



## **UPA 24h Engenho Novo**

**Relatório de Execução**

**Competência 09/2018**

**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 .....	30
7	Razão .....	34



## 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		novembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		81.964,10
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		235,78
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		235,78
<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>		44.192,77
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		44.192,77
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>		44.192,77



## **2.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de novembro/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

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
Data da operação: 04/12/2018 - 10h27

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	44.192,77	44.192,77

**Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004208-0 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
14/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	11118		-74,60	1,00
22/11/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4208	37.932,51		37.933,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOTUS COMERCIO DE ME	9710971		-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 04/12/2018 às 10h27 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 04/12/2018 às 10h27 e estão sujeitos a alterações.





### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: LEILA REGINA ANDRADE F SANTOS  
Data da operação: 04/12/2018 - 10h38

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004208-0	44.192,77	44.192,77

#### Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004208-0 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				81.963,10
14/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-74,60	81.888,50
19/11/2018	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,07		81.888,57
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1703715	304,49		82.193,06
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1733303		-68,51	82.124,55
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,27	82.124,28
22/11/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4208		-37.932,51	44.191,77
<b>Total</b>			<b>304,56</b>	<b>-38.075,89</b>	<b>44.191,77</b>

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/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>



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		novembro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4208-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2018			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2018 a 30/11/2018</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			44.191,77
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>44.192,77</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1- TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>44.192,77</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO</b>		<b>novembro/2018</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<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>		0,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											novembro/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						novembro/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											novembro/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>	<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										novembro/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

novembro/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											novembro/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**

*novembro/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 novembro/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO								nov/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						nov/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

30/11/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrfFgeCFSImprimirPapel.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:** 24/11/2018 a 23/12/2018

**Certificação Número:** 2018112401010227283070

Informação obtida em 30/11/2018, às 10:16:11.

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)**



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> B9C18939CM</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) 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, 29/11/2018

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 17/03/2019. 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**

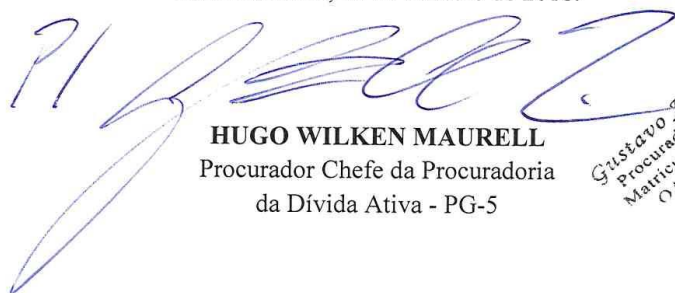
**CERTIDÃO**

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 Gomes  
Procurador do Estado  
Matrícula nº 946.914-1  
OAB/RJ 136.014



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

Validade: 14/01/2019 - 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 11-2018/166038

Código de verificação de autenticidade: 1e9f9065c4de24e5f91edd596a72ba4f

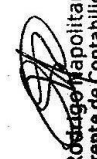
### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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 e Planejamento, que, até a presente data, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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.</p> <p>EMITIDA EM: 27/11/2018 ÀS 11:24:55 VÁLIDA ATÉ: 27/12/2018</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</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://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a>).</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.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>).</p> <p>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>	

 <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> 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>Eduardo Frenbach 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

VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		06/12/18	10:04:23
Pág.-				1	
Per:-				11	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 Cré	Saldo Final
1	ATIVO	21.428.091,55	77.047,04	114.818,37-	21.390.320,22
11	ATIVO CIRCULANTE	21.428.091,55	77.047,04	114.818,37-	21.390.320,22
1101	DISPONÍVEL	81.964,10	77.047,04	114.818,37-	44.192,77
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	76.742,48	76.742,48-	1,00
10063559.110102.075	BRADESCO 4208-0	1,00	76.742,48	76.742,48-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	81.963,10	304,56	38.075,89-	44.191,77
10063559.110103.095	Bradesco 4208-0 Poupança	81.963,10	304,56	38.075,89-	44.191,77
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				
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79			50.538,79
10063559.110307.002	Impostos a compensar	50.538,79			50.538,79
2	PASSIVO	21.565.594,76-	77.786,54	77.947,44-	21.565.753,66-
21	CIRCULANTE	4.200.040,93-	77.629,64	77.629,64-	4.200.040,93-
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	1.316,81			1.316,81
210301	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.316,81			1,316,81
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	1,316,81			1,316,81
2104	SERVIÇOS ENCARGADOS DE SERVIÇO	1.455.240,06-	77.629,64	77.629,64-	1.455.240,06-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.455.240,06-	77.629,64	77.629,64-	1.455.240,06-
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.432.030,14-	77.629,64	77.629,64-	1.432.030,14-
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	880,00			880,00
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.008,79-			2.008,79-
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	21.445,56-			21.445,56-
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	635,57-			635,57-
2109	PROVISÕES	1.499.530,51-			1.499.530,51-
210901	PROVISÕES	1.499.530,51-			1.499.530,51-

  
**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 novembro/2018

06/12/18 10:04:23  
 Pág: 2  
 Per.: 11 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RIS1000

R76809410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10063559.2.10901.001	Provisão de 13º Salário	132,16-			132,16-
10063559.2.10901.002	Provisão de Férias	902.791,08-			902.791,08-
10063559.2.10901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.444,06-			1.444,06-
10063559.2.10901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.923,72-			1.923,72-
10063559.2.10901.011	Provisão Trabalhista	574.407,63-			574.407,63-
10063559.2.10901.020	Provisão PIS	10.342,20-			10.342,20-
10063559.2.10901.030	Provisão FGTS	8.489,66-			8.489,66-
23	TRANSFERENCIA	16.415.372,84-	158,90	317,80-	16.415.531,74-
2301	TRANSFERENCIA	16.415.372,84-	158,90	317,80-	16.415.531,74-
230101	TRANSFERENCIA	16.415.372,84-	158,90	317,80-	16.415.531,74-
24	Conta Transfêria	16.415.372,84-	158,90	317,80-	16.415.531,74-
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.782.648,85			1.782.648,85
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
25	PATRIMONIO SOCIAL	1.782.648,85			1.782.648,85
2501	Superavit/Déficit Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
250101	Ajuste do exercício anterior	1.626.870,79-			1.626.870,79-
250101003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-
250101004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-
4	Transação Interfiliais	2.732.829,84-			2.732.829,84-
41	Transação Interfiliais Matriz	4.109.118,05-			4.109.118,05-
410101	CUSTOS	1.376.288,21	38.878,75	1.107,42-	1.376.288,21
410101003	CUSTO DOS OPERACIONAIS	353.379,13	38.735,37	802,86-	391.150,46
410101004	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	352.973,14	38.735,37	802,86-	390.905,65
410101009	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	352.973,14	38.735,37	802,86-	390.905,65
410101012	Salários e Ordenados	147.914,47			147.914,47
410101013	Aviso Prévio	5.465,90			5.465,90
410101014	13º Salário	7.969,16			7.969,16
410101015	Férias	42.109,70			42.109,70
410101016	FGTS	56.156,06			56.156,06
410101017	PIS	33.646,34			33.646,34
410101018	Vale Refeição	1.071,31			1.071,31
410101019		435,60			435,60

Rodrigo Perillo  
 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 novembro/2018

06/12/18 10:04:23  
 Pág- 3  
 Per: 11 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

VIVA RIO  
 Balancete - Versão RIS1000

R/76009410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créed	Saldo Final
	435,60			
Acordos Judiciais	1.058,40			1.058,40
INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	199.094,11	38.735,37	802,86-	237.026,62
Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
Serviços Prestados - PJ	37.932,51	38.735,37	802,86-	75.865,02
PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
PJ - Loc. de Copiadora	3.748,40			3.748,40
PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00-			3.000,00-
PJ - Proletário Eletrônico	11.666,00			11.666,00
Material Médico Hospitalar	37.286,17			37.286,17
Medicamentos	46.926,41			46.926,41
Material de Limpeza	4.545,48			4.545,48
Material de Uso e Consumo	25,34-			25,34-
Material de Escritório	720,00			720,00
INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.450,01			3.450,01
Telefonia	938,76			938,76
Internet	1.599,00			1.599,00
Locações de Equipamento	800,00			800,00
Cartório	85,00			85,00
Juros Passivos	27,25			27,25
CUSTOS INDIRETOS	2.514,55			2.514,55
Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.935,80			1.935,80
DESPESAS OPERACIONAIS	405,99			405,99
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	405,99			405,99
DESPESAS FINANCEIRAS	951,09			951,09
Despesas bancárias	828,47			828,47
IR sobre operações financeiras	122,62			122,62
RECEITAS FINANCEIRAS	545,10-			545,10-
Receitas de operações	545,10-			545,10-
43				
4320				
432001				
10063559.432001.004				
10063559.432001.007				
432002				
10063559.432002.002				

Rodrigo Apolitano  
 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 novembro/2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

Tot.

06/12/18 10:04:23

Pág- 4

  
Rodrigo Nepolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107/680/O-0  
Viva Rio



## 7 Razão

R09200P VIVA RIO 06/12/18 14:54:03  
 Impr. do Razão de Contas Pág. 1

Data Inic 01/11/18  
 Data Fina 30/11/18  
 N° da Conta 10063559.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL  
 Acum. no Ano 122.919,25- Saldo Cumulativo 1.432.030,14- Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	N° Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18081943	13/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081943	283502	13/11/18					P	BRL	158,90-	SCHED
AE	18081943	13/11/18	Contrap. por Doc. PS 18081943	283502	13/11/18			158,90		P	BRL		SCHED
AE	4412	22/11/18	Contrap. por Doc. PN 4412	286286	05/12/18				38.735,37-	P	BRL		CONTABILID
AE	4412	22/11/18	Contrap. por Doc. PN 4412	286286	05/12/18			38.735,37		P	BRL		CONTABILID
AE	4413	22/11/18	Contrap. por Doc. PN 4413	286318	06/12/18			37.932,51		P	BRL		CONTABILID
AE	18083137	22/11/18	Contrap. por Doc. PS 18083137	286283	05/12/18			802,86		P	BRL		CONTABILID
AE	18083137	22/11/18	Contrap. por Doc. PS 18083137	286283	05/12/18				38.735,37-	P	BRL		SCHED
Tt-Columna								77.629,64	77.629,64-				
Contab								77.629,64	77.629,64-				
Não-Cont													
Total do Raz													



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:14:55  
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.432001.007 IR sobre operações financeiras  
Acum. no Ano 191,06  
Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
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	18036658	19/11/18	ESTORNO IR	286091	05/12/18					,07-	P	BRL	SCHED
RC	18036660	19/11/18	IMPOSTO DE RENDA	286091	05/12/18			68.51			P	BRL	SCHED
						TL-Coluna		68.51		,07-			
						Contab		68.51		,07-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		68.44					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:11:31  
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.432001.004 Despesas bancárias  
Acum. no Ano 903,07  
Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
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	18036657	14/11/18	TARIFA BANCÁRIA	286091	05/12/18			74,60		P	BRL		SCHED
						TL-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 novembro/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:10:27  
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.410104.002      Serviços Prestados - PJ  
Acum. no Ano 75.865,02

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
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	18083137	22/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	286283	05/12/18					802,86-	P	BRL	CONTABILID
PS	18083137	22/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	286283	05/12/18			38.735,37		P	BRL		FINANC
						TL-Coluna		38.735,37		802,86-			
						Contab		38.735,37		802,86-			
						Não-Cont							
						Total do Raz		37.932,51					



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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:08:17  
Pág.- 1

Nº da Conta 10063559.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 14.308.277,56- Saldo Cumulativo 16.415.531,74-  
Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
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.
OV	18021565	13/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	283382	13/11/18				158,90-	P	BRL		SCHED
PS	18081943	13/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	283502	13/11/18				158,90-	P	BRL		SCHED
PS	18081943	13/11/18	DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	283502	13/11/18				158,90	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna			158,90			317,80-	
						Contab			158,90			317,80-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			158,90-				



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

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:14  
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.110103.095 Bradesco 4208-0 Poupança Data Inic 01/11/18 Data Fina 30/11/18  
Acum. no Ano 541.630,98- Saldo Cumulativo 44.191,77 Tipo Razão AA

DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data		Tpo	Débito	Crédito	C	
					Lote	Nº					
RC	18036656	14/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		286091	05/12/18			74,60-	P	
RC	18036658	19/11/18	Depós. Banc.	ESTORNO IR	286091	05/12/18		.07		P	
RC	18036659	19/11/18	Depós. Banc.	RENDIMENTOS POUPANÇA	286091	05/12/18		304,49		P	
RC	18036660	19/11/18	Depós. Banc.	IMPOSTO DE RENDA	286091	05/12/18			68,51-	P	
RC	18036661	19/11/18	Depós. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	286091	05/12/18			.27-	P	
RC	18035568	22/11/18	RESGATE DE POUPANÇA		284584	27/11/18			37.932,51-	P	
								TL-Coluna	304,56	38.075,89-	
								Contab	304,56	38.075,89-	
								Total do Raz	37.771,33-		



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

R09200P

VIVARIO  
Account Ledger Print - Cópia

06/12/18 16:58:09  
Pág. 1

Nº da Conta		10063559.110102.075		BRADESCO 4208-0		Data Inic		01/11/18		Data Fina		30/11/18		
Acum. no Ano		Saldo Cumulativo		1,00		Tipo Razão		AA		Tipo de Razão				
						Tipo Subconta		Subconta						
DT	Docum.	Data	Explicação	Explicação 2	Data	Nº	Tpo		Débito	Crédito			C	
					Lote	Lote	Subcta	Sbct						
RC	18036656	14/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	286091	05/12/18			74,60				P	
RC	18036657	14/11/18	Depós. Banc.	TARIFA BANCÁRIA	286091	05/12/18					74,60-		P	
PN	4412	22/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		286286	05/12/18					38.735,37-		P	
PN	4413	22/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		286318	06/12/18					37.932,51-		P	
PO	4412	22/11/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP		286286	05/12/18			38.735,37				P	
RC	18035568	22/11/18	Depós. Banc.	RESGATE DE POUPANÇA	284584	27/11/18			37.932,51				P	
									TL-Coluna	76.742,48		76.742,48-		
									Contab	76.742,48		76.742,48-		
									Total do Raz					





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

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

06/12/18 14:15:48  
Pág. 1

Nº da Conta 10063559.432002.002 Receitas de operações  
Acum. no Ano 849,32-

Data Inic 01/11/18  
Data Fina 30/11/18  
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	18036659	19/11/18	RENDIMENTOS POUANÇA	286091	05/12/18							304,49-	P BRL SCHED
RC	18036661	19/11/18	ESTORNO DE RENDIMENTOS	286091	05/12/18			.27				304,49-	P BRL SCHED
						TL-Coluna		.27				304,49-	
						Contab		.27				304,49-	
						Não-Cont							
						Total do Raz			304,22-				