

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Engenho Novo

Relatório de Execução

Anual/2017

Contrato de Gestão nº 026/2013



EQUIPE

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação.....	6
2	Produção Assistencial.....	6
2.1	Acolhimento.....	9
2.2	Atendimento de Classificação de Risco.....	10
2.3	Atendimento Médico Adulto e Criança.....	11
2.4	Atendimento Odontológico.....	12
2.5	Procedimentos.....	13
2.6	Exames.....	14
2.7	Cuidado Multiprofissional.....	15
2.8	Dispensação de medicamentos nas 24horas.....	16
3	Indicadores de Desempenho.....	17
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	22
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.....	23
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	24
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar.....	25
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha.....	26
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro.....	27
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos.....	28
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos.....	29
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos.....	30
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	31
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	32
4	Recursos Financeiros.....	33
4.1	Fluxo de Caixa.....	34
4.2	Despesas Realizadas.....	35
4.3	Conciliação Bancária.....	35
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	35
5	Relatório Administrativo.....	35
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	35



5.2 Recursos Humanos	36
5.3 Serviços de Terceiros Contratados.....	38
6 Anexos	44
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	44
6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão	45
7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica	53
8 Pronunciamento do Conselho de Administração.....	54
9 Relatório dos Auditores Independentes	57
10 Balanço	79
11 Balancete.....	82
11.1 Janeiro de 2017	82
11.2 Fevereiro de 2017	87
11.3 Março de 2017	92
11.4 Abril de 2017	97
11.5 Maio de 2017	102
11.6 Junho de 2017	107
11.7 Julho de 2017	112
11.8 Agosto de 2017	117
11.9 Setembro de 2017	122
11.10 Outubro de 2017	127
11.11 Novembro de 2017.....	132
11.12 Dezembro de 2017	137
12 Certidões	142
13 Inventário de Bens Adquiridos	149
14 Publicação.....	163
15 Assinatura	166



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante o ano de 2017, relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 026/2013 celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

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

2 Produção Assistencial

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

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



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

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

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

ATIVIDADES	jan/17			fev/17			mar/17		
	PREV	REAL	%	PREV	REAL	%	PREV	REAL	%
ACOLHIMENTO	7.571	7.366	97%	8.581	5.821	68%	9.461	7.235	76%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.571	7.277	96%	8.581	5.662	66%	9.461	7.097	75%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	7.193	7.336	102%	8.152	5.733	70%	8.987	7.181	80%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.245	140	11%	1.163	146	13%	1.205	156	13%
PROCEDIMENTO	30.488	25.394	83%	28.491	19.777	69%	29.516	26.074	88%
EXAMES	7.590	6.388	84%	9.698	4.841	50%	10.707	5.411	51%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	510	7.428	1457%	477	5.819	1220%	494	7.264	1470%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	47.884	6.581	14%	47.417	1.005	2%	50.140	1.924	4%
ATIVIDADES	abr/17			mai/17			jun/17		
	PREV	REAL	%	PREV	REAL	%	PREV	REAL	%
ACOLHIMENTO	10.619	7.180	68%	9.514	7.142	75%	8.885	2.144	24%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	10.619	6.857	65%	9.514	6.696	70%	8.885	6.200	70%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.088	7.005	69%	9.038	6.785	75%	8.441	6.271	74%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	188	16%	1.293	137	11%	1.163	195	17%
PROCEDIMENTO	29.019	21.232	73%	31.678	23.310	74%	28.483	6.877	24%
EXAMES	10.797	3.864	36%	10.783	4.083	38%	9.056	1.023	11%



CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	7.052	1451 %	530	6.850	1292 %	477	6.402	1342 %
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	2.364	6%	47.825	2.645	6%	51.451	1.824	4%
ATIVIDADES	jul/17			ago/17			set/17		
	PREV	REAL	%	PREV	REAL	%	PREV	REAL	%
ACOLHIMENTO	9.300	6.027	65%	9.207	5.688	62%	9.605	6.266	65%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.300	5.672	61%	9.207	5.312	58%	9.605	5.908	62%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.835	5.575	63%	8.747	5.294	61%	9.125	5.812	64%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	127	11%	1.376	194	14%	1.304	155	12%
PROCEDIMENTO	28.591	21.053	74%	33.714	20.277	60%	31.938	22.289	70%
EXAMES	8.827	5.480	62%	8.987	4.718	52%	8.478	4.481	53%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	5.809	1215 %	564	5.512	977%	534	6.066	1136 %
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	1.789	4%	71.650	1.627	2%	49.417	1.100	2%
ATIVIDADES	out/17			nov/17			dez/17		
	PREV	REAL	%	PREV	REAL	%	PREV	REAL	%
ACOLHIMENTO	9.702	7.113	73%	10.320	7.077	69%	9.623	6.531	68%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.702	6.553	68%	10.320	6.574	64%	9.623	6.098	63%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.217	6.523	71%	9.804	6.532	67%	9.142	5.991	66%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	227	18%	1.369	152	11%	1.284	114	9%
PROCEDIMENTO	31.674	24.214	76%	33.546	22.973	68%	31.456	21.879	70%
EXAMES	9.139	5.186	57%	8.427	3.522	42%	8.763	3.949	45%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	6.790	1281 %	561	6.787	1210 %	526	6.269	1192 %
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	2.004	4%	54.442	1.902	3%	55.017	750	1%

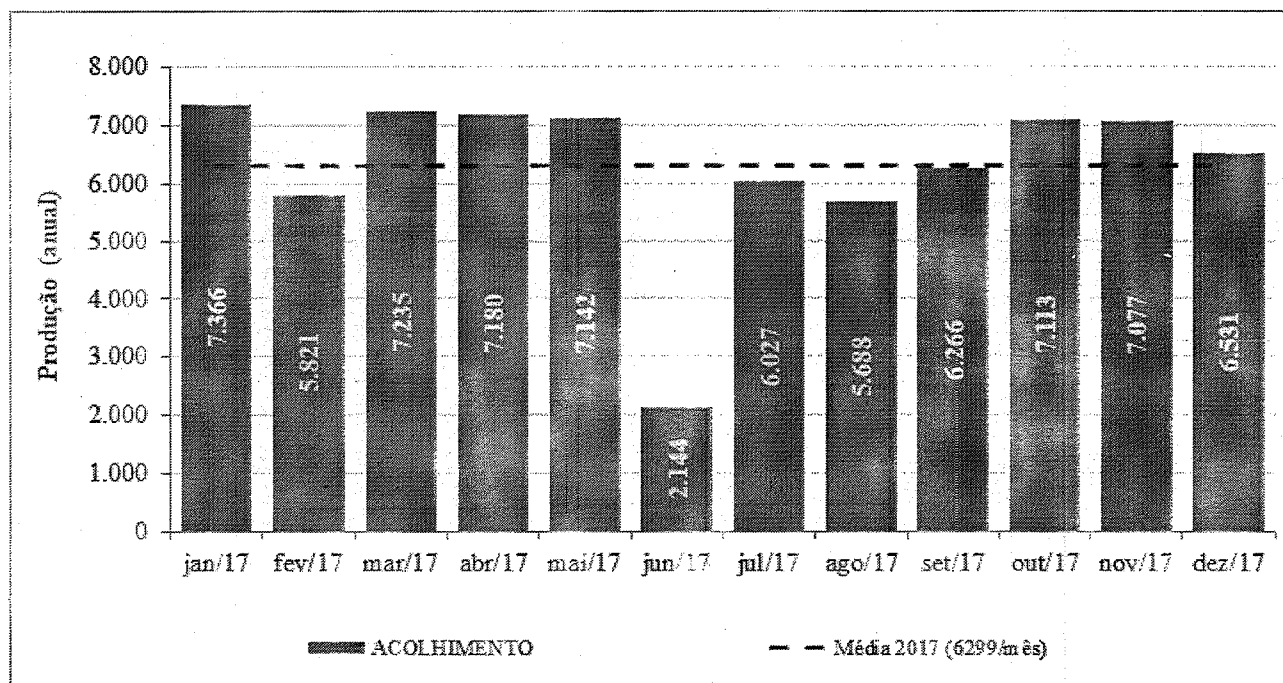


Fontes:UPA 24h Engenho Novo
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

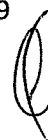
É importante lembrar que no mês de junho de 2017, devido à contaminação por vírus, a unidade permaneceu sem sistema durante o período compreendido entre os dias 13/06 e 21/06. Por este motivo, nesta ocasião em que a unidade esteve sem sistema, a coordenação atuou registrando os atendimentos em Boletins de Atendimento (BAM) manual, após o restabelecimento do sistema esses BAMs foram digitados no sistema. A ferramenta do sistema utilizada para inserção dos boletins de contingência não contabiliza o total de acolhimentos, procedimentos e exames, por este motivo o quantitativo destes procedimentos está abaixo do realizado.

2.1 Acolhimento

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



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





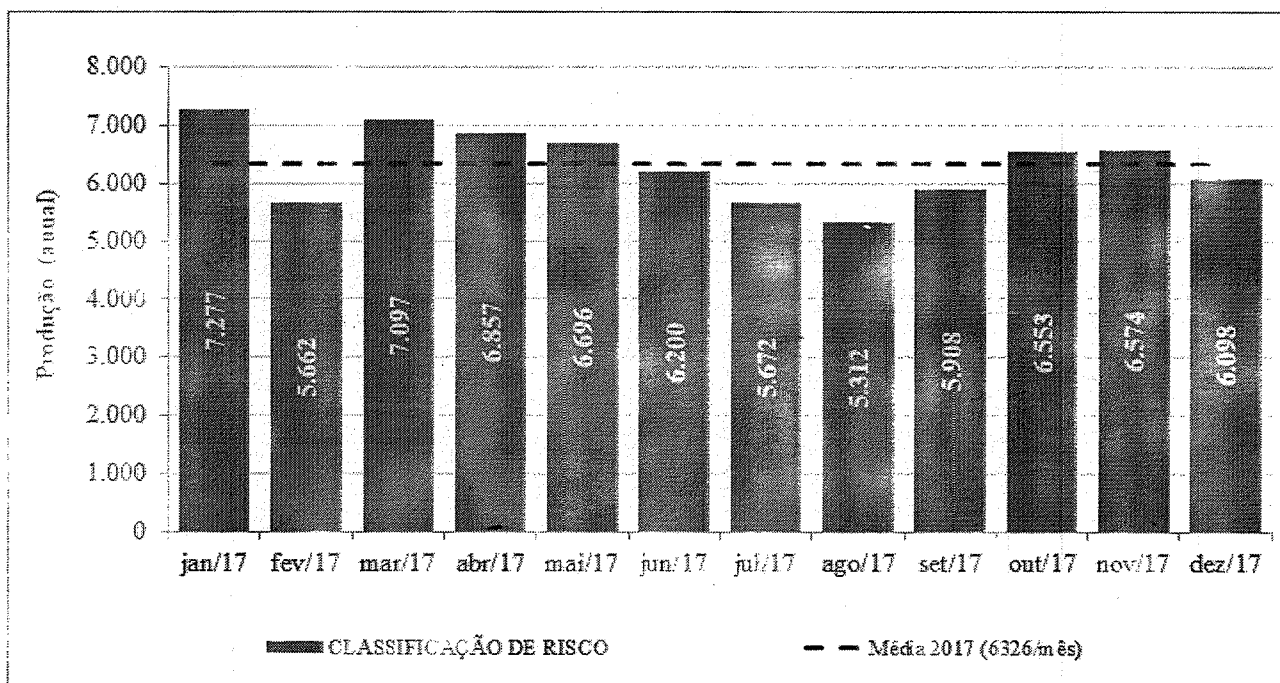
VIVARIO

Resultado: Nos doze meses da atividade assistencial da UPA Engenho Novo, a quantidade de pacientes acolhidos variou de 5.688 a 7.366 com uma média de 6.299 pacientes/mês o que corresponde a 207 pacientes/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de acolhidos, enquanto que o menor foi Agosto, o que equivale uma variação de 30%. Observa-se que os meses de Janeiro, Março a Maio, Outubro e Novembro, superaram a média do ano de 2017.

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

2.2 Atendimento de Classificação de Risco

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



Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistema *Klinikos*

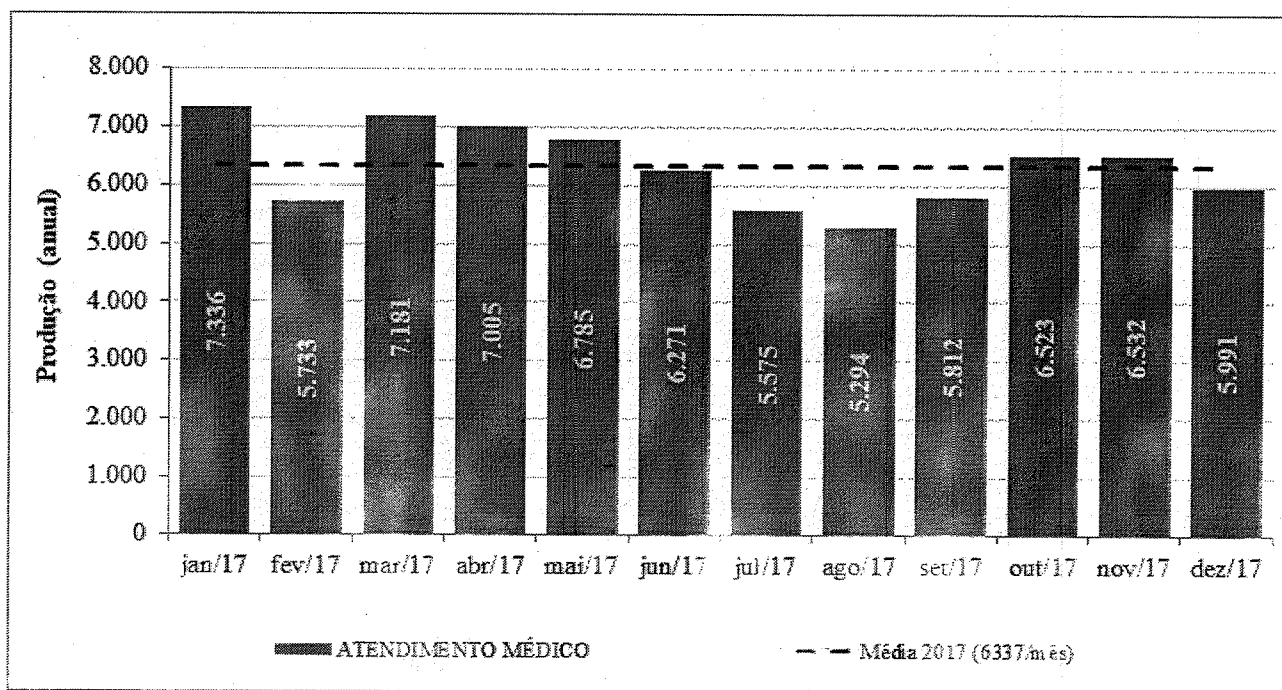
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



Resultado: Para o ano 2017, os atendimentos de classificação de risco variaram de 5.312 a 7.277 com uma média de 6.326 pacientes/mês o que corresponde a 208 pacientes/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de classificados, enquanto que o menor foi Agosto, o que equivale uma variação de 37%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março a Maio, Outubro e Novembro, superaram a média do ano de 2017.

2.3 Atendimento Médico Adulto e Criança

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



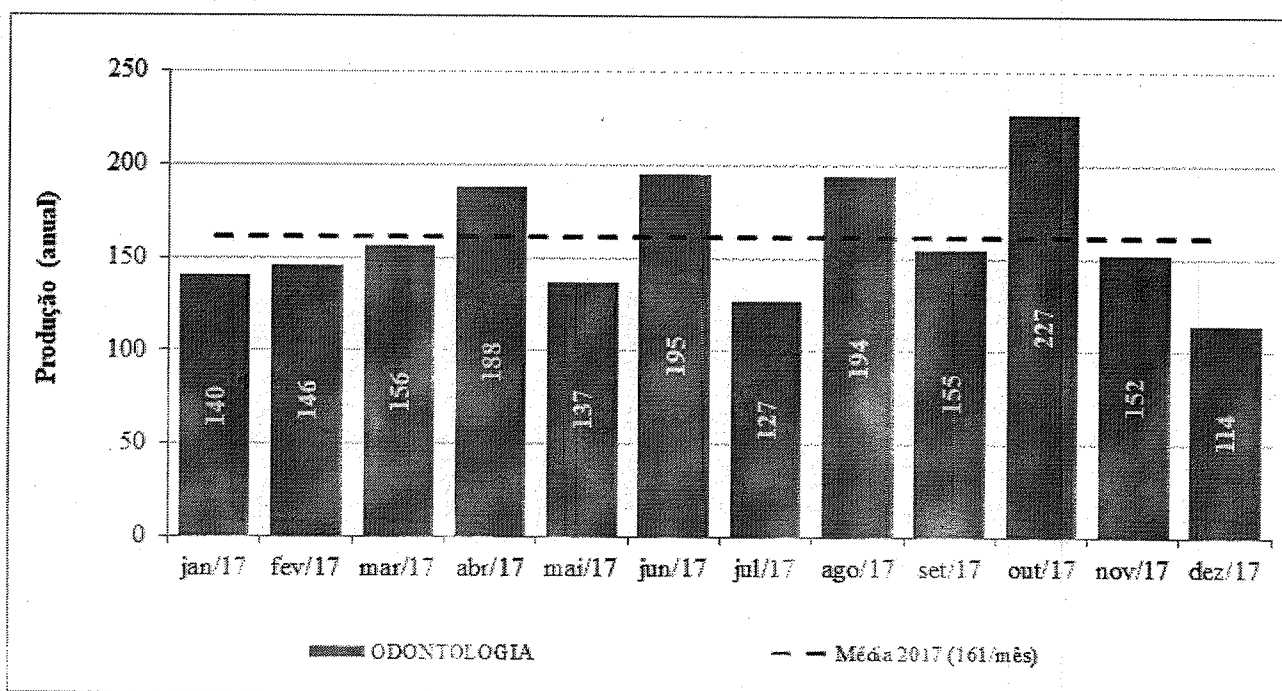
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Os atendimentos de médicos variaram de 5.294 a 7.336 com uma média de 6.337 pacientes/mês o que corresponde a 208 pacientes/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Agosto, o que equivale uma variação de 39%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março a Maio, Outubro e Novembro, superaram a média do ano de 2017.

O atendimento médico corresponde a soma de atendimentos de clínica médica e pediatria. Ao avaliá-los separadamente, a Clínica Médica variou de 4.111 a 5.312 atendimentos (variação de 29%), com uma média de 4.564 atendimentos/mês ou 150 pacientes/dia. Já a pediatria, variou de 1.070 a 2.325 atendimentos (variação de 117%), com uma média de 1.773 atendimentos/mês ou 58 pacientes/dia.

2.4 Atendimento Odontológico

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

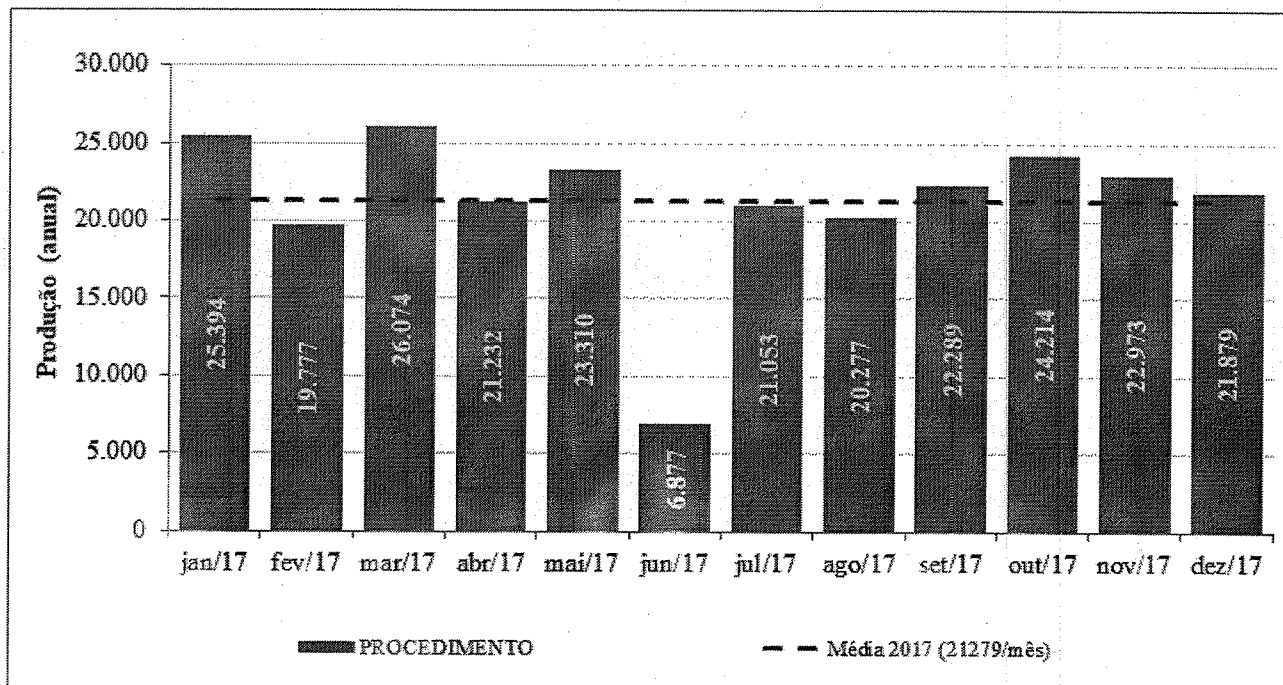


Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: De Janeiro a Dezembro/2017, os atendimentos odontológicos variaram de 114 a 227, com uma média de 161 pacientes/mês, o que corresponde a 05 pacientes/dia. O mês de Outubro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 99%. Observa-se que os meses de Abril, Junho, Agosto e Outubro, superaram a média do ano de 2017.

2.5 Procedimentos

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



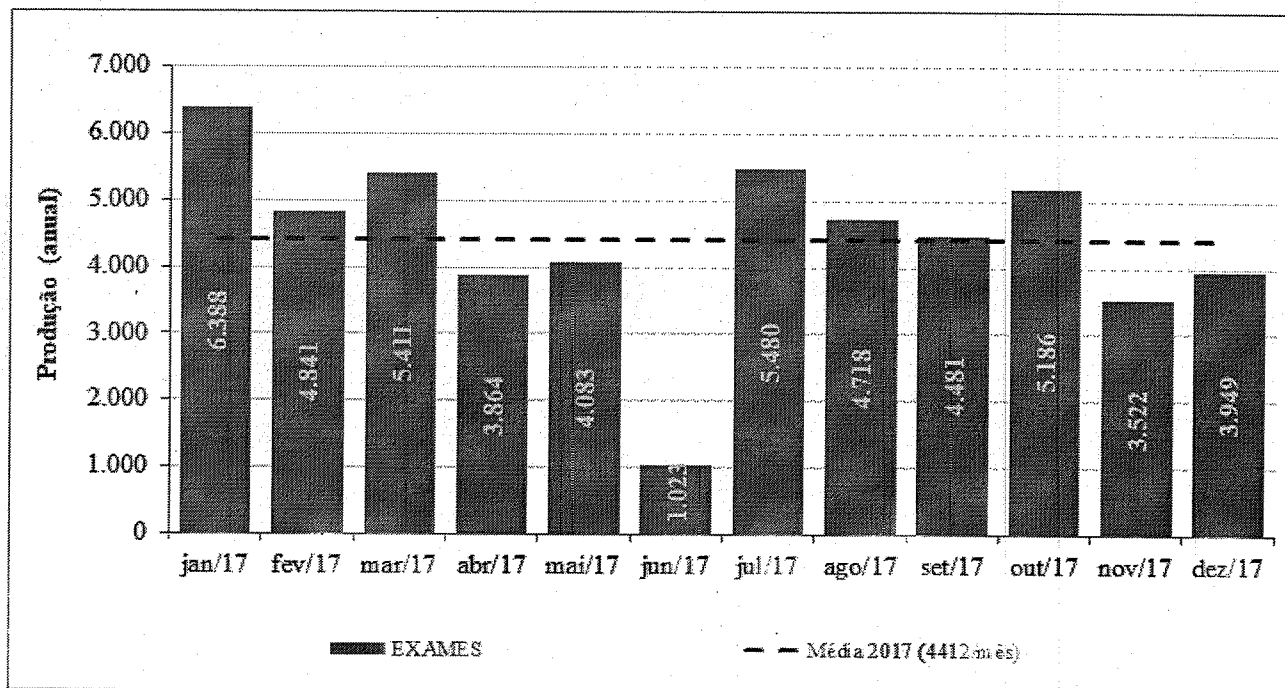
Fontes: UPA 24h Engenho Novo
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: As quantidades de procedimentos realizados na unidade variaram de 19.777 a 26.074 procedimentos, com uma média de 21.279 procedimentos/mês, o que corresponde a 700 procedimentos/dia. O mês de Março apresentou o maior número de procedimentos, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 32%, porém observa-se que os meses de Janeiro, Março, Maio, Setembro a Dezembro, superaram a média do ano de 2017.

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

2.6 Exames

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



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

Resultado: Os exames correspondem a soma dos exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiológicos, que correspondem, em 2017, respectivamente a 84,7% (média/ano de 3.738 exames), 3,6% (média/ano de 158 exames) e 14% (média/ano de 619 exames) do total de exames realizados na unidade.

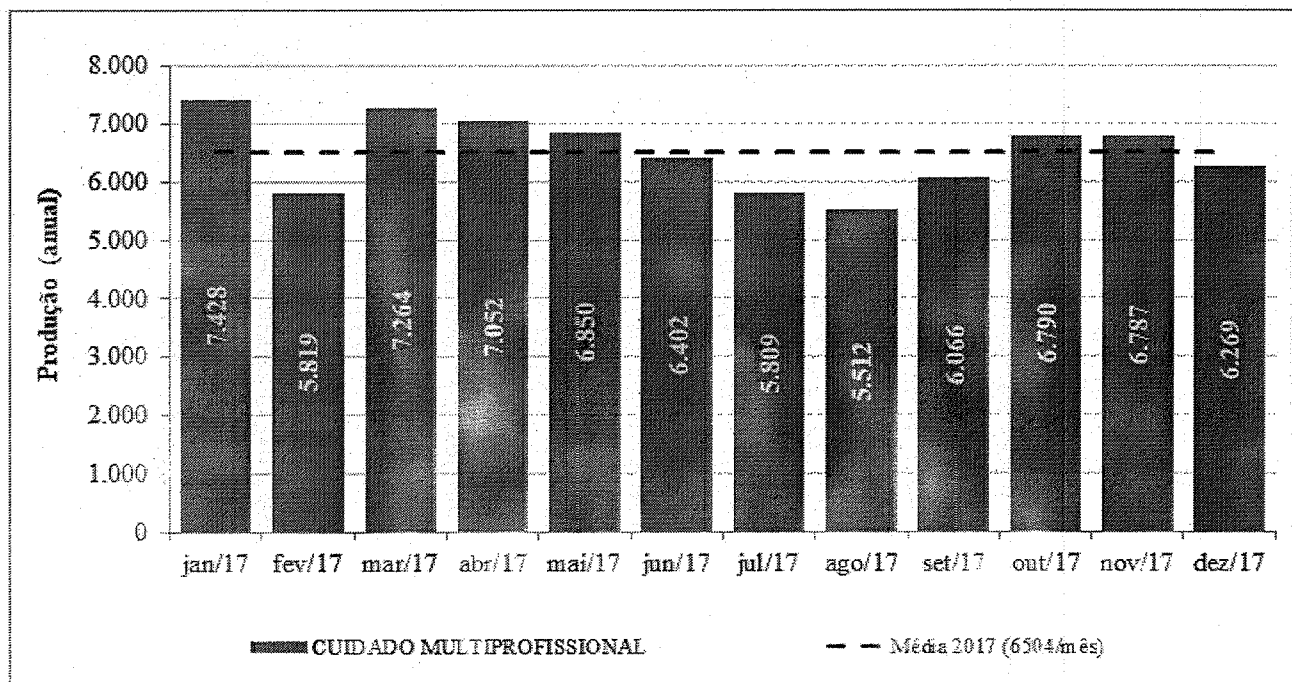
Para o ano de 2017, as quantidades de exames variaram de 3.522 a 8.244 com uma média de 4.412 exames/mês o que corresponde a 145 exames/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de exames, enquanto que o menor foi Novembro, o que equivale uma variação de 81%. Porém observa-se que os meses de Janeiro a Março, Julho a Outubro, superaram a média do ano.

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

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

2.7 Cuidado Multiprofissional

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



Fontes: UPA 24h Engenho Novo

Sistema *Klinikos*

Sistemas de Informação OSS Viva Rio

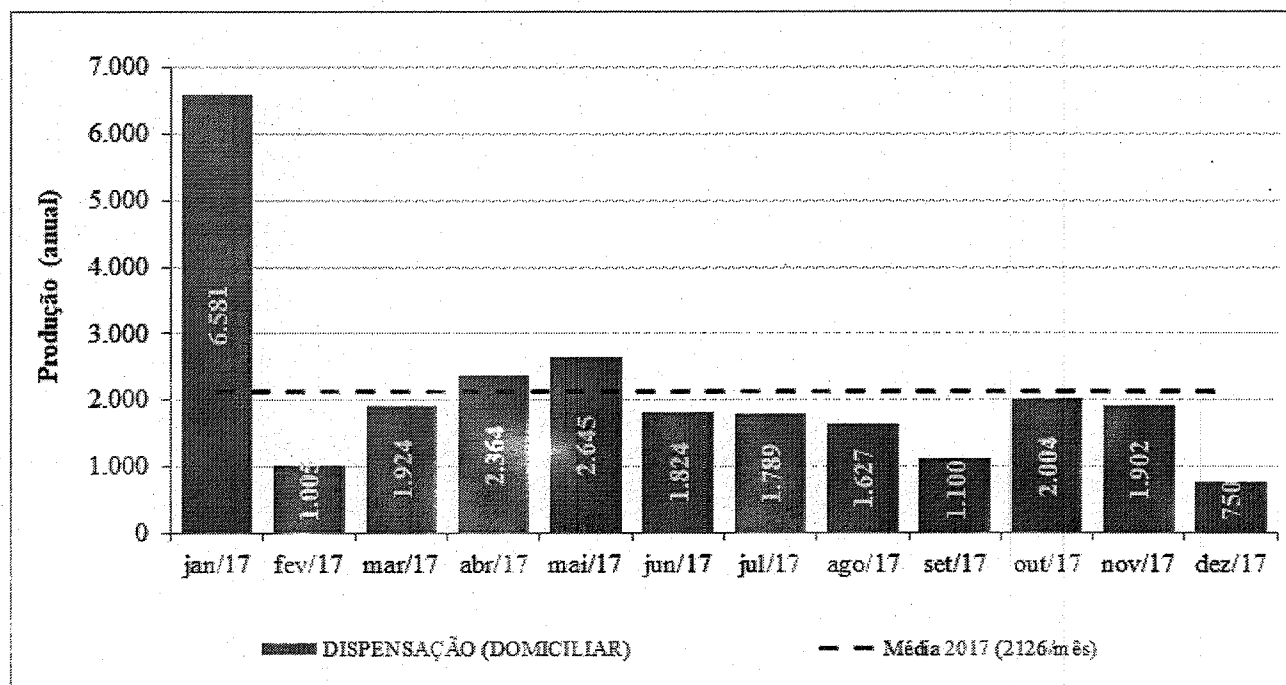
Resultado: Neste atendimento, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização), contabiliza todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, são contabilizadas as consultas de Enfermagem (Classificação de Risco).

Os atendimentos de cuidado multiprofissional, para 2017, variou de 5.512 a 7.428 atendimentos com uma média de 6.504 atendimentos/mês o que corresponde a 214 atendimentos/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto

que o menor foi Agosto, o que equivale uma variação de 35%, nota-se que os meses de Janeiro, Março a Maio, Outubro e Novembro, superaram a média do ano.

2.8 Dispensação de medicamentos nas 24horas

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



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

Resultado: Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar, em média, 2.126 medicamentos/mês (variou de 750 a 6.581), o que corresponde a 70 medicamentos dispensados/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de dispensação, enquanto que o menor foi Dezembro, o que equivale uma variação de 777%. Observa-se que houve uma brusca variação no total de medicamentos dispensados para uso domiciliar ao longo do ano de 2017. Nos meses de Janeiro, Abril e Maio superaram a média do ano, porém no último semestre nota-se o mesmo perfil, ou seja, uma média de 1.529 medicamentos dispensados/mês.

3 Indicadores de Desempenho

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

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerados na UPA Engenho Novo para atender ao contrato de gestão. Observa-se que em relação ao desempenho, ao longo do ano de 2017 10 dos 11 indicadores foram alcançados pela unidade, mantendo desta forma o conceito "A" e uma pontuação de 91 pontos, com exceção do mês de Dezembro onde foram alcançados 09 indicadores e alcançou uma pontuação de 82 pontos.

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

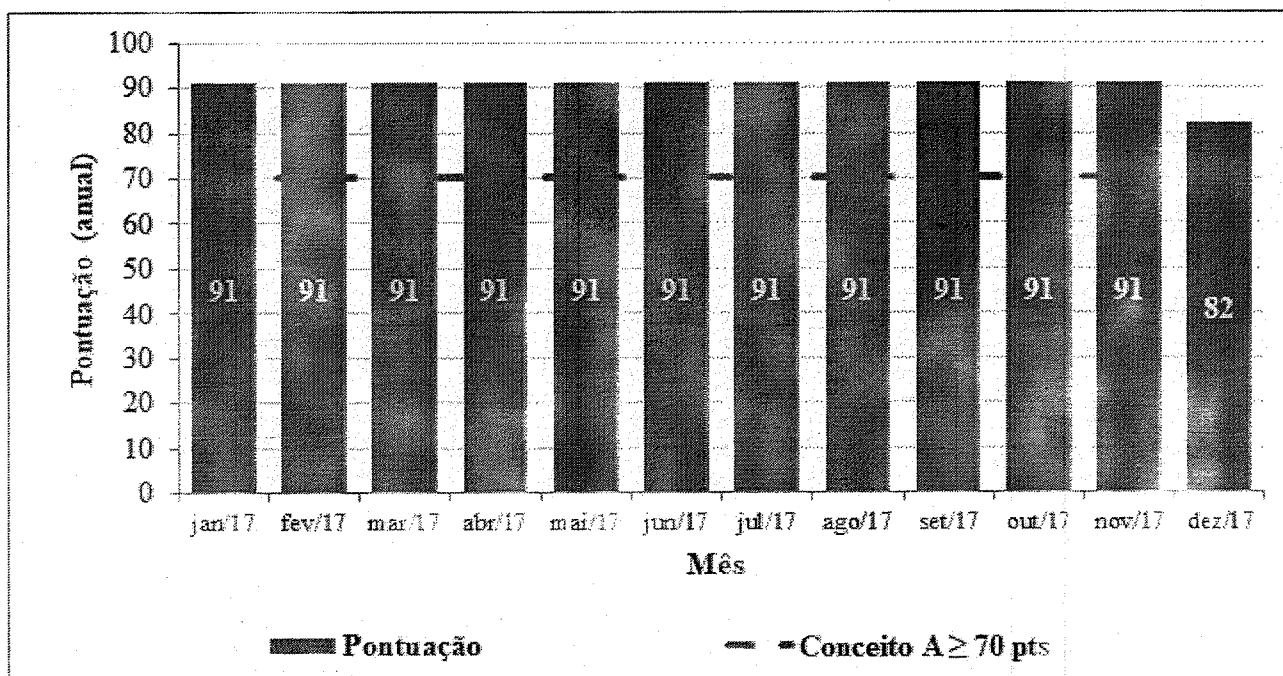


Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, Janeiro a Dezembro/2017

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	jan/17			fev/17			mar/17		
				Resultado Alcançado	Pontos		Resultado Alcançado	Pontos		Resultado Alcançado	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	≥80%	2.106	92%	10	2.413	93%	10	2.394	94%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados		2.299			2.607			2.557		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	100%	7.330	100%	9	5.730	100%	9	7.179	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		7.330			5.730			7.179		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	7	100%	8	8	100%	8	10	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		7			8			10		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção		0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	>90%	106	93%	10	78	91%	10	112	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha		114			86			124		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	5.354	95%	10	4.126	95%	10	5.081	96%	10
		Total de usuários adultos registrados		5.647			4.322			5.310		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	100%	14	100%	9	12	100%	9	10	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		14			12			10		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥90%	485	75%	0	405	84%	0	506	81%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		651			482			626		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥80%	5.795	90%	9	4.922	98%	9	6.157	98%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde		6.422			5.017			6.305		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	≤1%	27	0,4%	10	25	0,4%	10	25	0,3%	10
		Total de usuários atendidos		7.487			5.890			7.348		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	49	100%	8	50	100%	8	58	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados		49			50			58		
				Total		91	Total		91	Total		91
				Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	abr/17		mai/17		jun/17				
				Resultado	Pontos	Resultado	Pontos	Resultado	Pontos			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	≥80%	2.475	95%	10	2.588	89%	10	2.676	93%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados		2.601			2.919			2.869		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	100%	7.004	100%	9	6.782	100%	9	6.271	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		7.004			6.782			6.271		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	8	100%	8	7	100%	8	9	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		8			7			9		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção		0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	>90%	101	92%	10	89	93%	10	86	100%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha		110			96			86		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	4.613	95%	10	4.698	95%	10	6.200	91%	10
		Total de usuários adultos registrados		4.841			4.930			6.784		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	100%	12	100%	9	10	100%	9	9	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		12			10			9		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥90%	501	82%	0	392	80%	0	328	80%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		613			487			412		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥80%	6.034	99%	9	5.817	97%	9	3.877	94%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde		6.085			6.011			4.110		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	<=1%	18	0,3%	10	20	0,3%	10	14	0,2%	10
		Total de usuários atendidos		7.200			6.939			6.473		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	62	100%	8	61	100%	8	59	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados		62			61			59		
				Total			Total			Total		
				Conceito			Conceito			Conceito		

0



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	jul/17			ago/17			set/17		
				Resultado	Pontos		Resultado	Pontos		Resultado	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	≥80%	2.787	92%	10	2.813	90%	10	2.811	91%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados		3.019			3.116			3.075		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	100%	5.573	100%	9	5.293	100%	9	5.811	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		5.573			5.293			5.811		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	10	100%	8	11	100%	8	7	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		10			11			7		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção		0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	>90%	116	91%	10	90	93%	10	98	93%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha		127			97			105		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	4.481	96%	10	4.317	96%	10	4.521	96%	10
		Total de usuários adultos registrados		4.679			4.492			4.694		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	100%	15	100%	9	11	100%	9	8	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		15			11			8		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥90%	507	80%	0	495	82%	0	514	82%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		635			605			625		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥80%	4.204	89%	9	4.053	90%	9	4.471	88%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde		4.713			4.520			5.080		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	≤1%	16	0,3%	10	17	0,3%	10	24	0,4%	10
		Total de usuários atendidos		5.712			5.294			5.970		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	64	100%	8	56	100%	8	61	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados		64			56			61		
				Total	91		Total	91		Total	91	
				Conceito	A		Conceito	A		Conceito	A	



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

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	out/17		nov/17		dez/17				
				Resultado	Pontos	Resultado	Pontos	Resultado	Pontos			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	≥80%	2.793	94%	10	2.888	95%	10	2.746	96%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados		2.980			3.040			2.872		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	100%	6.521	100%	9	6.530	100%	9	5.839	97%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		6.521			6.530			5.991		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	10	100%	8	7	100%	8	10	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		10			7			10		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção		0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	>90%	98	91%	10	83	92%	10	77	94%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha		108			90			82		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	4.674	95%	10	4.478	96%	10	4.545	96%	10
		Total de usuários adultos registrados		4.923			4.673			4.744		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	100%	12	100%	9	24	100%	9	13	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		12			24			13		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥90%	540	83%	0	538	83%	0	528	78%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		651			648			679		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥80%	5.105	90%	9	5.283	93%	9	4.729	92%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde		5.699			5.682			5.151		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	<=1%	13	0,2%	10	12	0,2%	10	8	0,1%	10
		Total de usuários atendidos		6.760			6.745			6.162		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	59	100%	8	54	100%	8	63	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados		59			54			63		
				Total		91	Total		91	Total		82
				Conceito		A	Conceito		A	Conceito		A

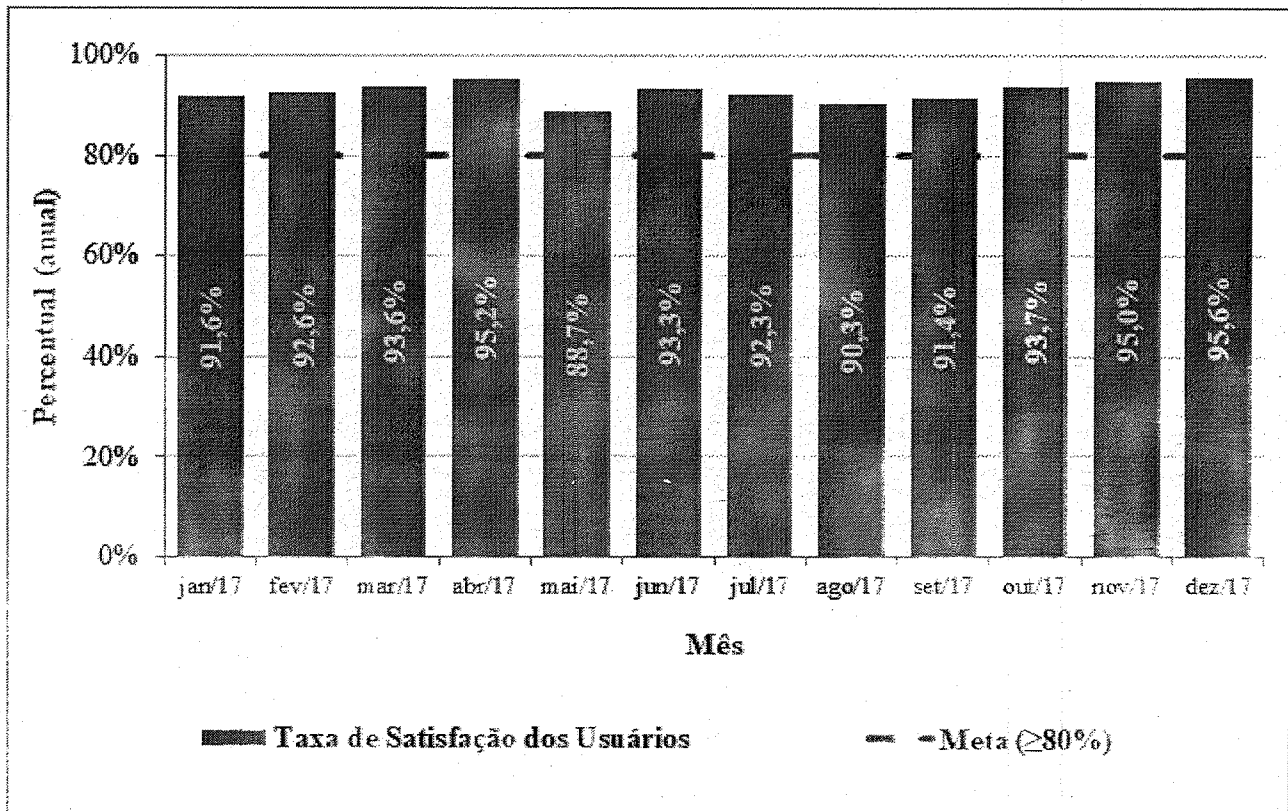
3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

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

Denominador: Total de usuários entrevistados

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

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



Resultado: Com relação à taxa de satisfação dos usuários, observa-se que para todo o período, a meta foi atingida, ou seja, este indicador alcançou 100% de aproveitamento no ano.

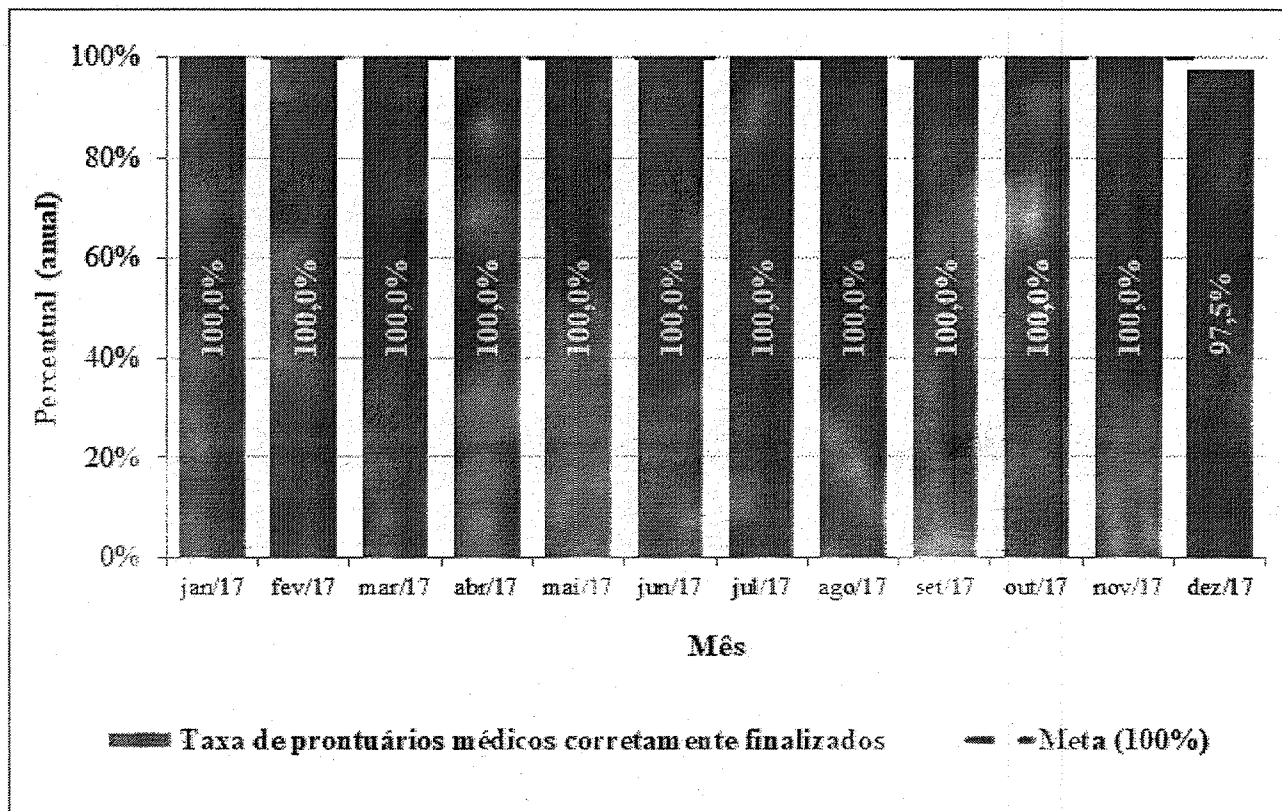
3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

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

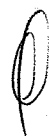
Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

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

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



Resultado: No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, a meta de 100% foi atingida em todos os meses, exceto no mês de Dezembro, logo este indicador alcançou 92% de aproveitamento no ano.



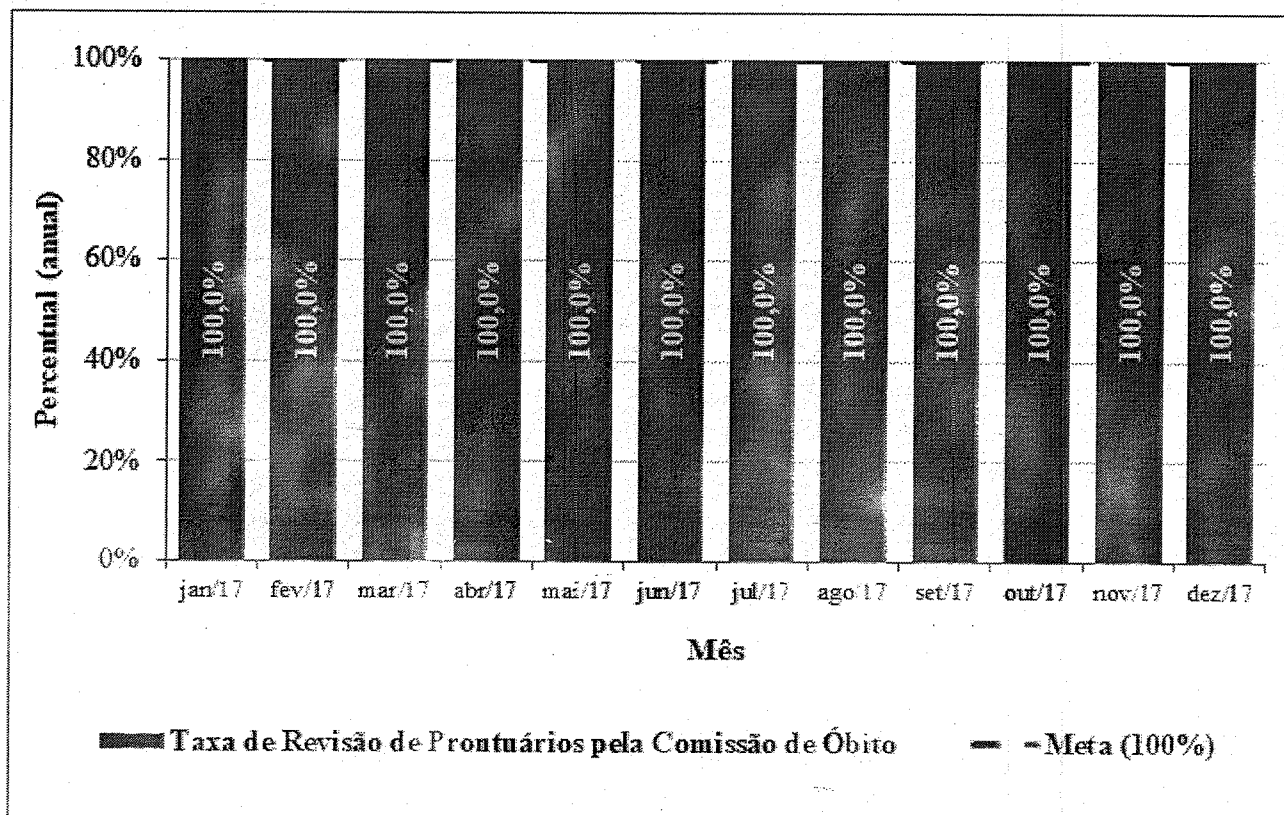
3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

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

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



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



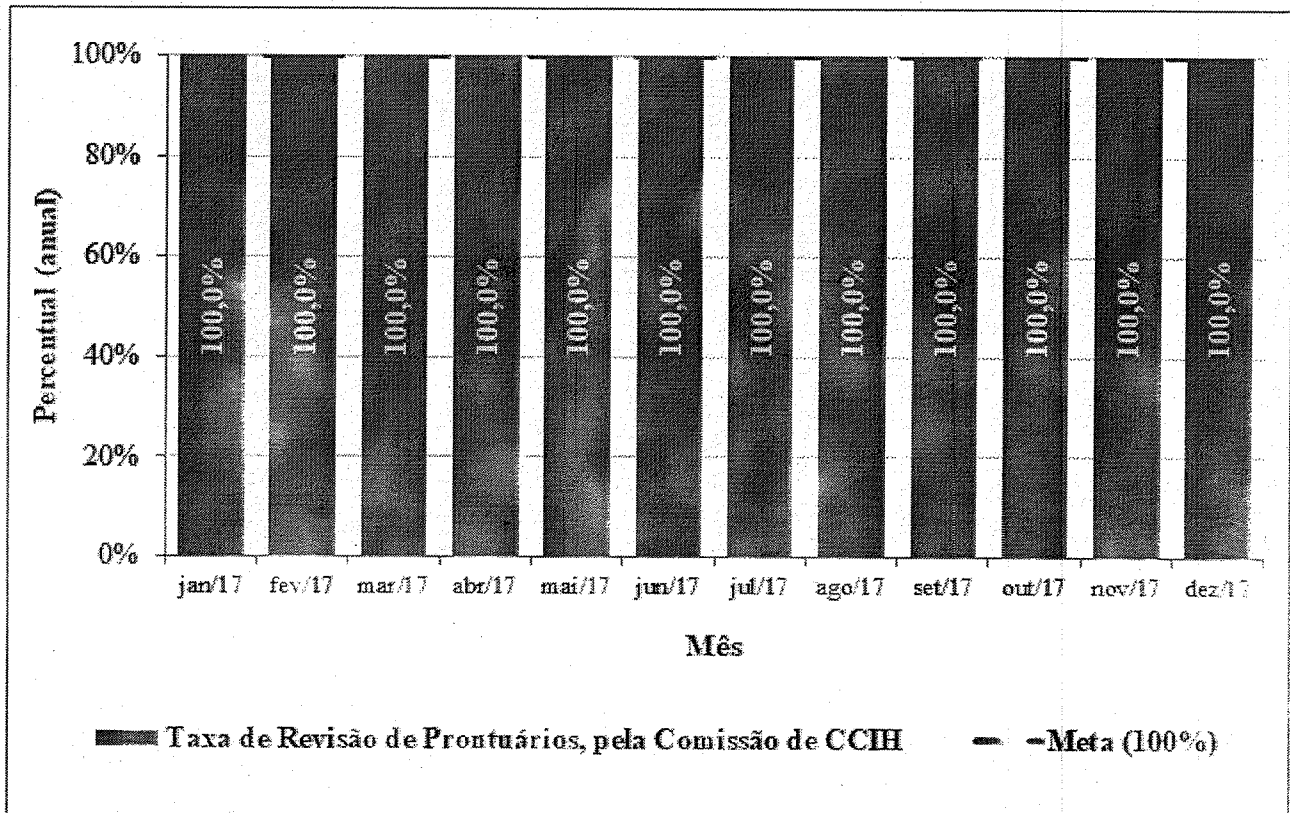
3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

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

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

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

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



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

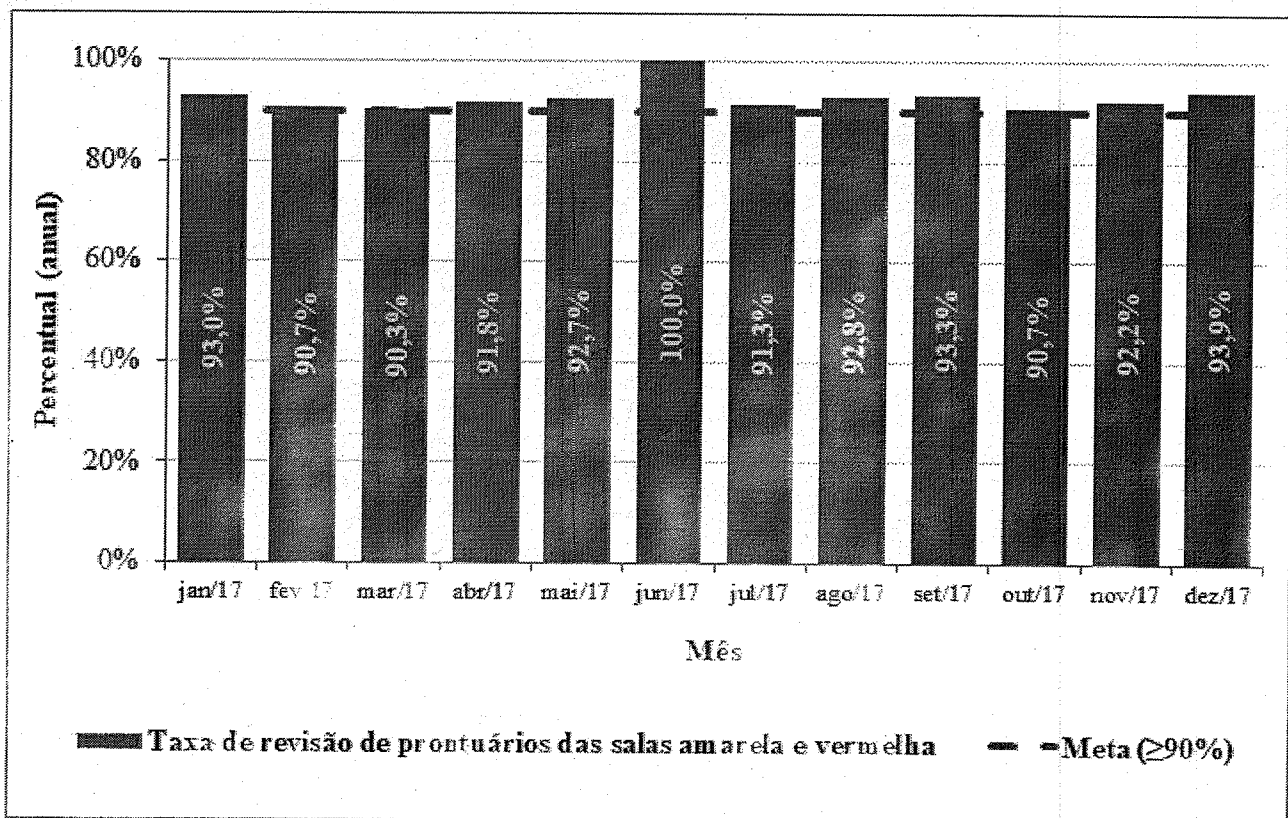
3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

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

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

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

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



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





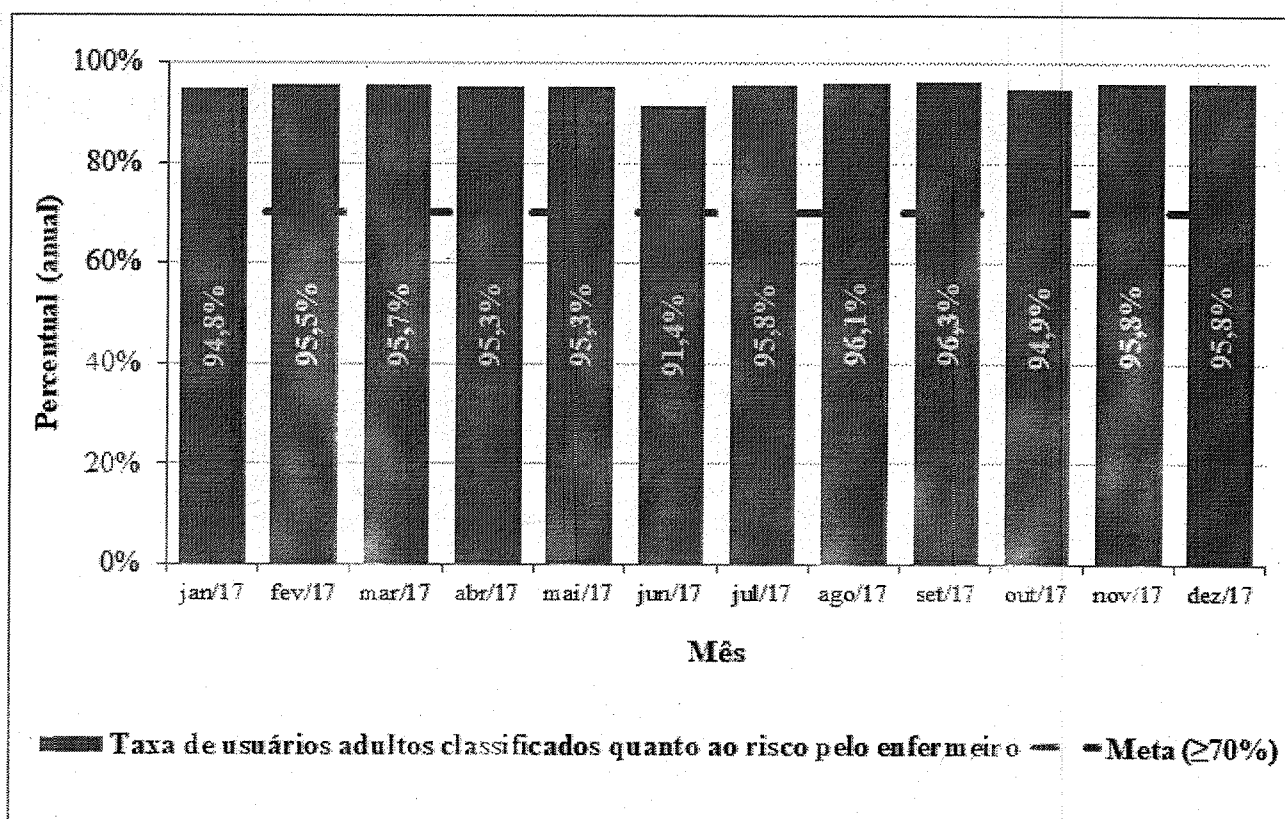
3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

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

Denominador: Total de usuários adultos registrados

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

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



Resultado: Para 2017 a unidade atingiu a meta de $\geq 70\%$, com uma média de 95%/mês, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.

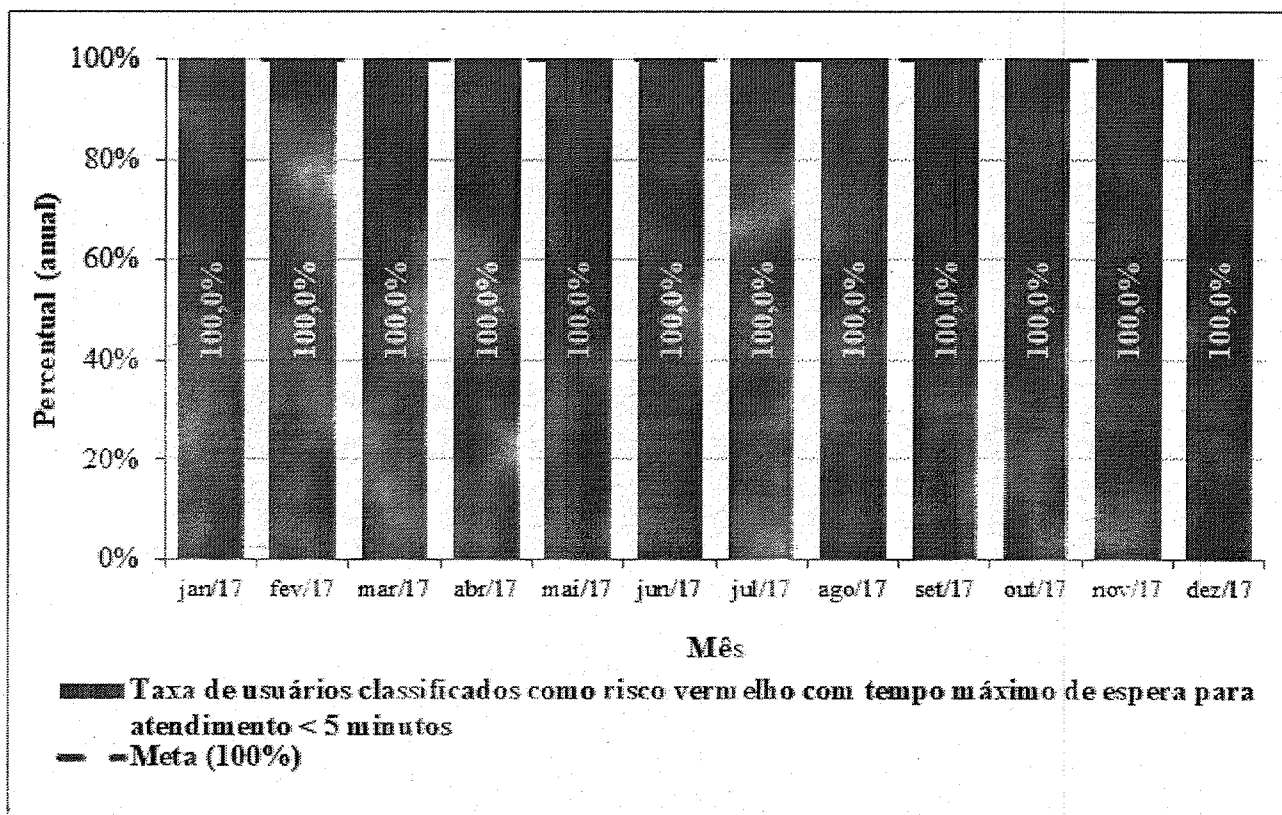
3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

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

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



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





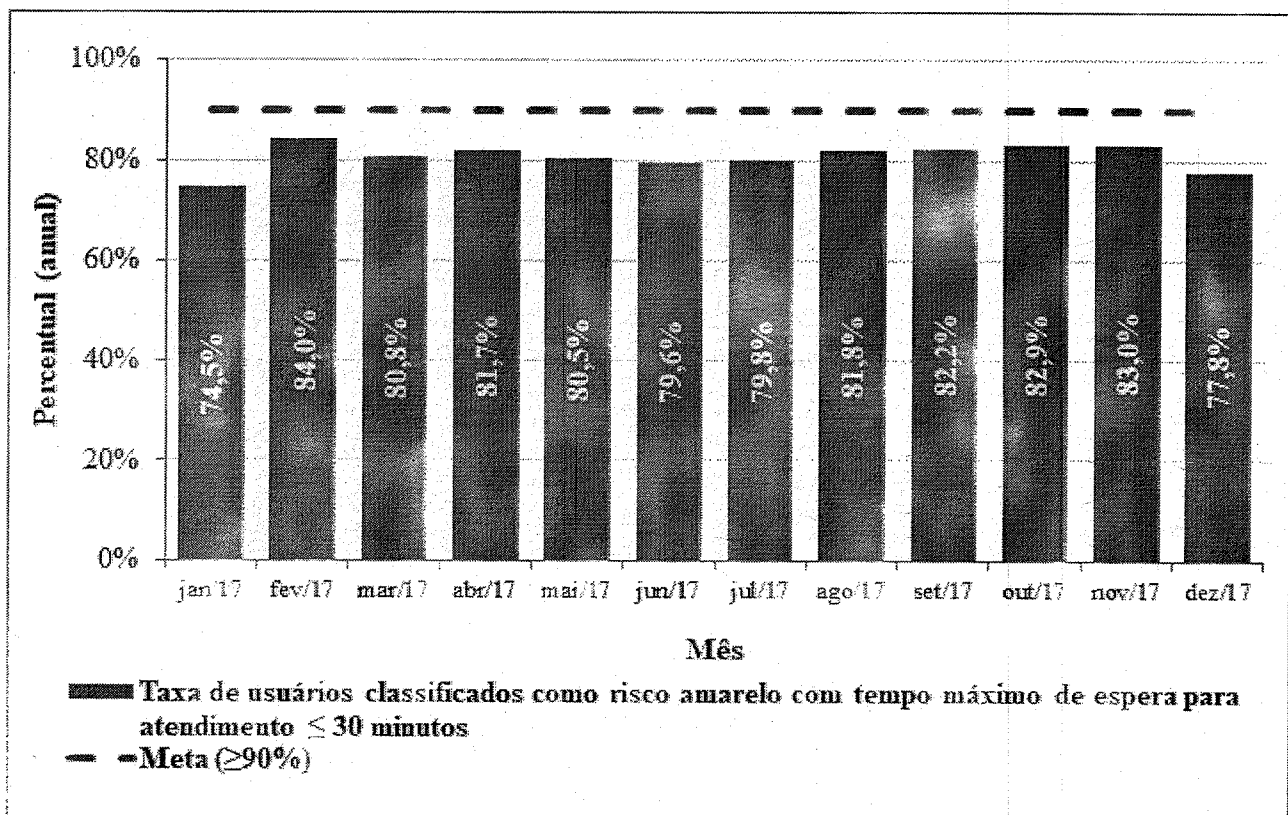
3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

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

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

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

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



Resultado: Para 2017 a unidade não atingiu a meta de $\geq 90\%$, com uma média de 81%/mês, não pontuando neste indicador.



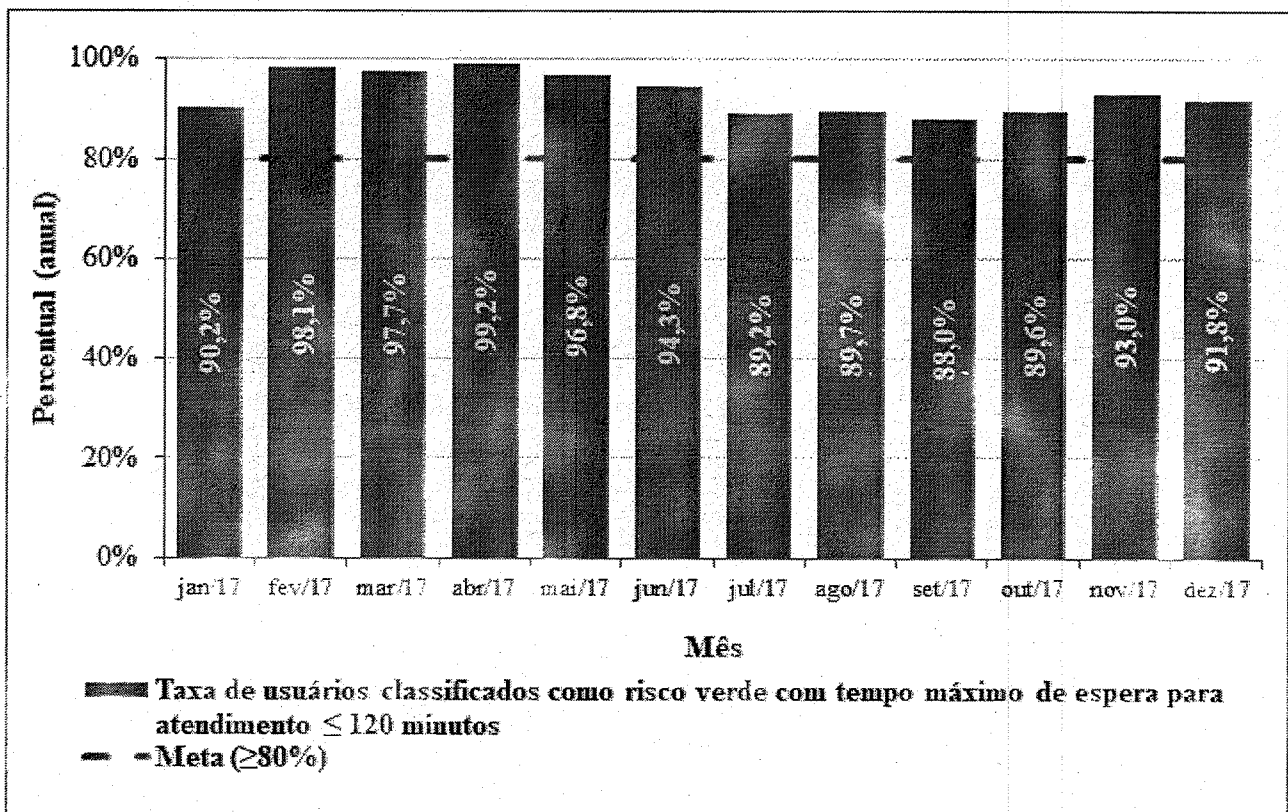
3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

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

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



Resultado: Para 2017 a unidade atingiu a meta de $\geq 80\%$ em todos os meses, com uma média de 93%/mês, pontuando neste indicador.



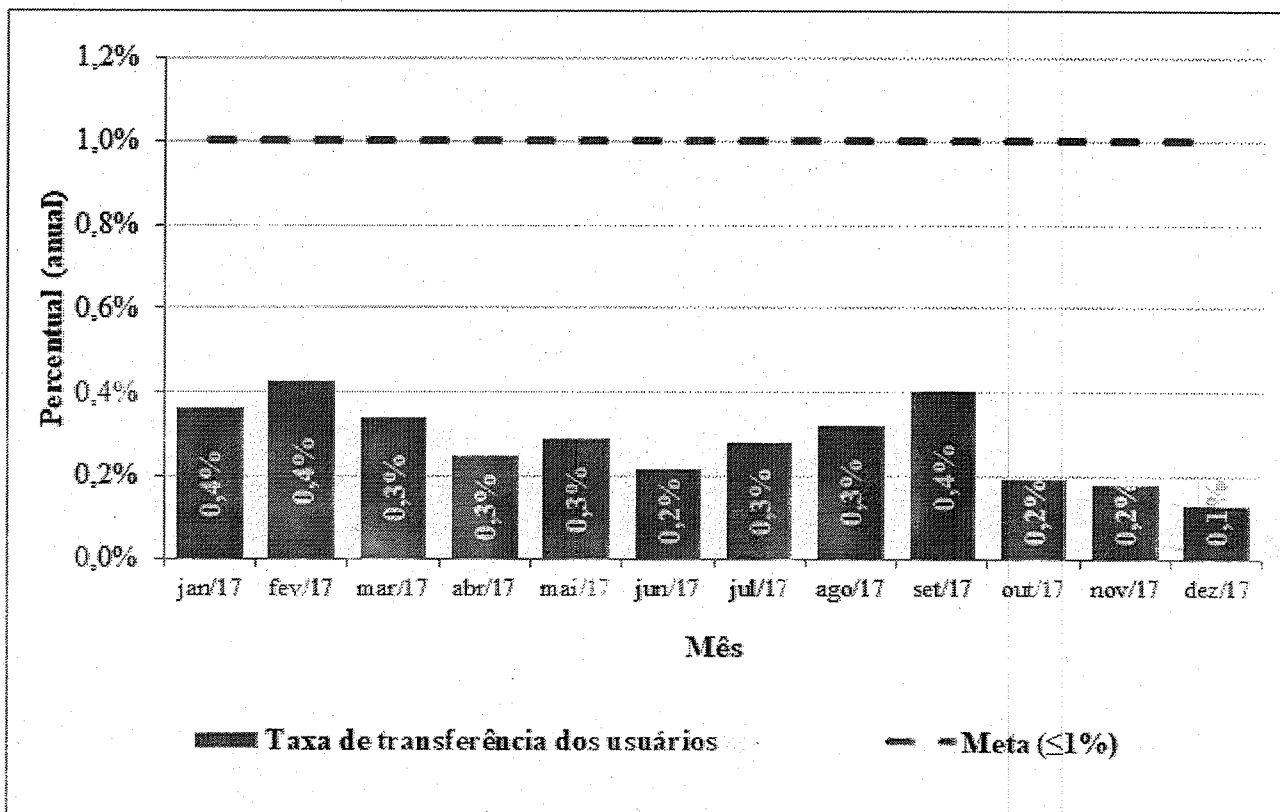
3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

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



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



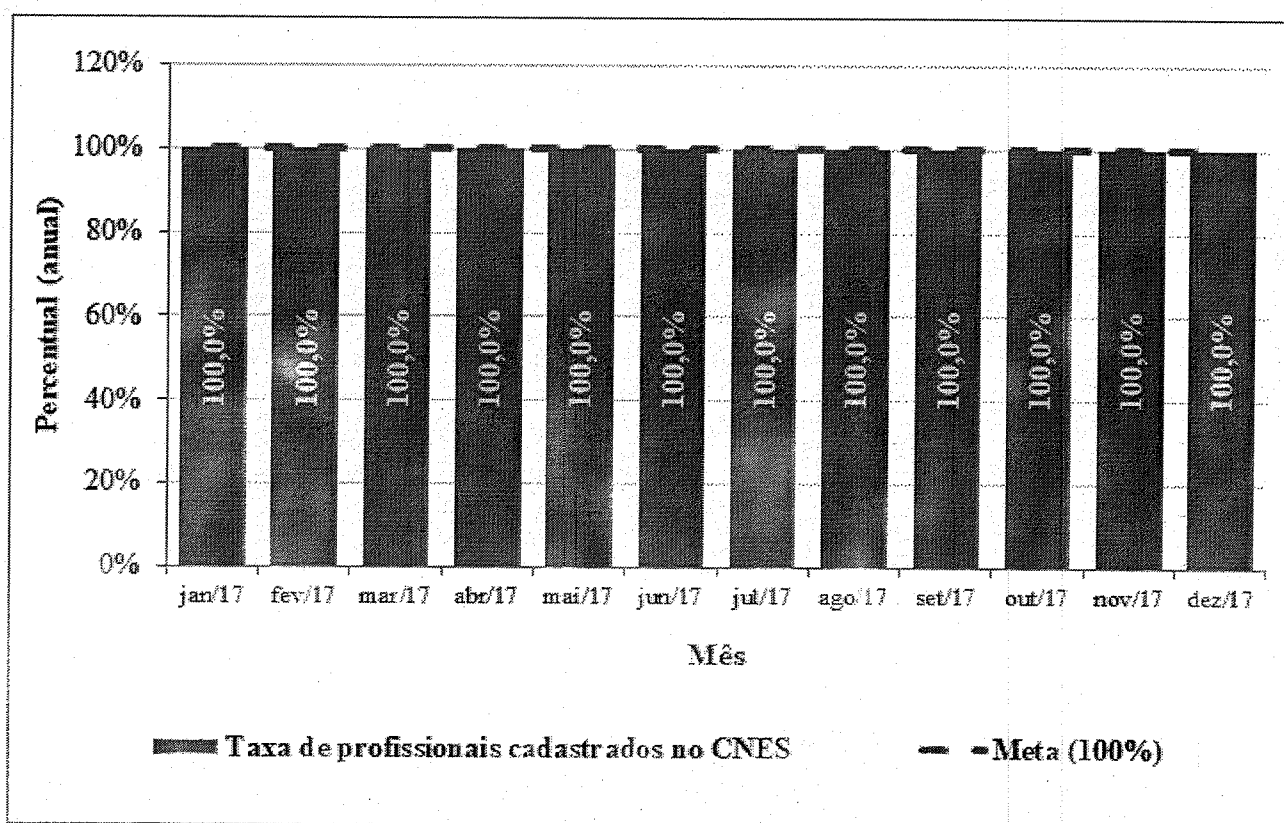
3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

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

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



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

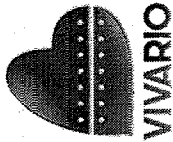




4 Recursos Financeiros

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





4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO OS RESPONSÁVEL: VIVARIO FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2017													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2017
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	3.217,10	288.337,10	661.254,04	440.093,89	684.109,22	921.087,25	556.556,39	421.409,62	627.186,45	69.681,52	833.427,43	567.928,31	6.074.288,34
RECEITAS													
Contrato de Gestão	1.000.000,00	1.124.907,09	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	2.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	12.124.907,09
Receitas Financeiras	-	37,20	356,55	0,00	2,26	110,19	9,15	0,03	0,17	0,17	558,45	0,34	1.074,51
Outras Receitas	620.270,29	229.504,02	335.000,00	108.610,09	250.000,00	320.108,30	107.489,24	255.494,19	335.496,88	138.000,00	17,15	56.440,00	2.756.430,16
B - TOTAL DE RECEITAS	1.620.270,29	1.354.448,31	1.335.356,55	1.108.610,09	1.250.002,26	1.320.218,49	1.107.498,39	1.255.494,22	335.497,05	2.138.000,17	1.000.575,60	1.056.440,34	14.882.411,76
DESPESAS													
Pessoal	875.472,40	768.061,50	718.937,14	676.761,18	758.464,21	810.446,22	686.425,48	690.646,01	769.191,12	770.686,46	843.605,10	763.091,39	9.131.788,21
Material de Consumo	74.359,66	37.968,33	118.234,91	1.900,73	65.955,54	191.602,06	19.165,58	69.843,24	13.460,76	116.110,01	63.041,58	45.172,26	816.815,66
Serviços de Terceiros	286.901,74	126.722,97	370.199,96	162.607,33	133.931,46	286.445,54	328.994,29	231.813,96	58.892,91	420.252,14	314.936,43	194.561,74	2.916.260,47
Taxas/Impostos/Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
Serviços Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	112,44	1.646,76	-	-	1.759,20
Despesas Bancárias	695,03	410,42	5.103,60	134,97	384,84	992,28	496,38	1.038,45	323,74	1.889,62	1.392,80	830,80	13.692,93
Outras Despesas Operacionais	97.721,46	48.368,15	344.041,09	23.190,55	54.287,18	395.263,25	207.563,43	56.375,73	51.021,01	63.669,27	43.098,81	34.888,71	1.419.488,64
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
C - TOTAL DE DESPESAS	1.335.150,29	981.531,37	1.556.516,70	864.594,76	1.013.024,23	1.684.749,35	1.242.645,16	1.049.717,39	893.001,98	1.374.254,26	1.266.074,72	1.038.544,90	14.299.805,11
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)	288.337,10	661.254,04	440.093,89	684.109,22	921.087,25	556.556,39	421.409,62	627.186,45	69.681,52	833.427,43	567.928,31	585.823,75	6.656.894,99
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	288.337,10	661.254,04	440.093,89	684.109,22	921.087,25	556.556,39	421.409,62	627.186,45	69.681,52	833.427,43	567.928,31	585.823,75	6.656.894,99
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	288.337,10	661.254,04	440.093,89	684.109,22	921.087,25	556.556,39	421.409,62	627.186,45	69.681,52	833.427,43	567.928,31	585.823,75	6.656.894,99



4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2017 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 101% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 14.175.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4.3 Conciliação Bancária

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

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 105% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 14.175.000,00 e investimento R\$ 0,00).

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

Houveram aquisição de Bens Duráveis (Vide anexo 6.2).



VIVARIO

5.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 16 (dezesesseis) profissionais listados abaixo:



Copeiro	3
Médico	3
Auxiliar Farmácia	1
Auxiliar de Servs Gerais	5
Porteiro	1
Enfermeiro	1
Farmacêutico	1
Técnico de Laboratório	1
Total	16

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 (quatro) Médicos Clínicos e 2 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



5.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de Engenho Novo tiveram início em **abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO CONTRATADO
Working Plus	Locação de Computadores
Working Plus	Locação de TV
Separar	Gases Medicinais
Kaique	Locação de Impressora
STTR	Manut equip Médicos
Rodocon	Coleta de Resíduos
Lavebras	Lavanderia
Doctors Plus	Esterilização
ECO	Prontuário Eletrônico
AGF	Manut extintor
Explorer	Locação de Veículos
TX	Rx
TX	Odonto
Best force	Manutenção em Gerador
Premier	Alimentação
Savior	Ambulância
Efetividade	Link de internet
Sapra	Dosímetros
Seven Log	Moto Boy
Potencial	Câmeras
Blessing	Análises Clínicas
PVAX	Logística
DELPHI	Exames ocupacionais
Premier	Alimentação (licitação)
Savior	Ambulância (licitação)
NET WAY	Link de internet (licitação)

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



Serviços com custos fixos

- **Working Plus** - Presta serviço de locação de computadores e o custo é fixo mensal, contrato com encerra dia 31/03/2018.
- **SEPARAR** – Presta serviço de gases medicinais o valor é fixo mensal, contrato encerra dia 31/03/2018.
- **KAIQUE** – Presta serviços de Locação de impressora, contrato encerra dia 31/03/2018.
- **STTR** – Presta serviços de manutenção em equipamentos médicos, contrato encerra dia 31/03/2018.
- **DOCTORS PLUS-** Presta serviço de esterilização, contrato encerra dia 31/03/2018.
- **ECO** – Presta serviço de prontuário eletrônico, contrato encerra dia 31/03/2018.
- **TX RX** – Presta serviço de manutenção em equipamentos de rx, contratato encerra dia 31/04/2018.
- **TX ODONTO** – Presta serviço de manutenção em equipamentos odontológicos, contrato encerra dia 31/03/2018.
- **BEST FORCE** – Presta serviço de manutenção em gerador, contrato encerra dia 31/03/2018.
- **SAVIOR** – Presta serviço de locação de ambulância, contrato encerrou dia 30/09/2017, iniciando outro com a mesma empresa (Savior) vencedora pela licitação em 01/10/2017.
- **EFETIVIDADE** – Presta serviço de link de internet, contrato encerrou dia 14/12/2017, iniciando outro(NET WAY) dia 15/12/2017.
- **SEVEN LOG** – Presta serviço de motoboy mensageiro, contrato encerra dia 31/03/2018.
- **POTENCIAL** – Presta serviço de locação de câmeras de segurança, contrato encerra dia 31/03/2018.





- **BLESSING** - Presta serviço de análises clínicas, contrato encerra dia 31/03/2018.
- **PVAX** - Presta serviço de logística, contrato encerra dia 29/11/2018.
- **SAVIOR** – Presta serviço de locação de ambulância, contrato iniciou em 01/10/2017 (licitação).
- **NET WAY** – Presta serviço de link de internet, contrato iniciou em 14/12/2017.

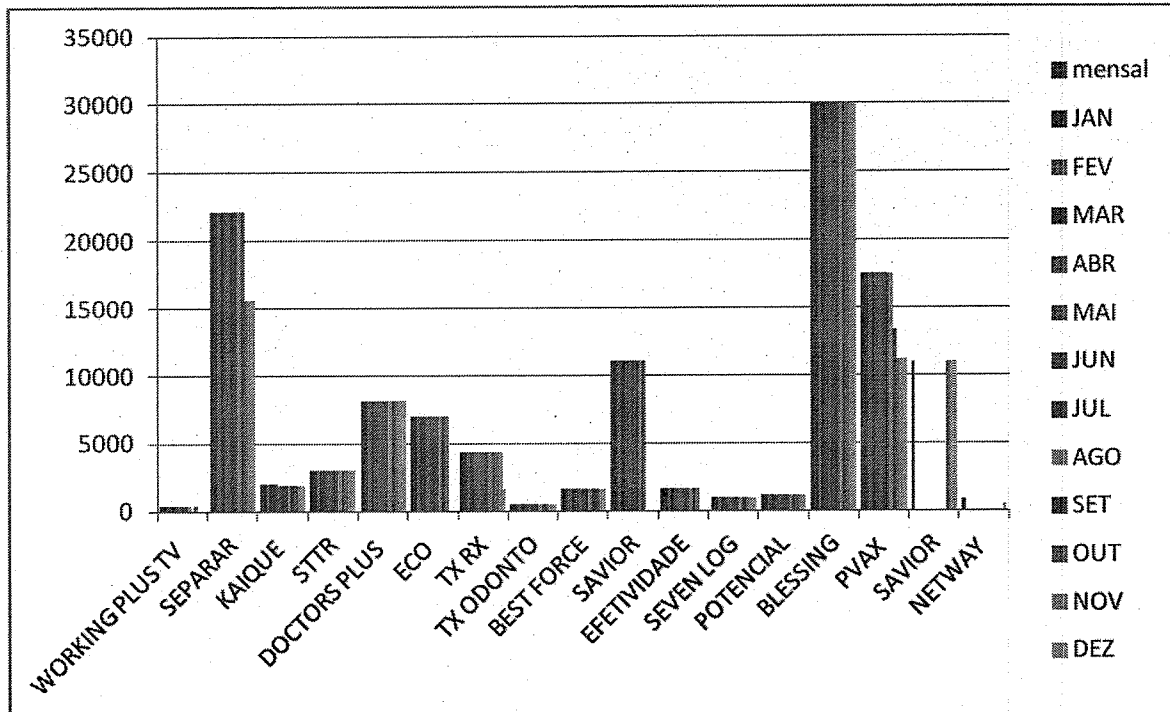
Os serviços prestados com **custos fixos** são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Janeiro à Dezembro de 2017.

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
WORKING PLUS TV	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	SN	400,00	SN	SN
SEPARAR	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
KAIQUE	1.974,70	1.974,70	1.974,70	1.974,70	1.974,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.874,70
STTOR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
DOCTORS PLUS	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67	8.166,67
ECO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	SN	SN
TXRX	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	1.574,00
TX	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

ODONTO		0											
BEST FORCE	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
SAVIOR	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	SN	SN	SN
EFEETIVIDADE	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	SN	SN
SEVEN LOG	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46
POTENCIAL	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
BLESSING	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
PVAX	17.492,37	17.492,37	17.492,37	17.492,37	17.492,37	17.492,37	17.492,37	17.492,37	17.492,37	13300,53	11.200,45	11.200,00	11200,45
SAVIOR NETWAY	10.960,00	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	10.960,00	10.960,00	10.960,00
	897,98	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	465,05



Serviços com Custos Variáveis

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

- **RODOCON:** Presta serviço de coleta de resíduos e o custo varia conforme a demanda.
- **LAVEBRAS:** Presta serviço de lavanderia e o custo oscila conforme a pesagem de roupas e a disponibilidade de enxoval. **Serviço prestado até a data 28/03/2018.**
- **AGF :** Presta serviço de manutenção e recarga de extintor, contrato termina em 31/03/2018.
- **EXPLORER:** Presta serviço de Locação de veículos para esterilização.
- **PREMIER:** Presta serviço de alimentação hospital, .
- **DELPHI :** Presta serviços de exames ocupacionais.

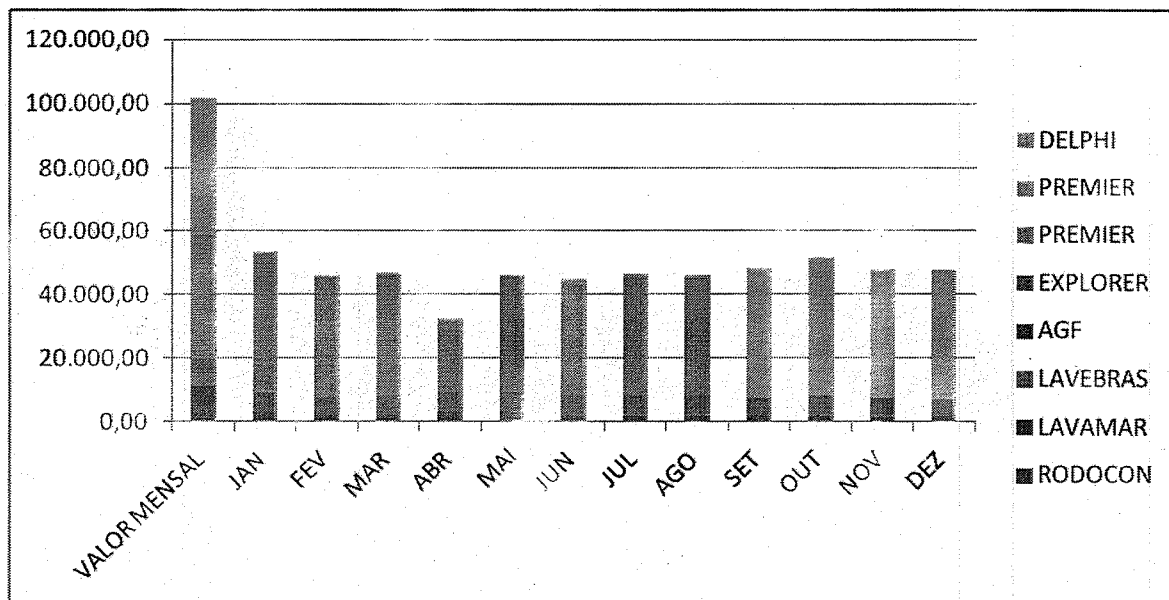
Serviços com Custos Variáveis

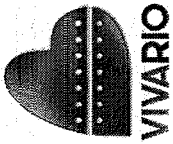
São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

Empresa	Valor Contrat Mensal	FEVE											
		JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RODOCON	5.712,00	3.094,00	1.998,00	2.414,40	2.386,00	2.962,00	2.016,00	2.058,00	2.050,00	1.838,00	2.040,00	1.660,00	1.788,00
LAVAMAR	5.500,00	134,20	46,20										
LAVEBRAS	4.000,00			88,00	138,00	SN	156,40	140,00	163,60		121,60	471,60	574,80
AGF	374,90				603,45								
EXPLORER	4.242,70	5.918,17	5.331,78	5.969,12	5.868,88	5.966,88	5.967,74	6.156,21	6.004,56	5.701,56	5.658,86	5.165,95	5.205,99
PREMIER	38.631,90	43.671,2	38.077,2	37.847,31	22.742,71	36.457,71	34.943,46	37.218,54	37.007,67				
PREMIER	43318,30									40.136,42	42.696,06	40.305,87	39.678,39
DELPHI	EXECUÇÃO	700,00	131,00	131,00	393,00	92,00	1.527,00	732,00	459,00	201,00	662,00		115,00

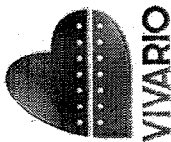




6 Anexos

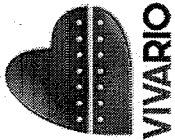
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



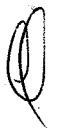
6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

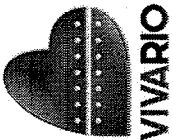
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		JANERO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01.01.01	SALÁRIO	539.382,31	521.267,81	532.660,31	304.632,88	525.137,21	540.435,01	468.740,20	442.325,53	510.888,93	486.082,89	613.740,61	525.938,36	6.204.882,65
01.01.01	FOHA NORMAL	446.272,26	454.817,86	477.019,68	446.964,86	452.157,26	454.462,65	429.972,26	431.254,94	462.911,56	431.999,54	421.153,74	446.257,78	5.355.185,39
01.01.01	13R-SALÁRIO	39.612,56	39.612,56	39.612,56	39.612,56	39.612,56	39.612,56					192.586,87	47.871,89	478.134,12
01.01.01	FÉRIAS	47.497,49	26.837,39	16.228,57	18.095,56	38.347,39	46.349,80	38.766,94	11.070,59	47.977,35	54.143,33		30.908,69	371.163,12
01.01.04	ADIANTAMENTO 13R-SALÁRIO													
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS													
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS													
01.01.07	HORAS EXTRAS													
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS													
01.02.01	BENEFÍCIOS	9.371,12		20.608,32	1.017,60	26.286,73	6.369,74	5.864,37	5.761,17	22.067,94		5.169,74	5.937,20	108.173,33
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.371,12		20.608,32	1.017,60	24.742,33	6.369,74	5.864,37	5.761,17	22.067,94		5.169,74	5.937,20	108.173,33
01.02.02	GESTÁ BÁSICA			20.608,32										
01.02.03	CONVÊNIOS													
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO					1.544,40								
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS													
01.03.99	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES													
01.03.01	FGTS	80.681,21	51.526,54	46.592,31	47.626,90	48.177,41	47.168,46	46.931,25	46.205,88	46.743,08	46.111,49	47.201,54	59.669,17	613.055,24
01.03.02	IRRF	113.196,30	59.796,50	45.938,71	50.472,86	59.051,55	57.583,96	62.638,82	55.635,05	50.954,12	62.613,92	59.410,48	53.889,14	688.342,10
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.089,10	45.344,23	45.938,71	46.597,29	45.368,26	47.370,74	47.881,57	44.148,36	47.488,77	44.993,50	44.993,50	40.438,40	591.902,12
01.03.04	RESCISÕES	6.053,39	2.647,62	5.436,63	2.199,30	11.553,01	71.216,32	31.286,55	67.533,99	97.656,38	43.348,60	18.834,46	8.147,72	365.893,77
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.900,28	6.071,11	5.793,22	7.953,25	6.099,51	14.677,98	5.992,60	5.842,76	5.973,95	6.226,34	5.966,83	7.616,61	88.116,42
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	74.758,71	81.427,69	66.287,14	16.281,00	36.850,53	25.634,61	17.970,12	22.793,87	9.485,71	57.932,69	48.287,94	22.237,79	479.402,80
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS													
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES													
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	74.758,71	81.427,69	66.287,14	16.281,00	36.850,53	25.634,61	17.970,12	22.793,87	9.485,71	57.932,69	48.287,94	22.237,79	479.402,80
02	MATERIAL DE CONSUMO	74.359,66	37.968,33	13.234,51	3.900,73	65.956,54	191.602,06	39.165,58	69.843,28	13.460,78	116.110,01	63.043,58	45.372,26	818.431,66
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSORES													
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSORES													
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA													
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA													
02.03	PEÇAS e MATERIAS MANUTENÇÃO													
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL													
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL													
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA													
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO AACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ													
02.04	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES													
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES													
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA		614,40											1.479,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA		614,40											1.479,20
														45



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

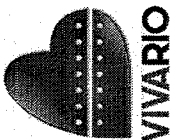
03.16	SERVÇOS DE LAVANDERIA	104,50	134,20	46,20	319,99	10,51	140,00	1.081,20	1.886,60
03.16.01	SERVÇOS DE LAVANDERIA	104,50	134,20	46,20	319,99	10,51	140,00	1.081,20	1.886,60
03.17	SERVÇOS ESPECIALIZADOS	62.923,95	94.613,67	7.267,14	57.323,22	74.480,85	874,62	98.275,27	58.926,99
03.17.01	SERVÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	62.923,95	94.613,67	7.267,14	57.323,22	74.480,85	874,62	98.275,27	58.926,99
03.17.02	SERVÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18.01	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.02	PEDÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁMI	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.06	FRETE	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.498,00	44.090,60	42.046,60	41.820,00	65.574,71	40.336,20	80.128,91	38.077,20
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.498,00	44.090,60	42.046,60	41.820,00	65.574,71	40.336,20	80.128,91	38.077,20
03.26	SERVÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.01	SERVÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.02	SERVÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-
03.27	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.27.01	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28	SERVÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28.01	SERVÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.784,27	6.449,57	17.360,35	12.546,53	19.658,94	10.270,89	16.284,52	18.046,21
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.784,27	6.449,57	17.360,35	12.546,53	19.658,94	10.270,89	16.284,52	18.046,21
04	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-





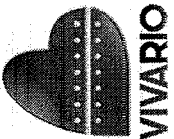
Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		Ano de 2017													
OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO															
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA															
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814													
CONTA CORRENTE Nº: 4208-0															
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2017															
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO															
DATA	Nº	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
		A1 - Saldo em Conta Corrente	288.336,10	661.253,04	440.092,89	288.336,10	921.086,25	556.555,39	421.408,62	627.185,45	69.639,11	833.426,43	567.927,31	585.822,75	6.191.472,74
		A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	288.337,10	661.254,04	440.093,89	288.337,10	921.087,25	556.556,39	421.409,62	627.186,45	69.681,52	833.427,43	567.928,31	585.823,75	6.261.122,85
		A3 - TOTAL													
		B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO													
		HISTÓRICO													
		B1 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS													
		HISTÓRICO													
		C1 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO													
		HISTÓRICO													
		D1 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	288.337,10	661.254,04	440.093,89	288.337,10	921.087,25	556.556,39	421.409,62	627.186,45	69.681,52	833.427,43	567.928,31	585.823,75	6.261.122,85



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

UNIDADE GERENCIADA: UPA Engenho Novo: OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO	Ano de 2017												
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Regime de Competência													
A - SALDO ACUMULADO ANTERIOR		12.814.377,85	11.046.588,93	9.784.132,74	8.574.770,71	7.422.617,20	6.200.949,75	5.043.303,45	3.683.378,56	2.546.127,66	1.364.252,39	(53.249,31)	3.393.470,42
Recargas Operacionais	14.130.000,00	(655.532,03)											
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)													
Repasso Termo Aditivo - adicional (Cofide)													
Subtotal (1)		12.158.845,82	10.391.056,90	9.139.265,24	8.049.260,71	7.042.617,20	5.943.303,45	4.856.610,90	3.736.748,56	2.602.252,39	1.410.992,08	(53.249,31)	3.340.221,11
Resultado de Aplicação Financeira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolso de Despesas		0,00	48,00	460,06	2,91	142,18	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recargas		0,00	48,00	460,06	2,91	142,18	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B - Total das Recargas (1)+(2)		12.158.845,82	10.439.544,90	9.600.125,30	8.052.263,68	7.042.759,38	5.955.315,25	4.856.610,90	3.736.748,56	2.602.252,39	1.410.992,08	0,00	3.340.221,11
Despesas CUSTEIO		670.007,95	620.320,20	614.622,30	661.738,03	585.405,41	560.684,11	635.724,90	603.652,46	597.001,28	666.780,63	590.118,42	590.118,42
Benefícios		12.037,77	2.490,25	22.405,37	15.404,62	25.221,51	16.691,83	18.458,17	16.379,25	5.940,37	27.405,09	16.779,53	16.853,35
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		138.643,78	100.969,62	95.639,23	75.449,93	95.758,01	126.469,30	146.301,51	105.403,08	97.636,80	131.124,58	186.591,69	186.591,69
Provisões (33% Férias)		(5.857,82)	12.483,50	15.157,30	10.934,37	19.337,66	57.902,98	31.715,27	42.023,08	93.365,88	53.635,67	10.460,89	(3.457,66)
Outras Despesas de Pessoal		155.033,96	161.145,35	159.475,81	163.419,73	158.046,17	180.138,22	134.199,65	129.921,90	147.460,37	126.850,06	128.943,35	128.943,35
Material de Consumo (4)		99.767,13	44.412,76	124.795,16	66.781,42	48.698,78	117.822,07	123.032,02	83.575,85	46.941,41	51.528,90	39.476,34	31.620,41
Serviços de Terceiros (5)		266.033,11	339.261,70	250.068,88	290.931,29	139.636,14	128.942,67	171.711,71	203.726,76	128.910,15	222.353,35	385.881,59	172.820,10
Serviços Públicos (6)													
Tributárias/Financeiras (7)		86,30	109,05	207,71	78,85	187,44	180,05	252,40	159,44	348,43	311,02	186,59	186,59
Outras Despesas Operacionais (8)		(438,39)	1.172,46	-2.846,95	1.739,54	2.612,00	8.254,81	6.610,76	6.799,56	11.417,95	4.563,82	8.209,79	6.008,89
C - Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.335.622,15	1.082.304,89	1.262.916,25	1.208.362,03	1.152.156,42	1.221.809,63	1.157.059,12	1.354.524,90	1.143.251,11	1.418.222,32	1.418.222,32	(216.001,47)
Despesas INVESTIMENTO													
Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens duráveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D - Total Despesas Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - TOTAL GERAL DE DESPESAS (C)+(D)		1.335.622,15	1.082.304,89	1.262.916,25	1.208.362,03	1.152.156,42	1.221.809,63	1.157.059,12	1.354.524,90	1.143.251,11	1.418.222,32	1.418.222,32	(216.001,47)
F - SALDO ACUMULADO ATUAL (A)+(B)-E		12.814.377,85	7.658.063,32	9.784.132,74	8.574.770,71	7.422.617,20	6.200.949,75	5.043.303,43	3.683.378,56	2.546.127,66	1.364.252,39	(53.249,36)	3.597.122,96



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

UNIDADE FERVIDORADA (UMA BARRAGEM NOVO)

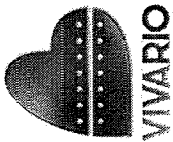
OS RESPONSÁVEIS (VIVÁRIO)

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

JANEIRO A DEZEMBRO 2017

Table with 17 columns: Setor Contratado, CNPJ Contratado, Unidade de Medida, Datas Início, Data Término, Valor Estimado Previsto, Valor Realizado, and 12 monthly columns (jan/17 to dez/17), Total Anual, and Total Anual. Rows include companies like LAQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, TECNOCOMÉRCIO DE PRODUTOS RÍGIDOS LTDA, and others.

Handwritten signature or mark



7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

	DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - UPA ENGENHO NOVO 2017												Total
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Pessoal													
Salários	635.627,37	538.904,67	543.306,82	513.718,72	549.603,74	577.655,36	510.582,20	509.587,06	523.351,39	146.445,20	528.852,16	522.915,31	6.100.590,00
Férias, 13º Salário, Encargos, Contribuições e Rescisórios	231.874,01	147.080,02	159.602,20	162.024,86	184.118,14	275.629,17	161.045,60	175.200,98	245.839,73	61.561,04	309.589,20	294.654,48	2.348.213,43
Vale transporte	9.371,12		20.608,32	1.017,60	24.742,33	6.869,14	5.564,37	5.761,17		51.737,81	5.169,74	5.521,60	135.869,20
Total Pessoal	876.872,50	685.984,69	723.517,34	676.761,18	758.464,21	853.653,67	677.927,17	690.549,21	769.191,12	259.749,05	843.603,10	763.091,39	8.584.626,63
Materiais													
Drogas e Medicamentos	48.050,49	24.981,55	80.690,00		57.409,74	112.599,53	17.176,58	57.899,66	7.492,00	48.404,46	35.411,60	18.843,70	518.933,31
Material de Consumo Hospitalar	17.944,17	12.372,38	37.081,01	1.649,03	8.435,80	56.294,63		11.491,14	4.954,76	123.280,58	20.187,22	24.358,12	318.048,84
Material de Escritório/Papeléis em Geral/ Impressos						6.948,80	1.989,00		1.014,00		4.925,40		15.274,56
Outras Despesas de Consumo	8.365,00	614,40	463,90	251,70	117,00	2.799,10		452,44		9.106,80	2.517,36	1.970,44	26.658,14
Total Materiais	74.359,66	37.968,33	118.234,91	1.900,73	65.956,54	183.222,06	19.165,58	69.843,24	13.460,76	181.689,20	63.043,58	45.772,26	878.934,85
Custos Gerais													
Serviços Laboratoriais			1.845,00	1.845,00				2.790,00					6.480,00
Locação de Veículos/ Ambulâncias	37.077,94	8.437,66	48.035,82	1.047,06	10.398,58	36.477,66	47.027,84	18.311,72	2.127,84	22.460,98	23.510,53	8.002,74	254.908,63
Locação de Equipamentos	8.166,67	12.850,00	25.108,34			14.726,67	19.941,37	32.666,68		63.302,59	5.934,70	18.835,77	181.517,02
Serviços de Limpeza e Higienização	22.249,28	24.549,97	86.161,04	18.822,58	14.887,25	38.080,31	12.586,57	15.316,77	13.887,15	6.729,70	20.301,84	12.683,08	275.672,46
Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	148,59	3.895,12	3.018,51	2.970,81	1.775,22	4.487,94	3.455,18	6.091,90	2.053,31	58,95	2.091,11	5.004,86	30.046,64
Serviços de Manutenção de Equipamentos em Geral	44.026,32	8.046,45	14.498,29	492,05	1.905,00	33.289,72	20.346,15	3.290,95	734,00	24.169,74	12.954,55	7.821,34	163.753,22
Serviços de Manutenção Predial													
Serviços de Lavanderia	104,50		134,20		46,20	319,99	10,51		140,00		1.081,20		1.836,60
Serviços de Portaria e Vigilância	20.876,99	19.843,64	23.829,99	22.593,78	24.696,33	22.144,20	19.673,63	23.883,79	23.984,00	15.944,49	29.650,41	25.799,48	247.121,25
Serviços de Internet	3.049,30	1.524,65	1.599,00			3.049,30	1.524,65	1.524,65	3.362,03		1.759,32		17.973,79
Fornecimento de Alimentação	43.488,00		44.090,60		42.046,60	41.820,00	65.574,71	40.336,20		10.087,94	80.128,91	38.077,20	367.582,96
Serviço de Gases medicinais	42.995,99		20.815,99	1.364,07	20.815,99	22.180,00	42.995,99	23.544,07	1.364,07	10.145,74	23.544,07	1.364,07	209.765,74
Locação e Manutenção de Equipamentos para Esterilização													
Manutenção de Gerador													
Manutenção Mensageiro													
Dosimetria													
Armazenamento e transporte													
Outros Serviços de Terceiros	1.784,27	1.533,29	1.934,02	106.204,84	17.360,35	11.115,91	19.689,94	18.315,26	10.270,89	25.249,97	16.284,52	18.046,21	229.912,26
Prontuário Eletrônico	62.923,95	29.333,00	94.613,67	7.267,14	57.323,22	74.480,85	45.541,97	874,62	504.312,78	98.275,27	58.925,99	974.946,47	974.946,47
Rateio de despesas da contratada	16.246,20	13.889,03	24.564,49	23.325,52	54.672,02	32.445,44	28.662,44	52.505,60	51.318,93	83.728,46	44.491,61	35.716,31	426.047,74
Total Custos Gerais	305.147,94	123.902,91	350.248,90	189.532,85	186.903,48	337.860,56	355.939,77	284.919,56	110.211,84	766.770,23	359.429,04	230.278,05	3.383.624,78
Total Diretos	1.254.380,10	847.885,83	1.232.001,15	864.594,76	1.013.024,23	1.365.516,09	1.051.696,52	1.104.712,01	692.865,72	1.208.103,48	1.266.074,72	1.038.541,70	12.949.126,26
Indiretos													
Água e Esgoto													
Energia Elétrica													
Telefonia fixa e móvel													
Total Indiretos													2.337,15
Investimentos													
Total Investimentos													
Total (Geral)	1.254.380,10	847.885,83	1.232.001,15	864.594,76	1.013.024,23	1.365.516,09	1.051.696,52	1.104.712,01	692.865,72	1.208.103,48	1.266.074,72	1.038.541,70	12.951.463,92

(Handwritten mark)




8 Pronunciamento do Conselho de Administração



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

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

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2018.


SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
VIVA RIO

Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, CEP: 22411-030 - Rio de Janeiro, RJ
Tel: (21) 2509-2750 Fax: (21) 2509-3959
CNPJ: 06.848.941/0001-28
Inscrição Estadual: 25.643.353 Inscrição Municipal: 01.959.745
Site: www.vivario.org.br





VIVA RIO
CNPJ Nº 08.343.941/0001-28
RCPI Nº 132645

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

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

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018.



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


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

DEMais MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Luímarina Campos Garcia


Américo Domingues


Janete Nazereth Guilherme


Tânia Maria Ramos Costa Nascimento



REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS					
RUA MÉXICO, 148 - 3º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-142 - RIO DE JANEIRO - RJ					
E-mail: atendimento@rcpj.com.br					
NOME DA SOCIEDADE					
00136988 - VIVA RIO					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			ANOTAÇÕES DO RCPJ		
Item	Qtd	Valor	Serviço	Cóp.	Orig. Pág.
Reprodução por página	2	0,78	Associação	1	1 2
Via adicional	1	43,39			
Registro ou Averbação, por instrumento	1	158,04			
Busca de nome	1	12,90			
Publicação	1	107,11			
RESSAG		4,03			
ISSQN		11,46			
FUNARPEN		8,58			
FUNPERJ		10,72			
FUNDPERJ		16,72			
PETI		42,87			
Via			Oper: MOURA		
Artiga			Pago em Cartão de Débito		
Atual	214,33	\$4,35	Acompanhe o andamento da sua		
Total	214,33	\$4,35	solicitação, no site www.rcpj.com.br		
		111,92	CNPJ 27.079.821/0001-11		
		410,60			
OBSERVAÇÕES					
1 - O serviço só será entregue ou devolvido contra a apresentação deste recibo.					
2 - Dirija-se imediatamente ao Oficial caso haja equívoco na cobrança.					
3 - O valor pago está sujeito a possível cobrança ou devolução de diferença.					
4 - Não há taxa de urgência. Pegue somente o valor constante deste recibo.					
Nº DO PROTOCOLO			DATA DE EMISSÃO / IDENTIFICAÇÃO		
15-08-2018			15-08-2018		
1108294					
			1201808151108294		



9 Relatório dos Auditores Independentes



Demonstrações Contábeis

VIVA RIO

31 de dezembro de 2017 e 2016

com Relatório do Auditor Independente

SÃO PAULO

Av. Eng.º Francisco Weiss,
n.º 100, 1.º andar, Jd. São
Cristóvão, Vila Militar,
São Paulo, SP, CEP:
04711-000

PORTO ALEGRE

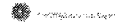
Av. São João, 1000, 1.º andar,
Centro, Porto Alegre, RS,
CEP: 91001-900

RECIFE

Av. Eng.º Francisco Weiss,
n.º 100, 1.º andar, Jd. São
Cristóvão, Vila Militar,
São Paulo, SP, CEP:
04711-000

SÃO DE JANEIRO

Av. Eng.º Francisco Weiss,
n.º 100, 1.º andar, Jd. São
Cristóvão, Vila Militar,
São Paulo, SP, CEP:
04711-000



Página 1 de 22



São Paulo, 27 de julho de 2018

Aos conselheiros e administradores do

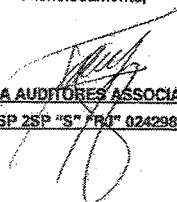
VIVA RIO
Ladeira da Glória, nº 99 parte
Glória - Rio de Janeiro
Cep.: 22.211-120

Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Prezado (as) senhor (as),

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

Atenciosamente,


AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 25P "S" "R/I" 024298/O-3

SÃO PAULO

Rua Costa Rica, 1150
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP: 01418-000
Fone: (11) 3063-1111
E-mail: contato@audisa.com.br

PORTO ALÉGRC

Rua Santa Rosa, 111
Centro - Porto Alegre - RS
CEP: 91010-000
Fone: (51) 3081-1111
E-mail: contato@audisa.com.br

RECIFE

Avenida Boa Viagem, 1111
Boa Viagem - Recife - PE
CEP: 51010-000
Fone: (71) 3081-1111
E-mail: contato@audisa.com.br

RIO DE JANEIRO

Rua Costa Rica, 1150
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP: 01418-000
Fone: (11) 3063-1111
E-mail: contato@audisa.com.br

- SÃO PAULO
- RECIFE
- RIO DE JANEIRO



VIVARIO

Demonstrações Contábeis

31 de dezembro de 2017 e 2016

SUMÁRIO

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE	4
BALANÇO PATRIMONIAL	8
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO	10
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	12
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	13

SÃO PAULO

Av. Ipiranga, 1000 - Jd. Paulista
CEP: 01305-900 - São Paulo, SP
Fone: (11) 3061-1000
E-mail: contato@audisa.com.br

PORTO ALEGRE

Rua Ipiranga, 1000 - Jd. Paulista
CEP: 91000-000 - Porto Alegre, RS
Fone: (51) 3061-1000
E-mail: contato@audisa.com.br

RECIFE

Av. Ipiranga, 1000 - Jd. Paulista
CEP: 51000-000 - Recife, PE
Fone: (71) 3061-1000
E-mail: contato@audisa.com.br

RIO DE JANEIRO

Av. Ipiranga, 1000 - Jd. Paulista
CEP: 20000-000 - Rio de Janeiro, RJ
Fone: (21) 3061-1000
E-mail: contato@audisa.com.br

© 2017 AUDISA

© 2017 AUDISA

© 2017 AUDISA





VIVA RIO

CNP.J. : 00.343.941/0001-28

"RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS"

Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

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

A Entidade não constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre Créditos a Receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização, identificando os valores prescritos e/ou incobráveis, com isso não atendeu ao previsto na Resolução do CFC nº 1.408/12 – ITG 2002 – Item 14.

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

SÃO PAULO

Av. Miguel Coutinho, 1000
01305-000 - São Paulo, SP
Tel: (11) 3063-1000
www.audisa.com.br

POBÓVIA ALTO

Av. São João, 100
13050-000 - Poá, SP
Tel: (11) 3063-1000
www.audisa.com.br

RECIFE

Av. Boa Viagem, 1000
51020-000 - Recife, PE
Tel: (71) 3063-1000
www.audisa.com.br

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Av. São João, 100
13050-000 - São José do Rio Preto, SP
Tel: (11) 3063-1000
www.audisa.com.br

- São Paulo
- São José do Rio Preto
- Recife
- Curitiba
- Belo Horizonte
- Salvador
- Manaus
- Fortaleza
- Rio de Janeiro
- Brasília
- Belo Horizonte
- São Paulo
- Curitiba
- Recife
- Belo Horizonte
- Salvador
- Manaus
- Fortaleza
- Rio de Janeiro
- Brasília





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

A Entidade apresentou o Relatório dos Processos Judiciais emitido por seus Advogados, e obtivemos evidências quanto à existência de contingências passivas com probabilidade de perda, as quais não foram reconhecidas contabilmente, com isso a Entidade não atendeu a Resolução do CFC nº 1.180/09 que aprova a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Outros Assuntos

Auditoria do período anterior

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

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

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

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

CAO PAULO
Rua...
CNPJ...
Inscrição...
Telefone...
E-mail...

ROBERTO ALMEIDA
Rua...
CNPJ...
Inscrição...
Telefone...
E-mail...

RENATO
Rua...
CNPJ...
Inscrição...
Telefone...
E-mail...

RAO DE LARANJEIRA
Rua...
CNPJ...
Inscrição...
Telefone...
E-mail...



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

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

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

SÃO PAULO
 Av. Paulista, 1508 - 15º andar
 CEP: 01305-900 - São Paulo, SP

PORTO ALEGRE
 Av. Itália, 1000 - 10º andar
 CEP: 91224-900 - Porto Alegre, RS

RECIFE
 Av. Boa Vista, 1000 - 10º andar
 CEP: 51021-900 - Recife, PE

BRASÍLIA
 Av. Paulista, 1508 - 15º andar
 CEP: 01305-900 - Brasília, DF






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

São Paulo - SP, 27 de julho de 2018

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


Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior
Contador
CRC/RS "S" "R" 058.252/O-1
CNAIBS - 718
CVM Ato Declaratório nº 7710/04

SÃO PAULO
R. ...
...
...

NORTE ALGORE
R. ...
...
...

RECIFE
R. ...
...

RIO DE JANEIRO
R. ...
...

- ...
- ...
- ...



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 22 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-090

VIVARIO
CNPJ 08.343.941/0001-28
BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores Expressos em Reais)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

ATIVO	NE	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Caixa		17.887.337,48	47.715.306,76
Bancos Conta Movimento		108.267,54	116.267,54
Aplicação Financeira		869.327,41	230.100,36
		16.909.742,53	47.568.938,66
RECEÍVÉIS DE CLIENTES			
Contratos/Subvenções a Receber	6	619.449.931,22	134.974.325,98
		619.449.931,22	134.974.325,98
ESTOQUE			
Estoque para Consumo	7	2.400.454,46	5.209.329,79
		2.400.454,46	5.209.329,79
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES			
Adiantamento a Funcionários	8	937.031,98	476.133,47
Adiantamento a Fornecedores		5.100,88	
Impostos a Recuperar		524.154,63	68.357,00
		407.776,47	407.776,47
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		640.874.755,14	188.375.096,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTO			
Participações		0,00	37.142,00
		0,00	37.142,00
IMOBILIZADO			
Bens Móveis e Imóveis em Uso	9	395.185,76	395.185,76
(-) Depreciação Acumulada		1.460.512,36	1.460.512,36
		(1.065.326,60)	(1.065.326,60)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.185,76	432.327,76
TOTAL DO ATIVO		641.059.940,90	188.807.423,76

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

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

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

Página 8 de 22





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cap.: 22.411-030
Telefone: +55 21 2539-3750

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

PASSIVO	NE	2017	2016
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	10	43.353.245,85	19.839.878,97
Obrigações Trabalhistas		36.684.268,35	28.301.400,39
Obrigações Fiscais		1.853.253,88	766.291,84
Empréstimos			2.639.291,51
Provisões Trabalhistas e Sociais	11	88.676.005,12	46.060.880,59
Projetos/Subvenção a Realizar		441.628.046,57	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		612.194.620,77	97.607.743,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Arrendal Mercantil		23.086,06	45.379,42
		23.086,06	45.379,42
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		23.086,06	45.379,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Resultado Acumulado	12	5.025.904,77	89.001.760,54
Superávit do Exercício		23.826.129,30	165.625,92
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.852.034,07	89.167.386,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		641.069.940,90	186.820.509,28
COMPENSAÇÃO			
Transações Interfiliais		0,00	1.986.914,48
TOTAL DA CONTA DE COMPENSAÇÃO		0,00	1.986.914,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		641.069.940,90	188.807.423,76

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Viva Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

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

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC RJ-087364/0-7
CPF: 901.573.627-87
Página 02 de 12



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Itaipava
Ita de Janeiro - Cx: 24.414-950
Telefone: 659 21 2555-3750

VIVARIO
CNPJ 08.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO.

(Valores Expressos em Reais)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

	2017	2016
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
Programa Atividade de Educação	8.134.534,46	14.294.519,30
Programa Atividade de Meio Ambiente	4.224.324,95	4.051.917,49
Programa Atividade de Saúde	685.486.804,89	558.247.677,77
Programa de Segurança	0,00	878.960,57
Outras Receitas	1.614.553,84	228.860,91
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL	659.460.228,14	677.682.064,04
TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL	659.460.228,14	677.682.064,04
DEDUÇÕES DA RECEITA		
CUSTOS		
(-) Programa Atividade Educação	(10.083.400,10)	(11.305.945,33)
(-) Programa Atividade Meio Ambiente	(6.176.778,59)	(2.655.035,44)
(-) Programa Atividade de Saúde	(659.845.581,65)	(669.077.921,82)
(-) Programa de Segurança	(283.676,76)	(629.509,30)
(-) Material	(163.359,11)	0,00
(-) Comunicação	(389.233,68)	0,00
TOTAL DOS CUSTOS DOS PROJETOS	(671.941.849,89)	(683.878.207,99)
TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.518.378,25	(6.196.143,95)
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) Despesas Operacionais Administrativas	(6.001.865,34)	(5.348.126,64)
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(6.001.865,34)	(5.348.126,64)
TOTAL DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	21.516.512,91	(11.544.270,59)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Receita com Venda de Bens	1.744.356,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.744.356,00	0,00
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	23.260.868,91	(11.544.270,59)
(-) Despesas Financeiras	(1.135.598,99)	
Resultado Financeiro	1.700.899,38	
RESULTADO FINANCEIRO	565.260,39	11.708.896,51
SUPERÁVIO DO PERÍODO	23.826.129,30	165.628,92

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 467.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior
Controlador - CRC RJ-087394/0-7
CPF: 901.573.627-57

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC RJ-087394/0-7
CPF: 901.573.627-57



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


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

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

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.


Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04


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

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO
Rua Alberto de Cordeiro, 12 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cap : 22.411-030
Telefone +55 21 2555-3750

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

	2017	2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superavit do Período	23.826.129,30	165.625,92
Depreciação do Período		143.707,71
Provisões Trabalhistas e Sociais	42.615.125,43	(16.983.957,42)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(84.141.481,69)	
Resultado do Período Ajustado	(17.700.226,96)	(16.674.623,79)
Varição nos Ativos Circulantes e Não Circulantes		
Contratos / Subvenções a Receber	(484.475.605,24)	(63.646.728,00)
Estoque	2.809.875,33	(1.158.916,41)
Adiantamento à Funcionários	(5.100,88)	
Adiantamento à Fornecedores	(455.797,63)	1.549.789,48
Atividade no Imobilizado		(159.499,26)
Varição nos Passivos Circulantes e Não Circulantes		
Fornecedores	23.513.366,88	11.366.980,14
Obrigações Trabalhistas	8.382.867,96	4.117.400,10
Obrigações Fiscais	1.086.962,04	(363.875,63)
Projetos/Subvenção a Realizar	441.628.046,57	
Outras Obrigações		2.032.293,90
Arrendamento Mercantil	(22.293,36)	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	(25.238.905,29)	(62.987.178,87)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Varição em Participações	37.142,00	0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento	37.142,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Empréstimos a Pagar	(2.639.291,51)	1.758.183,84
Transações Interfinais	(1.986.914,48)	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento	(4.626.205,99)	1.758.183,84
Varição em Caixa e Equivalente de Caixa	(29.827.969,28)	(61.228.995,03)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início de período	47.715.306,76	108.944.301,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	17.887.337,48	47.715.306,76
Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa	(29.827.969,28)	(61.228.995,03)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Vivo Rio

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRC RJ-087364/11-7
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC RJ 087364/11-7
CPF: 901.573.627-87

Página 12 de 22



VIVARIO

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

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

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

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da Informação contábil, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conciliada para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.576/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº. 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL – RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (ITG 2000)


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

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

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

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

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





VIVARIO

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

NOTA 34 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:**
Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.258/10 (NBC -TG 03) - Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:**
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. Quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras de recursos com restrição de convênios, é reconhecido em "Caixa e Equivalentes de caixa" em contrapartida - "Recursos de convênios" no passivo circulante. As demais receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras de recursos sem restrição. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras.
- c) **Ativos Circulantes e Não Circulantes - Contratos e Subvenções a Receber:**
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos 12 meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos essencialmente com o propósito de serem negociados, incluindo transações com partes relacionadas no curso normal dos negócios.

Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- d) **Imobilizado:**
Os itens do imobilizado são demonstrados ad custo histórico de aquisição. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.
- e) **Provisão de Férias e Encargos:**
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- f) **Provisão de 13º Salário e Encargos:**
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e lançados conforme o pagamento até a data do balanço.
- g) **As Despesas e as Receitas:**
Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.



VIVARIO

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

h) Apuração do Resultado:

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de subvenção, convênios ou Parcerias, são devidamente reconhecidas de acordo com a Resolução do CFC 1.305 – Subvenção Governamental.

i) Estimativas Contábeis:

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

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

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

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

	31/12/2017	31/12/2016
Caixa	108.267,54	69.814,68
Bancos Conta Movimento	869.327,41	276.553,22
Aplicações Financeiras	16.909.742,53	47.368.938,86
Total	17.887.337,48	47.715.306,76

NOTA 06 – RECEBÍVEIS DE CLIENTES

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



VIVARIO

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

CONTAS A RECEBER GERAL		
PROJETOS	A RECEBER EM 2017	A RECEBER EM 2016
CAP 2.1	58.432.951,55	4.965.838,08
CAP 3.1	95.375.540,38	13.610.259,24
CAP 3.3	272.440.365,02	14.091.266,62
UPA ALEMÃO	17.171.474,49	575.253,51
UPA ROCINHA	17.358.337,48	582.848,64
HMRG - ANTIGO	670.134,46	670.134,46
HMRG	7.624.993,94	1.101.133,66
UPA MARÉ	21.525.107,98	12.694.806,79
UPA ILHA DO GOVERNADOR	7.631.180,65	6.174.537,89
UPA IRAJÁ ANTIGO	7.427.084,20	4.861.425,48
UPA IRAJÁ NOVO	3.816.243,39	
UPA PENHA	18.849.269,72	15.890.548,75
UPA ENGENHO NOVO	21.415.588,66	16.682.557,36
UPA SEAP	31.070.326,64	15.207.668,78
SAÚDE MENTAL	6.751.113,72	6.251.126,02
PARATY	13.132.965,89	8.721.481,59
INEA	122.133,44	584.410,09
FUNDAÇÃO BIO RIO	0,00	2.000.000,00
PINHEIRAL	2.684.030,88	0,00
SAMU MÉDIO PARAÍBA	727.056,33	0,00
OUTROS	15.224.690,40	10.309.023,02
TOTAL	619.449.931,72	134.974.325,98

NOTA 07 - ESTOQUES

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

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

NOTA 08 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

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



VIVARIO

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

NOTA 09 – IMOBILIZADO/INTANGÍVEL

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada, conforme taxas fiscais. No exercício de 2013 estima-se a realização do levantamento patrimonial, a fim de efetuarmos a revisão da vida útil, bem como o teste de perda de recuperabilidade.

NOTA 10 – FORNECEDORES

FORNECEDOR - GERAL

PROJETOS	A PAGAR 2017	A PAGAR 2016
CAP 2.1	69.424,77	4.831,69
CAP 3.3	90.238,58	77.969,05
UPA ROCINHA	17.925,73	18.646,74
UPA MARÉ	1.282.150,24	879.823,39
UPA ILHA DO GOVERNADOR	894.005,88	1.059.691,26
UPA IRAJÁ ANTIGA	1.456.580,50	1.104.169,51
UPA IRAJÁ NOVO	173.827,34	
UPA PENHA	984.291,54	1.197.192,82
UPA ENGENHO NOVO	1.197.034,38	928.822,15
UPA SEAP	205.722,14	19.745,76
OUTROS	505.897,83	1.076.460,10
TOTAL	6.834.825,73	6.367.352,47

SERVIÇO PRESTADO - GERAL

PROJETOS	A PAGAR 2017	A PAGAR 2016
CAP 2.1	3.624.765,92	249.472,90
CAP 3.1	7.834.849,72	2.153.586,70
CAP 3.3	6.242.911,57	494.126,07
UPA ROCINHA	89.891,58	24.624,00
HMRG	7.055.224,39	1.132.849,32
UPA MARÉ	1.473.618,85	1.761.907,83
UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.005.694,51	1.594.093,59
UPA IRAJÁ ANTIGA	1.297.513,23	1.685.093,40
UPA IRAJÁ NOVO	275.304,52	
UPA PENHA	1.104.600,82	1.819.311,75
UPA ENGENHO NOVO	1.256.894,36	1.711.257,45
UPA SEAP	67.454,72	734.387,88
OUTROS	5.229.497,99	127.596,71
TOTAL	35.518.420,12	13.472.526,50






VIVARIO

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

NOTA 11 – PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

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

	31/12/2017	31/12/2016
Provisão de 13º salário - pós 5 anos	466.163,32	-
Provisão de Férias e Encargos	43.750.289,32	6.643.606,20
Provisão de Férias - pós 5 anos	621.591,13	2.308.915,78
Provisão Rescisão	43.837.932,35	37.208.368,71
Total	88.676.906,12	46.060.890,69

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 13 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei nº 8.404, artigo 185, foram ascriturados no Patrimônio Líquido, em conta de Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Entidade.

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

NOTA 14 – PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PCD:

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

O programa é dividido em cinco eixos operacionais:

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



VIVARIO

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

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

NOTA 15 – PROJETO JOVEM APRENDIZ:

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

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

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

NOTA 16 – PROJETO GUARDA PARQUES:

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

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

NOTA 17 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2008 que aprovou a NBC TG 19 e, também com a Resolução do CFC nº 1.295/16 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.



VIVARIO

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

NOTA 18 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 155, inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014.

NOTA 19 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

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

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

NOTA 20 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

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

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



VIVARIO

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

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

NOTA 21 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

A Entidade é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da isenção tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos:

ESTATUTÁRIOS

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



VIVARIO

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

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

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

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

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017

Sebastião Santos
Presidente
Vivário

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

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

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



10 Balanço



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

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

ATIVO	NE	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5	17.887.337,48	47.715.306,76
Caixa		108.267,54	116.267,54
Bancos Conta Movimento		869.327,41	230.100,36
Aplicação Financeira		16.909.742,53	47.368.938,86
RECEBÍVEIS DE CLIENTES		619.449.931,22	134.974.325,98
Contratos/Subvenções a Receber	6	619.449.931,22	134.974.325,98
ESTOQUE		2.400.454,46	5.209.329,79
Estoque para Consumo	7	2.400.454,46	5.209.329,79
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	8	937.031,98	476.133,47
Adiantamento a Funcionários		5.100,88	
Adiantamento a Fornecedores		524.154,63	68.357,00
Impostos a Recuperar		407.776,47	407.776,47
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		640.674.755,14	188.375.096,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTO		0,00	37.142,00
Participações		0,00	37.142,00
IMOBILIZADO	9	395.185,76	395.185,76
Bens Móveis e Imóveis em Uso		1.460.512,36	1.460.512,36
(-) Depreciação Acumulada		(1.065.326,60)	(1.065.326,60)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.185,76	432.327,76
TOTAL DO ATIVO		641.069.940,90	188.807.423,76

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Viva RIO

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

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

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017



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

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

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

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

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

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

9



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017



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

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

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

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
VIVARIO

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

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

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

9



11 Balancete

11.1 Janeiro de 2017

Nº da Conta	Clas	VIVA RIO	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Ddb	Total de Cdd	Saldo Final
1			ATIVO				
11			ATIVO CIRCULANTE	16.896.381,12	38.079.925,30	24.716.593,12	30.259.713,30
1101			DISPONIVEL	16.896.381,12	38.079.925,30	24.716.593,12	30.259.713,30
110102			BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.217,10	5.865.113,22	5.583.749,79	284.580,53
110103			BRADESCO 4208-0	1,00	3.528.204,42	3.531.960,98	3.755,57
			APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		3.528.204,42	3.531.960,99	3.755,57
			Bradesco 4208-0 Aplicação	3.216,10	2.336.908,80	2.051.788,80	288.336,10
			Bradesco 4208-0 Poupança		1.462.463,77	1.462.463,77	
1102			CREDITOS OPERACIONAIS	3.216,10	874.445,03	589.325,03	288.336,10
110201			CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.682.557,36	32.132.557,36	18.992.557,36	29.832.557,36
			Contas a Receber	16.682.557,36	32.132.557,36	18.992.557,36	29.832.557,36
			Notas Fiscais a Receber	16.682.557,36		16.682.557,36	
1103			OUTROS CREDITOS		32.132.557,36	2.300.000,00	29.832.557,36
			ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	63.661,03	81.714,72	74.334,88	71.040,87
			Adiantamentos a Fornecedores		7.379,84		7.379,84
			CREDITOS A FUNCIONÁRIOS		74.334,88	74.334,88	74.334,88
			Antecipações de Férias		74.334,88		74.334,88
			IMPOSTOS A RECUPERAR				
			Impostos a compensar	63.661,03			63.661,03
1105			Estoque p/ Material de Consumo	63.661,03	540,00	75.951,09	71.534,54
110501			Estoque p/Consumo	146.945,63	540,00	75.951,09	71.534,54
			Material Medico Hospitalar	146.945,63		53.843,80	59.250,74
			Medicamentos	113.094,54		1.570,63	3.400,51
			Material Odontológico	4.971,14			
			Material de Uso e Consumo	1.592,17			1.592,17
			Material de Escritório	5.898,62	540,00		6.438,62
			Material e equip.hospitalar	852,50			852,50
			Mobiliário e equip.hospitalar	20.536,66		20.536,66	
2			PASSIVO				
21			CIRCULANTE	14.605.208,60	30.136.157,23	32.976.284,08	17.445.535,45
2102			OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	4.250.163,42	2.311.832,59	1.785.436,28	4.223.671,11
210201			CONTAS A PAGAR	1.123.922,20	88.417,65		1.035.604,55
				1.123.922,20	88.417,65		1.035.604,55

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76909410		VIVA RIO		Balance - Versão R1S1000		25/07/18 10:25:43	
Cta: VIVA RIO						Pág: 2	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
10063559.210201.001	Fontecões no Brasil	928.822,15-	Total de Deb	88.117,65	1.178.543,01-	840.704,50-	Per: 1 de 2017
10063559.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	195.100,05-			1.178.543,01-	205.448,47-	Nível de Det: 7
2103	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	679.828,16-			523.242,33-	14.942,29-	Tipo Razão AA
210301	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	679.828,16-			64.888,40-	13.427,42-	Cód. de Moeda
10063559.210301.001	Salários a Pagar	422.679,95-			97.859,56-	95.092,42-	
10063559.210301.002	INSS a recolher	48.235,28-			83.625,37	342,81	
10063559.210301.003	FGTS a recolher	80.858,23-			412.852,10	357.343,57-	
10063559.210301.004	Contribuição Sindical a recolher	342,81-			7.440,96	7.440,96-	
10063559.210301.005	IRRF - a recolher	117.084,46-			47.413,85	43.321,63-	
10063559.210301.006	Contribuição Social a recolher	10.233,31-			43.839,60	43.839,60-	
10063559.210301.007	PIS - folha a recolher	372,12-			1.015,86-	1.015,86-	
10063559.210301.008	Rescões a pagar	9.371,12			2.666,65	2.666,65-	
10063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.666,65			9.371,12-	9.371,12-	
10063559.210301.015	Vale transporte	13.555,63			27.533,33-	13.997,70-	
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	496.459,36			420.989,09-	1.671.258,60-	
10063559.210301.019	Emprestimo Funcionario	496.459,36			420.989,09-	1.671.258,60-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.746.728,87-			327.510,05-	1.838.997,87-	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.746.728,87-			327.510,05-	1.838.997,87-	
10063559.210401.001	Serviços prestados - PJ a Pagar	1.711.237,45-			61.469,39-	1.799,37-	
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	387,54-			2.132,07-	1.799,37-	
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	4.008,26-			11.371,04	7.362,78-	
10063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	13.743,87-			1.584,44	2.483,03-	
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	7.440,96-			18.364,80	14.642,46-	
10063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.323,52-			2.323,52	8.248,23-	
10063559.210401.007	PIS/COFINS/CILL s/PJ	7.587,27-			676,30	859,70-	
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.199.866,19-			74.334,88	185.904,18-	
2109	PROVISÕES	1.199.866,19-			74.334,88	185.904,18-	
210901	PROVISÕES	1.199.866,19-			74.334,88	185.904,18-	
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	26.837,39			76.303,66-	49.466,27-	
10063559.210901.002	Provisão de Férias	47.497,49			65.955,03-	228.295,66-	
10063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos				824,44-	824,44-	
10063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos				1.096,50-	1.405,77-	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

RZ6809410		VIVARIO		Balancete - Versão R11000		VIVARIO		25/07/18 10:25:43	
Cta: VIVARIO		Nº da Conta		Saldo Inicial		Total de Débito		Pag. 3	
		Descrição da Conta		309,27-		Total de Crédito		1 de 2017	
								Nível de Det. 7	
								Tipo Razão AA	
								Cód. de Moeda *	
								Saldo Final	
10063559.210901.011	Provisão Trabalhista	986.095,53-	31.163,75-	1.017.259,28-					
10063559.210901.020	Provisão FIS	3.443,27-	1.173,42-	4.616,69-					
10063559.210901.030	Provisão FGTS		9.387,38-						
23	TRANSFERENCIA	10.724.128,97-	27.744.048,64	30.555.593,54-	13.535.673,87-				
2301	TRANSFERENCIA	10.724.128,97-	27.744.048,64	30.555.593,54-	13.535.673,87-				
230101	Conta Transfêria	10.724.128,97-	27.744.048,64	30.555.593,54-	13.535.673,87-				
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.798.527,11	16.878,26-	1.782.648,85					
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.798.527,11	16.878,26-	1.782.648,85					
240101	Superávit/Dif.ê. acum. Exerc. An	3.409.519,64	16.878,26-	3.409.519,64	1.626.870,79-				
25	Ajuste do exercício anterior	1.609.992,53-	16.878,26-	1.468.543,32-					
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	930.443,32-	80.276,00	1.468.543,32-					
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	930.443,32-	80.276,00	1.468.543,32-					
	Transferência Interfiliais	1.890.060,18-	618.376,00-	2.498.436,18-					
	Transferência Interfiliais Matriz	949.616,86	80.276,00	1.029.892,86					
3	RECEITAS	150.000,00	14.300.000,00-	14.150.000,00-					
31	RECEITAS	150.000,00	14.300.000,00-	14.150.000,00-					
3101	Subvenções Resúltas NACIONAIS	150.000,00	14.300.000,00-	14.150.000,00-					
310101	Subvenções Resúltas NACIONAIS	150.000,00	14.300.000,00-	14.150.000,00-					
4	CUSTOS	150.000,00	84.205,02-	1.335.535,85					
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.419.827,17	83.577,00-	1.335.535,85					
4101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.419.112,85	83.577,00-	1.335.535,85					
410101	Salários e Ordenados	1.006.984,44	37.113,50-	969.870,94					
	Ativo Prévio	670.007,35	670.007,35	670.007,35					
	13º Salário	9.340,88	9.340,88	9.340,88					
	Férias	89.078,83	89.078,83	89.078,83					
	FGTS	65.955,03	65.955,03	65.955,03					
		130.990,75	130.990,75	130.990,75					

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10063559,410102,012	PIS	7.854,03	7.854,03		7.854,03
10063559,410102,013	Vale Transporte	9.371,12	9.371,12		9.371,12
10063559,410102,014	Vale Refeição	2.666,65	2.666,65		2.666,65
10063559,410102,026	Rescatao	21.919,80	21.919,80		21.919,80
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	408.516,06	408.516,06		408.516,06
10063559,410104,001	Serviços/Prestados - PF	79.756,01	79.756,01		79.756,01
10063559,410104,002	Serviços/Prestados - PJ	5.643,00	5.643,00	400,00-	5.243,00
10063559,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	79.739,80	79.739,80	38.847,20-	40.892,60
10063559,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	60.000,00		60.000,00
10063559,410104,011	PJ - Gases Médicinais	22.180,00	22.180,00		22.180,00
10063559,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	9.200,00	9.200,00		9.200,00
10063559,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	1.945,00	1.945,00		1.945,00
10063559,410104,016	PJ - Loc. de Ambulancia	11.080,00	11.080,00		11.080,00
10063559,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00	3.000,00		3.000,00
10063559,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	485,00	485,00		485,00
10063559,410104,022	PJ - MotoBoy	962,46	962,46		962,46
10063559,410104,033	PJ - Locação de Veículos	4.318,00	4.318,00		4.318,00
10063559,410104,040	PJ - Serviços Médicos	10.577,28	10.577,28	3.468,62-	7.108,67
10063559,410104,042	PJ - Cola de Resíduos	416,00	416,00		416,00
10063559,410104,050	PJ - Cont. Estoque e Logística	1.954,00	1.954,00		1.954,00
10063559,410104,051	Material Médico Hospitalar	17.492,37	17.492,37		17.492,37
10063559,410105,001	Medicamentos	58.121,80	58.121,80		58.121,80
10063559,410105,002	Material de Limpeza	16.445,83	16.445,83		16.445,83
10063559,410105,003	Material de Uso e Consumo	390,00	390,00		390,00
10063559,410105,006	Mobiliário e Equip. Hospitalar	4.272,84	4.272,84		4.272,84
10063559,410105,009	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	20.536,66	20.536,66		20.536,66
410106	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.612,35	3.612,35	3.747,68-	135,33-
10063559,410107,009	Telefone	613,25	613,25	3.747,68-	3.747,68-
10063559,410108,002	Internet	1.595,00	1.595,00		1.595,00
10063559,410108,003	Despesas Gerais	1.400,10	1.400,10		1.400,10
10063559,410110,011	DESPESAS OPERACIONAIS	714,37	714,37	-628,02-	86,30

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 10:25:43
Página 4
Per: 1 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda *

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

Nº	Car.	Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
	VIVARIO						
3		R76809410					
4							
5							
				VIVARIO			
				Balance - Versão R1S1008			
		4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	714,32	714,32	628,02-	86,30
		432001	DESPEBAS FINANCEIRAS	714,32	714,32	628,02-	86,30
		10063559.432001.004	Despesas bancárias		714,32	628,02-	86,30
				Tot:			

25/07/18 10:25:43
 Pág. 5
 Per: 1 de 2017
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

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



11.2 Fevereiro de 2017

R78B09410		VIVA RIO		VIVA RIO		25/02/18	
		Balance - Versão R\$1000				939:52	
						Pág.- 1	
						Per: 2 de 2017	
						Tipo Razão 7	
						Cód. de Moeda AA	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final		
1	ATIVO	30.259.713,30	3.197.310,08	4.685.137,09	28.771.886,35		
11	ATIVO CIRCULANTE	30.259.713,30	3.197.310,08	4.685.137,09	28.771.886,35		
1101	DISPONIVEL	284.580,53	3.165.704,30	2.800.954,03	649.330,80		
110102	BANCO(S) CONTA MOVIMENTO	3.755,57	2.097.154,39	2.105.321,06	11.922,24		
110103	BRANDESCO 4208-0	3.755,57	2.097.154,39	2.105.321,06	11.922,24		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	288.336,10	1.068.549,91	695.632,97	661.253,04		
110103	BraDESCO 4208-0 Poupança	288.336,10	1.068.549,91	695.632,97	661.253,04		
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	29.832.557,36	1.810.439,12	1.810.439,12	28.022.118,24		
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	29.832.557,36	1.810.439,12	1.810.439,12	28.022.118,24		
1103	Notas Fiscais a Receber	28.832.557,36	1.810.439,12	1.810.439,12	28.022.118,24		
110304	OUTROS CRÉDITOS	71.040,87	28.735,35	36.115,19	63.661,03		
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.379,84	28.735,35	7.379,84	63.661,03		
110304	Adiantamentos a Fornecedor	7.379,84	28.735,35	7.379,84	63.661,03		
110306	CRÉDITOS A FUNCIONARIOS	7.379,84	28.735,35	28.735,35	63.661,03		
110306	Antecipações de Folhas	63.661,03	28.735,35	28.735,35	63.661,03		
110307	IMPOSTOS A RECIPIERAR	63.661,03	28.735,35	28.735,35	63.661,03		
1105	Impostos a compensar	63.661,03	28.735,35	28.735,35	63.661,03		
110501	Estoque p/ Material de Consumo	71.534,54	2.870,43	37.628,69	36.776,28		
110501	Estoque p/consumo	71.534,54	2.870,43	37.628,69	36.776,28		
10063559,110501,001	Material Médico Hospitalar	59.250,74	2.870,43	37.628,69	21.622,05		
10063559,110501,002	Medicamentos	3.400,51	2.870,43	2.870,43	6.270,94		
10063559,110501,004	Material Odontológico	1.592,17	2.870,43	1.592,17	1.592,17		
10063559,110501,005	Material de Uso e Consumo	6.438,62	2.870,43	6.438,62	6.438,62		
10063559,110501,007	Material de Escritório	852,50	2.870,43	852,50	852,50		
2	PASSIVO	17.445.335,45	1.239.356,92	1.519.318,99	17.725.297,42		
21	CIRCULANTE	4.223.767,11	611.802,49	1.196.076,00	4.810.040,62		
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.035.804,55	11.724,00	43.287,79	1.067.368,34		
210201	CONTAS A PAGAR	1.035.804,55	11.724,00	43.287,79	1.067.368,34		
10063559,210201,001	Fornecedores no Brasil	840.704,50	11.724,00	43.287,79	872.268,29		
10063559,210201,004	Utilidades Públicas a Pagar	195.100,05	11.724,00	43.287,79	195.100,05		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	205.448,47	322.998,88	802.015,82	684.465,41		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

25/07/18 9:38:52

Pág - 2

Perí: 2 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIÇAGÕES TRABALHISTAS	205.448,47-	322.998,88	802.015,82-	684.465,41-
10063559,210301,001	Salários a Pagar	14.942,29-	17.979,95	505.249,11-	502.211,45-
10063559,210301,002	INSS a recolher	13.427,42-	59.031,89	91.951,40-	46.346,93-
10063559,210301,003	FGTS a recolher	95.092,42-	95.092,42	57.919,67-	57.919,67-
10063559,210301,004	Contribuição Sindical a recolher			3.221,85-	3.221,85-
10063559,210301,005	IRRF a recolher	61.575,93-	116.476,78	109.801,30-	54.900,45-
10063559,210301,007	PI S folha a recolher	6.141,09-	12.367,03	12.451,88-	6.225,94-
10063559,210301,008	Ressarcir a pagar			5.019,62	5.019,62
10063559,210301,009	Passagem Alimentícia a Pagar	271,62-	543,24	1.274,43-	1.002,81-
10063559,210301,010	Vale transporte		259,20	259,20-	
10063559,210301,016	Vale refeição - alimentação		2.231,05	2.231,05-	
2104	Empêditivos Fundante	13.997,70-	13.997,70	12.636,31-	12.636,31-
10063559,210401,001	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.671.238,60-	250.242,22	184.559,71-	1.605.576,09-
10063559,210401,002	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.671.238,60-	250.242,22	184.559,71-	1.605.576,09-
10063559,210401,003	Serviços prestados PJ a Pagar	1.638.997,87-	162.277,37	96.087,14-	1.573.407,64-
10063559,210401,004	Serviços prestados - autônomos		71.806,47	71.806,47-	
10063559,210401,005	IRRF - Serviços PJ	1.799,37-	2.132,07	796,83-	464,13-
10063559,210401,006	IRRF - Serviços de autônomos		2.381,26	4.762,52-	2.381,26-
10063559,210401,007	INSS retido serviços PJ	14.642,46-	1.548,80	3.532,47-	16.726,13-
10063559,210401,008	INSS Retido Serviços - PF		1.548,80	3.780,20-	1.672,61-
10063559,210401,014	PI S/COFINS/CSLL SJ/PJ	8.248,23-	8.248,23	3.094,08-	3.780,20-
2109	ISS Retido na Fonte a Recolher	7.570,67-	1.848,02	3.094,08-	3.094,08-
210901	PROVISÕES	1.311.255,49-	26.837,39	168.212,68-	1.452.830,78-
10063559,210901,001	PROVISÕES	1.311.255,49-	26.837,39	168.212,68-	1.452.830,78-
10063559,210901,002	Provisão de 13º Salário	49.466,27-	26.837,39	168.212,68-	1.452.830,78-
10063559,210901,003	Provisão de 13º - pós 5 anos	228.295,66-	26.837,39	52.079,23-	101.545,50-
10063559,210901,004	Provisão de Férias	624,44-	26.837,39	69.453,56-	270.911,83-
10063559,210901,005	Provisão de Férias pós 5 anos	1.405,77-	26.837,39	868,72-	1.699,16-
10063559,210901,006	Provisão Trabalhista	1.017.259,28-	26.837,39	1.156,21-	2.561,98-
10063559,210901,007	Provisão PIS	4.616,69-	26.837,39	32.829,98-	1.050.089,26-
10063559,210901,008	Provisão FGTS	9.387,38-	26.837,39	1.313,89-	5.930,58-
23	TRANSFERENCIA		627.554,43	10.511,09-	19.998,47-
			627.554,43	110.295,62-	13.018,415,06-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
726809410	VIVA RIO				
2301	TRANSFERENCIA	13.535.673,87-	627.554,43	110.295,62-	13.018.415,06-
230101	Conta Transfêria	13.535.673,87-	627.554,43	110.295,62-	13.018.415,06-
10063559.230101.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.535.673,87-	627.554,43	110.295,62-	13.018.415,06-
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
240101	Superávit/Déficit Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.001	Aluse do exercido anterior	1.626.870,79-			1.626.870,79-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.468.543,32-		210.947,27-	1.679.490,59-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.468.543,32-		210.947,27-	1.679.490,59-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.468.543,32-		210.947,27-	1.679.490,59-
10063559.250101.003	Transação Interfiliais	2.498.436,18-		210.947,27-	2.709.383,45-
10063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.028.892,86			1.029.892,86
3	RECEITAS	14.150.000,00-	685.532,03		13.464.467,97-
31	RECEITAS	14.150.000,00-	685.532,03		13.464.467,97-
3101	RECEITAS	14.150.000,00-	685.532,03		13.464.467,97-
310101	Sidiverções Restrições NACIONAIS	14.150.000,00-	685.532,03		13.464.467,97-
10063559.310101.002	Atividades de Saúde	14.150.000,00-	685.532,03		13.464.467,97-
4	CUSTOS	1.335.622,15	1.087.959,97	5.703,08-	2.417.879,04
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.335.535,85	1.086.724,80	4.528,96-	2.417.731,69
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.335.535,85	1.086.724,80	4.528,96-	2.417.731,69
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO	969.870,94	897.408,82		1.867.279,86
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	670.007,35	620.320,20		1.290.327,55
10063559.410102.003	Aviso Prévio	9.340,88	9.855,88		19.196,76
10063559.410102.009	13º Salário	89.078,83	91.691,79		180.770,62
10063559.410102.009	Férias	65.955,03	69.453,56		135.408,59
10063559.410102.010	FCTS	130.990,75	93.429,79		224.420,54
10063559.410102.011	PIIS	7.654,03	7.539,83		15.193,86
10063559.410102.013	Valor Transporte	9.371,12	259,20		9.630,32
10063559.410102.014	Valor Retenção	2.666,65	2.231,05		4.897,70
10063559.410102.026	Rescisão	15.193,70-	2.627,62		12.566,08-

Balancete - Versão R151000

VIVA RIO

25/07/18 939552

Pág. 3

Par: 2 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410			- VIVA RIO			Balance - Versão R\$1000			25/07/18 9:39:52		
									Pág: 4		
									Perí: 2 de 2017		
									Nível de Det.: 7		
									Tipo Razão: AA		
									Cód. de Moeda: *		
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final						
410103	INSUMOS C/MAÇO DE OBRA INDIRET	365.800,24	186.544,89	2.870,43-	549.474,70						
10063559,410104,001	Serviços Prestados - PJ	79.756,01	69.302,33		148.058,34						
10063559,410104,007	Serviços Prestados - PJ	5.243,00	8.166,37		13.409,37						
10063559,410104,010	PJ - Alimentação Hospitalar	40.892,60			40.892,60						
10063559,410104,011	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00			60.000,00						
10063559,410104,014	PJ - Gases Médicinalis	22.180,00			22.180,00						
10063559,410104,015	PJ - Loc. de Computadores	9.200,00			9.200,00						
10063559,410104,016	PJ - Loc. de Copiadora	1.945,00			1.945,00						
10063559,410104,018	PJ - Loc. de Ambulância	11.080,00			11.080,00						
10063559,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00						
10063559,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00						
10063559,410104,022	PJ - Mobóvil	962,46			962,46						
10063559,410104,032	PJ - Vigilância	1.160,00			1.160,00						
10063559,410104,033	PJ - Rato - X	4.318,00			4.318,00						
10063559,410104,040	PJ - Locação de Veículos	7.108,67			7.108,67						
10063559,410104,042	PJ - Serviços Médicos	416,00			416,00						
10063559,410104,050	PJ - Coleta de Resíduos	1.954,00			1.954,00						
10063559,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logística	17.492,37			17.492,37						
10063559,410105,001	Materiais Médico Hospitalar	58.121,80			58.121,80						
10063559,410105,002	Medicamentos	16.445,83			16.445,83						
10063559,410105,003	Materiais de Limpeza	390,00			390,00						
10063559,410105,006	Materiais de Uso e Consumo	4.272,84			4.272,84						
10063559,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	20.536,66			20.536,66						
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	135,33-			135,33-						
10063559,410107,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68-			3.747,68-						
10063559,410108,002	Telefonia	613,25			613,25						
10063559,410108,003	Internet	1.599,00			1.599,00						
10063559,410110,006	Jornais e Revistas	1.400,10			1.400,10						
10063559,410110,011	Despesas Gerais										
10063559,410110,016	Despesas C/ PDD										
410111	CUSTOS INDIRETOS										
10063559,410111,007	Mobiliário e Equip. - Ind.										

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
43	DESPESAS OPERACIONAIS	86,30	1.235,17	1.174,12-	147,35
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	86,30	1.235,17	1.174,12-	147,35
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	86,30	1.185,61	1.076,56-	195,35
1.0063559.432001.004	Despesas bancárias	86,30	1.163,66	1.065,41-	184,55
1.0063559.432001.007	IR sobre operações financeiras		21,95	11,15-	10,80
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		49,56	97,56-	48,00-
1.0063559.432002.002	Receitas de operações		49,56	97,56-	48,00-

Tot:

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$ 1000

25/07/18 9:38:52
Pág: 5
Per: 2 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

11.3 Março de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	28.771.886,35	3.554.861,93	4.727.789,71	27.598.958,57
11	ATIVO CIRCULANTE	28.771.886,35	3.554.861,93	4.727.789,71	27.598.958,57
1101	DISPONÍVEL	649.330,80	3.498.567,66	3.711.561,14	436.337,32
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.922,24	3.071.243,86	3.063.077,19	3.755,57
10063559.110102.074	BRADESCO 4206-4		1.000.000,00	1.000.000,00	
10063559.110102.075	BRADESCO 4208-0	11.922,24	2.071.243,86	2.063.077,19	3.755,57
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	661.253,04	427.323,80	648.483,95	440.092,89
10063559.110103.095	Bradesco 4206-0 Poupança	661.253,04	427.323,80	648.483,95	440.092,89
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	28.022.118,24		1.000.000,00	27.022.118,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	28.022.118,24		1.000.000,00	27.022.118,24
10063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	28.022.118,24		1.000.000,00	27.022.118,24
1103	OUTROS CRÉDITOS	63.661,03	16.228,57	16.228,57	63.661,03
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		16.228,57	16.228,57	
10063559.110306.005	Antecipações de Férias		16.228,57	16.228,57	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.661,03	16.228,57	16.228,57	63.661,03
1105	Impostos a Compensar	63.661,03	40.065,70		63.661,03
110501	Estoque de Material de Consumo	36.776,28	40.065,70		76.841,98
10063559.110501.001	Material Médico Hospitalar	21.622,05	3.898,29		25.520,34
10063559.110501.002	Medicamentos	6.270,94	36.167,41		42.438,35
10063559.110501.004	Material Odontológico	1.592,17			1.592,17
10063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.438,62			6.438,62
10063559.110501.007	Material de Escritório	852,50			852,50
2	PASSIVO	17.725.297,42	6.910.271,88	6.999.800,09	17.814.825,83
21	CIRCULANTE	4.810.040,62	2.442.103,75	2.493.903,14	4.861.840,01
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.067.368,34	168.068,39	45.953,32	945.252,27
210201	CONTAS A PAGAR	1.067.368,34	168.068,39	45.953,32	945.252,27
10063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	872.268,29	168.068,39	45.953,32	750.152,22
10063559.210201.004	Unidades Públicas a Pagar	195.100,05			195.100,05
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	684.465,41	1.676.721,65	1.630.000,49	637.744,25
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	684.465,41	1.676.721,65	1.630.000,49	637.744,25

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

R76809410.

Ch: VIVARIO

VIVARIO
Balance - Versão R\$1000

31/07/18 12:00:25
Página: 1
Per: 3 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód de Moeda:



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R726809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R151000		25/07/18 12:00:25	
Cta: VIVA RIO		Cód. de Moeda *		Pag. 2		Pag. 3 de 2017	
Nº da Conta		Tipo Razão AA		Nível de Det. 7		Nível de Det. 7	
Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Déb		Total de Créd	
Salários a Pagar		502.211,45-		1.361.845,75		1.323.966,29-	
INSS a recolher		46.346,93-		91.667,86		95.519,17-	
FGTS a recolher		57.919,67-		57.919,67		53.015,64-	
Contribuição Sindical a recolher		3.221,85-		3.221,85		3.221,85-	
IRRF a recolher		54.900,45-		106.948,43		104.095,96-	
Contribuição Social a recolher		6.225,94-		12.525,98		37,32-	
PIS S/finha a recolher		1.002,81-		5.436,83		5.436,83-	
Rescisões a pagar		1.002,81-		2.114,20		1.252,61-	
Pensão Alimentícia a Pagar		12.636,31-		20.174,32		20.174,32-	
Vale transporte		2.231,05		2.231,05		2.231,05-	
Vale refeição - alimentação		1.805,57,09-		581,085,14		652.048,46-	
Emprestimo Fundonário		1.573,407,64-		553,483,66		602.867,40-	
SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		464,13-		796,83		2.854,32-	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ a Pagar		2.381,26-		2.554,46		346,40-	
Serviços prestados - autônomos		16.726,13-		16.493,99		25.122,97-	
IRRF - Serviços PJ		3.780,20-		3.780,20		1.840,00-	
IRRF - Serviços de autônomos		3.094,08-		3.094,08		11.338,91-	
INSS Retido Serviços - PJ		5.722,65-		1.081,92		2.878,46-	
INSS Retido Serviços - PF		1.452,630,78-		16.228,57		165.901,87-	
PIS/COFINS/CSTLE PJ		1.452,630,78-		16.228,57		165.901,87-	
ISS Retido na Fonte a Recolher		1.452,630,78-		16.228,57		1.602.304,08-	
PROVISÕES		101.545,50-		51.363,80-		1.52.009,30-	
PROVISÃO DE 13º Salário		270.911,83-		16.228,57		323.182,71-	
PROVISÃO DE FÉRIAS		1.693,16-		856,78-		2.549,94-	
PROVISÃO DE 13º - pós 5 anos		2.561,98-		1.140,32-		3.702,30-	
PROVISÃO DE FÉRIAS - pós 5 anos		1.050,089,26-		32.378,98-		1.082.468,24-	
PROVISÃO TRABALHISTA		5.930,58-		1.295,84-		7.226,42-	
PROVISÃO PIS		19.898,47-		10.366,70-		30.265,17-	
PROVISÃO FGTS		4.148.167,93		4.185.896,95-		13.056.144,08-	
TRANSPERENCIA							

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410 VIVA RIO Balance - Versão R151000 25/07/18 12:00:25
 Pág: 3

Cia:	VIVA RIO	nº da Conta	Descrição da Conta	Balance - Versão R151000			Per:	3	de	2017	Nível de Det:	7	Tipo Razão	AA	Cód de Moeda
				Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd									
2301	TRANFERENCIA	13.018.415,06-	4.148.167,93	4.185.896,95-	13.056.144,08-										
230101	TRANFERENCIA	13.018.415,06-	4.148.167,93	4.185.896,95-	13.056.144,08-										
24	2401	10063559,230101,001	13.018.415,06-	4.148.167,93	4.185.896,95-	13.056.144,08-									
24	2401	10063559,230101,001	1.782.648,85		1.782.648,85										
24	2401	10063559,230101,001	1.782.648,85		1.782.648,85										
240101	Superav/Déficit Acum Exerc An	3.409.519,64		3.409.519,64											
25	Ajuste do exercido anterior	1.679.490,59-		1.679.490,59-											
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.679.490,59-		1.679.490,59-											
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.679.490,59-		1.679.490,59-											
3	Transação Interfiliais	2.709.303,45-		2.709.303,45-											
3	Transação Interfiliais Matriz	1.029.892,86		1.029.892,86											
31	RECEITAS	13.464.467,97-		13.464.467,97-											
3101	RECEITAS	13.464.467,97-		13.464.467,97-											
310101	RECEITAS	13.464.467,97-		13.464.467,97-											
4	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.464.467,97-		13.464.467,97-											
4	Atividades de Saúde	13.464.467,97-		13.464.467,97-											
41	CUSTOS	2.417.879,04	1.302.900,90	40.444,71-	3.680.335,23										
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.417.879,04	1.302.900,90	40.444,71-	3.680.335,23										
410101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	2.417.731,69	1.302.884,24	39.975,70-	3.680.440,23										
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	13.867.279,86	885.057,55	39.975,70-	13.867.279,86										
	Salários e Ordenados	1.290.327,55	592.385,84		1.882.713,39										
	Aviso Prévio	19.196,76	9.720,47		28.917,23										
	13% Salário	180.770,82	90.976,36		271.746,98										
	Férias	135.408,59	68.499,45		203.908,04										
	FGTS	224.420,54	88.037,95		312.458,49										
	PIB	15.193,86	7.595,28		22.789,14										
	Valie Transporte	9.630,32	20.174,32		29.804,64										
	Valie Refeição	4.897,70	2.231,05		7.128,75										
	Ressalvão	12.566,08-	5.436,83		7.129,25-										

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76B90410
 VIVA RIO
 Balance - Versão R101000
 25/07/18 12:00:25
 Pág. 4
 Per: 3 de 2017
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	569.474,70	414.779,74	39.975,70	924.278,74
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	149.056,34	4.733,20		153.791,54
10063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	13.409,37	26.683,34		40.092,71
10063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	40.892,60	81.748,40		122.641,00
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00
10063559.410104.011	PJ - Gásios Medicinais	44.360,00	22.180,00		66.540,00
10063559.410104.013	PJ - Larandeira		180,40		180,40
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	9.200,00	4.600,00		13.800,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.945,00	1.974,70		3.919,70
10063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	22.160,00	11.080,00		33.240,00
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	6.000,00	3.000,00		9.000,00
10063559.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10063559.410104.022	PJ - Motoboy	1.924,92	962,46		2.887,38
10063559.410104.025	PJ - Pronuntador Eletrônico		20.000,00		20.000,00
10063559.410104.032	PJ - Vigilância	1.160,00	2.320,00		3.480,00
10063559.410104.033	PJ - Rádio - X	4.318,00	9.606,00		13.924,00
10063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	13.026,84	7.716,01		20.742,85
10063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	416,00	700,00		1.116,00
10063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	1.954,00	5.092,00		7.046,00
10063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	34.984,74	17.452,37		52.437,11
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	99.022,10	12.379,78	3.808,29	107.593,59
10063559.410105.002	Medicamentos	17.747,40	145.728,83	127.308,82	127.308,82
10063559.410105.003	Material de Limpeza	2.011,91	518,75		2.530,66
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.861,82	3.507,50		8.369,32
10063559.410105.007	Material de Escritório	20.536,68	2.576,00		23.112,68
10063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.514,93	2.846,95		5.361,88
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE				
10063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68	935,44		3.747,68
10063559.410108.002	Telefone	1.471,53	1.724,03		2.406,97
10063559.410108.003	Internet	3.198,00	14,98		4.922,03
10063559.410110.006	Jornais e Revistas	14,98			14,98
10063559.410110.011	Despesas Gerais				1.400,10

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R/6809/410		VIVA RIO		Balance - Versão R151000		25/07/18 12:00:25	
Car: VIVA RIO						Pág- 5	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
10063559.41010.016	Despesas c/ PDD	1.400,10		1.400,10	178,00	178,00	
10063559.41010.023	Uniformes	178,00		178,00	187,48	187,48	
410111	CUSTOS INDIRETOS:						
	Mobilização e Equip. - Ind.	1.537,80-		1.537,80-	1.537,80-	1.537,80-	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	147,35	216,66	469,01-	105,00-	105,00-	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	147,35	216,66	469,01-	105,00-	105,00-	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	195,35	216,66	411,01-	8,95-	8,95-	
	Despesas bancárias	184,55	113,15	297,70-	288,75	288,75	
10063559.432001.004	IR sobre operações financeiras	10,80	103,51	114,31	114,31	114,31	
10063559.432001.007	RECEITAS FINANCEIRAS	48,00-		48,00-	508,06-	508,06-	
432002	Reseitas de operações	48,00-		48,00-	508,06-	508,06-	
10063559.432002.002		48,00-		48,00-	508,06-	508,06-	
Tot.							

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



11.4 Abril de 2017

R78B90410		VIVA RIO		Balancee - Versão R151000		VIVA RIO		25/07/18 10:43:59	
Código		VIVA RIO		Balancee - Versão R151000		VIVA RIO		25/07/18 10:43:59	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Créd	Saldo Final	Página	1	Par:	4
								de Del.	2017
								Tipo Razão	7
								Cod. de Moeda	AA
11	ATIVO-CIRCULANTE	27.598.958,57	2.311.817,84	3.107.979,45	26.802.796,96				
1101	DISPONIVEL	27.598.958,57	2.311.817,84	3.107.979,45	26.802.796,96				
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	436.337,32	2.264.114,48	2.020.099,16	680.352,65				
110103	BRADÉSCO 4208-0	3.755,57	1.574,776,92	1.574,776,92	3.755,57				
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	440.092,89	689.337,57	445.322,24	684.108,22				
1102	BRadesco 4208-0 Poupança	440.092,89	689.337,57	445.322,24	684.108,22				
110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	27.022.118,24	27.022.118,24	1.000.000,00	26.022.118,24				
1103	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	27.022.118,24	27.022.118,24	1.000.000,00	26.022.118,24				
110306	Outras Fiscais a Receber	63.661,03	18.813,26	18.813,26	63.661,03				
110306	CRÉDITOS A FUNCIONARIOS	63.661,03	18.813,26	18.813,26	63.661,03				
110307	Antecipações de Férias	777,70	777,70	777,70	777,70				
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.035,56	18.035,56	18.035,56	18.035,56				
1105	Impostos a compensar	63.661,03	18.035,56	18.035,56	63.661,03				
110501	Estoque pl Material de Consumo	76.841,98	28.890,09	69.067,03	36.665,04				
110501	Material Medico Hospitalar	76.841,98	28.890,09	69.067,03	36.665,04				
10063559,110501,001	Medicamentos	25.520,34	28.890,09	44.746,66	9.663,77				
10063559,110501,002	Material Odontológico	42.438,35		19.896,94	22.541,41				
10063559,110501,004	Material de Uso e Consumo	1.592,17		971,65	620,52				
10063559,110501,006	Material de Escritório	6.438,62		3.451,78	2.986,84				
10063559,110501,007	PASSIVO	852,50			852,50				
21	CIRCULANTE	17.814.825,83	1.863.578,46	2.276.778,88	18.228.026,25				
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	4.861.840,01	1.552.525,29	1.818.308,70	5.127.624,42				
210201	CONTAS A PAGAR	945.252,27	45.952,32	46.069,88	945.399,83				
10063559,210201,001	Fornecedores no Brasil	945.252,27	45.952,32	46.069,88	945.399,83				
10063559,210201,004	Unidades Públicas a Pagar	750.152,22	45.952,32	46.069,88	750.099,78				
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	195.100,05	45.952,32	46.069,88	195.100,05				
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	637.744,25	1.211.230,29	1.194.740,31	621.254,27				

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76609410

VIVARIO

Balancete - Versão R11000

25/07/18 10:43:59

Pág- 2

Per: 4 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
10063559,210301,001	Salários a Pagar	464.331,99-	909.992,10	940.387,08-	494.726,97-
10063559,210301,002	INSS a recolher	50.198,24-	93.998,44	87.600,40-	43.800,20-
10063559,210301,003	FCTS a recolher	53.015,64-	53.015,64		
10063559,210301,005	IRRF a recolher	52.047,98-	113.001,84	121.907,72-	60.953,86-
10063559,210301,006	Contribuição Social a recolher	37,32-	37,32		
10063559,210301,007	PIS s/ folha a recolher	6.299,44-	12.931,41	13.283,94-	6.631,97-
10063559,210301,008	Rescisões a pagar		894,06	894,06-	
10063559,210301,009	Pensão Alimentícia a Pagar	141,32-	282,44	668,01-	527,59-
10063559,210301,010	Vale transporte		12.685,20	12.685,20-	
10063559,210301,015	Vale refeição - alimentação		2.279,42	2.279,42-	
10063559,210301,016	Emprestimo Funcionario	11.672,42-	11.672,42	14.613,68-	14.613,68-
10063559,210301,019	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.676.539,41-	276.539,42	406.139,33-	1.806.149,32-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.676.539,41-	276.539,42	406.139,33-	1.806.149,32-
210401	Serviços prestados PJ a Pagar	1.622.791,34-	222.104,02	352.382,82-	1.753.070,18-
10063559,210401,001	Serviços prestados - autônomos		27.874,80	27.874,80-	
10063559,210401,002	IRRF - Serviços PJ	2.521,62-	2.854,32		332,70
10063559,210401,003	IRRF - Serviços de autônomos	173,20-	404,80	308,80-	77,20-
10063559,210401,004	INSS reido Serviços - PJ	30.355,11-	2.389,42	15.763,56-	43.729,25-
10063559,210401,005	INSS Reido Serviços - PF	1.840,00-	3.622,00	3.564,00-	1.782,00-
10063559,210401,006	PIS/COFIN/CSLL s/ P/J	11.338,91-	11.338,91		
10063559,210401,007	ISS Reido na Fonte a Recolher	7.519,19-	5.941,15	6.245,35-	7.823,39-
2109	PROVISÕES	1.602.304,08-	1.813,26	171.360,18-	1.754.851,00-
210901	PROVISÕES	1.602.304,08-	1.813,26	171.360,18-	1.754.851,00-
10063559,210901,001	Provisão de 13º Salário	1.802.304,08-	18.813,26	171.360,18-	1.754.851,00-
10063559,210901,002	Provisão de Férias	152.909,30-	777,70	53.053,85-	205.185,45-
10063559,210901,003	Provisão de 13º - pós 5 anos	323.182,71-	18.035,56	70.753,32-	375.900,47-
10063559,210901,004	Provisão de Férias-pós 5 anos	254.934-		884,97-	3.434,91-
10063559,210901,011	Provisão Trabalhista	3.702,30-		1.177,84-	4.880,14-
10063559,210901,020	Provisão PIS	1.082.468,24-		33.444,37-	1.115.912,61-
10063559,210901,030	Provisão FCTS	7.226,42-		1.337,01-	8.563,43-
23	TRANSFERENCIA	30.285,17-		10.708,82-	40.973,99-
2301	TRANSFERENCIA	13.056.144,08-	311.053,17	393.469,18-	13.138.560,09-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

RZ6B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		25/07/18 10:43:59	
Clá: VIVA RIO						Página: 3	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Deb	
230101	10063559.230101.001	TRANSFERENCIA	13.056.144,08-	311.053,17	393.469,18-	13.138.560,09-	
		Conta Transitória	13.056.144,08-	311.053,17	393.469,18-	13.138.560,09-	
24	10063559.240101.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.648,85			1.782.648,85	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85	
240101	10063559.240101.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85	
		Superávit/Déficit Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64	
		Ajuste do exercício anterior	1.626.870,79			1.626.870,79-	
25	10063559.250101.005	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.679.490,59-			65.000,00-	
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.679.490,59-			65.000,00-	
2501	10063559.250101.003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.679.490,59-			65.000,00-	
		Transação Interfiliais	1.679.490,59-			1.744.490,59-	
		Transação Interfiliais Mantz	3.079.383,45-			3.094.383,45-	
		Transação Interfiliais Mantz	1.349.892,86			1.349.892,86	
3	10063559.310101.002	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-	
		RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-	
31	10063559.310101.004	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-	
		RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-	
3101	10063559.310101.002	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-	
		Subvenções Restritas NACIONAIS	13.464.467,97-			13.464.467,97-	
		Atividades de Saúde	13.464.467,97-			13.464.467,97-	
4	10063559.410101.002	CUSTOS	3.680.335,23	1.238.252,12	28.890,09-	4.889.897,26	
		CUSTOS	3.680.335,23	1.238.173,27	28.890,09-	4.889.723,41	
41	10063559.410102.003	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.680.440,23	1.238.173,27	28.890,09-	4.889.723,41	
		CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.752.337,41	849.830,93		3.602.168,34	
		CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.882.713,39	614.622,30		2.497.335,69	
410101	10063559.410102.001	Salários e Ordenados	28.917,23	10.040,31		38.957,54	
		Alíquota Próximo	271.746,98	92.666,41		364.413,39	
		13º Salário	203.908,04	70.753,32		274.661,36	
		Férias	312.458,49	37.480,93		349.939,42	
		FGETS	22.789,14	7.968,98		30.758,12	
		PIR	29.804,64	12.885,20		42.689,84	
		Vale Transporte	7.126,75	2.719,42		9.846,17	
		Vale Refeição	7.129,25-	894,06		6.235,19-	
		Rescasso	924.278,74	386.602,80		1.281.091,45	
		INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRRET			28.890,09-		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO

Balance - Versão RIS1000

Car: VIVA RIO

25/07/18 10:43:59
 Pág: 4
 Per: 4 de 2017
 Nivel de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Créd	Saldo Final
10063559,410104,001	Serviços Prestados - PP	153.791,54	29.734,00		183.525,54
10063559,410104,002	Alimentação Hospitalar	40.093,71	134.648,76		174.741,47
10063559,410104,007	Exames Laboratoriais	122.641,00	37.847,31		160.488,31
10063559,410104,010	Gasas Médicinas	90.000,00	30.000,00		120.000,00
10063559,410104,011	Lavanderia	66.540,00			66.540,00
10063559,410104,013	Loc. de Computadores	180,40	104,50		284,90
10063559,410104,014	Loc. de Copiadora	13.800,00			13.800,00
10063559,410104,015	Loc. de Ambulância	3.919,70	1.974,70		5.894,40
10063559,410104,016	Mant. de Equip. Médico	33.240,00	11.080,00		44.320,00
10063559,410104,019	Mant. Odontológico	3.000,00	3.000,00		12.000,00
10063559,410104,020	Motoboy	485,00			485,00
10063559,410104,022	Promutário Eletrônico	2.887,38	962,46		3.849,84
10063559,410104,025	Vigilância	20.000,00			20.000,00
10063559,410104,032	Rádio - X	3.480,00			3.480,00
10063559,410104,033	Locação de Veículos	13.924,00	5.851,32		19.775,32
10063559,410104,040	Serviços Médicos	20.742,95	15.690,47		36.433,42
10063559,410104,042	Coleta de Resíduos	1.116,00	131,00		1.247,00
10063559,410104,050	Cont. Estoque e Logística	7.046,00	2.414,40		9.460,40
10063559,410104,051	Material Médico Hospitalar	52.477,11	17.492,37		69.969,48
10063559,410105,001	Medicamentos	107.593,59	85.249,73	28.890,09	143.953,23
10063559,410105,002	Material de Limpeza	127.308,82			148.239,76
10063559,410105,003	Material Odontológico	2.530,66			3.058,91
10063559,410105,004	Material de Uso e Consumo	8.369,32	5.460,94		971,65
10063559,410105,006	Material de Escritório	2.576,00			13.830,26
10063559,410105,007	Mobiliário e Equip. Hospitalar	20.538,66			2.576,00
10063559,410105,009	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	5.361,88	1.739,54		20.538,66
410106	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68			7.101,42
10063559,410107,009	Telefone	2.406,97			3.747,68
10063559,410108,002	Internet	4.922,03	1.724,03		2.406,97
10063559,410108,003	Jornais e Revistas	14,98	15,51		6.646,06
10063559,410110,006	Despesas Gerais				30,49
10063559,410110,011					1.400,10

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVARIO		Balance - Versão R\$1000		25/07/18 10:43:59	
Cta: VIVARIO		Nº da Conta		Saldo Inicial		Total de Déb	
10063559.410110.016	Despesas c/ PDD	1.400,10	178,00	178,00			
10063559.410110.023	Uniformes	187,48	187,48	187,48			
410111	CUSTOS INDIRETOS	1.537,80-	1.537,80-	1.537,80-			
10063559.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.537,80-	1.537,80-	1.537,80-			
43	DESPESAS OPERACIONAIS	105,00-	105,00-	105,00-			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	105,00-	78,85	78,85			
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	105,00-	78,85	78,85			
10063559.432001.004	Despesas bancárias	403,06	78,85	481,91			
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	288,75	78,85	367,60			
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	114,31	78,85	114,31			
10063559.432002.002	Recalcul de operações	508,06-	508,06-	508,06-			
Tot.		508,06-	508,06-	508,06-			

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

11.5 Maio de 2017

CIB: VIVARIO		VIVARIO		25/07/18 10:55:14	
RZ6B09410		VIVARIO		Pag: 1	
		Balancete - Versão R\$1000		Per: 5 de 2017	
				Nível de Det: 7	
				Tipo Razão: AA	
				Cód. de Moeda: *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cré	Saldo Final
1	ATIVO	26.802.796,96	3.167.779,92	3.946.401,36	26.024.175,52
11	ATIVO CIRCULANTE	26.802.796,96	3.167.779,92	3.946.401,36	26.024.175,52
1101	DISPONIVEL	680.352,65	3.121.080,02	2.884.101,99	917.330,88
110102	BANCOS CONTAMOVIMENTO	3.755,57	2.090,296,01	2.090,296,01	3.755,57
10063559,110102,075	BRADESCO 4208-0	3.755,57	2.090,296,01	2.090,296,01	3.755,57
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	684.108,22	1.030,784,01	793.805,98	921.086,25
10063559,110103,095	Bradesco 4208-0 Poupança	684.108,22	1.030,784,01	793.805,98	921.086,25
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	26.022.118,24	26.022.118,24	1.000.000,00	25.022.118,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	26.022.118,24	26.022.118,24	1.000.000,00	25.022.118,24
1103	Outras Fiscais a Receber	26.022.118,24	26.022.118,24	1.000.000,00	25.022.118,24
110306	OUTROS CRÉDITOS	63.661,03	33.889,90	33.889,90	63.661,03
10063559,110306,005	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	63.661,03	33.889,90	33.889,90	63.661,03
110307	Antecipações de Pêças	63.661,03	33.889,90	33.889,90	63.661,03
10063559,110307,002	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.661,03	33.889,90	33.889,90	63.661,03
1105	Impostos a compensar	63.661,03	33.889,90	33.889,90	63.661,03
110501	Estoque p/ Material de Consumo	36.665,04	12.810,00	28.409,47	21.065,57
10063559,110501,001	Estoque p/ consumo	36.665,04	12.810,00	28.409,47	21.065,57
10063559,110501,002	Material Medico Hospitalar	9.663,77	11.789,75	20.569,07	879,45
10063559,110501,004	Medicamentos	22.541,41	7.821,40	7.821,40	14.720,01
10063559,110501,006	Material Odontológico	620,52			620,52
10063559,110501,007	Material de Uso e Consumo	2.986,84	1.026,25	20,00	3.993,09
10063559,110501,008	Material de Escritório	852,50			852,50
2	PASSIVO	18.228.026,25	1.363.401,72	1.736.933,79	18.601.558,32
21	CIRCULANTE	5.127.624,42	1.093.342,83	1.252.917,76	5.287.199,37
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	945.389,63	134.186,36	46.069,86	857.253,35
210201	CONTAS A PAGAR	945.389,63	134.186,36	46.069,86	857.253,35
10063559,210201,001	Fornecedores no Brasil	730.269,78	134.186,36	46.069,86	662.153,30
10063559,210201,004	Unidades Públicas à Pagar	195.100,05			195.100,05
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621.254,27	668.127,42	767.495,23	720.622,08
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621.254,27	668.127,42	767.495,23	720.622,08
10063559,210301,001	Salários a Pagar	494.726,97	494.726,97	486.906,69	486.906,69

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		25/07/18 10:55:34	
CIR: VIVA RIO				Pag- 2		Per: 5 de 2017	
				Nível de Det. 7		Tipo Razão AA	
				Cód. de Moeda			
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final		
10063559.210301.002	INSS a recolher	43.800,20-	43.800,20	50.726,68-	50.726,68-		
10063559.210301.003	FGTS a recolher		1.822,65	53.293,21-	51.470,56-		
10063559.210301.005	IRRF a recolher	60.953,86-	60.953,86	100.306,39-	100.306,39-		
10063559.210301.006	Contribuição Social a recolher			8.904,05-	8.904,05-		
10063559.210301.007	PIS a recolher	6.631,97-	6.631,97	6.581,36-	6.581,36-		
10063559.210301.008	Rescisões a pagar		19.460,32	19.460,32-			
10063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		896,06	1.200,82-			
10063559.210301.015	Vale Transporte	527,59		1.200,82-	832,35-		
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		19.198,22	19.198,22-			
10063559.210301.019	Emprestimo-Funcionário		6.023,29	6.023,29-			
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	14.613,68-	14.613,68	14.894,20-	14.894,20-		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.806.149,32-	257.139,15	275.428,12-	1.824.438,29-		
10063559.210401.003	Serviços prestados PJ a Pagar	1.806.149,32-	257.139,15	275.428,12-	1.824.438,29-		
10063559.210401.004	Serviços prestados - autônomos	1.753.070,18-	219.066,30	236.035,30-	1.770.039,18-		
10063559.210401.002	IRRF - Serviços PJ	332,70	26.297,06	26.297,06-	196,17-		
10063559.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	77,20-	154,40	364,27-	287,07-		
10063559.210401.006	INSS retido serviços PJ	43.729,25-	2.719,42	2.289,42-	43.399,25-		
10063559.210401.007	INSS Retido Serviços - PF	1.782,00-	1.782,00	4.435,20-	4.435,20-		
10063559.210401.014	PIE/COFINS/CSTL s/ PJ			1.639,50-	1.639,50-		
2109	ISS Retido na Fonte a Recolher	7.823,28-	7.219,97	3.738,50-	4.441,92-		
210901	PROVISÕES	1.754.851,00-	33.889,90	163.924,55-	1.684.889,65-		
10063559.210901.001	PROVISÕES	1.754.851,00-	33.889,90	163.924,55-	1.684.889,65-		
10063559.210901.002	Provisão de férias	205.182,45		50.748,56-	255.934,01-		
10063559.210901.003	Provisão de 13º - pds 5 anos	375.900,47-	33.889,90	67.685,05-	409.695,62-		
10063559.210901.004	Provisão de 13º - pds 5 anos	3.434,91-		846,82-	4.281,73-		
10063559.210901.011	Provisão Trabalhista	4.880,14-		1.127,07-	6.007,21-		
10063559.210901.020	Provisão PIS	1.115.912,61-		32.002,67-	1.147.915,28-		
10063559.210901.030	Provisão FGTS	8.553,43-	40.973,99-	10.235,00-	9.842,81-		
2301	TRANSFERENCIA	13.138.560,09-	270.058,89	234.016,01-	13.102.517,21-		
230101	TRANSFERENCIA	13.138.560,09-	270.058,89	234.016,01-	13.102.517,21-		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
R76B09410	VIVA RIO				
24	Conta Transfêria	13.138.560,09-	270.058,89	234.016,01-	13.102.517,21-
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.648,85			1.782.648,85
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
240101	Superávit/Deficit Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
25	Ajuste do exercício anterior	1.626.870,79-			1.626.870,79-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.744.490,59-		250.000,00-	1.994.490,59-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.744.490,59-		250.000,00-	1.994.490,59-
3	Transferência Interfiliais	3.094.383,45-		250.000,00-	3.344.383,45-
31	Transferência Interfiliais Matriz	1.349.892,86			1.349.892,86
3101	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
310101	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
4	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
41	Atividades de Saúde	4.889.697,28	1.167.712,02	15.558,51-	6.041.850,77
410101	CUSTOS	4.889.723,41	1.167.603,88	15.555,60-	6.041.771,89
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.889.723,41	1.167.603,88	15.555,60-	6.041.771,89
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.602.168,34	960.101,36		4.562.269,70
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.497.335,69	681.738,01		3.159.073,70
410101	Salários e Ordenados	38.957,54	9.607,50		48.565,04
410101	Aviso Prévio	364.413,39	90.361,12		454.774,51
410101	13º Salário	274.661,36	67.685,05		342.346,41
410101	Férias	349.939,42	87.897,27		437.836,69
410101	FóLTIS	30.758,12	7.860,74		38.618,86
410101	PIIS	42.489,84	19.198,22		61.688,06
410101	Vale Transporte	9.848,17	6.023,29		15.871,46
410101	Vale Refeição	6.235,19-	9.730,16		3.494,97
410101	Rescisão	1.281.991,45	204.890,52		1.471.328,37
410101	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRRET	183.525,54	23.058,00	15.555,60-	206.581,54
410101	Serviços Prestados - PI:				

Balancete - Versão R151000

VIVA RIO

25/07/18 10:55:14

Página 3

Per: 5 de 2017
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda:

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO :

Balancete - Versão R151000

25/07/18 10:55:14

Página 4

Período: 5 de 2017

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Código de Moeda: *

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	174.741,47	9.741,67		184.483,14
10063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	160.488,31	22.742,71		183.231,02
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	120.000,00	30.000,00		150.000,00
10063559.410104.011	PJ - Gases Médicinas	66.540,00			66.540,00
10063559.410104.013	PJ - Lavanderia	284,90	226,00		510,90
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	13.800,00	4.600,00		18.400,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	5.894,40	1.974,70		7.869,10
10063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	44.320,00	11.080,00		55.400,00
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00		15.000,00
10063559.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10063559.410104.022	PJ - Mobiliário	3.849,84	962,45		4.812,29
10063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônica	20.000,00			20.000,00
10063559.410104.032	PJ - Vigilância	3.480,00	3.480,00		
10063559.410104.033	PJ - Raio - X	19.775,32	4.803,00		24.578,32
10063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	36.433,32	8.967,79		43.401,11
10063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.247,00	2.386,00		1.247,00
10063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.460,40	17.492,37		11.846,40
10063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	89.969,48			87.461,85
10063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		603,45		603,45
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	143.953,23	33.780,38		165.948,86
10063559.410105.002	Medicamentos	148.239,76	29.312,61		174.796,77
10063559.410105.003	Material de Limpeza	5.586,91	285,00		5.873,91
10063559.410105.004	Material Odontológico	971,65			971,65
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.830,26	1.201,39		14.015,40
10063559.410105.007	Material de Escritório	2.576,00	675,00		3.251,00
10063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	20.536,66			20.536,66
410106	INSUMOS BAIAXE ESTOQUE	7.101,42	400,00		7.501,42
10063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68			3.747,68
10063559.410108.002	Telefone	2.406,97			2.406,97
10063559.410108.003	Internet	6.646,06			6.646,06
10063559.410110.006	Jornais e Revistas	30,49			30,49
10063559.410110.008	Locações de Equipamento		400,00		400,00

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		25/07/18 10:55:14	
CIB: VIVA RIO								Pag: 5	
								Per: 5 de 2017	
								Nível de Det: 7	
								Tipo Razão: AA	
								Cód. de Moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Créd	Saldo Final				
10063559.410110.011	Despesas Gerais	1.400,10			1.400,10				
10063559.410110.016	Despesas c/ PDD	178,00			178,00				
10063559.410110.023	Uniformes	187,48			187,48				
41011	CUSTOS INDIRITOS	1.537,80-	2.212,00		674,20				
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				2.212,00				
10063559.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.537,80-			1.537,80-				
43	DESPESAS OPERACIONAIS								
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	26,15-	108,14	2,91-	79,08				
432001	DESPESAS FINANCEIRAS:	26,15-	108,14	2,91-	79,08				
10063559.432001.004	Despesas bancárias	481,91	108,14		590,05				
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	367,60	107,49		475,09				
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	114,31		65	114,96				
10063559.432002.002	Receitas de operações	508,06-		2,91-	510,97-				
Tot.		508,06-		2,91-	510,97-				

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

11.6 Junho de 2017

R76909410		VIVARIO		VIVARIO		Balancete - Versão R15/1000		25/07/18 11:01:33	
Clas: VIVARIO		Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
1		ATIVO		ATIVO		26.024.175,52		24.979.075,90	
11		ATIVO CIRCULANTE		ATIVO CIRCULANTE		26.024.175,52		24.979.075,90	
1101		DISPONIVEL		DISPONIVEL		917.330,68		872.799,82	
110102		BANÇOS CONTINOVIMENTO		BANÇOS CONTINOVIMENTO		3.755,57		3.16.244,43	
110103		BRADESCO 4208-0		BRADESCO 4208-0		3.755,57		3.16.244,43	
1102		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ (MEDIA)		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ (MEDIA)		921.086,25		556.555,39	
110201		Bradesco 4208-0/Poupança		Bradesco 4208-0/Poupança		921.086,25		556.555,39	
1103		CRÉDITOS OPERACIONAIS		CRÉDITOS OPERACIONAIS		25.022.118,24		24.022.118,24	
110306		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		25.022.118,24		24.022.118,24	
110307		Notas Fiscais a Receber		Notas Fiscais a Receber		25.022.118,24		24.022.118,24	
1105		OUTROS CRÉDITOS		OUTROS CRÉDITOS		63.661,03		63.661,03	
110501		CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		63.661,03		63.661,03	
10063559,110501,002		Antecipações de Férias		Antecipações de Férias		63.661,03		63.661,03	
10063559,110501,004		IMPOSTOS A RECUPERAR		IMPOSTOS A RECUPERAR		63.661,03		63.661,03	
10063559,110501,006		Impostos a compensar		Impostos a compensar		63.661,03		63.661,03	
10063559,110501,007		Estoque p/ Material de Consumo		Estoque p/ Material de Consumo		21.065,57		20.496,81	
2		Material Medico Hospitalar		Material Medico Hospitalar		21.065,57		20.496,81	
21		Medicamentos		Medicamentos		879,45		953,59	
2102		Material Odontológico		Material Odontológico		14.720,01		13.806,59	
210201		Material de Uso e Consumo		Material de Uso e Consumo		620,52		620,52	
10063559,210201,001		Material de Escritório		Material de Escritório		3.993,09		4.483,61	
10063559,210201,004		PASSIVO		PASSIVO		852,50		852,50	
2103		CIRCULANTE		CIRCULANTE		18.601.558,32		18.778.126,15	
210301		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		5.287.199,37		5.187.115,06	
10063559,210301,001		CONTAS APAGAR		CONTAS APAGAR		857.253,35		801.107,35	
10063559,210301,004		Fornecedores no Brasil		Fornecedores no Brasil		662.153,30		606.007,30	
10063559,210301,001		Utilidades Públicas a Pagar		Utilidades Públicas a Pagar		1.95.100,05		195.100,05	
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		720.622,08		643.632,46	
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		720.622,08		643.632,46	
		Salários a Pagar		Salários a Pagar		486.906,69		457.492,02	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76S09410

VIVARIO

Balancete - Versão R1S1000

25/07/18 11:01:33

Pág: 2

Per: 6 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10063559.210301.002	INSS a recolher	50.726,68-	97.085,01	97.717,96-	51.359,65-
10063559.210301.003	FGTS a recolher	51.470,36-	87.521,36	87.307,92-	51.256,90-
10063559.210301.005	IRRF a recolher	100.306,39-	200.596,49	163.150,34-	62.860,24-
10063559.210301.006	Contribuição Social a recolher	8.904,05-	8.904,05	78,31-	78,31-
10063559.210301.007	PIS síncrona a recolher	6.581,36-	12.807,40	12.824,17-	6.598,13-
10063559.210301.008	Rescisões a pagar		99.260,84	99.260,84	
10063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	832,35-	2.036,82	2.141,18-	936,71-
10063559.210301.010	13º Salário a Pagar		176,87	176,87	
10063559.210301.015	Vale transporte		12.235,58	12.235,58-	
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		4.456,25	4.456,25-	
10063559.210301.019	Emprestimo Funcionário	14.894,20-	14.894,20	13.050,50-	13.050,50-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.824.438,29-	554.706,73	439.382,96-	1.709.094,52-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.824.438,29-	554.706,73	439.382,96-	1.709.094,52-
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.770.039,18-	507.843,01	380.890,56-	1.643.086,73-
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos		29.500,34	29.500,34-	
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	196,17-	528,87	2.150,40-	1.817,70-
10063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	287,07-	1.864,62	2.172,54-	544,99-
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	43.398,25-	5.689,42	6.420,70-	44.130,53-
10063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	4.435,20-	6.550,40	7.319,80-	5.204,60-
10063559.210401.007	PIS/COFINS/CSSL s/PJ	1.639,50-	1.639,50	7.456,71-	7.456,71-
10063559.210401.014	ISS Retido na Ponte a Recolher	4.441,92-	1.090,57	3.501,91-	6.853,26-
2109	PROVISÕES	1.884.885,65-	46.349,80	194.744,88-	2.033.280,73-
210901	PROVISÕES	1.884.885,65-	46.349,80	194.744,88-	2.033.280,73-
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	255.934,01-	46.349,80	60.293,85-	316.227,86-
10063559.210901.002	Provisão de Férias	409.695,62-	46.349,80	80.408,68-	443.754,56-
10063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.281,73-	6.007,21-	1.005,74-	5.287,47-
10063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.147.915,28-	1.147.915,28-	38.008,36-	1.185.923,64-
10063559.210901.011	Provisão Trabalhista	9.842,81-	51.208,99-	1.533,94-	11.376,75-
10063559.210901.020	Provisão FGTS	51.208,99-	51.208,99-	12.155,73-	63.364,72-
23	TRANSFERENCIA	13.102.517,21-	2.216.650,15	2.216.912,38-	13.102.779,44-
2301	TRANSFERENCIA	13.102.517,21-	2.216.650,15	2.216.912,38-	13.102.779,44-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA	13.102.517,21-	2.216.650,15	2.216.912,38-	13.102.279,44-
10063559.230101.001	Conta Transfêria	13.102.517,21-	2.210.374,33	2.210.636,56-	13.102.279,44-
10063559.230101.003	Transfêria de Folha		6.275,82	6.275,82-	
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.648,85			1.782.648,85
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
10063559.240101.001	Superávit/Líquido Acum. Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.626.870,79-			1.626.870,79-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.994.490,59-	683.610,09	960.000,00-	2.270.880,50-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.994.490,59-	683.610,09	960.000,00-	2.270.880,50-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.994.490,59-	683.610,09	960.000,00-	2.270.880,50-
10063559.250101.003	Transação Interfilial:	3.344.393,45-	320.000,00	320.000,00-	3.344.393,45-
10063559.250101.004	Transação Interfilial Matriz	1.349.892,86	363.510,09	640.000,00-	1.073.502,95
3	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
31	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
3101	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
310101	Subvenções Resúrias NACIONAIS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
10063559.310101.002	Atividades de Saúde	13.464.467,97-			13.464.467,97-
4	CUSTOS	6.041.850,77	1.287.395,60	65.729,15-	7.283.516,22
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.041.771,69	1.287.214,16	65.586,97-	7.283.398,88
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.041.771,69	1.287.214,16	65.586,97-	7.283.398,88
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.562.269,70	957.156,63	548,99-	5.528.877,34
10063559.410102.001	Salários e Obedatários	3.159.073,70	585.777,43	372,12-	3.744.479,01
10063559.410102.003	Aviso Prévio	48.565,04	11.410,47		59.975,51
10063559.410102.009	13º Salário	454.774,51	99.906,41	176,87-	554.504,05
10063559.410102.010	Férias	342.346,41	80.408,68		422.755,09
10063559.410102.011	FóTS	437.896,69	118.337,23		556.173,92
10063559.410102.012	PI5	38.618,86	8.132,07		46.750,93
10063559.410102.013	Vale Transporte	61.688,06	12.235,58		73.923,64
10063559.410102.014	Vale Refeição	15.871,46	4.456,25		20.327,71
10063559.410102.026	Rescisão	3.494,97	46.492,51		49.987,48

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

VIVA RIO
Balancete - Versão R11000

25/07/18 11:01:33
Página: 3
Per: 6 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76909410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:01:33

Pág. 4

Período: 6 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	1.471.326,57	311.579,72	64.814,96-	1.216.091,11
10063559,410104,001	Serviços Prestados - PF	206.581,54	26.023,00		232.604,54
10063559,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	184.483,14	1.605,76	15,38-	186.073,52
10063559,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	183.231,02	36.457,71		219.688,73
10063559,410104,011	PJ - Gases Médicinalis	150.000,00	30.000,00		180.000,00
10063559,410104,013	PJ - Lavanderia	66.540,00			66.540,00
10063559,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	510,90			510,90
10063559,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	18.400,00	4.600,00		23.000,00
10063559,410104,016	PJ - Loc. de Ambulância	7.869,10	1.974,70		9.843,80
10063559,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	55.400,00	1.080,00		56.480,00
10063559,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	15.000,00	3.000,00		18.000,00
10063559,410104,022	PJ - Matchey	485,00			485,00
10063559,410104,025	PJ - Pontuado Eletrônico	4.812,29			4.812,29
10063559,410104,032	PJ - Vigilância	20.000,00			20.000,00
10063559,410104,033	PJ - Raio - X	3.480,00			3.480,00
10063559,410104,040	PJ - Locação de Veículos	24.578,32	4.803,00		29.381,32
10063559,410104,042	PJ - Serviços Médicos	43.401,11	5.986,88		49.387,99
10063559,410104,050	PJ - Coleta de Resíduos	1.247,00	485,00		1.732,00
10063559,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logística	11.846,40	2.962,00		14.808,40
10063559,410104,054	PJ - Seguro contra Incêndio	87.461,85			87.461,85
10063559,410105,001	Material Médico Hospitalar	603,45			603,45
10063559,410105,002	Medicamentos	165.949,86	48.743,30	31.473,32-	183.219,84
10063559,410105,003	Material de Limpeza	174.796,72	83.884,70	1.652,44-	257.029,03
10063559,410105,004	Material Odontológico	5.873,91	14.619,65		20.493,56
10063559,410105,006	Material de Uso e Consumo	971,65	971,65		971,65
10063559,410105,007	Material de Escritório	14.015,40	34.353,57		17.666,78
10063559,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.251,00	48,80		3.299,80
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	20.536,66		223,00-	20.536,66
10063559,410108,002	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.501,42	4.527,81		11.806,23
10063559,410108,003	Telefone	3.747,88-	1.067,26		3.747,68-
	Internet	2.406,97	1.724,00		3.474,23

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76909410 VIVARIO Balance - Versão R151000 25/07/18 11:01:33
 Pág. 5 Per: 6 de 2017
 Nível de Det. 7 Tipo Razão AA Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb.	Total de Créd.	Saldo Final
10063559.410110.006	Jornais e Revistas	6.646,06			30,49
10063559.410110.008	Locações de Equipamento	30,49			800,00
10063559.410110.011	Despesas Gerais	400,00	400,00		1.400,10
10063559.410110.016	Despesas c/ PDD	1.400,10			178,00
10063559.410110.018	Juros Passivos	178,00			890,55
10063559.410110.023	Uniformes		890,55		410,48
410111	CUSTOS INDIRETOS	187,48	446,00	223,00	410,48
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	674,20	3.950,00		4.624,20
10063559.410111.007	Mobiliário e Equilh. - Ind.	2.212,00	3.950,00		6.162,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.537,80			1.537,80
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	79,08	182,44	142,18	119,34
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	79,08	182,44	142,18	119,34
10063559.432001.004	Despesas bancárias	590,05	182,44		772,49
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	475,09	150,45		625,54
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	114,96	31,99		146,95
10063559.432002.002	Recetas de operações	510,97		142,18	653,15
Tot.		510,97	142,18	142,18	653,15

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

11.7 Julho de 2017

527609410		VIVA RIO		25/07/18 11:08:10	
		Balancete - Versão R\$1000		Pag- 1	
				Per: 7 de 2017	
				Nível de Det. 7	
				Tipo Razão AA	
				Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	24.979.075,90	3.141.460,20	4.282.875,56	23.837.660,54
11	ATIVO CIRCULANTE	24.979.075,90	3.141.460,20	4.282.875,56	23.837.660,54
1101	DISPONIVEL	872.799,82	3.030.489,18	3.165.635,56	737.653,05
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	316.244,43	2.166.384,72	2.166.384,72	316.244,43
	BRADESCO 4206-4		1,90	1,90	
	BRADESCO 4208-0	316.244,43	2.166.382,82	2.166.382,82	316.244,43
	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	556.555,39	864.104,46	999.251,23	421.408,62
110103	BraDESCO 4208-0 Poupança	556.555,39	864.104,46	999.251,23	421.408,62
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	24.022.118,24	864.104,46	999.251,23	23.022.118,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	24.022.118,24	24.022.118,24	1.000.000,00	23.022.118,24
	Notas Fiscais a Receber	24.022.118,24		1.000.000,00	23.022.118,24
1103	OUTROS CRÉDITOS	63.661,03	107.282,58	107.282,58	63.661,03
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		107.282,58	107.282,58	
	Antecipações de Férias		107.282,58	107.282,58	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.661,03	107.282,58	107.282,58	63.661,03
	Impostos a compensar	63.661,03			63.661,03
1105	Estoque p/ Material de Consumo	20.496,81	3.688,44	9.957,03	14.228,22
110501	Estoque p/Consumo	20.496,81	3.688,44	9.957,03	14.228,22
	Material Medico Hospitalar	953,59	3.283,44		4.237,03
	Medicamentos	13.606,59		7.053,32	6.553,27
	Material Odontológico	620,52		602,42	18,10
	Material de Uso e Consumo	4.463,61		602,42	2.567,32
	Material de Escritório	852,50	405,00	2.301,29	852,50
2	PASSIVO	18.278.126,15	2.367.749,55	2.363.380,51	18.793.757,11
21	CIRCULANTE	5.187.115,06	1.861.203,07	1.842.344,66	5.158.256,65
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	801.107,35	45.889,37	63.976,37	819.194,35
210201	CONTAS A PAGAR	801.107,35	45.889,37	63.976,37	819.194,35
	Fornecedores no Brasil	606.007,30	45.889,37	63.976,37	624.084,30
	Unidades Públicas a Pagar	195.100,05			195.100,05
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	643.632,46	1.249.585,86	1.222.216,22	616.282,82
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	643.632,46	1.249.585,86	1.222.216,22	616.282,82

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76699410		VIVA RIO		Balancete - Versão R151000		25/07/18 11:08:10	
						Pág.: 2	
						Pag.: 7 de 2017	
						Nível de Det. 7	
						Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda *	
Nº da Conta		Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
10063559.210901.001		Saldos a Pagar	457.492,02-	871.583,75	887.090,07-	472.998,34-	
10063559.210901.002		INSS a recolher	51.359,65-	98.735,89	52.846,00-	5.469,76-	
10063559.210901.003		FGTS a recolher	51.256,90-	61.711,30	62.913,94+	52.459,54-	
10063559.210901.005		IRRF a recolher	62.860,24-	128.803,80	125.441,53-	59.497,97-	
10063559.210901.006		Contribuição Social a recolher	78,31-	78,31	32,20-	32,20-	
10063559.210901.007		PLS s/Alta a recolher	6.598,13-	12.957,63	12.985,54-	6.626,04-	
10063559.210901.008		Rescisões a pagar		41.664,30	41.664,30-		
10063559.210901.009		Penção Alimentícia a Pagar	936,71-	2.151,06	3.698,66-	2.484,31-	
10063559.210901.015		Vale transporte		12.694,41	12.694,41-		
10063559.210901.016		Vale refeição - alimentação		5.763,76	5.763,76-		
10063559.210901.019		Emprestimo Funcional	13.050,50-	13.441,85	17.085,81-	16.694,66-	
2104		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.709.094,52-	497.212,20	370.407,50-	1.582.289,82-	
210401		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.709.094,52-	497.212,20	370.407,50-	1.582.289,82-	
10063559.210401.001		Serviços prestados PJ a Pagar	1.643.066,72-	446.378,23	320.489,72-	1.571.968,22-	
10063559.210401.002		Serviços prestados - autônomos		24.281,06	24.261,06-		
10063559.210401.003		IRRF - Serviços PJ	1.817,70-	2.150,40	2.361,20-	2.028,50-	
10063559.210401.004		IRRF - Serviços de autônomos	544,99-	1.089,98	732,86-	187,87-	
10063559.210401.005		INSS Retido serviços PJ	44.130,53-	3.995,64	5.056,62-	45.191,81-	
10063559.210401.006		INSS Retido Serviços - PF	5.204,60-	8.318,40	6.096,60-	2.982,80-	
10063559.210401.007		PLS/COFINS/CSLL s/ PJ	7.456,71-	7.456,71	8.135,83-	8.135,83-	
10063559.210401.014		ISS Retido na Fonte a Recolher	6.853,26-	3.581,78	3.273,21-	6.564,69-	
2109		PROVISÕES	2.033.290,73-	68.515,64	185.744,57-	2.150.509,66-	
210901		PROVISÕES	2.033.290,73-	68.515,64	185.744,57-	2.150.509,66-	
10063559.210901.001		Provisão de 13º Salário	316.227,86-	68.515,64	185.744,57-	2.150.509,66-	
10063559.210901.002		Provisão de Férias	443.754,50-	68.515,64	76.692,53-	451.931,39-	
10063559.210901.003		Provisão de 13º - pós 5 anos	5.287,47-	68.515,64	999,26-	6.246,73-	
10063559.210901.004		Provisão de Férias pós 5 anos	7.345,79-	68.515,64	1.276,71-	8.622,50-	
10063559.210901.011		Provisão Trabalhista	1.085.923,64-	68.515,64	36.251,77-	1.222.175,41-	
10063559.210901.020		Provisão PLS	11.376,75-	68.515,64	1.463,04-	12.839,79-	
10063559.210901.030		Provisão FGTS	63.364,72-	68.515,64	11.593,94-	74.958,66-	
23		TRANSFERENCIA	13.102,779,44-	317.149,11	423.657,81-	13.209.288,14-	
2301		TRANSFERENCIA	13.102,779,44-	317.149,11	423.657,81-	13.209.288,14-	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		25/07/18 11:08:10	
		Balance - Versão R\$1000		Página: 3	
				Período: 7 de 2017	
				Nível de Det.: 7	
				Tipo Razão: AA	
				Cód. de Moeda: *	
Clas: VIVA RIO					
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA	13.102.779,44-	317.149,11	423.657,91-	13.209.288,14-
10063559.230101.001	Conta Transfêria	13.102.779,44-	317.149,11	423.657,91-	13.209.288,14-
24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.782.648,85			1.782.648,85
2401	PATRIMONIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
10063559.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.626.870,79-			1.626.870,79-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.270.890,50-	189.397,37	117.378,04-	2.198.861,17-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.270.890,50-	189.397,37	117.378,04-	2.198.861,17-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.270.890,50-	189.397,37	117.378,04-	2.198.861,17-
10063559.250101.003	Transação Inerfinais	3.344.383,45-		107.378,04-	3.451.761,49-
10063559.250101.004	Transação Inerfinais Mantz	1.073.502,95	189.397,37	10.000,00-	1.252.900,32
3	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
31	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
3101	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
310101	Subvenções Reservas NACIONAIS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
10063559.310101.002	Atividades de Saúde	13.464.467,97-			13.464.467,97-
4	CUSTOS	7.263.518,22	1.163.313,90	6.267,58-	8.420.276,95
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.263.398,88	1.163.133,85	6.255,78-	8.420.276,95
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.263.398,88	1.163.133,85	6.255,78-	8.420.276,95
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.328.877,34	855.523,58		6.384.400,92
10063559.410102.001	Sálários e Ordenados	3.744.479,01	580.684,11		4.305.163,12
10063559.410102.003	Alvo Prêvio	59.975,51	10.883,12		70.958,63
10063559.410102.009	13º Salário	554.504,05	57.507,32		612.011,37
10063559.410102.010	Férias	422.755,09	76.692,53		499.447,62
10063559.410102.011	FGTS	556.173,92	102.112,50		658.286,42
10063559.410102.012	PIB	46.750,93	8.089,08		54.840,01
10063559.410102.013	Vale Transporte	73.923,64	12.694,41		86.618,05
10063559.410102.014	Vale Refeição	20.327,71	5.763,76		26.091,47
10063559.410102.020	Acordos Judiciais		284,60		284,60
10063559.410102.026	Rescisão	49.987,48	20.832,15		70.819,63

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRRET	1.718.091,11	300.999,51	6.295,78	2.012.834,84
10063559,410104,001	Serviços Prestados - PF	232.604,34	15.301,20		247.905,74
10063559,410104,002	Serviços Prestados - PJ	186.073,52	26.988,13		213.061,65
10063559,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	219.888,73	34.943,46		254.832,19
10063559,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00	30.000,00		210.000,00
10063559,410104,011	PJ - Gases Médicinalis	66.540,00			66.540,00
10063559,410104,013	PJ - Lavandaria	510,90			510,90
10063559,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	23.000,00			23.000,00
10063559,410104,014	PJ - Loc. de Copiadora	9.843,80			9.843,80
10063559,410104,015	PJ - Loc. de Ambulância	66.486,00	11.080,00		77.566,00
10063559,410104,016	PJ - Mant. de Equip. Médico	18.000,00	3.000,00		21.000,00
10063559,410104,019	PJ - Mant. Odontológico	495,00			495,00
10063559,410104,020	PJ - Motoboy	4.812,29			4.812,29
10063559,410104,022	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10063559,410104,025	PJ - Vigilância	3.480,00			3.480,00
10063559,410104,032	PJ - Rato - X	29.381,32	4.803,00		34.184,32
10063559,410104,033	PJ - Locação de Veículos	49.367,99	7.068,18		56.436,17
10063559,410104,040	PJ - Serviços Médicos	1.732,00	1.527,00		3.259,00
10063559,410104,042	PJ - Coleta de Resíduos	14.808,40	2.016,00		16.824,40
10063559,410104,050	PJ - Cont. Estoque e Logística	87.461,85	34.984,74		122.446,59
10063559,410104,054	PJ - Seguro contra Incêndio	603,45			603,45
10063559,410105,001	Material Médico Hospitalar	182.219,84	22.226,94	3.283,44	202.163,34
10063559,410105,002	Medicamentos	251.029,03	101.113,78	1.890,00	356.252,81
10063559,410105,003	Material de Limpeza	20.493,56	1.190,29	1.082,34	20.601,51
10063559,410105,004	Material Odontológico	971,65	602,42		1.574,07
10063559,410105,006	Material de Uso e Consumo	17.666,78	2.148,84		19.815,62
10063559,410105,007	Material de Escritório	3.299,80	2.005,53		5.305,33
10063559,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	20.536,66	5.011,20		20.536,66
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		11.806,23		11.806,23
10063559,410107,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		3.747,68		3.747,68
10063559,410108,002	Telefone		932,77		932,77
10063559,410108,003	Internet		3.474,23		3.474,23
			1.724,03		10.094,09

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

VIVA RIO

25/07/18 11:08:10

Pág: 5

Per: 7 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10063559.41010.006	Jornais e Revistas	8.370,06	30,49		30,49
10063559.41010.008	Locações de Equipamento		800,00		800,00
10063559.41010.011	Despesas Gerais	1.400,10			1.400,10
10063559.41010.016	Despesas c/ PDD	178,00			178,00
10063559.41010.018	Juros Passivos	890,55			890,55
10063559.41010.023	Uniformes	410,48	2.354,40		2.764,88
410111	CUSTOS INDIRETOS	4.624,20	1.599,56		6.223,76
10063559.41011.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.162,00	1.599,56		7.761,56
10063559.41011.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.537,80		1.537,80	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	119,34	180,05	11,80	287,59
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	119,34	180,05	11,80	287,59
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	772,49	180,05		952,54
10063559.432001.004	Despesas bancárias	625,54	177,40		802,94
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	146,95	2,65		149,60
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	653,15		11,80	664,95
10063559.432002.002	Receitas de operações	653,15		11,80	664,95
Tot:					

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

11.8 Agosto de 2017

RZ56809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		VIVA RIO		25/07/18 14:00:17	
								Página: 1	
								Período: 8 de 2017	
								Tipo Reszo: 7	
								Cód. de Moeda: AA	
Nº da Conta	Clas:	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final			
1		ATIVO	23.837.660,54	2.880.596,84	3.679.099,17-	23.039.158,21			
11		ATIVO CIRCULANTE	23.837.660,54	2.880.596,84	3.679.099,17-	23.039.158,21			
1101		DISPONIVEL	737.653,05	2.855.246,62	2.645.713,22-	947.186,45			
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	316.244,43	1.970.247,35	1.966.490,78-	320.001,00			
10063559.110102.075		BRADESCO 4208-0	316.244,43	1.970.247,35	1.966.490,78-	320.001,00			
110103		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	421.408,62	884.999,27	679.222,44-	627.185,45			
10063559.110103.095		Bradesco 4208-0 Paupança	421.408,62	884.999,27	679.222,44-	627.185,45			
1102		CRÉDITOS OPERACIONAIS	23.022.118,24	884.999,27	1.000.000,00-	22.022.118,24			
110201		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	23.022.118,24	884.999,27	1.000.000,00-	22.022.118,24			
10063559.110201.003		Notas Fiscais a Receber	23.022.118,24	884.999,27	1.000.000,00-	22.022.118,24			
1103		OUTROS CRÉDITOS	63.661,03	23.715,73	23.715,73-	63.661,03			
110306		CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	63.661,03	23.715,73	23.715,73-	63.661,03			
10063559.110306.005		Antecipações de Férias	63.661,03	23.715,73	23.715,73-	63.661,03			
110307		IMPOSTOS A RECUPERAR	63.661,03	23.715,73	23.715,73-	63.661,03			
10063559.110307.002		Impostos a compensar	63.661,03	23.715,73	23.715,73-	63.661,03			
1105		Estoque pl Material de Consumo	14.228,22	1.634,49	9.670,22-	6.192,49			
110501		Estoque pl consumo	14.228,22	1.634,49	9.670,22-	6.192,49			
10063559.110501.001		Material Medico Hospitalar	4.237,03	1.634,49	3.837,54-	399,49			
10063559.110501.002		Medicamentos	6.553,27	5.832,68-	5.832,68-	720,59			
10063559.110501.004		Material Odontológico	18,10	18,10	18,10	18,10			
10063559.110501.006		Material de Uso e Consumo	2.567,32	1.634,49	4.201,81	4.201,81			
10063559.110501.007		Material de Escritório	952,50	952,50	852,50	852,50			
2		PASSIVO	18.793.757,11-	2.226.346,63	2.701.369,19-	19.349.779,65-			
21		CIRCULANTE	5.106.296,65-	1.753.662,04	2.106.263,47-	5.530.838,08-			
2102		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	819.194,35-	52.088,24	64.834,48-	831.940,59-			
210201		CONTAS A PAGAR	819.194,35-	52.088,24	64.834,48-	831.940,59-			
10063559.210201.001		Fornecedores no Brasil	624.094,30-	52.088,24	64.834,48-	636.840,54-			
10063559.210201.004		Utilidades Públicas a Pagar	195.100,05-	1.317.713,49	1.401.919,77-	700.469,10-			
2103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	616.262,82-	1.317.713,49	1.401.919,77-	700.469,10-			
210301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	616.262,82-	1.317.713,49	1.401.919,77-	700.469,10-			
10063559.210301.001		Salários a Pagar	472.998,34-	884.640,15	918.121,10-	506.475,29-			

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVARIO		VIVARIO		25/07/18	
		Balancete - Versão R\$1000		14/0017		2	
				Pag-		8 de 2017	
				Tipo Razão		AA	
				Cód. de Moeda *			
Clai	VIVARIO						
Nº da Conta		Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
10063559.210301.002		INSS a recolher	5.469,76	5.469,76	53.370,69	53.370,69	
10063559.210301.003		FGTS a recolher	52.459,54	143.623,55	149.651,46	58.487,45	
10063559.210301.005		IRRF a recolher	59.497,97	174.740,42	172.094,66	56.852,21	
10063559.210301.006		Contribuição Social a recolher	32,20	32,20			
10063559.210301.007		PIs folha a recolher	6.626,04	13.252,08	13.382,47	6.756,43	
10063559.210301.008		Rescates a pagar		59.053,12	59.053,12		
10063559.210301.009		Pensão Alimentícia a Pagar	2.484,31	3.268,62	1.635,46	851,15	
10063559.210301.015		Vale transporte		12.446,41	12.446,41		
10063559.210301.016		Vale refeição - alimentação		3.932,84	3.932,84		
10063559.210301.019		Eripesimino Funcionario	16.694,66	17.254,34	18.231,56	17.671,88	
2104		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.582.289,82	372.809,72	459.685,59	1.669.165,69	
210401		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.582.289,82	372.809,72	459.685,59	1.669.165,69	
		Serviços prestados P.J a Pagar	1.517.198,22	320.841,98	407.903,10	1.604.259,34	
		Serviços prestados - autônomos		30.801,20	30.801,20		
		IRRF - Serviços PJ	2.028,50	2.961,20	791,53	459,83	
		IRRF - Serviços de autônomos	187,87	375,74	816,51	428,64	
		INSS retido serviços PJ	45.191,81	3.630,00	3.995,64	45.557,45	
		INSS Retido Serviços - PF	2.982,80	5.673,00	11.197,40	8.507,20	
		PSICOFINS/CSIL S/PJ	8.135,93	8.135,93	2.528,07	2.528,07	
		ISS Retido na Fonte a Recolher	6.564,99	990,87	1.852,14	7.426,16	
		PROVISÕES	2.150.509,66	11.070,59	179.823,63	2.319.262,70	
		PROVISÕES	2.150.509,66	11.070,59	179.823,63	2.319.262,70	
		Provisão de 13º Salário	373.735,18		55.674,17	429.409,35	
		Provisão de Férias	451.931,39	11.070,59	74.247,82	515.108,62	
		Provisão de 13º - pós 5 anos	6.246,73		928,68	7.175,41	
		Provisão de Férias-pós 5 anos	8.622,50		1.236,02	9.858,52	
		Provisão Trabalhist	1.222.175,41		35.096,17	1.257.271,58	
		Provisão PIS	12.839,79		1.416,41	14.256,20	
		Provisão FGTS	74.958,66		11.224,36	86.183,02	
		TRANSFERENCIA	13.209.288,14	486.779,84	419.637,96	13.162.146,26	
		TRANSFERENCIA	13.209.288,14	486.779,84	419.637,96	13.162.146,26	
		TRANSFERENCIA		486.779,84	419.637,96	13.162.146,26	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		25/07/18 14:00:17	
Clas: VIVA RIO		VIVA RIO		Página: 3		Perí: 8 de 2017	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
10063559.230101.001	Conta Transfêria	13.209.288,14-	464.236,57	417.094,69-	13.162.146,20-		
10063559.230101.003	Transfêria de Folha		2.543,27	2.543,27-			
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	1.782.648,85			1.782.648,85		
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85		
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85		
10063559.240101.001	Superávit/Lucros/Exercícios Anteriores	3.409.519,64			3.409.519,64		
10063559.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.626.870,79-			1.626.870,79-		
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.198.861,17-	4.884,77	255.467,76-	2.449.444,16-		
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.198.861,17-	4.884,77	255.467,76-	2.449.444,16-		
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.198.861,17-	4.884,77	255.467,76-	2.449.444,16-		
10063559.250101.003	Transação Interfíliais	3.451.761,49-		255.467,76-	3.707.229,25-		
10063559.250101.004	Transação Interfíliais Matriz	1.252.900,32	4.884,77		1.257.785,09		
3	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-		
31	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-		
3101	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-		
310101	Subvenções Resúltas NACIONAIS	13.464.467,97-			13.464.467,97-		
10063559.310101.002	Atividades de Saúde	13.464.467,97-			13.464.467,97-		
4	CUSTOS	8.420.564,54	1.467.618,11	113.093,24-	9.775.089,41		
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.420.564,54	1.467.364,71	113.093,21-	9.774.548,45		
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.420.276,95	1.467.364,71	113.093,21-	9.774.548,45		
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.384.400,92	1.079.316,67	108.641,34-	7.355.076,25		
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	4.305.163,12	891.529,38	55.744,48-	4.940.948,02		
10063559.410102.003	Alíquo Prelo	70.858,63	10.536,20		81.394,83		
10063559.410102.009	13º Salário	612.011,37	55.674,17		667.685,54		
10063559.410102.010	Férias	499.447,62	74.247,62		573.695,24		
10063559.410102.011	FGTS	658.286,42	191.025,53	52.896,86-	796.415,09		
10063559.410102.012	PIS	54.840,01	8.172,84		63.012,85		
10063559.410102.013	Vale Transporte	86.618,05	12.446,41		99.064,46		
10063559.410102.014	Vale Refeição	26.091,47	3.932,84		30.024,31		
10063559.410102.020	Acordos Judiciais	264,60	264,60		529,20		
10063559.410102.026	Rescisão	70.619,63	31.486,88		102.306,51		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 14:00:17

Pág- 4

Per: 0 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Car: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
410103	RESUMOS G/ MAO DE OBRA INDIRRET.	2.012.834,64	379.324,30	2.021,69	2.390.137,45
10063559,410104,001	Serviços Prestados - PF	247.905,74	28.559,04	387,20	276.077,58
10063559,410104,002	Serviços Prestados - PJ	213.061,65	2.872,63		215.934,28
10063559,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	254.632,19	37.218,54		291.850,73
10063559,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	210.000,00	60.000,00		270.000,00
10063559,410104,011	PJ - Gases Médicinalis	66.540,00	110.900,00		177.440,00
10063559,410104,013	PJ - Lavanderia	510,90	140,00		650,90
10063559,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	23.000,00	4.025,00		27.025,00
10063559,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	9.843,80	1.874,70		11.718,50
10063559,410104,016	PJ - Loc. de Ambulância	77.560,00	11.080,00		88.640,00
10063559,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	21.000,00	3.000,00		24.000,00
10063559,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10063559,410104,022	PJ - Manoboy	4.812,29	2.887,38		7.699,67
10063559,410104,025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10063559,410104,032	PJ - Vigilância	3.480,00			3.480,00
10063559,410104,033	PJ - Rato - X	34.184,32	4.803,00		38.987,32
10063559,410104,040	PJ - Locação de Veículos	56.436,17	7.203,30		63.639,47
10063559,410104,042	PJ - Serviços Médicos	3.259,00			3.259,00
10063559,410104,050	PJ - Coleta de Resíduos	16.824,40	2.059,00		18.883,40
10063559,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logística	122.446,59	17.492,37		139.938,96
10063559,410104,054	PJ - Seguro contra Incêndio	603,45			603,45
10063559,410105,001	Material Médico Hospitalar	202.163,34	19.972,45		222.135,79
10063559,410105,002	Medicamentos	356.252,81	64.081,95		420.334,76
10063559,410105,003	Material de Limpeza	20.601,51			20.601,51
10063559,410105,004	Material Odontológico	1.574,07			1.574,07
10063559,410105,006	Material de Uso e Consumo	19.815,62	1.155,94		19.332,07
10063559,410105,007	Material de Escritório	5.305,33			5.305,33
10063559,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	20.536,66			20.536,66
10063559,410105,002	INSTRUM BAKVA DE ESTOQUE	16.817,43	5.002,74		19.389,99
10063559,410105,003	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68			3.747,68
10063559,410105,004	Telefone	4.407,00	4.602,74		6.579,56
10063559,410105,005	Internet			2.430,18	10.094,09

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410		VIVA RIO		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		25/07/18 14:00:17	
Clas: VIVA RIO		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Déb		Total de Créd	
Nº da Conta								Saldo Final	
10063559.410110.006	Jornais e Revistas	30,49		30,49		1200,00		1200,00	
10063559.410110.008	Locações de Equipamento	800,00	400,00	1200,00		1400,10		1400,10	
10063559.410110.011	Despesas Gerais	1.400,10		178,00		178,00		178,00	
10063559.410110.016	Despesas c/ PDD	178,00		890,55		890,55		890,55	
10063559.410110.018	Juros Passivos	890,55		2.764,88		2.764,88		2.764,88	
10063559.410110.023	Uniformes	2.764,88		3.721,00		3.721,00		3.721,00	
410111	CUSTOS INDIRETOS	4.223,76		7.761,56		1.537,80-		540,96	
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	7.761,56	3.721,00	1.537,80-		540,96		1.205,94	
10063559.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.537,80-		287,59		287,59		287,59	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	287,59	253,40	253,40		253,40		253,40	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	287,59	253,40	253,40		253,40		253,40	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	287,59	253,40	253,40		253,40		253,40	
10063559.432001.004	Despesas bancárias	952,54	253,40	802,94		149,60		149,60	
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	802,94	253,40	149,60		664,95-		664,95-	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	664,95-		664,95-		03-		03-	
10063559.432002.002	Receitas de operações	664,95-		664,95-		03-		03-	
Tot:				10.094,09		3.721,00		1.537,80-	

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087364/0-3
 CPF: 901.573.627-87



11.9 Setembro de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldos Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldos Final
1	ATIVO	23.039.158,21	1.415.628,86	1.975.862,31	22.478.924,76
11	ATIVO CIRCULANTE	23.039.158,21	1.415.628,86	1.975.862,31	22.478.924,76
1101	DISPONÍVEL	947.186,45	1.287.944,25	1.855.482,12	379.648,58
110102	BANCOs CONTA MOVIMENTO	320.001,00	1.287.938,52	1.228.333,35	379.608,17
110103	BRADESCO-4208-0	320.001,00	1.287.938,52	1.228.333,35	379.608,17
1102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	627.185,45	5,73	627.148,77	42,41
110201	Bradesco 4208-0 Poupança	627.185,45	5,73	627.148,77	42,41
1103	CRÉDITOS OPERACIONAIS	22.022.118,24			22.022.118,24
110305	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	22.022.118,24			22.022.118,24
110305	Notas Fiscais a Receber	22.022.118,24			22.022.118,24
110305	OUTROS CRÉDITOS	63.661,03	108.504,88	109.504,88	63.661,03
110305	DESPESAS A PROPRIAR		13.550,18	13.550,18	
110305	DESPESAS A PROPRIAR		13.550,18	13.550,18	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		95.954,70	95.954,70	
110306	Antecipações de Férias		95.954,70	95.954,70	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.661,03			63.661,03
110307	Impostos a compensar	63.661,03			63.661,03
110501	Estoque p/ Material de Consumo	6.192,49	18.179,73	10.875,31	13.496,91
110501	Estoque p/Consumo	6.192,49	18.179,73	10.875,31	13.496,91
110501	Material Médico Hospitalar	399,49	90,97		490,46
110501	Medicamentos	720,59	255,00		975,59
110501	Material de Limpeza	18,10	10,875,31		10,875,31
110501	Material Odontológico	4.201,81	312,89		330,99
110501	Material de Uso e Consumo	852,50	6,645,56	10.022,81	824,56
110501	Material de Escritório			852,50	
2	PASSIVO	19.349.779,65	15.024.539,06	15.607.556,51	19.932.797,10
21	CIRCULANTE	5.520.838,08	1.618.051,79	1.892.403,61	5.795.189,90
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	831.940,59	46.281,20	46.368,70	832.028,09
210201	CONTAS A PAGAR	831.940,59	46.281,20	46.368,70	832.028,09
210201	Fornecedores no Brasil	636.840,54	46.281,20	46.368,70	636.928,04
210201	Utilidades Públicas a Pagar	195.100,05			195.100,05

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$5.000

29/07/18 11:25:54

Pág. 2

Per: 9 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	700.469,10-	1.466.928,95	1.421.480,32-	655.020,47-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	700.469,10-	1.466.928,95	1.421.480,32-	655.020,47-
10063559,210301,001	Salários a Pagar	506.479,29-	968.896,20	924.924,40-	462.507,49-
10063559,210301,002	INSS a recolher	53.370,69-	100.354,13	94.358,16-	47.374,72-
10063559,210301,003	FGTS a recolher	58.487,45-	88.599,63	75.888,05-	45.776,87-
10063559,210301,005	IRRF a recolher	56.652,21-	113.704,42	127.075,76-	70.223,55-
10063559,210301,006	Contribuição Social a recolher			286,83-	286,83-
10063559,210301,007	PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.756,43-	13.512,86	13.512,75-	6.756,32-
10063559,210301,008	Rescisões a pagar		155.849,95	155.849,95-	
10063559,210301,009	Pensão alimentícia a Pagar	851,15-	1.235,33	1.745,01-	1.361,43-
10063559,210301,010	Vale transporte		1.428,35	1.428,35-	
10063559,210301,015	Vale refeição - alimentação:		4.512,02	4.512,02-	
10063559,210301,016	Empréstimo Fundado	17.671,88-	18.837,06	21.918,44-	20.753,26-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.669.165,69-	58.864,29	210.456,26-	1.822.757,66-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.669.165,69-	58.864,29	210.456,26-	1.822.757,66-
10063559,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.604.259,34-	35.588,25	197.383,99-	1.766.074,98-
10063559,210401,003	IRRF - Serviços PJ	458,83-	791,53	197,07-	135,63
10063559,210401,004	IRRF - Serviços de autônomos	428,64-	1.407,15	2.304,12	1.325,61-
10063559,210401,005	INSS retido serviços PJ	45.557,45-	549,87	695,64-	45.703,22-
10063559,210401,006	INSS Retido Serviços - PF	8.507,20-	15.044,00	8.138,80-	1.602,00-
10063559,210401,007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.528,07-	2.528,07	759,62-	759,62-
10063559,210401,014	ISS Retido na Fonte a Recolher	7.426,16-	975,42	977,12-	7.427,86-
2109	PROVISÕES	2.319.262,70-	47.977,35	204.098,33-	2.475.383,68-
210901	PROVISÕES	2.319.262,70-	47.977,35	204.098,33-	2.475.383,68-
10063559,210901,001	Provisão de 13º Salário	429.409,35-		63.189,72-	492.599,07-
10063559,210901,002	Provisão de Férias	515.108,62-	47.977,35	84.270,65-	551.401,92-
10063559,210901,003	Provisão de 13º - pós 5 anos	7.175,41-		1.054,05-	8.229,46-
10063559,210901,004	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.858,52-		1.402,87-	11.261,39-
10063559,210901,011	Provisão Trabalhista	1.257.271,58-		39.833,87-	1.297.105,45-
10063559,210901,020	Provisão PIS	14.256,20-		1.607,61-	15.863,81-
10063559,210901,030	Provisão FGTS	86.183,02-		12.739,56-	98.922,58-
23	TRANSFERENCIA		13.170.383,59	13.153.552,34-	13.145.315,01-

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		25/07/18 11:25:54	
Cta: VIVA RIO		VIVA RIO		Pag: 3		Per: 9 de 2017	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
2301	TRANSFERENCIA	13.162.146,26-	13.170.383,59	13.153.552,34-	13.145.315,01-		
230101	TRANSFERENCIA	13.162.146,26-	13.170.383,59	13.153.552,34-	13.145.315,01-		
10063559.230101.001	Conta Transfêrênc	13.162.146,26-	13.156.833,41	13.140.002,16-	13.145.315,01-		
10063559.230101.003	Transfêrênc de Folha		13.550,18				
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.648,85			1.782.648,85		
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85		
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85		
10063559.240101.001	Superavil/Obrigações Exercen	3.409.519,64			3.409.519,64		
10063559.240101.005	Ajuste de exercício anterior	1.626.870,79-			1.626.870,79-		
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.449.444,16-	236.103,66	571.600,56-	2.784.941,04-		
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.449.444,16-	236.103,66	571.600,56-	2.784.941,04-		
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.449.444,16-	236.103,66	571.600,56-	2.784.941,04-		
10063559.250101.003	Transação Interfinais	3.707.229,25-	236.103,66	336.103,66-	3.807.229,25-		
10063559.250101.004	Transação Interfinais Matriz	1.257.785,09			1.257.785,09		
3	RECEITAS	13.464.467,97-		235.496,88-	13.464.467,97-		
31	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-		
3101	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-		
310101	Subvenções Resúrcas NACIONAIS	13.464.467,97-			13.464.467,97-		
10063559.310101.002	Atividades de Saúde	13.464.467,97-			13.464.467,97-		
4	CUSTOS	9.775.089,41	1.172.920,14	29.669,24-	10.918.340,31		
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.774.548,45	1.172.737,18	29.625,51-	10.917.660,12		
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	9.774.548,45	1.172.737,18	29.625,51-	10.917.660,12		
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	7.355.076,25	967.287,94	11.445,78-	8.310.918,41		
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	4.940.948,02	603.652,46		5.544.600,48		
10063559.410102.003	Avulsó Prévio	81.394,83	11.956,51		93.353,34		
10063559.410102.009	13º Salário	667.685,54	631.189,72		730.875,26		
10063559.410102.011	Férlas	573.695,44	84.270,65		657.966,09		
10063559.410102.012	FGTS	796.415,09	108.220,33		893.454,24		
10063559.410102.013	PIIS	63.012,85	8.363,93		71.376,78		
10063559.410102.014	Vale Transporte	99.064,46	1.428,35		100.492,81		
	Vale Refeição	30.024,31	4.512,02		34.536,33		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
10063559,410102,020	Acordos Judiciais	529,20	264,60	264,60	529,20
10063559,410102,026	Rescisão	102.906,51	81.427,37	18.179,73	183.733,88
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	2.390.137,45	194.031,29	2.297,61	2.565.989,01
10063559,410104,001	Serviços Prestados - PF	276.077,58	2.927,61	18.832,34	279.005,19
10063559,410104,007	Serviços Prestados - PJ	215.934,28	37.007,67	328.858,40	234.766,62
10063559,410104,010	PJ - Alimentação Hospitalar	291.850,73	270.000,00	270.000,00	328.858,40
10063559,410104,011	PJ - Exames Laboratoriais	270.000,00	22.100,00	199.620,00	270.000,00
10063559,410104,013	PJ - Gases Médicinas	177.440,00	168,00	816,90	199.620,00
10063559,410104,014	PJ - Lavanderia	650,90	168,00	27.025,00	816,90
10063559,410104,015	PJ - Loc. de Computadores	27.025,00	1.874,70	13.593,20	27.025,00
10063559,410104,016	PJ - Loc. de Ambulância	11.718,50	11.080,00	99.720,00	13.593,20
10063559,410104,019	PJ - Loc. de Copiadora	88.640,00	3.000,00	27.000,00	99.720,00
10063559,410104,020	PJ - Manut. de Equip. Médica	24.000,00	3.000,00	485,00	27.000,00
10063559,410104,022	PJ - Manut. Odontológico	485,00	962,46	8.662,13	485,00
10063559,410104,025	PJ - Mobóly	7.699,67	5.800,00	20.000,00	8.662,13
10063559,410104,032	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00	5.800,00	9.280,00	20.000,00
10063559,410104,033	PJ - Vigilância	3.486,00	4.803,00	43.790,32	9.280,00
10063559,410104,040	PJ - Raio - X	38.987,32	4.803,00	63.639,47	43.790,32
10063559,410104,042	PJ - Locação de Veículos	63.639,47	732,00	3.991,00	63.639,47
10063559,410104,050	PJ - Serviços Médicos	3.258,00	732,00	20.932,40	3.991,00
10063559,410104,051	PJ - Coleta de Resíduos	18.882,40	2.050,00	157.431,33	20.932,40
10063559,410104,054	PJ - Cont. Estoque e Logística	139.938,96	17.492,37	603,45	157.431,33
10063559,410105,001	PJ - Seguro contra Incêndio	603,45	20.899,63	242.944,45	603,45
10063559,410105,002	Material Médico Hospitalar	222.135,79	30.215,40	295,00	242.944,45
10063559,410105,003	Medicamentos	420.334,76	30.215,40	295,00	450.295,16
10063559,410105,004	Material de Limpeza	20.601,51	10.875,31	9.726,20	450.295,16
10063559,410105,006	Material Odontológico	1.574,07	312,89	1.261,18	9.726,20
10063559,410105,007	Material de Uso e Consumo	19.377,07	10.627,61	6.645,56	1.261,18
10063559,410105,009	Material de Escritório	5.305,33	3.378,50	8.683,83	6.645,56
410106	Mobiliário e Equip. Hospitalar	20.536,66	4.380,94	23.770,93	8.683,83
10063559,410107,009	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	19.399,99	3.747,68	3.747,68	23.770,93

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

676808410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:25:54

Pág- 5

Per: 9 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10063559.410108.002	Telefone	3.747,86-	894,42	43,73-	7.473,98
10063559.410108.003	Internet	6.579,56	994,42	43,73-	680,19
10063559.41010.006	Jornais e Revistas	10.094,09	3.323,03	43,73-	13.417,12
10063559.41010.008	Locações de Equipamento	30,49	30,49	43,73-	30,49
10063559.41010.011	Despesas Gerais	1.200,00	183,49	43,73-	1.200,00
10063559.41010.016	Despesas c/ PIDD	1.400,10	178,00	43,73-	1.563,59
10063559.41010.018	Juros Passivos	178,00	890,55	43,73-	178,00
10063559.41010.023	Uniformes	890,55	2.764,88	43,73-	890,55
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.764,88	7.037,01	43,73-	2.764,88
10063559.41011.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	9.944,76	48,00	43,73-	16.981,77
10063559.41011.004	Limpeza e Conservação - Ind.	11.482,56	520,87	43,73-	520,87
10063559.41011.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.537,80-	6.468,14	43,73-	17.980,70
10063559.41011.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	540,96	182,96	43,73-	680,19
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	540,96	182,96	43,73-	680,19
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.205,94	178,45	43,73-	1.345,38
10063559.432001.004	Despesas bancárias	1.056,34	177,40	43,73-	1.195,74
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	149,60	1,05	43,73-	149,64
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	664,98-	4,51	43,73-	665,19-
10063559.432002.002	Recetas de operações	664,98-	4,51	43,73-	665,19-
Tot					

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

11.10 Outubro de 2017

R76E09410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1900

25/02/18 11:22:56
Pág. 1
Per: 10 de 2017
Nível de Det. 2
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Clic: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	22.478.924,76	5.233.120,15	6.679.264,95	21.632.779,95
11	ATIVO CIRCULANTE	22.478.924,76	5.233.120,15	6.679.264,95	21.632.779,95
1101	DISPONÍVEL	379.648,58	5.123.312,33	4.349.533,48	1.153.427,43
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	379.606,12	3.217.220,58	3.276.825,75	320.601,09
10063399.110102.075	BRANDESCO 4208-0	379.606,12	3.217.220,58	3.276.825,75	320.601,09
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	42,41	1.906.091,75	1.072.707,73	833.426,43
10063559.110103.095	Bradesco 4208-0 Poupança	42,41	1.906.091,75	1.072.707,73	833.426,43
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	22.022.118,24	2.000.000,00	20.022.118,24	20.022.118,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	22.022.118,24	2.000.000,00	20.022.118,24	20.022.118,24
10063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	22.022.118,24	2.000.000,00	20.022.118,24	20.022.118,24
1103	OUTROS CRÉDITOS	83.661,03	109.442,14	322.782,32	146.679,15
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		109.442,14	322.782,32	213.340,18
10063559.110306.004	Antecipações 13o Salário		1.155,44	214.495,62	213.340,18
10063559.110306.005	Antecipações de Férias		108.286,70	108.286,70	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	83.661,03			83.661,03
10063559.110307.002	Impostos a compensar	83.661,03			83.661,03
1105	Estoques e Material de Consumo	13.496,91	365,68	6.949,16	6.913,43
110501	Estoque pré-análise	13.496,91	365,68	6.949,16	6.913,43
10063559.110501.001	Material Médico Hospitalar	496,46	275,60		796,36
10063559.110501.002	Medicamentos	975,59		471,56	504,03
10063559.110501.003	Material de Limpeza	10.675,31		5.722,59	5.152,72
10063559.110501.004	Material Odontológico	330,69	86,00		416,69
10063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	824,56	3,78	755,01	73,33
2	PASSIVO	19.632.787,10	15.770.678,00	15.506.408,46	19.668.527,56
21	CIRCULANTE	5.785.169,90	2.318.885,70	2.161.581,65	5.647.885,65
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	832.028,08	73.404,52	49.950,64	807.584,21
210201	CONTAS A PAGAR	832.028,08	73.404,52	49.950,64	807.584,21
10063559.210201.001	Fornecedores no Brades	696.628,04	71.889,38	48.950,64	613.999,30
10063559.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	185.190,05	1.515,14		183.584,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	655.020,47	1.342.280,80	1.327.255,56	639.965,23
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	655.020,47	1.342.280,80	1.327.255,56	639.965,23

Júlia Pereira de Vasconcelos
CRC-RJ 0873917-7
CPF: 960.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

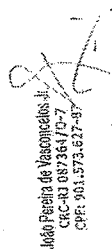
R76009416

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

28/07/18 11:32:55
Fólm. 2
Perí. 10 de 2017
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cat. VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10063559.210301.001	Salários a Pagar	462.807,49	875.820,07	864.824,30	-451.311,80
10063559.210301.002	INSS a recolher	47.374,72	101.055,35	164.866,10	57.317,47
10063559.210301.003	FGTS a recolher	45.776,67	56.547,13	57.365,16	46.764,90
10063559.210301.005	IRRF a recolher	70.223,55	140.442,10	136.985,64	66.661,86
10063559.210301.006	Contribuição Social a recolher	266,83	266,83	38,25	38,26
10063559.210301.007	PIS a recolher	5.755,32	13.512,64	13.572,96	6.816,54
10063559.210301.008	Rescisões a pagar		98.550,20	98.550,20	
10063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.361,43	6.308,91	5.784,15	836,67
10063559.210301.015	Vale transporte		23.122,48	23.122,48	
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		5.337,15	5.337,15	
10063559.210301.019	Emprestimo Funcionário	20.753,26	21.312,94	16.777,28	16.217,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.822.757,66	635.138,13	629.593,65	1.817.212,18
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.822.757,66	635.138,13	629.593,65	1.817.212,18
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.766.074,98	511.659,02	487.237,00	1.741.653,66
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos		111.540,84	111.540,84	
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.35,63	197,07	2.896,15	2.563,45
10063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.325,61	2.651,22	2.758,95	1.439,24
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	45.703,22	365,68	595,64	46.033,22
10063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.602,00	7.865,72	13.934,12	7.570,40
10063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	759,62	759,62	9.563,83	9.563,83
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	7.427,68		966,52	8.394,39
2109	PROVISÕES	2.475.383,68	268.061,25	175.571,80	2.382.894,23
210901	PROVISÕES	2.475.383,68	268.061,25	175.571,80	2.382.894,23
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	492.598,07	215.817,50	54.357,79	333.038,96
10063559.210901.002	Provisão de Férias	551.401,92	54.143,35	72.492,27	559.750,84
10063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	8.229,46		-906,72	9.136,18
10063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	11.261,39		1.206,79	12.468,18
10063559.210901.011	Provisão Trabalho	1.297.105,45		34.255,34	1.331.371,79
10063559.210901.020	Provisão PIS	15.853,81		1.362,92	17.246,73
10063559.210901.030	Provisão FGTS	98.922,58		10.658,97	109.881,55
23	TRANSFERENCIA	13.145.375,01	13.427.792,30	13.187.025,84	12.904.549,52
2301	TRANSFERENCIA	13.145.375,01	13.427.792,30	13.187.025,84	12.904.549,52


 André Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087.3647-7
 CPF: 901.5773.627-97





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76899419

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:32:56
Pag. 3
Fim. 10 de 2017
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		13.145.315,01-			
230101	TRANSFERENCIA	13.145.315,01-	13.427.792,30	13.187.026,61-	12.904.549,52-
10063559.230101.001	Conta Transfêria	13.145.315,01-	13.427.792,30	13.187.026,61-	12.904.549,52-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.648,85			1.782.648,85
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
10063559.240101.001	Superavit/Déficit Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.626.870,79-			1.626.870,79-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.784.941,04-	24.000,00	138.000,00-	2.896.941,04-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.784.941,04-	24.000,00	138.000,00-	2.896.941,04-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.784.941,04-	24.000,00	138.000,00-	2.896.941,04-
10063559.250101.003	Transação Interfiliar	3.807.229,25-		138.000,00-	3.945.229,25-
10063559.250101.004	Transação Interfiliar Mantz	1.022.288,21	24.000,00		1.046.288,21
3	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
31	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
3101	RECEITAS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.464.467,97-			13.464.467,97-
10063559.310101.002	Atividades de Saúde	13.464.467,97-			13.464.467,97-
4	CUSTOS	10.918.340,31	1.185.005,76	4.110,49-	12.100.215,58
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.917.050,12	1.185.638,33	4.111,29-	12.099.187,16
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.917.050,12	1.185.638,33	4.111,29-	12.099.187,16
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.310.916,41	906.049,93	2.958,06-	9.213.999,38
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	5.544.600,46	569.970,24	2.958,06-	6.115.601,76
10063559.410102.003	Avião Prévio	93.353,34	10.287,07		103.640,41
10063559.410102.009	13º Salário	730.675,26	54.957,79		785.233,05
10063559.410102.010	Férias	657.966,09	72.492,27		730.458,36
10063559.410102.011	FGTS	893.454,24	89.437,24		982.891,48
10063559.410102.012	PIB	71.375,78	8.189,55		79.575,34
10063559.410102.013	Vale Transporte	100.492,81	22.067,94		122.560,75
10063559.410102.014	Vale Refeição	34.536,33	5.337,15		39.873,48
10063559.410102.020	Acessos Judiciais	529,20	552,57		1.081,27
10063559.410102.026	Rescisão	193.733,08	43.348,50		327.082,48

[Handwritten signature]
 João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087804/D-7
 CPF 901.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017


RJ250946

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:32:58
Pag: 4
Per: 10 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
410103	INSUMOS DE MÃO DE OBRA INDIRET	2.565.909,01	275.024,58	1.142,33	2.839.871,26
10063558.410104.001	Serviços Prestados - PF	279.005,19	62.468,82		742.474,01
10063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	234.766,02	9.741,67		244.508,20
10063558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	328.858,40	40.136,42		368.994,82
10063559.410104.010	PJ - Equip. Laboratoriais	270.000,00	30.000,00		300.000,00
10063559.410104.011	PJ - Gases Médicinais	199.626,03	22.180,00		221.806,00
10063559.410104.013	PJ - Lavanderia	618,90	41,60		1.260,50
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	27.025,00	3.910,00		30.935,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	13.593,20	1.874,70		15.467,90
10063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	99.720,00	11.080,00		110.800,00
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	27.000,00			27.000,00
10063559.410104.020	PJ - Manut. Odontológica	485,00			485,00
10063559.410104.022	PJ - Motoboy	8.662,13	962,45		9.624,58
10063559.410104.025	PJ - Frontalário Eletrônico	20.000,00	7.000,00		27.000,00
10063559.410104.032	PJ - Vigilância	9.260,00			9.260,00
10063559.410104.033	PJ - Ruio - X	43.790,32	4.803,00		48.593,32
10063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	63.639,47	12.794,16		76.433,63
10063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.091,00	860,80		4.051,00
10063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	20.932,40			20.932,40
10063559.410104.051	PJ - Conf. Estoque e Logística	157.431,33	13.360,53		170.791,86
10063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	603,45			603,45
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	242.944,45	13.289,52	275,90	255.950,07
10063559.410105.002	Medicamentos	430.255,16	31.614,77	776,05	481.133,28
10063559.410105.003	Material de Limpeza	9.726,20	5.722,59		15.448,79
10063559.410105.004	Material Odontológico	1.261,18	86,00	86,00	1.261,18
10063559.410105.005	Material de Informática		359,00		359,00
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	23.319,12	1.587,15	3,78	24.902,49
10063559.410105.007	Material de Escritório	8.663,83	12,20		8.696,03
10063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	20.536,66			20.536,66
410108	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	23.770,83	3.222,27		26.993,20
10063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,66			3.747,66
10063559.410108.002	Telefone		9197,2		9.393,70


 João Pereira de Vasconcelos
 CPF: 03.087.364-02
 CPF: 901.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76505416

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

2007-10 132,58
Pág: 5
Per: 10 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Razão: 6A
Cód. de Moeda: *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		7.673,68			
10063556.410106.003	Injetnet	13.417,12	1.726,03		15.143,15
10063559.410110.006	Jornais e Revistas	30,49			30,49
10063559.410110.008	Locações de Equipamento	1.200,00	400,00		1.600,00
10063556.410110.011	Despesas Gerais	1.583,58	178,52		1.742,11
10063559.410110.016	Despesas c/ PDD	178,00			178,00
10063559.410110.018	Juros Passivos	890,55			890,55
10063559.410110.023	Unifones	2.764,89			2.764,88
419111	CUSTOS INDIRETOS	16.991,77	1.341,55		18.323,32
10063559.419111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	48,00			48,00
10063559.419111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	526,87	578,75		1.093,62
10063559.419111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	17.950,70	115,09		18.065,79
10063559.419111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.537,80-	220,00		1.317,80-
10063559.419111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL		426,60		426,60
43	DESPESAS OPERACIONAIS	680,19	367,43	19,20-	1.028,42
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	660,19	367,43	19,20-	1.028,42
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.345,39	367,43	19,00-	1.693,81
10063559.432001.004	Despesas bancárias	1.195,74	367,40	19,00-	1.544,14
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	149,64	,03		149,67
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	655,19-		25-	655,39-
10063559.432002.002	Receitas de operações:	655,19-		25-	655,39-

Tot.

Jose Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/D-7
CPF: 961.373.627-87

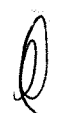


Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

11.11 Novembro de 2017

S:0609460		VIVA RIO			25/07/18	11-10-05
		Balancete - Versão R\$1200			Pág-	1
Cl:		VIVA RIO			Perí:	11 de 2017
					Nível de Det.	7
					Tipo Registro	AA
					Cód. de Moeda	4
Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cred	Saldo Final	
1	ATIVO	21.032.779,95	3.425.600,85	4.466.692,32	19.992.549,49	
11	ATIVO CIRCULANTE	21.032.779,95	3.425.600,85	4.466.692,32	19.992.549,49	
1101	DISPONÍVEL	13.534.274,43	2.949.037,88	3.214.532,00	887.528,31	
110102	BANCOS CONTRA MOVIMENTO	320.001,00	2.107.890,22	2.107.890,22	320.001,00	
10063559.110102.075	BRADESCO 4208-9	320.001,00	2.107.890,22	2.107.890,22	320.001,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	833.426,43	841.142,66	1.106.641,78	567.927,31	
10063559.110103.095	Bradesco 4208-9 Poupança	833.426,43	841.142,66	1.106.641,78	567.927,31	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.022.118,24		1.000.000,00	19.022.118,24	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.022.118,24		1.000.000,00	19.022.118,24	
10063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	20.022.118,24		1.000.000,00	19.022.118,24	
1103	OUTROS CRÉDITOS	148.679,15	459.509,26	259.700,73	58.129,78	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	213.340,18	459.509,26	259.700,73	4.531,65	
10063559.110306.004	Antecipações 13o Salário	213.340,18	428.600,57	219.792,04	4.531,65	
10063559.110306.005	Antecipações de Férias		30.908,69	39.908,69		
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR:	63.661,03			63.661,03	
10063559.110307.002	Impostos a recuperar	63.661,03			63.661,03	
1105	Estoque pr Material de Consumo	6.913,43	17.318,72	859,59	23.372,55	
110501	Estoque pr consumo	6.913,43	17.318,72	859,59	23.372,55	
10063559.110501.001	Material Medico Hospitalar	766,35	14.344,54		15.110,90	
10063559.110501.002	Medicamentos	504,03	1.260,45		1.764,48	
10063559.110501.003	Material de Limpeza	5.192,72		639,53	4.502,19	
10063559.110501.004	Material Cirurgico	416,99	406,60	201,50	621,46	
10063559.110501.006	Material de Uso e Consumo	73,33	1.307,73	7,56	1.379,50	
2	PASSIVO	18.648.527,56	15.983.612,09	15.060.882,38	20.045.787,85	
21	CIRCULANTE	5.647.945,85	2.208.105,67	2.659.533,64	6.099.113,62	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	697.544,21	55.003,80	47.011,60	799.592,21	
210201	CONTAS A PAGAR	807.584,21	55.003,80	47.011,60	799.592,21	
10063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	613.909,30	55.003,80	47.011,60	606.007,30	
10063559.210201.004	Unidades Públicas a Pagar	193.594,91			193.584,91	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	639.995,23	1.660.688,35	1.779.897,01	758.203,38	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	639.995,23	1.660.688,35	1.779.897,01	758.203,38	

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





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

25/07/18 11:40:05

Pág.: 2

Perí: 11 de 2017

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: PA

Cod. de Moeda: *

Cat: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10063559.210301.001	Salários a Pagar	451.311,80	1.258.350,08	1.282.746,31	475.708,03
10063559.210301.002	INSS a receber	51.317,47	141.169,27	172.597,27	82.245,47
10063559.210301.003	FGTS a receber	46.794,90	71.300,83	84.175,13	89.669,12
10063559.210301.005	IRRF a receber	66.661,89	133.323,78	126.567,03	57.895,11
10063559.210301.006	Contribuição Social a receber	38,26	38,26	33,43	33,49
10063559.210301.007	PIS a receber	6.816,64	13.633,28	14.682,05	7.885,42
10063559.210301.008	Pensão Alimentícia a Pagar	936,67	4.784,39	7.902,60	3.854,66
10063559.210301.010	13º Salário a Pagar		4.531,65	57.108,58	52.696,91
10063559.210301.015	Vale transporte		13.398,18	13.308,19	
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.471,35		
10063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	16.217,60	16.777,28	19.775,08	19.215,41
2164	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.817.212,18	486.459,78	650.132,63	1.978.884,98
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.817.212,18	486.459,78	650.132,60	1.976.884,98
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.741.653,56	328.312,37	902.240,02	1.615.981,21
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos		120.512,60	120.512,60	
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.563,45	5.595,23	3.591,14	559,36
10063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.433,34	2.866,68	3.143,62	1.710,28
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	46.033,22	1.571,24	2.227,28	46.669,26
10063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.570,40	13.607,20	13.948,96	7.312,18
10063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL e/ PJ	9.503,83	9.503,83	3.040,51	3.040,51
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte e Receber	8.394,38	6.436,84	1.428,45	3.392,19
2109	PROVISÕES	2.382.884,23	3.953,93	182.492,23	2.561.432,53
210901	PROVISÕES	2.382.884,23	3.953,93	182.492,23	2.561.432,53
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	333.038,06		59.230,16	388.315,19
10063559.210901.002	Provisão de Férias	569.750,84		73.717,12	643.467,96
10063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	9.136,18		922,04	10.058,22
10063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	12.468,16		1.227,18	13.695,36
10063559.210901.013	Provisão Trabalhista	1.231.374,79		34.645,32	1.366.217,11
10063559.210901.020	Provisão PIS	17.246,73		1.406,28	18.653,01
10063559.210901.030	Provisão FGTS	109.881,55		11.144,13	121.025,68
23	TRANSFERENCIA	12.804.549,52	13.475.506,22	13.401.948,74	12.830.392,04
2301	TRANSFERENCIA	12.804.549,52	13.475.506,22	13.401.948,74	12.830.392,04

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76E9941Q

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1900

25/07/18 11:04:05
Pag: 3
Per: 11 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Rótulo: AA
Cod. de Moeda: *

Ctr: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA	12.904.549,52	13.475.506,22	13.401.348,74	12.830.392,04
10063559.230101.001	Conta Transfere	12.904.549,52	13.475.506,22	13.401.348,74	12.830.392,04
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.648,85			1.782.648,85
2401	PATRIMONIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
10063559.240101.001	Superav/Débit Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.626.870,79			1.626.870,79
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.898.941,04			2.898.941,04
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.898.941,04			2.898.941,04
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.898.941,04			2.898.941,04
10063559.250101.003	Transação Interfinais	3.945.229,25			3.945.229,25
10063559.250101.004	Transação Interfinais Mesiz	1.046.288,21			1.046.288,21
3	RECEITAS	13.464.467,97			13.464.467,97
31	RECEITAS	13.464.467,97			13.464.467,97
3101	RECEITAS	13.464.467,97			13.464.467,97
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	13.464.467,97			13.464.467,97
10063559.310101.002	Almôndas de Saúde	13.464.467,97			13.464.467,97
4	CUSTOS	12.100.215,58	1.489.994,79	72.493,04	13.517.717,33
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.099.107,16	1.480.085,64	62.174,34	13.517.698,46
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.099.187,16	1.480.085,64	62.174,34	13.517.698,46
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	9.213.899,38	986.245,87	1.862,29	10.198.782,96
10063559.410102.001	Salários e Oribonados	5.141.601,76	668.622,92	1.862,29	6.809.382,39
10063559.410102.003	Aviso Prévio	103.640,41	10.460,89		114.101,30
10063559.410102.009	13º Salário	785.233,05	55.276,23		840.509,28
10063559.410102.010	Férias	730.458,36	73.717,12		804.175,48
10063559.410102.011	FST5	992.891,48	121.852,88		1.114.744,36
10063559.410102.012	PIS	79.576,34	9.271,70		88.848,04
10063559.410102.013	Vale Transporte	122.560,75	13.308,18		135.868,93
10063559.410102.014	Vale Refeição	39.873,40	3.471,35		43.344,83
10063559.410102.020	Acoraos Judiciais	1.061,27	264,60		1.345,87
10063559.410102.025	Rescdo	227.082,48			227.082,48

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC RJ 027.367/0-7
 CPF 901.575.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

076500410

VIVARIO
Balancete - Versão R181000

29/07/18 11:40:05
Pág. 4
Per. 11 de 2017
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410102	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.939.871,26	485.951,23	59.733,30-	3.265.189,19
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	342.474,01	86.420,86	39.284,20-	369.620,67
10063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	244.538,23	9.741,66		254.249,85
10063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	368.994,82	42.696,06		411.690,88
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	300.000,00	30.800,00		330.000,00
10063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	221.800,00	15.600,00		237.400,00
10063559.410104.013	PJ - Lavanderia	1.260,50	92,60	471,00-	1.732,10
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	30.035,00	10.825,00		41.860,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	15.467,89	1.674,70		17.342,60
10063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	110.800,00	10.860,00		121.760,00
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	27.000,00	6.890,00		33.000,00
10063559.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10063559.410104.022	PJ - Motoboy	9.024,58	922,46		10.587,04
10063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	27.000,00	185.000,00		216.000,00
10063559.410104.032	PJ - Vigilância	9.280,00			9.280,00
10063559.410104.033	PJ - Raio - X	48.593,32	4.803,66		53.399,32
10063559.410104.040	PJ - Locação de Veículos	76.433,63			76.433,63
10063559.410104.042	PJ - Serviços Médicos	4.651,00	662,60		5.313,00
10063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	20.932,40	3.848,60		24.789,40
10063559.410104.051	PJ - Conf. Estoque e Logística	170.731,86	11.200,45		181.932,31
10063559.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	603,45			603,45
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	255.956,67	31.772,92	17.007,70-	270.723,25
10063559.410105.002	Medicamentos	481.133,28	19.017,20	1.260,45-	498.890,03
10063559.410105.003	Material de Limpeza	15.448,79	650,53		16.099,32
10063559.410105.004	Material Odontológico	1.261,18	452,50	406,00-	1.307,68
10063559.410105.005	Material de Informática	358,00			359,00
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	24.902,49	2.410,19	1.303,85-	26.008,73
10063559.410105.007	Material de Escritório	8.666,03	5.101,10		13.797,13
10063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	20.536,66			20.536,66
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	26.993,10	3.812,67		30.805,87
10063559.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68-			3.747,68-
10063559.410108.002	Telefone		1.013,67		9.462,37

[Assinatura]
Rogério Pereira de Vasconcelos
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-87

[Assinatura]



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

R76509416

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1000

25/09/18 11:40:05
Pág.: 5
Per.: 11 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cid: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		8.393,70			
10063559.410108.003	Internet	15.141,15	1.599,00		16.740,15
10063559.410110.006	Jornais e Revistas	30,49			30,49
10063559.410110.009	Locações de Equipamento	1.600,00	1.200,00		2.800,00
10063559.410110.011	Despesas Gerais	1.742,11			1.742,11
10063559.410110.016	Despesas c/ PDD	178,00			178,00
10063559.410110.018	Juros Passivos	890,55			890,55
10063559.410110.023	Uniformes	2.784,88			2.784,88
410111	CUSTOS INDIRETOS	18.323,32	4.975,87	578,75	22.720,34
10063559.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		1.946,68		1.946,68
10063559.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO	48,00			48,00
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	1.099,62	1.157,80	578,75	1.678,37
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	18.066,70	1.371,69		19.938,39
10063559.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.317,80			1.317,80
10063559.410111.010	SETOR ALMOGAR. CENTRAL	426,80			426,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.028,42	9.909,15	10.318,70	618,87
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.028,42	9.909,15	10.318,70	618,87
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.693,81	9.909,15	9.598,13	2.904,83
10063559.432001.004	Despesas bancárias	1.544,14	9.747,03	9.598,13	1.693,04
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	149,67	162,12		311,79
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	665,39		720,57	1.385,96
10063559.432002.002	Receitas de operações	665,39		720,57	1.385,96

Tot.

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



11.12 Dezembro de 2017

26/07/16	17/06/17	26/07/16	17/06/17	26/07/16	17/06/17	26/07/16	17/06/17
Pág.-	1	Pág.-	1	Perc.	12 de 2017	Nível de Det.	7
						Tipo Razão	AA
						Cód. de Mçada	*
						Saldo Final	
		19.992.548,49	10.483.819,67	6.368.576,18	22.107.691,98		
		19.992.548,49	10.483.819,67	6.368.576,18	22.107.691,98		
		867.928,31	3.015.882,93	3.317.997,49	585.822,75		
		320.000,00	2.034.387,62	2.354.307,62	1,00		
		320.000,00	2.034.387,62	2.354.307,62	1,00		
		567.927,31	981.505,31	963.808,87	585.822,75		
		19.022.118,24	981.505,31	963.808,87	585.822,75		
		19.022.118,24	7.410.098,70	5.016.628,28	21.415.588,66		
		19.022.118,24	7.410.098,70	5.016.628,28	21.415.588,66		
		59.129,36	36.582,06	34.050,41	63.661,03		
		4.531,65	38.582,06	34.050,41	63.661,03		
		4.531,65	6.585,37	2.033,72			
			32.016,69	32.016,69			
		63.661,03			63.661,03		
		63.661,03			63.661,03		
		23.372,56	19.245,98	42.618,54			
		23.372,56	19.245,98	42.618,54			
		15.110,90	3.046,80	18.157,70			
		1.764,48	12.364,11	14.128,59			
		4.502,18	2.457,03	6.959,22			
		621,48		621,48			
		1.373,50	1.378,04	2.751,54			
		20.045.787,85	22.457.811,14	10.530.589,02			
		6.099.113,62	4.030.807,23	4.692.001,11			
		799.592,21	59.689,17	506.664,13			
		799.592,21	59.689,17	506.664,13			
		606.007,30	59.689,17	506.664,13			
		193.584,91	59.689,17	506.664,13			
		759.203,89	1.392.741,59	1.297.522,88			
		759.203,89	1.392.741,59	1.297.522,88			

Logo Pôrta de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087364/0-7
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

26/02/18 17:06:15
 Pág. 2
 Peri: 12 de 2017
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cod. de Moeda: *

VIVARIO
 Balançatc - Versão R1S1000

R76809410

Clie: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dóla	Total de Créd	Saldo Final
10063559.210301.001	Salários a Pagar	475.708,03	929.748,35	834.671,50	380.631,18
10063559.210301.002	INSS a recolher	82.245,47	162.453,76	84.055,55	3.847,26
10063559.210301.003	FGTS a recolher	59.669,17	59.669,17	58.463,76	58.463,76
10063559.210301.005	IRRF a recolher	57.905,11	115.810,22	57.905,11	
10063559.210301.006	Contribuição Social a recolher	33,49		64,46	64,46
10063559.210301.007	PLS síbua a recolher	7.065,42	15.730,84	17.365,91	9.500,39
10063559.210301.008	Resíduos a pagar		5.938,33	5.938,33	
10063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	3.954,06	13.896,13	11.315,06	1.374,71
10063559.210301.010	13 - Salário a Pagar	52.606,91	52.606,91	210.103,20	210.103,20
10063559.210301.015	Vale transporte	12.269,14	12.269,14		
10063559.210301.016	Vale refeição e alimentação	5.369,03	5.369,03		
10063559.210301.019	Emprestimo Funcionário	19.215,41	19.215,41		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.978.694,99	841.150,59	234.168,51	1.371.602,91
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.978.694,99	841.150,59	234.168,51	1.371.602,91
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.915.581,21	786.974,76	180.504,44	1.309.110,89
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	29.413,50	29.413,50		
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	559,36	892,06	666,95	334,25
10063559.210401.003	IRRF - Serviços de autônomos	1.710,28	4.247,28	7.296,79	4.759,29
10063559.210401.004	INSS retido serviços PJ	46.689,26	2.557,28	2.195,60	46.327,58
10063559.210401.005	INSS Retido Serviços - PF	7.912,18	12.626,18	11.157,34	6.443,34
10063559.210401.007	PLS/COFINS/CSLL PJ	3.040,51	3.040,51	2.290,87	2.290,87
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	3.392,19	1.399,02	643,02	2.636,19
2109	PROVISÕES	2.561.432,53	1.737.245,89	585.339,40	1.409.526,04
210901	PROVISÕES	2.561.432,53	1.737.245,89	585.339,40	1.409.526,04
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	388.315,19	671.590,58	283.275,39	
10063559.210901.002	Provisão de Férias	643.467,96	30.908,69	236.103,10	850.662,37
10063559.210901.003	Provisão de 13º e plus 5 anos	10.058,22	10.537,14	1.220,56	741,54
10063559.210901.004	Provisão de Férias-plus 5 anos	13.695,36	12.706,51		989,85
10063559.210901.011	Provisão Trabalhista	1.366.217,11	864.481,49	46.126,67	547.862,29
10063559.210901.020	Provisão PIS	18.653,01	11.243,70	1.661,50	9.270,69
10063559.210901.030	Provisão FGTS	121.025,69	135.777,78	14.752,10	
	TRANSPERENCIA		14.425.334,66	17.236.159,39	15.641.216,76

Handwritten signature and stamp: João Pereira de Vasconcelos Jr. CRC RJ 087384/O-7. CPF: 801.573.627-82.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

26/07/18 17:06:15
Página 3

Período: 12 de 2017
Nível de Det.: 7
Tipo Relatório: RA
Cód. de Moeda: *

VIVARIO
Balancete - Versão RLS1000

676809410

Chefe: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb.	Total de Créd.	Saldo Final
2301	TRANSFERENCIA	12.830.392,04-	14.425.334,66	17.236.159,38-	15.641.216,76-
230101	TRANSFERENCIA	12.830.392,04-	14.425.334,66	17.236.159,38-	15.641.216,76-
24	Conta Transfêria	12.830.392,04-	14.425.334,66	17.236.159,38-	15.641.216,76-
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.648,85			1.782.648,85
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
25	Superveniências Acum. Exercício Anterior	3.409.519,84			3.409.519,84
2501	Ajuste do exercício anterior	1.626.870,79-			1.626.870,79-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.898.941,04-	4.001.669,25	1.102.728,21-	
3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.898.941,04-	4.001.669,25	1.102.728,21-	
31	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.898.941,04-	4.001.669,25	1.102.728,21-	
3101	Transação Interfíliais	3.945.229,25-	4.001.669,25	58.440,00-	
310101	Transação Interfíliais Matriz	1.046.288,21-		1.046.288,21-	
4	RECEITAS	13.464.467,97-	4.016.628,28	7.410.098,70-	16.857.938,39-
41	RECEITAS	13.464.467,97-	4.016.628,28	7.410.098,70-	16.857.938,39-
4101	RECEITAS	13.464.467,97-	4.016.628,28	7.410.098,70-	16.857.938,39-
410101	Subvenções Recorrer Nacionais	13.464.467,97-	4.016.628,28	7.410.098,70-	16.857.938,39-
41010101	Atividades de Saúde	13.464.467,97-	4.016.628,28	7.410.098,70-	16.857.938,39-
4101010101	CUSTOS	13.517.717,33	1.511.342,12	1.728.244,02-	13.300.815,43
410101010101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.517.098,46	1.511.155,13	1.728.243,59-	13.300.010,00
41010101010101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	13.517.098,46	1.511.155,13	1.728.243,59-	13.300.010,00
4101010101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	10.188.382,06	1.281.451,75	1.708.987,61-	9.770.837,10
410101010101010101	Salários e Ordenados	6.838.562,39	391.154,84	1.035,92-	7.228.480,81
41010101010101010101	Atividade Relato	114.101,30	13.847,65	23.243,65-	104.705,31
4101010101010101010101	Atividade Relato	840.509,28	493.378,59	1.624,48-	1.624,48-
410101010101010101010101	Férias	804.175,48	238.103,10	671.590,56-	662.287,29
41010101010101010101010101	FGTS	1.104.744,36	110.549,31	1.000.259,27-	1.042.278,58
4101010101010101010101010101	PLS	88.848,04	11.361,97	11.243,70-	215.034,40
410101010101010101010101010101	Valde. Indisponibil.	135.868,93	12.269,14		86.966,31
41010101010101010101010101010101	Valde. Refeição	43.344,83	4.584,71		148.138,07
					47.929,54

Handwritten signature and stamp: João Pereira de Vasconcelos Jr., CRC-RJ 087364/0-7, CPF 901.973.627-87

Handwritten signature at the bottom right of the page.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

26/07/19 17:06:15

Pág. 4

Per. 12 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

VIVARIO

Balancete - Versão: R\$ 1.000

R76609410

Cia: VIVARIO

Nº da Conta

10063559.410104.020

10063559.410104.026

410103

10063559.410104.001

10063559.410104.002

10063559.410104.007

10063559.410104.010

10063559.410104.011

10063559.410104.012

10063559.410104.014

10063559.410104.015

10063559.410104.016

10063559.410104.018

10063559.410104.020

10063559.410104.022

10063559.410104.025

10063559.410104.032

10063559.410104.033

10063559.410104.040

10063559.410104.042

10063559.410104.050

10063559.410104.051

10063559.410104.054

10063559.410105.001

10063559.410105.002

10063559.410105.003

10063559.410105.014

10063559.410105.005

10063559.410105.006

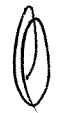
10063559.410105.007

10063559.410105.009

410106

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dcb	Total de Créd	Saldo Final
Acordos Judiciais	1.345,87	264,60		1.610,47
Resíduo	227.882,48	5.938,33		233.820,81
RESUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	3.265.169,19	223.694,49	19.245,98	3.469.637,70
Serviços Prestados - PJ	389.620,67	26.006,30		415.626,97
Serviços Prestados - PJ	254.249,95	9.741,66		263.991,61
PJ - Alimentação Hospitalar	411.680,88	40.305,87		451.986,75
PJ - Exames Laboratoriais	330.000,00	30.000,00		360.000,00
PJ - Gases Médicinalis	237.400,00	15.600,00		253.000,00
PJ - Limpeza	1.732,10	574,80		2.306,90
PJ - Loc. de Computadores	41.860,00			41.860,00
PJ - Loc. de Copiadora	17.342,60	1.874,70		19.217,30
PJ - Loc. de Ambulância	121.760,00	10.960,00		132.720,00
PJ - Manutenç. de Equip. Médico	33.000,00	3.000,00		36.000,00
PJ - Material Odontológico	485,00			485,00
PJ - Motoboy	10.587,04	962,46		11.549,50
PJ - Prontuário Eletrônico	216.000,00	7.000,00		223.000,00
PJ - Vigilância	9.280,00	3.480,00		12.760,00
PJ - Rodo - X	53.396,32	4.803,00		58.199,32
PJ - Locação de Veículos	76.433,63	5.658,86		82.092,49
PJ - Serviços Médicos	5.313,00			5.313,00
PJ - Coleta de Resíduos	24.780,40	1.660,00		26.440,40
PJ - Contr. Estoque e Logística	161.832,31	11.200,45		173.032,76
PJ - Seguro contra Incêndio	603,45			603,45
Material Médico Hospitalar	270.723,29	17.884,95	3.046,80	285.561,44
Medicamentos	488.890,03	30.315,83	12.364,11	517.041,75
Material de Limpeza	16.099,32		2.457,03	13.642,29
Material Odontológico	1.307,68	273,16		1.579,84
Material de Informática	359,00			359,00
Material em Uso e Consumo	26.008,73	2.109,95	1.378,04	26.740,64
Material de Escritório	13.797,13	83,50		13.880,63
Mobiliário e Equip. Hospitalar	20.536,66			20.536,66
RESUMOS BAIXA DE ESTOQUE		1.057,15		1.057,15

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





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

26/07/18 17:06:15
 Pág. 5
 Perí: 12 de 2017
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda *

VIVARIO
 Balanete - Versão R\$15.1000

R76B09410

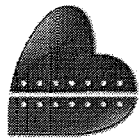
Cla: VIVARIO

Nº da Conta

	Distribuição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total ds Créd	Saldo Final
		30.805,87			
	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,58			3.747,60
	Telefone	9.407,37	1.057,15		10.464,52
	Internet	16.740,15			16.740,15
	Jornais e Revistas	30,49			30,49
	Locações de Equipamento	2.800,00			2.800,00
	Despesas Gerais	1.742,11			1.742,11
	Despesas de PDD	178,00			178,00
	Juros Passivos	890,55			890,55
	Uniformes	2.764,88			2.764,88
	GUSTOS INDIRETOS	22.720,44	4.951,74		27.672,18
	SETOR MANUTEN. PREDIAL	1.846,68	224,64		2.071,32
	SETOR CONTROLE DE ACESSO	48,00			48,00
	Limpeza e Conservação - Ind.	1.678,37			1.678,37
	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	19.938,39	4.695,10		24.633,49
	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.317,80			1.317,80
	SETOR ALMOXAR. GERAL	426,60	31,80		458,60
	DESPESAS OPERACIONAIS	618,87	186,99	,43	805,43
	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	618,87	186,99	,43	805,43
	DESPESAS FINANCEIRAS	2.004,83	186,99		2.191,82
	Despesas bancárias	1.693,04	186,90		1.879,94
	IR sobre operações financeiras	311,79	,09		311,88
	RECEITAS FINANCEIRAS	1.305,96		,43	1.306,39
	Receitas de operações	1.385,96		,43	1.386,39

Tot:

João Pereira dos Vasconcelos Jr.
 CIG-RJ 087364/O-7
 CPF: 901.573.627-87



VIVARIO

12 Certidões

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

24/05/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2018051801285580085114.

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

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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



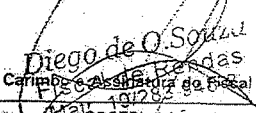
Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador: **da Dívida Ativa**

Rua do Carmo, 27, Térreo, Centro.

Emitida em **06/02/2018** às **14:13:41.4**



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 4130171958 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 18987/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5 CERTIFICO que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s): Processo Processo	
Nota de Débito	Nota de Débito
0535193 N.D. EM COBRANÇA NA PG/PDA (D. 03/11/14)	0535193 N.D. EM COBRANÇA NA PG/PDA (D. 03/11/14)
	
A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.	
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.	
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.	
Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018.	HORA: 13:54
 Diego de O. Souza Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas. 19/05/2018	
OBSERVAÇÕES	
I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas. II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva. III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações: 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de preempção; 9 - recurso contra decisão preempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação. IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (http://www.rio.rj.gov.br/smf). V - O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.	

CERTIDÃO EXPEDIDA PELA DIVISÃO DE GESTÃO DE REVENHOS ELETRÔNICA


0



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20:..

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2018/0004980-0
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

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

0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



11/05/2018.



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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


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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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


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



13 Inventário de Bens Adquiridos



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

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

Unidade: _____ UPA ENGENHO NOVO

Quantidade de Páginas: _____ 14 FOLHAS

_____, 10/04/17

Data

Data

Data

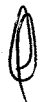
Maria Aparecida Ceira de Oliveira
NAT. 48022-055 VIVA RIO SAÚDE
GERENTE ADMINISTRATIVA
UPA ENGENHO NOVO - 02/05

Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

Mano Jorge de Carvalho
Matrícula: 11813
Patrimônio
Viva Rio

Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

Assinatura Secretário de Saúde





Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 320,00	Código Adic.: 037594	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GAMA-MED. 13
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 037671	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 6269
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037672	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 6269
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037673	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 6269
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037674	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 6269
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037675	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 6269
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037779	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 290,00	Código Adic.: 037780	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 290,00	Código Adic.: 037781	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 198,00			





Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 198,00	Código Adic.: 037782	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR EM	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00	Código Adic.: 037793	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00	Código Adic.: 037784	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00	Código Adic.: 037847	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: APARELHO DE FAX KX-FT	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1182
		Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 19/06/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 380,00	Código Adic.: 039482	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: 2XTC COMÉRCIO
Nome do Bem: MESA PARA MÁQUINA	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1257
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 04/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 765,00	Código Adic.: 044159	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE PARA SORD EM	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 044165	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 797
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/03/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00	Código Adic.: 044166	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 797
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/03/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 266,00	Código Adic.: 044226	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: DIGITALIZADOR CR-30-XZ	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 158448
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 19/04/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 32.400,00			



Viva Rio

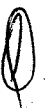
Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimonio@vivariorj.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO.6038891

Valor: 8.000,00	Código Adic.: 044244	Nome do Bem: NX8700 HP8200 RAID 1PC	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	Nota Fiscal: 158448	Data de Aquisição: 19/04/2013	Dt. de Baixa:
Valor: 7.000,00	Código Adic.: 044245	Nome do Bem: MONITOR BARCO TOUCH	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	Nota Fiscal: 158448	Data de Aquisição: 19/04/2013	Dt. de Baixa:
Valor: 7.000,00	Código Adic.: 044249	Nome do Bem: KIT SUP.MEC CR MD4.0 T	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	Nota Fiscal: 158448	Data de Aquisição: 19/04/2013	Dt. de Baixa:
Valor: 1.960,00	Código Adic.: 044250	Nome do Bem: KIT SUP.MEC CR MD4.0 T	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	Nota Fiscal: 158448	Data de Aquisição: 19/04/2013	Dt. de Baixa:
Valor: 1.960,00	Código Adic.: 044258	Nome do Bem: KIT SUP.MEC CR MD4.0 T	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	Nota Fiscal: 158448	Data de Aquisição: 19/04/2013	Dt. de Baixa:
Valor: 1.670,00	Código Adic.: 044259	Nome do Bem: KIT SUP.MEC CR MD4.0 T	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	Nota Fiscal: 158448	Data de Aquisição: 19/04/2013	Dt. de Baixa:
Valor: 1.670,00	Código Adic.: 044260	Nome do Bem: IMPRESSORA THERMICA	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	Nota Fiscal: 158448	Data de Aquisição: 19/04/2013	Dt. de Baixa:
Valor: 9.999,00	Código Adic.: 044261	Nome do Bem: NOBREAK PHD 3.0 KVA	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	Nota Fiscal: 158448	Data de Aquisição: 19/04/2013	Dt. de Baixa:
Valor: 2.800,00	Código Adic.: 044267	Nome do Bem: KIT SUP.MEC DE TRANSP CR	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	Nota Fiscal: 161224	Data de Aquisição: 14/05/2013	Dt. de Baixa:



Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
 CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro 7 RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

<p>Valor: 2.716,00 Código Adic.: 044273 Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom</p>	<p>Fornecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST. Nota Fiscal: 133429 Data de Aquisição: 07/01/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 7.490,00 Código Adic.: 044275 Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom</p>	<p>Fornecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS Nota Fiscal: 90 Data de Aquisição: 27/02/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 498,00 Código Adic.: 044530 Nome do Bem: ARQUIVO EM AÇO 04 Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1378 Data de Aquisição: 19/12/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 498,00 Código Adic.: 044896 Nome do Bem: Bebedouro Industrial Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1568 Data de Aquisição: 24/02/2014 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 2.400,00 Código Adic.: 044926 Nome do Bem: Ar-condicionado 9.000 BTU Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1519 Data de Aquisição: 30/01/2014 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.300,00 Código Adic.: 044927 Nome do Bem: Ar condicionada 9.000 BTU Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1519 Data de Aquisição: 30/01/2014 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.300,00 Código Adic.: 044982 Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1290 Data de Aquisição: 24/09/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.990,00 Código Adic.: 044983 Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1290 Data de Aquisição: 24/09/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.990,00 Código Adic.: 044984 Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1290 Data de Aquisição: 24/09/2013 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.990,00</p>		





Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 1.990,00	Código Adic.: 044985	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE	Nome do Bem: AR CONDICIONADO DE	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1290
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Código Adic.: 044986	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Código Adic.: 044987	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Código Adic.: 044988	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.200,00	Código Adic.: 044989	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.200,00	Código Adic.: 045378	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045379	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045380	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045381	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045381	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1439
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 12/05/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:



Viva Rio

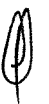
Rua Sussekind de Mendonça, 200
CER: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2504-1232
Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimonio@vivariorj.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 335,00	Código Adic.: 045382	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA	Nota Fiscal: 1439	Data de Aquisição: 12/05/2014	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045383	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA	Nota Fiscal: 1439	Data de Aquisição: 12/05/2014	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045384	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA	Nota Fiscal: 1439	Data de Aquisição: 12/05/2014	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045385	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA	Nota Fiscal: 1439	Data de Aquisição: 12/05/2014	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 045386	Nome do Bem: LONGARINA 3 LUGARES	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA	Nota Fiscal: 1439	Data de Aquisição: 12/05/2014	Dt. de Baixa:
Valor: 335,00	Código Adic.: 048519	Nome do Bem: APARELHO DVD PHILCO	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: CASA E VÍDEO	Nota Fiscal: 6812	Data de Aquisição: 05/11/2013	Dt. de Baixa:
Valor: 149,90	Código Adic.: 053924	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053925	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053926	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053927	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:





Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 65,00	Código Adic.: 053927	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053928	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053929	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053930	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053931	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053932	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053933	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053934	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053935	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:



Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2588-1232
Home: www.vivarjo.org.br - E-mail: patrimonio@vivarjo.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 65,00	Código Adic.: 053936	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053937	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053938	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053939	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053940	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053941	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053942	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053943	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053944	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR	Nota Fiscal: 1252	Data de Aquisição: 23/10/2015	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00											



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 65,00	Código Adic.: 053945	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053946	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053947	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053948	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053949	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053950	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053951	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053952	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053953	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 053954	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1252
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 2.450,00	Código Adic.: 056357	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 52
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/09/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Código Adic.: 056358	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 52
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/09/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Código Adic.: 057022	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
	Nome do Bem: MOCHO BANCO GIRATORIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2013
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 15/12/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 391,50	Código Adic.: 057024	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
	Nome do Bem: MOCHO BANCO GIRATORIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1012
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 15/12/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 391,50	Código Adic.: 059730	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
	Nome do Bem: BANCO GIRATORIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2176
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 18/02/2016
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 275,50	Código Adic.: 059731	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
	Nome do Bem: BANCO GIRATORIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2176
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 18/02/2016
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 275,50	Código Adic.: 061738	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 133429
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 07/01/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.716,00	Código Adic.: 061739	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: AMPLIFICADOR	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 797
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/03/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 241,20	Código Adic.: 061740	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: AMPLIFICADOR	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 797
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 21/03/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 241,20			



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 7.490,00	Código Adic.: 061741	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 90	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 27/02/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 80.000,00	Código Adic.: 061742	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: EQUIPAMENTO DE RAIO X	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 161224	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 18/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 80.000,00	Código Adic.: 061743	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 320,00	Código Adic.: 061744	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 320,00	Código Adic.: 061745	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 320,00	Código Adic.: 061746	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 320,00	Código Adic.: 061747	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 320,00	Código Adic.: 061748	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 320,00	Código Adic.: 061749	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 320,00	Código Adic.: 061749	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	



Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 320,00	Código Adic.: 061750	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 320,00	Código Adic.: 061751	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 320,00	Código Adic.: 061752	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 2502	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 320,00	Código Adic.: 061753	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: MESA DE ESCRITORIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 290,00	Código Adic.: 061754	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: MESA DE ESCRITORIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 290,00	Código Adic.: 061755	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 196,00	Código Adic.: 061756	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 199,00	Código Adic.: 061757	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 98,00	Código Adic.: 061758	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Nota Fiscal: 1069	
Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 98,00			





Viva Rio

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



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H ENGENHO NOVO 6038891

Valor: 149,00	Código Adic.: 061759	Nome do Bem: APARELHO DE DVD	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: XXX	Nota Fiscal: 6812	Data de Aquisição: 14/10/2013	Dt. de Baixa:
Valor: 149,00	Código Adic.: 062648	Nome do Bem: BANCO COM RODÍZIOS	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: LOB COMERCIAL CIENTIFICA	Nota Fiscal: 2342	Data de Aquisição: 04/04/2016	Dt. de Baixa:
Valor: 275,50	Código Adic.: 074809	Nome do Bem: ENCADEIRA INDS	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: ROMHER	Nota Fiscal: 8497	Data de Aquisição: 29/08/2016	Dt. de Baixa:
Valor: 930,00	Código Adic.: 69116	Nome do Bem: NOBREAK	Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO	CAP: UPA 24H ENGENHO NOVO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: STATUS INFORMATICA	Nota Fiscal: 1543	Data de Aquisição: 19/09/2016	Dt. de Baixa:

Valor: 3.949,00

NESTA UNIDADE - 121 BEM(S) CADASTRADO(S)	Quantidade de Bem(s): 121
--	---------------------------

TOTAL: 234.809,70

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 121

Quantidade de Bem(s) Total: 121

TOTAL GERAL: 234.809,70



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017

14 Publicação



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em Reais)				DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2017 - Em reais			
Ativo	Nota Explicativa	2017	2016	Passivo	Nota Explicativa	2017	2016
Ativo Circulante				Passivo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	17.887.337,48	47.715.306,76	Fornecedores	10	43.263.245,85	19.839.878,97
Bancos Conta Movimento		109.287,54	116.287,54	Obrigações Tributárias		38.984.263,35	28.301.400,39
Aplicação Financeira		899.327,41	230.100,36	Obrigações Fiscais		1.853.253,68	765.291,51
Recebíveis de Clientes		18.330.742,53	47.368.539,25	Emprestimos		2.639.291,51	-
Contratos/Subvenções a Receber	6	619.448.931,22	134.874.325,98	Provisões Trabalhistas e Sociais	11	88.676.006,12	46.060.880,69
Estoque	7	2.400.454,46	5.209.329,79	Projetos/Subvenção a Realizar		441.528.046,57	97.607.743,40
Outros Ativos Circulantes	8	837.031,98	478.133,47	Total do Passivo Circulante		612.194.820,77	97.607.743,40
Adiantamento a Funcionários		5.100,99	-	Passivo Não Circulante			
Adiantamento a Fornecedores		524.154,63	68.357,00	Arrendal Mercantil		23.086,06	45.379,42
Impostos a Recupelar		407.776,47	407.776,47	Total do Passivo		635.281.106,83	143.013.922,82
Total do Ativo Circulante		640.874.755,14	188.375.696,00	Ativo Não Circulante			
Investimento		-	37.142,00	Participações	9	395.185,70	37.142,00
Imobilizado				Bens Móveis e Imóveis em Uso		1.460.512,36	1.460.512,36
Bens Móveis e Imóveis em Uso		1.460.512,36	1.460.512,36	(C) Depreciação Acumulada		(1.065.326,60)	(1.065.326,60)
Total do Ativo Não Circulante		395.185,70	432.776,76	Total do Ativo		641.069.940,90	188.808.472,76
Total do Ativo		641.069.940,90	188.808.472,76				

DEMONSTRAÇÃO DA MUDANÇA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em reais				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - Em Reais			
Descrição	Resultado Acumulado	Superávit do Período	Patrimônio Líquido	Descrição	2017	2016	
Saldo em 31 de dezembro de 2015	77.049.401,55	11.952.358,99	89.001.760,54	Receita Bruta Operacional			
Incorporação do Exercício de 2015	11.952.358,99	(11.952.358,99)	-	Programa Atividade de Educação	8.134.534,46	14.284.519,30	
Superávit do Período de 2016	-	165.625,92	165.625,92	Programa Atividade Meio Ambiente	4.224.324,25	4.051.917,49	
Saldo em 31 de dezembro de 2016	89.001.760,54	165.625,92	89.167.386,46	Programa Atividade de Saúde	685.485.804,89	658.247.677,77	
Incorporação do Exercício de 2016	165.625,92	(165.625,92)	-	Programa de Segurança	1.614.563,26	870.980,57	
Ajustes de Exercícios Anteriores	(84.141.481,69)	-	(84.141.481,69)	Outras Receitas	1.614.563,26	269.958,91	
Superávit do período de 2017	-	23.826.129,30	23.826.129,30	Total da Receita Bruta Operacional	899.468.228,14	677.627.054,04	
Saldo em 31 de dezembro de 2017	5.025.904,77	23.826.129,30	28.852.034,07	Deduções da Receita			

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			
Nota 01. Contexto Operacional. O VIVARIO é uma associação de fins não econômicos, filantrópico, do caráter assistencial, social, cultural e ambiental, com o objetivo de valorizar positivamente a imagem do Rio de Janeiro e do País infirma e ornamentais. Isenta de qualque discriminação ou discriminação seja de raça, credo religioso, cor ou política, quer em suas atividades e objetivos sociais, seja entre os componentes de seu quadro associativo. A entidade é reconhecida como entidade filantrópica mediante Certificação do Serviço Público Federal.			
Nota 02. Apresentação das Demonstrações Contábeis. Na elaboração das demonstrações contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteram artigos da Lei nº 6.402/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.408/12 que aprova a ITC 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucro, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas, em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro.			
Nota 03. Estrutura da Escrituração Contábil - Resolução CFC nº 1.320/11 (ITC 2002). A entidade adotou um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação que relaciona os dados de cada registro contábil com o documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem o seu conteúdo e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, sendo transcritas no "Diário de Notícias" da documentação contábil da Entidade é composta por livros, registros, papéis, registros e outros papéis, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revetida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.			
Nota 04. Principais Práticas Contábeis Adotadas: a) Caixa e Equivalentes de Caixa - Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.269/10 (NBC TG 03) - Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-período representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor; b) Adições de Liquidez: Investimentos financeiros em demonstrações pelos valores originais aplicados;			

VIVA RIO

CNPJ/MF nº 00.343.941/0001-28

Nota 07. Estoque. Avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o preço de mercado. O custo dos estoques está baseado nos princípios do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques.

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

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

Nota 09. Imobilizações Intangíveis. Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada, conforme taxas fiscais. No exercício de 2018 estima-se a realização do levantamento patrimonial, a fim de efetuar uma revisão da vida útil, bem como o teste de recuperabilidade.

Nota 10. Fomecedores

	Fornecedor - Geral	A Pagar 2017	A Pagar 2016
CAP 2.1	Projetos	69.421,77	4.831,59
CAP 3.1		30.222,58	77.959,05
CAP 3.3		17.925,73	18.654,74
UPA MARÉ		1.282.150,24	870.823,30
UPA ILHA DO GOVERNADOR		854.005,86	1.036.051,26
UPA IRARAJÁ ANTIGA		1.456.580,50	1.104.168,51
UPA IRARAJÁ NOVO		173.827,34	
UPA PENHA		984.291,54	1.197.152,52
UPA ENGENHO NOVO		275.304,52	67.454,72
UPASEAP		205.722,14	19.745,76
OUTROS		503.637,63	1.076.460,10
TOTAL		6.834.922,73	6.367.352,47

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

	31/12/2017	31/12/2016
Provisão de 13º salário - pós 5 anos	486.193,32	486.193,32
Provisão de Férias e Encargos	43.750.239,32	6.543.606,20
Provisão de Férias - pós 5 anos	821.581,13	2.308.915,78
Provisão Rescisão	43.837.832,35	37.209.358,71
Total	88.876.006,12	46.968.069,69

Nota 12. Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido compreende os Resultados Acumulados de exercícios anteriores e os Superávits do Período.

Nota 13. Ajustes de Exercícios Anteriores. Conforme Lei nº 6.404, artigo 160, foram escriturados no Patrimônio Líquido, em conta de Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de ajustes provisionados por mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Entidade.

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

Nota 15. Empreendedorismo Social. O Vivem Jovem promove a qualificação profissional e acesso de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de incentivar a continuidade dos seus estudos. Por meio de parcerias com diferentes empresas, contribui para a inclusão social e desenvolvimento humano e o exercício da cidadania. Para prestar esses serviços com excelência, o projeto possui os seguintes objetivos: a) Preparação dos escolhidos para o mercado de trabalho; b) Proporcionar a primeira experiência *in company* no jovem; c) Monitorar e apoiar o crescimento profissional e acadêmico do estudante.

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

Nota 17. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2010 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.292/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

Nota 18. Imunidade Tributária. A Entidade é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 153, inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014.

Nota 19. Requisitos para Imunidade Tributária. A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN). O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses são: a) não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) aplicar integralmente os recursos em atividades de interesse social; c) não ter por finalidade a manutenção dos seus objetivos institucionais; e) manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Nota 20. Requisitos para Manutenção da Isenção Tributária. O VIVARIO é uma Entidade Beneficente de Assistência Social Isentada do ITCMS, e para usufruir da isenção tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos: "não receber de seus diretores, conselheiros, instituidores ou beneficiários, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; aplicar suas rendas, seus recursos e eventuais superávits integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; não aplicar seus rendas, seus recursos e eventuais superávits integralmente em suas atividades exclusivamente para seus associados (es)"; tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extincção, a aplicação em benefício de entidades beneficentes, sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (art. 8 do Estatuto Social); Organizacional e Contábil: possuir cartão negativo ou cartão positivo com efeito de negativa de dívidas relativos aos tributos arrolados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; manter sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em benefício de forma segregada, em conformância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; conservar em bom ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; cumprir as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; elaborar as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente devidamente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Nota 21. Isenção Tributária. A ENTIDADE é isenta à incidência das Contribuições Social Sobre o Lucro Líquido por força da Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. O VIVARIO é uma instituição de assistência social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 1º, da Lei nº 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (tertia), no qual usufrui das seguintes características: "a) Instituição é regida por legislação infraconstitucional; a isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei (Cartão-positivo); existe o fato gerador (pagamento da obrigação tributária), mas as entidades são dispensada da pagar o tributo; não o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido; a Entidade é detentora do Título de isenção tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos: Estatutários: não receber de seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou beneficiários, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; aplicar suas rendas, seus recursos e eventuais superávits integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; não distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; não aplicar seus rendas, seus recursos e eventuais superávits integralmente em suas atividades exclusivamente para seus associados (es)"; tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extincção, a aplicação em benefício de entidades beneficentes, sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (art. 8 do Estatuto Social); Organizacional e Contábil: possuir cartão negativo ou cartão positivo com efeito de negativa de dívidas relativos aos tributos arrolados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; manter sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em benefício de forma segregada, em conformância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; conservar em bom ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; cumprir as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; elaborar as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente devidamente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Sebastião Correia dos Santos
Presidente - CPF 463.219.347-04
João Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRM 1693/94/02 - CPF: 351.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO

CNPJ/MF nº 00.343.941/0001-28

aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem a base para opinião adversa. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em

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

São Paulo - SP, 27 de julho de 2018

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

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



15 Assinatura

Atenciosamente,


Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSV VIVA RIO