		30,000,00	7,139,00	09'666'2	3000000	15,090,51	6.901,62	(8.225,34)	3.009,21	:09°6	145,12	. 905,40	2.050,46	142,04	877,93	900,000	203,24	27.25		578.75	57875		633.14	633,14	21,028
					ı	Descrição da Conta	Rors	Si	Vale Refelção	Acordos Judiciais	INSUMOS C' MÁCIDE OBRAINDIRET	Serviços Prestados - P.F.	Serviços Prestados . P.J.	P.J. Exemes Laboratorials	PJ - Loc. de Computadoras	PJ - Loc, de Copladora	PJ - Manut, the Equip, Medico	PJ - Cont. Estoque e Logistica	Malerial Medico Hospitalar	Medicamentos	Material de Limpeza	Material Odontologico	Material de Uso e Consumo	Material de Escritório	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	Correlo	Telefone	Locações de Equipamento	Despesas Gerals	Juros Passivos	Honorahos Reneg Divida	CUSTÓS INDIRETOS	Limpeza e Conservação. Ind.	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	DESPESAS OPERACIONAIS	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	DESPESAS FINANCEIRAS
R76B09410				Cie: VIVA RIO		Nº de Conte	1,0065561,410102.011	10065561,410102,012	30065561,410102,014	10065561,410102,020	410103	1,0065561,410104,001	10065561.410104.002	10065561,410104,010	1,006S561.410104.014	10065561,410104,015	10065561,410104.019	10065561,410104,051	10065561.410105.001	10065561.410105.002	1,0065561,410105,003	10065561,410105,004	10065561,410105,006	10068561,410105,007	430106	10065561.410108.001	10065561,410106.002	1,0065561.410110.008	10063561.410110.011	10065561,410110,018	10065561,410110.029	41011	10065551,410111,004	300655613410111:006	ď.	4320	432001



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

R76B09410	• •	NAY RIO			24/07/19 18:08:17	18:08:1	~	
	. •	Salancete - Versão RIS1000			P49.		4	
-					Per	Q	8	8
					Nivel de Det.	4		
Cla: VIVA RIO					Tipo Razão	ı	<u> </u>	
					Cód, de Moeda	eqa		
Nº da Conta	Descritão da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saido Final			
10065561.432001.004	Despesas bancárias	778,10	74,60		852,70	2		
10065561.432001.007	iR sobre operações financeiras	42,08	100,24	-20'	142	25		
432002	RECEITAS PINANCEIRAS:	197,04	28	445,52	83	632.28		
10065561,432002.002	Receitas de operações	197,04	8 1	445,52	25	47		
	*							





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

6.11 Novembro 2018

2	_	\$102 99	~	ŧ																																	TO NOTICE THE PROPERTY OF THE
24/07/19 18:08:36	PAGE	Pet: 11 d	Nivel de Det.	Tigo Rezão	Cod. de Monda	Saldo Pinal	16,911,968,75	18,911,359,40	29.260.77	8	8,0	39279,77	39,279,77	18,729,269,72	16.729,269,72	18,729,269,72	142,808,91	142.808.91	142,508,91	55,023	629,36	91,853	628,36	18,495,898,39-	4.292,105,77.	381.452,02-	361.452.02	164,762,47-	216.669,55-	199.489.50-	199.489,50	199.489.50-	2,094.414.05	2.094,414.05-	2.068.308.22-	1,609,10-	24.645.05-
						Total de Créd	167.025,22-	167.025,22-	167.025.22	126.348.94	126.346,94	40.676,26-	40.676.26											66,352,97.	41.296.64				,				41,296,64	81,296,64	81,296,64		
						Total de Deb	126.644.94	124.644.94	126,644,94	126,348,94	126,348,94	296,00	286,00									v		126,660,79	121,833,46								121,831,46	121,831,46	121,631,46		=
VIVARIO	Dalancese - Yazasa RIS1000					Saido Mical	18.952,369,04	18,951,739,68	79.661,05	04.0	00,1	79,660,05	79.660,05	14,729,269,72	18,729,769,72.	18,749,269,72	142.606,91	142.606,91	142,608,91	90'629	X 523	85,653	¥(62)	18,536,204,12-	4.332.640,59-	391.452,02.	391,452,02-	164,762,47-	218.689,55-	199,489,50-	199.489,50	189,469,50	2,134,948,07	2.134.948,67-	2,108,643,04	1.009,10-	24.445,05-
	Balanc					Descripto da Conta	Qitiv	ATING CIRCULANTE	DISPONIVEL	BANCOS CONTAMOVARENTO	おれるひだらいひ 4212年	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	Bradesco 4212-9 Poupança	CREDITOS OPERACIONAIS	CONTAS A RECESER - NACIONAIS	Notes Fiscais a Receber	OUTROS CRÉDITOS	RPOSTOS A RECUPERAR	Impostos a compansa:	ATTHO IARO CIRCULANTE	DEPOSITOS BLOQUEIOS AIDICIAIS	DEPOSITOS BLOQUEIOS JADICIAIS	Bioqueios Judicieis	PASSAVO	CHCULANTE	DBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	CONTAS A PAGAR	Fornecedorias no Brasil	Libratedes Públicas a Pager	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10° Saldric & Preger	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	Serviçõs e encargos de serviço	Services prestados PJ a Pagar	MRRF - Serviços PJ	RASS raddo serviços PJ
A76809410		-		CA: VIVARIO		Nº de Conta	-	. =	1941	110102	10065361;110102.077	110103	10065561,116103,097	1162	110201	10065541,116201,063	1363	ZOCOIL	10065561,1(0307,002	2	2021	120201	100"102021"119559001"	~	ส	2102	21020)	10065561,210201,001	10065561,210201,004	2103	210301	10063561,210301,010	2164.	210401	10065561,210401,001	10063561,270401,003	10063561,210401,005





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

11 d de Det. 382.96 435.10 435	R76609.410		VIVARIO			19 18:08:3	
Perconstitution of Courties Perconstitution			Balancete - Versão RISTO00			P49- 2	
Proposition of Contain Production of						11 de	2018
Proceedings Procedings Proceedings Procedings Proce		,					
Provide of Conta Passion Passi	WARIO					Cod. de Moeda	
SER Relation to Fortie Accordance Accode Accordance Accordance Accordance Accordance Accordan	1	Descrição da Conta	Saklo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final	
PROVISORS 1618-701-20- 158	11.210401.007	restored a standard control of	0. 3cA			435,10	
PROVISORS	4) 01 MAN 19 14	PROVISOES	1.616.750,28-			1,616,750,20-	
Provisio de Faisa Prov		PROVISOES	1,616.750,20	-		1.816.759,20-	
Provide of e Finishs 991,7153- Provide of e Finishs 1,210,65- Provide of e Finish of 5 mins 1,210,65- Provide of Entish of 5 mins 1,210,65- Provide of Entish of 5 mins 1,518,472- Provide of TS 17,544,72- Provide OF TS 17,544,22- PRITING OF TS 1,245,23- PRITING OF TS 1,245,23- PRITING OF TS 1,245,23- PRITING OF TS	51,210901,001	Provisão de 13º Salário	5.416.33-			5:416,33	
Provide de 13" - pos 5 anos 1.510,65"	51,210901,002	Provisão de Fénas	96(1) 11,93			961,711,93-	
Frontato de Fefrenços 5 anos 1612.40 Frontato de Fefrenços 5 anos 1612.40 Frontato Tipabilista 1612.40 Frontato Ferro	61.210901.003	Provisão de 13º - pós Sanos	1,210,65-			1,210,65-	
Provideo Piús 625,888 45- 6 Provideo Piús 110,91472 5,056,32- 176 Provideo Piús 17,084,095,64- 4,029,33 5,056,32- 176 TRANSFERENCIA 17,084,095,64- 4,029,33 5,058,32- 176 TRANSFERENCIA 17,084,095,64- 4,029,33 5,058,32- 176 TRANSFERENCIA 17,084,095,64- 4,029,33 5,058,32- 176 PARTAMONIO LIQUIDO 17,084,095,64- 4,023,33 5,058,32- 176 PARTAMONIO LIQUIDO 603,766,63 603,766,63 5,058,32- 176 PARTAMONIO LIQUIDO 600,000 603,766,63 603,766,63 603,766,63 7,176 PARTAMONIO LIQUIDO 200,000<	61.210901.004	Provisão de Pénas-pos 5 anos	1,612,40-	-		1.612,40-	
10.291.472 10.291.472 17.564.005.544 17.564.005.5	561.210901.011	Provisão Trabalhista	- 626.688,45-			626.688,45-	
Provide FGTS	561,210901,020	Provisao PIS	10.974,72-			10.974,72-	
TRANSFERENCIA 17,664,065,64 4,829,33 3,036,33 17,64 TRANSFERENCIA 17,644,065,64 4,829,33 5,096,33 17,64 OMALTSPERENCIA 17,644,065,64 4,829,33 5,096,33 17,15 PATRIADINO SOCILIA 682,766,53 17,15 17,15 Superiny Dockita, Acini Exercicia 682,766,53 17,15 2,17 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2,776,750,48 2,776,750,48 2,77 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2,776,750,48 2,776,750,48 2,77 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2,776,750,48 40,550,48 2,77 CUSTO DE PROJETO 2,776,750,48 40,550,48 40,550,48 CUSTO DE PROJETO 2,776,750,48 40,550,48	561.210901.030	Provisao FGTS	9.135,72	*		9.135,72-	
TRANSFERENCIA 17.664.065,64 4.829.23 17.66 1		TRANSFERENCIA	17,661,085,64		5.056,33	17,664,312,64	
TRANSFERENCIA 17664.065,64 4829,23 5,056,33 17,55		TRANSFERENCIA	17,664,085,64	•	5,056,33	17,664.312,64-	
COME TRIMONIO SOCIAL 17.664,005,641 4,829,33 \$ 105,530-17,10 PATRIMONIO SOCIAL 663,769,63 663,769,63 6 PATRIMONIO SOCIAL 663,769,63 6 6 PATRIMONIO SOCIAL 663,769,63 6 6 SUBTRIMONIO SOCIAL 663,769,63 6 6 SUBTRIMONIO SOCIAL 663,769,63 6 6 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2,776,750,48 2,7 2,7 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2,776,750,48 2,7 1,185,62,32-1 1,11 Transação Interfíficis Mart 3,952,57,48 40,534,82-1 1,11 CUSTO CO POS OPERACIONAIS 1,285,62,32-1 40,534,82-1 1,13 CUSTO CO POS OPERACIONAIS 1,289,569,81 40,534,82-1 1,23 CUSTO CO POS OPERACIONAIS 1,289,569,81 40,534,82-1 1,23 CUSTO CO POS OPERACIONAIS 1,280,528,78 40,534,82-1 1,23 Aviso Prévio 1,386,62,32-1 40,534,82-1 40,534,82-1 1,23 Aviso Prévio 1,286,63,53-1 40,534,82-1 1,23<	ν.	TRANSFERENCIA	17,664,085,64		5.056,33	17,664.312,64-	
PATRIMONIO SOCIAL 683.769.63 9 9 9 9 9 9 9 9 9	61:230101:001	Conta Transitoria	12,664,085,64	,	5.056.33	17,664,312,64	
PATRIMONIO SOCIAL 68376963 6 PATRIMONIO SOCIAL 69376963 6 Superen/Dodict Acum Exerción 89376963 6 Superen/Dodict Acum Exerción 2776759,48 6 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2776750,48 2.7 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2.776750,48 2.7 Transação Interfinis Maritz 2.776750,48 2.7 Transação Interfinis Maritz 3.962,574.80 40.534.82 1.1 CUSTO DOS OPERACIONAIS 1.299,569,81 40.634.82 40.534.82 1.2 CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO 20.891.67 40.534.82 40.534.82 1.2 CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO 20.891.67 40.534.82 40.534.82 1.2 CUSTO CATRIMONIS 1.289.207.14 40.534.82 40.534.82 1.2 CUSTO CATRIMONIS 1.289.207.74 40.534.82 1.2 CUSTO CATRIMONIS 1.289.207.74 40.534.82 40.534.82 1.2 CUSTO CATRIMONIS 1.289.207.74 40.534.82 40.534.82 1.2 CUSTO CATRIMONIS <td< td=""><td></td><td>PATRIMÓNIO LIQUIDO</td><td>693.769,63</td><td></td><td></td><td>683,769,63</td><td></td></td<>		PATRIMÓNIO LIQUIDO	693.769,63			683,769,63	
PATRIMONIO SOCIAL 693769,53 9 Supernyindefict Acum Enerch 863,769,63 6 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2.776,750,49 2.77 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2.776,750,49 2.7 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2.776,750,49 2.7 Transação Interffieis Mairt 3.962,874,69 40,636,82 Custros 1.289,569,61 40,634,62 1.1 Custro Cupro Coperacionais 1.299,207,14 40,534,62 1.2 Custro Cupro Roberto Coperacionais 1.299,207,14 40,534,62 1.2 Custro Cupro Cupro Roberto Coperacionais 1.299,207,14 40,534,62 1.2 Custro Cupro Roberto Cupro Roberto Coperacionais 1.299,207,14 40,534,62 1.2 Custro Cupro Cupro Roberto Cupro Robe		PATRIMONIO SOCIAL	59,63,769,63		æ	683,769,63	
Superny/Défet Acum Exert An 663,769,63 6 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2,776,750,48 2,7 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2,776,750,48 2,7 Transação Interflirais Mairit 1,185,824,32 1,11 Transação Interflirais Mairit 3,962,574,80 40,676,28 40,830,82 CUSTO DOS OPERACIONAIS 1,299,207,14 40,534,82 40,534,82 1,2 CUSTO CV PROGRAMAS ATIVIDADES 1,299,207,14 40,534,82 40,534,82 1,2 CUSTO CV PROGRAMAS ATIVIDADES 1,299,207,14 40,534,82 40,534,82 1,2 Aviso Prévio 13** Salários e Ordanados 6,575,61 40,534,82 40,534,82 1,2 Aviso Prévio 13** Salários e Ordanados 6,575,61 40,534,82 40,534,82 1,2 Aviso Prévio 13** Salários e Ordanados 6,575,61 40,534,82 40,534,82 40,534,82 1,2 Aviso Prévio 13** Salários e Ordanados 13** Salários e Ordanados 40,534,82 40,534,82 40,534,82 40,534,82 40,534,82 40,534,82 40,534,82 40,534,82		PATRIMONIO SOCIAL	693.769,63		•	683,769,63	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2.776.750,48 2.77 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2.776.750,48 2.7 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2.776.750,48 2.7 Transação Interfliais Mauriz 1.185.024,32 2.7 Transação Interfliais Mauriz 3.962.574,80 40.534,82 40.330,82 CUSTOS 1.299.207,14 40.534,82 40.330,82 1.2 CUSTO DOS OPERACIONAIS 1.299.207,14 40.534,82 40.534,82 1.2 CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO 200.891,67 40.534,82 40.534,82 1.2 Aviso Previo 13** Salários e Ordanados 6.575,61 40.534,82 40.534,82 1.2 Aviso Previo 13** Salários e Ordanados 6.575,61 40.534,82 40.534,82 1.2 Aviso Previo 13** Salários e Ordanados 6.575,61 40.534,82 40.534,82 1.2 Aviso Previo 13** Salários e Ordanados 6.575,61 40.534,82 40.534,82 1.2 Aviso Previo 13** Salários e Ordanados 6.575,61 40.534,82 40.534,82 1.2	61,240101,001	Superavariotes Acum Exerción	593,759,63			683,769,63	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2.776.750.46 Transação Interfíleis Transação Interfíleis Maint CUSTO DOS OPERACIONAIS CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO Salánios e Ordenados Aviso Previo Tansação Interfíleis Maint CUSTO DOS OPERACIONAIS 1.299.207,14 40.534,82	:	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,776,750,48			2,776,750,48	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO Transação Interfiliais Transação Interfiliais Maint CUSTO DOS OPERACIONAIS CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO Salános e Ordanados Asistação Asis		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,776,750,48			2,776,750,48	٠.
Transação Interfifiais Mauriz Transação Interfifiais Mauriz CUSTOS COS OPERACIONAIS CUSTO DOS OPERACIONAIS CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO Salános e Ordenados Asis presonantes Asis presonant		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2,776,750,48			2,776,750,48	
Transação Interificias Matrit. CUSTOS CUSTOS CUSTOS OPERACIONAIS 1,299,569,81 40,676,28 40,630,82 1,299,207,14 40,534,82 1,299,207,14 40,534,82 40,534,82 1,299,207,14 40,534,82 40,534,82 1,299,207,14 40,534,82 40,334,82 1,299,207,14 40,534,82 40,334,82 1,299,207,14 40,534,82 40,334,82 1,299,207,14 40,534,82 40,334,82 1,299,207,14 40,534,82 40,334,82 1,299,207,14 40,534,82 40,334,82 1,299,207,14 40,534,82 40,334,82 1,299,207,14 40,534,82 40,534,82 1,299,207,14 40,534,82 40	561.250101.003	Transação Interfiliais	1,185,824,32-	7	,	1,185,824,32-	
CUSTOS CUSTO DOS OPERACIONAIS CUSTO DOS OPERACIONAIS CUSTO DOS OPERACIONAIS 1.299.207,14 40.534,62 40.534,62 1.299.207,14 40.534,62 40.534,62 1.299.207,14 40.534,62 40.534,62 1.299.207,14 40.534,62 40.534,62 1.299.207,14 40.534,62 1.293.423 Aviso Prévio 1.293.423 40.534,62	561,250101,004	Transação interiliais Maint	3,962.574,80	•	•	3,962.574,60	
CUSTO DOS OPERACIONAIS 1,299,207,14, 40,534,62, 40,534,82, 1,2 CUSTO CC PROGRAMAS ATMIDADES: 1,299,207,14 40,534,62, 40,534,82, 1,3 CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO 200,891,67 Salános € Ordanados 45,528,78 Aviso Prévio 8,575,61 Férias	:	custos	1,299,569,81	40.676,28	40.830,82-	1,299,415,27	
CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES: 1.299.207.14 40.534.82. 40.534.82. 1.3 CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO 200.891.67 Salários € Ordanados 45.528.78 Aviso Prévio 19° Salário 45.31.423 Férias		CUSTO DOS OPERACIONAIS	1,299,207,14		40.534,82	1,299,207,14	
CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO Salários e Ordanados Aviso Prévio 13º Salário Férios Férios		CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES.	1,299,207,14		40,534,82~	1,299,207,14	
Salarios e Ordenados Aviso Prévio 13º Salario Férias		CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	200,691,67			200,891,67	
Aviso Previo 13º Salário 15º Salário Férias	561.410102.001	Saldnos e Ordenados	45.528,78			45,528,78	
13º Salurio Ferins	551,410102.003	Aviso Prévio	6.575,61			6.575,61	
See	561,410102.009	13* Salario	4531423			45,314,23	4
	361,410102,010	Feries				991188	K



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

		VIVA RIO			24/07/19 18:08:36	
1 t 5000 X		Balancele - Versão RIS1000			Påg.	
					Per: 11 de	2018
					Nivel de Det. 7	
					Tipo Razão, AA	≪
Cla: VIVARIO		٠			Cod, de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial 60 431 66	Total de Deb	Total de Créd	Saido Final	
	***************************************	96 111 03			35,411,93	
10065561,410102,011	FGTS	40.553 E			1,152,84	
10065561.410102.012		3.418.22			3.418,22	
10065561,410102,014	Acordee Preficials	1,058.40			1,058,40	
10065561410102000	INSUMOS CI MÃO DE OBRA INDIRET	864.558,75	40.534,82	40.534,82	864,558,75	
410.000 (10.000)	Servicos Preslados - PF.	16.249,87			16.249,87	
1008GR41 A1010&000	Servicos Prestados + PL		40,534,82	40.534,82-	*	
10065561.440104.010	P.J. Exames Laboratorials	30,000,00			30,000,00	
10065561.410104.014	PJ - Loc, de Computadores	7,130,00	,		2,130,00	
10065561.410104.015	PJ-Loc. de Copiadora	2,999,60			2.899,60	
10665561,410104,019	P.J Manut, de Equip, Médico	3,000,00-			3.000,000	
10065361.410104.051	P.J. Cont. Estoque e Logistica	15.690.61	:		15,690,61	
10065561:410105:001	Material Médico Hospitaise	6,901,62			6.901,62	
10065561,410105,002	Medicamentos	784.536,72		i	784.536.72	
10065561.410105.003	Material de Lanpaza.	12,009,21			3,009,21	
10065561,410105,004	Material Odontologico	9,40-				
10065561.410105.006	Material de Uso e Consumo.	145,12			145,12	
10065561,410105,007	Material de Escritorio	905,40	t:	e	905,40	
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	233,277,97	•	5 2.	233.177.97	
10065561,410108.001	Correio	142,04			142.04	
10065561,410108,002	Tektfone	677,93			87783	۲.
10065561,410110,008	Locações de Equipamento	00'008			70,008	
10065561,410110.011	Despesas Gerals	203,24		٠	203.24	
10065561,410110,018	Juros Passivos	142.715,15			56.617.251	
10065561,410110,029	Honorarios Reneg DMda	69,439,61			88,439,61	-
410111	CUSTOS INDIRETOS	57.87.5			578,75	
10065561.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75	;		578,75	
2	DESPESAS OPERACIONAIS	362,67	141,48	296,00-	208,13	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	362,67	141,45	296,00-	208,13	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	994,95	141,18	-90'	1.136,07	. (
10065561,432001.004	Despesas bancérias	952,70	74.60		927,30	
	不 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一				*	9



₩.
Ö
ا اه.
7
2
$\overline{\sigma}$
စ္က
Φ
컱
<u>.</u>
품
~
픈
20
9/2
8
۰
0
ğ
es
ഗ
g
õ
ल
Ĕ
$^{\circ}$
خ
70
윧
ॼ
ä
Ê
ğ
mpa
홌
ĕ
유
~
Š
ē
≥
.2
Š
<u>a</u>
Re
_

2407/19 18:08:36 P4s- 4	Per:: '1' de 2018 Niyel de Det: 7 Tipe Nazao: AA Cost. de Moeda •	Saldo Frail 200,77 927,94	:
	·	Total de Deb Total de Créd 66,58 .06- 28 .295,94-	
VIVA RIO Balancote - Versão RIS1000		Saido Inicial 142,255 :632,26-	701
		Descrição da Conta IR sobra operações financeiras RECETIAS FINANCELIAAS Receitas de óperações	
R76B09410	Cia: VIVA RIO	Nº da Conta. 10065561.432001.007 432002 10065561.432002.002	

Rodrigo Napolitano Gerente de Contabilidade CRC-RJ 107680/0-0



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

VIVARIO

6.12 Dezembro 2018

0 12 de 2018 24/07/19 18:98:57 Cód, de Moeds 9,032,761,75-1.295.034,25 1.293.790,81 1.293.790,81 9.032,761,75-Nivel do Det. 22,714,602,94 13.682,041,19 Sakto Final Too Assao Total de Créd 21.528.978.62-435, 10-663,769,63-661,769,63-1.073.59 46,051,15-1,073,59 1,073,59 683,769,63 46.051,15 683,769,63 21.528.978,52 21.528.970,62-46.197,13. 17.664.312.64 24.445,05 1.616.750,26 1.616.750,20 17.664,312,64 256,78 1,073,59 1.073,59 1,073,59 5.416.33 961,711,93 1,210,65 1,612,40 626,606,45 10.974.72 5,135,72 9.719.466.39 41.616,11 40.634.82 40.634,82 7.664.312,64 9719,466,39 9.719.466.39 9.719.466.39 Saido Inicial 1,809,10-17,864,312,64-288.76 24.445.05-516,750,20-5.416,33 981,711,93-1.210,65 1,612.45 626,688,45-10.974.72 9.135,72-17,564,312,64 563,769,83 680,768,63 2.776.750,48 1,298,415,27 1.616.750.20 663,769,63 3,664,312,44 276.750.48 1.165.524.32-59,697,039 276,750,48 3,962.574,60 Balancele - Versão RIS1000 VIVARIO ECENTAS DOS PROJETOS EM EXECU CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES SuperavkiDéfici Acom Exerc An ISS Ratto na Fonte a Recolher CUSTO DOS OPERACIONAIS CONTAS DE COMPENSAÇÃO CONTAS DE COMPENSAÇÃO CONTAS DE COMPENSAÇÃO PROJETOS EM EXECUCAO orisão de Féderophis sunos rovisão de 13º - pós 5 anos ransação interfilais Matric PISYCOFINS/CSLL s/ PJ NSS mildo sentços PJ PATRIMONIO LÍQUIDO ovisto de 13º Sulfelo PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL Descriptio de Conta RRF - Serviços PJ ribrencão a Reolizar rantitudo interifiais. rovisão Trabalhista avisão de Féries RANSFERENCIA RANSFERENCIA TRAINSPERENCIA Todako P15 Costs Transitota toristo FGTS ROVISORS POWSOES Nº 49 Corta 10065561.210401.903 10065561,210401,005 10065561,210401,002 10065551,210401,014 10065561,210801,010 10065551,210901,003 10065561,210901,004 10065561,210001,011 10065567,210901,020 10065551,210901,030 10065561,230101,001 10065581.240101.001 10065561,250101,003 10063561,250101,004 10065561.210901.001 10065561,210901,002 **VIVARIO** 101062 250101 R76B09410 210001 210901 1301 318



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

18:08:57	e e	12 de 2018	K .	*	• ep	Į.	4	Ф.	=	2:	92 :	93	1	ä	ą.	75.	.29		00	00	93	8	19	2 5	72	23	9,40-	7.	Q	26	9	93	00'008	75	5	5	E C	<u>ر</u>
24/07/19 11		Pen	Mivel de Det.	Tipo Razão	Cód, de Moeda	Saldo Final	195.475,34	45,528,78	8,575,61	39.697,90	60.431,66	35,411,93	1.152,84	3.418,22	1,058,40	864.558,75	16.249,87		30.000,00	7.130,00	2,999,60	3,000,00	15.690,61	6.901,62	784.536,72	3.009,21		145,12	905,40	233,177,97	142,04	877,93	008	203,24	142,715,15	88,439,61	578,75	-
						Total de Créd	5.416,33-			5.416,33						40,634,62		40,634,82-													ŝ					•		
						Total de Déb										40,634,82		40,634,82			5. -	۵				٠					٠.							٠.
	000	:	•			Saldo Inicial 1,299.207,14	200.891,67	45.528,78	8.575,61	45.314,23	60.431,66	35,411,93	1,152,84	3,418,22	1.058,40	864,558,75	16.249,87		30,000,00	7.130.00	2,999,60	3.000,00	15.690,61	6,901,62	784.536,72	3,009,21	9,40-	145,12	905,40	233.177,97	142,04	65,78	800,008	200,24	142.715,15	88,439,51	578,75	
VIVARIO	Balancete - Versão RIS1000																			-							,				:							.=
					-	Descrição da Conta	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	Salários e Ordenados	Aviso Prévio	13º Salario	Férias	FGTS.	PIS	Vale Referção	Acordos Judiciais	INSUMOS C/ MÁO DE OBRA INDIRET	Servicos Prestados - PF	Serviços Prestados - PJ.	P.J Exames Laboratorials	PJ-Loc de Computadores	PJ + Loc, de Copiadora	PJ - Manut, de Equip, Medico	PJ - Cont. Estoque e Logistica	Material Médico Hospitalar	Medicamentos	Material de Limpeza	Material Odontologico	Material de Uso e Consumo	Material de Escritòrio	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	Coirelo	Telefone	Locações de Equipamento	Despesas Gerais	Juros Passivos	Honorarios Reneg. Divida	CUSTOS INDIRETOS	
	R75809410				Cla: VyVA RIO	Nº da Conta	410501	10055561,410102,001	10065561,410102,003	10065561,410102,009	10065561.410102.010	1,0065561,410102.011	10065561,410102,012	10065561.410102.014	10065561,410102,020	410103	10065561,410164,001	30065561,410,104,002	10065561.410104.010	10055561.410104.014	10065561,410,104,015	10065561,410104,019	10065561.4,10104,051	10065561.410105.001	10065561.410105.002	10065561,410105,003	10065561,410105,004	10065561,410105,008	10065561,410105.007,	410106	10065561,410108.001	10065561,410108,002	10065561,410110.008	100653561,410110.011	10065561,410110,018	10065561,410110:029	410111	





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

R76809410		VIVARIO			24/07/19 18:08:57	
		Balancete - Versão RIS1000			Påg	
					Per: 12 de 2018	2018
					Myelde Det. 7	
Cia: VIVA BIO	•				Tipo Razão AA	4
					Cód, de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
10065551,410111,004	Limpeza e Conserveção - Ind.	57,975			578,75	
4	DESPESAS OPERACIONAIS	208,13	1,181,29	145,98-	1243,44	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	208,13	1,181,29	145,98	1,243,44	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1,136,07	107,43	90	1,243,44	
10065561,432001.004	Despesas bancaras	927.30	74,60		1,001,90	
10065561.432001.007	IR sobre operações financeiras	208,77	32,63	90	241,54	
432002:	RECEITAS FINANCEIRAS	927,94	1.073,86	145,92	٠	
10065561.432002.002	Receitas de operações	927,94-	1.073,86	145,92		



ē





7 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO