



## **UPA 24h Engenho Novo**

**Relatório de Execução**

**Competência 06/2018**

**Contrato de Gestão nº 026/2012**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária .....	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	6
3	Relatório Administrativo .....	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	6
4	Anexo B .....	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	7
4.2	Extratos Bancários .....	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	10
5	Certidões .....	24
6	Balancete .....	34
7	Razão .....	38



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

  
Renato Ferreira Costa

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

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

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

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

## **2.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de junho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **2.3 Conciliação Bancária**

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

## **2.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 22% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.123.700,26 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# **3 Relatório Administrativo**

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

## **3.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

## **3.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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



## **4 Anexo B**

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

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



## 4.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO

Data da operação: 04/07/2018 - 11h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de junho/2018



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO  
Data da operação: 04/07/2018 - 11h25

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

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

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

<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>0,00</b>
06.01.01	TARIFAS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>

07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		junho/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237                      AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO/2018			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2018 a 30/06/2018</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			-
A3 - TOTAL			0,00
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>		<i>junho/2018</i>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		249.796,88
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		0,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		0,00
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		0,00
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		249.796,88





UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS									
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>			

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

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

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



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

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

junho/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
	Não houve			Não houve					Não houve				R\$ -
<b>Total</b>											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											junho/2018	
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO												
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559												
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
Não houve				Não houve					Não houve			
<b>Total</b>							<b>0</b>				R\$	-
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												



**RESPONSÁVEL: VIVA RIO**  
**UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO**  
**CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559**  
**RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ**

*junho/2018*

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>	
<b>Total</b>							<b>R\$</b> <b>-</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de junho/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								jun/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Não houve	Não houve			Não houve				
(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação. (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social. (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.								

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					Junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Não Houve	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	Números de funcionários	Não Houve
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

## 5 Certidões

28/06/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 25/06/2018 a 24/07/2018

**Certificação Número:** 2018062500353269714861

Informação obtida em 28/06/2018, às 10:59:51.

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





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 DEBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



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

**DECLARAÇÃO**

Em atendimento à solicitação formulada pelo contribuinte, informamos que, em razão de o Sistema da Dívida Ativa (PRODERJ) encontrar-se inoperante **por tempo indeterminado** todas as funcionalidades que dependam deste (consultas, emissão de guia para pagamento, registro de parcelamento, emissão CND e CPEN, etc), estão impossibilitadas de serem realizadas por esta Procuradoria.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

Natalia Maria de Souza  
Procuradora-Assistente da PG-05  
ID. 43592953

*Natalia Maria de Souza*  
**MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA**

Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Solicitação de Certidão de Regularidade Fiscal

**PEDIDO Nº50022 DE 23/05/2018**

PROCESSO Nº E14-058273/2008

**Pedido em andamento**

**Seu pedido está em processo de análise. Aguarde o prazo estabelecido.**

Em caso de pendência ou dúvidas compareça à Procuradoria da Dívida Ativa, Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro, Rio de Janeiro.

**SOLICITANTE**


**NOME:** VIVA RIO  
**CNPJ:** 24682897-4      **ÓRGÃO EXPEDIDOR:** DETRAN      **DATA EMISSÃO:** 30/12/2011  
**ENDEREÇO:** Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE  
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010  
**TELEFONE:** (21)2555-3750      **CELULAR:**  
**E-MAIL:** NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR


**CONTRIBUINTE - PESSOA JURÍDICA**

**RAZÃO SOCIAL:** VIVA RIO  
**CNPJ:** 00.343.941/0001-28      **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 85.64335.5  
**ENDEREÇO:** Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE  
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010  
**TELEFONE:** (21)2555-3750      **CELULAR:** (21)2555-3750  
**E-MAIL:** NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR

**MOTIVO:** LICITAÇÃO

**OBS:**

	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ
	PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA / PG-5
	ATENDIMENTO 10:00 às 16:00 Hs
	<b>CERTIDÃO</b>
CERTIDÃO:	PG-5 / SPRO / <u>50022</u> / 18
ENTRADA:	<u>06</u> / <u>06</u> / 18
RETIRADA:	<u>16</u> / <u>06</u> / 18
SOLICITANTE:	<u>Jwa Rio</u>
PEDIDOS: _____	
DARJ: <input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO ( ) ISENTO	
* Certidão Positiva ou Positiva com Efeitos de Negativa tem a obrigatoriedade do pagamento do DARJ, trazendo o original pago na entrada ou retirada da certidão.	
Rua do Carmo nº 27 - Térreo - Centro / RJ	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<b>Nº Autenticação: 4130171958</b>
	<b>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</b>
	<b>Controle: 18987/2018</b>

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO  
LAD DA GLORIA 99  
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

— CNPJ/CPF —

00.343.941/0001-28

— INSCRIÇÃO MUNICIPAL —

0.195.374-5

**CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5**

**CERTIFICO** que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo

Processo

**Nota de Débito**

0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEBITIVA)

**Nota de Débito**



A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.**

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018.

HORA:13:54

Diego de O. Souza  
Carim de Assis Mendes  
Chefe de Assessoria de Fiscal de Rendas  
MAY 14 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 perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.
- IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<http://www.rio.rj.gov.br/smf>).
- V - O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

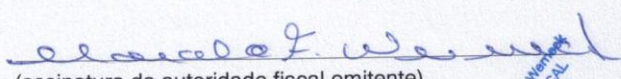
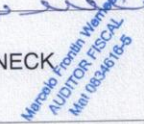


Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

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</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p style="text-align: center;">             (assinatura da autoridade fiscal emitente)            Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK            Matrícula: 0834616-5         </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  </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 (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</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 <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	
DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

11/05/2018



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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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

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



## 6 Balancete

R76R09410		VIVA RIO		16/07/18 14:43:29	
		Balancete - Versão RIS1000		Pág.: 1	
Cla.: VIVA RIO				Per.: 6 de 2018	
				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	18.396.633,26			18.396.633,26
11	ATIVO CIRCULANTE	18.396.633,26			18.396.633,26
1101	DISPONIVEL	310.853,99			310.853,99
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	310.853,99			310.853,99
10063559.110102.075	BRADESCO 4288-0	293.736,74			293.736,74
10063559.110102.190	Bradesco 6101-8	17.117,25			17.117,25
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.022.118,24			18.022.118,24
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.022.118,24			18.022.118,24
10063559.110201.001	Contratos a Receber	16.682.557,36			16.682.557,36
10063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.339.560,88			1.339.560,88
1103	OUTROS CRÉDITOS	63.661,03			63.661,03
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.661,03			63.661,03
10063559.110307.002	Impostos a compensar	63.661,03			63.661,03
2	PASSIVO	6.039.894,24	55.008,21	12.661.544,11	18.646.430,14
21	CIRCULANTE	5.538.431,66	4.616,81	53.151,40	5.586.966,25
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	799.592,21			799.592,21
210201	CONTAS A PAGAR	799.592,21			799.592,21
10063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	606.007,30			606.007,30
10063559.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	193.584,91			193.584,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.724,17	1.316,81		38.040,98
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.724,17	1.316,81		38.040,98
10063559.210301.002	INSS a recolher	3.847,26			3.847,26
10063559.210301.006	Contribuição Social a recolher	64,49			64,49
10063559.210301.007	PIS s/folha a recolher	9.500,39			9.500,39
10063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.999,09			1.999,09
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.316,81		1.316,81
10063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	21.312,94			21.312,94
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.920.318,80	3.300,00	53,15	1.970.170,20
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.920.318,80	3.300,00	53,15	1.970.170,20
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.878.908,54	3.300,00	49,85	1.925.459,94
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.760,00			1.760,00

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 C.R.C.-RJ 087.364/O-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de junho/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

16/07/18 14:43:29  
Pág.: 2  
Per.: 6 de 2018  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão AA  
Cod. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	332,70			332,70
10063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.759,79			4.759,79
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	49.102,22-		3.300,00-	52.402,22-
10063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.443,34			6.443,34
10063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.290,87-			2.290,87-
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	207,00			207,00
2109	PROVISÕES	2.855.244,82-			2.855.244,82-
210901	PROVISÕES	2.855.244,82-			2.855.244,82-
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	461.619,54-			461.619,54-
10063559.210901.002	Provisão de Férias	762.271,39-			762.271,39-
10063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	11.981,20-			11.981,20-
10063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	14.630,23-			14.630,23-
10063559.210901.011	Provisão Trabalhista	1.438.889,12-			1.438.889,12-
10063559.210901.020	Provisão PIS	21.585,90-			21.585,90-
10063559.210901.030	Provisão FGTS	144.267,44-			144.267,44-
23	TRANSFERENCIA	431.840,15	50.391,40	12.608.392,71-	12.126.161,16-
2301	TRANSFERENCIA	431.840,15	50.391,40	12.608.392,71-	12.126.161,16-
230101	TRANSFERENCIA	431.840,15	50.391,40	12.608.392,71-	12.126.161,16-
10063559.230101.001	Conta Transitória	431.840,15	50.391,40	12.608.392,71-	12.126.161,16-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.527,11			1.799.527,11
2401	PATRIMONIO SOCIAL	1.799.527,11			1.799.527,11
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.799.527,11			1.799.527,11
10063559.240101.001	Superav/Défict Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.609.992,53-			1.609.992,53-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-
10063559.250101.003	Transação Interfiliais	4.664.614,93-			4.664.614,93-
10063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.931.785,09			1.931.785,09
4	CUSTOS	249.796,88			249.796,88
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	249.494,28			249.494,28
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	249.494,28			249.494,28

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de junho/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

16/07/18 14:43:29  
Pág.- 3  
Per.: 6 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	249.494,28			147.385,27
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	5.465,90			5.465,90
10063559.410102.003	Aviso Prévio	7.969,16			7.969,16
10063559.410102.009	13º Salário	42.109,70			42.109,70
10063559.410102.010	Férias	56.158,06			56.158,06
10063559.410102.011	FGTS	33.646,34			33.646,34
10063559.410102.012	PIS	1.071,31			1.071,31
10063559.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
10063559.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	96.431,70			96.431,70
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.749,40			3.749,40
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	27.970,67			27.970,67
10063559.410105.002	Medicamentos	3.055,01			3.055,01
10063559.410105.003	Material de Limpeza	4.545,48			4.545,48
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	97,66			97,66
10063559.410105.007	Material de Escritório	720,00			720,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.422,76			3.422,76
10063559.410108.002	Telefone	938,76			938,76
10063559.410108.003	Internet	1.599,00			1.599,00
10063559.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10063559.410110.015	Cartório	85,00			85,00
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.254,55			2.254,55
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.675,80			1.675,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	302,60			302,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	302,60			302,60
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	403,57			403,57

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de junho/2018

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

16/07/18 14:43:29  
Pág.- 4  
Per.: 6 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta  
10063559.432001.004  
10063559.432001.007  
432002  
10063559.432002.002

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

Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
380,87			380,87
22,70			22,70
100,97-			100,97-
100,97-			100,97-
Tot.			

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



## 7 Razão

R09200P	VIVARIO		17/07/18	11:42:04									
	Impr. do Razão de Contas		Pág.-	1									
			Data Inic	01/06/18									
			Data Fina	30/06/18									
Nº da Conta	10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	Tipo Razão	AA BRL									
Acum. no Ano	1.316,81	Saldo Cumulativo	1.316,81	Tipo de Razão									
				Tipo Subconta									
				Subconta									
DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18066686	13/06/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	264408	13/06/18				923,28	P	BRL		SCHED
PS	18066688	13/06/18	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	264408	13/06/18				393,53	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		1.316,81					
						Contab		1.316,81					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.316,81					



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 11:46:15  
Pág. 1

Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Nº da Conta 10063559.230101.001 Conta Transitória  
Tipo Razão AA BRL  
Acum. no Ano 12.773.292,64- Saldo Cumulativo 12.126.161,16-  
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta							
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18010625	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264934	18/06/18				108,50-	P	BRL		SCHED
OV	18010657	18/06/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	264977	18/06/18				47,80-	P	BRL		SCHED
PS	17067082	26/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	234485	11/08/17				540,00-	P	BRL		SCHED
PS	18068247	27/06/18	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	266240	27/06/18			540,00		P	BRL		SCHED
PV	18013159	27/06/18	LABORATORIO BLESSING ANALISES	266279	27/06/18			30.000,00		P	BRL		SCHED
PV	18013161	27/06/18	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	266279	27/06/18			16.851,40		P	BRL		SCHED
PV	18013162	27/06/18	STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	266279	27/06/18			3.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18012916	29/06/18	BALANCEAMENTO ENTRE FILIAIS	268937	16/07/18				12.607.696,41-	P	BRL		CONTABILID
TL-Coluna								50.391,40	12.608.392,71-				
Contab								50.391,40	12.608.392,71-				
Não-Cont													
Total do Raz								12.558.001,31-					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 11:44:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 10063559.210401.005 INSS retido serviços PJ  
Acum. no Ano 4.321,68- Saldo Cumulativo 52.402,22-  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18013159	27/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013159	266279	27/06/18				3.300,00-	P	BRL		SCHED
						TL-Columna			3.300,00-				
						Contab			3.300,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		3.300,00-					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

17/07/18 11:43:30  
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar  
Acum. no Ano 55.101,91- Saldo Cumulativo 1.925.459,94-  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

				Tipo Subconta		Subconta						
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd. Taxa	Id. Usuár.
AE	18013159	27/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013159	266279	27/06/18			3.300,00		P	BRL	SCHED
AE	18013159	27/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013159	266279	27/06/18				30.000,00-	P	BRL	SCHED
AE	18013161	27/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013161	266279	27/06/18				16.851,40-	P	BRL	SCHED
AE	18013162	27/06/18	Contrap. por Doc. PV 18013162	266279	27/06/18				3.000,00-	P	BRL	SCHED
								3.300,00	49.851,40-			
Tl-Coluna Contab								3.300,00	49.851,40-			
Nao-Cont												
Total do Raz								46.551,40-				