



## **UPA 24h Engenho Novo**

### **Relatório de Execução**

**Anual/2018**

**Contrato de Gestão nº 0 26/2012**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Recursos Financeiros .....	4
1.1	Fluxo de Caixa .....	5
1.2	Despesas Realizadas .....	6
1.3	Conciliação Bancária .....	6
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	6
2	Relatório Administrativo .....	7
2.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	7
2.2	Recursos Humanos.....	7
2.3	Contratos e Serviços .....	7
3	Anexos .....	8
3.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	8
3.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão .....	9
4	Relatório dos Auditores Independentes .....	18
5	Balanço .....	48
6	Balancete .....	50
6.1	Janeiro 2018.....	50
6.2	Fevereiro 2018 .....	54
6.3	Março 2018 .....	58
6.4	Abril 2018.....	61
6.5	Maio 2018 .....	64
6.6	Junho 2018.....	67
6.7	Julho 2018.....	70
6.8	Agosto 2018 .....	73
6.9	Setembro 2018.....	77
6.10	Outubro 2018.....	80
6.11	Novembro 2018 .....	83
6.12	Dezembro 2018.....	86
7	Assinatura .....	90



## **1 Recursos Financeiros**

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



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

1.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO 026_2012													
OS RESPONSÁVEIS: VIVARIO													
FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2018													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	585.823,75	4.405,29	43,60	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.627,00	81.964,10	44.192,77	896.090,48
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Receitas Financeiras	78,19	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,21	235,78	127,03	785,29
Outras Receitas	0,00	84.973,51	22.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.448,80
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	78,19	84.973,55	22.475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,21	235,78	127,03	228.234,09
<b>DESPESAS</b>													
Pessoal	487.835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.835,65
Material de Consumo	0,00	25.078,00	19.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.932,51	37.932,51	37.932,51	158.450,37
Serviços de Terceiros	58.871,48	63.998,64	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.530,12
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	218,16	268,60	102,69	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	74,60	74,60	1.220,22
Outras Despesas Operacionais	34.571,36	0,00	2.147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.718,89
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	581.496,65	89.335,24	22.484,96	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.007,11	38.007,11	43.007,21	812.745,25
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)</b>	4.405,29	43,60	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.627,00	81.964,10	44.192,77	1.312,59
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.405,29	43,60	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.627,00	81.964,10	44.192,77	1.312,59
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>	4.405,29	43,60	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.627,00	81.964,10	44.192,77	1.312,59



### **1.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no Ano de 2018 (vide Anexo 3.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 0,00 e investimento R\$ 0,00).

### **1.3 Conciliação Bancária**

No demonstrativo da Conciliação Bancária (vide Anexo 3.2) verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários anexos aos relatórios mensais que compõe o Ano.

### **1.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo (vide Anexo 3.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 0% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 0,00 e investimento R\$ 0,00).



## **2 Relatório Administrativo**

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

### **2.1 Aquisição de Bens Duráveis**

Não houve aquisição de Bens Duráveis.

### **2.2 Recursos Humanos**

Não houve contratação de pessoal.

### **2.3 Contratos e Serviços**

Não houve contratação para serviços.



### **3 Anexos**

#### **3.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.





### 3.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHEIRO NOVO - CONTRATO 026-2012		Ano de 2018											
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		DESPESAS REALIZADAS											
Código	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	PESSOAL	487.835,65											
01.01	SALÁRIO	394.649,47											
01.01.01	FOLHA NORMAL	390.619,12											
01.01.02	13º SALÁRIO												
01.01.03	FÉRIAS	4.029,35											
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO												
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS												
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS												
01.01.07	HORAS EXTRAS												
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS												
01.02	BENEFÍCIOS	3.514,67											
01.02.01	VALE TRANSPORTE	1.101,97											
01.02.02	CESTA BÁSICA												
01.02.03	CONVÊNIO												
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.412,70											
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS												
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	57.380,51											
01.03.01	FGTS	58.463,76											
01.03.02	IRRF												
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INS	3.847,26											
01.03.04	RESCISÕES	5.070,49											
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES												
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.391,00											
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS												
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES												
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.391,00											











VIVARIO

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

6	DESPESAS BANCÁRIAS	218,16	268,60	102,69	33,97	-	-	-	-	373,00	74,60	74,60	74,60
06.01	TARIFAS	218,16	268,60	102,69	33,97	-	-	-	-	373,00	74,60	74,60	74,60
06.01.01	TARIFAS	218,16	268,60	102,69	33,97	-	-	-	-	373,00	74,60	74,60	74,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.571,36	-	2.147,53	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/ DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/ DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.571,36	-	2.147,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	24.571,36	-	2.147,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.99	OUTRAS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
07.99.01	OUTRAS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
8	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.01	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>581.495,65</b>	<b>89.335,24</b>	<b>22.484,96</b>	<b>33,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,00</b>	<b>38.007,11</b>	<b>38.007,11</b>	<b>43.007,21</b>

6



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO 026_2012 - Ano de 2018																
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO																
CONGLAÇÃO BANCÁRIA																
BANCO: 237 - AGÊNCIA: 814																
CONTA CORRENTE N°: 4208-0																
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2018																
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO																
DESCRIÇÃO																
A1 - Saldo em Conta Corrente																
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras																
A3 - TOTAL																
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO																
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			1,00	31,97	22,30	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	59,27
			4.404,29	11,63	11,67	-	-	-	-	-	-	119.626,00	81.963,10	44.191,77	1.311,59	251.520,05
			4.405,29	43,60	33,97	-	-	-	-	-	-	119.627,00	81.964,10	44.192,77	1.312,59	251.579,32
B1 - TOTAL																
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS																
DATA	Nº		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL																
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO																
DATA	Nº		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL																
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)																
			4.405,29	43,60	33,97							119.627,00	81.964,10	44.192,77	1.312,59	251.579,32



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

VIVÁRIO

UNIDADE GERENCIADA: APA ENGENHO NORO - CONTRATO ANEXO		Ano de 2018											
DOS RESPONSÁVEIS: WYLLI FROZ		DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL											
		Regime de Competência											
		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>													
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)													
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)													
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)													
Sub-TOTAL (1)													
Resultado de Aplicação Financeira													
Reembolso de Despesas													
Outras Receitas de Recursos Extraorç. à SESP/RJ													
Outras Receitas		100,88	0,05	0,04	0,04	0,00	-	-	-	444,18	304,22	649,32	
Sub-TOTAL (2)		100,88	0,05	0,04	0,04	0,00	-	-	-	444,18	304,22	649,32	
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		100,88	0,05	0,04	0,04	0,00	-	-	-	444,18	304,22	649,32	
<b>Despesas CUSTEIO</b>													
Salários		5.485,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios		495,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encargos e Contribuições		34.717,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		7.969,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões (13): Férias		98.287,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal		284,60	264,60	-	-	-	-	-	-	264,60	264,60	-	(132,16)
Sub-TOTAL (3)		147.238,67	264,60	-	-	-	-	-	-	264,60	264,60	-	(132,16)
Materiais de Consumo (4)		52.788,02	(1.974,02)	(4.125,08)	(300,10)	-	4.008,50	-	-	49.059,40	694.165,31	-	(132,69)
Serviços de Terceiros (5)		51.268,18	6.900,00	-	1.874,70	-	4.868,00	-	7.000,00	-	-	-	-
Serviços Públicos (6)		598,76	-	-	1.599,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributação/Financiadas (7)		220,39	-	-	74,61	-	0,00	-	-	373,00	174,52	-	111,47
Outras Despesas Operacionais (8)		2.366,80	-	-	872,00	-	-	-	-	-	276.475,00	-	-
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)</b>		111.472,82	(1.703,42)	(3.150,38)	(1.523,51)	-	8.876,50	-	7.000,00	49.653,00	911.079,43	143,04	(20,69)
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>													
Equipamentos													
Móveis e Utensílios													
Obras e Instalações													
Outros bens duráveis													
Imangível (Direito a uso)													
Veículos													
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		111.472,82	(1.703,42)	(3.150,38)	(1.523,51)	-	8.876,50	-	7.000,00	49.653,00	911.079,43	143,04	(20,69)
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		(54.601,94)	(249.867,08)	(248.683,56)	(249.824,13)	(249.824,13)	(258.438,63)	(258.438,63)	(265.438,63)	(315.191,63)	(1.225.625,93)	(1.225.625,93)	

2





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ERGENHO NOVO  
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO  
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

JANEIRO A DEZEMBRO 2018

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)												TOTAL ANUAL							
				Data Início	Data Término	Valor Estimado Anual	Jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	maj/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18		dez/18						
Locação de Impressoras e Multifuncionais	RA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Posto	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 26.385,20	0,00	R\$ 5.624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.624,10	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Limpeza	EPAPCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Lavanderia	LAVANAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 8.400,00	R\$ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.000,00
Equipamentos para esterilização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96	.....	01/04/2016	31/12/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S	58.921.792/0001-17	.....	01/04/2016	31/12/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	30.090.575/0001-03	Contêiner	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.R. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.178.871/0001-39	.....	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 470.300,40	0,00	R\$ 37.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 37.847,31
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	.....	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	.....	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.239.895/0001-78	.....	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 132.960,00	R\$ 10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Laboratório Análises Clínicas	LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Gases Médicinas	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	03.184.210/0001-10	.....	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 34.648,68	0,00	R\$ 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 962,46
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Transporte	EXPLORE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Editores	A.G.F. SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	30.247.303/0001-67	.....	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 116.824,00	0,00	R\$ 5.658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.658,86
Internet/Link Dedicado	EFEVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	06.251.945/0001-08	.....	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Distribuição Logística	Supra Landauer	50.429.810/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Clínica de segurança	PVAX	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2016	29/11/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Lavanderia	POTENTIAL	11.111.958/0001-76	.....	01/04/2016	30/09/2017	R\$ 174.929,04	R\$ 22.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
ambulância	LAVERBAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A	06.272.575/0001-40	.....	25/02/2017	31/12/2017	R\$ 48.000,00	R\$ 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
Alimentação	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.239.895/0001-78	.....	01/04/2016	30/09/2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	.....	01/09/2017	31/09/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$
<b>Total</b>						R\$ 1.011.057,32	R\$ 43.935,70	R\$ 50.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 71.957,23



#### 4 Relatório dos Auditores Independentes



**VIVA RIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**Demonstrações Financeiras**

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22441-030

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

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

[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br)



## SUMÁRIO

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745  
[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br)



VIVA RIO

CNPJ. : 00.343.941/0001-28

**"RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS"**

**Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis**

Examinamos as demonstrações contábeis do **VIVA RIO** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva" as demonstrações contábeis acima referidas apresentaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

**Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis**

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

A Entidade não apresentou sistemicamente, e nem por composição o histórico do saldo da rubrica Outras Obrigações a Pagar do Grupo do "Passivo Não Circulante", cujo saldo em 31 de dezembro de 2018 era de R\$ 18.489.281,90 não sendo possível formarmos opinião sobre o mesmo.

A Entidade apresentou o Relatório dos Processos Judiciais emitido por seus Advogados, entretanto as informações não foram conclusivas e não obtivemos evidências quanto à existência de contingências passivas com probabilidade de perda, bem como seus respectivos valores de execução, impossibilitando o reconhecimento contábil, com isso a Entidade não atendeu à Resolução do CFC nº 1.180/09 que aprova a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,

**SÃO PAULO**

Alameda Rio Negro, 503  
1º And. Conj. 108/109  
Alpaville - 06454-000  
saopaulo@grupoaudisa.com.br  
Fone: (11) 3651-9333

**PORTO ALEGRE**

Av. Getúlio Vargas, 1157  
13º And. Conj. 1316  
Menino Deus - 90150-005  
portoalegre@grupoaudisa.com.br  
Fone: (51) 3062-8902

**RECIFE**

recife@grupoaudisa.com.br

**RIO DE JANEIRO**

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

grupoaudisa  
@grupo\_audisa  
grupoaudisa.consultoras



e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

#### **Incerteza relevante relacionada com a Continuidade Operacional**

A Entidade se encontra com o Patrimônio Líquido Negativo no montante de R\$ 5.469.144,67, que se encontra devidamente comentado em Notas Explicativas. As Demonstrações Contábeis deste exercício foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Entidade. A Entidade continua com o esforço para otimizar os recursos recebidos, definindo através de planejamentos estratégicos, metas visando a obtenção de novas receitas assim como o recebimento de valores em aberto de obrigatoriedade do Poder Público. Espera-se uma maior eficiência dos processos operacionais com o sucesso de outras medidas a serem implementadas pela Administração, para assegurar a continuidade normal de suas atividades.

#### **Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis**

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

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

#### **Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis**




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

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

**SÃO PAULO**  
Alameda Rio Negro, 503  
1º And. Conj. 108/109  
Alpaville - 06454-000  
saopaulo@grupoaudisa.com.br  
Fone: (11) 3661-9933

**PORTO ALEGRE**  
Av. Getúlio Vargas, 1157  
13º And. Conj. 1316  
Menino Deus - 90150-005  
portoalegre@grupoaudisa.com.br  
Fone: (51) 3062-8902

**RECIFE**  
recife@grupoaudisa.com.br  
**RIO DE JANEIRO**  
riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

 grupoaudisa  
 @grupo\_audisa  
 grupoaudisa.consultores



- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

São Paulo - SP, 06 de junho de 2019

**AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS**

**CRC/SP 2SP "S" "RJ" 024298/O-3**

**Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior**  
Contador

**CRC/RS "S" "RJ" 058.252/O-1**

**CNA/RS - 718**

**CVM Ato Declaratório Nº. 7710/04**

**SÃO PAULO**

Alameda Rio Negro, 503  
1º And. Conj. 1087/09  
Alpaville - 06454-000  
saopaulo@grupoaudisa.com.br  
Fone: (11) 3681-9933

**PORTO ALEGRE**

Av. Getúlio Vargas, 1157  
13º And. Conj. 1316  
Merino Deus - 90150-005  
portoalegre@grupoaudisa.com.br  
Fone: (51) 3062-8902

**RECIFE**


recife@grupoaudisa.com.br

**RIO DE JANEIRO**

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

 grupoaudisa

 @grupo\_audisa

 grupoaudisa.consultores



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
<b>ATIVO</b>			Reapresentado	Reapresentado
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>613.019.503</b>	<b>596.081.917</b>	<b>195.137.909</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29.575.005	17.887.338	47.715.307
VALORES A RECEBER	5	134.516.456	574.857.093	141.737.130
ESTOQUES	6	3.000.499	2.400.454	5.209.330
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	7	443.952.351	-	-
OUTROS CRÉDITOS		1.975.192	937.032	478.193
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>395.186</b>	<b>395.186</b>	<b>432.328</b>
INVESTIMENTOS		-	-	37.142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>613.414.689</b>	<b>596.477.103</b>	<b>195.570.228</b>
	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
<b>PASSIVO</b>			Reapresentado	Reapresentado
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>600.394.551</b>	<b>602.557.360</b>	<b>190.101.856</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	133.150.251	160.929.313	103.321.083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	23.288.853	441.628.047	84.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	443.952.351	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.086	-	2.639.292
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.489.282</b>	<b>23.086</b>	<b>2.032.293</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	23.086	45.379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.489.282	-	1.986.914
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)</b>	11	<b>(5.469.144)</b>	<b>(6.103.343)</b>	<b>3.436.079</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.103.343)	3.436.079	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		634.199	(9.539.422)	165.626
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>613.414.689</b>	<b>596.477.103</b>	<b>195.570.228</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22411-030  
Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3752  
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745  
www.vivario.org.br



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

**EM REAIS**

**DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM**

	<u>REF</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u> Reapresentado
<b>DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO</b>		<b>16.116.263</b>	<b>13.973.088</b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES</b>		<b>(8.890.839)</b>	<b>(20.741.155)</b>
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS		(5.596.487)	(11.027.560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS		(3.294.352)	(9.713.595)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO</b>		<b>7.225.424</b>	<b>(6.768.067)</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(6.447.511)</b>	<b>(5.813.846)</b>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(6.447.511)	(5.813.846)
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>-</b>	<b>1.744.356</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>777.913</b>	<b>(10.837.557)</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>		<b>(143.714)</b>	<b>1.298.135</b>
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		270.067	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(413.781)	(402.724)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>		<b>634.199</b>	<b>(9.539.422)</b>
<b>RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO</b>			
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		602.662.203	685.486.805
(-) PESSOAL		(474.793.790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(70.938.466)	(97.405.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(23.075.598)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(3.449.416)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(273.649)	(1.554.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS		(30.131.284)	(32.009.495)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>634.199</b>	<b>(9.539.422)</b>

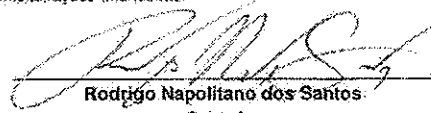
*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.*



**Sebastião Correia dos Santos**

Presidente

CPF: 463.219.347-04



**Rodrigo Napolitano dos Santos**

Contador

CRC-RJ-107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22411-020

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3755

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

www.vivario.org.br







CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018:

REF	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2017	4.860.279	165.626	5.025.905
RETIFICAÇÃO DE ERROS, REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	(1.589.826)	-	(1.589.826)
SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2017 - REAPRESENTADO	3.270.453	165.626	3.436.079
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2016	165.626	(165.626)	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2017 - ORIGINAL	-	23.826.129	23.826.129
RETIFICAÇÃO DE ERROS, REFERENTES A 2017, IDENTIFICADOS EM 2018	-	(33.365.551)	(33.365.551)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - REAPRESENTADO	3.436.079	(9.539.422)	(6.103.343)
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2017	(9.539.422)	9.539.422	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018	-	634.199	634.199
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	(6.103.343)	634.199	(5.469.144)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.680/O-0

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

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

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

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u> Reapresentado
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	634.199	(9.539.422)
(-) GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(1.744.356)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	634.199	(11.283.778)
(+/-) VARIÁÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(5.249.919)	(430.771.986)
(+/-) VARIÁÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	16.303.387	413.107.882
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.687.667	(28.947.882)
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+/-) INVESTIMENTOS	-	37.142
(+/-) IMOBILIZADO	-	1.744.356
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	1.781.498
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.661.585)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(2.661.585)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	11.687.667	(29.827.969)
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	17.887.338	47.715.307
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	29.575.005	17.887.338

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.680/O-0

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

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

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

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**EM REAIS**

**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

**NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A VIVA RIO (Entidade) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade de lucro, constituída como associação, que, de forma continuada, permanente e planejada, presta serviços, executa programas e/ou projetos dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; observando os princípios da assistência social.

As demonstrações financeiras da VIVA RIO abrangem todas as ações da Entidade, incluindo as parcerias com Administração Pública de todas as esferas (Federal, Estadual e Municipal).

Em 2018, a Entidade aplicou seus recursos integralmente no desenvolvimento das suas finalidades institucionais, compreendendo a realização das seguintes atividades e áreas de atuação:

**a) Assistência Social**

- a.1) Convivência e fortalecimento de vínculos;
- a.2) Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências;
- a.3) Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro;
- a.4) Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem incorporadas nas políticas públicas;
- a.5) Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, cadeias organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda;
- a.6) Promoção da defesa e direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos;
- a.7) Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua interação à vida comunitária;
- a.8) Promoção da integração ao mercado de trabalho.

**b) Socioambiental, Filantrópico e Desportivo**

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

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

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

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

www.vivario.org.br



b.4) Prática de desporto de participação, de formação e de rendimento.

**c) Saúde em Rede (Gestão de Saúde)**

c.1) Apoio no gerenciamento das ações de saúde, mediante instrumentos de parceria público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal);

c.2) Apoio técnico a projetos de qualificação de profissionais para atuação na área de informação, comunicação e educação popular, referentes à promoção da saúde, que atuem na Estratégia Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, mediante instrumentos de parceria público-privada com a Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal).

**NOTA 02 – BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**2.1. Base de Preparação**

**a) Declaração de Conformidade**

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2018, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Entidade declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, relacionados a seguir:

10

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

**2.2. Moeda funcional e Moeda de Apresentação**

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

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantágalo – Iguatema – Rio de Janeiro  
RJ – Brasil – Cep: 22411-030

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

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

www.vivariorj.org.br



### 2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a Entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

### 2.4. Reapresentação Retrospectiva

Reapresentação retrospectiva é a correção do reconhecimento, da mensuração e da divulgação de valores de elementos das demonstrações financeiras, como se um erro de períodos anteriores nunca tivesse ocorrido.

#### a) Retificação de Erros

Durante o exercício de 2018, a Entidade identificou que as receitas de subvenções governamentais (convênios e contratos de gestão) foram erroneamente reconhecidas no resultado de exercícios anteriores.

Consequentemente, as receitas de subvenções governamentais e os ativos relacionados foram apresentados a maior.

Ainda, identificou-se que, desde o exercício 2017, a apuração das provisões trabalhistas não observou os critérios geralmente aceitos para a definição das estimativas de apropriação no passivo.

Os erros foram retificados pela reapresentação dos valores correspondentes nos exercícios anteriores afetados.

A tabela a seguir resume os impactos nas demonstrações financeiras da Entidade:

Descrição	31/12/2017			01/01/2017		
	Original <sup>1</sup>	Ajuste	Reapresentação	Original	Ajuste	Reapresentação
<b>Ativo</b>						
VALORES A RECEBER	817.860.105	(43.003.012)	574.857.093	143.326.956	(1.589.826)	141.737.130
<b>Passivo</b>						
PROVISÕES TRABALHISTAS	88.878.006	(9.601.616)	79.074.390	46.060.881	-	46.060.881
OBRIGAÇÕES TRIBUT. PREVID.	7.836.221	(35.846)	7.809.375	10.175.453	-	10.175.453
<b>Patrimônio Líquido</b>						
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.436.079	-	3.436.079	4.860.279	(1.589.826)	3.270.453
RESULTADO DO PERÍODO	23.826.129	(33.365.550)	(9.539.421)	165.626	-	165.626

<sup>1</sup> Considerar impactos dos ajustes aplicados no saldo de abertura original em 01/01/2017

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22411-020

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

CNPJ: 00.343.981/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



**b) Divulgação de Elementos nas Demonstrações Financeiras**

Em 2018, a fim de conceder maior compreensibilidade às informações qualitativas das demonstrações financeiras, permitindo que os seus diversos usuários tenham maior entendimento sobre o desempenho das operações realizadas, a Entidade julgou necessário a reclassificação de elementos de receitas e despesas. A reclassificação motivou o surgimento de novos agrupamentos e/ou adequação de agrupamentos anteriores. Desta forma, mantendo a comparabilidade entre os saldos atuais e a divulgação de elementos na demonstração do resultado do ano anterior, o quadro a seguir apresenta a reclassificação destes elementos:



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



Divulgação acerca do parte do exercício 2018

Descrição	Doações e Recursos de Fomento	(1) Serviços sob o custeio	(2) Demais atividades e projetos	(3) Administrativas e Gerais	Subvenções para custeio do Estado	(4) Pessoal	(5) Serviços Contratados	(6) Materiais Diversos	(7) Material de Uso e Consumo	(8) Equipamentos, Imóveis	(9) Demais custos subencionados	31/12/2018		31/12/2017			
Programa Atividade Educação	4.721.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.721.517	8.154.169			
Programa Atividade Meio Ambiente	4.279.965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.279.965	4.224.325			
Programa Atividade Saúde	-	-	-	-	302.652.203	-	-	-	-	-	-	-	302.652.203	685.498.905			
Outros	7.119.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119.051	1.614.564			
(1) Atividade Educação	-	(3.255.612)	(1.609.074)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.864.686)	(10.283.409)			
(2) Atividade Meio Ambiente	-	(1.361.212)	(1.571.851)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.933.063)	(6.175.766)			
(3) Atividade Saúde	-	(927.707)	(11.383)	-	(474.793.790)	(70.038.466)	(23.075.598)	(8.449.416)	(273.648)	(20.659.112)	-	-	(605.129.211)	(665.245.779)			
(4) Programa de Segurança	-	(5.810)	(2.050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.860)	(283.672)			
(5) INE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(193.293)			
(6) Comunicação	-	(55.124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55.124)	(388.254)			
Demais Operacionais Administrativos	-	(9.932)	(84)	(6.447.511)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,467,527)	(6,933,682)			
Recursos em Vendas de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(472,172)	-	-	(472,172)	(1,246,554)			
Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,007	-	270,007	1,700,659			
Demais Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(633,391)	(633,391)	(1,129,655)			
<b>Total da divulgação adossada em 2018</b>	<b>16.116.253</b>	<b>(5.545,487)</b>	<b>(3,294,352)</b>	<b>(6,447,511)</b>	<b>302,652,203</b>	<b>(474,793,790)</b>	<b>(70,038,466)</b>	<b>(23,075,598)</b>	<b>(8,449,416)</b>	<b>(273,648)</b>	<b>(20,131,230)</b>	<b>270,007</b>	<b>(413,781)</b>	<b>854,159</b>	<b>3,539,422)</b>		

Rua Alberto de Campos, 12 - Cardeal - Itaperuna - RJ de Janeiro  
 RJ - Brasil - Cep 22411-033  
 Tel: (55 21) 2512-1750 Fax: (55 21) 2555-3733  
 CNPJ: 00.345.941/0001-28 Inscrição Estadual: 39.643.113 Inscrição Municipal: 01.853.765  
 www.vivario.org.br

6



## VIVARIO

### NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOADAS

#### 3.1. Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado.

#### 3.2. Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

#### 3.3. Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas considerando a segregação de atividades, no que couber.

#### 3.4. Recursos com Restrição de Uso – Aplicação Específica

As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, auxílio e subvenção por meio de convênio, editais, contratos, termos de parceria e outros instrumentos, para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas são registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

Os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral.

#### 3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, de cerca de três meses ou menos da data de aquisição. Saldo bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes são geralmente considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos. Entretanto, se eles são exigíveis contra apresentação e formam uma parte integral da administração do caixa da entidade, devem ser considerados como componentes do caixa e equivalentes de caixa.

14

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.952.745

www.vivarío.org.br





**(I) Equivalentes de Caixa – Aplicação Financeira**

Ao final de cada período de referência, a Entidade avalia suas aplicações financeiras pelo valor justo e reconhece as mudanças no valor justo no resultado.

**(II) Equivalentes de Caixa – Recursos com Restrição**

Equivalentes de caixa mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de projetos e/ou demais atividades de fins específicos, contendo restrições sobre a sua utilização, são apresentados separadamente daqueles livres de restrições sobre a sua utilização.

**3.6. Ativos e passivos financeiros básicos (contas e títulos a receber e a pagar, e empréstimos bancários ou de terceiros)**

A Entidade reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tomar-se parte das disposições contratuais do instrumento.

O ativo ou um passivo financeiro é avaliado pelo custo da operação, a menos que o acordo constitua, de fato, uma transação financeira. Uma transação financeira pode acontecer em conexão com a venda de bens e serviços, por exemplo, se o pagamento é postergado além dos termos comerciais normais ou é financiada a uma taxa de juros que não é a de mercado.

15

**3.7. Estoques**

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no método de apuração pelo custo médio ponderado.

**3.8. Imobilizado**

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção.

Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**3.9. Provisões**

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

**3.10. Apuração do Resultado do Período**

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

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

CNPJ: 09.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.749

www.vivario.org.br



## VIVARIO

O valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social e; ainda, o superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

### 3.11. Subvenções Governamentais e Doações sem Restrições de Uso

As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado.

As doações sem restrição de uso, definidas pelo doador/financiador, são reconhecidas diretamente no resultado simultaneamente ao seu registro no ativo.

Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo.

A receita de subvenção é reconhecida em bases sistemáticas e racionais e confrontada com as despesas correspondentes.

Na demonstração do resultado a subvenção é apresentada como crédito, tal como "outras receitas". Este método permite a separação da subvenção das despesas relacionadas; facilitando a comparação com outras despesas não afetadas pelo benefício de uma subvenção.

### 3.12. Renúncia Fiscal – Imunidade e Isenções Fiscais Usufruídas

A isenção é um tipo de subvenção governamental. Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, o registro da subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da política fiscal, como receita na demonstração do resultado.

A imunidade fiscal (CF, art. 150) ocorre de maneira tácita, pela caracterização de entidade sem fins lucrativos. Portanto não havendo a obrigação presente pelo alcance da tributação; o reconhecimento contábil não é efetuado para os impostos afastados pela imunidade fiscal.

### 3.13. Gratuidade

O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços é reconhecido pelo valor de custo efetivamente incorrido.

### NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.5*.

Substancialmente, os saldos de caixas e equivalentes de caixa da Entidade estão restritos para uso somente nas obrigações previstas nos convênios e contratos de gestão firmados com a Administração de Pública. (subvenções governamentais).

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

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

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

www.vivario.org.br



A seguir, apresentamos os saldos de caixas e equivalentes de caixa de uso livre e os saldos com restrição de uso, conforme a área de atuação da Entidade no exercício de 2018:

DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.265.922	285.456	-	6.531.378	1.004.141
CAIXA	-	-	-	-	108.268
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.093.970	56.375	-	2.150.345	495.166
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.171.952	209.081	-	4.381.033	400.688
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	23.043.627	23.043.627	16.883.197
BANCOS	-	-	15.326	15.326	374.143
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	23.028.301	23.028.301	16.509.054
	6.265.922	285.456	23.043.627	29.575.005	17.887.338

Os recursos recebidos em decorrência de subvenção governamental (convênios e contratos de gestão) são depositados e geridos em conta bancária específica, em instituição financeira pública indicada pela Administração Pública, e, enquanto não realizados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando o prazo previsto para sua utilização for igual ou inferior a 1 (um) mês. Os rendimentos das aplicações financeiras, quando autorizados, serão obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

17

#### NOTA 05 - VALORES A RECEBER

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.6.*

Em 2018, a Entidade apresenta saldos de títulos e/ou contratos a receber, oriundos de parcerias com a iniciativa privada, onde a natureza dos recursos é de livre aplicação nos projetos e ações realizadas.

Os recursos a receber com restrição de uso, oriundos dos convênio e contratos de gestão com a Administração Pública (subvenções governamentais), representam os montantes não recebidos necessários para a cobertura de obrigações já existentes, assumidas na execução das despesas do objeto pactuado (Gestão de Saúde).

A seguir, apresentamos os valores a receber de uso livre e os saldos com restrição de uso, conforme a área de atuação da Entidade no exercício de 2018:

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

RJ - Brasil - Cep 22411-030

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.245

www.vivario.org.br



31/12/2018

DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	31/12/2017
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.089.357	2.101.716	-	8.191.073	7.064.326
CONTRATOS A RECEBER	6.089.357	2.101.716	-	8.191.073	7.064.326
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	126.325.384	126.325.384	567.792.767
CONVÊNIOS/CONTRATOS GESTÃO	-	-	126.325.384	126.325.384	567.792.767
	6.089.357	2.101.716	126.325.384	134.516.457	574.857.093

#### 5.1. Valores a Receber para Uso Restrito

A fim de permitir um melhor entendimento sobre os recursos a receber de convênios e contratos de gestão, relacionados a aplicação específica nas atividades de Gestão de Saúde, a Entidade apresenta o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem déficit no repasse de recursos financeiros:

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A RECEBER EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	24.061.845
SMS-Rio	019/2014	17.650.063
SMS-Rio	001/2016	15.556.861
SMS-Rio	030/2014	9.042.650
SMS-Rio	067/2015	8.640.861
SMS-Rio	059/2013	2.279.834
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>77.232.113</b>
SES-RJ	029/2012	9.032.578
SES-RJ	026/2012	8.181.595
SES-RJ	003/2017	6.748.283
SES-RJ	028/2012	4.943.453
SES-RJ	007/2017	4.162.180
SES-RJ	008/2017	3.455.641
SES-RJ	018/2017	3.275.464
SES-RJ	009/2017	2.458.676
<b>Total SES-RJ</b>		<b>42.257.868</b>
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.745.325
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.685.515
CISMEPA	001/2017	404.562
		<b>126.325.384</b>

18

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.853.745

www.vivario.org.br



**VIVARIO**  
NOTA 06 – ESTOQUES

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

DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.069	-	-	6.069	6.051
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.069	-	-	6.069	6.051
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	2.994.430	2.994.430	2.394.403
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	96.110	96.110	213.521
MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	191.631	191.631	130.427
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	-	-	1.496.280	1.496.280	1.261.330
MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	36.458	36.458	696.894
MEDICAMENTOS	-	-	1.173.951	1.173.951	92.231
	6.069	-	2.994.430	3.000.499	2.400.454

**NOTA 07 – SUBVENÇÕES – EMPENHO DE DESPESAS**

Em 2018, por meio de contas compensatórias, a Entidade adotou o controle dos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita) para liquidação prevista no exercício seguinte; permitindo uma melhor evidenciação contábil.

Abaixo, o detalhamento dos instrumentos firmados que possuem empenhos de despesas já autorizados, para liquidação em 2019:

19



FINANCIADOR	CONVÊNIO/ CONTRATO	EMPENHO DE DESPESAS
SMS-Rio	030/2014	157.425.220
SMS-Rio	146/2014	138.827.958
SMS-Rio	019/2014	76.958.313
SMS-Rio	059/2013	10.482.330
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>383.693.821</b>
SES-RJ	018/2017	6.974.464
SES-RJ	008/2017	6.961.388
SES-RJ	007/2017	6.942.202
SES-RJ	007/2014	5.978.109
SES-RJ	009/2017	5.761.568
SES-RJ	003/2017	2.137.500
<b>Total SES-RJ</b>		<b>34.755.230</b>
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	23.134.821
CIMESPA	001/2017	1.385.450
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	963.029
		<b>443.952.351</b>

20

#### NOTA 08 – OBRIGAÇÕES A PAGAR

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.6.*

O saldo de obrigações a pagar em 31 de dezembro de 2018 é composto como segue:

DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
<b>RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.517.388</b>	<b>1.830.237</b>	-	<b>4.347.625</b>	<b>4.145.613</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	383.674
PROVISÕES TRABALHISTAS	476.010	897.163	-	1.373.173	1.112.665
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	-	-	-	-	170.564
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	2.041.378	933.074	-	2.974.452	2.478.710
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO</b>	-	-	<b>128.802.636</b>	<b>128.802.636</b>	<b>156.783.700</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	28.165.420	28.165.420	30.292.736
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	-	63.382.913	63.382.913	77.961.725
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	-	-	7.551.307	7.551.307	7.629.811
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	-	-	29.702.996	29.702.996	40.899.428
	<b>2.517.388</b>	<b>1.830.237</b>	<b>128.802.636</b>	<b>133.150.261</b>	<b>160.929.213</b>

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-23 Inscrição Estadual: 85.642.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



**a) Obrigações Trabalhistas**

Representam os salários e ordenados, quando pagos em mês seguinte a que forem incorridos, tomando como base de informação a folha de salários. Os encargos sociais, tais como FGTS e contribuições sindicais, também integram a composição deste saldo.

**b) Provisões Trabalhistas**

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

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

**c) Obrigações Tributárias e Previdenciárias**

Representam a obrigação da Entidade relativa a valores retidos de empregados e terceiros (fornecedores, locadores, concessionárias, dentre outros) a título de impostos e contribuições sociais e previdenciárias incidentes sobre os salários ou rendimentos pagos/creditados a terceiros, observando a legislação vigente.

**d) Fornecedores e Outras Contas a Pagar**

Fornecedores representam as obrigações da Entidade decorrentes das compras de produtos e serviços necessários para o desenvolvimento de suas atividades, sejam elas próprias ou não (convênios e contratos de gestão). As obrigações decorrentes de aquisição de ativos e da contratação de serviços, tais como energia elétrica, água, telefone, propaganda, honorários profissionais de terceiros e aluguéis de imóveis e equipamentos também integram a composição deste saldo.

21

**8.1. Obrigações a Pagar com Recursos Restritos**

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

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

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

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

www.vivario.org.br



<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>A PAGAR EM 31/12/2018</u>
SMS-Rio	146/2014	33.840.026
SMS-Rio	030/2014	27.719.762
SMS-Rio	019/2014	20.415.979
SMS-Rio	007/2015	3.115.701
SMS-Rio	059/2013	2.706.424
SMS-Rio	001/2016	535.905
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>88.333.197</b>
SES-RJ	009/2017	7.237.516
SES-RJ	007/2017	5.719.059
SES-RJ	008/2017	5.447.659
SES-RJ	018/2017	4.999.972
SES-RJ	009/2017	4.839.259
SES-RJ	007/2014	4.407.655
<b>Total SES-RJ</b>		<b>32.651.120</b>
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.785.878
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.735.736
CISMEPA	001/2017	1.296.705
		<b>128.802.636</b>

22

**NOTA 09 – RECURSOS (SUBVENÇÕES) A REALIZAR**

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.11*.

Os recursos a realizar com restrição de uso, oriundos dos convênio e contratos de gestão com a Administração Pública (subvenções governamentais), representam os recursos financeiros recebidos e, ainda, não aplicados na liquidação das obrigações assumidas na execução das despesas do objeto pactuado (Gestão de Saúde):

<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>A REALIZAR EM 31/12/2018</u>
SES-RJ	027/2012	15.027.745
SES-RJ	007/2014	3.229.642
SES-RJ	007/2012	3.229.056
<b>Total SES-RJ</b>		<b>21.486.443</b>
SMS-Rio	019/2014	1.782.410
		<b>23.268.853</b>

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: B5.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br





**VIVARIO**

**NOTA 10 – SUBVENÇÃO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**

Ver *nota explicativa 7*.

Em 2018, a Entidade reconheceu as obrigações contratuais para o exercício subsequente, relacionadas aos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita); permitindo uma melhor evidência contábil.

**NOTA 11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)**

Em decorrência das retificações de erros, referentes a exercícios anteriores a 2018, conforme mencionado na *nota explicativa 2.4.(a)*, a Entidade apresenta patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) em 31 de dezembro de 2018.

A Administração tem uma expectativa razoável de que terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente não é material.

As demonstrações financeiras da Entidade são elaboradas no pressuposto da continuidade operacional; não havendo a necessidade de revisão de critérios para avaliação de ativos e de mensuração de resultados no exercício de 2018.

**NOTA 12 – SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES (ATIVIDADES PRÓPRIAS)**

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.3*.

A Entidade atua em 03 áreas de atuação estratégica para a consecução das suas finalidades institucionais. Estas áreas de atuação agrupam as atividades e projetos próprios da Entidade; bem como, as atividades e projetos em parceria com a Administração Pública, pactuados por meio de convênio e contrato de gestão. (qualificação de Organização Social – OS)

Neste contexto operacional (*ver nota explicativa nº 01*), as atividades e projetos realizados no âmbito da Assistência Social e na área de caráter filantrópico são desenvolvidos a partir de recursos econômico-financeiros gerados pela própria Entidade. Entretanto, as atividades realizadas em parceria com a Administração Pública, na área de gestão de unidades públicas de saúde, por meio de convênios e contratos de gestão, são desenvolvidas integralmente com o fomento de recursos econômico-financeiros governamentais, repassados para aplicação específica e exclusiva neste objeto.

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

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

23

Rua Alberto de Campos, 12 – Caniagala – Ipanema – Rio de Janeiro  
RJ – Brasil – Cep 22411-000

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.749

www.vivario.org.br



	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	31/12/2018
<b>DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO</b>	11.545.673	4.570.590	-	16.116.263
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(5.596.487)	(3.294.352)	-	(8.890.839)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	(5.596.487)	-	-	(5.596.487)
(-) SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	-	(3.294.352)	-	(3.294.352)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	5.949.186	1.276.238	-	7.225.424
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.447.511)	-	-	(6.447.511)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	-	-	(6.447.511)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(498.325)	1.276.238	-	777.913
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(124.397)	(19.317)	-	(143.714)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	260.303	9.764	-	270.067
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(384.700)	(29.081)	-	(413.781)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	(622.722)	1.256.921	-	634.199
<b>RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO</b>				
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	-	-	602.662.203	602.662.203
(-) PESSOAL	-	-	(474.793.790)	(474.793.790)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	(70.938.466)	(70.938.466)
(-) MATERIAIS DIRETOS	-	-	(23.075.598)	(23.075.598)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	-	(3.449.416)	(3.449.416)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	-	-	(273.649)	(273.649)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENZIONADOS	-	-	(30.131.284)	(30.131.284)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(622.722)	1.256.921	-	634.199



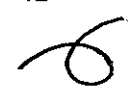
Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro

RJ - Brasil - Cep 22411-030

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.993.745

www.vivario.org.br





**NOTA 13 – CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO (APLICAÇÃO ESPECÍFICA)**

Em 2018, observando que os recursos destinados para as atividades da área de gestão de unidades de saúde pública devem ser registrados em contas segregadas das demais contas próprias da Entidade, bem como o desempenho econômico-financeiro desta atuação ter efeito nulo nas operações próprias, a Administração representou as demonstrações financeiras (ver nota explicativa n.º 2.4.) com adequada adoção da política contábil e a adequada divulgação dos resultados segregados por área de atuação e entre as operações próprias e operações em parceria com a Administração Pública. O resumo abaixo evidencia os efeitos nos resultados da Entidade (de 2014 a 2018):

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	TOTAL
<b>OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>						
(*) SUPERÁVIT / DÉFICIT - ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.575.268)	10.995.769	5.050.989	8.556.663	15.672.952
(*) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	35.846	-	-	-	35.846
(*) RESULTADO DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.539.422)	10.995.769	5.050.989	8.556.663	15.708.798
<b>OPERAÇÕES EM CONTA DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA</b>						
(*) APLIC. RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - ORIGINAL	(602.662.209)	(682.985.406)	(629.077.822)	(498.653.846)	(200.415.975)	(2.622.895.258)
(*) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	(33.401.397)	-	(1.589.028)	-	(34.991.228)
(*) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2017	-	-	10.850.144	(5.801.544)	(12.889.661)	(7.361.081)
(*) APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - AJUSTADO	(602.662.209)	(685.486.805)	(598.247.678)	(505.545.218)	(213.305.636)	(2.655.247.566)
(*) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.662.209	685.486.805	658.247.678	505.545.218	213.305.656	2.665.247.560
(*) RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
(*) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - AJUSTADO	634.199	(9.539.422)	10.995.769	5.050.989	8.556.663	15.708.798



**NOTA 14 – ÁREA DE PREPONDERÂNCIA (CEBAS):**

A Entidade atuou preponderantemente no âmbito da Assistência Social; considerando o critério da área de atuação própria que apresenta a maior realização de despesas neste período.

A realização de despesas no âmbito da Assistência Social observa a execução de todas as ações tipificadas como serviços sócio assistenciais, conforme regulamentos do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, e inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS da respectiva localidade da ação.

Em 2018, a Entidade realizou 63% dos seus custos diretamente atribuíveis aos serviços sócioassistenciais tipificados e prestados gratuitamente aos seus beneficiários:

DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	TOTAL	%
<b>OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>				
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	499.898	-	499.898	
ESTAÇÃO FUTURO	147.300	-	147.300	
BRINQUEDOTECA	248.422	-	248.422	
NATAÇÃO COMUNITÁRIA	104.177	-	104.177	
<b>PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA</b>				
VOLUNTARIADO	235.309	-	235.309	
HAITI É AQUI	97.089	-	97.089	26
<b>ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS</b>				
FAVELA HUB	258.983	-	258.983	
FORTALECIMENTO DA REDE COMUNITÁRIA	345.119	-	345.119	
DE OLHO NO LIXO	1.388.003	-	1.388.003	
CENTRAL VIVÁ	188.248	-	188.248	
CUIDANDO DE QUEM CUIDA	268.683	-	268.683	
<b>HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>				
VIVA RIO EFICIENTE	92.744	-	92.744	
<b>PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b>				
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	2.284.411	-	2.284.411	
<b>SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS</b>				
	5.596.487	-	5.596.487	63%
<b>PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS</b>				
	-	3.294.352	3.294.352	37%
	5.596.487	3.294.352	8.890.839	100%

Para uma melhor evidenciação da preponderância de atuação, a Entidade não atribuiu os montantes de despesas administrativas e gerais (não atribuíveis diretamente) aos custos dos serviços sócioassistenciais; evitando quaisquer distorções causadas por eventuais critérios de rateio.

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

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

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

www.vivario.org.br



## VIVARIO

Na avaliação da área preponderante, a Administração desconsidera as despesas realizadas na área de gestão de unidades públicas de saúde. Nesta área de atuação, a Entidade não possui unidade de saúde própria registrada, tampouco alguma filial cadastrada como sendo de saúde. Ainda, não possui produção própria de serviço saúde ou presta diretamente serviços complementares ao SUS (oferta de internações hospitalares e/ou serviços ambulatoriais).

A avaliação da área preponderante é um dos aspectos primordiais para a obtenção/concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. Esta certificação permite a usufruição do benefício fiscal de isenção das contribuições sociais.

### NOTA 15 – ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS

Conforme a Portaria SNAS/MDS nº 105, de 04 de novembro de 2015, foi deferido o pedido de renovação do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Assistência Social, por atender os requisitos exigidos na Lei nº 12.101/2009.

#### a) Contribuições Previdenciárias

A Contribuição Previdenciária é calculada pela alíquota de 27,80% sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais que prestam serviços a Entidade.

27

#### b) Contribuições para o financiamento da seguridade social

A COFINS é calculada pela alíquota de 3,0% sobre a receita bruta de serviços prestados (faturamento), e registrado como dedução dos serviços em contrapartida de receita de isenção.

Em 2018, a Entidade não apurou base de cálculo (fato gerador) para reconhecimento da COFINS isenta.

### NOTA 16 – IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A Entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

#### a) Característica da imunidade

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

1. a Entidade é regida pela Constituição Federal;
2. a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;

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

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3759

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

[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br)

6



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

**b) Requisitos para imunidade tributária**

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

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

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (§ 1º art. 39 do Estatuto Social);
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (art. 40 do Estatuto Social).

**NOTA 17 – COBERTURA DE SEGUROS**

28

A Entidade mantém apólices de seguro contratado junto a algumas das principais seguradoras do país que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido.

Os seguros têm por objetivo reembolsar, até o limite máximo da importância segurada das quantias pelas quais o Segurado vier a ser o responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresse pela Seguradora, relativas às reparações por danos involuntários pessoais e/ou materiais causados a terceiros, ocorridos durante a vigência deste contrato e que decorram de riscos cobertos.

**NOTA 18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCOS**

Os valores de mercado dos principais ativos e passivos financeiros da Entidade foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e equivalem ao seu valor contábil. Os principais instrumentos financeiros da Entidade são:

- Caixa e equivalentes de caixa – está apresentado ao seu valor contábil, que equivale ao seu valor justo;
- Contas a receber – apresentadas ao valor contábil, uma vez que não existem instrumentos similares no mercado.

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

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

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

[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br)



**VIVARIO**

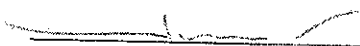
- Demais contas a receber e a pagar – são classificados como mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de atualização monetária quando aplicável.


Não existem operações com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2018.

**NOTA 19 – COMPROMISSOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Os registros contábeis e as operações estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação aplicável.

29

  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.680/O-0

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

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

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

[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br)



## 5 Balanço



CNPJ: 00.343.941/0001-28

### BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			Reapresentado	Reapresentado
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	613.019.503	596.081.917	195.137.900
VALORES A RECEBER	5	29.575.005	17.687.338	47.715.307
ESTOQUES	6	134.516.456	574.857.093	141.737.130
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	7	3.090.499	2.400.454	5.209.330
OUTROS CRÉDITOS		443.952.351	-	-
		1.975.192	937.032	476.133
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
INVESTIMENTOS		395.186	395.186	432.328
IMOBILIZADO		-	-	37.142
		395.186	395.186	395.186
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>613.414.689</b>	<b>596.477.103</b>	<b>195.570.228</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			Reapresentado	Reapresentado
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	600.394.551	602.557.380	190.101.856
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	135.150.261	160.929.313	103.321.083
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	23.268.853	441.628.047	84.141.481
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		443.952.351	-	-
		23.066	-	2.639.292
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.489.282	23.086	2.032.293
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		-	23.086	45.379
		18.489.282	-	1.986.914
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)</b>				
PATRIMÔNIO SOCIAL	11	(5.469.144)	(6.103.343)	3.436.079
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		(6.103.343)	3.436.079	3.270.453
		634.199	(9.539.422)	185.626
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>613.414.689</b>	<b>596.477.103</b>	<b>195.570.228</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

  
**Sebastião Correia dos Santos**  
 Presidente  
 CPF: 463.219.347-04

  
**Rodrigo Napolitano dos Santos**  
 Contador  
 CRC-RJ 107.680/O-0

Rua Alberto de Campos, 12 - Cariagele - Ipanema - Rio de Janeiro  
 RJ - Brasil - Cep 22411-020

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

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

www.vivario.org.br





CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	16.116.263	13.973.088
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(8.890.839)	(20.741.156)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	(5.596.487)	(11.027.560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	(3.294.352)	(9.713.595)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	7.225.424	(6.768.067)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.447.511)	(5.813.846)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	(5.813.846)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	1.744.356
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	777.913	(10.837.557)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(143.714)	-1.298.135
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	270.067	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(413.781)	(402.724)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.539.422)
RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO		
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.662.203	685.486.805
(-) PESSOAL	(474.793.790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	(70.938.466)	(97.405.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS	(23.075.598)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(3.449.416)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	(273.649)	(1.554.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS	(20.131.284)	(32.009.485)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS		
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	634.199	(9.539.422)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.690/O-0

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

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

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

www.vivario.org.br



## 6 Balancete

### 6.1 Janeiro 2018

R7889410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$ 1000

Cx: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	23.107.691,94	1.928.004,47	2.339.258,16	21.488.982,29
11	ATIVO CIRCULANTE	22.107.691,98	1.928.006,47	2.339.258,16	21.488.982,29
1101	DISPONÍVEL	583.823,75	1.816.006,06	2.497.488,54	4.405,29
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.811.824,55	1.811.824,55	1,00
110103	BAUDESCO 02044	1,00	1.811.824,55	1.811.824,55	1,00
110104	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	388.822,75	4.133,53	593.373,99	4.404,29
110105	Banco do Brasil Agência 6675	388.822,75	4.133,53	593.373,99	4.404,29
110106	Banco do Brasil Agência 6675	583.823,75	4.020,35	4.020,35	583.823,75
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	586.822,75	126,16	581.544,64	4.002,79
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.415.586,66			21.415.586,66
110201	Notas Fiscais a Receber	21.415.586,66			21.415.586,66
1103	OUTROS CRÉDITOS	61.661,03	6.052,70	21.186,34	55.664,03
110304	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	61.661,03	6.052,70	6.052,70	55.608,33
110307	Anuidades de Filas	61.661,03	6.052,70	6.052,70	55.555,63
110307	IMPOSTOS A RECEBER	61.661,03	13.122,24	13.122,24	48.538,79
110307	Impostos a pagar	61.661,03	13.122,24	13.122,24	48.538,79
1105	Estoque de Material de Consumo	42.816,54	3.973,69	26.576,69	20.212,54
110501	Estoque Alimentar	42.816,54	3.973,69	26.576,69	20.212,54
110501	Material Médico Hospitalar	18.137,70		15.841,05	2.296,65
110501	Medicamentos	14.128,59	3.973,69		10.154,90
110501	Material de Limpeza	6.832,22			6.832,22
110501	Material Odontológico	821,19			821,19
110501	Material de Uso e Consumo	2.271,54			2.271,54
2	PASSIVO	3.018.006,44	35.184.218,15	35.922.617,71	5.746.809,09
21	CIRCULANTE	4.692.001,16	1.076.237,81	492.553,79	4.119.210,56
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.248.597,17	58.443,76	1.248.597,17	
210201	CONTAS A PAGAR	1.248.597,17	58.443,76	1.248.597,17	
210201	Fornecedores no Brasil	1.248.597,17	58.443,76	1.248.597,17	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	683.984,99	683.984,99	683.984,99	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	683.984,99	683.984,99	683.984,99	



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

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Verbas R\$1000

24/07/19 - 18:15:41

Pág. 2

Per: 1 de 2018

Nível de Det. 7

Typo Relatório AA

Cód. de Moeda \*

Cs: VIVA RIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
10063559.210301.001	Salários a Pagar	388.631,16-	384.670,38	4.039,20-	
10063559.210301.002	INSS a recolher	3.847,26-	3.847,26		
10063559.210301.003	FGTS a recolher	38.463,76-	63.406,97	4.943,21-	
10063559.210301.006	Contribuição Social a recolher	64,49-	64,49		
10063559.210301.007	PIS a recolher	9.500,39-	19.000,78	9.500,39-	
10063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.374,71-	3.561,93	2.187,22-	
10063559.210301.010	13º Salário a Pagar	210.103,20-	210.103,20-		
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	433,60	433,60		
10063559.210301.019	Emprestimo Funcionario				
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO				1.426,70-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.371.902,91-	283.647,20	271.517,00-	1.360.772,71-
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.371.902,91-	283.647,20	271.517,00-	1.360.772,71-
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.309.110,89-	174.953,77	109.404,78-	1.323.561,90-
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	334,25-	686,85	573,00-	240,30-
10063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.759,79-	14.279,37	9.579,59-	
10063559.210401.005	INSS Retido serviços PJ	46.327,59-	30.184,94	16.072,70-	
10063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.443,34-	16.154,54	9.711,20-	
10063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL PJ	2.299,87-	1.723,15	1.551,28-	
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.036,19-	1.723,15	1.551,28-	
2109	PROVISÕES				913,04-
210901	PROVISÕES	1.409.526,04-	50.036,24	140.040,71-	1.499.530,51-
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.409.526,04-	50.036,24	140.040,71-	1.499.530,51-
10063559.210901.002	Provisão de Férias		41.977,54	42.109,70-	132,16-
10063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 3 anos		8.058,70	60.187,41-	902.791,09-
10063559.210901.004	Provisão de Férias - pós 3 anos	650.662,37-		702,42-	1.444,05-
10063559.210901.011	Provisão Trabalhista	741,64-		934,87-	1.923,72-
10063559.210901.020	Provisão PIS	968,85-		26.545,34-	574.407,63-
10063559.210901.030	Provisão FGTS	547.862,29-		1.071,31-	10.342,20-
23	TRANSFERENCIA				8.489,66-
2301	TRANSFERENCIA	2.107.254,18-	31.114.921,34	31.428.394,67-	2.420.727,51-
230101	TRANSFERENCIA	2.107.254,18-	31.114.921,34	31.428.394,67-	2.420.727,51-
10063559.230101.001	Conta Transferência	2.107.254,18-	31.114.921,34	31.428.394,67-	2.420.727,51-



Handwritten mark



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

R76099410

VIVA RIO

Balancete - Verção R\$1.000

24/07/19 18:15:41

Pág: 3

Período: 1 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb.	Total de Cred.	Saldo Final
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.107.254,18			3.409.519,64
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85	1.626.870,79		3.409.519,64
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.782.648,85	1.626.870,79		3.409.519,64
10063559.240101.001	Superavit/Reserva Acum. Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.626.870,79			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.376.286,21	4.001.669,25	2.625.381,04
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.376.286,21	4.001.669,25	2.625.381,04
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		1.376.286,21	4.001.669,25	2.625.381,04
10063559.250101.003	Transação Interfinais		1.376.286,21		1.376.286,21
10063559.250101.004	Transação Interfinais Mestr		386.515,41	131.913,47	254.601,94
4	CUSTOS		386.269,72	131.787,29	254.482,43
41	CUSTO DOS OPERACIONIS		147.120,67		147.120,67
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		5.465,90		5.465,90
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		7.969,16		7.969,16
10063559.410102.001	Salários e Ordenados		42.109,70		42.109,70
10063559.410102.003	Aviso Prévio		56.158,06		56.158,06
10063559.410102.009	13º Salário		33.646,34		33.646,34
10063559.410102.010	Férias		1.071,31		1.071,31
10063559.410102.011	FGETS		435,60		435,60
10063559.410102.012	PIIS		264,60		264,60
10063559.410102.014	Vale Refeição		230.799,44		230.799,44
10063559.410102.020	Acréscimos Judiciais		22.393,48		22.393,48
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET		9.741,66	9.741,66	
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF		39.678,39	39.678,39	
10063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ		30.000,00	30.000,00	
10063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		15.600,00	15.600,00	
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		251,20	251,20	
10063559.410104.011	PJ - Gases Medicinal		1.874,70	1.874,70	
10063559.410104.013	PJ - Lavanderia		10.960,00	10.960,00	
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copadora				
10063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



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

R76803410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 18:15:41

Página: 4

Período: 1 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razo: AA

Cód. de Moeda: \*

CID: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dcb	Total de Cred	Saldo Final
10063558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	6.000,00	962,46	9.000,00	3.000,00
10063558.410104.022	PJ - Moboboy	2.039,00	10.371,94	10.371,94	2.039,00
10063558.410104.033	PJ - Rolo - X	1.788,00	22.400,90	22.400,90	1.788,00
10063558.410104.040	PJ - Locação de Veículos	23.006,97	27.340,00	3.929,49	23.088,97
10063558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	1.454,48	343,06	4.545,48	23.410,31
10063558.410105.001	Material Médico Hospitalar	915,40	3.902,00	4.545,48	4.545,48
10063558.410105.002	Medicamentos	596,00	815,40	343,06	343,06
10063558.410105.003	Material de Limpeza	1.601,00	936,78	550,05	936,78
10063558.410105.006	Material de Uso e Consumo	485,05	170,00	485,05	485,05
10063558.410105.007	Material de Escritório	37,25	6.748,55	6.748,55	65,00
10063558.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.494,00	578,75	4.494,00	27,25
410106	INSURIMOS BANCA DE ESTOQUE	1.675,00	1.675,00	4.494,00	2.256,55
10063558.410106.002	Telefone	1.675,00	1.675,00	1.675,00	578,75
10063558.410106.003	Internet	245,49	245,49	125,16	1.875,80
10063558.410101.015	Outros Passivos	245,49	245,49	119,51	119,51
410111	CUSTOS INDIRETOS	225,04	225,04	126,16	119,51
10063558.410111.002	SETOR MANUTEN. PRECIAL	197,79	197,79	4,65	202,99
10063558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	27,04	27,04	4,65	22,69
10063558.410111.008	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	20,65	20,65	121,53	100,88
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	121,53	121,53	121,53	100,88
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	20,65	20,65	121,53	100,88
10063558.432001.004	DESPESAS FINANCEIRAS	20,65	20,65	121,53	100,88
10063558.432001.007	Despesas bancárias	20,65	20,65	121,53	100,88
432002	IR sobre operações financeiras	20,65	20,65	121,53	100,88
10063558.432002.002	RECEITAS FINANCEIRAS	20,65	20,65	121,53	100,88
	Receitas de operações	20,65	20,65	121,53	100,88

Roberto Apolinário  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107880/O-0 Tol.  
Viva Rio

6



**Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao ano de 2018**  
**6.2 Fevereiro 2018**

R76909410

VIVA RIO

Balancete - Versão RLI1000

24/07/19 18:15:55  
 Pag.: 1  
 Per: 2 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

Cid: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dtd	Total de Créd	Saldo Final
1					
11	ATIVO	21.495.592,29	1.089.366,61	1.119.697,85	21.406.171,05
1101	ATIVO CIRCULANTE	21.495.592,29	1.089.366,61	1.119.697,85	21.466.171,05
110102	DISPONÍVEL	4.405,29	1.089.366,61	1.093.728,29	43,60
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.089.366,21	1.089.335,24	31,97
110102	BRADESCO AQ080	1,00	1.089.366,21	1.089.335,24	31,97
110102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.404,29	,40	4.392,06	11,83
110102	BRADESCO AQ080 Poupansa	4.404,29	,40	4.392,06	11,83
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.415.588,66			21.415.588,66
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.415.588,66			21.415.588,66
110201	Notas Fiscais a Receber	21.415.588,66			21.415.588,66
110201	OUTROS CRÉDITOS	50.538,79			50.538,79
110207	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79			50.538,79
1105	Impostos a compensar	25.969,55			25.969,55
110501	Exercício pr Material de Consumo	25.969,55			25.969,55
110501	Material Médico Hospitalar	2.216,65			2.216,65
110501	Medicamentos	18.098,28			18.098,28
110501	Material de Limpeza	2.413,74			2.413,74
110501	Material Odontológico	621,49			621,49
110501	Material de Uso e Consumo	2.659,39			2.659,39
2	PASSIVO	5.744.906,00	16.644.350,47	16.838.897,46	5.729.303,01
21	CIRCULANTE	4.108.317,09	110.496,01	68.394,77	4.086.125,85
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.246.587,17	1.426,70	1.426,70	1.246.587,17
210201	CONTAS A PAGAR	1.246.587,17	1.426,70	1.426,70	1.246.587,17
210201	Fornecedores no Brasil	1.053.062,26	1.426,70	1.426,70	1.053.062,26
210201	Unidades Públicas e Pagar	193.584,91			193.584,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.426,70	1.426,30	435,60	435,60
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.426,70	1.426,30	435,60	435,60
210301	Valia refeição - alimentação	435,60	435,60	435,60	435,60
210301	Emprestimo Funcionário	1.426,70	1.426,70	1.426,70	1.426,70
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.360.712,71	107.207,81	88.442,47	1.340.008,17

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*



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

R78809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 18:15:55  
Pag: 2  
Per: 2 de 2018  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.360.772,71	107.207,01	86.442,47	1.340.008,17
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.323.561,90	103.491,31	85.387,34	1.305.457,53
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos		800,00		800,00
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	240,30	164,40	1.055,13	1.131,03
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	32.215,34			32.215,34
10063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	3.842,13	1.551,26		2.290,87
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	913,04	1.120,04		207,00
2109	PROVISÕES	1.499.530,51			1.499.530,51
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	2.420.727,51	16.733.854,46	16.665.529,20	2.352.402,25
2301	TRANSFERENCIA	2.420.727,51	16.733.854,46	16.665.529,20	2.352.402,25
230101	TRANSFERENCIA	2.420.727,51	16.733.854,46	16.665.529,20	2.352.402,25
10063559.230101.001	Conta Transfêria	2.420.727,51	16.733.854,46	16.665.529,20	2.352.402,25
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.409.519,64			3.409.519,64
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.001	Superávit/álicia Acum Exerct-An	3.409.519,64			3.409.519,64
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.625.381,04		84.973,51	2.710.354,55
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.625.381,04		84.973,51	2.710.354,55
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.625.381,04		84.973,51	2.710.354,55
10063559.250101.003	Transação Interfiliais	4.001.669,25		84.973,51	4.086.642,76
10063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.376.289,21		84.973,51	1.376.289,21
4	CUSTOS	254.601,94	12.396,66		249.667,08
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	254.601,94	12.321,70		249.673,01
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	254.601,94	12.321,70		249.673,01



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

R:76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 18:15:55

Pág: 3

Per: 2 de 2018

Nível de Det. 7

Typo Razão AA

Cód. de Moeda

Clie: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410101		254.492,43			
10063559.410102.001	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	147.120,97	264,60		147.385,27
10063559.410102.003	Salários e Ordenados	5.405,90			5.405,90
10063559.410102.009	Aviso Prévio	7.969,16			7.969,16
10063559.410102.010	13º Salário	42.109,70			42.109,70
10063559.410102.011	Férias	56.158,06			56.158,06
10063559.410102.012	FGTS	33.646,34			33.646,34
10063559.410102.014	PIS	1.071,31			1.071,31
10063559.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
10063559.410102.020	Acordos Judiciais	264,60	264,60		529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	104.058,20	12.057,10	17.131,12	96.982,18
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10063559.410104.014	PJ - Lic. de Computadores				
10063559.410104.015	PJ - Lic. de Copiadora				
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	1.874,70			1.874,70
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	3.000,00			3.000,00
10063559.410105.002	Medicamentos	23.095,97	144,00	663,00	22.537,97
10063559.410105.003	Material de Limpeza	23.410,31	4.979,00	16.209,52	12.179,79
10063559.410105.004	Material Odontológico	4.545,46			4.545,46
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo		34,10		34,10
10063559.410105.007	Material de Escritório	343,06			343,06
10063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	815,40			815,40
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	566,80			566,80
10063559.410108.002	Telefone	1.051,01			1.051,01
10063559.410110.015	Carbônio	938,76			938,76
10063559.410110.018	Juros Passivos	85,00			85,00
410311	CUSTOS INDIRETOS	27,25			27,25
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.254,55			2.254,55
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	578,75			578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.675,80			1.675,80
6320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	119,51	74,96	40	194,07
		119,51	74,96	40	194,07

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





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

R76809410

VIVA RIO

24/07/19 18:15:55

Balancete - Versão RIS1000

Pág. 4

Per: 2 de 2018

Clf: VIVA RIO

Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda:

Nº da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
432001	220,39	74,67	,00	295,00
10063559.432001.004	197,70	74,60		272,30
10063559.432001.007	22,69	,07	,00	22,70
432002	100,88	,29	,34	100,93
10063559.432002.002	100,88	,29	,34	100,93

Descrição da Conta:  
 DESPESAS FINANCEIRAS  
 Despesas bancárias  
 IR sobre operações financeiras  
 RECEITAS FINANCEIRAS  
 Retenções de operações

Tot.

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

2

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 18:16:13

Pág: 1

Per: 3 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. da Moeda: \*

CM: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dtb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.466.171,05	44.300,62	44.300,25	21.466.161,42
11	ATIVO CIRCULANTE	21.466.171,05	44.300,62	44.300,25	21.466.161,42
1101	DISPONÍVEL	43,60	44.290,62	44.300,25	33,97
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,97	44.290,58	44.300,25	22,30
10063559.110102.075	BRADESCO 4206-0	31,97	44.290,58	44.300,25	22,30
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	11,03	,04	,04	11,67
10063559.110103.095	Banco do Brasil - Poupança	11,03	,04	,04	11,67
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.415.588,66			21.415.588,66
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.415.588,66			21.415.588,66
10063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	21.415.588,66			21.415.588,66
1103	OUTROS CRÉDITOS	50.538,79			50.538,79
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79			50.538,79
10063559.110307.002	Impostos a compensar	50.538,79			50.538,79
2	PASSIVO	5.739.363,01	12.876.155,90	12.718.102,96	5.779.309,07
21	CIRCULANTE	4.086.123,85	16.293,33	22.608,50	4.090.441,02
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
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.340.098,17	16.293,33	22.608,50	1.344.323,34
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.340.098,17	16.293,33	22.608,50	1.344.323,34
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.305.457,93	15.342,46	22.608,50	1.312.723,97
10063559.210401.003	Serviços prestados - autônomos	680,00			680,00
10063559.210401.004	IRRF - Serviços PJ	1.131,03			1.131,03
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	32.215,24	660,00		31.555,34
10063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL a/PJ	2.290,67	2.290,67		
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber	207,00			207,00
2109	PROVISÕES	1.499.530,51			1.499.530,51
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






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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 18:16:13

Pág. 2

Per: 3 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
10063559.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.444,06-			1.444,06-
10063559.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.323,72-			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-
10063559.210901.020	Provisão FGTS	8.489,66-			8.489,66-
23	TRANSFERENCIA	2.352.402,25-	12.659.863,57	12.673.019,17-	2.365.557,85-
2301	TRANSFERENCIA	2.352.402,25-	12.659.863,57	12.673.019,17-	2.365.557,85-
230101	TRANSFERENCIA	2.352.402,25-	12.659.863,57	12.673.019,17-	2.365.557,85-
10063559.230101.001	Conta Transitória	2.352.402,25-	12.659.863,57	12.673.019,17-	2.365.557,85-
24	PATRIMONIO LIQUIDO	3.409.519,64			3.409.519,64
2401	PATRIMONIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
240101	PATRIMONIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.001	Superávit/Defic Acum. Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.710.354,55-		22.475,29-	2.732.829,84-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.710.354,55-		22.475,29-	2.732.829,84-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.710.354,55-		22.475,29-	2.732.829,84-
10063559.250101.003	Transição Interfiliais	2.710.354,55-		22.475,29-	2.732.829,84-
10063559.250101.004	Transição Interfiliais Matriz	4.086.642,76-		22.475,29-	4.109.118,05-
4	CUSTOS	1.376.286,21			1.376.286,21
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	249.867,08	16.808,00	19.986,52-	246.688,56-
4101	CUSTO CI PROGRAMAS/ATIVIDADES	249.867,01	16.733,40	19.986,48-	246.419,93
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	249.867,01	16.733,40	19.986,48-	246.419,93
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	147.385,27			147.385,27
10063559.410102.003	Aviso Prévio	5.465,90			5.465,90
10063559.410102.009	13º Salário	7.969,16			7.969,16
10063559.410102.010	Férias	42.109,70			42.109,70
10063559.410102.011	FGTS	56.156,06			56.156,06
10063559.410102.012	PIS	33.646,34			33.646,34
10063559.410102.014	Vale Refeição	1.071,31			1.071,31
10063559.410102.020	Acordos Judiciais	435,60			435,60
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	529,20	15.861,40	19.986,48-	94.857,10
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	98.995,18			22.393,48



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 18:16:13

Pág: 3

Per: 3 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Clac: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		22.393,48			
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.874,70			1.874,70
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	22.537,97	7.559,00	4.509,30	25.587,67
10063559.410105.002	Medicamentos	12.179,79	8.302,40	14.839,48	5.842,71
10063559.410105.003	Material de Limpeza	4.545,48			4.545,48
10063559.410105.004	Material Odontológico	34,10		34,10	
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	114,46		16,00	97,66
10063559.410105.007	Material de Escritório	815,40			815,40
10063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	586,80			586,80
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.051,01	800,00		1.851,01
10063559.410108.002	Telefone	938,76			938,76
10063559.410110.008	Locações de Equipamento		800,00		800,00
10063559.410110.015	Cartório	85,00			85,00
10063559.410110.016	Juros Passivos	27,25			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.254,55	72,00		2.326,55
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.875,80	72,00		1.947,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	194,07	74,60	04	268,63
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	194,07	74,60	04	268,63
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	295,00	74,60		369,60
10063559.432001.004	Despesas bancárias	272,30	74,60		346,90
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	22,70			22,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	100,97		04	100,97
10063559.432002.002	Receitas de operações	100,93		04	100,97

Tot

Rodrigo Napolitano  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-RJ 107.680/O-0  
 Viva Rio

6



**Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao ano de 2018**  
**6.4 VIVARIO Abril 2018**

R:76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 18:16:27

Pág: 1

Per: 4 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Deb	Total da Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.466.161,42	17.130,96	17.164,93	21.466.127,45
11	ATIVO CIRCULANTE	21.466.161,42	17.130,96	17.164,93	21.466.127,45
1101	DISPONIVEL	23,97	17.109,96	17.164,93	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,30	17.130,92	17.153,22	
10063559.110102.075	BRADESCO 4208-0	22,30	13,07	35,97	
10063559.110102.190	Bredesco 6101-8		17.117,25	17.117,25	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	11,67	,04	11,71	
10063559.110103.095	Bradesco 4208-0 Poupança	11,67	,04	11,71	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.415.588,66			21.415.588,66
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.415.588,66			21.415.588,66
10063559.110201.003	Notas Fideiú e Receber	21.415.588,66			21.415.588,66
1103	OUTROS CRÉDITOS	50.538,79			50.538,79
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79			50.538,79
10063559.110307.002	Impostos a compensar	50.538,79			50.538,79
2	PASSIVO	5779.309,07	12.703.222,40	12.697.755,42	5.779.842,05
21	CIRCULANTE	4.090.441,02	28.734,26	42.557,96	4.104.284,25
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	Unidades Públicas a Pagar	193.584,91			193.584,91
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.344.323,34	28.734,26	42.557,96	1.398.147,04
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.344.323,34	28.734,26	42.557,96	1.398.147,04
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.312.723,97	28.734,26	42.557,96	1.326.547,67
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	860,00			860,00
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.131,03			1.131,03
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	31.555,34			31.555,34
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	207,00			207,00
2109	PROVISÕES	1.489.530,51			1.489.530,51
210901	PROVISÕES	1.489.530,51			1.489.530,51
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	132,16			132,16
10063559.210901.002	Provisão de Férias	902.791,08			902.791,08

*(Handwritten mark)*



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

R:76809410

VVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 18:16:27  
Pag: 2  
Per: 4 de 2018  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda:

Cia: VVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
10063559.210901.003	Provlto 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	Provlto PIS	10.342,20			10.342,20
10063559.210901.030	Provisão FGTS	8.489,66			8.489,66
23	TRANSFERENCIA	2.365.557,85	12.674.488,14	12.655.197,46	2.346.267,17
2301	TRANSFERENCIA	2.365.557,85	12.674.488,14	12.655.197,46	2.346.267,17
230101	TRANSFERENCIA	2.365.557,85	12.674.488,14	12.655.197,46	2.346.267,17
10063559.230101.001	Conta Transfêrêta	2.365.557,85	12.674.488,14	12.655.197,46	2.346.267,17
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.409.519,64			3.409.519,64
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.001	Superávit/Deficit Acum Exec An	3.409.519,64			3.409.519,64
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 Interfitas	4.109.118,05			4.109.118,05
10063559.250101.004	Transação Interfitas Matríz	1.376.288,21			1.376.288,21
4	CUSTOS	246.688,56	17.315,31	14.179,74	249.824,13
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	246.419,83	17.281,30	14.179,70	249.521,53
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	246.419,83	17.281,30	14.179,70	249.521,53
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	147.385,27			147.385,27
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	5.465,90			5.465,90
10063559.410102.003	Ativo Prévio	7.969,16			7.969,16
10063559.410102.009	13º Salário	42.109,70			42.109,70
10063559.410102.010	Férias	56.158,06			56.158,06
10063559.410102.011	FGTS	33.646,34			33.646,34
10063559.410102.012	PIS	1.071,31			1.071,31
10063559.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
10063559.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS CI MÃO DE OBRA INDIRET	94.857,10	15.682,30	14.107,70	96.431,70
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF				22.393,48



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

R76809410

VIVA RIO

24/07/19 18:16:27

Balancete - Verso RIS1000

Pág: 3

Per: 4 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
		22.393,48			
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.874,70	1.874,70		3.749,40
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	25.587,67	10.606,00	8.223,00	27.970,67
10063559.410105.002	Medicamentos	5.643,71	3.201,60	5.789,30	3.055,01
10063559.410105.003	Material de Limpeza	4.545,48			4.545,48
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	97,66			97,66
10063559.410105.007	Material de Escritório	815,40		95,40	720,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.851,01	1.599,00		3.450,01
10063559.410108.002	Telefone	936,76			936,76
10063559.410108.003	Internet	800,00			1.599,00
10063559.410110.008	Locações de Equipamento	85,00			800,00
10063559.410110.015	Cartão	27,25			85,00
410111	Juros Passivos	2.325,55		72,00	2.253,55
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.747,80		72,00	1.675,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	268,63	34,01		302,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	268,63			302,60
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	369,60	33,97		403,57
10063559.432001.004	Despesas bancárias	346,90	33,97		380,87
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	22,70			22,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	100,97		0,04	100,97
10063559.432002.002	Recetas de operações	100,97		0,04	100,97

Tot.

Rodolfo Politano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio

8

R7689410

VIVARIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 18:16:41  
Pag- 1  
Per: 5 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cod. de Moeda

Cat: VIVARIO

Nr da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Cred	Saldo Final
1	ATIVO	21.466.127,45			21.466.127,45
11	ATIVO CIRCULANTE	21.466.127,45			21.466.127,45
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.415.586,66			21.415.586,66
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.415.586,66			21.415.586,66
	Notas Fiscais a Receber	21.415.586,66			21.415.586,66
1103	OUTROS CRÉDITOS	50.538,79			50.538,79
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79			50.538,79
	Impostos a recuperar	50.538,79			50.538,79
10003359.110307.002	PASSIVO	50.538,79			50.538,79
2	PASSIVO	12.642.664,14	12.642.664,14	12.608.612,46	3.239.770,43
21	CIRCULANTE	5.773.842,09			4.104.384,72
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	4.104.264,72	536,40	536,40	4.104.264,72
210201	CONTAS A PAGAR	1.246.587,17			1.246.587,17
	Fornecedores no Brasil	1.246.587,17			1.246.587,17
	Utilidades Públicas a Pagar	1.053.092,26			1.053.092,26
10063559.210201.001	SERVÍCIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	193.324,31			193.324,31
10063559.210201.002	SERVÍCIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.358.147,04	536,40	536,40	1.358.147,04
10063559.210401.005	SERVÍCIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.358.147,04	536,40	536,40	1.358.147,04
10063559.210401.014	Serviços prestados - autônomos	1.326.547,67	536,40	536,40	1.326.547,67
210401	IRRF - Serviços PJ	900,00			900,00
10063559.210401.001	RIS retido verbas PJ	1.131,03			1.131,03
10063559.210401.002	ISS Retido na Fonte a Recolher	31.555,34			31.555,34
10063559.210401.014	PROVISÕES	207,00			207,00
2109	PROVISÕES	1.499.530,51			1.499.530,51
210901	Provisão de 13º Salário	1.499.530,51			1.499.530,51
10063559.210901.001	Provisão de Férias	132,16			132,16
10063559.210901.002	Provisão de 13º - pós 5 anos	902.781,06			902.781,06
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	8.480,66			8.480,66
210901	TRANSFERENCIA	12.642.147,74	12.642.147,74	12.608.076,08	2.312.195,51








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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1.000

24/07/19 18:16:41  
Pág: 2

Per: 5 de 2018  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cod. de Moeda:

CAL: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
2301	TRANSFERENCIA	2.346.267,17	12.642.147,74	12.608.076,08	2.312.195,51
230101	TRANSFERENCIA	2.346.267,17	12.642.147,74	12.608.076,08	2.312.195,51
24	Conta Transferida	2.346.267,17	12.642.147,74	12.608.076,08	2.312.195,51
2401	PATRIMONIO LIQUIDO	3.409.519,64			3.409.519,64
240101	PATRIMONIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
240101	PATRIMONIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
25	Superavit/Deficit/accum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84			2.732.829,84
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84			2.732.829,84
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84			2.732.829,84
4	Transação Interfiliais	4.109.118,05			4.109.118,05
41	Transação Interfiliais Matriz	1.376.288,21			1.376.288,21
4101	CUSTOS	249.824,13	417,20	417,20	249.824,13
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	249.521,53	417,20	417,20	249.521,53
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	249.521,53	417,20	417,20	249.521,53
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	147.385,27			147.385,27
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	5.465,90			5.465,90
10063559.410102.003	Aviso Prévio	7.989,16			7.989,16
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	PIB	1.071,31			1.071,31
10063559.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
10063559.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	96.431,70	417,20	417,20	96.431,70
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10063559.410104.014	PJ - Loc de Computadores	6.900,00			6.900,00
10063559.410104.015	PJ - Loc de Copiadora	3.749,40			3.749,40
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	27.970,67	178,20	178,20	27.970,67
10063559.410105.002	Medicamentos				3.055,01



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

R76809410

VIVA RIO

24/07/19 18:16:41

Balancete - Versão RIS1000

Pág: 3

CR: VIVA RIO

Per: 5 de 2018  
 Nível de Det: 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		3.055,01			
10063559.410105.003	MATERIAL DE LIMPEZA	4.545,48			4.545,48
10063559.410105.004	MATERIAL ODONTOLÓGICO		239,00	239,00	
10063559.410105.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	97,66			97,66
10063559.410105.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	720,00			720,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.450,01			3.450,01
10063559.410106.002	Telefone	938,76			938,76
10063559.410106.003	Internet	1.599,00			1.599,00
10063559.41010.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10063559.41010.015	Cartário	85,00			85,00
10063559.41010.018	Juros Passivos	27,25			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.254,55			2.254,55
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.675,80			1.675,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	302,60			302,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	302,60			302,60
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	403,57			403,57
10063559.432001.004	Despesas bancárias	380,87			380,87
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	22,70			22,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	100,97			100,97
10063559.432002.002	Recelias de operações	100,97			100,97
	Tot.				

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

6



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

6.6 Junho 2018

R76009410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/18 10:16:58

Pág.: 1

Per.: 6 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Resão AA

Cod. de Moeda \*

Cid.: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.466.127,45			21.466.127,45
11	ATIVO CIRCULANTE	21.466.127,45			21.466.127,45
3102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.415.588,66			21.415.588,66
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.415.588,66			21.415.588,66
1103	Notas Fiscais a Receber	21.415.588,66			21.415.588,66
110307	OUTROS CRÉDITOS	50.538,79			50.538,79
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79			50.538,79
	Impostos à recuperar	50.538,79			50.538,79
2	PASSIVO		12.664.579,96	12.664.579,96	5.798.609,92
21	CIRCULANTE		8.492,15	8.492,15	4.132.790,31
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS				1.246.587,17
210201	CONTAS A PAGAR				1.246.587,17
	Fornecedores no Brasil				1.053.002,26
	Utilidades Públicas a Pagar				193.584,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.316,81	1.316,81	1.316,81
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.316,81	1.316,81	1.316,81
	Valor refeição - alimentação		5.175,34	5.175,34	5.175,34
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		5.175,34	5.175,34	5.175,34
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		5.175,34	5.175,34	5.175,34
	Serviços prestados - autônomos		890,00	890,00	890,00
	IRRF - Serviços PJ		1.151,03	1.151,03	1.151,03
	INSS retido serviços PJ		31.555,34	31.555,34	31.555,34
	ISS Retido na Fonte a Receber		207,80	207,80	207,80
2109	PROVISÕES				633,57
210901	PROVISÕES				633,57
	Provisão de 12 Salário		702,77	702,77	702,77
	Provisão de Férias		3.630,00	3.630,00	3.630,00
	Provisão de 13º - pós 5 anos		842,57	842,57	842,57
	Provisão de Faltas - pós 5 anos				1.444,06
	Provisão de Faltas - pós 5 anos				1.923,72
	Provisão Trabalhista				574.407,63



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

R76B0410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$ 1000

24/07/18 16:16:56

Pág: 2

Perí: 6 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10063559.210901.020	Provisão PIS	10.342,20-			10.342,20-
10063559.210901.030	Provisão FGTS	8.469,66-			8.469,66-
23	TRANSFERENCIA	2.312.195,51-	12.658.087,81	12.608.392,71-	2.262.500,41-
2301	TRANSFERENCIA	2.312.195,51-	12.658.087,81	12.608.392,71-	2.262.500,41-
230101	TRANSFERENCIA	2.312.195,51-	12.658.087,81	12.608.392,71-	2.262.500,41-
10063559.230101.001	Conta Transfêria	2.312.195,51-	12.658.087,81	12.608.392,71-	2.262.500,41-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.409.519,64			3.409.519,64
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.001	Superávit/Defic. Acum. Exerc. An	3.409.519,64			3.409.519,64
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	249.824,13			249.824,13
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	249.521,53			249.521,53
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ ATIVIDADES	249.521,53			249.521,53
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	147.385,27			147.385,27
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	5.465,90			5.465,90
10063559.410102.003	Aviso Prévio	7.969,16			7.969,16
10063559.410102.009	13º Salário	42.109,70			42.109,70
10063559.410102.010	Férias	56.158,06			56.158,06
10063559.410102.011	FGTS	33.646,34			33.646,34
10063559.410102.012	PIS	1.071,31			1.071,31
10063559.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
10063559.410102.020	Acórdãos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	96.431,70			96.431,70
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.749,40			3.749,40



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/18 16:16:56

Pág: 3

Per: 6 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
		3.749,40			3.000,00
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			27.970,67
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	27.970,67			3.055,01
10063559.410105.002	Medicamentos	3.055,01			4.545,48
10063559.410105.003	Material de Limpeza	4.545,48			97,66
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	97,66			720,00
10063559.410105.007	Material de Escritório	720,00			3.450,01
410106	RESUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.450,01			938,76
10063559.410106.002	Telefone	938,76			1.599,00
10063559.410106.003	Internet	1.599,00			800,00
10063559.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			85,00
10063559.410110.015	Cartório	85,00			27,25
10063559.410110.018	Juros Passivos	27,25			2.254,55
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.254,55			578,75
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Iréd.	578,75			1.675,80
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.675,80			302,60
43	DESPESAS OPERACIONAIS	302,60			302,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	302,60			403,57
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	403,57			380,87
10063559.432001.004	Despesas bancárias	380,87			22,70
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	22,70			100,97
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	100,97			100,97
10063559.432002.002	Receitas de operações	100,97			

Tot.

  
 Rodrigo Apolitano  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-RJ 107680/O-0  
 VIVA RIO

6

Balancete - Versão R\$1000

Pág.: 1  
Per.: 7 de 2018  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. da Moeda: \*

Cri.: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Créds	Saldo Final
1	ATIVO	21.466.127,45			21.466.127,45
11	ATIVO CIRCULANTE	21.466.127,45			21.466.127,45
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.415.588,66			21.415.588,66
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.415.588,66			21.415.588,66
	Notas Fiscais a Receber	21.415.588,66			21.415.588,66
1103	OUTROS CRÉDITOS	50.538,79			50.538,79
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79			50.538,79
	Impostos a compensar	50.538,79			50.538,79
2	PASSIVO	5.743.019,92	1.557.402,61	1.551.092,61	5.743.019,92
21	CIRCULANTE	4.132.799,31			4.132.799,31
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.246.597,17			1.246.597,17
210201	CONTAS A PAGAR	1.053.002,26			1.053.002,26
	Fornecedores no Brasil	193.564,91			193.564,91
	Utilidades Públicas a Pagar	1.316,81			1.316,81
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316,81			1.316,81
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316,81			1.316,81
	Vale refeição - alimentação	1.316,81			1.316,81
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.407.998,44			1.407.998,44
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.407.998,44			1.407.998,44
	Serviços prestados PJ a Pagar	1.371.223,73			1.371.223,73
	Serviços prestados - autônomos	880,00			880,00
	IRRF - Serviços PJ	1.833,80			1.833,80
	INSS retido serviços PJ	35.185,34			35.185,34
	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
	Provisão de 13º Salário	132,16			132,16
	Provisão de Férias	902.791,08			902.791,08
	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.444,06			1.444,06
	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.923,72			1.923,72
	Provisão Trabalhista	574.407,63			574.407,63






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

Balancete - Versão RIS1000

Pág.: 2  
Per.: 7 de 2018  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Clas: VIVARIO

			Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Crédit	Saldo Final
			10.342,20-			10.342,20-
			8.489,66-			8.489,66-
			2.262.500,41-	1.557.482,61-	1.561.892,61-	2.266.910,41-
23		Provisão FGTS	2.262.500,41-	1.557.482,61-	1.561.892,61-	2.266.910,41-
2301		TRANSFERENCIA	2.262.500,41-	1.557.482,61-	1.561.892,61-	2.266.910,41-
230101		TRANSFERENCIA	2.262.500,41-	1.557.482,61-	1.561.892,61-	2.266.910,41-
24		Conta Transfêria	2.262.500,41-	1.557.482,61-	1.561.892,61-	2.266.910,41-
2401		PATRIMONIO LIQUIDO	3.409.519,64			3.409.519,64
240101		PATRIMONIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
240101		PATRIMONIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
25		Superavit/Déficit Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
2501		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-	2.732.829,84-	2.732.829,84-	2.732.829,84-
250101		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-	2.732.829,84-	2.732.829,84-	2.732.829,84-
4		Transação Interfinais	4.109.118,05-			4.109.118,05-
41		Transação Interfinais Mantz	1.376.288,21			1.376.288,21
4101		CUSTOS	249.824,13	18.096,90-	9.422,40-	258.498,63
410101		CUSTO DOS OPERACIONAIS	249.521,93	18.096,90-	9.422,40-	258.196,03
410101		CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	249.521,93	18.096,90-	9.422,40-	258.196,03
410101		CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	147.385,27			147.385,27
410101		Salários e Ordenados	5.465,90			5.465,90
410101		Aviso Prévio	7.969,16			7.969,16
410101		13º Salário	42.109,70			42.109,70
410101		Férias	56.158,06			56.158,06
410101		FGTS	33.646,34			33.646,34
410101		PIS	1.071,31			1.071,31
410101		Vale Refeição	435,60			435,60
410101		Acordos Judiciais	529,20			529,20
410101		INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	96.431,70	18.096,90-	9.422,40-	105.106,20
410101		Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
410101		PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
410101		PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
410101		PJ - Loc. de Copiadora	3.749,40			3.749,40



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

Balancete - Versão R\$1000

Pag: 3  
Per: 7 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
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.749,40			3.000,00-
10063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	3.000,00-	4.666,00		4.666,00
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	27.970,67	4.387,50	256,00-	32.102,17
10063559.410105.002	Medicamentos	3.055,01	9.043,40	9.043,40-	3.055,01
10063559.410105.003	Material de Limpeza	4.545,48			4.545,48
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	97,66			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	Telefonia	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	CÚSTOS INDIRETOS	2.254,55			2.254,55
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.675,80			1.675,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	302,60			302,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	302,60			302,60
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	403,57			403,57
10063559.432001.004	Despesas bancárias	380,87			380,87
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	22,70			22,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	100,97-			100,97-
10063559.432002.002	Receitas de operações	100,97-			100,97-

Tot:

Rodrigo M. Polittano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ.107680/O-0  
Viva Rio

2





R71609410		VIVA RIO		VIVA RIO		24/07/19 16:17:39	
Balancete - Verão RUS1000				Pagº 1		Per: 8 de 2018	
Nº da Conta		Descrição de Conta		Saldo Inicial		Total de Débi	
1		ATIVO		21.466.127,45		Total de Crédi	
1102		ATIVO CIRCULANTE		21.466.127,45			
110201		CRÉDITOS OPERACIONAIS		21.415.586,66			
1103		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		21.415.586,66			
110307		Notas Fiscais a Receber		21.415.586,66			
110307		OUTROS CRÉDITOS		50.538,79			
110307		IMPOSTOS A RECUPERAR		50.538,79			
110307		Impostos a compensar		50.538,79			
2		PASSIVO		57.43.019,92		30.939,07	
21		CIRCULANTE		4.152.798,31		16.525,77	
2102		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		1.246.587,17		1.246.587,17	
210201		CONTAS A PAGAR		1.053.002,26		1.053.002,26	
210201		Fornecedores no Brasil		183.584,91		183.584,91	
210201		Utilidades Públicas a Pagar		1.316,81		1.316,81	
2103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.316,81		1,316,81	
210301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.316,81		1,316,81	
2104		Vale refeição - alimentação		1.316,81		1,316,81	
210401		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		1.407.998,44		16.525,77	
210401		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		1.407.998,44		16.525,77	
210401		Serviços prestados PJ a Pagar		1.371.223,73		2.785,99	
210401		Serviços prestados - autônomos		80,00			
210401		IRRF - Serviços PJ		1.033,80		174,99	
210401		INSS retido serviços PJ		35.185,34		13.739,78	
210401		ISS Retido na Fonte a Recolher		635,57		635,57	
2109		PROVISÕES		1.489.530,51		1.489.530,51	
210901		PROVISÕES		1.489.530,51		1.489.530,51	
210901		Provisão de 13º Salário		132,16		132,16	
210901		Provisão de Férias		902.791,08		902.791,08	
210901		Provisão de 13º - pós 5 anos		1.444,06		1.444,06	
210901		Provisão de Férias-pós 5 anos		1.923,72		1.923,72	
210901		Provisão Trabalhista		574.407,63		574.407,63	

*(Handwritten signature)*



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000.

24/07/19 16:17:59

Pág: 2

Per: 8 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10063559.210901.020	Provisão PIS	10.342,20-			10.342,20-
10063559.210901.030	Provisão FGTS	8.489,66-			8.489,66-
23	TRANSFERÊNCIA	14.162.631,13-	14.433,30	14.162.631,13-	16.415.108,24-
2301	TRANSFERÊNCIA	2.266.910,41-	14.433,30	14.162.631,13-	16.415.108,24-
230101	TRANSFERÊNCIA	2.266.910,41-	14.433,30	14.162.631,13-	16.415.108,24-
10063559.230101.001	Conta Transf.ável	2.266.910,41-	14.433,30	14.162.631,13-	16.415.108,24-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.409.519,64			3.409.519,64
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
10063559.240101.001	Superávit/Def. Acum. Exerc. An	3.409.519,64			3.409.519,64
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	4.109.116,05-			4.109.116,05-
10063559.250101.004	Transação Interfiliais Mantz	1.376.288,21			1.376.288,21
4	CUSTOS	258.496,63	7.000,00		265.496,63
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	258.196,03	7.000,00		265.196,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	258.196,03	7.000,00		265.196,03
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	147.385,27			147.385,27
10063559.410102.001	Salários e Ordenados	5.465,90			5.465,90
10063559.410102.003	Aviso Prévio	7.969,16			7.969,16
10063559.410102.009	13º Salário	42.109,70			42.109,70
10063559.410102.010	Férias	56.156,06			56.156,06
10063559.410102.011	FGTS	33.646,34			33.646,34
10063559.410102.012	PIS	1.071,31			1.071,31
10063559.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
10063559.410102.014	Acórdãos Judiciais	529,20			529,20
10063559.410102.020	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	105.106,20	7.000,00		112.106,20
410102	Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.749,40			3.749,40

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 18:17:39

Pág. 3

Per: 8 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
		3.749,40			
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	4.666,00	7.000,00		11.666,00
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	32.102,17			32.102,17
10063559.410105.002	Medicamentos	3.055,01			3.055,01
10063559.410105.003	Material de Limpeza	4.545,48			4.545,48
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	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
	Telefone	938,76			938,76
10063559.410108.002	Internet	1.599,00			1.599,00
10063559.410108.003	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10063559.410110.008	Cartório	85,00			85,00
10063559.410110.015	Juros Passivos	27,25			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.254,55			2.254,55
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10063559.410111.005	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.675,80			1.675,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	302,60			302,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	302,60			302,60
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	403,57			403,57
10063559.432001.004	Despesas bancárias	380,87			380,87
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	22,70			22,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	100,97			100,97
10063559.432002.002	Receitas de operações	100,97			100,97

Total

Rodrigo Barolittano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107689/O-0  
Viva Rio

2



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

R76809.410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 16:17:56

Pág: 1

Perí: 9 de 2018

Nível de Det: 7

Typo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.466.127,45	240.374,00	240.747,00-	21.465.754,45
11	ATIVO CIRCULANTE	21.466.127,45	240.374,00	240.747,00-	21.465.754,45
1101	DISPONÍVEL		240.374,00	120.747,00-	119.627,00
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		120.374,00	120.373,00-	1,00
10063559.110102.075	BRADESCO 4208-0		120.374,00	120.373,00-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		120.000,00	374,00-	119.626,00
10063559.110103.095	Bradesco 4208-0 Poupança		120.000,00	374,00-	119.626,00
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.415.588,66		120.000,00-	21.295.588,66
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.415.588,66		120.000,00-	21.295.588,66
10063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	21.415.588,66		120.000,00-	21.295.588,66
1103	OUTROS CRÉDITOS	50.538,79			50.538,79
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79			50.538,79
10063559.110307.002	Impostos a recuperar	50.538,79			50.538,79
2	PASSIVO	19.088.143,97-	51.665,40-	190.588,40-	19.038.483,97-
21	CIRCULANTE	4.150.725,53-		49.055,40-	4.199.780,93-
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	1.053.002,26-			1.053.002,26-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193.584,91-			193.584,91-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.316,81			1.316,81
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.316,81			1,316,81
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.405.924,66-		49.055,40-	1.454.980,06-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.405.924,66-		49.055,40-	1.454.980,06-
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.382.714,74-		49.055,40-	1.431.770,14-
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	680,00			680,00
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-



**Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao ano de 2018**  
**6.9 Setembro 2018**

R76899410

VIVA RIO

Balancate - Versão RJS1000

24/07/19 18:17:55  
 Pág: 1  
 Per: 9 de 2018  
 Nivel de Det: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda: \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	21.466.127,45	240.374,00	240.747,00	21.465.754,45
11	ATIVO CIRCULANTE	21.466.127,45	240.374,00	240.747,00	21.465.754,45
1101	DISPONIVEL		240.374,00	240.747,00	119.627,00
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		120.374,00	120.373,00	1,00
10063559.110102.075	BRDESCO 4208-0		120.374,00	120.373,00	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		120.000,00	374,00	119.626,00
10063559.110103.095	Bradesco 4208-0 Poupança		120.000,00	374,00	119.626,00
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	21.415.599,66			21.295.599,66
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.415.599,66			21.295.599,66
1103	Notas Fiscais a Receber	21.415.599,66			21.295.599,66
10063559.110201.002	OUTROS CREDITOS	50.538,79			50.538,79
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79			50.538,79
10063559.110307.002	Impostos a compensar	50.538,79			50.538,79
2	PASSIVO	19.985.143,97	51.666,40	100.986,40	19.938.463,97
21	CIRCULANTE	4.150.723,53		49.055,40	4.199.780,93
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS:	1.246.597,17			1.246.597,17
210201	CONTAS A PAGAR	1.053.002,26			1.053.002,26
10063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	193.594,91			193.594,91
10063559.210201.004	Unidades Públicas a Pagar	1.316,81			1.316,81
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316,81			1.316,81
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316,81			1.316,81
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.405.924,66		49.055,40	1.454.980,06
2104	SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.405.924,66		49.055,40	1.454.980,06
210401	SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.392.714,74		49.055,40	1.441.770,14
10063559.210401.001	Serviços prestados P.J. a Pagar	880,00			880,00
10063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.008,79			2.008,79
10063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	21.445,56			21.445,56
10063559.210401.005	RSS retido serviços PJ	695,57			695,57
10063559.210401.014	RSS Retido na Fonte a Recolher	1.489.530,51			1.489.530,51
2109	PROVISÕES	1.489.530,51			1.489.530,51
210901	PROVISÕES	1.489.530,51			1.489.530,51



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 18:17:56  
 Pág. 2  
 Perí: 9 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cod. de Moeda \*

Clã: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
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 Faltas-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	51.666,40	51.931,00	16.415.372,84
2301	TRANSFERENCIA	16.415.108,24	51.666,40	51.931,00	16.415.372,84
230101	TRANSFERENCIA	16.415.108,24	51.666,40	51.931,00	16.415.372,84
	Conta Transfória	16.415.108,24	51.666,40	51.931,00	16.415.372,84
24	PATRIMONIO LIQUIDO	3.409.519,64			3.409.519,64
2401	PATRIMONIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
240101	PATRIMONIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
	Superviduo/Exec Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
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
	Transação Interfinais	4.109.118,05			4.109.118,05
	Transação Interfinais Nativiz	1.376.288,21			1.376.288,21
4	CUSTOS	265.498,63	49.693,00		315.191,63
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	265.196,03	49.320,00		314.516,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	265.196,03	49.320,00		314.516,03
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	147.385,27	284,60		147.669,87
	Salários e Ordenados	5.465,90			5.465,90
	Aviso Prévio	7.969,16			7.969,16
	13º Salário	42.109,70			42.109,70
	Férias	56.158,06			56.158,06
	FGTS	33.646,34			33.646,34
	PIS	1.071,31			1.071,31
	Vale Refeição	435,60			435,60
	Acordos Judiciais		264,60		264,60



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 18:37:56

Pág. 3

Per: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Clt: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	529,20			161.181,80
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	112.106,20	49.055,40		22.393,48
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	22.393,48			30.000,00
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	30.000,00			6.900,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	6.900,00			3.749,40
10063559.410104.019	PJ - Menuet. de Equip. Médico	3.749,40			3.000,00
10063559.410104.025	PJ - Pronitário Eletrônico	3.000,00			11.666,00
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	11.666,00			32.102,17
10063559.410105.002	Medicamentos	32.102,17	5.184,00		46.926,41
10063559.410105.003	Material de Limpeza	3.055,01	43.871,40		4.545,48
10063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.545,48			25,34
10063559.410105.007	Material de Escritório	25,34			720,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	720,00			3.450,01
10063559.410106.002	Telefone	3.450,01			938,76
10063559.410106.003	Internet	938,76			1.599,00
10063559.410110.008	Locações de Equipamento	1.599,00			800,00
10063559.410110.015	Cartão	800,00			85,00
10063559.410110.018	Juros Passivos	85,00			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	27,25			2.254,55
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.254,55			578,75
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	578,75			1.675,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.675,80	373,00		675,60
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	302,60	373,00		675,60
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	302,60	373,00		776,57
10063559.432001.004	Despesas bancárias	403,57			753,87
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	280,87			22,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	22,70			100,97
10063559.432002.002	Receitas de operações	100,97			100,97

Rodrigo Apolinário  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC RJ 107680/O-0  
 VIVA RIO

2

R7699416

VIVA RIO

Balancete - Versão FIS 1000

24/07/19 16:16:13  
 Pág: 1  
 Per: 10 de 2018  
 Nível de Det: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cod. de Moeda:

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.465.754,45	76.364,10	114.047,00	21.428.091,55
11	ATIVO CIRCULANTE	21.465.754,45	76.364,10	114.047,00	21.428.091,55
1101	DISPONÍVEL	118.627,00	76.364,10	114.047,00	81.264,10
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	75.939,62	75.939,62	1,00
10063559.110102.075	BRADESCO 4208-0	1,00	75.939,62	75.939,62	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	118.626,00	444,48	38.107,38	81.985,10
10063559.110103.095	Bradesco 4208-0 Poupança	118.626,00	444,48	38.107,38	81.985,10
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	50.538,79			50.538,79
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79			50.538,79
10063559.110307.002	Impostos a recuperar	50.538,79			50.538,79
2	PASSIVO	19.938.463,97	114.057,53	986.765,33	20.811.171,77
21	CIRCULANTE	4.199.789,95	113.797,53	986.505,33	5.072.488,73
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	1.053.002,25			1.053.002,25
10063559.210201.004	Obrigações Públicas a Pagar	193.584,91			193.584,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316,81			1.316,81
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316,81			1,316,81
10063559.210301.016	Verba relação - alimentação	1,316,81			1,316,81
2104	SERVÍCIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.454.900,06	113.797,53	986.505,33	2.327.697,86
210401	SERVÍCIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.454.900,06	113.797,53	986.505,33	2.327.697,86
10063559.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	1.431.770,14	113.797,53	986.505,33	2.304.477,94
10063559.210401.002	Serviços prestados: autônomos	860,00			860,00
10063559.210401.003	IRRF - Serviços P.J	2.009,79			2.009,79
10063559.210401.005	INSS retido serviços P.J	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








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

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 18:18:13

Pág. 2

Período de 10 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. da Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
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
24	Conta Transfêria	16.415.372,84	260,00	260,00	16.415.372,84
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.409.519,64			3.409.519,64
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
25	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
2501	Superávit/Déficit Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84			2.732.829,84
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84			2.732.829,84
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84			2.732.829,84
4	Transação Interfiliais	4.109.118,05			4.109.118,05
41	Transação Interfiliais Matriz	1.376.288,21			1.376.288,21
410101	CUSTOS	315.191,63	949.012,23	38.376,99	1.225.825,93
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	314.516,03	948.837,42	37.932,51	1.225.420,54
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	314.516,03	948.837,42	37.932,51	1.225.420,54
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	7.968,16			7.968,16
10063559.410102.009	13º Salário	42.109,70			42.109,70
10063559.410102.010	Férias	56.158,06			56.158,06
10063559.410102.011	FGTS	33.646,34			33.646,34
10063559.410102.012	PIS	1.071,31			1.071,31
10063559.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
10063559.410102.020	Acordos Judiciais		264,60		1.058,40



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

R76009410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 16:18:13

Página 3

Período de 10 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Clie: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Débito

Total de Crédito

Saldo Final

410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	793,80			
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	161.161,60	732.097,82	37.932,51	855.326,91
10063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	22.393,48			22.393,48
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00		37.932,51	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 - Prontuário 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	684.165,31		741.091,72
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	216.215,00		219.665,01
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	Cartão	85,00			85,00
10063559.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25
10063559.410110.029	Honorários Resg.Divida		133.453,15		133.460,40
410111	CUSTOS INDIRETOS		82.761,85		82.761,85
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.254,55	260,00		2.514,55
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	576,75			576,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.675,80	260,00		1.935,80
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	675,60	174,87	444,48	405,89
10063559.432001.004	DESPESAS FINANCEIRAS	675,60	174,87	444,48	405,89
10063559.432001.007	Despesas bancárias	776,57	74,60	,07	851,09
432002	IR sobre operações financeiras	753,87	98,99	,07	828,47
10063559.432002.002	RECEITAS FINANCEIRAS	22,70			122,62
	Recetas de operações	100,97	,28	444,41	545,10
		100,97	,28	444,41	545,10

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



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

6.11 Novembro 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 18:10:27

Pág: 1

Perí: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Cri: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	21.428.091,55	114.979,55	152.750,88	21.390.320,22
11	ATIVO CIRCULANTE	21.428.091,55	114.979,55	152.750,88	21.390.320,22
1101	DISPONÍVEL	81.964,10	114.979,55	152.750,88	44.192,77
110102	BANCO(S) COM MOVIMENTO	1,00	114.674,99	114.674,99	1,00
10063559.110102.075	BRADESCO 4206-0	1,00	114.674,99	114.674,99	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	81.963,10	304,56	36.075,89	44.191,77
10063559.110103.095	BraDESCO 4208-0 Poupança	81.963,10	304,56	36.075,89	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	50.538,79			50.538,79
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79			50.538,79
10063559.110307.002	Impostos a compensar	50.538,79			50.538,79
2	PASSIVO	20.811.171,72	153.653,56	115.879,85	20.773.398,16
21	CIRCULANTE	5.072.488,73	153.494,66	115.562,15	5.034.526,22
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.246.597,17			1.246.597,17
210201	CONTAS A PAGAR	1.246.597,17			1.246.597,17
10063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.053.001,26			1.053.001,26
10063559.210201.004	Unidades Públicas a Pagar	193.584,91			193.584,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316,81			1.316,81
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.316,81			1,316,81
10063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	1,316,81			1,316,81
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.327.887,86	153.494,66	115.562,15	2.287.755,35
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.327.887,86	153.494,66	115.562,15	2.287.755,35
10063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.300.177,94	153.494,66	115.562,15	2.286.545,42
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 em 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



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 18:18:27  
Pág: 2

Perí: 11 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
10063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	132,16-			132,16-
10063559.210901.002	Provisão de Férias	902.781,08-			902.781,08-
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-	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 Transitoria	16.415.372,84-	158,90	317,80-	16.415.531,74-
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.409.519,64			3.409.519,64
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.409.519,64			3.409.519,64
25	Superávit/Defici Acum Exerc An	3.409.519,64			3.409.519,64
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84-			2.732.829,84-
250101	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-
4101	CUSTOS	1.376.288,21			1.376.288,21
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.225.926,93	39.681,61	39.842,79-	1.225.665,75
41010101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.225.420,94	39.538,23	39.538,23-	1.225.420,94
4101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.225.420,94	39.538,23	39.538,23-	1.225.420,94
410101010101	Salários e Ordenados	147.914,47			147.914,47
41010101010101	Ativo Prévio	5.465,90			5.465,90
4101010101010101	13º Salário	7.969,16			7.969,16
410101010101010101	Férias	42.109,70			42.109,70
41010101010101010101	FGTS	56.158,06			56.158,06
4101010101010101010101	PIS	39.646,34			39.646,34
410101010101010101010101	Yala Refeição	1.071,31			1.071,31
41010101010101010101010101	Acordos Judiciais	435,60			435,60
4101010101010101010101010101		1.058,40			1.058,40



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 18:16:27  
Página 3  
Período 11 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cli: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410 103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INOIRET	1.038,40			
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	855.326,91	39.538,23	39.538,23	855.326,91
10063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	22.393,48			22.393,48
10063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
10063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.749,40			3.749,40
10063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10063559.410104.025	PJ - Pronjuízo Eletrônico	11.666,00			11.666,00
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	37.286,17			37.286,17
10063559.410105.002	Medicamentos	741.091,72			741.091,72
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	219.665,01			219.665,01
10063559.410106.002	Telefone	938,76			938,76
10063559.410106.003	Internet	1.599,00			1.599,00
10063559.41010.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10063559.41010.015	Cartório	85,00			85,00
10063559.41010.018	Juros Passivos	133.460,40			133.460,40
10063559.41010.029	Honorários Réneg. Divida	82.761,65			82.761,65
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.514,55			2.514,55
10063559.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10063559.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.935,80			1.935,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	405,99	143,38	304,56	244,81
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	405,99	143,38	304,56	244,81
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	951,09	143,11	,07	1.094,13
10063559.432001.004	Despesas bancárias	828,47	74,80	,07	903,07
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	122,62	68,51	,07	191,06
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	545,10	,27	304,46	849,33
10063559.432002.002	Receitas de operações	545,10	,27	304,46	849,33

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

2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 026/2012 referente ao ano de 2018  
**6.12 Dezembro 2018**

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RLS1000

2507719 94535  
 Pág.: 1  
 Per.: 12 de 2018  
 Nível de Det.: 7  
 Tipo Roteiro: AA  
 Cód. de Moeda: \*

CH: VIVARIO

N.º da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.390.320,22	21.418.696,70	34.626.099,38	6.182.907,56
11	ATIVO CIRCULANTE	21.390.320,22	21.418.696,70	34.626.099,38	6.182.907,56
1101	DISPONÍVEL	44.192,77	124.111,28	166.891,44	1.312,59
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	80.939,82	80.939,82	1,00
110193	BRADESCO 4206-0	1,00	80.939,82	80.939,82	1,00
110193	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	44.191,77	43.171,44	86.051,62	1.311,59
10063559.110103.093	Bredesco 4206-0 Poupança	44.191,77	764,23	43.044,41	1.311,59
10063559.110103.345	Bredesco 6101-8 Poupança	44.191,77	764,23	43.044,41	1.311,59
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	21.295.568,66	21.294.575,44	34.408.569,15	8.181.594,97
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.295.568,66	21.294.575,44	34.408.569,15	8.181.594,97
10063559.110201.001	Contratos a Receber	21.295.568,66	21.294.575,44	34.408.569,15	8.181.594,97
10063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	21.295.568,66	21.294.575,44	34.408.569,15	8.181.594,97
1103	OUTROS CREDITOS	50.538,79		30.538,79	50.538,79
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	50.538,79		30.538,79	50.538,79
10063559.110307.002	Impostos a compensar	50.538,79		30.538,79	50.538,79
2	PASSIVO	20.773.398,16	37.144.176,03	24.533.695,43	8.182.907,56
21	CIRCULANTE	5.034.558,22	-5.113.631,47	79.075,25	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.246.597,17	1.246.597,17		
210201	CONTAS A PAGAR	1.246.597,17	1,246.597,17		
10063559.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.053.002,28	1.053.002,28		
10063559.210201.004	Unidades Públicas a Pagar	193.594,91	193.594,91		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316,81		1.316,81	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316,81		1,316,81	
2104	Valer relação - alimentação	2.389.755,35	2.316.500,57		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.389.755,35	2.316.500,57		
10063559.210401.001	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.389.755,35	2.316.500,57		
10063559.210401.002	Serviços prestador PJ a Pagar	2.266.545,45	2.312.410,65		
10063559.210401.003	Serviços prestados - autônomos	800,00		880,00	
10063559.210401.004	IRRF - Serviços PJ	2.006,79	2.006,79		
10063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	21.445,58	21.445,58		
10063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber	633,57	633,57		



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

R76909410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

25/07/19 9:45:35

Pág.- 2

Par.: 12 de 2016

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: \*

Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Créd	Saldo Final
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO		1.013,22	1.013,22	
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU		1.013,22	1.013,22	
2109	Subvenção a Realizar		1.013,22	1.013,22	
210901	PROVISÕES	1.499.530,51	1.499.530,51		
10063559.210901.010	PROVISÕES	1.499.530,51	1.499.530,51		
210901	Provisão de 13º Salário	132,16	132,16		
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	574.407,83	574.407,83		
10063559.210901.020	Provisão PIS	10.342,20	10.342,20		
10063559.210901.030	Provisão FGTS	8.489,66	8.489,66		
23	TRANSFERENCIA	16.415.531,74	17.056.034,64	640.502,90	
2301	TRANSFERENCIA	16.415.531,74	17.056.034,64	640.502,90	
230101	TRANSFERENCIA	16.415.531,74	17.056.034,64	640.502,90	
10063559.230101.001	Conta Transfêrêta	16.415.531,74	17.056.034,64	640.502,90	
24	PATRIMONIO LIQUIDO	3.409.519,64	3.409.519,64	3.409.519,64	
2401	PATRIMONIO SOCIAL	3.409.519,64	3.409.519,64	3.409.519,64	
240101	PATRIMONIO SOCIAL	3.409.519,64	3.409.519,64	3.409.519,64	
10063559.240101.001	Superávit/Defic Acum Exerc An	3.409.519,64	3.409.519,64	3.409.519,64	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84	14.974.509,92	20.424.597,64	8.182.907,56
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84	14.974.509,92	20.424.597,64	8.182.907,56
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.732.829,84	14.974.509,92	20.424.597,64	8.182.907,56
10063559.250101.003	Transação Interfiliais	4.109.118,05	14.974.509,92	20.424.597,64	24.533.705,69
10063559.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.376.268,21	14.974.509,92	20.424.597,64	16.350.798,13
4	CUSTOS	1.225.685,75	39.057,63	39.239,00	1.226.464,38
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.225.420,94	37.932,61	38.064,77	1.225.286,78
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.225.420,94	37.932,61	38.064,77	1.225.286,78
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	147.914,47	37.932,61	38.064,77	147.782,31
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	7.969,16			7.969,16
				132,16	41.977,54



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

R76809A10

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

25/07/19 9:45:35

Pág: 3

Perí: 12 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
		42.109,70			
10063559.410102.010	Férias	56.188,06			56.188,06
10063559.410102.011	FGTS	33.646,34			33.646,34
10063559.410102.012	PIS	1.071,31			1.071,31
10063559.410102.014	Vale Refeição	435,60			435,60
10063559.410102.020	Acordos Judiciais	1.058,40			1.058,40
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	855.326,91	37.932,61	37.932,61	855.326,91
	Serviços Prestados - PF	22.393,48			22.393,48
10063559.410104.001	Serviços Prestados - PJ		37.932,61	37.932,61	
10063559.410104.002	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10063559.410104.010	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			6.900,00
10063559.410104.014	PJ - Loc. de Copiadora	3.748,40			3.748,40
10063559.410104.015	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10063559.410104.019	PJ - Prontuário Eletrônico	11.666,00			11.666,00
10063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	37.286,17			37.286,17
10063559.410105.002	Medicamentos	741.091,72			741.091,72
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	219.665,01			219.665,01
10063559.410106.002	Telefone	938,76			938,76
10063559.410106.003	Internet	1.599,00			1.599,00
10063559.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			800,00
10063559.410110.015	Cartão	85,00			85,00
10063559.410110.018	Juros Passivos	133.480,40			133.480,40
10063559.410110.029	Honorários Renes, Dívidas	82.761,85			82.761,85
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.514,55			2.514,55
	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10063559.410111.004	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.935,80			1.935,80
10063559.410111.006	DESPESAS OPERACIONAIS	244,81			244,81
43	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	244,81	1.125,02	164,23	1.205,60
4320	DESPESAS FINANCEIRAS	1.094,13	1.125,02	164,23	1.205,60
432001			111,53		





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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

25/07/19 9:45:35

Pág: 4

Perí: 12 de 2018

Nível de Det: 7

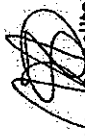
Typo Razão: AA

Cod. de Moeda

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10063559.432001.004	Despesas bancárias	903,07	74,60		977,67
10063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	191,06	36,93	06-	227,93
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	849,32-	1.013,49	164,17-	
10063559.432002.002	Receitas de operações	849,32-	1.013,49	164,17-	

Tot:

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

6



7 Assinatura

Atenciosamente,

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO