



## **UPA 24h Engenho Novo**

**Relatório de Execução**

**Competência 10/2018**

**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 .....	7
4	Anexo B .....	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	7
4.2	Extratos Bancários .....	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	10
5	Certidões .....	24
6	Balancete .....	29
7	Razão .....	32



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

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

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		OUTUBRO
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		119.627,00
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		344,21
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		344,21
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		37.932,51
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		74,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		38.007,11
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		81.964,10
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		81.964,10
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>		81.964,10

## **2.2 Despesas Realizadas**

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

## **2.3 Conciliação Bancária**

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

## **2.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

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

# **3 Relatório Administrativo**

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

## **3.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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



### **3.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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

## **4 Anexo B**

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

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



## 4.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
Data da operação: 05/11/2018 - 11h14

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	81.964,10	81.964,10

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
15/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	11018		-74,60	1,00
18/10/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	37.932,51		37.933,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	7551013		-37.932,51	1,00
<b>Total</b>			<b>38.007,11</b>	<b>-38.007,11</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h14 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
 Data da operação: 05/11/2018 - 11h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	81.964,10	81.964,10

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				119.626,00
15/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-74,60	119.551,40
17/10/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,07		119.551,47
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1703715	444,41		119.995,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1700758		-99,99	119.895,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-0,28	119.895,61
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
18/10/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-37.932,51	81.963,10
<b>Total</b>			<b>444,48</b>	<b>-38.107,38</b>	<b>81.963,10</b>

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

Os dados acima têm como base 05/11/2018 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/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>37.932,51</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>37.932,51</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	37.932,51
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

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

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>74,60</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>74,60</b>
06.01.01	TARIFAS	74,60
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>

07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>38.007,11</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>			<i>outubro/2018</i>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>		<b>AGÊNCIA: 814</b>	
<b>CONTA CORRENTE N°: 4208-0</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2018</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2018 a 30/10/2018</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			81.963,10
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>81.964,10</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>81.964,10</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		outubro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		-315.191,63
<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		444,13
<b>Sub-Total(2)</b>		444,13
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		444,13
<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		264,60
<b>Sub-Total (3)</b>		264,60
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		0,00
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		37.932,51
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		174,52
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		260,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		38.631,63
<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>		38.631,63
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		-353.379,13



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											outubro/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						outubro/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>	

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



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

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										outubro/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

outubro/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											outubro/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>												



<b>RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>								<i>outubro/2018</i>
<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>								
<b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559</b>								
<b>RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ</b>								
<b>Empresa</b>	<b>Especialidade</b>	<b>Cod. Bras. Ocupação</b>	<b>Qtd. de profissionais</b>	<b>Forma de contratação</b>	<b>Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)</b>	<b>Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)</b>	<b>Valor pago no mês</b>	
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>		
<b>Total</b>							<b>R\$</b> <b>-</b>	



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								out/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						out/18
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

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:** 05/11/2018 a 04/12/2018

**Certificação Número:** 2018110500503337669439

Informação obtida em 08/11/2018, às 10:24:22.

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)**





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Procuradoria Geral do Município  
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle  
91C1BCB9ÇC

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

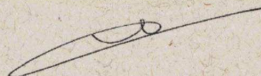
#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

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 19/11/2018. 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. 11/238907-0



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

**CERTIDÃO**

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

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

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018.



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

Gustavo Azeal Gires  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914-7  
O.A.B/RJ: 136.014

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2018/148609

Código de verificação de autenticidade: 71f1f4fd0f07f8d5121b142a9e9b62d

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 30/10/2018	ÀS 11:00:31
VÁLIDA ATÉ: 29/11/2018	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ( <a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a> ).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ( <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>8219257947</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>	
<p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>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.</b></p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.</p> <div style="text-align: center;">   <b>Edmarco Freambach Guimarães</b>  Fiscal de Rendas  Matr.: 10/264.898-1 </div> <p style="text-align: right;"><b>HORA:11:15</b></p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>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.</i></p>	



## 6 Balancete

R76809410

*Engenho Antigo*

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

08/11/18 10:28:20

Pág.- 1

Per.: 10 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.478.876,69	38.451,59	76.114,49-	21.441.213,79
11	ATIVO CIRCULANTE	21.478.876,69	38.451,59	76.114,49-	21.441.213,79
1101	DISPONÍVEL	119.627,00	38.451,59	76.114,49-	81.964,10
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	38.007,11	38.007,11-	1,00
10063559.110102.075	BRADESCO 4208-0	1,00	38.007,11	38.007,11-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	119.626,00	444,48	38.107,38-	81.963,10
10063559.110103.095	Bradesco 4208-0 Poupança	119.626,00	444,48	38.107,38-	81.963,10
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.295.588,66			21.295.588,66
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.295.588,66			21.295.588,66
10063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	21.295.588,66			21.295.588,66
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	21.791.731,07-	38.192,51	38.452,51-	21.791.991,07-
21	CIRCULANTE	4.426.177,24-	37.932,51	38.192,51-	4.426.437,24-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.246.587,17-			1.246.587,17-
210201	CONTAS A PAGAR	1.246.587,17-			1.246.587,17-
10063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.053.002,26-			1.053.002,26-
10063559.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	193.584,91-			193.584,91-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	208.786,39-			208.786,39-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.786,39-			208.786,39-
10063559.210301.010	13º Salário a Pagar	210.103,20-			210.103,20-
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.316,81			1.316,81
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.471.273,17-	37.932,51	38.192,51-	1.471.533,17-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.471.273,17-	37.932,51	38.192,51-	1.471.533,17-
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.432.178,74-	37.932,51	38.192,51-	1.432.438,74-
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.600,19-			1.600,19-
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	34.567,80-			34.567,80-
10063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.290,87-			2.290,87-
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	635,57-			635,57-
2109	PROVISÕES	1.499.530,51-			1.499.530,51-

*Rodrigio Napolitano*  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio



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

R76B09410

VIVA RIO

08/11/18 10:28:20

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Cia: VIVA RIO


Per.: 10 de 2018

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
210901	PROVISÕES	1.499.530,51-			1.499.530,51-
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	132,16-			132,16-
10063559.210901.002	Provisão de Férias	902.791,08-			902.791,08-
10063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.444,06-			1.444,06-
10063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.923,72-			1.923,72-
10063559.210901.011	Provisão Trabalhista	574.407,63-			574.407,63-
10063559.210901.020	Provisão PIS	10.342,20-			10.342,20-
10063559.210901.030	Provisão FGTS	8.489,66-			8.489,66-
23	TRANSFERENCIA	16.415.372,84-	260,00	260,00-	16.415.372,84-
2301	TRANSFERENCIA	16.415.372,84-	260,00	260,00-	16.415.372,84-
230101	TRANSFERENCIA	16.415.372,84-	260,00	260,00-	16.415.372,84-
10063559.230101.001	Conta Transitória	16.415.372,84-	260,00	260,00-	16.415.372,84-
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	Superávit/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	2.732.829,84-			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	4.109.118,05-			4.109.118,05-
10063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.376.288,21			1.376.288,21
4	CUSTOS	315.191,63	38.631,98	444,48-	353.379,13
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	314.516,03	38.457,11		352.973,14
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	314.516,03	38.457,11		352.973,14
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	147.649,87	264,60		147.914,47
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

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



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

08/11/18 10:28:20  
Pág. 3  
Per.: 10 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		1.071,31			
10063559.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
10063559.410102.020	Acordos Judiciais	793,80	264,60		1.058,40
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	161.161,60	37.932,51		199.094,11
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
10063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ		37.932,51		37.932,51
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
10063559.410104.025	PJ - Prentuário Eletrônico	11.666,00			11.666,00
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	37.286,17			37.286,17
10063559.410105.002	Medicamentos	46.926,41			46.926,41
10063559.410105.003	Material de Limpeza	4.545,48			4.545,48
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	25,34			25,34
10063559.410105.007	Material de Escritório	720,00			720,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.450,01			3.450,01
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
10063559.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.254,55	260,00		2.514,55
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.675,80	260,00		1.935,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	675,60	174,87	444,48	405,99
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	675,60	174,87	444,48	405,99
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	776,57	174,59	,07	951,09
10063559.432001.004	Despesas bancárias	753,87	74,60		828,47
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	22,70	99,99	,07	122,62
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	100,97	,28	444,41	545,10
10063559.432002.002	Receitas de operações	100,97	,28	444,41	545,10

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



R76B09410


VIVA RIO

08/11/18 10:28:20

Balancete - Versão RIS1000

Pág. 4

Tot.

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





## 7 Razão

R09200P

VIVA RIO  
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:34

Pág.- 1

N° da Conta		10063559.110102.075		BRADESCO 4208-0		Data Inic		01/10/18		Data Fina		31/10/18	
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo Razão		AA		Tipo de Razão			
						Tipo Subconta				Subconta		*	
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	N°	Tpo	Débito	Crédito	C			
					Lote	Lote	Subcta	Sbct					
RC	18032659	15/10/18	Depós. Banc.	RESG APLI	282461	06/11/18			74,60				P
RC	18032660	15/10/18	Depós. Banc.	TARIFA	282461	06/11/18					74,60-		P
PN	4411	18/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		282784	07/11/18					37.932,51-		P
RC	18032661	18/10/18	Depós. Banc.	RESGATE APLIC	282461	06/11/18			37.932,51				P
								Tt.-Coluna	38.007,11		38.007,11-		
								Contab	38.007,11		38.007,11-		
								Total do Raz					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:46:27  
Pág. - 1

Nº da Conta 10063559.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 828,47

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC				Lote	Lote	Subcta			P	BRL		SCHED
	18032660	15/10/18	TARIFA	282461	06/11/18			74,60				
						Tt.-Coluna		74,60				
						Contab		74,60				
						Não-Cont						
						Total do Raz		74,60				



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

R09200P

VIVARIO

08/11/18

13:45:25

Impr. do Razão de Contas

Pág.-

1

Nº da Conta 10063559.432001.004

Despesas bancárias

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 828,47

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032660	15/10/18	TARIFA	282461	06/11/18			74,60		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		74,60					
						Contab		74,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		74,60					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:44:21  
Pág.- 1

Nº da Conta 10063559.410111.006

SETOR DE HIGIENIZAÇÃO

Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 1.935,80

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	18018829	02/10/18	MAJOVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	277836	02/10/18			260,00		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		260,00					
						Contab		260,00					
						Não-Cont							
						Total do Raz		260,00					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:40:00

Pág.- 1

Nº da Conta 10063559.410104.002

Serviços Prestados - PJ

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Tipo Razão AA BRL

Acum. no Ano 37.932,51

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
PS	18081372	18/10/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	282781	07/11/18			37.932,51		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		37.932,51					
						Contab		37.932,51					
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.932,51					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:37:28  
Pág.- 1

Nº da Conta 10063559.410102.020

Acordos Judiciais

Acum. no Ano 1.058,40

Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão  
Tipo Subconta  
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18000003	10/10/18	ACORDO JUDICIAL	235308	18/08/17				264,60		P	BRL	TIQS
						Tt.-Coluna			264,60				
						Contab			264,60				
						Não-Cont							
						Total do Raz			264,60				



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:33:44  
Pág.- 1

Nº da Conta 10063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar

Acum. no Ano 123.327,85- Saldo Cumulativo 1.432.438,74-

Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18

Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data	Nº	Subcta	Tpo	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
				Lote	Lote		Sbct						
AE	18078893	02/10/18	Contrap. por Doc. PS 18078893	277920	02/10/18				260,00-	P	BRL		SCHED
AE	4411	18/10/18	Contrap. por Doc. PN 4411	282784	07/11/18			37.932,51		P	BRL		CONTABILID
AE	18081372	18/10/18	Contrap. por Doc. PS 18081372	282781	07/11/18				37.932,51-	P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		37.932,51	38.192,51-				
						Contab		37.932,51	38.192,51-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		260,00-					



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

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

08/11/18 14:06:38

Pág.- 1

Nº da Conta 10063559.110103.095 Bradesco 4208-0 Poupança  
Data Inic 01/10/18  
Data Fina 31/10/18  
Tipo Razão AA

Acum. no Ano 503.859,65- Saldo Cumulativo 81.963,10

Tipo de Razão

Tipo Subconta  
Subconta \*

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	
RC	18032659	15/10/18	RESG APLI		282461	06/11/18					74,60-	P
RC	18032662	17/10/18	Depós. Banc.	ESTORNO IR	282461	06/11/18			,07			P
RC	18032663	17/10/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS APLIC	282461	06/11/18			444,41			P
RC	18032664	17/10/18	Depós. Banc.	IR	282461	06/11/18					99,99-	P
RC	18032665	17/10/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE REND	282461	06/11/18					,28-	P
RC	18032661	18/10/18	RESGATE APLIC		282461	06/11/18					37.932,51-	P
									Tt.-Coluna	444,48	38.107,38-	
									Contab	444,48	38.107,38-	
									Total do Raz	37.662,90-		





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

08/11/18 13:47:25

Pág.- 1

Nº da Conta 10063559.432002.002

Receitas de operações

Acum. no Ano 545,10-

Data Inic 01/10/18

Data Fina 31/10/18

Tipo Razão AA BRL

Tipo de Razão

Tipo Subconta

Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
RC	18032663	17/10/18	RENDIMENTOS APLIC	282461	06/11/18				444,41-	P	BRL		SCHED
RC	18032665	17/10/18	ESTORNO DE REND	282461	06/11/18			,28		P	BRL		SCHED
						Tt.-Coluna		,28	444,41-				
						Contab		,28	444,41-				
						Não-Cont							
						Total do Raz			444,13-				