

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 003/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Indicadores de Desempenho Produção Assistencial



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

**Competência:
2018**



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação.....	6
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 01: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos.....	14
3.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	15
3.3	Indicador 3: - Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos.....	16
3.4	Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS.....	17
3.5	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.....	18
3.6	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas.....	19
3.7	Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma.....	20
4	Recursos Financeiros.....	23
4.1	Fluxo de Caixa.....	23
4.2	Conciliação Bancária.....	24
5	Relatório Administrativo.....	24
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	24
5.2	Recursos Humanos.....	24
5.3	Serviços de Terceiros Contratados.....	26
6	Anexos.....	31
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	31
6.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão.....	31
7	Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica.....	40
9	Relatório dos Auditores Independentes.....	42
10	Balanço.....	72
11	Balancete.....	74
11.1	Janeiro de 2018.....	74
11.2	Fevereiro de 2018.....	78
11.3	Março de 2018.....	82
11.4	Abril de 2018.....	86
11.5	Mai de 2018.....	90
11.6	Junho de 2018.....	94



VIVARIO

11.7	Julho de 2018.....	99
11.8	Agosto de 2018.....	104
11.9	Setembro de 2018.....	109
11.10	Outubro de 2018.....	114
11.11	Novembro de 2018.....	119
11.12	Dezembro de 2018.....	124
12	Inventário de Bens Adquiridos.....	129
13	Certidões.....	146
14	Assinatura.....	153



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante o ano 2018 relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 008/2017, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o novo termo de referência (TR) do 1º termo aditivo (TA) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OSS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h IRAJÁ será realizado pela Comissão Técnica de Avaliação – CTA.

O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Avaliação – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



2 Produção Assistencial

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

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento; no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

Nas Atividades Assistenciais da UPA IRAJÁ referente ao ano de foram acolhidos 92.511 pacientes, deste total, 96.412 foram registrados, e 90.896 na classificação de risco. Quanto ao total de atendimentos foram atendidos 1.324 na odontologia e 401 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social, quanto aos atendimentos médicos, foram contabilizados 87.033 com uma média de 7.253 atendimentos/mês (Anexo 1).

Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Irajá, 2018

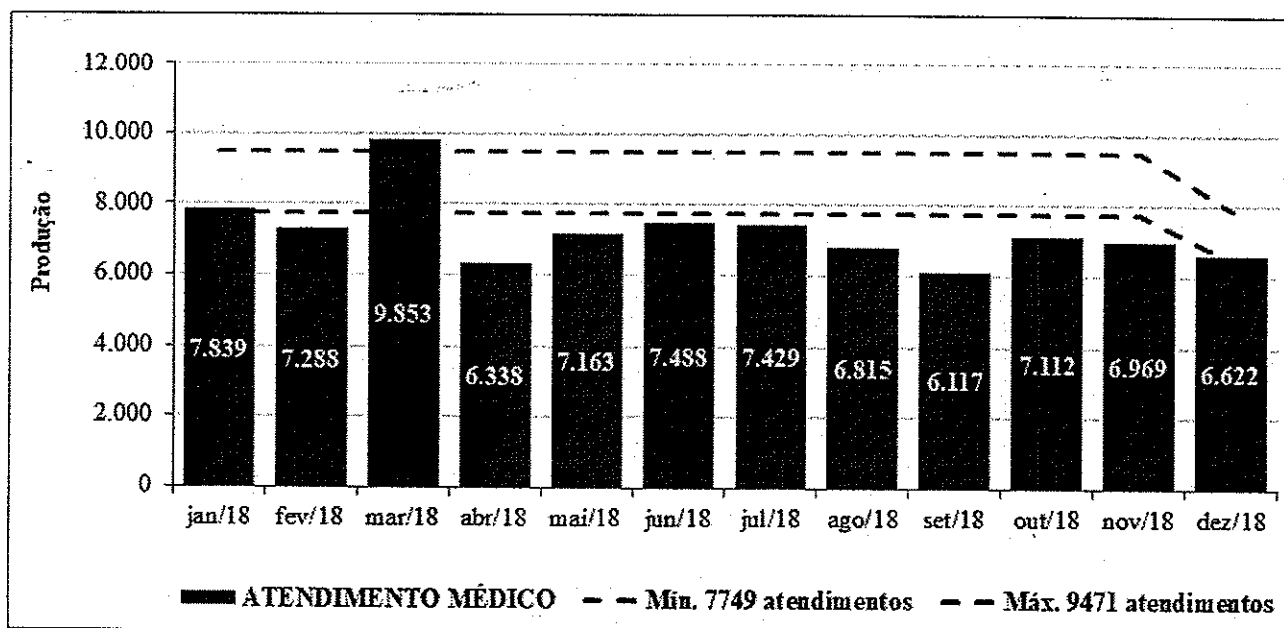
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	META	META/dia
	6453 - 7887	239
MÊS	REAL	REAL/dia
jan/18	7.839	253
fev/18	7.288	235
mar/18	9.853	318
abr/18	6.338	204
mai/18	7.163	231



jun/18	7.488	242
jul/18	7.429	240
ago/18	6.815	220
set/18	6.117	197
out/18	7.112	229
nov/18	6.969	225
dez/18	6.622	214

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada (6453 – 7887 atendimentos) para atendimentos médicos foi atingida ao longo do ano, apenas nos meses de abril e setembro este abaixo da meta mínima, e superou a máxima no mês de março. Dessa forma, a quantidade de atendimentos esteve acima da meta mínima, com um aproveitamento de 83% do ano. Apesar disso, é importante ressaltar que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Irajá, 2018



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



3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde. Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados ao longo do ano de 2018, da UPA Irajá, conforme apresentado na tabela 2.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá - Jan, Fev e Mar/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	jan/18		fev/18		mar/18				
			Resultado Alcançado	Pts	Resultado Alcançado	Pts	Resultado Alcançado	Pts			
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos ≤30 min. 95% dos amarelos	33.210	31	0	42.400	33	0	100.339	37	0
	1.076		1.283			2.705					
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes ≤120 min 90% dos verde	262.208	45	5	277.827	53	5	466.523	70	5
	5.882		5.237			6.708					
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	257	62	0	266	65	0	279	60	0
	100		98			111					
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	3	30%	0	4	24%	0	8	50%	0
	10		17			16					
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de pacientes >14 anos registrados	6.576	97%	10	6.271	97%	10	7.956	96%	10
	6.778		6.459			8.273					
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito Número de atendimentos realizados	3	0,03%	10	17	0,23%	0	9	0,09%	10
	7.959		7.352			9.996					
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	46	1,00	5	33	0,92	0	29	1,00	5
	46		36			29					
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados Total de pacientes na sala vermelha	11	1,00	10	11	0,65	0	16	1,00	10
	11		17			16					
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos Total de pacientes com queixa de dor torácica	19	#####	10	10	23,8%	0	10	47,6%	0
	19		42			21					
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SLA Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	7.959	100%	15	7.352	100%	15	9.996	100%	15
	7.959		7.352			9.996					
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	≥90%	10	2	100%	10	0	100%	10
	2		2			0					
Total					75	Total		40	Total		65
Conceito					B	Conceito		C	Conceito		C



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá - Abr , Mai e Jun/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	abr/18			mai/18			jun/18		
				Resultado		Pts	Resultado		Pts	Resultado		Pts
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min. 95% dos amarelo	44.348	32	0	34.209	29	5	41.486	32	0
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.394			1.176			1.302		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verde	223.820	53	5	293.195	56	5	343.896	64	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		4.252			5.213			5.414		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	234	51	0	252	53	0	249	67	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		111			114			89		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	≥90%	5	33%	0	4	31%	0	2	13%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		15			13			15		
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥90%	4.904	95%	10	5.684	96%	10	6.072	95%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados		5.163			5.945			6.378		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	≤0,10%	8	0,12%	0	12	0,16%	0	7	0,09%	10
		Número de atendimentos realizados		6.455			7.294			7.642		
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	1,00	30	0,91	0	39	0,93	0	48	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		33			42			48		
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1,00	8	0,53	0	10	0,77	0	8	0,53	0
		Total de pacientes na sala vermelha		15			13			15		
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	7	29,2%	0	4	19,0%	0	10	45,3%	0
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		24			21			22		
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	100%	6.455	100%	15	7.294	100%	15	7.642	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		6.455			7.294			7.642		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	≥90%	1	100%	10	0	100%	10	0	100%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		1			0			0		
Total				40	Total			45	Total			55
Conceito				C	Conceito			C	Conceito			C



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá – Jul, Ago e Set/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	jul/18			ago/18			set/18		
				Resultado	Pts	Resultado	Pts	Resultado	Pts	Resultado	Pts	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95% dos amarelo	38.572	31	0	33.761	28	5	24.409	21	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		1.247			1.189			1.148		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verdes	295.399	55	5	238.548	48	5	248.479	56	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.381			4.930			4.399		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	376	64	0	339	63	0	309	56	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		140			130			132		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	≥90%	4	25%	0	6	40%	0	3	50%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		16			15			6		
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥90%	6.201	97%	10	5.573	96%	10	5.156	97%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados		6.408			5.778			5.326		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	≤0,10%	9	0,11%	0	5	0,07%	10	10	0,16%	0
		Número de atendimentos realizados		7.609			6.998			6.212		
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	1,00	61	1,00	5	55	1,00	5	52	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		61			55			52		
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1,00	14	0,88	0	15	1,00	10	6	1,00	10
		Total de pacientes na sala vermelha		16			15			6		
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	21	55,3%	0	39	#####	10	39	100,0%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		38			39			39		
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	100%	7.609	100%	15	6.998	100%	15	6.212	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.609			6.998			6.212		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	≥90%	0	100%	10	4	100%	10	0	100%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0			4			0		
				Total			Total			Total		
				45			80			70		
				C			B			B		

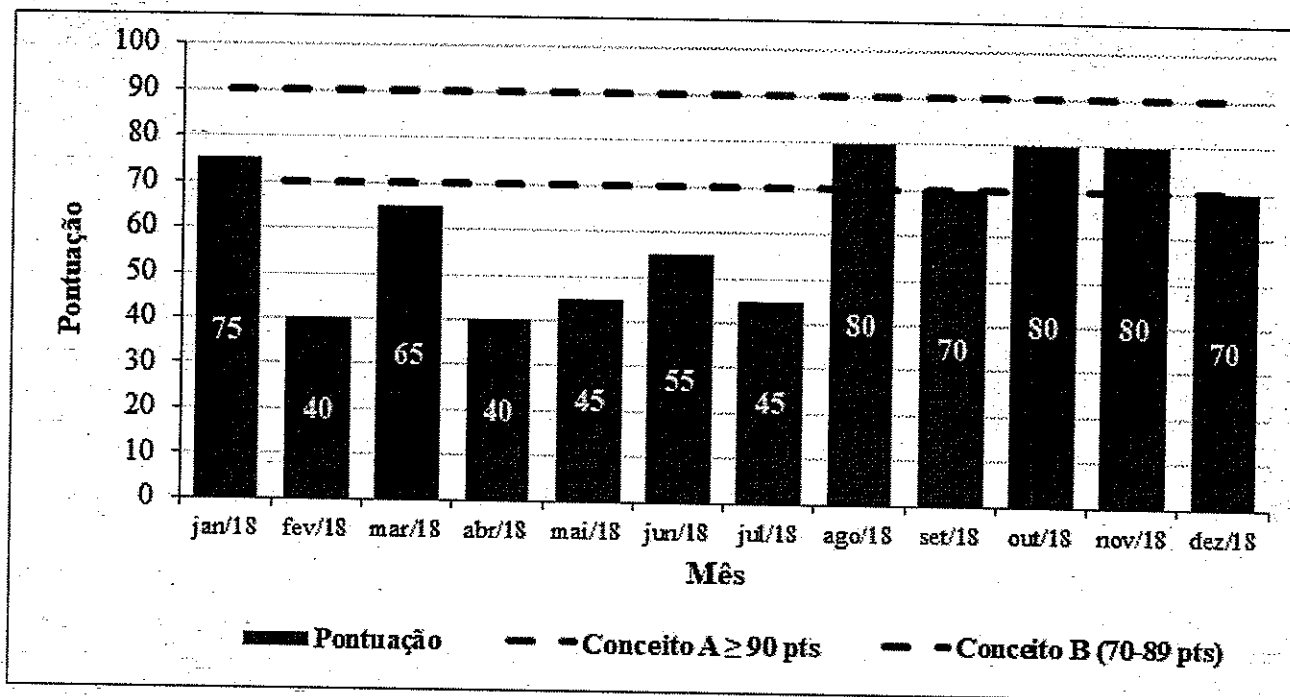


Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá – Out, Nov e Dez/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	out/18			nov/18			dez/18		
				Resultado		Pts	Resultado		Pts	Resultado		Pts
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95% dos amarelo	27.762	26	5	27.724	25	5	36.871	28	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	1.067	1.088			1.328					
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verde	286.522	54	5	249.377	48	5	234.522	50	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	5.347	5.190			4.730					
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	251	60	0	272	58	0	266	62	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		101			113			103		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	≥90%	2	25%	0	1	13%	0	5	50%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	8	8			10					
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥90%	5.807	96%	10	5.636	97%	10	5.871	97%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados		6.018			5.818			6.062		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	≤0,10%	7	0,09%	10	7	0,09%	10	18	0,26%	0
		Número de atendimentos realizados		7.333			7.137			6.771		
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	1,00	46	1,00	5	62	1,00	5	48	1,00	5
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		46			62			48		
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1,00	8	1,00	10	8	1,00	10	10	1,00	10
		Total de pacientes na sala vermelha		8			8			10		
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	15	#####	10	16	#####	10	55	100,0%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		15			16			55		
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	100%	7.333	100%	15	7.137	100%	15	6.771	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.333			7.137			6.771		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	≥90%	0	100%	10	2	100%	10	0	100%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0			2			0		
Total				80	Total			80	Total			70
Conceito				B	Conceito			B	Conceito			B

6

Gráfico 2: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h Irajá, 2018



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Conforme exposto no gráfico 2, a unidade manteve conceito C no período entre os meses fevereiro a julho porém, a partir do mês de agosto manteve conceito B apresentando melhora do quadro, com a pontuação variando de 40 a 80 pontos.

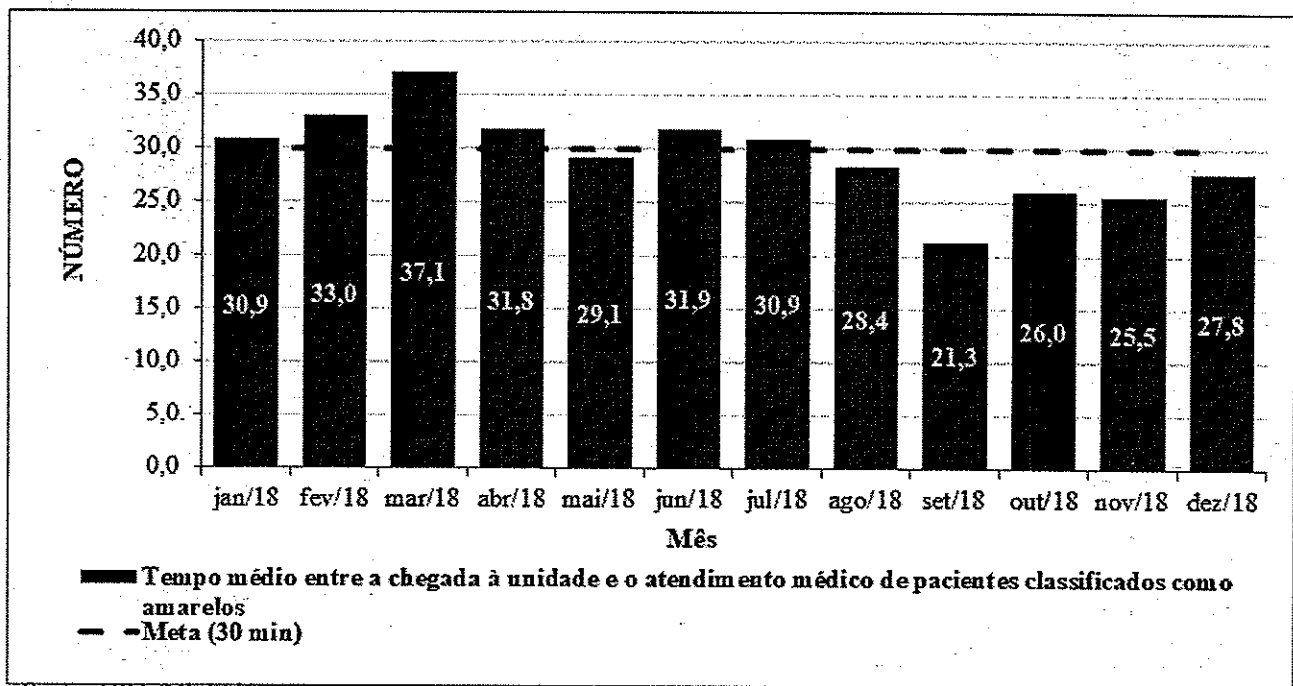
A partir de agora serão apresentadas as justificativas dos indicadores não alcançados durante o ano de 2018, os quais são: **Indicador 01- Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos; Indicador 02- Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação; Indicador 03 - Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos; Indicador 05- Taxa de mortalidade nas UPAS; Indicador 06- Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas; Indicador 07 - Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas; Indicador 08- Tempo porta eletrocardiograma.** Os demais indicadores tiveram 100% de alcance no ano de 2018.



VIVARIO

3.1 Indicador 01: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos

Gráfico 3: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos – UPA 24h Maré, 2018



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

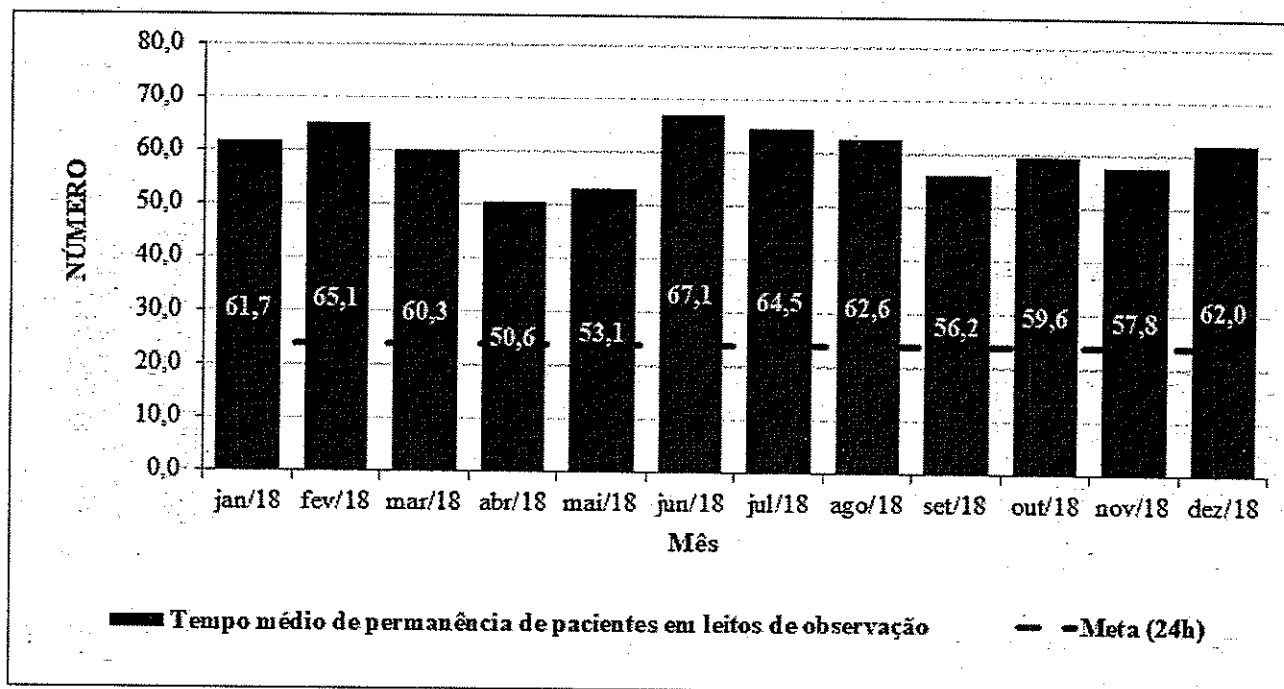
Resultado: No que diz respeito ao indicador, a meta de 24h foi atingida nos meses de maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, logo observa-se uma melhora significativa no resultado deste indicador a partir do mês de agosto, e ao longo do ano o aproveitamento foi de 50%.

É válido lembrar que o tempo para atendimento é afetado com o aumento de pacientes mais graves uma vez que muitas vezes é necessário retirar um médico do atendimento nos consultórios para ajudar na estabilização de pacientes nas salas de observação, assim como nas saídas de ambulância o que implica no aumento do tempo de espera.



3.2 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

Gráfico 4: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação—UPA 24h Irajá, 2018



Fontes:UPA 24h Irajá
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: No que diz respeito ao indicador, a meta de 24h não foi atingida durante o ano de 2018, logo este indicador alcançou 0% de aproveitamento.

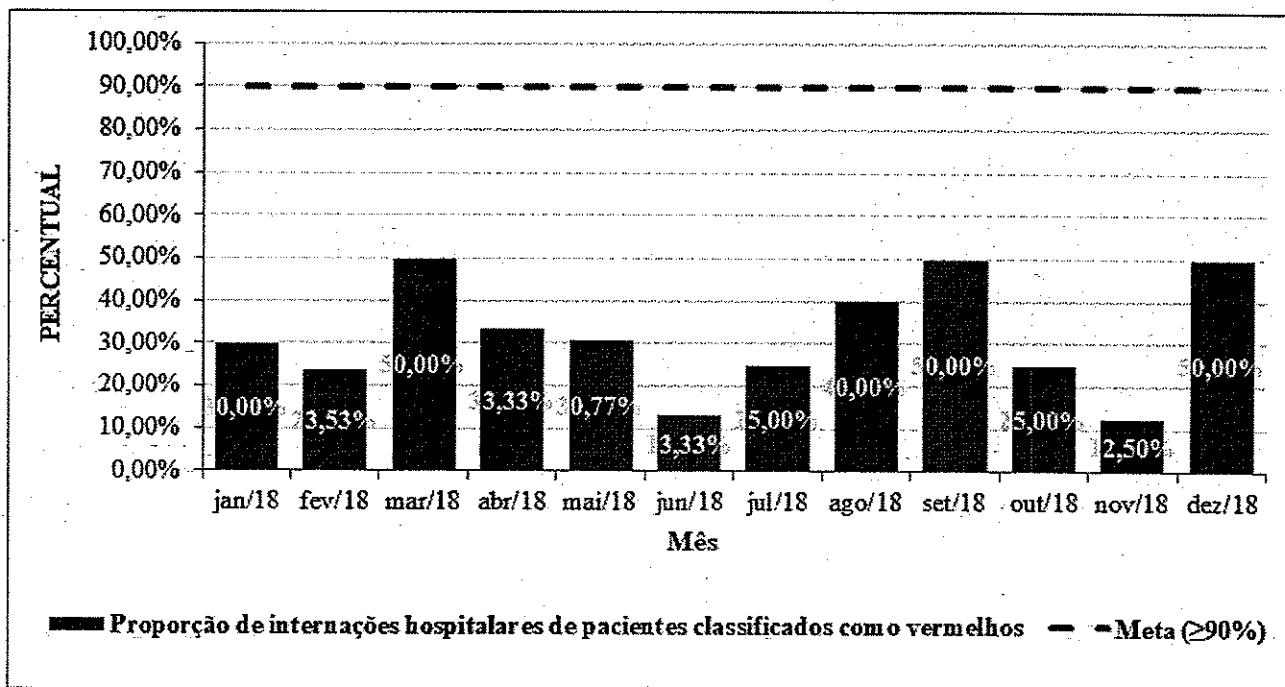
Em virtude de solicitações de vagas serem realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg) e do Sistema Estadual de Regulação (SER) a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente. E este fato pode ocasionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação. Por este motivo este indicador foi descontinuado na renovação de contrato entre a OS Viva Rio e a SES.



VIVARIO

3.3 Indicador 3: - Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos

Gráfico 5: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho – UPA 24h Irajá, 2018



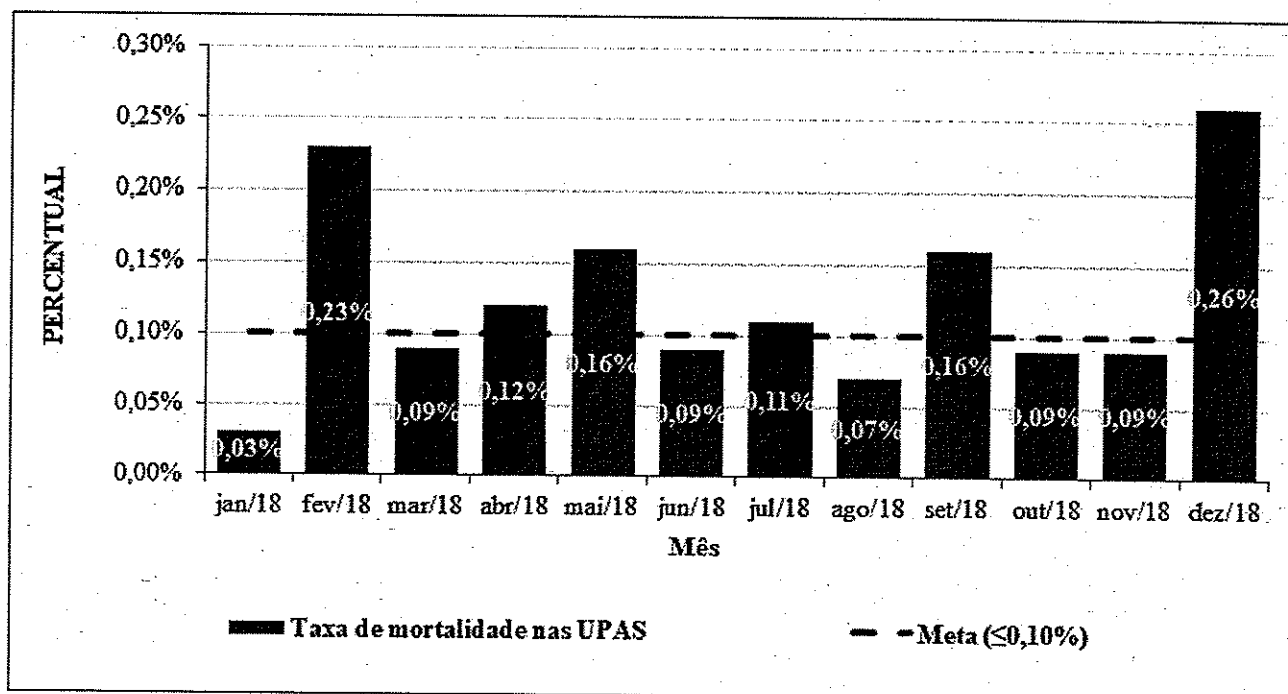
Fontes: UPA 24h Irajá
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: No que diz respeito ao indicador, a meta não foi atingida durante o ano de 2018, logo este indicador alcançou 0% de aproveitamento.

As transferências dos usuários ocorrem por meio de regulação no âmbito municipal, estadual e federal, elas beneficiam a população e favorecem a organização da gestão da rede assistencial da saúde. Nas unidades de pronto atendimento é feita a estabilização dos usuários de alto risco e estes são transferidos para uma unidade hospitalar de referência, de acordo com critérios do setor de regulação, o que nos deixa vulneráveis quanto ao processo de transferência desse paciente, corroborando com a alta taxa de ocupação e elevação do tempo de permanência nas salas de observação. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.



Indicador 5: Taxa de mortalidade nas UPAS *Erro! Vínculo não válido.* **Gráfico 6:** Taxa de Mortalidade – UPA 24h Irajá, 2018



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Observa-se que, em relação ao indicador Taxa de Mortalidade, a meta foi alcançada em sete meses do ano de 2018, ou seja, houve um aproveitamento de aproximadamente 60% no ano de 2018.

No ano de 2018 foram registrados 97 óbitos na unidade, destes 87 ocorreram na unidade e 10 chegaram já cadáver. Nota-se que os usuários que deram entrada na unidade já cadáver representam aproximadamente 10% dos óbitos registrados pela unidade.

O desempenho deste indicador é afetado diretamente pela disponibilização de leitos hospitalares que se dá através dos sistemas de regulação. Além disso, estes pacientes, em sua maioria, chegam à unidade com quadro clínico grave e muitas vezes associado à comorbidades o que está relacionado à fragilidade e integração da rede. A unidade de pronto atendimento atua em seu papel de complexidade intermediária, na tentativa de restabelecer a saúde do paciente e quando não é possível devido às limitações de recursos, atua na estabilização do quadro e solicita um leito

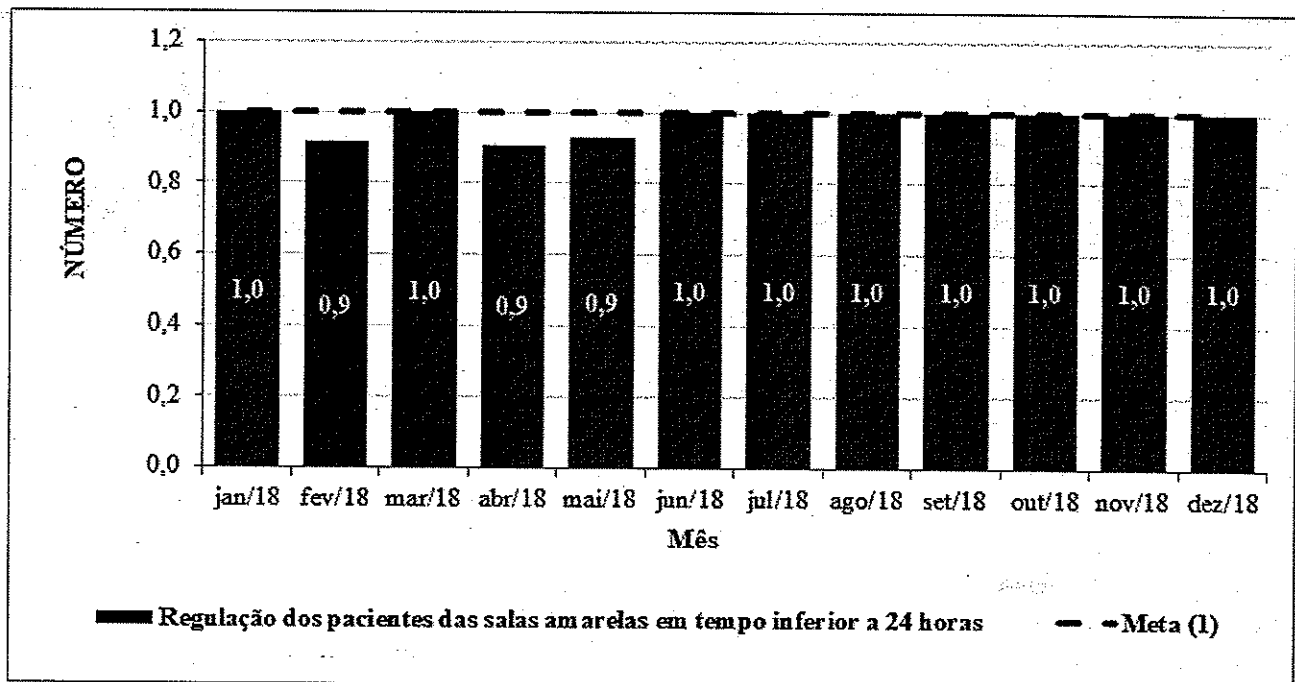


de alta complexidade, no entanto devido à demora na liberação destes leitos, ocorre a piora do quadro e o paciente evolui a óbito.

3.4 **Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas**

Gráfico 7: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas – UPA 24h

Irajá, 2018



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

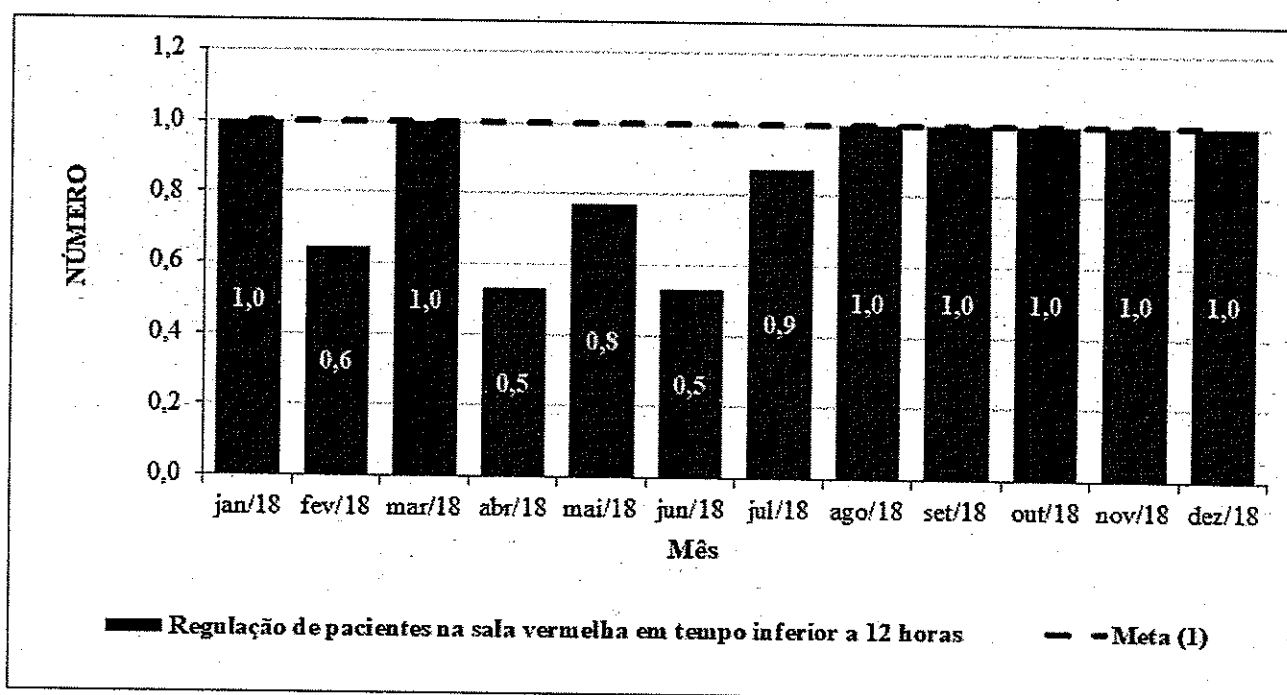
Resultado: No que diz respeito ao indicador Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas, a meta não foi atingida apenas no meses de fevereiro, abril e maio, ou seja, no ano de 2018 o resultado deste indicador foi de 75% de aproveitamento.

Sabe-se que o fluxo de regulação dos pacientes depende de equipe multidisciplinar capacitada para executar com eficiência a regulação de todos os pacientes no tempo adequado. Por este motivo, a coordenação da unidade juntamente com a equipe técnica responsável pela gerencia do contrato de gestão, identificou a necessidade de revisão de fluxos de regulação, capacitação e orientação das equipes e monitoramento do processo de forma efetiva da inserção dos pacientes nos sistemas de

regulação. Sendo assim, observa-se que as intervenções feitas influenciaram positivamente sobre o indicador.

3.5 Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas

Gráfico 8: Regulação dos pacientes da sala vermelha em tempo inferior a 12 horas – UPA 24h Irajá, 2018



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

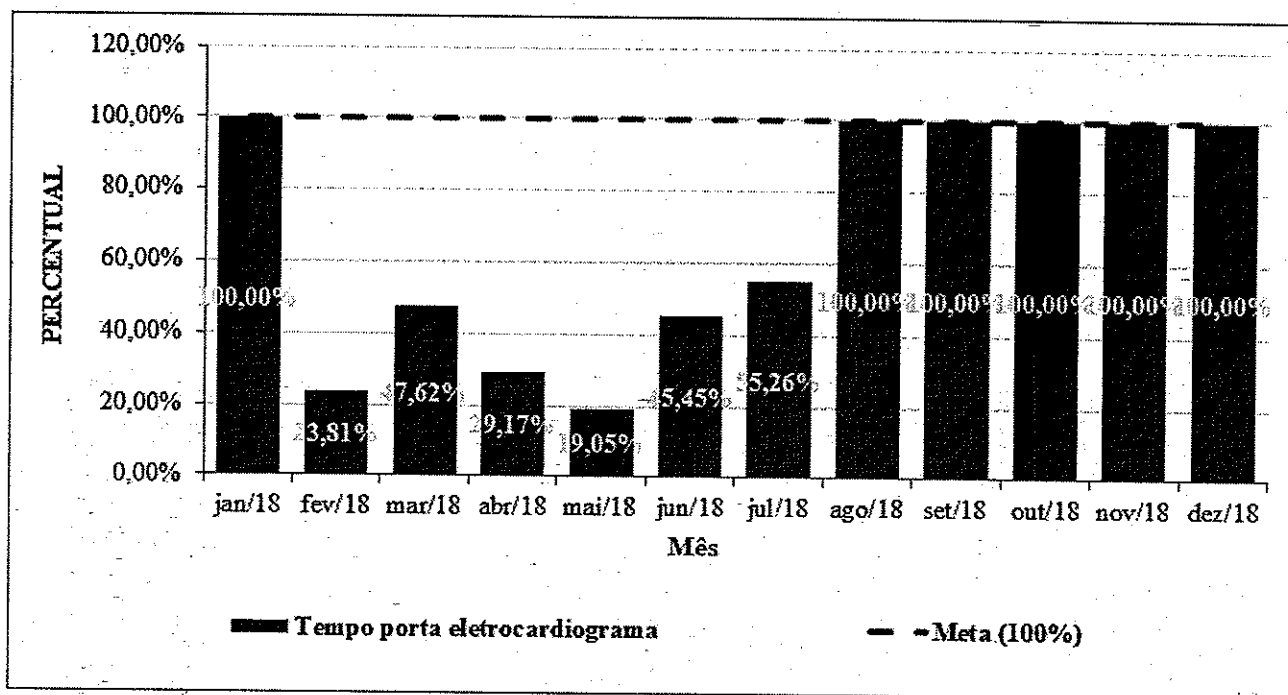
Resultado: No que diz respeito ao indicador, a meta Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas foi alcançada nos meses janeiro, março e depois foi se manteve a partir do mês de agosto, logo este indicador alcançou 58% de aproveitamento.

Conforme já descrito anteriormente, a disposição de leitos pelas centrais de regulação e a capacitação das equipes na regulação dentro do tempo apropriado são fatores que implicam sobre a performance deste indicador. As medidas já cabíveis, já citadas no indicador 6. **Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas**, foram implementadas e o resultado do indicador apresenta melhora desde o mês de agosto.



3.6 Indicador 8: Tempo porta eletrocardiograma

Gráfico 9: Tempo porta eletrocardiograma – UPA 24h Irajá, 2018



Fontes: UPA 24h Irajá
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Observa-se que o indicador foi alcançado no período entre os meses de fevereiro a julho, ou seja, porém, a partir do mês de agosto houve 100% de aproveitamento. De acordo com a coordenação da unidade, ocorreram algumas dificuldades no controle dos pacientes que realizaram eletrocardiograma no tempo adequado, não sendo possível comprovar que o exame foi realizado conforme o tempo estabelecido pelo protocolo.

Diante disso, a coordenação da unidade realizou mudanças no fluxo com a mudança do aparelho de ECG para uma das classificações de risco. Dessa forma o exame passou a ser realizado de imediato sem perda de tempo e as fichas do protocolo passaram a ser recolhidas diariamente e encaminhadas a administração. Além disso, é reforçado com a equipe de enfermagem a importância da realização do exame sem perda de tempo para a qualidade do atendimento ao paciente com dor torácica.



EQUIPE

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Móreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - Maré.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OSS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 01 de março de 2019.

DAYANE PONTES S. FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA
ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA24h
OSS VIVA RIO

DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA
ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
OSS VIVA RIO



VIVARIO

4 Recursos Financeiros

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao ano de 2018

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

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO 028-2012													
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO													
FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2018													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
A - SALDO FINANCEIRO NO MES ANTERIOR	585.023,75	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	836.090,48
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	0,00
Recursos Financeiros	78,19	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,21	235,78	127,03	785,23
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	107.448,60
B - TOTAL DE RECEITAS	78,19	84.973,55	22.475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	344,21	235,78	127,03	228.234,09
DESPESAS	487.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.835,85
Material de Consumo	0,00	25.078,00	19.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.392,51	37.992,61	0,00	158.950,37
Serviços de Terceiros	58.871,48	63.980,64	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.520,12
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	288,60	102,69	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	74,60	0,00	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	5.000,00	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
C - TOTAL DE DESPESAS	581.498,65	89.335,24	22.484,96	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	38.007,11	38.007,11	43.007,21	812.745,25
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	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	1.312,53	1.312,53
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEQUENTE	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	1.312,53	1.312,53
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	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
D2 - Fundo Fim 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
TOTAL (D1)+(D2)+(D3)+(D4)+(D5)	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	1.312,53	1.312,53



4.2 Conciliação Bancária

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

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

Houve aquisição de Bens Duráveis.

5.2 Recursos Humanos

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

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

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



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

Durante o período, executamos a contratação de 65 (sessenta e cinco) profissionais, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	13
Copeiro	1
Enfermeiro	13
Porteiro	3
Médico Clínico	7
Médico C	1
Médico Pediatra	1
Maqueiro	4
Técnico de Enfermagem	15
Técnico de Radiologia	1
Auxiliar Farmácia	6
Total	16

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento Irajá.

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

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



5.3 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre a Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento de IRAJA tiveram início em sua maioria em abril de 2016.

Separar	Gases Medicinais
Working plus	Locação de televisores
Working Plus	Locação de computadores
Rodocon	Coleta de resíduos
Doctors Plus	Loc equip Esterilização
Potencial	Câmeras de segurança
Best force	Manutenção em gerador
Blessing	Análises Clínicas
TX	Manut equip RX
TX	Manut equip odonto
Explorer	Veículos (CME)
STTR	Manut. Equip médicos
Kaique	Loc de impressoras
Seven Log	Motociclista mensageiro
AGF	Manutenção em extintor
SAPRA	Dosimetria
Delphi	Exames ocupacionais
Pvax	Armazenamento e logística
Eco	Prontuário eletrônico
Lavebras	Lavanderia
Premier	Alimentação
Net way	Link dedicado
Savior	Remoção de pacientes
Top clean	Lavanderia
Kemakmuran	Manut extintor
Loc BH	Transporte (GS)
Esteriflex	Loc de equip esterilização
BRH med	Exames ocupacionais
MMX	Controle de vetores
AGM 3	Veículos (CME)
ECO	Locação de servidor

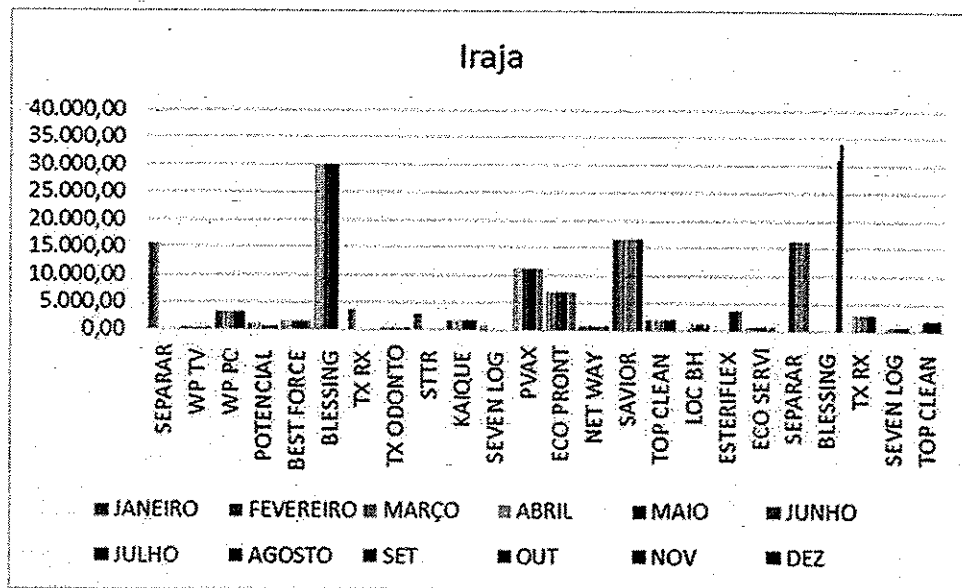
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Janeiro à Dezembro de 2018

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
SEPARAR	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
WP TV	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
WP PC	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
POTENCIAL	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
BEST FORCE	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
BLESSING	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
TX RX	3.609,75	3.609,75	3.609,75	3.609,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TX ODONTO	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
STTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAIQUE	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70
SEVEN LOG	962,46	962,46	962,46	962,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PVAX	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45	11.200,45
ECO PRONT	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
NET WAY	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98
SAVIOR	16.440,00	12238,66	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00
TOP CLEAN	2.000,00	-	-	-	933,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LOC BH	1.350,28	-	-	112,46	675,14	675,14	1.350,28	675,14	1.350,28	1.350,28	1.350,28	675,14	1.350,28
ESTERIFLEX	3.792,50	-	-	-	-	-	-	-	3.792,50	3.792,50	3.792,50	3.792,50	3.792,50
ECO SERVI	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SEPARAR	-	-	-	-	-	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
BLESSING	24.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.153,65	34.070,02
TX RX	4.295,00	-	-	-	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00	2.973,00
SEVEN LOG	798,33	-	-	-	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33



Serviços com Custos Variáveis

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

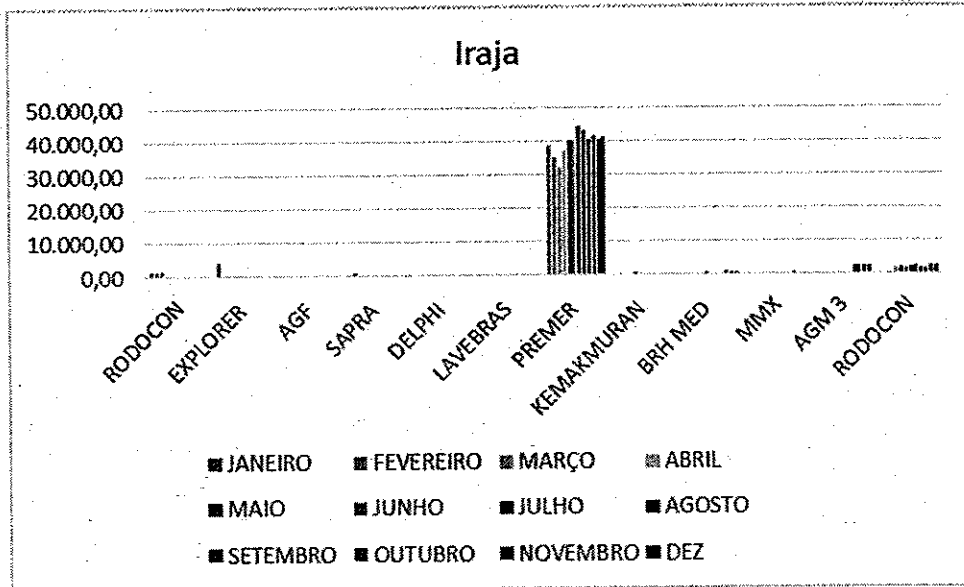
- Rodocon – presta serviço de coleta de resíduos, mediante demanda.
- Explorer – serviço de locação de veículos, contrato encerrado.
- Agf / kemakmuran – serviço de manutenção em extintor, mediante solicitação de demanda.
- Delphi - serviços de exames ocupacionais, contrato encerrado.
- Lavebras – serviços de lavanderia hospitalar, contrato encerrado.
- Premier- serviços de alimentação hospitalar, mediante demanda da unidade.
- BRH med – serviços de exames ocupacionais
- MMX - controle de vetores, mediante demanda (semestral e trimestral.)
- AGM 3 - Veículos esterilização.



Serviços com Custos Variáveis

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

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZ
RODOCON	5.712,00	1.720,00	1.634,00	1.764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXPLORER	4.021,97	4.021,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGF	Demanda												
SAPRA	Anual		1.013,58										
DELPHI	Demanda	23,00	108,00	545,00									
LAVEBRAS	4.000,00												
PREMER	39.518,00	38.723,08	35.219,56	32.070,95	37.197,70	40.302,62	40.262,36	44.398,46	43.355,24	40.579,86	41.628,92	40.726,00	41.421,72
KEMAKMURAN	Demanda					926,00							
BRH MED	Demanda						729,20	225,80	548,20	39,40	1.096,00	778,30	820,80
MMX	Demanda										712,80		
AGM 3	2.553,79									2.697,17	2.757,65	2.846,35	2.779,88
RODOCON	8.560,00				1.876,00	2.328,00							
							2.096,00	2.240,00	2.740,00	1.960,00	2.068,00	2.828,00	2.816,00





6 Anexos

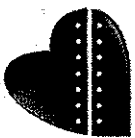
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

Código	Descrição	Ano de 2018											
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ - CONTRATO 003-2017	OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
	DESPESAS REALIZADAS												
01.001	PESSOAL	310.319,41	198.225,89	761.050,30	858.275,38	717.629,79	618.219,33	795.225,66	724.193,43	726.435,46	318.167,51	970.356,55	
01.010	SALÁRIO	484.428,61	461.289,44	466.892,17	860.342,30	377.079,81	397.599,49	435.252,48	494.353,78	461.317,06	643.250,16	653.186,03	
01.0101	FOLHA NORMAL	450.850,12	421.500,65	425.033,38	844.153,51	337.283,08	397.589,49	435.252,48	445.422,09	410.376,16	413.320,45	401.601,12	
01.0102	13º SALÁRIO	37.578,03	39.788,79	39.788,79	39.788,79	39.788,79	-	-	-	-	178.759,74	200.470,35	
01.0103	FÉRIAS	6.056,46	-	-	-	-	-	-	-	-	45.270,91	51.186,56	
01.0104	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.0105	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.0106	ADICIONAL 13 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.0107	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.0108	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02	BENEFÍCIOS	11.694,85	12.830,33	8.360,84	7.324,10	3.765,17	11.239,66	11.725,77	11.314,42	11.005,40	13.727,02	13.123,07	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.694,85	11.722,73	7.931,24	7.033,10	3.765,17	11.239,66	11.725,77	10.086,82	11.005,40	13.423,02	13.123,07	
01.02.02	GESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.03	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	-	1.025,60	831,00	-	-	-	-	-	-	-	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	238.849,40	152.800,23	115.793,64	151.204,11	110.369,57	186.322,23	160.379,30	197.304,81	172.483,72	102.652,37	214.186,84	
01.03.01	FGTS	11.829,80	43.374,97	44.552,94	39.671,16	31.627,08	33.024,16	42.332,24	43.170,06	45.032,21	45.161,97	45.150,83	
01.03.02	IRRF	119.343,44	66.240,08	50.182,07	56.430,89	62.711,56	60.424,91	59.687,59	71.016,72	66.393,10	75.070,54	89.093,44	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	37.150,35	36.364,40	66.032,70	34.893,28	32.409,71	17.214,31	20.641,84	29.434,24	31.423,45	28.806,69	1.769,32	
01.03.04	RESCISÕES	3.316,38	-	3.780,28	-	-	5.302,16	31.663,68	47.305,77	77.419,75	44.067,32	9.785,69	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	12.025,83	5.111,68	5.192,25	6.436,78	4.241,16	4.886,73	5.374,01	5.718,00	6.221,05	5.305,46	1.434,04	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	165.617,55	161.355,23	131.416,25	138.605,47	213.101,24	171.404,83	107.868,11	51.440,41	79.623,34	72.337,38	89.922,61	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	165.617,55	161.355,23	131.416,25	138.605,47	213.101,24	171.404,83	107.868,11	51.440,41	79.623,34	72.337,38	89.922,61	

31



VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao ano de 2018

	94.01	59.997,43	156.249,80	76.847,85	12.756,50	117.274,67	41.972,68	48.519,53	35.626,03	202.686,18	411.683,31	31.417,38
2 MATERIAL DE CONSUMO												
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		4.930,00	2.011,10				4.100,00	20,00			9.108,73	
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS		4.930,00	2.011,10				4.100,00	20,00			9.108,73	
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA											22,40	
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA											22,40	
02.03 PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			12.894,80								56.902,93	13.901,97
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL											56.902,93	4.207,67
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL			12.894,80									3.693,90
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA												
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACRIONADAS POR FORÇA MOTRIZ												
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES												
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		3.124,20	8.131,41	1.062,00	180,00					15.447,41	16.900,33	5.682,85
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		3.124,20	8.131,41	1.062,00	180,00					15.447,41	16.900,33	5.682,85
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS												
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS												
02.07 MATERIAL MÉDICO/DIAGNÓSTICO/LABORATORIAL		51.993,29	190.176,04	74.320,05	11.976,50	117.274,67	39.141,93	49.493,59	35.626,03	181.348,71	336.282,90	72.239,48
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		32.295,73	98.157,38	64.453,15	11.701,10	68.651,02	34.183,33	41.354,89	3.594,92	92.600,75	202.067,56	58.941,00
02.07.02 GASES/MEDICINAS (FORNECIMENTO)												
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICODIAGNÓSTICOS/LABORATORIAIS		19.697,56	92.018,66	10.060,90	275,40	48.643,65	4.958,60	7.168,70	24.031,87	88.741,98	134.215,34	13.292,66
02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL												
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL												
02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL												
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL												
02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO												
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO												
02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES												
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES												
02.33 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	34.01		2.316,45	1.865,80			4.180,75			5.896,09	3.865,30	
02.33.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	34.01		2.316,45	1.865,80			4.180,75			5.896,09	3.865,30	



VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao ano de 2018

03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.536,29	124.269,23	351.844,45	93.175,82	24.119,48	254.615,76	169.865,43	150.331,72	163.462,73	124.912,37	311.238,47	36.719,90
03.01.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-
03.01.02	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-
03.01.03	SERVIÇOS DE DEDTIZAÇÃO/DESTRATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	-	-
03.02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00	6.893,80	31.363,50	4.361,65	330,00	2.037,45	12.304,61	5.102,30	1.735,79	4.105,30	30.302,31	13.402,22
03.02.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00	6.893,80	31.363,50	4.361,65	330,00	2.037,45	12.304,61	5.102,30	1.735,79	4.105,30	30.302,31	13.402,22
03.03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	1.629,21	28.140,37	48.137,81	7.619,04	1.629,21	54.437,14	34.621,68	18.885,93	15.144,08	7.845,82	72.516,96	10.255,47
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	2.329,09	1.180,00	1.160,00	-	6.600,00	3.480,00	-	-	-	34.080,00	1.320,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	3.549,40	14.754,40	1.774,70	-	1.684,40	-	-	-	5.549,40	5.324,10	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	665,03	12.347,29	7.749,39	2.715,10	4.021,97	2.635,36	4.335,36	2.307,60	-	4.231,22	3.193,32	6.195,43
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	964,18	9.324,28	24.474,02	1.869,24	542,52	45.201,78	19.462,72	15.897,48	16.144,08	-	30.019,44	2.539,86
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.08	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	15.600,00	33.380,00	15.600,00	15.600,00	31.850,00	15.600,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00	-
03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	15.600,00	33.380,00	15.600,00	15.600,00	31.850,00	15.600,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00	16.230,00	-
03.09	LIMPEZA	1.204,30	-	2.337,44	415,17	-	1.754,63	3.184,49	2.447,51	-	-	6.589,23	345,73
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	241,30	-	2.337,44	415,17	-	1.754,63	3.184,49	2.447,51	-	-	6.289,23	345,73
03.10	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10.01	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.11	INTERNET	1.311,81	28,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.11.01	INTERNET	1.311,81	28,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.12	CURSOS	-	591,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.12.01	CURSOS	-	591,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	644,80	717,29	-	-	-	-	2.333,33	-	-	-	6.000,00	-
03.15.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	644,80	717,29	-	-	-	-	2.333,33	-	-	-	6.000,00	-
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.351,61	30.688,82	36.359,30	5.047,92	67.961,44	58.831,00	45.443,42	45.443,42	76.001,19	43.124,35	79.034,02	3.809,44
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.351,61	30.688,82	36.359,30	5.047,92	67.961,44	58.831,00	45.443,42	45.443,42	76.001,19	43.124,35	79.034,02	3.809,44
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18.01	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19	CONDÔMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19.01	CONDÔMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao ano de 2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAPUA - CONTRATO: 003_2017 - Ass: 26.2018		OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO												CONCiliação Bancária	
BANCO: 237 - AGENCIA: 814		CONTA CORRENTE N: 5163-1													
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2018															
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO															
DATA	Nº	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1,00	530.424,86	1,00	180.662,32	180.662,32	612.412,58	612.412,58	718.249,50	718.249,50	819.557,66	428.941,93	1.518.032,28	832.342,13	701.223,65	530.438,66
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	638.935,21	2.123,51	820.306,45	820.306,45	702.422,47	702.422,47	718.249,50	718.249,50	819.558,66	428.942,33	1.518.033,28	832.342,13	701.224,65	701.224,65	7.975.203,75
A3 - TOTAL	638.935,21	532.548,43	920.306,45	920.306,45	702.422,47	702.422,47	718.249,50	718.249,50	819.558,66	428.942,33	1.518.032,28	832.342,13	701.224,65	701.224,65	8.505.659,61
B - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO															
DATA	Nº	HISTÓRICO	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\$)
			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
B1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS															
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\$)
C1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO															
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\$)
D1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3-B1-C1-D1)			638.935,21	532.548,43	920.306,45	920.306,45	702.422,47	718.249,50	819.558,66	428.942,33	1.518.032,28	832.342,13	701.224,65	701.224,65	8.505.659,61

2



VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao ano de 2018

UNIDADE GERENCIADA: UPÁ IRAJÁ - CONTRATO NOVO		Ano de 2018											
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
DEMONSTRATIVO CONTABIL OPERACIONAL		Regime de Competência											
RECEITAS OPERACIONAIS													
A - SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.000.000,00											
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.000.000,00											
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00											
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00											
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00											
B - Total das Receitas (1) + (2)		1.000.000,00											
DESPESAS CUSTEIO													
Salários		570.956,95											
Benefícios		11.972,22											
Encargos e Contribuições		93.878,81											
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		8.869,12											
Procedimentos (3) + (4) + (5)		10.818,40											
Outras Despesas de Pessoal		788.057,41											
B - Total (3) + (4) + (5)		1.484.592,91											
Materiais de Consumo (6)		65.047,03											
Serviços de Terceiros (6)		264.741,97											
Serviços Públicos (6)		2.395,03											
Tributárias/Financieiras (7)		38,39											
Outras Despesas Operacionais (8)		11.086,06											
C - Total das Despesas CUSTEIO (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)		1.868.800,59											
DESPESAS INVESTIMENTO													
Equipamentos		0,00											
Móveis e Utensílios		0,00											
Outras instalações		0,00											
Outros bens duráveis		0,00											
Intangível (Direito e uso)		0,00											
Veículos		0,00											
D - Total Despesas Investimento		0,00											
E - TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.868.800,59											
F - SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		1.000.000,00											

2



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao ano de 2018

JANEIRO A
DEZEMBRO
2018

UNIDADE GERENCIADA: ITAJÁ - CONTRATO NOVO

OS RESPONSÁVEIS: NYA RD

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Valor do Contrato (R\$) (*)

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor Estimado Anual	Valor do Contrato (R\$) (*)												TOTAL ANUAL
				Data Início	Data Término		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	maj/18	jun/18	juj/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	
Locação de Impressoras e Multicópias	KA-IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.887/0001-50	Posto	01/04/2018	01/11/2018	R\$ 21.286,40	0,00	R\$ 3.549,40	R\$ 3.549,40	R\$ 1.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.324,10	0,00	R\$ 21.286,40	
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX CONSULTING DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 5.520,00	0,00	R\$ 7.219,50	R\$ 2.423,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 485,00	0,00	0,00	R\$ 1.367,35	R\$ 485,00	R\$ 13.456,85	
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-08	RESCINDIDA	01/04/2018	31/12/2016	RESCINDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	RESCINDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sistema LUPA 24h	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	38.185.289/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 84.000,00	0,00	0,00	R\$ 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24.550,80	0,00	R\$ 62.154,00	0,00	R\$ 122.104,80	
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	RESCINDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.440,00	0,00	R\$ 2.440,00	
Coleta de Resíduos Equipamentos Médicos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	38.090.575/0001-03	Container	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 102.720,00	0,00	0,00	R\$ 3.076,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.876,00	0,00	R\$ 3.398,00	0,00	R\$ 6.768,00	R\$ 19.308,30	
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.371/0001-38	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 38.000,00	0,00	0,00	R\$ 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 18.000,00	
Manutenção de Roteador	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 51.540,00	0,00	0,00	R\$ 14.271,15	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.932,75	0,00	R\$ 2.973,00	R\$ 11.339,04	R\$ 2.973,00	R\$ 38.138,94	
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.885.908/0001-38	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 48.300,00	0,00	0,00	R\$ 10.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 40.020,00	
Laboratório de Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNÓSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 960.000,00	0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 49.320,00	0,00	R\$ 199.320,00	
Gases Medicinalis	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 187.200,00	0,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 147.630,00	
Gases Medicinalis	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 195.000,00	0,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16.250,00	0,00	R\$ 80.600,00	
Microscópio Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA-ME	13.743.519/0001-01	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 9.578,88	0,00	R\$ 962,45	R\$ 1.924,92	R\$ 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.596,65	R\$ 796,33	R\$ 10.000,61	

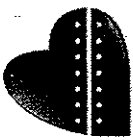


VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 003/2017 referente ao ano de 2018

Locação de TV	WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Unidade	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	01/04/2016			
Transporte	02.570.702/0001-38	0,00	0,00	RS 4.800,00	RS 4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 4.800,00	
Edifícios	10.247.303/0001-67	0,00	0,00	RS 4.824,00	RS 4.824,00	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	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	RS 20.052,77	
Internet/Link Dedicado	00.125.127/0001-37	0,00	0,00	RESCINDIDO	RESCINDIDO	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	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	RS 4.797,00	
Maintenance de Gerador	05.251.845/0001-08	0,00	0,00	RS 16.900,00	RS 16.900,00	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	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	RS 4.797,00	
Destinação	50.428.810/0001-36	0,00	0,00	RS 61.824,00	RS 61.824,00	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	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	RS 4.797,00	
Câmaras de segurança	11.111.956/0001-76	0,00	0,00	RS 9.120,00	RS 9.120,00	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	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	RS 4.797,00	
Lavanderia	08.272.575/0001-40	0,00	0,00	RS 48.000,00	RS 48.000,00	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	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	RS 12.600,00	
Logística	12.117.44/0001-84	0,00	0,00	RS 134.405,04	RS 134.405,04	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	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	RS 134.405,04	
ambulância	30.298.855/0001-78	0,00	0,00	RS 197.280,00	RS 197.280,00	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	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	RS 132.798,66	
Exames Clínicos Ocupacionais	01.885.893/0001-19	0,00	0,00	execução	execução	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	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	RS 699,00	
Alimentação	73.702.849/0001-28	0,00	0,00	RS 521.234,40	RS 521.234,40	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	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	RS 469.096,73	
Link dedicado	04.842.765/0001-20	0,00	0,00	RS 10.483,76	RS 10.483,76	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	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	RS 9.301,12	
Lavanderia	13.886.448/0001-12	0,00	0,00	RS 24.000,00	RS 24.000,00	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	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	RS 798,33	
Maintenance em edifício	13.462.307/0001-18	0,00	0,00	Execução	Execução	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	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	RS 936,00	
Exames Ocupacionais	11.243.248/0001-00	0,00	0,00	demanda	demanda	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	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	RS 3.011,08	
ESTERILIZAÇÃO	24.274.336/0001-00	0,00	0,00	RS 47.870,00	RS 47.870,00	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	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	RS 7.945,00	
Veículos - Esterilização CME	08.632.386/0001-16	0,00	0,00	DEMANDA	DEMANDA	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	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	RS 2.697,16	
Total			RS 11.845,25	RS 124.863,44	RS 2.292.047,92	RS 2.292.047,92	RS 11.845,25	RS 124.863,44	RS 324.665,36	RS 55.588,70	RS 19.621,97	RS 255.871,21	RS 146.817,10	RS 307.948,23	RS 94.183,91	RS 122.357,97	RS 265.892,67	RS 10.903,80	RS 3.542.999,63																				

3



VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao ano de 2018

7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - UPA IRAJÁ 2018

	DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - UPA IRAJÁ 2018												Total
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Pessoal													
Salários	450.860,12	421.500,65	425.093,38	341.153,51	337.285,02	397.588,49	435.252,48	445.422,09	410.576,16	438.855,01	317.858,40	401.601,12	4.823.046,43
Outras formas de contratação (a especificar)	165.617,55	167.355,29	131.418,25	138.605,47	219.801,24	77.404,89	107.868,11	31.440,41	79.629,34	68.667,41	88.210,15	89.822,61	1.365.840,72
Encargos	234.732,02	153.690,23	166.009,36	131.804,11	110.989,51	121.620,13	128.709,62	149.399,04	155.069,97	159.866,25	112.394,65	204.401,16	1.828.686,05
Provisionamento (13ª salário e férias)	43.568,49	39.788,79	39.788,79	39.788,79	39.788,79	-	-	38.711,70	50.740,84	47.616,50	175.974,50	251.596,91	767.364,40
Provisionamento (rescisões)	3.916,38	-	9.780,28	-	-	5.302,16	51.669,68	47.905,77	17.419,75	-	26.156,92	9.785,68	171.930,62
Benefícios	11.684,85	12.890,93	8.960,84	7.924,10	9.765,17	11.299,66	11.725,77	11.314,42	11.005,40	11.158,32	11.996,73	13.129,07	132.855,26
Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pessoal	910.379,41	795.225,89	781.050,90	659.275,98	717.629,73	613.215,33	735.225,66	724.199,43	724.435,46	726.163,49	732.591,35	970.336,55	9.089.723,18
Material e Medicamentos													
Medicamentos	-	32.295,73	38.157,38	64.459,15	11.701,10	68.631,02	34.183,33	41.324,89	9.594,82	92.600,73	24.289,48	58.941,00	476.178,63
Material de consumo	94,01	24.517,56	109.901,01	11.296,70	275,40	48.643,65	13.189,35	7.188,70	24.031,87	94.637,98	6.695,46	22.986,46	363.458,15
Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Materiais	94,01	56.813,29	148.058,39	75.755,85	11.976,50	117.274,57	47.372,68	48.513,59	33.626,69	187.238,71	30.984,94	81.927,46	839.636,78
Área de Apoio													
Alimentação	-	41.628,66	114.021,38	35.219,56	-	69.268,65	40.302,62	40.262,36	44.398,46	43.355,24	-	-	428.456,93
Coleta de resíduos hospitalares	241,30	-	2.957,44	415,17	-	1.734,63	3.134,49	2.447,31	2.495,55	1.984,30	2.562,65	684,13	18.656,97
Esterilização	-	-	-	3.874,99	3.624,99	-	-	4.450,00	4.666,66	-	3.972,50	-	20.589,14
Exames laboratoriais e de imagem	-	30.000,00	56.310,00	3.690,00	-	28.364,99	58.155,00	35.493,81	59.055,00	28.155,00	31.395,00	3.240,00	333.858,80
Lavanderia	644,80	717,29	-	-	-	-	2.933,33	-	-	-	6.000,00	-	10.295,42
Limpeza e higienização	963,00	3.124,20	8.191,41	1.062,00	180,00	-	-	-	-	15.447,47	-	5.282,85	34.250,93
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00	1.225,91	4.207,67	5.433,58
Dedetização/Desratização (MMX Rio Soluções)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,00
Descupinização (MMX Rio Soluções)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção preventiva e corretiva (engenharia clínica)	350,00	6.883,80	30.410,60	1.811,65	330,00	462,45	9.754,61	3.787,90	160,79	2.530,50	5.002,27	19.402,22	80.866,79
Segurança Patrimonial / Vigilância	1.317,87	28,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.346,24
Câmeras de Segurança (Potencial)	-	2.320,00	1.160,00	1.160,00	-	-	3.480,00	-	-	-	-	-	9.640,00
Veículos Supervisão/Manutenção - (LOC.BH) - Rateio	-	10.824,81	5.824,47	375,00	4.021,97	2.695,36	4.995,36	2.025,14	-	2.700,56	-	5.397,16	38.859,83



VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao ano de 2018

Seguros	-	-	-	-	9.563,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.563,51	
Telefone	-	-	198,36	-	213,91	977,85	899,98	1.439,90	1.205,16	889,15	890,70	975,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.690,19
Transporte Avançado - Ambulância	964,18	9.924,28	24.474,02	1.969,24	1.969,24	542,52	45.201,78	18.462,12	15.897,48	16.686,60	542,52	1.775,52	2.539,98	138.980,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (especificado abaixo)	9.458,50	-	2.660,00	-	-	-	160,00	-	3.740,00	-	-	-	-	16.018,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Gerador	-	-	1.575,00	3.150,00	3.150,00	-	8.175,00	3.150,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	-	-	20.775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção em extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dosimetria	-	-	1.013,58	66,42	66,42	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gases medicinais	-	15.600,00	59.380,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	31.850,00	15.600,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	-	-	196.380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internet	-	581,32	1.743,96	871,98	871,98	-	1.743,96	-	949,65	871,98	1.743,96	-	-	9.601,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ponto Biométrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Exames ocupacionais	-	-	23,00	-	-	-	-	676,00	-	909,04	524,21	1.729,16	48,63	3.910,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motociclista Mensageiro	-	962,46	1.924,92	962,46	962,46	-	-	-	962,46	-	1.596,66	-	798,33	7.207,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de computadores, impressoras, servidor, televisão e totem	-	3.549,40	14.754,40	1.774,70	1.774,70	-	-	7.684,40	-	-	3.549,40	-	-	31.312,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de informação (Prontuário eletrônico)	-	-	19.708,50	1.291,50	1.291,50	-	23.462,50	13.139,00	990,00	990,00	-	-	-	64.124,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armazenagem e Logística	10.616,64	1.248,84	19.903,22	1.377,64	1.377,64	-	39.806,44	-	9.951,61	11.368,46	19.903,22	2.556,47	1.080,82	117.813,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Área Apoio	24.536,79	127.393,43	360.234,26	84.449,73	84.449,73	25.277,33	253.825,74	171.305,33	152.196,88	160.316,69	141.150,74	58.276,16	48.210,42	1.607.113,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerenciais e administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria jurídica (incluso no rateio sede)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditorias contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação continuada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia de informação (sistema de custos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (especificado abaixo):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rateio sede (3%)	59.408,19	31.489,95	36.782,46	48.536,33	37.591,21	37.591,21	32.599,79	30.275,73	30.885,91	39.166,66	18.268,24	30.021,01	30.643,68	395.025,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gerenciais e Administrativos	59.408,19	31.489,95	36.782,46	48.536,33	37.591,21	37.591,21	32.599,79	30.275,73	30.885,91	39.166,66	18.268,24	30.021,01	30.643,68	395.025,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamentos médico hospitalares e padronização visual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (especificado abaixo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	994.417,90	1.010.922,56	1.326.126,01	868.017,89	792.474,77	792.474,77	1.016.915,53	984.179,40	955.729,81	957.545,50	1.072.821,18	851.873,46	1.131.118,11	11.931.498,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao
Ano de 2018

8 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 22411-030

Tel.: (55 21) 2655-3750 Fax: (55 21) 2655-2752

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

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



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 apresentam 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 a Resolução do CFC nº 1.180/09 que aprova a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.


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

SÃO PAULO
Alameda Rio Negro, 508
1º And. Conj. 108/109
Alpaville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3661-8933

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



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) 3961-9933

PORTO ALEGRE
Av. Getúlio Vargas, 1157
13º And. Conj. 1316
Merino Deus - 90150-005
portolegre@grupoaudisa.com.br
Fone: (51) 3062-6902

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. 108/109
Atipaville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3651-9933

PORTO ALEGRE

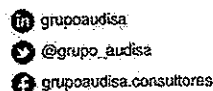
Av. Getúlio Vargas, 1157
13º And. Conj. 1316
Meridiano Deus - 90150-005
portoalegre@grupoaudisa.com.br
Fone: (51) 3062-8902

RECIFE

recife@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br



grupoaudisa

@grupo_audisa

grupoaudisa.consultores

4



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
			Reapresentado	Reapresentado
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE		613.019.503	596.081.917	195.137.900
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	28.575.005	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	476.133
ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.186	395.186	432.328
INVESTIMENTOS		-	-	37.142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
TOTAL DO ATIVO		613.414.689	596.477.103	195.570.228
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		600.394.551	602.557.360	190.101.856
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	133.150.261	160.929.313	103.321.083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	23.268.853	441.628.047	84.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	443.952.351	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.086	-	2.639.292
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.489.282	23.086	2.032.293
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	23.086	45.379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.489.282	-	1.986.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	11	(5.469.144)	(6.103.343)	3.436.079
PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.103.343)	3.436.079	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		634.199	(9.539.422)	165.626
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

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) 2555-3755

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

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)	(20.741.155)
(-) SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	(5.596.487)	(11.027.580)
(-) 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)	1.286.135
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	270.087	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(413.781)	(402.724)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.539.422)
RESULTADO DE CONVÊNIO 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	(278.649)	(1.554.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS	(30.131.284)	(32.009.495)
(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	12 634.199	(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:107.680/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



VIVARIO

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 107.880/O-0

7

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: 25.643.355 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

	31/12/2018	31/12/2017
		Reapresentado
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
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)
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(5.249.919)	(430.771.986)
(+/-) VARIAÇÕES 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)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) INVESTIMENTOS	-	37.142
(+/-) IMOBILIZADO	-	1.744.356
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	1.781.498
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) 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
(=) SÁLDO 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 - 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: 01.353.745
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 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



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

Tel.: (55 21) 2555-3750. Fax: (55 21) 2555-3757

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 25.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.749

www.vivario.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.

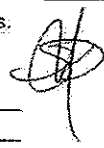
Ainda, identificou-se que, desde o exercício 2017, a apuração das provisões trabalhistas não observou os critérios geralmente aceitos para a definição das estimativas de apropriação no passivo.

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 ¹	Ajuste	Reapresentação	Original	Ajuste	Reapresentação
Ativo						
VALORES A RECEBER	617.860.105	(49.003.012)	574.857.093	143.326.956	(1.589.826)	141.737.130
Passivo						
PROVISÕES TRABALHISTAS	88.676.006	(9.601.616)	79.074.390	46.060.881	-	46.060.881
OBRIGAÇÕES TRIBUT. PREVID.	7.836.221	(35.846)	7.800.375	10.175.453	-	10.175.453
Patrimônio Líquido						
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

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

11






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:

12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018



Divulgação adotada a partir do exercício 2018

Descrição	Despesas e Recursos a Repetição	(1) Serviços de Apoio-Administrativos	(2) Demais atividades e projetos	(3) Administração e Gestão	Subvenções para Otimização da Saúde	(4) Pessoal	(5) Serviços Contratados	(6) Materiais Diretos	(7) Materiais de Uso e Consumo	(8) Equipamentos e/ou Veículos	(9) Demais custos supraclassificados	Reservas Financeiras	(10) Outras Financeiras	31/12/2018	31/12/2017
Programa Atividade Educação	4.721.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.721.817	5.134.139
Programa Atividade Meio Ambiente	4.275.885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.275.885	4.224.325
Programa Atividade Saúde	-	-	-	-	602.662.204	-	-	-	-	-	-	-	-	602.662.204	655.493.300
Outros	7.119.061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119.061	1.514.664
(1) Atividade Educação	-	(2.235.612)	(1.899.074)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.844.686)	(10.099.700)
(2) Atividade Meio Ambiente	-	(1.381.212)	(1.071.851)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.953.063)	(5.176.780)
(3) Atividade Saúde	-	(827.797)	(11.388)	-	474.790.795	(70.938.456)	(23.075.556)	(8.449.416)	(213.845)	(29.859.112)	-	-	-	(603.129.211)	(833.246.779)
(4) Programa de Segurança	-	(5.810)	(2.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.810)	(863.677)
(5) Hosp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(168.329)
(6) Contratação	-	(88.124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(88.124)	(340.254)
Desp. Operacionais Administrativa	-	(9.932)	(54)	(5.242.511)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.826.679)	(5.965.662)
Recosta com Votos de Bets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.007	-	270.007	1.744.856
Recosta Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.007	270.007	1.700.059
Despesa Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.195.699
Total da divulgação adotada em 2018	16.116.292	(5.096.487)	(3.294.252)	(6.247.611)	602.662.204	(674.783.795)	(70.938.456)	(23.075.556)	(8.449.416)	(213.845)	(29.859.112)	270.007	(413.781)	624.139	(6.610.422)

Divulgação adotada a partir do exercício 2018

Rua Alberto de Campos, 12 - Caraguá - Igarassu - Rio de Janeiro

Nº - Brasil - Cep 22411-030

Tel: (55 21) 2509-1750 Fax: (55 21) 2509-9783

CNPJ: 00.361.941/2009-28 Inscrição Estadual: 86.549.359 Inscrição Municipal: 01.553.740

www.vivario.org.br



VIVARIO

NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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. Saldos 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. 22411-090

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

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

www.vivario.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 tornar-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) 2535-3753

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

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.

16

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).



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	265.456	-	6.531.378	7.004.141
CAIXA	-	-	-	-	108.268
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.093.970	56.375	-	2.150.345	495.185
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	-	-	15.328	15.328	374.143
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	23.028.301	23.028.301	16.509.054
	6.265.922	265.456	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 convênios 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 - 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018



DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
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
CONVÊNIO/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	007/2015	8.640.861
SMS-Rio	059/2013	2.279.834
Total SMS-Rio		77.232.113
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
Total SES-RJ		42.257.868
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.745.325
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.885.515
CISMEPA	001/2017	404.562
		126.325.384

18



VIVARIO
NOTA 06 – ESTOQUES

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

DESCRIÇÃO	31/12/2018			TOTAL	31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE		
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	696.694
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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018



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
Total SMS-Rio		383.693.821
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
Total SES-RJ		34.755.230
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	23.134.821
CIMESPA	001/2017	1.385.450
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	983.029
		443.952.351

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	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	2.517.388	1.830.237	-	4.347.625	4.145.613
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
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	128.802.636	128.802.636	156.783.700
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
	2.517.388	1.830.237	128.802.636	133.150.261	160.929.313

Rua Albérico 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



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 execução 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
R.J - Brasil - Cep 22411-020

Tel: (55-21) 2555-3750 Fax: (55-21) 2555-3733

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 35.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A PAGAR EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	33.840.026
SMS-Rio	030/2014	27.719.762
SMS-Rio	019/2014	20.415.379
SMS-Rio	007/2015	3.115.701
SMS-Rio	059/2013	2.706.424
SMS-Rio	001/2016	535.905
Total SMS-Rio		88.333.197
SES-RJ	003/2017	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	4.407.855
Total SES-RJ		32.651.120
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.785.878
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.735.736
CISMEPA	001/2017	1.296.705
		128.802.636

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):

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A REALIZAR EM 31/12/2018
SES-RJ	027/2012	15.027.745
SES-RJ	007/2014	3.229.642
SES-RJ	007/2012	3.229.058
Total SES-RJ		21.486.443
SMS-Rio	019/2014	1.782.410
		23.268.853

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

www.vivario.org.br



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 evidenciação 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 n.º 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 - 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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018



24

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	31/12/2018
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO:	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
RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO				
(+) 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 SUBVENÇIONADOS	-	-	(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: 01.983.745
www.vivario.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018



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 reapresentou 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
OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS						
(A) SUPERÁVIT / DÉFICIT - ATIVIDADES PRÓPRIAS	834.199	(9.575.258)	10.995.769	5.090.989	8.556.663	15.072.352
(A1) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	35.846	-	-	-	35.846
(A2) RESULTADO DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	834.199	(9.539.422)	10.995.769	5.090.989	8.556.663	15.708.198
OPERAÇÕES EM CONTA DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA						
(B) APLIC RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - ORIGINAL	(602.662.203)	(662.085.408)	(669.077.822)	(698.653.646)	(700.415.975)	(2.622.695.256)
(B1) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	(33.401.397)	-	(1.589.826)	-	(34.991.223)
(B2) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2017	-	-	10.330.144	(5.301.544)	(12.683.681)	(7.261.061)
(B3) APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - AJUSTADO	(602.662.203)	(695.486.805)	(658.747.678)	(905.543.216)	(713.105.656)	(2.685.247.580)
(C) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.662.203	685.468.806	658.247.678	509.543.216	213.305.656	2.685.247.580
(D) RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
(E) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - AJUSTADO	834.199	(3.539.422)	10.995.769	5.090.989	8.556.663	15.708.198

Rua Alberto de Campos, 12 - Castigato - Ipacema - Rio de Janeiro
 RJ - Brasil - Cep: 22911-230
 Tel: (55 21) 2555-1750 Fax: (55 21) 2555-2712
 CNPJ: 00.343.841/0001-23 Inscricao Estadual: 55.443.351 Inscricao Municipal: 01.053.748
 www.vivario.org.br



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	%
OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS				
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	499.898	-	499.898	
ESTAÇÃO FUTURO	147.300	-	147.300	
BRINQUEDOTECA	246.422	-	246.422	
NATAÇÃO COMUNITÁRIA	104.177	-	104.177	
PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	272.398	-	272.398	
VOLUNTARIADO	235.309	-	235.309	
HAITI É AQUI	37.089	-	37.089	26
ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	2.447.036	-	2.447.036	
FAVELA HUB	258.683	-	258.683	
FORTALECIMENTO DA REDÊ COMUNITÁRIA	945.119	-	945.119	
DE OLHO NO LIXO	1.388.003	-	1.388.003	
CENTRAL VIVA	189.248	-	189.248	
CUIDANDO DE QUEM CUIDA	266.683	-	266.683	
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	92.744	-	92.744	
VIVA RIO EFICIENTE	92.744	-	92.744	
PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	2.284.411	-	2.284.411	
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	2.284.411	-	2.284.411	
SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	5.596.487	-	5.596.487	63%
PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	-	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 do 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) 2555-3752

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 n.º 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 à 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 Albano de Campos, 12 - Centagão - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22.611-030

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-2753

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.932.745

www.vivario.org.br



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 faz 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 expresso 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




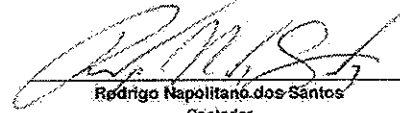
• Demais contas a receber e a pagar – são classificados como mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de atualização monetária quando aplicável.
Não existem operações com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2018.

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 - Cartagano - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 2241-030

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.vivarão.org.br



9 Balanço



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL


EM REAIS

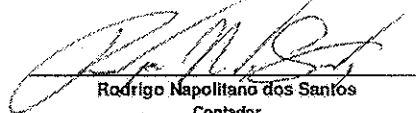
DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
ATIVO			Reapresentado	Reapresentado
ATIVO CIRCULANTE		613.019.503	596.081.917	195.137.900
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29.575.005	17.887.336	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	476.133
ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.186	395.186	432.328
INVESTIMENTOS		-	-	37.142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
TOTAL DO ATIVO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
PASSIVO			Reapresentado	Reapresentado
PASSIVO CIRCULANTE		600.394.551	602.557.360	190.101.856
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	133.150.261	160.929.313	103.321.063
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	23.268.853	441.628.047	34.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	443.952.351	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.088	-	2.639.292
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		16.489.262	23.086	2.032.293
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	23.086	45.378
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		16.489.262	-	1.986.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	11	(5.469.144)	(6.103.343)	3.436.079
PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.103.343)	3.436.079	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		634.199	(9.539.422)	165.626
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao
Ano de 2018



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	13.973.086
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(6.890.839)	(20.741.155)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIFICADOS	(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)	(5.813.848)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	(5.813.848)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	1.744.356
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	777.913	(10.837.557)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(143.714)	-1.296.135
(+) 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 CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO		
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.662.203	685.486.805
(-) PESSOAL	(474.783.790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	(70.938.466)	(87.405.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS	(23.075.593)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(3.449.418)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	(273.649)	(1.554.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS	(30.131.284)	(32.009.495)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	13 634.199	(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 107.680/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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10 Balancete

10.1 Janeiro de 2018

C/C	VIVARIO	Descrição de Conta	VIVARIO		Saldo Final
			Total em Dab	Total em Cred	
1		ATIVO	9.807.824,23	9.808.828,28	4.653.843,96
31		ATIVO CIRCULANTE	4.354.968,01	4.354.968,01	4.653.843,96
1101		DISPONIVEL	538.724,62	5.490.759,00	638.306,21
1102		BANCOS CONTÁ MOVIMENTO	1,00	4.813.887,00	1,00
12061820.110201.001		Banco 5169-1	1,00	4.813.887,00	1,00
110103		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	538.723,62	777.893,59	638.935,21
12061820.110103.001		Banco 5169-1 Poupança	538.723,62	777.893,59	638.935,21
1102		CREDITOS OPERACIONAIS	3.816.243,39	4.198.883,56	4.014.928,75
110201		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.816.243,39	4.198.883,56	4.014.928,75
12061820.110201.001		Recs Fiscais a Receber	3.816.243,39	4.198.883,56	4.014.928,75
1103		OUTROS CREDITOS	18.169,38	18.169,38	18.169,38
110306		CREDITOS A FUNCIONARIOS	18.169,38	18.169,38	18.169,38
12061820.110306.001		Antecipação de Férias	18.169,38	18.169,38	18.169,38
2		PASSIVO	4.329.518,67	4.972.352,99	6.076.725,82
21		CIRCULANTE	1.672.132,48	3.438.594,66	6.005.046,11
2102		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	87.133,07	67.181,44	181.000,26
210201		CONTAS A PAGAR	87.133,07	67.181,44	181.000,26
12061820.210201.001		Fornecedores no Brasil	87.133,07	67.181,44	181.000,26
2103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.028.006,39	915.385,85	797.469,54
210301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.028.006,39	915.385,85	797.469,54
12061820.210301.001		Saldos a Pagar	460.443,58	409.898,72	405.661,33
12061820.210301.002		INSS a receber	308.315,08	109.686,58	42.698,44
12061820.210301.003		FGTS a receber	21.605,10	47.967,86	47.967,86
12061820.210301.005		IRRF a receber	132.528,69	276.187,80	76.287,43
12061820.210301.007		PIS a receber a receber	10.398,95	16.559,75	5.595,07
12061820.210301.009		Pensão Alimentícia a Pagar	913,18	1.758,36	1.758,36
12061820.210301.010		1º Salário a Pagar	189.210,65	32.752,84	199.210,65
12061820.210301.015		Vale Transporte	11.977,22	11.977,22	18.852,18
12061820.210301.019		Emprestimo Funcionário	21.462,60	46.314,78	46.314,78
2104		SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	531.694,43	675.531,43	465.058,74
210401		SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	531.694,43	675.531,43	465.058,74

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76809410

VIVARIO

23/07/19 15:03:47

Balancete - Versão RJS1000

Pág.: 2

Período: 1 a 6 de 2018

Nível de Det.: 7

Typo Razão : AA

Cód. de Moeda :

Cli: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Ode	Total de Créd	Saldo Final
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	286.704,15	75.544,87	201.281,04	412.440,32
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos		326.069,34	330.227,74	4.158,40
12061820.210401.003	IRPE - Serviços PJ	602,50		168,01	168,01
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	11.035,59	88.161,57	93.733,98	15.608,01
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	990,00	2.284,35	1.564,35	660,00
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PJ	18.532,65	37.047,67	47.587,69	28.052,87
12061820.210401.007	PISCOFINS/CSLL s/PJ	1.890,30		520,81	2.411,11
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.466,35	974,13	67,80	560,02
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	2.826.929,80			2.826.929,80
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.826.929,80			2.826.929,80
	Subvenção a Realizar	2.826.929,80			2.826.929,80
2109	PROVISÕES		45.896,59	1.780.486,34	1.734.589,75
210901	PROVISÕES		45.896,59	1.780.486,34	1.734.589,75
	Provisão de 13º Salário		39.842,13	47.499,00	7.657,77
	Provisão de Férias		6.055,46	1.112.930,19	1.108.873,73
	Provisão de 13º - pós 5 anos			5.030,46	5.030,46
	Provisão de Férias - pós 5 anos			6.705,39	6.705,39
	Provisão Trabalhista			588.181,27	588.181,27
	Provisão PIS			12.582,77	12.582,77
	Provisão FGTS			9.576,36	9.576,36
23	TRANSFERENCIA	33.987,44	1.496.075,86	1.533.788,13	71.679,71
2301	TRANSFERENCIA	33.987,44	1.496.075,86	1.533.788,13	71.679,71
230101	TRANSFERENCIA	33.987,44	1.496.075,86	1.533.788,13	71.679,71
	Conta Transfêria	33.987,44	1.496.075,86	1.533.788,13	71.679,71
24	PATRIMONIO LIQUIDO	1.160.710,33	1.160.710,33	1.533.788,13	71.679,71
2401	PATRIMONIO SOCIAL	1.160.710,33	1.160.710,33	1.533.788,13	71.679,71
240101	PATRIMONIO SOCIAL	1.160.710,33	1.160.710,33	1.533.788,13	71.679,71
	Ajuste do exercício anterior	1.160.710,33	1.160.710,33	1.533.788,13	71.679,71
3	RECEITAS		1.000.000,00	2.198.683,36	1.198.683,36
31	RECEITAS		1.000.000,00	2.198.683,36	1.198.683,36
3101	RECEITAS		1.000.000,00	2.198.683,36	1.198.683,36
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS		1.000.000,00	2.198.683,36	1.198.683,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R151005

23/07/19 15:03:47

Pág. 3

Per. 1 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Cri: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
4	12061820.410104.001		1.000.000,00	2.198.883,36	1.198.883,36
	Atividades de Saúde				
	CUSTOS		1.154.876,22	22.407,81	1.132.468,41
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		1.154.837,23	22.406,73	1.132.430,50
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.154.837,23	22.406,73	1.132.430,50
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO:				
	Salários e Ordenados	789.157,41			789.157,41
	Adviso Prévio	370.195,95			370.195,95
	13º Salário	8.999,24			8.999,24
	Férias	47.499,90			47.499,90
	FGTS	63.346,50			63.346,50
	PIS	80.345,08			80.345,08
	Veic. Transporte	6.803,52			6.803,52
	INSUNOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	11.977,22			11.977,22
	410103	352.192,90		22.406,90	329.785,00
	Serviços Prestados - PF	180.764,81			180.764,81
	PJ - Alimentação Hospitalar	38.123,02			38.123,02
	PJ - Gases Médicobais	15.600,00			15.600,00
	PJ - Lavanderia	717,29			717,29
	PJ - Loc. de Copiadora	1.774,70			1.774,70
	PJ - Loc. de Ambulância	10.560,00			10.560,00
	PJ - Motoboy	962,46			962,46
	PJ - Rato - X	4.094,75			4.094,75
	PJ - Locação de Veículos	10.371,94			10.371,94
	PJ - Coleta de Resíduos	1.356,00			1.356,00
	PJ - Cont. Estoques e Logística	22.400,90		22.400,90	
	Material Médico Hospitalar	44.928,98			44.928,98
	Medicamentos	18.605,62			18.605,62
	Material Odontológico	49,10			49,10
	Material de Uso e Consumo	653,33			653,33
	Material de Escritório	810,00			810,00
	INSUNOS BAIXA DE ESTOQUE	13.486,92		5,83	13.481,09
410106	Correio	28,37			28,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS 1000

23/07/19 15:03:47

Pág.: 4

Per.: 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 Créd	Saldo Final
12061820.410108.002	Telefone		1.785,34		1.785,34
12061820.410108.003	Internet		581,32		581,32
12061820.410110.011	Despesas Gerais		5,00		5,00
12061820.410110.019	Multas Pagas		344,18	5,93	338,25
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		4.494,00		4.494,00
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		578,75		578,75
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		5.669,96		5.669,96
43	DESPESAS OPERACIONAIS		38,99	,88	38,11
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		38,99	,88	38,11
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		38,99		38,99
12061820.432001.004	Despesas bancárias		38,80		38,80
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras		,19		,19
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			,88	,88
12061820.432002.002	Recetas de operações			,88	,88

Tot.


 Rogério Apolinário
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107680/O-0
 Viva Rio

20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10.2 Fevereiro de 2018

C/C	VIVARIO	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de DDB	Total de Cred	Saldo Final	23/02/18 16:01:27	
							Pág	1
Balancete - Versão R\$1000							1 de 2018	
							Valor de Doc	7
							Tipo Razão	AA
							Cód. de Moedas *	
1		ATIVO	4.653.062,94	3.690.554,08	3.391.251,54	4.861.170,30		
11		ATIVO CIRCULANTE	4.653.062,96	3.690.554,08	3.391.251,54	4.861.170,30		
1101		DISPONÍVEL	608.098,21	2.200.483,81	2.396.871,36	533.548,43		
1102		BANCOS CONTAMOVIMENTO	1,00	2.200.475,16	1.750.051,30	550.424,86		
12061820.110201.113		Banqueo 3169-1	1,00	2.200.475,16	1.750.051,30	550.424,86		
1103		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	636.935,21	8,45	636.935,09	2.123,57		
12061820.110301.104		Benefício 5169-1 Proprieta	636.935,21	8,45	636.935,09	2.123,57		
1104		CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.014.928,75	1.297.938,20	1.000.000,00	4.312.864,95		
110501		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.014.928,75	1.297.938,20	1.000.000,00	4.312.864,95		
12061820.110501.003		Notas Fiscais a Receber	4.014.928,75	1.297.938,20	1.000.000,00	4.312.864,95		
1105		Estoque de Materiais de Consumo	120.137,07	120.137,07	4.380,15	115.756,92		
110501		Estoque de Consumo	120.137,07	120.137,07	4.380,15	115.756,92		
12061820.110501.001		Materiais Medicos Hospitalar	66.857,50	66.857,50	3.580,98	63.276,52		
12061820.110501.002		Medicamentos	35.977,99	35.977,99		35.977,99		
12061820.110501.003		Materiais de Limpeza	5.762,60	5.762,60		5.762,60		
12061820.110501.004		Materiais Odontológico	2.764,13	2.764,13		2.764,13		
12061820.110501.006		Materiais de Uso e Consumo	2.194.481,04	2.194.481,04	2.277.461,17	1.984,96		
2		PASSIVO	6.076.725,82	1.501.734,19	1.507.914,85	6.011.228,78		
21		CIRCULANTE	181.000,28	37.920,82	37.920,82	180.971,91		
2102		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	181.000,28	37.920,82	37.920,82	180.971,91		
210201		CONTAS A PAGAR	181.000,28	37.920,82	37.920,82	180.971,91		
12061820.210201.001		Premiação no Bula	181.000,28	37.920,82	37.920,82	180.971,91		
2103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	797.469,54	724.979,58	714.924,80	787.414,76		
210301		Salários a Pagar	405.861,93	405.861,93	410.822,97	410.822,97		
12061820.210301.001		INSS a receber	42.608,44	74.874,32	72.368,84	40.322,96		
12061820.210301.003		FGETS a receber	47.987,86	47.987,86	52.132,10	52.132,10		
12061820.210301.005		IRRF a receber	76.247,43	151.264,31	133.412,75	51.395,97		
12061820.210301.007		PIS a receber e receber	5.988,07	11.190,14	10.952,16	5.287,09		
12061820.210301.009		Pensão Alimentícia a Pagar	11.262,58	2.735,81		1.014,19		
12061820.210301.010		13º Salário a Pagar	199.210,65		2.823,40	199.210,65		

Handwritten signature

Handwritten mark



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RLS1000

23/07/19 16:01:27

Página: 2
 Período: 12 de 2018
 Nível de Detalhamento: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda:

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
2104	Vale Transporte	11.746,53	11.746,53		0,00
210401	Emprego Funcionário	18.852,18	18.539,38	20.846,03	30.158,83
210401001	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	465.058,74	698.991,65	607.139,91	373.207,00
210401002	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	485.058,74	898.991,65	607.139,91	373.207,00
210401003	Serviços prestados PJ a Pagar	412.440,32	286.117,21	182.782,55	329.105,66
210401004	Serviços prestados - autônomos	4.158,40	340.275,04	337.445,44	1.328,80
210401005	IRRF - Serviços PJ	166,01	166,01		164,40
210401006	IRRF - Serviços de autônomos	15.608,01	31.214,92	29.090,10	13.483,19
210401007	INSS Retido serviços PJ	660,00	1.801,27	1.801,27	660,00
210401008	INSS Retido Serviços - PF	29.052,87	57.214,33	53.664,77	25.503,31
210401009	PISCOFINS/CSLL s/ PJ	2.411,11	520,81	845,34	2.735,64
210401010	ISS Retido na Fonte a Recolher	590,02	1.680,06	1.346,04	226,00
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	2.826.929,80			2.826.929,80
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO	2.826.929,80			2.826.929,80
210801001	Subvenção a Realizar	2.826.929,80			2.826.929,80
2109	PROVISÕES	1.734.587,75	38.842,13	147.957,69	1.842.703,31
210901	PROVISÕES	1.734.587,75	38.842,13	147.957,69	1.842.703,31
210901001	Provisão de 13º Salário	2.657,77	38.842,13	45.809,34	13.623,98
210901002	Provisão de Férias	1.106.873,73		61.090,67	1.167.964,34
210901003	Provisão de 13º mês - pós 5 anos	5.030,46		764,11	5.794,57
210901004	Provisão de Férias - pós 5 anos	6.705,39		1.016,99	7.722,38
210901005	Provisão Trabalhista	586.161,27		28.876,90	615.038,17
210901006	Provisão PIS	12.582,77		1.185,41	13.768,18
210901007	Provisão FGTS	9.576,36		9.235,33	18.811,69
23	TRANSFERENCIA	71.679,71	692.746,86	769.546,32	148.479,17
2301	TRANSFERENCIA	71.679,71	692.746,86	769.546,32	148.479,17
230101	TRANSFERENCIA	71.679,71	692.746,86	769.546,32	148.479,17
230101001	Conta Transfêrência	71.679,71	692.746,86	769.546,32	148.479,17
3	RECEITAS	1.198.683,36		1.297.938,20	2.496.621,56
31	RECEITAS	1.198.683,36		1.297.938,20	2.496.621,56
3101	RECEITAS	1.198.683,36		1.297.938,20	2.496.621,56
310101	Subvenções, Reservas NACIONAIS	1.198.683,36		1.297.938,20	2.496.621,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76609410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

230719 16:01:27
 Pág: 3
 Per: 2 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda:

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410101.002	Atividades de Saúde	1.196.683,36		1.297.938,20	2.496.621,56
4	CUSTOS	1.196.683,36	1.073.912,73	28.655,98	2.177.777,46
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.132.468,61	1.073.862,34	28.655,43	2.177.637,41
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES:	1.132.430,50	1.073.862,34	28.655,43	2.177.637,41
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	789.157,41	749.571,73		1.537.729,14
12061820.410102.001	Saúde e Ordenação	570.185,95	531.402,12		1.101.588,07
12061820.410102.003	Ano Prévio	8.989,24	8.669,12		17.658,36
12061820.410102.009	13º Salário	47.499,80	45.808,34		93.308,24
12061820.410102.010	Férias	63.316,50	61.090,61		124.407,11
12061820.410102.011	FGTs	80.345,08	83.356,31		163.701,39
12061820.410102.012	PIS	6.803,52	6.522,50		13.326,02
12061820.410102.013	Vale Transporte	11.972,22	11.222,73		23.699,95
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	329.792,00	320.306,99	28.655,43	621.445,56
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	180.784,91	164.351,56		345.136,37
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	38.123,02		38.123,02	
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	15.600,00	15.600,00		31.200,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	717,29		717,29	
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		13.340,00	3.355,00	10.095,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.774,79	1.774,79	3.549,40	3.549,40
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	10.960,00	12.238,66		23.198,66
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		3.000,00		3.000,00
12061820.410104.022	PJ - Mobilio	962,46		962,46	
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte		250,00		250,00
12061820.410104.033	PJ - Rolo - X	4.094,75	5.174,75		6.269,50
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	10.371,84	1.431,25	11.803,19	
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos		25,00		25,00
12061820.410104.050	PJ - Cuid. de Resíduos	1.356,00	3.446,00	1.720,00	3.076,00
12061820.410105.001	PJ - Cont. Estoque e Logística		22.400,90		22.400,90
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	44.928,98	43.233,47	3.453,00	84.709,45
12061820.410105.002	Medicamentos	18.605,02	20.984,23	18.397,86	21.191,99
12061820.410105.003	Material de Limpeza			1.649,97	1.649,97

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76509410

VIVA RIO

Balancote - Versão RIS 1000

23/07/19 16:01:27

Página 4

Per: 2 de 2018

Nível de Det: 7


Tipo Razão AA

Cód. de Moeda -

Cri: VIVA RIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cred	Saldo Final
12061820.410105.004	Material Odontológico	49,10	50,10	89,60	40-
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	653,33	311930,97		12.584,30
12061820.410105.007	Material de Escritório	810,00	1.085,40		1.895,40
430106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	13.481,09	4.981,62		18.462,71
12061820.410106.001	Correio	28,37			28,37
12061820.410106.002	Telefone	1.765,34	2.278,20		4.063,54
12061820.410106.003	Internet	581,32	871,98		1.453,30
12061820.410110.006	Locações de Equipamento		800,00		800,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	5,00			5,00
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	4.494,00	142,00		4.636,00
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	5.669,96	899,44		6.559,40
43	DESPESAS OPERACIONAIS	38,11	50,39	8,45	80,05
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	38,11	50,39	8,45	80,05
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	38,99	50,39		89,38
12061820.432001.004	Despesas bancárias	38,90	48,50		87,30
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	19	1,89		2,08
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	88-		8,45	9,33-
12061820.432002.002	Receitas de operações	88-		8,45	9,33-

Tot.


Rogério Napolitano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107680/O-0
 VIVA RIO

(Handwritten mark)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10.3 Março de 2018

23/07/19 16:14:49
Pag: 1
Per.: 3 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Resto: AA
Cód. de Moeda: *

VIVARIO
Balancete - Versão R\$1.000

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dócs.	Total de Créd.	Saldo Final
1	ATIVO	4.961.170,30	6.271.596,10	6.441.442,92	4.791.323,48
11	ATIVO CIRCULANTE	4.961.170,30	6.271.596,10	6.441.442,92	4.791.323,48
1101	DISPONÍVEL	532.546,43	3.051.201,48	5.403.147,59	189.852,32
110102	BANCOS COM MOVIMENTO	530.424,06	3.787.114,49	4.317.538,35	1,00
110103	Aplicações de Liquidez Média	2.123,57	1.264.146,99	1.085.609,24	180.661,32
1101031	Pré-fixado 5169-1 Poupança	2.123,57	1.264.146,99	1.085.609,24	180.661,32
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	4.312.964,96	1.196.063,36	1.000.000,00	4.511.546,31
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.312.964,95	1.198.683,35	1.000.000,00	4.511.546,31
1102011	Notas Fiscais a Receber	115.736,02	21.651,26	38.295,33	99.112,85
1102012	Estoque p/ Material de Consumo	115.736,02	21.651,26	38.295,33	99.112,85
1102013	Medicamentos	85.375,52	35.977,99	30.420,89	34.855,63
1102014	Material Médico Hospitalar	5.762,60	21.651,26	548,46	5.214,14
1102015	Material de Limpeza	6.674,85	6.674,85	6.674,85	1.313,83
1102016	Material Odontológico	1.964,96	1.964,96	1.964,96	6.056.520,70
1102017	Material de Uso e Consumo	6.159.765,95	2.186.611,27	2.174.113,77	5.998.528,70
2	PASSIVO	6.159.765,95	3.295.182,35	3.187.697,10	186.971,91
21	CIRCULANTE	6.159.765,95	3.295.182,35	3.187.697,10	186.971,91
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	8.011.226,74	30.223,27	36.223,27	186.971,91
210201	CONTAS A PAGAR	186.971,91	30.223,27	36.223,27	186.971,91
2102011	Fornecedores no Brasil	186.971,91	30.223,27	36.223,27	186.971,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	787.414,76	1.211.123,76	1.085.377,44	641.669,44
210301	Salmos a Pagar	410.823,92	608.416,19	1.085.377,44	333.001,33
2103011	PIS a receber	40.322,96	74.692,31	66.667,06	32.897,03
2103012	FGTS a receber	52.132,10	95.684,41	39.930,18	38.277,87
2103013	IRRF a receber	58.295,97	175.107,91	175.814,46	59.022,52
2103014	Contribuição Social a receber	5.357,09	10.714,18	777,89	777,89
2103015	PIS Suficiente a receber	12.455,94	12.455,94	12.455,94	6.025,95
2103016	Rescisões a pagar				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

23/07/19 16:14:49

Pág.: 2

Perí: 3 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Car: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicai	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.014,19-	3.178,74	4.170,63-	2.006,08-
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	190.210,65-	39.842,13	7.931,24-	159.368,52-
12061820.210301.015	Vale Transporte		2.431,19	2.431,19-	
12061820.210301.016	Vale refeição - Alimentação	20.158,83-	21.199,63	14.241,25-	13.210,45-
12061820.210301.019	Emprestimo Funcionario	373.207,00-	937.464,74	820.199,14-	255.931,40-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	373.207,00-	937.464,74	820.199,14-	255.931,40-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	329.105,66-	621.025,37	505.749,26-	213.829,55-
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.328,80-	228.483,58	228.590,38-	1.425,60-
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos				
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	164,40	164,40	1.961,34-	1.961,34-
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	13.493,19-	26.985,29	19.306,81-	6.424,71-
12061820.210401.005	INSS retido sempre PJ	660,00-	7.002,14	6.342,14-	
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PJ	25.503,31-	51.008,62	48.817,91-	23.314,60-
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CILL s/ PJ	2.735,64-	2.735,64	7.561,76-	7.561,76-
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Reconhecer	226,00-	81,70	1.269,54-	1.419,84-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80-			2.826.929,80-
210801	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80-			2.826.929,80-
2109	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.826.929,80-			2.826.929,80-
210901	Subvenção a Realizar	1.842.703,31-			2.093.027,73-
210901	PROVISÕES	1.842.703,31-			2.093.027,73-
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	13.623,96-			91.126,35-
12061820.210901.002	Provisão de Férias	1.107.964,34-			1.271.321,20-
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.794,57-			7.097,34-
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	7.722,36-			9.442,98-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	616.038,17-			663.893,88-
12061820.210901.020	Provisão PIS	13.748,18-			15.719,88-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	18.811,69-			34.436,59-
23	TRANSFERENCIA	148.479,17-	1.108.370,58	1.017.883,33-	57.991,92-
2301	TRANSFERENCIA	148.479,17-	1.108.370,58	1.017.883,33-	57.991,92-
230101	TRANSFERENCIA	148.479,17-	1.108.370,58	1.017.883,33-	57.991,92-
12061820.230101.001	Conta Transfêria	148.479,17-	1.108.370,58	1.017.883,33-	57.991,92-
3	RECEITAS			1.198.683,56-	3.695.304,92-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

076899410

VIVA RIO

23/07/19 16:14:49

Balancete - Versão R151000

Pág. 3

Perí: 3 09 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
31	RECEITAS	2.496.621,56-		1.198.683,36-	3.695.304,92-
3101	RECEITAS	2.496.621,56-		1.198.683,36-	3.695.304,92-
310101	Subvenções Resúms NACIONAIS	2.496.621,56-		1.198.683,36-	3.695.304,92-
41	CUSTOS	2.496.621,56-	1.222.732,84	25.586,68-	3.374.683,82
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.177.637,41	1.222.595,21	25.559,10-	3.374.673,52
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.177.637,41	1.222.595,21	25.559,10-	3.374.673,52
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.537.728,14	754.947,70	1.150,36-	2.291.526,48
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	1.101.398,07	443.177,26	31.150,36-	1.543.624,97
12061820.410102.003	Aviso Prévio	17.686,36	14.666,94		32.353,30
12061820.410102.009	13º Salário	93.308,24	77.501,37		170.809,61
12061820.410102.010	Férias	124.437,11	103.356,86		227.793,97
12061820.410102.011	FGTS	163.701,39	91.687,22		255.388,61
12061820.410102.012	PIB	13.326,02	7.997,66		21.323,68
12061820.410102.013	Vale Transporte	23.693,95	7.931,24		31.625,19
12061820.410102.014	Vale Refeição		2.431,18		2.431,18
12061820.410102.026	Ressalto	621.445,56	6.227,97		6.227,97
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	346.136,37	459.001,28	24.408,74-	1.056.038,10
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF		143.932,70		489.069,07
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	38.733,02	2.800,00		2.800,00
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	31.300,00	73.942,64		112.065,66
12061820.410104.011	PJ - Gases Médicinas	717,29	16.600,00		46.800,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	10.003,00	3.335,00		717,29
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.549,40	1.774,70		19.340,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	23.198,66	16.440,00		5.324,10
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	3.000,00	6.000,00		39.638,66
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	962,46	1.924,92		9.000,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	250,00	1.758,33		2.087,38
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	9.269,50	4.084,75		2.008,33
12061820.410104.033	PJ - Rádio - X	11.803,19	5.534,47		13.364,25
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos				17.337,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

23/07/19 16:14:49
 Pág. 4
 Per: 3 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Clas: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Céd	Saldo Final
12061820.410104.042	P.J - Serviços Médicos	23,00			23,00
12061820.410104.050	P.J - Coleta de Resíduos	3.076,00	1.634,00		4.710,00
12061820.410104.051	P.J - Cont. Estoque e Logística	22.400,00	31.200,45		33.601,35
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	84.709,45	72.092,88	866,00	156.936,28
12061820.410105.002	Medicamentos	21.191,99	96.407,59	23.474,54	84.125,03
12061820.410105.003	Material de Limpeza	1.649,97	548,46		1.101,51
12061820.410105.004	Material Odontológico	40	6.815,55	68,20	6.746,95
12061820.410105.005	Material de Uso e Consumo	12.594,30	1.748,89		14.333,20
12061820.410105.007	Material de Escritório	1.895,40			1.895,40
12061820.410105.009	Mobilário e Equip. Hospitalar		1.416,00		1.416,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	19.462,71	8.046,23		27.106,94
12061820.410106.001	Carvão	28,37			28,37
12061820.410106.002	Telefone	4.083,54	1.794,44		5.857,96
12061820.410106.003	Internet	1.453,30	871,96		2.325,26
12061820.410110.008	Locaptes de Equipamento	800,00	800,00		1.600,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	5,00			5,00
12061820.410110.018	Juros Passivos		159,26		159,26
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	4.636,00			4.636,00
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	576,75			576,75
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.559,40	5.020,55		11.579,95
43	DESPESAS OPERACIONAIS	80,05	137,63	27,58	190,10
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	80,05	137,63	27,58	190,10
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	89,38	137,63	19,40	207,61
12061820.432001.004	Despesas bancárias	87,30	135,80	19,40	203,70
12061820.432001.307	IR sobre operações financeiras	2,08	1,83		3,91
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9,33		8,18	17,51
12061820.432002.002	Receitas de operações	9,33		8,18	17,51

Tot.
 Rodrigo Apolitano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107680/O-8
 Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10.4 Abril de 2018

23/07/19 16:34:13
Pag: 1
Per: 4 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Relatório: AA
Cod. de Moeda:

VIVA RIO
Balancete - Versão R151000

R78695419

Cia: VIVA RIO

Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo (debi)	Total de DAB	Total de CRED	Saldo Final
1	ATIVO	4.791.323,48	4.571.519,97	3.893.075,99	5.419.797,46
11	ATIVO CIRCULANTE	4.791.323,48	4.571.519,97	3.893.075,99	5.419.797,46
1101	DISPONÍVEL	180.662,32	3.299.690,69	2.867.900,43	612.412,59
110102	BANCOS COM TA MOVIMENTO	1,00	2.304.462,91	2.304.462,91	1,00
12061820.110201.113	Balancete \$199-1	1,00	2.304.462,91	2.304.462,91	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	180.661,32	995.187,78	583.497,52	612.411,59
12061820.110103.184	Balancete \$199-1 poupança	180.661,32	995.187,78	583.497,52	612.411,59
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.511.548,31	1.198.683,56	1.000.000,00	4.710.231,67
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.511.548,31	1.198.683,56	1.000.000,00	4.710.231,67
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.511.548,31	1.198.683,56	1.000.000,00	4.710.231,67
1103	OUTROS CRÉDITOS	14.984,00	14.984,00	14.984,00	14.984,00
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	14.984,00	14.984,00	14.984,00	14.984,00
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	14.984,00	14.984,00	14.984,00	14.984,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	99.112,85	9.201,62	10.191,56	97.123,21
110501	Estoque farmacêutico	99.112,85	9.201,62	10.191,56	97.123,21
12061820.110501.001	Material Médico Hospitalar	99.112,85	9.201,62	10.191,56	97.123,21
12061820.110501.002	Medicamentos	57.029,25	6.323,86	6.702,84	47.926,41
12061820.110501.003	Material de Limpeza	5.214,14	538,00	488,72	4.725,42
12061820.110501.004	Material Odontológico	1.213,83	1.339,96	538,00	538,00
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.056.520,70	2.356.620,41	2.492.324,05	2.653,79
2	PASSIVO	5.988.528,78	1.940.699,70	2.043.603,55	6.181.432,63
21	CIRCULANTE	180.971,91	31.273,32	31.273,32	180.971,91
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91	31.273,32	31.273,32	180.971,91
210203	CONTAS A PAGAR	180.971,91	31.273,32	31.273,32	180.971,91
12061820.210203.001	Fornecedores no Brasil	180.971,91	31.273,32	31.273,32	180.971,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	641.666,44	1.428.225,14	1.371.160,39	594.603,66
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	641.666,44	1.428.225,14	1.371.160,39	594.603,66
12061820.210301.001	Salários a Pagar	333.061,23	1.024.906,84	1.023.597,94	331.772,33
12061820.210301.002	INSS a Pagar	32.697,63	62.936,22	63.642,44	13.604,05
12061820.210301.003	FGTS a receber	35.277,87	35.277,87	35.982,27	35.282,27
12061820.210301.005	IRRF a receber	59.022,52	177.667,56	193.431,62	66.786,59

SD

SD



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76809-410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

2307/19 16:54:13

Pág.: 2

Período de 01 de 2018

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Clas: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Cred	Saldo Final
12061820.210301.006	Contribuição Social a recolher	777,89	777,89		4.819,55
12061820.210301.007	PIS-sintha a recolher	6.025,95	47.343,73	16.137,33	276,73
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.006,08	4.012,16	2.262,81	119.526,39
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	189.388,52	79.684,26	39.842,13	8.608,96
12061820.210301.015	Vale transporte		8.608,96		13.535,79
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.388,30	3.388,30	292.932,63
12061820.210301.019	Emprestimo Funcionário		14.241,25	14.566,58	292.932,63
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		481.201,24	518.202,47	251.228,05
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		481.201,24	518.202,47	251.228,05
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	255.931,40	481.201,24	221.420,20	2.135,21
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	213.829,55	184.021,70	225.024,51	6.744,47
12061820.210401.003	Serviços prestados PJ	1.961,34	224.314,90		542,52
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.961,34	1.961,34	13.168,09	32.081,38
12061820.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	6.424,71	12.648,33	2.535,47	1.276,04
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PJ		3.077,99		2.826.929,80
12061820.210401.007	INSS Retido Serviços - PJ		46.628,20	35.405,98	2.826.929,80
12061820.210401.014	PISCOFINS/CSLL PJ	7.561,76	7.561,76	648,22	2.215.994,61
2108	ISS Retido na Fonte a Recolher		786,02		2.215.994,61
210801	PROJETOS EM EXECUCAO				128.196,58
2109	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCAO				1.322.093,50
210901	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			7.722,39
21090101	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			845,22
21090102	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			10.286,20
21090103	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			687.893,42
21090104	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			16.688,45
21090105	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			42.112,09
21090106	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090107	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090108	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090109	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090110	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090111	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090112	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090113	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090114	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090115	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090116	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090117	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090118	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090119	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090120	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090121	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090122	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090123	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090124	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090125	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090126	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090127	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090128	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090129	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
21090130	Subvenção a Realizar	2.036.929,80			90.791,71
23	PROVISÕES				
2301	PROVISÕES				
230101	Provisão de 13º Salário	91.725,95			
230102	Provisão de Férias	1.271.321,20			
230103	Provisão de 13º - pós 2 anos	7.087,34			
230104	Provisão de Férias-pós 5 anos	9.442,98			
230105	Provisão Trábalheira	663.893,88			
230106	Provisão PIS	15.719,89			
230107	Provisão FGTS	34.436,59			
230108	TRANSFERENCIA	57.991,92	415.920,71	448.720,50	
230109	TRANSFERENCIA	57.991,92	415.920,71	448.720,50	
230110	TRANSFERENCIA	57.991,92	415.920,71	448.720,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

23/07/19 16:34:13

Pág: 3

Per: 1 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Nº da Conta	Clas:	VIVARIO	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12061820.410104.001			Conta Transfêrêcia	57.991,92-	415.920,71-	448.720,50-	90.791,71-
3			RECEITAS:	3.695.304,92-		1.198.683,36-	4.893.988,28-
3101			RECEITAS:	3.695.304,92-		1.198.683,36-	4.893.988,28-
310101			RECEITAS	3.695.304,92-		1.198.683,36-	4.893.988,28-
12061820.310101.002			Subvenções Restritas NACIONAIS	3.695.304,92-		1.198.683,36-	4.893.988,28-
4			AJUDAS de Saúde	3.374.863,62	1.035.498,76	73.405,23-	4.336.863,15
41			CUSTOS	3.374.863,62	1.035.498,76	73.405,23-	4.336.863,15
4101			CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.374.863,62	1.035.498,76	73.405,23-	4.336.863,15
410101			CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	2.291.526,46	710.338,62	64.681,41-	2.937.183,69
12061820.410102.001			CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.543.624,97	530.000,33	59.022,52-	2.014.607,78
12061820.410102.003			Salários e Ordenados	32.325,30	7.204,89		39.530,19
12061820.410102.009			Aviso Prévio	170.000,61	36.071,23		208.880,84
12061820.410102.010			13º Salário	227.793,97	50.772,30		278.566,27
12061820.410102.011			Fóruns	255.356,61	61.232,66		316.591,27
12061820.410102.012			FGTS	213.233,68	11.079,95	5.659,89-	28.744,74
12061820.410102.013			PIS	31.631,19	8.608,96		40.240,15
12061820.410102.014			Vale Transporte	2.431,18	3.368,30		5.799,48
12061820.410102.026			Vale Refeição	6.227,97		6.227,97	
410103			Rescisão	1.056.096,10	314.028,91	6.201,92-	1.361.965,09
12061820.410104.001			INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	489.089,07	146.573,94		635.663,01
12061820.410104.002			Serviços Prestados - PJ	2.800,00	14.288,51		17.088,51
12061820.410104.007			Serviços Prestados - PJ	112.065,66			112.065,66
12061820.410104.011			PJ - Alimentação Hospitalar	46.800,00	15.600,00		62.400,00
12061820.410104.013			PJ - Gases Medicionais	717,29			717,29
12061820.410104.014			PJ - Lavanderia	13.340,00	3.335,00		16.675,00
12061820.410104.015			PJ - Loc. de Computadores	5.324,10	1.774,70		7.098,80
12061820.410104.016			PJ - Loc. de Copiadora	39.638,66	16.440,00		56.078,66
12061820.410104.019			PJ - Loc. de Ambulância	9.000,00	3.000,00		12.000,00
12061820.410104.022			PJ - Manut. de Equip. Médico	2.887,38	962,46		3.849,84
12061820.410104.031			PJ - Metabooy	2.008,33	2.116,66		4.124,99
			PJ - Serviços de Transporte				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R78809410

VIVA RIO

23/07/19 16:34:13

Balancete - Versão R151000

Página 4

Cis: VIVA RIO

Perí: 4 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12061820.410104.032	P.J - Vigilância	13.364,25	4.640,00		4.640,00
12061820.410104.033	P.J - Rato - X	17.337,66	4.094,75		17.459,00
12061820.410104.040	P.J - Locação de Veículos	23,00	1.749,99		19.087,65
12061820.410104.042	P.J - Serviços Médicos	4.710,00	23,00		46,00
12061820.410104.050	P.J - Coleta de Resíduos	33.601,35	1.764,00		6.474,00
12061820.410104.051	P.J - Cont. Estoque e Logística	155.936,28	11.200,45		44.801,80
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	84.125,03	20.686,25	6.323,96	178.296,57
12061820.410105.002	Medicamentos	1.101,51	51.457,38		135.592,41
12061820.410105.003	Material de Limpeza	6.746,95	489,72		612,79
12061820.410105.004	Material Odontológico	14.333,20	627,40	538,00	6.836,35
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.895,40	920,00	1.339,96	13.013,24
12061820.410105.007	Material de Estrutura	1.416,00	4.275,70		6.171,10
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	27.108,94	10.753,54	58,04	1.416,00
410106	RESUMOS BAIXA DE ESTOQUE				37.784,44
12061820.410106.001	Correio	5.857,98	1.768,66		28,37
12061820.410106.002	Telefone	2.325,28	2.470,98		7.626,64
12061820.410106.003	Internet	1.600,00	400,00		4.796,26
12061820.410110.006	Locações de Equipamento	5,00			2.000,00
12061820.410110.011	Despesa Gerais	159,26			5,00
12061820.410110.018	Multas Pagas	338,35			159,26
12061820.410110.019	SETOR MANUTEN. PREDIAL	4.636,00	3.658,50		338,35
12061820.410111.002	Limpeza e Conservação - Ind.	11.579,95	2.435,40		8.204,50
12061820.410111.004	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	190,10	387,69		578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	190,10	2.435,40	58,04	13.957,31
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	190,10	387,69	467,60	118,03
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	207,81	397,69	467,86	119,59
12061820.432001.004	Despesas bancárias	203,70	360,88	304,19	301,12
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3,91	36,81	304,19	260,40
12061820.432002.002	Recitas de operações	17,51			40,72
				163,68	181,19
				163,68	181,19

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

20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10.5 Maio de 2018

№ de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	5.419.767,46	3.763.997,96	3.272.221,31	5.831.544,11
11	ATIVO CIRCULANTE	5.419.767,46	3.763.997,96	3.272.221,31	5.831.544,11
1101	DISPONÍVEL	612.412,58	2.578.403,11	2.318.589,24	820.306,45
110102	BANCOS, CONTAS MOVIMENTO	1,00	1.675.384,91	1.675.384,91	1,00
1101021	Banco nº 5169-1	1,00	1.675.384,91	1.675.384,91	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	612.411,58	351.099,20	643.204,33	820.306,45
1101031	Banco nº 5169-1 Poupança	612.411,58	351.099,20	643.204,33	820.306,45
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.770.231,87	1.196.603,36	1.000.000,00	4.988.915,03
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.770.231,87	1.196.603,36	1.000.000,00	4.988.915,03
1102011	Notas Fiscais a Receber	4.770.231,87	1.196.603,36	1.000.000,00	4.988.915,03
1102012	Emissão p/ Material de Consumo	97.123,21	58.831,49	53.633,07	102.322,63
1102013	Estoque p/ consumo	41.279,59	1.432,80	1.031,42	42.712,49
1102014	Material Médico Hospitalar	47.926,41	5.460,00	1.465,40	51.471,09
12001820.110501.001	Medicamentos	47.926,41	5.460,00	1.465,40	51.471,09
12001820.110501.002	Materiais de Limpeza	4.725,42	2.920,80	1.465,40	6.190,02
12001820.110501.004	Materiais Odontológico	538,00	46.987,79	50.235,25	1.406,33
12001820.110501.006	Material de Uso e Consumo	2.652,79	1.863.154,24	2.468.770,43	5.597.649,53
2	PASSIVO	6.101.433,63	1.514.252,24	1.883.912,06	6.450.992,47
21	CIRCULANTE	180.971,91	31.627,08	31.627,08	180.971,91
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91	31.627,08	31.627,08	180.971,91
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91	31.627,08	31.627,08	180.971,91
2102011	Fornecedores no Brasil	180.971,91	31.627,08	31.627,08	180.971,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	584.603,68	889.748,43	900.876,92	675.732,17
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	584.603,68	889.748,43	900.876,92	675.732,17
2103011	Salários a Pagar	331.772,33	661.323,11	728.646,04	399.097,26
2103012	JINSA a Pagar	13.804,05	20.760,61	48.719,34	38.562,76
2103013	FÓTS a receber	35.282,27	35.282,27	40.811,60	40.811,60
2103014	RRF a receber	65.746,58	131.573,16	128.429,21	62.642,63
2103015	PIS Suficiente a receber	4.819,55	8.004,86	9.328,91	5.443,48
2103016	Pensão Alimentícia a Pagar	276,73	558,67	549,67	272,84
2103017	13 Salário a Pagar	119.528,39			119.528,39

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancote - Versão R\$1000

24/07/19 - 10:01:31

Pág. 2

Per: 5 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
12061820.210301.015	Vale transporte	11.183,06	2.601,20	11.183,06	8.581,86
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	14.566,58	592.976,73	712.923,64	11.574,87
12061820.210301.019	Emprestimo Fundonário	292.932,63	592.976,73	712.923,64	412.279,54
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	251.228,05	152.807,05	270.576,96	368.997,99
210401	Serviços prestados PJ a Pagar	2.135,21	380.175,21	383.769,36	5.729,36
12061820.210401.001	Serviços prestados - autônomos	6.744,47	13.488,94	17.021,48	10.277,01
12061820.210401.002	IRRF - Serviços de autônomos	542,52	3.007,85	2.135,43	1.415,04
12061820.210401.004	INSS Retido Serviços PJ	32.081,38	63.409,38	58.820,38	27.502,38
12061820.210401.005	INSS Retido Serviços - PF	1.276,04	86,20		1.189,84
12061820.210401.014	JSS Retido na Fonte a Recolher	2.826.929,80			2.826.929,80
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80			2.826.929,80
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.826.929,80			2.826.929,80
12061820.210901.010	Subvenção a Realizar	2.826.929,80			2.826.929,80
2109	PROVISÕES	2.215.994,61			2.355.079,05
210901	PROVISÕES	2.215.994,61			2.355.079,05
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	128.196,58			172.267,72
12061820.210901.002	Provisão de Férias	1.322.093,50			1.379.520,41
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pag 5 anos	7.722,39			8.440,68
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pis 5 anos	10.289,29			11.244,20
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	687.893,42			715.038,53
12061820.210901.020	Provisão PIS	16.688,46			17.783,98
12061820.210901.020	Provisão FGTS	42.112,06			50.793,53
23	TRANSFERENCIA	90.791,71	348.802,00	404.858,35	146.848,06
2301	TRANSFERENCIA	90.791,71	348.802,00	404.858,35	146.848,06
230101	TRANSFERENCIA	90.791,71	348.802,00	404.858,35	146.848,06
12061820.230101.001	Cota Transfêria	90.791,71	348.802,00	404.858,35	146.848,06
3	RECEITAS	4.893.988,28			6.092.671,64
31	RECEITAS	4.893.988,28			6.092.671,64
3101	RECEITAS	4.893.988,28			6.092.671,64
310101	Subvenções Receitas NACIONAIS	4.893.988,28			6.092.671,64
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	4.893.988,28			6.092.671,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R75809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1.000.

24/07/19 10:01:31
 Pág.: 3
 Perí: 5 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda:

Cri: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4	CUSTOS	4.893.968,28	1.107.120,37	61.275,66	5.442.797,86
41	CUSTOS OPERACIONAIS	4.336.953,15	1.166.804,52	60.726,97	5.442.910,77
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.336.953,15	1.166.804,52	60.726,97	5.442.910,77
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.937.183,69	712.638,11		3.649.821,80
12061820.410102.001	Salário e Ordenados	2.014.602,78	514.081,19		2.528.683,97
12061820.410102.003	Aluguel	39.530,19	8.749,22		47.679,41
12061820.410102.009	13º Salário	208.860,84	43.061,14		251.941,98
12061820.410102.010	Férias	278.566,27	57.426,91		335.993,18
12061820.410102.011	FGTS	316.591,27	69.863,45		386.554,72
12061820.410102.012	PIS	28744,74	6.171,94		32.916,68
12061820.410102.013	Vale Transporte	40.240,15	11.193,06		51.433,21
12061820.410102.014	Vale Refeição	5.799,48	2.601,30		8.400,78
12061820.410102.026	Rescisão	6.227,97		6.227,97	
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET.	1.361.865,09	450.527,70	60.388,99	1.752.063,90
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	635.843,01	218.744,78		854.587,79
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	17.088,51	3.086,39		20.184,90
12061820.410104.007	PJ - Alimento Hospitalar	112.065,66	69.268,65		181.334,31
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinal	62.400,00	15.600,00		78.000,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	717,29		717,29	
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	16.675,00	3.335,00		20.010,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Cofre	7.098,80	1.774,70		8.873,50
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	56.078,66	16.440,00		72.518,66
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	3.848,84			3.848,84
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00			4.640,00
12061820.410104.033	PJ - Rato - X	17.459,00	3.458,00		20.917,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	18.087,65	1.875,00		20.962,65
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	46,00	108,00		154,00
12061820.410104.050	PJ - Condi de Resíduos	6.474,00	1.976,00		8.350,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	44.801,80	11.200,45		56.002,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76609410

VIVARIO

24/07/18 10:03:31

Balancete - Versão RAS1000

Pág. 4

Perí: 5 de 2018

Nível da Del. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Cib: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	178.298,57	12.321,50	1.432,90-	182.187,17
12061820.410105.002	Medicamentos	135.592,41	39.168,58	6.722,90-	186.038,09
12061820.410105.003	Material de Limpeza	612,78-	1.485,40-	2.900,90-	2.078,19-
12061820.410105.004	Material Odontológico	6.836,35	508,00	269,00-	7.073,35-
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.913,24	50.235,25	49.033,39-	15.115,10
12061820.410105.007	Material de Escritório	6.171,10	50,00		6.221,10
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.416,00			1.416,00
410106	RESUMOS BAIXA DE ESTOQUE	37.784,44	3.538,71	337,98-	41.085,17
12061820.410106.001	Correio	28,37			28,37
12061820.410106.002	Telefone	7.628,64	1.145,38		8.772,02
12061820.410106.003	Internet	4.796,26		4.796,26	4.796,26
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	2.000,00	2.000,00		4.000,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	5,00	11,83		16,83
12061820.410110.018	Juros Passivos	159,26			159,26
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	6.284,50	450,00		6.744,50
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
12061820.410111.006	SECTOR DE HIGIENIZAÇÃO	13.857,31	31,50	337,98-	13.650,83
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	119,93	315,85	546,69-	112,91-
432001	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	119,93	315,85	546,69-	112,91-
12061820.432001.004	DESPESAS FINANCEIRAS	301,12	258,23	12,41-	543,94
12061820.432001.007	Despesas bancárias	260,40	135,80		396,20
432002	IR sobre operações financeiras	40,72	120,43		147,74
12061820.432002.002	RECEITAS FINANCEIRAS	181,10-	59,62	535,28-	656,05-
	Receitas de operações	181,10-	59,62	535,28-	656,05-

Tot:

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

20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10.6 Junho de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 10:27:49
Pagº 1

Perí: 6 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dólar	Total de Crédito	Total de Débito
11	ATIVO	5.831.544,11	6.935.659,45	5.757.133,93	7.010.068,03
1101	ATIVO CIRCULANTE	5.831.544,11	6.935.659,45	5.757.133,93	7.010.068,03
110102	DISPONÍVEL	820.206,45	2.639.249,59	2.757.133,93	702.422,47
12061820.110102.113	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.674.091,46	2.674.091,46	1,00
12061820.110102.191	Reserva 5169-1	1,00	2.081.132,68	2.081.132,68	1,00
110103	Reserva 8103-4	503.559,18	503.559,18	503.559,18	503.559,18
12061820.110103.184	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	820.206,45	964.559,09	1.062.442,07	702.421,47
1102	Reserva 3169-1 Proprieta	820.206,45	964.559,09	1.062.442,07	702.421,47
110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.908.915,03	3.198.683,36	2.000.000,00	6.107.588,39
12061820.110201.001	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.908.915,03	3.198.683,36	2.000.000,00	6.107.588,39
12061820.110201.002	Contas a Receber	418.440,82	418.440,82	418.440,82	418.440,82
1103	Reserva Fidejuss e Receber	4.908.915,03	2.782.242,54	1.583.559,18	6.107.588,39
110304	OUTROS CRÉDITOS	6.501,46	6.501,46	6.501,46	6.501,46
1105	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.501,46	6.501,46	6.501,46	6.501,46
110501	Adiantamentos a Fornecedores	6.501,46	6.501,46	6.501,46	6.501,46
12061820.110501.001	Estoque p/ Material de Consumo	102.322,63	91.224,68	183.547,31	192.547,31
12061820.110501.001	Estoque p/ Material de Consumo	102.322,63	91.224,68	183.547,31	192.547,31
12061820.110501.002	Estoque p/ Material de Consumo	42.712,49	30.839,19	73.550,68	110.776,96
12061820.110501.004	Material de Limpeza	51.474,92	59.201,97	7.055,36	7.055,36
12061820.110501.006	Medicamentos	6.196,62	865,44	7.055,36	7.055,36
12061820.110501.006	Material Odontológico	538,00	538,00	538,00	538,00
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.406,33	219,08	1.625,41	1.625,41
2	PASSIVO	6.597.640,53	2.661.745,69	2.674.370,22	6.810.465,15
21	CIRCULANTE	6.450.892,47	1.806.911,50	1.806.985,97	6.532.068,94
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91	38.485,73	38.485,73	180.971,91
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91	38.485,73	38.485,73	180.971,91
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	180.971,91	38.485,73	38.485,73	180.971,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	675.732,17	1.090.844,92	1.112.821,21	697.708,46
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	675.732,17	1.090.844,92	1.112.821,21	697.708,46
12061820.210301.001	Sábios a Pagar	396.697,28	900.488,21	834.672,36	697.708,46
12061820.210301.002	MSS a receber	36.502,78	81.055,27	88.552,25	433.281,43
2104	MSS a receber	36.502,78	81.055,27	88.552,25	433.281,43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76808410

VIVA RIO

Balancete - Versão RSI1000

24/07/19 10:27:49
Pág. 2

Per: 6 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
12061820.210301.003	FGTS a receber	40.811,80	40.811,80	44.443,89	44.443,89
12061820.210301.005	IRRF a receber	62.842,63	125.285,26	124.745,34	62.102,71
12061820.210301.007	PIS a receber	5.443,48	10.152,84	10.631,86	5.922,52
12061820.210301.008	Racióes a pagar		6.945,94	6.945,94	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	272,94	545,88	553,34	280,40
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar				
12061820.210301.015	Vale transporte	119.526,39			119.526,39
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	11.574,87	11.524,85	11.324,85	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	412.279,54	14.434,86	12.951,37	10.081,38
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	412.279,54	676.590,85	581.455,82	317.154,51
12061820.210401.001	Serviços prestados P/La Pagar	412.279,54	676.590,85	581.455,82	317.154,51
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	308.997,99	597.313,83	415.877,35	277.561,51
12061820.210401.003	JRRF - Serviços PJ	5.729,35	79.251,00	79.251,00	5.729,35
12061820.210401.004	JRRF - Serviços de autônomos	10.277,01	30.831,03	23.639,56	2.432,99
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.415,04	4.321,55	5.608,59	3.083,54
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	27.502,38	53.475,60	44.594,13	330,00
12061820.210401.007	PIS/CORINS/CSLL PJ				
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.187,84	1.187,84	3.010,30	18.620,91
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO				
210801	PROJETOS EM EXECUÇÃO				
12061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.826.929,80			2.826.929,80
2109	PROVISÕES				
210901	PROVISÕES				
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	172.257,72	154.223,21	154.223,21	
12061820.210901.002	Provisão de Férias	1.379.520,41	154.223,21	154.223,21	
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 3 anos	8.440,68	796,47	796,47	
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	11.244,20	1.050,05	1.050,05	
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	715.036,53	30.095,74	30.095,74	
12061820.210901.020	Provisão PIS	17.783,98	1.214,75	1.214,75	
12061820.210901.030	Provisão FGTS	50.793,53	9.625,42	9.625,42	
23	TRANSFERENCIA				
2301	TRANSFERENCIA				
12061820.210901.030	TRANSFERENCIA	146.848,08	855.834,10	787.384,25	60.419,95
			855.834,10	787.384,25	76.399,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R7609410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 10:27:49
 Pág: 3
 Per: 6 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cri: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA	146.846,06	855.634,10	767.384,25	76.388,21
12061820.230101.001	Conta Transfêrêta	146.846,06	855.634,10	767.384,25	76.388,21
3	RECEITAS	6.092.671,64	416.440,82	2.615.124,18	8.291.355,00
31	RECEITAS	6.092.671,64	416.440,82	2.615.124,18	8.291.355,00
3101	RECEITAS	6.092.671,64	416.440,82	2.615.124,18	8.291.355,00
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.092.671,64	416.440,82	2.615.124,18	8.291.355,00
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	6.092.671,64	416.440,82	2.615.124,18	8.291.355,00
4	CUSTOS	5.442.797,86	1.035.190,72	124.528,83	6.354.459,75
41	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	5.442.797,86	1.035.190,72	123.339,74	6.355.251,71
4101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.442.910,77	1.035.680,68	123.339,74	6.355.251,71
410101	Suínios e Ordenaões	3.646.831,80	750.035,25		4.396.867,05
12061820.410102.001	Aviso Prévio	2.228.683,97	531.014,86		3.059.698,83
12061820.410102.003	13º Salário	47.679,41	3.036,22		56.715,63
12061820.410102.009	Féias	251.841,98	47.748,17		299.590,15
12061820.410102.010	FGTS	335.993,18	63.677,60		399.670,78
12061820.410102.011	RIS	386.554,72	76.990,35		463.545,07
12061820.410102.012	Vale Transporte	32.916,68	6.770,22		39.686,90
12061820.410102.013	Vale Refeição	51.423,21	11.324,66		62.747,87
12061820.410102.014	Rescatao	8.400,68			8.400,68
12061820.410102.026	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	6.227,97	3.472,97		9.700,94
410103	Serviços Prestados - PJ	1.752.003,80	269.967,61	120.889,44	1.500.001,97
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PJ	893.397,79	61.331,95		915.719,74
12061820.410104.002	PJ - Alimentação Hospitalar	20.186,90	11.915,00		32.101,90
12061820.410104.007	PJ - Gases Médicinalis	181.334,31	46.302,62		221.636,93
12061820.410104.011	PJ - Lavanderia	76.000,00	16.250,00		94.250,00
12061820.410104.013	PJ - Loc. de Computadores	7.717,29	2.933,33		3.650,62
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Copadora	20.010,00			20.010,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Ambulância	8.873,50	1.774,70		10.648,20
12061820.410104.016	PJ - Manut. de Equip. Médico	72.518,66	16.440,00		88.958,66
12061820.410104.019	PJ - Moboboy	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022		3.849,84			3.849,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R:76809-410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 10:27:49
 Pág. 4
 Per: 6 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão AA
 Cod. de Moeda *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410104.025	PJ - Prêmio Eletrônico		7.000,00	7.000,00	
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00			4.640,00
12061820.410104.033	PJ - Rolo - X	20.917,00	3.458,00		24.375,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	20.962,65	2.099,99		23.062,64
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	154,00	545,00		699,00
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	8.350,00			8.350,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	56.002,25			56.002,25
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	189.187,17	29.232,72	34.632,25	926,00
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	168.038,09	43.641,80	63.166,17	183.787,64
12061820.410105.002	Medicamentos				148.683,72
12061820.410105.003	Material de Limpeza	2.078,19		965,44	2.943,63
12061820.410105.004	Material Odontológico	7.075,35	292,00	286,50	7.040,85
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	15.115,10	30.639,80	14.919,06	31.035,62
12061820.410105.007	Material de Escritório	6.221,10	24,90		6.246,00
12061820.410105.009	Mobilário e Equip. Hospitalar	1.416,00			1.416,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	-41.985,17	18.677,82	2.450,30	55.312,69
12061820.410108.001	Correio	28,37			28,37
12061820.410108.002	Telefone	6.772,02	1.019,94	30,30	9.761,66
12061820.410108.003	Internet	4.786,26	1.743,96		6.540,22
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	4.000,00	3.200,00		7.200,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	16,63			16,63
12061820.410110.016	Juros Passivos	159,26	18,11		175,37
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	9.744,50	4.840,00	2.420,00	598,35
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75	2.230,46		11.164,50
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	13.680,83	3.607,35		2.829,21
43	DESPESAS OPERACIONAIS	112,91	510,04	1.189,09	17.256,18
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	312,91	510,04	1.189,09	791,96
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	543,94	510,04	1.189,09	791,96
12061820.432001.004	Despesas bancárias	396,20	510,04		1.053,98
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras		242,50		638,70
		287,54			415,28

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R766094-10

VIVA RIO

Balancete - Versão RSI1000

24/07/19 10:27:49

Pág. 5

Período: 6 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cxct. de Movto:

Cta: VIVARIO

Nº da Conta

432002

12051820-432002.002

Descrição da Conta

RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas de operações

Saldo Inicial

147,74

656,85

656,85

Total de Ddt

Total de Cxct

1.189,09

1.189,09

Saldo Final

1.845,94

1.645,94

Tot:

Rodrigo Apolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-33-17/680/O-0
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10.7 Julho de 2018

RZ8989410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/18 14:12:27
Pag: 7 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda *

Ch:	VIVARIO								
Id. da Conta		Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final			
1		ATIVO	7.010.069,63	4.123.259,95	3.039.816,75	7.193.522,83			
11		ATIVO CIRCULANTE	7.010.069,63	4.123.259,95	3.039.816,75	7.193.522,83			
1101		DISPONIVEL	702.422,47	2.899.998,72	2.894.171,89	716.246,50			
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO:	1.00	1.842.156,09	1.842.156,09	1,00			
12061820.110102.113		Braço de S/188-1	1,00	1.842.156,09	1.842.156,09	1,00			
110103		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA:	702.422,47	997.062,03	942.015,60	718.246,50			
12061820.110103.184		Braço de S/188-1 - Poupança	702.422,47	997.062,03	942.015,60	718.246,50			
1102		CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.107.590,39	1.186.683,36	1.000.000,00	6.306.261,75			
110201		CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.107.590,39	1.186.683,36	1.000.000,00	6.306.261,75			
12061820.110201.1003		- Nota Fiscais a Receber:	6.107.590,39	1.186.683,36	1.000.000,00	6.306.261,75			
1103		OUTROS CRÉDITOS	6.501,46	4.332,69	10.834,15				
110304		ACORDAMENTOS A TERCEIROS	6.501,46	4.332,69	10.834,15				
12061820.110304.001		Adiantamentos a Fornecedores:	6.501,46	4.332,69	10.834,15				
1105		Estoque p/ Material de Consumo	193.549,31	20.255,16	44.810,91				
110501		Ervoque Patrimônio	193.549,31	20.255,16	44.810,91				
12061820.110501.001		Material Médico Hospitalar:	193.549,31	20.255,16	44.810,91				
12061820.110501.002		Medicamentos	73.550,66		43.696,43				
12061820.110501.003		Material de Limpeza	110.778,96	12.773,50					
12061820.110501.006		Material de Uso e Consumo	7.058,28						
2		PASSIVO	538,00	338,00	1.178,90	5.977,76			
21		CIRCULANTE	1.825,41	7.461,68	25,90	5.124,02			
2102		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	6.610.465,15	2.975.301,14	3.174.447,41	6.808.011,42			
210201		CONTAS A PAGAR	6.532.068,94	1.394.365,75	1.058.089,23	6.995.789,41			
12061820.210201.001		Fornecedores no Brasil	180.971,91	41.354,41	41.354,41	180.971,91			
2103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.971,91	41.354,41	41.354,41	180.971,91			
12061820.210301.001		Salários a Pagar	180.971,91	41.354,41	41.354,41	180.971,91			
12061820.210301.002		INSS a receber	697.709,46	789.371,60	807.371,24	715.589,20			
12061820.210301.003		FGTS a receber	897.206,46	789.371,60	807.371,24	715.589,20			
12061820.210301.005		IRRF a receber	403.281,43	446.408,68	440.813,79	427.092,54			
			22.039,74	41.889,54	46.942,94	30.908,14			
			44.440,89	347.930,39	54.908,14	44.621,73			
			62.102,71	124.205,43	132.263,61	79.169,50			

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão PIS1000

24/07/19 14:12:27

Pág. 2

Perí: 7 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Unidade

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12061820.210301.007	PIS a receber	5.922,52	11.110,92	11.454,91	6.266,51
12061820.210301.008	Ressalvas a pagar		82.766,54	82.766,54	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	280,40	580,80	898,33	617,93
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	118.526,39			118.526,39
12061820.210301.015	Valer transporte				617,93
12061820.210301.016	Valer refeição - alimentação				118.526,39
12061820.210301.019	Emprestimo Fundatário				617,93
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	10.091,28	13.841,57	13.841,57	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	3.725,65	5.725,65	3.725,65	
12061820.210401.001	Serviços prestados P.J. a Pagar	11.122,16	11.122,16	13.724,86	12.694,06
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	553.439,74	553.439,74	844.907,53	598.622,30
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	317.154,51	553.439,74	844.907,53	598.622,30
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	277.561,51	281.827,50	566.810,09	603.544,10
12061820.210401.005	IRRF - Serviços PJ	5.729,26	246.507,86	213.881,74	28.886,76
12061820.210401.006	IRRF - Serviços de autônomos	2.432,99	2.284,98	2.564,03	2.722,04
12061820.210401.007	INSS retido serviços PJ	3.085,54	6.171,08	4.803,68	1.715,14
12061820.210401.008	INSS Retido Serviços - PF	330,00	542,32	1.503,04	630,52
12061820.210401.009	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	18.620,91	36.841,82	29.750,05	11.529,14
12061820.210401.010	ISS Retido na Fonte a Recolher	7.043,90	7.043,90	4.203,16	4.203,16
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	3.010,30	2.240,08	1.394,74	2.164,96
210801	PROJETOS EM EXECUÇÃO	2.828.929,80			2.828.929,80
12061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.828.929,80			2.828.929,80
2109	PROVISÕES	2.509.302,26			2.828.929,80
210901	PROVISÕES	2.509.302,26			2.828.929,80
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.220.005,69			2.828.929,80
12061820.210901.002	Provisão de Férias	1.443.198,01			2.828.929,80
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	9.237,15			2.828.929,80
12061820.210901.004	Provisão de Férias - pós 5 anos	12.304,25			2.828.929,80
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	745.138,27			2.828.929,80
12061820.210901.020	Provisão PIS	18.998,74			2.828.929,80
12061820.210901.030	Provisão FGTS	60.419,95			2.828.929,80
23	TRANSFERENCIA	78.398,21	1.580.935,39	1.316.359,19	70.885,02
2301	TRANSFERENCIA	78.398,21	1.580.935,39	1.316.359,19	70.885,02
230101	TRANSFERENCIA	78.398,21	1.580.935,39	1.316.359,19	70.885,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R78609410

VIVA RIO

Balancetes - Versão R\$1000

24/07/19 14:12:27
 Pág. 3
 Peri. 7 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Relatório AA
 Cód. de Moeda *

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
3	Conta Transitória	78.398,21-			186.172,99-
31	RECEITAS	8.291.355,00-	1.590.935,39	1.316.359,19-	9.490.038,38-
3101	RECEITAS	8.291.355,00-			1.196.683,36-
310101	RECEITAS	8.291.355,00-			9.490.038,38-
4	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.291.355,00-			9.490.038,38-
41	Atividades de Saúde	8.291.355,00-			9.490.038,38-
4101	CUSTOS	6.354.459,75	1.407.040,75	211.266,85-	7.550.233,65
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.355.251,71	1.406.341,94	210.789,51-	7.550.805,14
410102	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	6.355.251,71	1.406.341,94	210.789,51-	7.550.805,14
410103	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.399.857,05	804.848,43		5.234.705,48
410104	Salários e Ordenados	3.059.098,83	590.635,41		3.650.734,24
410105	Alimo Prêvio	56.715,63	-9.635,72		66.351,35
410106	13º Salário	299.690,15	50.915,96		350.606,11
410107	Férias	399.070,78	67.902,20		467.072,98
410108	FGTS	463.545,07	89.613,85		553.158,92
410109	PIS	39.608,90	7.194,80		46.803,70
410110	Vale Transporte	62.748,07	13.841,57		76.589,64
410111	Vale Refeição	8.400,68	3.725,65		12.126,33
410112	Rescisão	9.700,94	41.383,27		51.084,21
410113	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.900.081,97	557.835,90		2.250.599,16
410114	Serviços Prestados - PJ	915.719,74	68.844,96		984.564,70
410115	Serviços Prestados - PJ	32.101,90	3.150,00		35.251,90
410116	PJ - Alimentação Hospitalar	221.636,93	40.282,36		261.899,29
410117	PJ - Gases Médicinal	84.250,00	16.250,00		110.500,00
410118	PJ - Lavanderia	3.650,62			3.650,62
410119	PJ - Loc. de Computadores	20.010,00			20.010,00
410120	PJ - Loc. de Copiadora	10.648,20			10.648,20
410121	PJ - Loc. de Ambulância	88.958,66	16.440,00		105.398,66
410122	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.080,00			12.080,00
410123	PJ - Motoboy	3.849,84			3.849,84
410124	PJ - Prontuário Eletrônico		2.394,99		2.394,99
410125			49.000,00		49.000,00
				161.000,00-	112.000,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS (000)

24/07/19 14:12:27
 Pág: 4
 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 Dtes	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99	3.080,00		7.720,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00	3.459,00		27.833,00
12061820.410104.033	PJ - Rato - X	24.375,00	1.875,00		24.837,64
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	23.062,64	699,00		699,00
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	8.350,00	4.424,00		12.774,00
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	56.002,25			56.002,25
12061820.410104.051	PJ - Contr. Estoque e Logística	926,00			926,00
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	183.787,64	119.412,24	16.662,594	287.517,29
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	148.893,72	164.553,18	22.050,23	310.395,67
12061820.410105.002	Medicamentos	2.343,63	1.176,50		1.765,13
12061820.410105.003	Material de Limpeza	7.040,85	688,90		7.729,75
12061820.410105.004	Material Odontológico	31.035,62	42.030,60	8.583,89	64.482,39
12061820.410105.005	Material de Uso e Consumo	6.246,00	105,31		6.351,31
12061820.410105.007	Material de Escritório	1.416,00	685,86		2.101,86
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	55.312,69	13.859,61	3.471,80	65.500,50
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	28,37			28,37
12061820.410108.001	Comio	3.761,66	1.517,57		11.279,23
12061820.410108.002	Telefone	6.540,22	871,98		7.412,20
12061820.410108.003	Internet		1.875,00		1.875,00
12061820.410110.002	Transporte	7.200,00	1.600,00		5.360,00
12061820.410110.009	Locações de Equipamento	16,83	38,40		55,23
12061820.410110.011	Despesas Gerais	175,37			175,37
12061820.410110.018	Juros Passivos	338,35			338,35
12061820.410110.019	Multas Pagas	11.164,50			11.164,50
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.829,21	1.350,00		4.179,21
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	37.258,18	6.496,66		23.664,84
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	791,96			791,96
12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	791,96			791,96
43	DESPESAS OPERACIONAIS	791,96	698,81	476,34	571,49
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	791,96	698,81	476,34	571,49
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.053,96	323,01	94,25	1.282,74
12061820.432001.004	Despesas bancárias		236,60	970	865,60

20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 14:12:27

Pág.: 5

Perí: 7 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda:


Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

12061020.432001.007
432002
12061020.432002.002

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Créds	Saldo Final
IR sobre operações financeiras	638,70	86,41	84,55	417,14
RECEITAS FINANCEIRAS	415,28	375,80	384,08	1.854,23
Recursos de operações	1.845,94	375,80	384,08	1.854,23

Tot.


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

(Handwritten mark)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10.8 Agosto de 2018

R27609410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1.000

24/07/18 14:32:47
Pag: 1

Per: 8 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cod. de Moeda: *

Cri:	VIVARIO	Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dob	Total de Cred	Saldo Final
1		11	ATIVO	7.193.522,83	4.403.248,19	4.088.969,46	7.506.801,56
		1101	ATIVO CIRCULANTE	7.193.522,83	4.403.248,19	4.088.969,46	7.506.801,56
		110102	DISPONÍVEL	718.248,50	3.100.189,91	3.002.328,54	815.909,85
		12061820.110102.113	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.071.794,77	2.075.443,58	3.647,81
		110103	Aplicações a Receber	1,00	2.071.794,77	2.075.443,58	3.647,81
		12061820.110103.184	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	718.248,50	1.028.395,14	927.085,98	819.557,66
		1102	Balancos a Receber	718.248,50	1.028.395,14	927.085,98	819.557,66
		110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.306.281,75	1.198.683,36	1.000.000,00	6.504.965,11
		12061820.110201.003	CONTAS A RECEBER - INCISSAS	6.306.281,75	1.198.683,36	1.000.000,00	6.504.965,11
		1103	Outros Créditos	6.306.281,75	1.198.683,36	1.000.000,00	6.504.965,11
		110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	65.136,77	27.042,59	27.042,59	3.300,00
		12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedoras	27.042,59	27.042,59	27.042,59	3.300,00
		110305	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	54.794,18	54.794,18	54.794,18	3.300,00
		12061820.110305.005	Antecipações de Férias	54.794,18	54.794,18	54.794,18	3.300,00
		110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		12061820.110307.002	Impostos a recuperar	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		1105	Estoque	168.091,58	168.091,58	168.091,58	168.091,58
		12061820.110501.001	Estoque p/ Material de Consumo	168.091,58	168.091,58	168.091,58	168.091,58
		12061820.110501.002	Material Médico Hospitalar	29.944,39	29.944,39	29.944,39	29.944,39
		12061820.110501.003	Medicamentos	133.550,46	133.550,46	133.550,46	133.550,46
		12061820.110501.004	Material de Limpeza	3.677,78	3.677,78	3.677,78	3.677,78
		12061820.110501.006	Material Odontológico	513,02	513,02	513,02	513,02
		2	Material de Uso e Consumo	9.107,08	9.107,08	9.107,08	9.107,08
		21	PASSIVO	6.600.611,42	3.268.995,03	2.213.029,39	6.894,05
		2102	CIRCULANTE	6.600.611,42	3.268.995,03	2.213.029,39	6.894,05
		210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.771.897,53	1.771.897,53	1.771.897,53	1.771.897,53
		12061820.210201.001	CONTAS A PAGAR	86.063,07	86.063,07	86.063,07	86.063,07
		12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	86.063,07	86.063,07	86.063,07	86.063,07
		2103	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	100.971,91	100.971,91	100.971,91	100.971,91
		210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	715.508,20	1.242.216,68	1.212.597,17	685.888,69
		12061820.210301.006	OBRIGACOES TRABALHISTAS	715.508,20	1.242.216,68	1.212.597,17	685.888,69

Handwritten mark

Handwritten mark



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76009410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 14:12:47

Pág. 2

Per.: 8 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cl.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12061820.210301.001	Salários a Pagar	427.692,54	859.897,81	828.619,30	396.504,03
12061820.210301.002	INSS a recolher	30.906,14	58.689,62	66.819,83	38.837,35
12061820.210301.003	FGTS a recolher	44.021,73	58.115,32	60.062,85	46.599,06
12061820.210301.005	IRRF a recolher	73.180,90	146.361,80	142.864,15	68.883,25
12061820.210301.007	PIS S/colha a recolher	6.266,51	11.790,90	11.772,76	6.240,37
12061820.210301.008	Rescões a pagar	817,93	81.409,09	81.409,09	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	119.526,39	1.235,85	661,61	49,86
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar				
12061820.210301.015	Vale transporte				
12061820.210301.019	Emprestimo Funcional				
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	10.873,42	10.873,42	10.873,42	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	12.694,06	13.724,86	9.515,16	8.484,36
12061820.210401.001	Serviços prestados - autônomos	598.023,30	326.623,60	424.333,15	
12061820.210401.002	IRRF - Serviços PJ	598.023,30	326.623,60	424.333,15	696.331,85
12061820.210401.003	Serviços prestados - autônomos	602.544,10	249.970,77	348.418,96	702.092,29
12061820.210401.004	IRRF - Serviços PJ	26.896,76	37.992,26	37.192,26	27.696,76
12061820.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	2.732,04	2.641,74	3.076,30	3.166,60
12061820.210401.006	IRRF - Serviços de autônomos	1.715,14	3.430,28	3.186,15	1.471,01
12061820.210401.007	INSS Retido Serviços - PF	630,52	5.457,21	6.216,82	1.390,18
12061820.210401.008	PIS/CORINSCSL - PJ	11.529,14	22.858,28	20.960,28	9.631,14
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	4.203,16	4.203,16	3.600,31	3.600,31
2106	PROJETOS EM EXECUCAO	2.104,96	169,90	692,02	2.677,08
210601	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80			2.826.929,80
12061820.210601.010	Subvenção a Realizar	2.826.929,80			2.826.929,80
2109	PROVISÕES	2.826.929,80			2.826.929,80
210901	PROVISÕES	2.826.929,80			2.826.929,80
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.673.757,20	54.794,18	173.705,12	2.792.666,14
12061820.210901.002	Provisão de Férias	2.673.757,20	54.794,18	173.705,12	2.792.666,14
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	270.921,85		53.779,86	324.701,71
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.511.100,21	54.794,18	71.721,54	1.489.022,87
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	10.096,48		897,09	10.983,54
12061820.210901.020	Provisão PIS	13.494,63		1.193,96	14.628,59
12061820.210901.030	Provisão FGTS	777.234,94		33.902,02	811.136,96
12061820.210901.030	Provisão FGTS	20.294,09		1.369,21	21.662,30
				10.842,45	81.527,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76909410

VIVARIO

Balancete - Versão: R\$1000

24/07/19 14:12:47

Página 3

Período: 8 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cl.: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
		-70.885,02-			
23	TRANSFERENCIA	186.177,99	1.557.297,50	316.123,84-	1.427.351,65
2301	TRANSFERENCIA	186.177,99	1.557.297,50	316.123,84-	1.427.351,65
230101	TRANSFERENCIA	186.177,99	1.557.297,50	316.123,84-	1.427.351,65
	Conta Transfêria	186.177,99	1.557.297,50	316.123,84-	1.427.351,65
3	RECEITAS	9.490.038,36-		1.198.683,36-	10.688.721,72-
31	RECEITAS	9.490.038,36-		1.198.683,36-	10.688.721,72-
3101	RECEITAS	9.490.038,36-		1.198.683,36-	10.688.721,72-
	Subvenções Receitas NACIONAIS	9.490.038,36-		1.198.683,36-	10.688.721,72-
	Atividades de Saúde	9.490.038,36-		1.198.683,36-	10.688.721,72-
4	CUSTOS:	7.550.233,65	1.138.565,04	24.122,97-	8.664.875,72
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.550.805,14	3.138.467,89	24.122,25-	8.665.150,78
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.550.905,14	3.138.467,89	24.122,25-	8.665.150,78
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.237.705,48	801.089,00		6.038.794,48
	Salários e Ordenados	3.610.334,24	519.094,71		4.129.428,95
	Aviso Prévio	66.351,35	10.177,70		76.529,05
	13º Salário	338.606,11	53.779,86		404.385,97
	Férias	467.572,98	71.721,54		539.294,52
	FGTS	353.158,92	92.790,26		645.865,18
	PLS	-48.881,70	7.241,52		54.123,22
	Vale Transporte	76.589,64	-10.873,42		87.463,06
	Vale Refeição	12.126,33			12.126,33
	Rescisão	31.084,21	35.493,99		66.578,20
410103	RESUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.350.598,16	309.699,72	21.051,25-	2.538.447,63
	Serviços Prestados - PF	984.544,70	28.298,28		1.013.862,98
	Serviços Prestados - PJ	35.251,90	1.875,00		37.126,90
	PJ - Alimentação Hospitalar	281.899,29	44.398,46		306.297,75
	PJ - Casas Médicinas	110.500,00	-16.250,00		126.750,00
	PJ - Lavanderia	3.650,62	-4.000,00		7.650,62
	PJ - Loc. de Computadores	20.010,00	16.675,00		36.685,00
	PJ - Loc. de Copiadora	10.646,20	3.549,40		14.195,60
	PJ - Loc. de Ambulância	105.398,66	16.440,00		121.838,66



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RLS1000

24/07/18 14:12:37
 Pág: 4
 Per: 6 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022	PJ - Mobiliário	6.244,83	798,33		7.043,16
12061820.410104.025	PJ - Pronúncio Eletrônico	112.000,00			112.000,00
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	7.720,00	760,00		6.960,00
12061820.410104.033	PJ - Furo - X	27.833,00	485,00		28.318,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.937,64			24.937,64
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	699,00	917,00		1.616,00
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	12.774,00	2.440,00		15.214,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	56.002,23	33.601,35		89.603,58
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	926,00			926,00
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	207.517,29	26.258,53	125,00	313.647,82
12061820.410105.002	Medicamentos	310.996,87	28.828,30	21.619,49	365.203,48
12061820.410105.003	Material de Limpeza	1.765,13	2.095,34		330,21
12061820.410105.004	Material Odontológico	7.729,75	166,20	105,76	7.792,19
12061820.410105.005	Material de Uso e Consumo	64.492,33			64.492,33
12061820.410105.006	Material de Escritório	6.351,31			6.351,31
12061820.410105.007	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.101,88			2.101,88
12061820.410105.008	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	65.500,50	27.679,17	2.271,00	90.909,87
410105	Correio	28,37			28,37
12061820.410106.001	Telefone	11.279,23	1.476,12		12.755,35
12061820.410106.002	Internet	7.412,20	871,98		8.284,18
12061820.410110.002	Transporte	1.875,00	1.766,66		3.641,66
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	5.360,00	2.800,00		8.160,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	55,23			55,23
12061820.410110.016	Juros Passivos	1.752,7	697,62		2.450,32
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	11.164,50	13.619,84	2.271,00	22.513,44
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.179,21			4.179,21
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	23.664,04	6.446,85		30.110,89
12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	31,80			31,80
	DESPESAS OPERACIONAIS		97,15	72	475,06

43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

24/07/19 14:12:47

Balancote - Versão R\$1,000

Pág. 5

Per: 8 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cle: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	571,49	97,15	72	475,06
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.282,74	97,15		1.379,89
12061820.432001.004	Despesas bancárias	865,60	97,00		962,60
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	417,14	15		417,29
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.854,23		72	1.854,95
12061820.432002.002	Recitas de operações	1.854,23		72	1.854,95

Tot:


 Rodrigo Apolinario
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 101680/O-8
 Viva Rio





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10.9 Setembro de 2018

Balancete - Versão R151000

Pág. 1
Período: 9 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cod. de Moeda .

Cid: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Ddb	Total de Cdb	Saldo Final
1	ATIVO	7.506.801,56	1.692.929,15	3.082.633,83	6.117.096,88
11	ATIVO CIRCULANTE	7.506.801,56	1.692.929,15	3.082.633,83	6.117.096,88
1101	DISPONÍVEL	815.809,65	1.629.877,35	2.016.844,27	428.942,93
110102	BANCOS CORRI-MOVIMENTO	3.647,81	1.627.078,13	1.623.429,32	1,00
12061020.110102.113	Balancete 5169-1	3.647,81	1.627.078,13	1.623.429,32	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	819.557,66	2.799,22	393.414,95	428.941,93
12061020.110103.184	Balancete 5169-1 Poupança	819.557,66	2.799,22	393.414,95	428.941,93
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	6.504.965,11		1.000.000,00	5.504.965,11
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	6.504.965,11		1.000.000,00	5.504.965,11
12061020.110201.003	Notas Fiscais a receber	6.504.965,11		1.000.000,00	5.504.965,11
1103	OUTROS CRÉDITOS	3.300,00	50.740,84	50.740,84	3.300,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	3.300,00	50.740,84	50.740,84	3.300,00
12061020.110306.005	Antecipações de férias	3.300,00	50.740,84	50.740,84	3.300,00
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.300,00	50.740,84	50.740,84	3.300,00
12061020.110307.002	Impostos a compensar	3.300,00	50.740,84	50.740,84	3.300,00
1105	Estoques p/ Material de Consumo	182.626,60	12.310,96	15.048,72	179.888,84
110501	Estoque p/ consumo	182.626,60	12.310,96	15.048,72	179.888,84
12061020.110501.001	Material Médico Hospitalar	28.649,50	3.225,96	31.875,46	31.875,46
12061020.110501.002	Medicamentos	142.862,85	9.085,00	12.842,91	138.885,84
12061020.110501.003	Material de Limpeza	3.792,42		2.117,82	1.684,60
12061020.110501.004	Material Odontológico	617,78		48,89	568,89
12061020.110501.006	Material de Uso e Consumo	6.994,05		6.894,05	6.894,05
2	PASSIVO	5.755.438,74	2.354.892,63	2.245.843,99	5.642.790,04
21	CIRCULANTE	7.182.790,39	1.707.260,77	1.917.890,13	7.393.427,75
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91	43.550,68	43.550,68	180.971,91
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91	43.550,68	43.550,68	180.971,91
12061020.210201.001	Prestadores no Brasil	180.971,91	43.550,68	43.550,68	180.971,91
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	685.888,68	1.188.082,45	1.189.647,73	691.433,97
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	685.888,68	1.188.082,45	1.189.647,73	691.433,97
12061020.210301.001	Salários a Pagar	396.504,03	860.328,67	875.687,84	411.268,20
12061020.210301.002	INSS a receber	398.837,35	74.535,41	66.074,87	30.376,61



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

Balancete - Versão R\$1000

Pág.: 2
Per.: 9 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Dób.	Total de Créd.	Saldo Final
12061820.210301.003	FGTS a recolher	46.569,06	46.569,06	51.077,76	51.077,76
12061820.210301.005	IRRF a recolher	69.663,25	139.366,50	142.897,91	73.214,36
12061820.210301.007	PIS e folha a recolher	6.240,37	11.746,62	12.293,08	6.766,84
12061820.210301.008	Rescões a pagar		22.677,31	22.677,31	
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	43,89	-87,76	281,49	237,61
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	119.526,39			119.526,39
12061820.210301.015	Vale transporte		11.005,40	11.005,40	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.049,40	1.049,40	
12061820.210301.019	Emprestimo Funcionário		20.118,32	10.603,16	1.030,80
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	8.464,36			
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	696.331,85	424.886,80	497.036,69	766.483,74
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	696.331,85	424.886,80	497.036,69	766.483,74
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	702.052,29	245.951,76	317.290,03	773.430,56
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	27.666,78	137.864,07	139.433,64	27.127,19
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.186,80	14.047,42	11.823,52	742,70
12061820.210401.005	INSS retdo serviços PJ	1.471,01	2.942,02	1.471,01	
12061820.210401.006	INSS Reido Serviços - PF	1.380,18	542,52	542,52	1.390,18
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/P.J.	9.631,14	19.262,28	22.747,35	13.116,21
12061820.210401.014	ISS Reido na Fonte a Recolher	3.600,31	3.600,31	4.233,60	4.233,60
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.677,08	676,42	697,02	2.697,68
210801	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80			2.826.929,80
2109	PROVISÕES	2.826.929,80	50.740,84	183.661,03	2.925.589,33
210901	Subvenção a Realizar	2.826.929,80	50.740,84	183.661,03	2.925.589,33
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.792.668,14		56.862,25	361.563,96
12061820.210901.002	Provisão de Férias	2.792.668,14		75.832,25	1.553.116,88
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	324.701,71	50.740,84	949,50	11.932,04
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	10.993,54		1.282,39	15.890,98
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	14.628,59		35.645,12	846.992,08
12061820.210901.020	Provisão PIS	811.136,96		1.446,63	23.106,92
12061820.210901.030	Provisão FGTS	21.662,30		11.463,89	92.991,36
210901	TRANSFERENCIA	81.527,47	647.431,86	324.145,80	1.750.637,71

23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

Balancete - Versão RIS1000

Pág: 3
 Per: 9 de 2018
 Nivel de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2301	TRANSFERENCIA	1.427.351,65	647.431,86	324.145,80	1.750.637,71
230101	TRANSFERENCIA	1.427.351,65	647.431,86	324.145,80	1.750.637,71
3	Conta Transfêria	1.427.351,65	647.431,86	324.145,80	1.750.637,71
31	RECEITAS	10.688.721,72			10.688.721,72
3101	RECEITAS	10.688.721,72			10.688.721,72
310101	RECEITAS	10.688.721,72			10.688.721,72
4	Subvenções Restitas NACIONAIS	10.688.721,72			10.688.721,72
41	Atividades de Saúde	10.688.721,72			10.688.721,72
4101	CUSTOS	8.664.675,72	1.611.804,80	419.118,42	9.859.340,89
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.665.190,78	1.610.509,31	416.319,20	9.859.340,89
41010101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.665.190,78	1.610.509,31	416.319,20	9.859.340,89
4101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.035.794,48	1.224.796,94	403.774,60	6.856.816,82
410101010101	Salários e Ordenados	4.128.428,95	954.169,82	403.774,60	4.679.824,17
41010101010101	Aviso Prévio	76.529,05	10.761,04		87.290,09
4101010101010101	13º Salário	404.305,97	56.862,25		461.168,22
410101010101010101	Férias	539.294,52	75.032,25		615.126,77
41010101010101010101	FGTS	645.665,16	90.701,16		736.366,34
4101010101010101010101	PIS	54.123,22	7.866,41		61.989,63
410101010101010101010101	Vale Transporte	87.463,06	11.005,40		98.468,46
41010101010101010101010101	Vale Refeição	12.126,33	1.049,40		13.175,73
4101010101010101010101010101	Rescisão	86.578,20	16.549,21		103.127,41
410103	RESUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.538.447,63	360.911,93	12.544,60	2.896.814,96
41010301	Serviços Prestados - PF	1.013.862,88	84.792,76		1.098.655,74
4101030101	Serviços Prestados - PJ	37.126,90	43.353,24		77.480,14
410103010101	PJ - Alimentação Hospitalar	306.297,75	30.000,00		336.297,75
41010301010101	PJ - Exames Laboratoriais	126.750,00	16.250,00		143.000,00
4101030101010101	PJ - Gases Medicinais	7.650,62			7.650,62
410103010101010101	PJ - Lavanderia	36.665,00			36.665,00
41010301010101010101	PJ - Loc. de Computadores	14.197,60	1.774,70		15.972,30
4101030101010101010101	PJ - Loc. de Copiadora	121.838,66			121.838,66
410103010101010101010101	PJ - Loc. de Ambulância				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

Balancete - Versão R151000

Pág.: 4
 Perí: 9 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
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	7.043,16			7.043,16
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	112.000,00	14.000,00		98.000,00
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99	1.959,33		6.083,32
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	8.460,00			8.460,00
12061820.410104.033	PJ - Rato - X	28.318,00	6.431,00		34.749,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.937,64			24.937,64
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.616,00	5.156,21		6.772,21
12061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	15.214,00	2.740,00		17.954,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoques e Logística	89.603,60			89.603,60
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	926,00			926,00
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	313.647,82	31.889,22	3.225,96	342.311,08
12061820.410105.002	Medicamentos	365.203,48	115.784,02	4.897,40	476.099,10
12061820.410105.003	Material de Limpeza	330,21	2.117,82		2.448,03
12061820.410105.004	Material Odontológico	7.792,19	99,89		7.891,08
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	98.347,86	4.563,74	4.421,24	98.490,36
12061820.410105.007	Material de Escritório	6.351,31			6.351,31
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.101,86			2.101,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	90.908,87	24.800,44		115.709,11
12061820.410106.001	Correio	28,37	45,56		73,93
12061820.410106.002	Telefone	12.755,35	1.108,98		13.864,33
12061820.410106.003	Internet	8.284,18	871,98		9.156,16
12061820.410110.002	Transporte	3.641,66	1.641,67		5.283,33
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	8.160,00	800,00		8.960,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	55,23			55,23
12061820.410110.018	Juros Passivos	872,89			872,89
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	22.513,44	15.009,42		37.522,86
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	4.179,21	5.322,76		9.501,99
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	30.111,69			30.111,69
12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	31,80			31,80
	DESPESAS OPERACIONAIS		1.295,69	2.798,22	1.978,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

Balancete - Versão RIS1000

Página: 5
Período: 9 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Créd	Saldo Final
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	475,06	1.285,49	2.799,22	1.978,79
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	475,06	680,40	93,39	2.166,90
12061920.432001.004	Despesas bancárias	1.279,89	271,60		1.234,20
12051920.432001.007	IR sobre operações financeiras	962,60	609,80	93,39	932,70
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	417,29	415,09	2.705,83	4.145,69
12061920.432002.002	Receitas de operações	1.854,95	415,09	2.705,83	4.145,69

Tot.


Rodrigo Amabile
Gerente de Contabilidade
CRC-PJ 107480/O-0
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10.10 Outubro de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$ 1000

2409719 141407
Pag: 1
Per: 10 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cod. de Moeda:

CK: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de DND	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.117.096,88	8.737.882,30	7.661.746,49	7.173.212,88
11	ATIVO CIRCULANTE	6.117.096,88	8.737.882,30	7.661.746,49	7.173.212,88
1101	DISPONÍVEL	428.942,23	7.102.947,72	6.093.857,37	1.518.033,28
110192	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.788.042,22	3.704.434,22	1,00
12061820.110102.113	Banco 3189-1	1,00	3.788.042,22	3.704.434,22	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	428.941,93	3.414.513,50	2.225.423,15	1.518.032,28
12061820.110103.113	BB 42318-1 Aplicação	428.941,93	3.414.513,50	2.225.423,15	1.518.032,28
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	428.941,93	2.209.314,24	1.209.314,24	1.518.032,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	428.941,93	2.209.314,24	1.209.314,24	1.518.032,28
12061820.110201.003	Bradisco 5169-1 Popança	428.941,93	2.209.314,24	1.209.314,24	1.518.032,28
1103	CREDITOS A RECEBER	5.504.965,11	1.500.000,00	1.500.000,00	5.504.965,11
110306	OUTROS CREDITOS	5.504.965,11	1.500.000,00	1.500.000,00	5.504.965,11
12061820.110306.005	Nótes Fiscais a Receber	5.504.965,11	1.500.000,00	1.500.000,00	5.504.965,11
110307	CREDITOS A FUNCIONARIOS	3.300,00	47.616,50	47.616,50	3.300,00
12061820.110307.002	Antecipações de Férias	3.300,00	47.616,50	47.616,50	3.300,00
1105	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.300,00	47.616,50	47.616,50	3.300,00
110501	Impostos a recuperar	3.300,00	47.616,50	47.616,50	3.300,00
12061820.110501.002	Imposto p/ Material de Consumo	3.300,00	47.616,50	47.616,50	3.300,00
110501	Estoque Ativo	179.888,84	7.299,08	40.272,82	146.914,30
12061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	179.888,84	7.299,08	40.272,82	146.914,30
12061820.110501.002	Medicamentos	31.075,48		1.320,26	30.522,20
12061820.110501.003	Material de Limpeza	138.813,36		37.133,28	101.722,56
12061820.110501.004	Material Odontológico	1.654,60	6.032,48		7.687,08
12061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	568,89		48,89	520,00
2	PASSIVO	8.894,05	1.285,60	1.717,19	6.462,46
21	CIRCULANTE	8.894,05	2.202.351,48	2.236.798,81	5.675.205,39
2102	CONTAS A PAGAR	7.393.437,75	1.857.591,35	1.930.852,85	7.466.689,25
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91	48.208,25	48.208,25	132.763,66
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	180.971,91	48.208,25	48.208,25	132.763,66
2103	OBRIGACOES TRABALHISTAS	681.453,97	1.159.000,06	1.195.801,12	728.174,23
12061820.210301.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	681.453,97	1.159.000,06	1.195.801,12	728.174,23
210301	Salários a Pagar	411.255,20	875.525,11	864.407,60	399.147,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R78609410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000.

2-4/07/19 14:14:07
Página: 2
Período de 10 de 2018
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda:

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Datas	Total de Créd.	Saldo Final
12061820.210301.002	INSS a recolher	39.376,61	59.183,30	63.353,49	34.546,80
12061820.210301.003	FGTS a recolher	51.077,76	51.077,76	45.796,03	45.796,03
12061820.210301.005	IRRF a recolher	73.214,36	146.428,72	186.544,25	115.329,89
12061820.210301.007	PLS sfolha a recolher	6.786,84	12.839,56	12.489,40	6.495,69
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	237,61	475,22	502,44	244,83
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	119.526,39	11.158,32	11.158,32	119.526,39
12061820.210301.015	Vale transporte		1.392,87	1.392,87	
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação				
12061820.210301.019	Empréstimo Fundeb/ab				
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.030,80	602.875,74	10.156,72	9.125,92
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	769.483,74	602.875,74	523.370,89	689.178,88
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ e Pagar	769.483,74	602.875,74	523.370,89	689.178,88
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	773.430,56	418.935,96	334.500,41	687.995,01
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	27.127,19	131.759,06	131.545,52	27.340,73
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	742,70	583,20	1.822,81	2.012,31
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.390,18	6.296,72	7.399,38	1.109,66
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	13.116,21	4.658,17	4.701,84	1.433,85
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.233,64	39.348,63	40.045,33	13.812,91
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.697,68	122,00	2.697,57	6.931,17
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.026.929,80		659,02	3.233,70
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	2.026.929,80			2.826.929,80
12061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.026.929,80			2.026.929,80
2109	PROVISÕES	2.925.588,33			2.026.929,80
210901	PROVISÕES	2.925.588,33			2.026.929,80
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	381.583,96	47.616,50	163.472,60	3.041.444,43
12061820.210901.002	Provisão de Férias	1.553.118,98	47.616,50	163.472,60	3.041.444,43
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	11.932,04	47.616,50	50.611,62	432.175,78
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	35.990,98		67.496,60	1.572.999,06
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	846.982,04		844,24	12.776,28
12061820.210901.020	Provisão PIS	23.108,93		1.123,63	17.014,61
12061820.210901.030	Provisão FGTS	92.991,30		31.904,94	978.687,02
22	TRANSFERENCIA		344.770,14	10.203,75	24.396,55
				307.913,99	103.195,11
					1.787.493,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R7609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 14:14:07

Pág: 3

Per: 10 de 2018

Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cod. de Moeda: %

Ck: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
		-1.750.637,71			
2301	TRANSFERENCIA	344.770,14		307.913,99	1.787.493,86
230101	TRANSFERENCIA	1.750.637,71		307.913,99	1.787.493,86
12061820.230101.001	Conta Transfêria	1.750.637,71		307.913,99	1.787.493,86
3	RECEITAS:	10.688.721,72		1.500.000,00	12.188.721,72
31	RECEITAS	10.688.721,72		1.500.000,00	12.188.721,72
3101	RECEITAS	10.688.721,72		1.500.000,00	12.188.721,72
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	10.688.721,72		1.500.000,00	12.188.721,72
12061820.310101.002	Atribuições de Saúde	10.688.721,72		1.500.000,00	12.188.721,72
4	CUSTOS:	9.857.361,10	1.186.007,76	48.311,43	10.995.058,43
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	9.850.340,89	1.185.903,38	48.297,67	10.997.008,60
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	9.850.340,89	1.185.903,38	48.297,67	10.997.008,60
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.856.816,82	814.632,40	213,54	7.671.235,68
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	4.679.824,17	586.743,16		5.266.567,33
12061820.410102.003	Aviso Prévio	87.280,09	9.578,17		96.858,26
12061820.410102.007	Ajuda de Custo	461.248,22	30.611,82		511.860,04
12061820.410102.009	13º Salário	615.126,77	67.486,60		682.623,37
12061820.410102.010	Férias	736.568,34	80.295,22		816.863,56
12061820.410102.011	FGTS:	61.988,63	7.356,24		69.344,87
12061820.410102.012	PIS	98.469,46	11.159,32		109.628,78
12061820.410102.013	Vale Transporte	13.175,73	1.392,87		14.568,60
12061820.410102.014	Vale Refeição	103.127,41			103.127,41
12061820.410102.026	Rescisão	2.888.814,96	341.148,44	44.111,63	3.169.851,77
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.098.655,74	73.614,13		1.172.269,87
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	37.126,90			37.126,90
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	348.652,99	40.573,86		390.232,85
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	30.000,00	30.000,00		60.000,00
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	16.350,00	16.350,00		32.700,00
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	7.650,62	2.000,00		9.650,62
12061820.410104.013	PJ - Lavandaria	36.685,00	6.070,00		42.755,00
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	15.972,30	3.549,40		19.521,70
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1000

2-07/19 14:14:07
 Pág. 4
 Perc. 10 de 2018
 Nivel de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cod. de Moeda *

Cla. VIVA RIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
12061820.410104.016	P.J.- Loc. de Ambulância	121.839,66	32.890,00		164.718,66
12061820.410104.019	P.J.- Manut. de Equip. Médico	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022	P.J.- Motoboy	7.043,16	1.596,66		8.639,82
12061820.410104.025	P.J.- Prontuário Eletrônico	96.000,00	7.000,00		91.000,00
12061820.410104.031	P.J.- Serviços de Transporte	6.063,32			6.063,32
12061820.410104.032	P.J.- Vigilância	8.400,00	760,00		9.240,00
12061820.410104.033	P.J.- Raio - X	34.749,00	3.438,00		38.207,00
12061820.410104.040	P.J.- Locação de Veículos	24.937,64			24.937,64
12061820.410104.042	P.J.- Serviços Médicos	6.772,21	1.334,89		8.107,20
12061820.410104.050	P.J.- Coleta de Resíduos	17.954,00	1.960,00		19.914,00
12061820.410104.051	P.J.- Cont. Estoque e Logística	89.603,60	22.400,90		112.004,50
12061820.410104.054	P.J.- Seguro contra Incêndio	926,00			926,00
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	342.311,08	28.683,56		368.994,64
12061820.410105.002	Medicamentos	476.090,10	68.216,95		500.227,90
12061820.410105.003	Material de Limpeza	2.448,03			2.448,03
12061820.410105.004	Material Odontológico	7.891,08	228,89		8.119,97
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	96.490,36	1.959,34		100.448,70
12061820.410105.007	Material de Escritório	6.351,31	5,76		6.357,07
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.101,86			2.101,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	115.709,11	30.182,54	3.972,50	141.919,15
12061820.410108.001	Correio	73,93			73,93
12061820.410108.002	Telefone	13.864,33	1.164,01		15.028,34
12061820.410108.003	Internet	9.156,16	871,98		10.028,14
12061820.410110.002	Transporte	5.283,33			5.283,33
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	8.960,00	2.400,00		11.360,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	55,28			55,28
12061820.410110.018	Juros Passivos	872,99			872,99
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	37.324,86	12.605,15		50.128,01
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	9.501,99	9.870,42	3.872,50	15.499,91
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	30.111,69	3.170,98		33.282,67
12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL				31,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 14:14:07

Pág.: 5

Per.: 10 de 2018

Nível de Det. 7

Typo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clt: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Ddb	Total de Créd	Saldo Final
43	DESPESAS OPERACIONAIS	31,60-	44,38	13,76-	1.946,17-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.978,79-	44,38	13,76-	1.946,17-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.168,90	44,38	1,66-	2.209,62
12061820-432001-004	Despesas bancárias	1.234,20	41,66	1,66-	1.274,20
12061820-432001-007	IR sobre operações financeiras	933,70	2,72		933,42
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.145,69-		12,10-	4.157,79-
12061820-432002-002	Receitas de operações	4.145,69-		12,10-	4.157,79-

Tot:


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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10.11 Novembro de 2018

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial			Total de Débito			Total de Crédito			Saldo Final
		11/09/18	11/10/18	11/11/18	11/09/18	11/10/18	11/11/18	11/09/18	11/10/18	11/11/18	
1	ATIVO	7.173.212,69	7.173.212,69	8.056.977,00	8.056.977,00	8.524.142,22	8.524.142,22	8.706.047,47	8.706.047,47	6.770.047,47	
11	ATIVO CIRCULANTE	7.173.212,69	7.173.212,69	8.056.977,00	8.056.977,00	8.524.142,22	8.524.142,22	8.706.047,47	8.706.047,47	6.770.047,47	
1101	DISPONÍVEL	1.518.032,28	1.518.032,28	4.789.396,68	4.789.396,68	5.474.077,83	5.474.077,83	632.342,15	632.342,15	832.342,15	
110102	BANCOS, CONTAS MOVIMENTO	1,00	1,00	3.243.889,07	3.243.889,07	3.243.889,07	3.243.889,07	1,00	1,00	1,00	
12061820.110102.113	Banco do S169-1	1,00	1,00	3.243.889,07	3.243.889,07	3.243.889,07	3.243.889,07	1,00	1,00	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	1.518.032,28	1.518.032,28	1.544.517,61	1.544.517,61	2.230.268,76	2.230.268,76	832.342,15	832.342,15	832.342,15	
12061820.110103.194	Banco do S169-1 Poupança	1.518.032,28	1.518.032,28	720.897,00	720.897,00	2.230.268,76	2.230.268,76	832.342,15	832.342,15	832.342,15	
12061820.110103.202	Banco do S169-1 Poupança	1.518.032,28	1.518.032,28	823.620,61	823.620,61	2.230.268,76	2.230.268,76	832.342,15	832.342,15	832.342,15	
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	3.594.965,11	3.594.965,11	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	3.594.965,11	3.594.965,11	3.594.965,11	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.594.965,11	3.594.965,11	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	3.594.965,11	3.594.965,11	3.594.965,11	
12061820.110201.003	Meas Fiscais a Receber	3.594.965,11	3.594.965,11	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	3.594.965,11	3.594.965,11	3.594.965,11	
1103	OUTROS CREDITOS	3.300,00	3.300,00	457.439,15	457.439,15	272.639,00	272.639,00	188.106,15	188.106,15	188.106,15	
110304	ADANTAMENTOS A TERCEIROS	3.300,00	3.300,00	457.439,15	457.439,15	272.639,00	272.639,00	188.106,15	188.106,15	188.106,15	
12061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedoras	3.300,00	3.300,00	457.439,15	457.439,15	272.639,00	272.639,00	188.106,15	188.106,15	188.106,15	
110306	CREDITOS A FUNCIONARIOS	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	
12061820.110306.004	Antecipações do Salário	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	879,08	
110507	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.300,00	3.300,00	88.968,61	88.968,61	88.968,61	88.968,61	88.968,61	88.968,61	88.968,61	
12061820.110507.002	Impostos a compensar	3.300,00	3.300,00	88.968,61	88.968,61	88.968,61	88.968,61	88.968,61	88.968,61	88.968,61	
1105	Estoques p/ Material de Consumo	3.300,00	3.300,00	36.151,17	36.151,17	2.434,39	2.434,39	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
110501	Estoque p/ consumo	3.300,00	3.300,00	36.151,17	36.151,17	2.434,39	2.434,39	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
12061820.110501.001	Material Médico Hospitalar	146.914,30	146.914,30	36.151,17	36.151,17	2.434,39	2.434,39	146.914,30	146.914,30	146.914,30	
12061820.110501.002	Medicamentos	30.522,20	30.522,20	36.027,59	36.027,59	2.434,39	2.434,39	30.522,20	30.522,20	30.522,20	
12061820.110501.004	Material de Limpeza	101.722,56	101.722,56	122,58	122,58	2.434,39	2.434,39	101.722,56	101.722,56	101.722,56	
12061820.110501.006	Material Oculológico	7.697,08	7.697,08	122,58	122,58	2.434,39	2.434,39	7.697,08	7.697,08	7.697,08	
12061820.110501.008	Material de Uso e Consumo	570,00	570,00	6.442,46	6.442,46	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	
2	PASSIVO	5.679.205,39	5.679.205,39	2.237.532,05	2.237.532,05	1.867.764,67	1.867.764,67	5.309.436,01	5.309.436,01	5.309.436,01	
21	CIRCULANTE	2.466.689,25	2.466.689,25	1.961.490,29	1.961.490,29	1.580.522,46	1.580.522,46	2.085.731,42	2.085.731,42	2.085.731,42	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91	180.971,91	45.796,83	45.796,83	180.971,91	180.971,91	180.971,91	180.971,91	180.971,91	
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91	180.971,91	45.796,83	45.796,83	180.971,91	180.971,91	180.971,91	180.971,91	180.971,91	
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	180.971,91	180.971,91	45.796,83	45.796,83	180.971,91	180.971,91	180.971,91	180.971,91	180.971,91	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76899410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 14:14:23
 Pág: 2
 Per: 11 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 Déb	Total de Créd	Saldo Final
2103	OBRIGACOES TRABALHISTAS	728.174,23	874.186,47	860.352,97	734.340,73
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	728.174,23	874.186,47	860.352,97	734.340,73
12061820.210301.001	Salários a Pagar	399.147,89	423.530,20	425.486,07	401.035,76
12061820.210301.002	INSS a recolher	34.546,80	66.280,67	57.877,60	57.877,60
12061820.210301.003	FGTS a recolher	46.796,83	47.102,13	63.255,02	61.989,72
12061820.210301.005	IRRF a recolher	113.329,89	200.522,46	171.278,11	84.085,52
12061820.210301.007	PIS folha a recolher	6.495,68	12.137,24	13.798,93	8.097,37
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	88.134,64	88.134,64	88.134,64	88.134,64
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	794,49	794,49	1.095,84	566,18
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	119.520,39	137.63,02	119.520,39	119.520,39
12061820.210301.015	Vale transporte	8.125,92	1.233,33	1.233,33	8.125,92
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	20.578,27	20.578,27	12.834,54	1.382,19
12061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	952.538,38	952.538,38	475.795,42	212.435,92
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	693.178,88	952.538,38	475.795,42	212.435,92
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	693.178,88	952.538,38	475.795,42	212.435,92
12061820.210401.001	Serviços prestados - PJ a Pagar	697.995,01	820.230,02	319.770,87	187.335,86
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	27.340,73	89.747,89	108.668,02	8.420,60
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.012,31	2.876,57	3.261,87	2.397,61
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.100,86	2.201,22	1.794,86	694,20
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.433,85	2.697,42	2.697,42	1.433,85
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	13.812,91	27.425,82	26.364,42	12.751,51
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL a/PJ	6.931,17	6.134,50	13.134,59	13.931,23
12061820.210401.014	JSS Retido no Forno a Recolher	3.233,70	1.224,84	103,40	2.112,26
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80	2.826.929,80	2.826.929,80	2.826.929,80
210801	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80	2.826.929,80	2.826.929,80	2.826.929,80
12061820.210801.010	Subvenção a Realizar	2.826.929,80	86.968,61	178.577,24	3.131.053,06
2109	PROVISÕES	3.041.444,43	86.968,61	178.577,24	3.131.053,06
210901	PROVISÕES	3.041.444,43	86.968,61	178.577,24	3.131.053,06
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	432.175,78	86.968,61	55.288,26	487.464,06
12061820.210901.002	Provisão de Férias	1.572.999,86	86.968,61	737.333,18	1.557.763,66
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	12.776,28	86.968,61	922,25	13.698,53
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	12.776,28	86.968,61	1.227,45	18.242,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 14:14:23

Pág.: 3

Per.: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. da Moeda .

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Deb	Total de Créd	Saldo Final
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	17.014,61-		34.852,92-	913.739,94-
12061820.210901.020	Provisão PIS	878.897,02-		1.406,59-	25.803,14-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	24.396,55-		11.146,56-	114.341,67-
23	TRANSFERENCIA	103.195,11-	276.041,76	287.242,21-	1.776.293,41
2301	TRANSFERENCIA	1.787.493,86	276.041,76	287.242,21-	1.776.293,41
230101	Transferencia	1.787.493,86	276.041,76	287.242,21-	1.776.293,41
3	RECEITAS	1.787.493,86	1.775.000,00-	2.775.000,00-	13.188.721,72-
31	RECEITAS	12.188.721,72-	1.775.000,00-	2.775.000,00-	13.188.721,72-
3101	RECEITAS	12.188.721,72-	1.775.000,00-	2.775.000,00-	13.188.721,72-
310101	Subvenções-Resúltos NACIONAIS	12.188.721,72-	1.775.000,00-	2.775.000,00-	13.188.721,72-
4	ATIVIDADES DE SAÚDE	12.188.721,72-	1.775.000,00-	2.775.000,00-	13.188.721,72-
41	CUSTOS	12.188.721,72-	1.775.000,00-	2.775.000,00-	13.188.721,72-
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	10.995.058,43	1.229.884,33	40.577,69-	12.164.365,07
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.997.008,60	1.227.121,82	38.852,49-	12.165.275,93
41010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	10.997.008,60	1.227.121,82	38.852,49-	12.165.275,93
12061820.410102.001	Salários e Ordenados	7.671.235,68	887.851,45		8.559.087,13
12061820.410102.003	Adm. Prevto	5.268.567,33	578.395,21		5.845.962,54
12061820.410102.007	Ajuda de Custo	98.689,26	10.493,18		107.331,44
12061820.410102.009	13º Salário	213,54-		213,54-	
12061820.410102.010	Férias	511.860,04	55.248,26		567.148,32
12061820.410102.011	FGTS	682.623,37	73.733,19		756.356,56
12061820.410102.012	FIS	816.861,56	100.981,02		917.842,58
12061820.410102.013	Vale Transporte	69.345,87	9.136,90		78.482,77
12061820.410102.014	Vale Refeição	108.626,78	13.783,02		123.369,80
12061820.410102.026	Receita	14.588,60	1.233,33		15.821,93
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	103.177,41	44.067,32		147.194,73
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	3.183.951,77	336.144,64		3.481.143,92
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.172.269,97	58.269,10		1.230.539,07
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	37.126,90	7.350,00		44.476,90
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	330.232,85	41.628,92		431.861,77
		60.000,00	30.000,00		90.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R/76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000.

24/07/19 16:14:23
 Pág. 4
 Período: 11 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cod. de Moeda: *

Cliq: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dúp	Total de Créd	Saldo Final
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	159.250,00	16.250,00		175.500,00
12061820.410104.013	PJ - Lavandêria	9.650,62			9.650,62
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	43.355,00			43.355,00
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	19.521,70	1.774,70		21.296,40
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	154.716,66	16.440,00		171.156,66
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00			12.000,00
12061820.410104.022	PJ - Motoboy	6.539,82			6.539,82
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	91.000,00			91.000,00
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	9.240,00	1.520,00		10.760,00
12061820.410104.033	PJ - Rato - X	36.207,00	3.459,00		41.665,00
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	24.937,64	5.454,81		30.392,45
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	6.107,20	1.021,73	171,32	8.957,67
12061820.410104.050	PJ - Cokita de Resíduos	19.914,00	2.069,00		21.982,00
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	112.004,50	11.200,45		123.204,95
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	326,00			326,00
12061820.410105.001	Matéria Médica Hospitalar	388.994,64	69.374,41	30.557,59	399.811,46
12061820.410105.002	Medicamentos	506.227,90	37.035,07	123,58	543.139,99
12061820.410105.003	Material de Limpeza	3.584,45	2.434,39		1.150,06
12061820.410105.004	Material Odontológico	8.119,97			8.119,97
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	100.448,70	44,27		100.493,97
12061820.410105.007	Material de Escritório	6.357,07	31,40		6.388,47
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.101,86			2.101,86
12061820.410105.010	Equip. de Informática				
410105	INSUNOS BAIXA DE ESTOQUE		30.000,00		30.000,00
12061820.410106.001	Correio	141.919,15	3.325,73		145.244,88
12061820.410106.002	Telefone	73,93			73,93
12061820.410106.003	Internet	15.028,34	1.036,31		16.064,65
12061820.410106.002	Transporte	10.028,14	871,86		10.900,12
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	5.283,33			5.283,33
12061820.410110.011	Despesas Gerais	11.360,00			11.360,00
12061820.410110.018	Juros Passivos	55,26			55,26
					872,99





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R70809410

VIVA RIO


Balancete - Versão RJS1000

240719 14:14:23
 Pág. 5
 Per.: 11 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb.	Total de Cred.	Saldo Final
12061820.410110.019	Multas Pagas	872,99			338,35
12061820.410111.092	SETOR MANUTEN. PREDIAL	338,35	39,10		90.167,11
12061820.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	50.128,01	1.350,14		16.650,05
12061820.410111.096	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	15.489,91	26,20		33.308,87
12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	33.262,67			3.160,-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	-31,80-	2.762,51	1.725,20-	910,86-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.948,17-	2.762,51	1.725,20-	910,86-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.948,17-	2.671,72	20,43-	4.860,91
12061820.432001.004	Despesas bancárias	2.205,62	3.288,16		3.562,36
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.274,20			1.286,55
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	935,42	369,55	20,43-	5.771,77-
12061820.432002.002	Receitas de operações	4.157,79-	90,79	1.704,77-	5.771,77-
		4.157,79-	90,79	1.704,77-	5.771,77-

Tot.


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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

10.12 Dezembro de 2018

2407/19 141438

VIVARIO

Balancete - Versão RUST000

Pág: 1

Per.: 12 de 2018

Nível de Det: 7

Tpo Razão AA

Cód. de Moeda *

CH: VIVARIO

Nr da Conta

Nr da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	6.706.047,47	17.295.904,94	14.184.654,17	9.837.294,24
11	ATIVO CIRCULANTE	6.706.047,47	17.295.904,94	14.184.654,17	9.837.294,24
1101	DISPONÍVEL	332.162,13	2.034.051,32	4.933.419,67	791.224,65
110102	BANCOs CONTA MOVIMENTO	1,00	3.034.051,32	3.034.051,32	1,00
12061820.110102.113	Banco 5168-1	1,00	3.034.051,32	3.034.051,32	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	622.341,13	1.798.251,07	1.919.346,55	791.223,65
12061820.110103.164	Banco 5168-1 Poupança	622.341,13	1.798.251,07	1.919.346,55	791.223,65
12061820.110103.262	Banco 100197-9 Poupança	622.341,13	1.798.251,07	1.919.346,55	791.223,65
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	823.020,61	823.020,61	1.647.261,22	791.223,65
110201	CÓPIAS A RECEBER - INCONSUMAS	5.504.665,11	12.352.756,06	6.971.408,59	6.885.782,58
12061820.110201.001	Contas a Receber	5.504.665,11	12.352.756,06	6.971.408,59	6.885.782,58
12061820.110201.002	Notas Fiscais a Receber	6.740.262,59	3.456.973,48	6.971.408,59	6.740.262,59
12061820.110201.014	Subvenção a Receber	2.197.499,99	51.186,56	239.295,71	2.137.499,89
1103	OUTROS CRÉDITOS:	184.809,15	184.809,15	255.595,71	184.809,15
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	184.809,15	184.809,15	255.595,71	184.809,15
12061820.110306.004	Antecipações de Salário	184.809,15	184.809,15	255.595,71	184.809,15
12061820.110306.005	Antecipações de Férias	184.809,15	184.809,15	255.595,71	184.809,15
110307	IMP. QSTOS A RECEBER	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12061820.110307.002	Impostos a compensar	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1105	Estoque pr Material de Consumo	740.631,08	69.659,93	69.659,93	280.291,01
110501	Estoque pr Consumo	100.651,06	69.659,93	69.659,93	280.291,01
12061820.110501.001	Material Médico Hospitalar	66.546,79	47.776,04	47.776,04	114.525,80
12061820.110501.002	Medicamentos	701.655,14	15.159,52	15.159,52	117.015,66
12061820.110501.003	Material de Limpeza	5.262,69	633,39	633,39	6.096,28
12061820.110501.004	Material Odontológico	520,00	129,52	129,52	649,52
12061820.110501.005	Material de Uso e Consumo	6.442,46	5.761,28	5.761,28	12.203,72
2	PASSIVO	5.309.493,01	9.079.053,98	74.596.914,21	9.837.294,24
21	CIRCULANTE	2.085.731,42	9.079.053,98	31.946.482,04	9.315.015,48
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	180.971,91	3.416.362,02	6.764.274,80	3.532.864,69
210201	CONTAS A PAGAR	180.971,91	3.416.362,02	6.764.274,80	3.532.864,69
12061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	180.971,91	3.416.362,02	6.764.274,80	3.532.864,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Versto RIS:1000

24/07/19 14:14:38
 Pág. 2
 Perí. 12 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cat: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.430,73	1.414.820,27	2.117.195,92	1.436.916,38
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS:	73.430,73	1.414.820,27	2.117.195,92	1.436.916,38
12061820.210301.001	Salários a Pagar	40.015,76	800.014,08	797.094,34	394.096,02
12061820.210301.002	INSS a recolher	57.677,60	131.496,56	100.042,00	26.223,04
12061820.210301.003	FGTS a recolher	61.989,72	63.295,02	67.231,63	65.926,33
12061820.210301.005	IRRF a recolher	84.085,52	168.171,04	213.959,42	129.873,90
12061820.210301.007	PIS a recolher a recolher	6.097,37	15.460,62	16.552,85	9.189,60
12061820.210301.008	Rescisões a pagar	11.531,16	11.531,16	809.770,63	790.239,47
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	566,18	1.132,36	829,08	262,90
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar	119.526,39	206.701,42	87.175,03	91.348,86
12061820.210301.015	Vale transporte	1.392,19	13.186,72	13.156,72	1.035,50
12061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	1.725,79	1.935,50	9.448,72	9.448,72
12061820.210301.019	Emprestimo Funcionário	212.495,92	571.502,33	486.151,89	27.085,40
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	212.495,92	571.502,33	486.151,89	27.085,48
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	187.555,86	491.979,17	304.443,31	142.077,46
12061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	8.420,60	133.656,88	142.077,46	2.397,14
12061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	2.397,61	4.606,01	4.505,54	2.613,77
12061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	694,20	1.388,40	3.307,97	1.976,37
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	1.433,85	25.042,24	542,52	13.688,55
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	12.751,51	13.931,23	26.179,28	4.394,39
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PJ	13.931,23	13.931,23	4.394,39	1.916,26
12061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.112,26	899,42	701,42	1.916,26
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.826.929,80	3.114.389,93	2.424.960,12	2.137.489,99
2106	PROJETOS EM EXECUCAO:	2.826.929,80	3.114.389,93	2.424.960,12	2.137.489,99
210601	PROJETOS EM EXECUCAO	2.826.929,80	3.114.389,93	2.424.960,12	2.137.489,99
12061820.210601.002	Contratos:	2.826.929,80	3.114.389,93	2.424.960,12	2.137.489,99
12061820.210601.010	Subvenção a Realizar	2.826.929,80	3.114.389,93	2.424.960,12	2.137.489,99
2109	PROVISÕES	3.131.053,06	1.042.323,42	151.969,31	2.240.628,95
210901	PROVISÕES	3.131.053,06	1.042.323,42	151.969,31	2.240.628,95
12061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	467.464,06	467.464,06	151.869,31	2.240.628,95
12061820.210901.002	Provisão de Férias	1.557.763,65	537.232,28	1.020.030,38	8.895,40
12061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.813,13	3.813,13	1.020.030,38	8.895,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R768094.10

VIVA RIO

Balanete - Versão RIS1000

24/07/19 14:14:38
 Pág. 3
 Per.: 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
12061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	13.698,53-	5.061,53-		13.180,53-
12061820.210901.011	Provisão Trabalhista	18.242,06-		151.899,31-	1.065.639,25-
12061820.210901.020	Provisão PIS	913.239,94-	8.231,42		-17.551,72-
12061820.210901.030	Provisão FGTS	25.803,14-			-114.341,67-
23	TRANSFERENCIA	114.341,67-	294.138,76	2.070.432,17-	
2301	TRANSFERENCIA	1.776.293,41	294.138,76	2.070.432,17-	
230101	TRANSFERENCIA	1.776.293,41	294.138,76	2.070.432,17-	
25	Contas Transitória	1.776.293,41	294.138,76	2.070.432,17-	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25.717,25	25.717,25	488.000,00-	462.282,75-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	25.717,25	25.717,25	488.000,00-	462.282,75-
3	Transação Interfiliais	25.717,25	25.717,25	488.000,00-	462.282,75-
31	Transação Interfiliais Matriz	25.717,25	25.717,25	488.000,00-	462.282,75-
3101	RECEITAS	13.188.721,72-	2.181.412,55	2.974.529,84-	13.981.839,01-
310101	RECEITAS	13.188.721,72-	2.181.412,55	2.974.529,84-	13.981.839,01-
4	Subvenções, Restituiç. Nacionais	13.188.721,72-	2.181.412,55	2.974.529,84-	13.981.839,01-
41	Atividades de Saúde	13.188.721,72-	2.181.412,55	2.974.529,84-	13.981.839,01-
410101	CUSTOS	12.184.365,07	1.222.628,57	885.789,03-	12.521.204,61
41010101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.185.275,93	1.216.441,03	880.670,87-	12.521.046,09
41010102	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.185.275,93	1.216.441,03	880.670,87-	12.521.046,09
41010103	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.558.887,13	854.954,39	801.268,18-	8.812.575,34
41010104	Salários e Ordenados	5.843.552,54	563.904,58		6.409.457,12
41010105	Aviso Prévio	107.331,44	151.899,31	3.813,13-	255.417,62
41010106	Ajuda de Custo	213,54-			213,54-
41010107	13º Salário	567.148,32	39.544,22	302.654,91-	304.437,63
41010108	Férias	756.356,58	486.546,72-		269.809,84
41010109	FGTS	917.842,56	69.525,94		987.368,52
41010110	PIS	78.482,77	8.822,54	8.251,42-	70.053,89
41010111	Vale Transporte	122.389,80	13.156,72		136.546,52
41010112	Vale Refeição	15.601,93	1.935,50		17.737,43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R78909410

VIVARIO

Balancete - Versão RIST000

240719 141438
 Pág: 4
 Per: 12 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta Rescatada	Saldo Inicial	Total da D46b	Total de Céd	Saldo Final
12061820.410102.026		147.194,73	5.763,38		152.960,31
410103		3.481.143,92	330.163,03	79.404,86	3.731.302,26
12061820.410104.001	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.230.529,97	73.783,28		1.304.312,25
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PF	44.476,90	4.262,80		48.739,70
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	431.861,77			431.861,77
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	90.000,00			90.000,00
12061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	175.500,00			175.500,00
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.650,62	4.000,00		13.650,62
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	43.335,00	3.335,00		46.670,00
12061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	21.296,40	1.774,70		23.071,10
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	171.158,66	16.440,00		187.598,66
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	12.000,00	15.484,40		27.484,40
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.439,15	788,33		10.226,48
12061820.410104.022	PJ - Metoboy	91.000,00	15.600,00		75.400,00
12061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	6.083,32			6.083,32
12061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	10.760,00			10.760,00
12061820.410104.032	PJ - Vigilância	41.665,00	3.456,00		45.121,00
12061820.410104.033	PJ - Rato - X	30.392,45	2.846,35		33.238,80
12061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	8.937,67	1.101,47		10.039,14
12061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	21.982,00	2.838,00		24.820,00
12061820.410104.050	PJ - Cota de Resíduos	123.204,95			123.204,95
12061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	926,00			926,00
12061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	389.811,46	98.123,19		487.934,65
12061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	543.193,39	56.472,75		599.666,14
12061820.410105.002	Medicamentos	1.150,06			1.150,06
12061820.410105.003	Material de Limpeza	8.119,97	220,00		8.339,97
12061820.410105.004	Material Odontológico	100.493,97			100.493,97
12061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.388,47			6.388,47
12061820.410105.007	Material de Escritório	2.101,86			2.101,86
12061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	30.000,00			30.000,00
12061820.410105.010	Equip. de Informática	145.244,88	31.323,61		176.568,49
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE				
12061820.410106.001	Correio	73,33			73,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

R76802410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 14:14:38
Pág. 5
Período: 12 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Rótulo AA
Cód. de Moeda 4

Clie: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab.	Total de Cred.	Saldo Final
		73,93			
12061820.410108.002	Telefone	16.066,65	764,29		16.830,94
12061820.410108.003	Internet	10.900,12			10.900,12
12061820.410110.002	Transporte	5.283,33			5.283,33
12061820.410110.008	Locações de Equipamento	11.360,00	400,00		11.760,00
12061820.410110.011	Despesas Gerais	55,28			55,28
12061820.410110.019	Juros Passivos	872,99			872,99
12061820.410110.019	Multas Pagas	338,35			338,35
12061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	50.167,11	10.246,14		60.413,25
12061820.410111.004	Limpeza e Coaçãoção - Ind.	16.850,05	10.530,04		27.380,09
12061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	33.308,97	9.983,14		42.692,01
12061820.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	31,80			31,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	910,86	6.187,54	5.118,16	158,52
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	910,86	6.187,54	5.118,16	158,52
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.866,91	374,50	5.076,89	158,52
12061820.432001.003	Descontos concedidos	3.562,36			3.562,36
12061820.432001.004	Despesa bancária	1.298,55	6,00	5,02	3.321,32
12061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.771,77	5.813,04	41,27	1.298,73
432002	RECEITAS FINANCEIRAS				
12061820.432002.002	Receitas de operações	5.771,77	5.813,04	41,27	

Tot.

Rodrigo de Brito
Gerente de Contabilidade
CRC RJ 0197680/O-0
Viva Rio



11 Inventário de Bens Adquiridos



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

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

Unidade: UPA IRAJÁ

Quantidade de Páginas: 16 (DEZESSEIS)

04/03/2019
Data

04/03/2019
Data

Data

42.492.717/0084-02
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil
UPA 24 - IRAJÁ

Assinatura Responsável pelos bens na Unidade
Mat 115008

Assinatura Responsável pelo Patrimônio SES
Matrícula: 11813
Patrimônio
Vivo Rio

Assinatura Coordenador Patrimônio SES



Viva Rio

Rua da Cavada, 74
 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimon@vivariorj.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

• UPA 24H IRAJÁ 5955629

Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037548	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037549	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037550	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037551	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037552	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037553	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037554	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Código Adic.: 037686	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 6272
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ruim	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Código Adic.: 037687	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 6272
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00		





Viva Rio

Rua da Cevada, 74
 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Valor: 290,00 Código Adic.: 037755 Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1064 Data de Aquisição: 11/04/2013 Dt. de Baixa:
Valor: 290,00 Código Adic.: 037756 Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1064 Data de Aquisição: 11/04/2013 Dt. de Baixa:
Valor: 290,00 Código Adic.: 037759 Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1064 Data de Aquisição: 11/04/2013 Dt. de Baixa:
Valor: 99,00 Código Adic.: 037760 Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1064 Data de Aquisição: 11/04/2013 Dt. de Baixa:
Valor: 98,00 Código Adic.: 044174 Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS Nota Fiscal: 086 Data de Aquisição: 28/01/2013 Dt. de Baixa:
Valor: 7.490,00 Código Adic.: 044265 Nome do Bem: LECTOR DE BARRAS Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST. Nota Fiscal: 4593 Data de Aquisição: 14/03/2013 Dt. de Baixa:
Valor: 3.492,00 Código Adic.: 044266 Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Bom	Fornecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST. Nota Fiscal: 13322 Data de Aquisição: 14/03/2013 Dt. de Baixa:
Valor: 2.716,00 Código Adic.: 044531 Nome do Bem: ARQUIVO EM AÇO 4 Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: ACOIAMENTO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1376 Data de Aquisição: 19/12/2013 Dt. de Baixa:
Valor: 490,00 Código Adic.: 044886 Nome do Bem: APARELHO DE DVD PHILCO Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: CASA E VIDEO Nota Fiscal: 6812 Data de Aquisição: 14/10/2013 Dt. de Baixa:
Valor: 149,90		



Viva Rio:

Rua da Cevada, 74
 CEP: 21011-080 - Panha Circular - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATORIO ANALITICO DE BENS - GERAL

<p>Valor: 2.400,00 Código Adic.: 047601 Nome do Bem: Bebeduro Industrial Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 1570 Data de Aquisição: 24/02/2014 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 2.400,00 Código Adic.: 047601 Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 24 Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP. DE Nota Fiscal: 136 Data de Aquisição: 06/06/2014 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 570,00 Código Adic.: 047602 Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 24 Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: COORDENAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: XXX Nota Fiscal: Data de Aquisição: Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 0,00 Código Adic.: 047603 Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 24 Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: COORDENAÇÃO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: XXX Nota Fiscal: Data de Aquisição: Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 0,00 Código Adic.: 050911 Nome do Bem: MICROONDAS LG 30LT Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: SUBMARINO Nota Fiscal: 90579 Data de Aquisição: 27/11/2014 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 399,90 Código Adic.: 051390 Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: DBS-3 Nota Fiscal: 2390 Data de Aquisição: 11/02/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 85,00 Código Adic.: 051391 Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: DBS-3 Nota Fiscal: 2390 Data de Aquisição: 11/02/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 85,00 Código Adic.: 051392 Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: DBS-3 Nota Fiscal: 2390 Data de Aquisição: 11/02/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 85,00 Código Adic.: 051393 Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: DBS-3 Nota Fiscal: 2390 Data de Aquisição: 11/02/2015 Dt. de Baixa:</p>

6



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonb@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Valor: 85,00
Código Adc.: 051394
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS
Descrição do Bem:
Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: DBS-3
Nota Fiscal: 2390
Data de Aquisição: 11/02/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 85,00
Código Adc.: 051395
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS
Descrição do Bem:
Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: DBS-3
Nota Fiscal: 2390
Data de Aquisição: 11/02/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 85,00
Código Adc.: 051396
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS
Descrição do Bem:
Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: DBS-3
Nota Fiscal: 2390
Data de Aquisição: 11/02/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 85,00
Código Adc.: 051397
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS
Descrição do Bem:
Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: DBS-3
Nota Fiscal: 2390
Data de Aquisição: 11/02/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 85,00
Código Adc.: 051398
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS
Descrição do Bem:
Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: DBS-3
Nota Fiscal: 2390
Data de Aquisição: 11/02/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 85,00
Código Adc.: 051399
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS
Descrição do Bem:
Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: DBS-3
Nota Fiscal: 2390
Data de Aquisição: 11/02/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 85,00
Código Adc.: 051400
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS
Descrição do Bem:
Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: DBS-3
Nota Fiscal: 2390
Data de Aquisição: 11/02/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 85,00
Código Adc.: 051401
Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA
Descrição do Bem:
Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: DBS-3
Nota Fiscal: 2390
Data de Aquisição: 11/02/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 130,00
Código Adc.: 051402
Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA
Descrição do Bem:
Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: DBS-3
Nota Fiscal: 2390
Data de Aquisição: 11/02/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

Viva Rio:

Rua da Ceveada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2594-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Valor: 130,00	Código Adic.: 051403	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
	Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 30,00	Código Adic.: 051404	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
	Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 30,00	Código Adic.: 051405	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
	Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 130,00	Código Adic.: 051406	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
	Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 130,00	Código Adic.: 051407	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
	Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 130,00	Código Adic.: 051408	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
	Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 130,00	Código Adic.: 054014	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 054015	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 054016	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimonio@vivariorj.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Valor: 65,00 Código Adic.: 054017 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:
Valor: 65,00 Código Adic.: 054018 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:
Valor: 65,00 Código Adic.: 054019 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:
Valor: 65,00 Código Adic.: 054020 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:
Valor: 65,00 Código Adic.: 054021 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:
Valor: 65,00 Código Adic.: 054022 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:
Valor: 65,00 Código Adic.: 054023 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:
Valor: 65,00 Código Adic.: 054024 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:
Valor: 65,00 Código Adic.: 054025 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:	Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo	Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

Viva Rio

Rua da Cevada, 74
 CEP: 21011-090 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Valor: 65,00	Código Adic.: 054026	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 054027	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 054028	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 054029	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 054030	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 054031	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 054032	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 054033	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Código Adic.: 054034	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
	Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00			



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856043000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimonio@vivariorj.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

<p>Valor: 65,00 Código Adic.: 054035 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 65,00 Código Adic.: 054036 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 65,00 Código Adic.: 054037 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 010102 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 65,00 Código Adic.: 054038 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 65,00 Código Adic.: 054039 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 65,00 Código Adic.: 054040 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 65,00 Código Adic.: 054041 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 65,00 Código Adic.: 054042 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 65,00 Código Adic.: 054043 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 65,00 Código Adic.: 054044 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVARIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GRIMAR Nota Fiscal: 1250 Data de Aquisição: 23/10/2015 Dt. de Baixa:</p>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

Viva Rio

Rua da Cevada, 74
 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimonio@vivariorj.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054386	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054387	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054388	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054389	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054390	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054391	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054392	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054393	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054394	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00			

6



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao
Ano de 2018

Viva Rio:

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Valor: 3.850,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 054395	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 054396	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 054397	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 054398	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 054399	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 054400	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 054401	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 054402	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 054403	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 054404	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

6



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ.
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimonio@vivariorj.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054404	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054405	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054406	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054407	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054408	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054875	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 139
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054876	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 139
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054877	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 139
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 055098	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 134
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 12/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00			



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivariorj.org.br - E-mail: patrimonio@vivariorj.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

<p>Valor: 4.350,00 Código Adic.: 055099 Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 134 Data de Aquisição: 12/11/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 4.350,00 Código Adic.: 055100 Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 134 Data de Aquisição: 12/11/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 4.350,00 Código Adic.: 055101 Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 134 Data de Aquisição: 12/11/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 4.350,00 Código Adic.: 055102 Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 134 Data de Aquisição: 12/11/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 5.150,00 Código Adic.: 055103 Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 134 Data de Aquisição: 12/11/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 9.650,00 Código Adic.: 055104 Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 134 Data de Aquisição: 12/11/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 9.650,00 Código Adic.: 055105 Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 134 Data de Aquisição: 12/11/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 9.650,00 Código Adic.: 055202 Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 156 Data de Aquisição: 27/11/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 3.290,00 Código Adic.: 055203 Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Setor: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: IMPACTO Nota Fiscal: 156 Data de Aquisição: 27/11/2015 Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 3.290,00</p>		



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Valor: 3.290,00
Código Adic.: 055204
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA
Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 156
Data de Aquisição: 27/11/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00
Código Adic.: 055205
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA
Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 156
Data de Aquisição: 27/11/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00
Código Adic.: 055206
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA
Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 156
Data de Aquisição: 27/11/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00
Código Adic.: 055207
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA
Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: IMPACTO
Nota Fiscal: 156
Data de Aquisição: 27/11/2015
Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00
Código Adic.: 061717
Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE
Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: 133252
Data de Aquisição: 03/01/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 2.716,00
Código Adic.: 061718
Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO
Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: B6
Data de Aquisição: 28/01/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 7.490,00
Código Adic.: 061721
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX
Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: 2499
Data de Aquisição: 16/04/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 320,00
Código Adic.: 061722
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX
Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: 2499
Data de Aquisição: 16/04/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 320,00
Código Adic.: 061723
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX
Descrição do Bem:

Empresa: VIVARIO
CAP: UPA 24H IRAJÁ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo

Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: 2499
Data de Aquisição: 16/04/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 320,00

6



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao
Ano de 2018

Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061724	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061726	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061727	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061728	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061729	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061730	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061731	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1064
Nome do Bem: MESA ESCRITORIO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 290,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061732	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1064
Nome do Bem: MESA ESCRITORIO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 290,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 061734	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1064
Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA DDM	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 198,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2017 referente ao Ano de 2018

Viva Rio

Rua da Cevada, 74
CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Valor: 98,00	Código Adic.: 061735	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1064
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00	Código Adic.: 061736	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1064
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00	Código Adic.: 061827	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: MONITOR DIXTAL DX 2020	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 3620
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/02/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 390,00	Código Adic.: 061828	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: MONITOR DIXTAL DX 2020	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 3620
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/02/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 390,00	Código Adic.: 061829	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: MONITOR DIXTAL DX 2020	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 3620
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/02/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 390,00	Código Adic.: 061830	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: MONITOR DIXTAL DX 2020	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 3620
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/02/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 390,00	Código Adic.: 061831	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: MONITOR DIXTAL DX 2020	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 3620
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/02/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 390,00	Código Adic.: 061832	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: MONITOR DIXTAL DX 2020	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 3620
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/02/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 390,00	Código Adic.: 061833	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: MONITOR DIXTAL DX 2020	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 3620
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/02/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 390,00	Código Adic.: 061834	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: MONITOR DIXTAL DX 2020	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 3620
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/02/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:



Viva Rio

Rua da Cevada, 74
 CEP: 21011-080 - Penha Circular - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04866049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

<p>Valor: 390,00</p> <p>Código Adic.: 061834</p> <p>Nome do Bem: MONITOR DIXTAL DX 2020</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H IRAJÁ</p> <p>Sector: NÃO ESPECIFICADO</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: 3006</p> <p>Nota Fiscal: 3620</p> <p>Data de Aquisição: 24/02/2014</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 390,00</p> <p>Código Adic.: 074807</p> <p>Nome do Bem: ENCADEIRA INDS</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H IRAJÁ</p> <p>Sector: NÃO ESPECIFICADO</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: ROMHER</p> <p>Nota Fiscal: 8499</p> <p>Data de Aquisição: 29/08/2016</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 530,00</p> <p>Código Adic.: 075108</p> <p>Nome do Bem: HD EXTERNO SEGATE</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H IRAJÁ</p> <p>Sector: NÃO ESPECIFICADO</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: STATUS INFORMATICA</p> <p>Nota Fiscal: 1533</p> <p>Data de Aquisição: 02/09/2016</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 299,00</p> <p>NESSA UNIDADE - 138 BEM(S) CADASTRADO(S)</p>		<p>Quantidade de Bem(s): 138</p>
<p>TOTAL: 214.525,80</p>		
<p>TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 138</p>		<p>Quantidade de Bem(s) Total: 138</p>
<p>TOTAL GERAL: 214.525,80</p>		



12 Certidões

24/01/2019



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

Código de controle da certidão: 0CD7.588F.459E.17ED

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



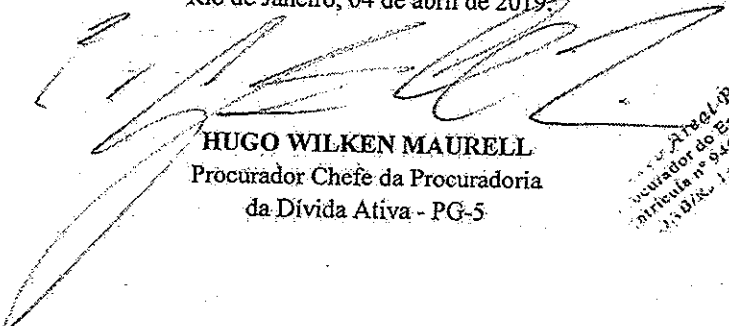
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. 106/110, nos autos do procedimento administrativo n.º E-14/003.100474/2018, que no período de 1977 até 04/04/2019, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição n.º 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.


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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADOR DO ESTADO
Inscrição nº 946.918.22
23/Dir - 1.202.3.14



25/06/2019

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRE**

Inscrição: 00.343.941/0001-28.

Razão Social: VIVA RIO.

Endereço: LAD. DA GLORIA / 99 / GLORIA RIO DE JANEIRO - RJ.

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

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

Validade: 21/06/2019 a 20/07/2019

Certificação Número: 2019062100385354668357

Informação obtida em 25/06/2019 10:04:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

Validade: 06/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

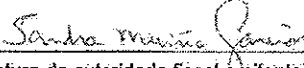


Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento


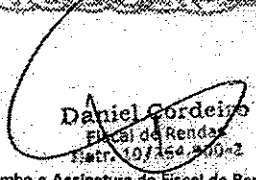
Impressão: 27/02/2019 - 16:19:41

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2019/0000796-1

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN


IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p>	
<p>EMITIDA EM: 27/02/2019 AS 16:19:41 VÁLIDA ATÉ: 26/08/2019</p>	
<p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: SANDRA MUINO GARCIA Matrícula: 3000006-1</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 4228258077 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: *5960/2019</p>
<p align="center">NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
<p align="center">CNPJ/CPF</p> <p align="center">00.343.941/0001-28</p>	<p align="center">INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p align="center">0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019.</p> <p align="right">HORA: 12:25</p> <p align="center">  Daniel Cordeiro Fiscal de Rendas Matr. 107154.200-2 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas </p>	
<p align="center">OBSERVAÇÕES</p> <p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle M3C39C49CC
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que virem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrita(s) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLÓRIA, nº 89 - PARTE, RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/07/2019. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br.


Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/238907-0



13 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO