



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h Irajá

### Relatório de Execução

### Anual/2017

**Contrato de Gestão nº 007/2012**



## **EQUIPE**

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

*E-mail: [renataporto@vivario.org.br](mailto:renataporto@vivario.org.br)*



## **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.....	6
2.1	Acolhimento.....	8
2.2	Atendimento de Classificação de Risco.....	9
2.3	Atendimento Médico Adulto e Criança.....	10
2.4	Atendimento Odontológico.....	11
2.5	Procedimentos.....	12
2.6	Exames.....	13
2.7	Cuidado Multiprofissional.....	14
2.8	Dispensação de medicamentos nas 24horas.....	15
3	Indicadores de Desempenho.....	16
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	20
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento.....	21
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	22
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar.....	23
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha.....	24
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro.....	25
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos.....	26
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos.....	27
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 120$ minutos.....	28
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	29
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	30
4	Recursos Financeiros.....	32
4.1	Fluxo de Caixa.....	32
4.2	Despesas Realizadas.....	33
4.3	Conciliação Bancária.....	33
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	33
5	Relatório Administrativo.....	33



5.1 Aquisição de Bens Duráveis .....	33
5.2 Recursos Humanos .....	34
5.3 Serviços de Terceiros Contratados.....	36
6 Anexos .....	40
6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	40
6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão .....	41
7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica .....	49
8 Pronunciamento do Conselho de Administração.....	50
9 Relatório dos Auditores Independentes .....	53
10 Balanço .....	75
11 Balancete.....	78
11.1 Janeiro de 2017 .....	78
11.2 Fevereiro de 2017 .....	83
11.3 Março de 2017 .....	88
11.4 Abril de 2017 .....	93
11.5 Maio de 2017 .....	98
11.6 Junho de 2017.....	103
11.7 Julho de 2017.....	108
11.8 Agosto de 2017 .....	113
11.9 Setembro de 2017 .....	118
11.10 Outubro de 2017 .....	119
11.11 Novembro de 2017.....	122
12 Inventário de Bens Adquiridos .....	125
13 Certidões .....	144
14 Publicação.....	151
15 Assinatura .....	154



## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, financeiras e administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante o período de Janeiro A Setembro de 2017, relacionadas ao Contrato de Gestão nº 007/2012 celebrado com a Secretaria.

As informações registradas neste documento estão de acordo com os termos do contrato de gestão e serão apresentadas de forma objetiva uma vez que todos os dados foram apresentados juntamente com as análises técnicas e justificativas mensalmente ao longo do ano de 2017. O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – 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.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão 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 OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h IRAJÁ será realizado pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

## 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, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer i

É importante informar que em Outubro/2017 houve renovação do contrato (nº 003/2017) e com isso, alteração dos indicadores de desempenho e metas de produção assistencial, dessa forma este



relatório analisará as informações até setembro/2017. Para as análises comparativas entre os meses de 2017 foi utilizada a medida de tendência central, média aritmética, e que esta medida é influenciada por valores extremos, porém é muito utilizada no cotidiano.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Irajá no ano 2017.

**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**

ATIVIDADES	jan/17			fev/17			mar/17		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.934	6.970	78%	9.753	6.320	65%	8.769	5.846	67%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.934	8.552	96%	9.753	7.269	75%	8.769	8.410	96%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.487	8.090	95%	9.265	6.954	75%	8.331	8.168	98%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.184	128	11%	1.293	96	7%	1.163	65	6%
PROCEDIMENTO	29.019	26.818	92%	31.678	22.111	70%	28.483	22.995	81%
EXAMES	10.797	5.168	48%	10.783	3.492	32%	9.056	4.121	46%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	486	8.694	1789%	530	7.392	1395%	477	8.485	1779%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	39.041	6.745	17%	47.825	2.935	6%	51.451	2.128	4%
ATIVIDADES	abr/17			mai/17			jun/17		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	8.802	8.085	92%	10.380	7.816	75%	9.833	6.510	66%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	8.802	8.270	94%	10.380	7.977	77%	9.833	6.796	69%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	8.362	7.906	95%	9.861	7.170	73%	9.341	6.133	66%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.167	47	4%	1.376	71	5%	1.304	49	4%
PROCEDIMENTO	28.591	23.980	84%	33.714	24.286	72%	31.938	20.364	64%
EXAMES	8.827	4.518	51%	8.987	5.131	57%	8.478	4.893	58%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	478	8.347	1746%	564	8.051	1427%	534	6.850	1283%
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	48.994	1.980	4%	71.650	1.675	2%	49.417	3.984	8%
ATIVIDADES	jul/17			ago/17			set/17		
	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	9.752	6.700	69%	10.328	5.679	55%	9.684	5.773	60%
ATENDIMENTO DE	9.752	6.979	72%	10.328	5.856	57%	9.684	5.787	60%

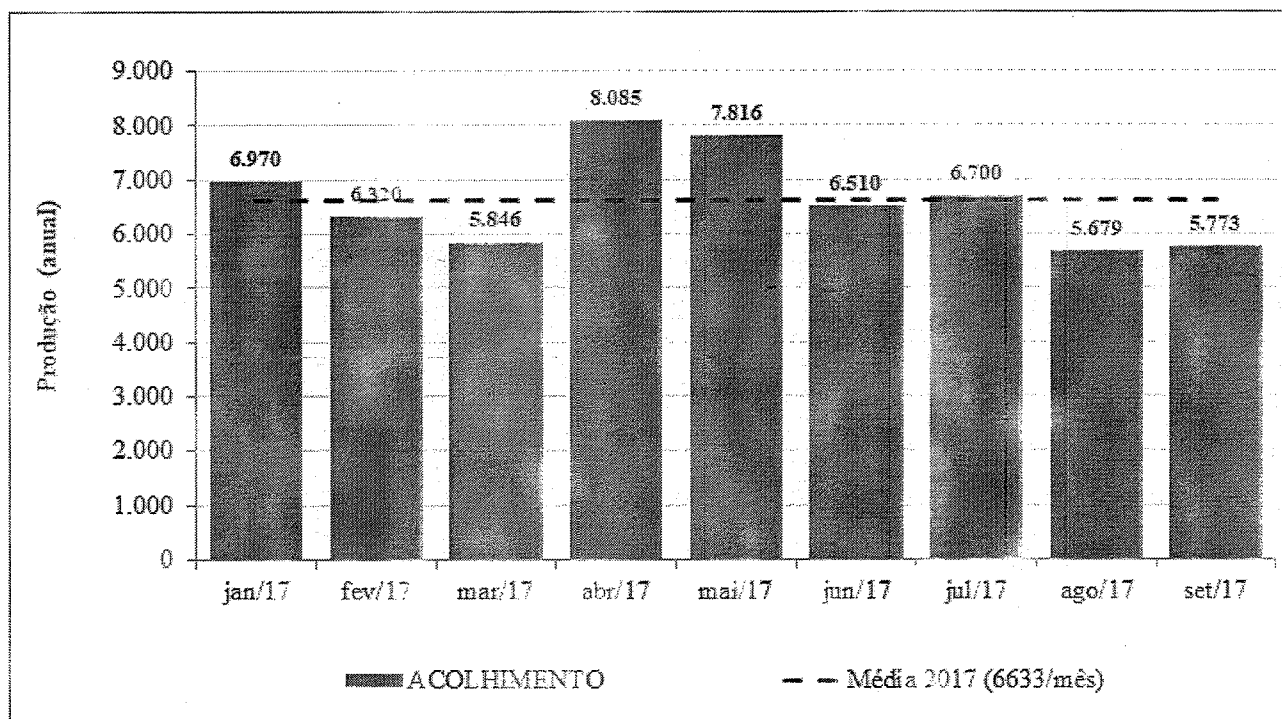


CLASSIFICAÇÃO DE RISCO									
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	9.264	6.379	69%	9.812	5.354	55%	9.200	5.325	58%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.293	79	6%	1.369	79	6%	1.284	162	13%
PROCEDIMENTO	31.674	22.231	70%	33.546	18.858	56%	31.456	18.737	60%
EXAMES	9.139	5.117	56%	8.427	4.950	59%	8.763	4.860	55%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	530	7.076	1335%	561	5.948	1060%	526	5.972	1135%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.805	1.719	3%	54.442	2.524	5%	55.017	1.011	2%

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

## 2.1 Acolhimento

Gráfico 1: Produção Assistencial: Acolhimento – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017



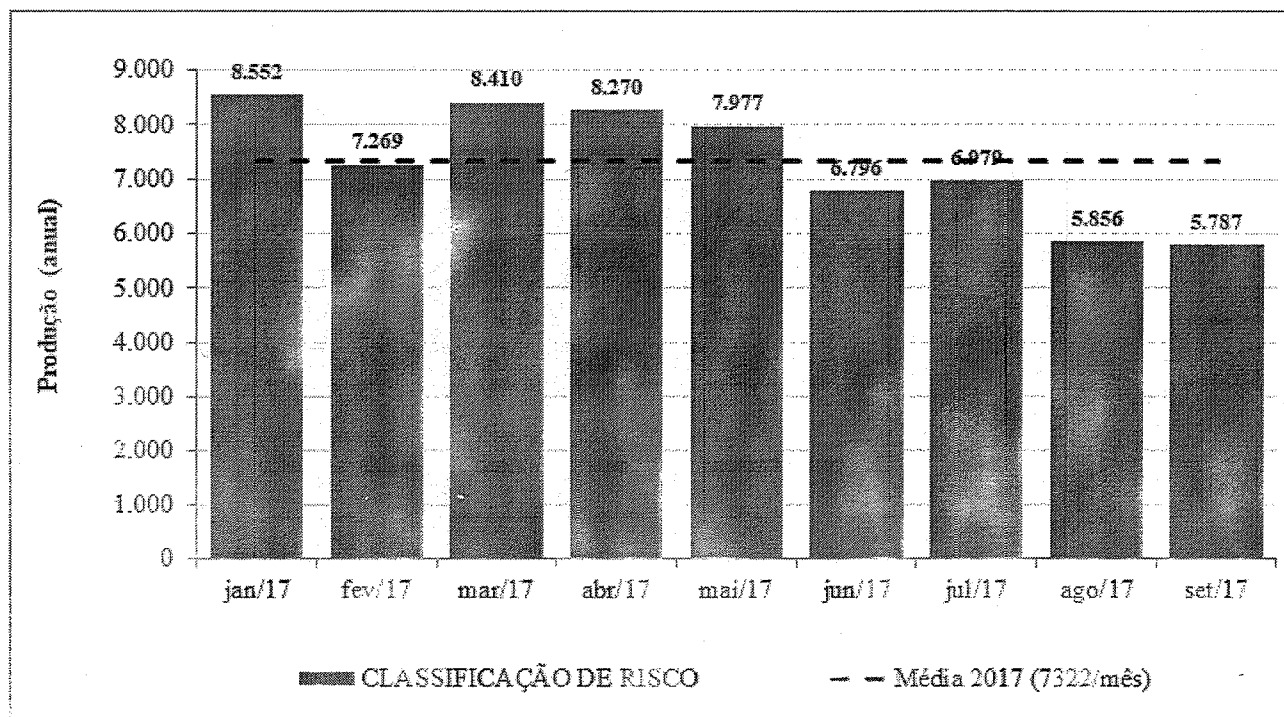
Fontes:UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio



**Resultado:** Nos doze meses da atividade assistencial da UPA Irajá, a quantidade de pacientes acolhidos variou de 5.679 a 8.085 com uma média de 6.633 pacientes/mês o que corresponde a 164 pacientes/dia. O mês de Abril foi que apresentou o maior número de acolhidos, enquanto que o menor foi Agosto, o que equivale uma variação de 42%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Abril, Maio e Julho superaram a média do ano de 2017.

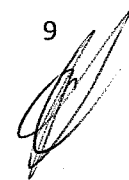
## 2.2 Atendimento de Classificação de Risco

**Gráfico 2: Produção Assistencial: Classificação de Risco – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



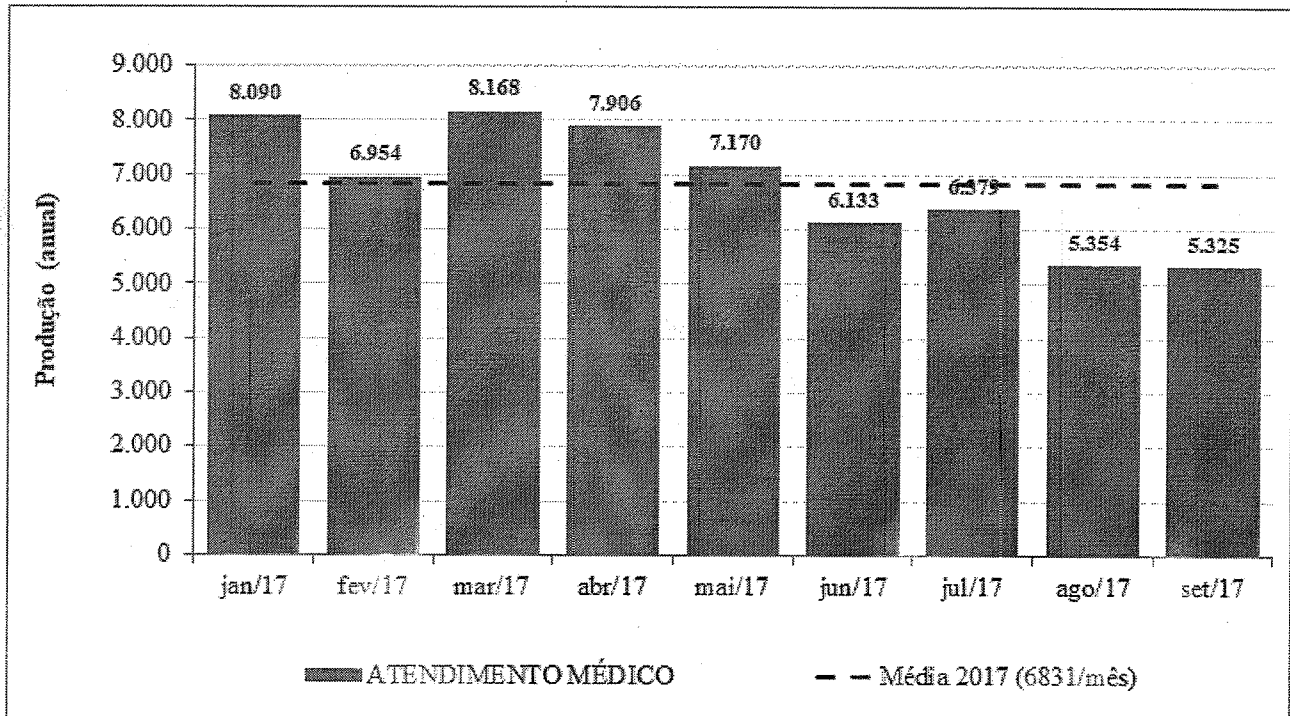
Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** Para o ano 2017, os atendimentos de classificação de risco variaram de 5.787 a 8.552 com uma média de 7.322 pacientes/mês o que corresponde a 181 pacientes/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de classificados, enquanto que o menor foi Setembro, o que equivale uma variação de 48%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Março a Maio, superaram a média do ano de 2017.



### 2.3 Atendimento Médico Adulto e Criança

**Gráfico 3: Produção Assistencial: Atendimento Médico Adulto e Criança – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



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

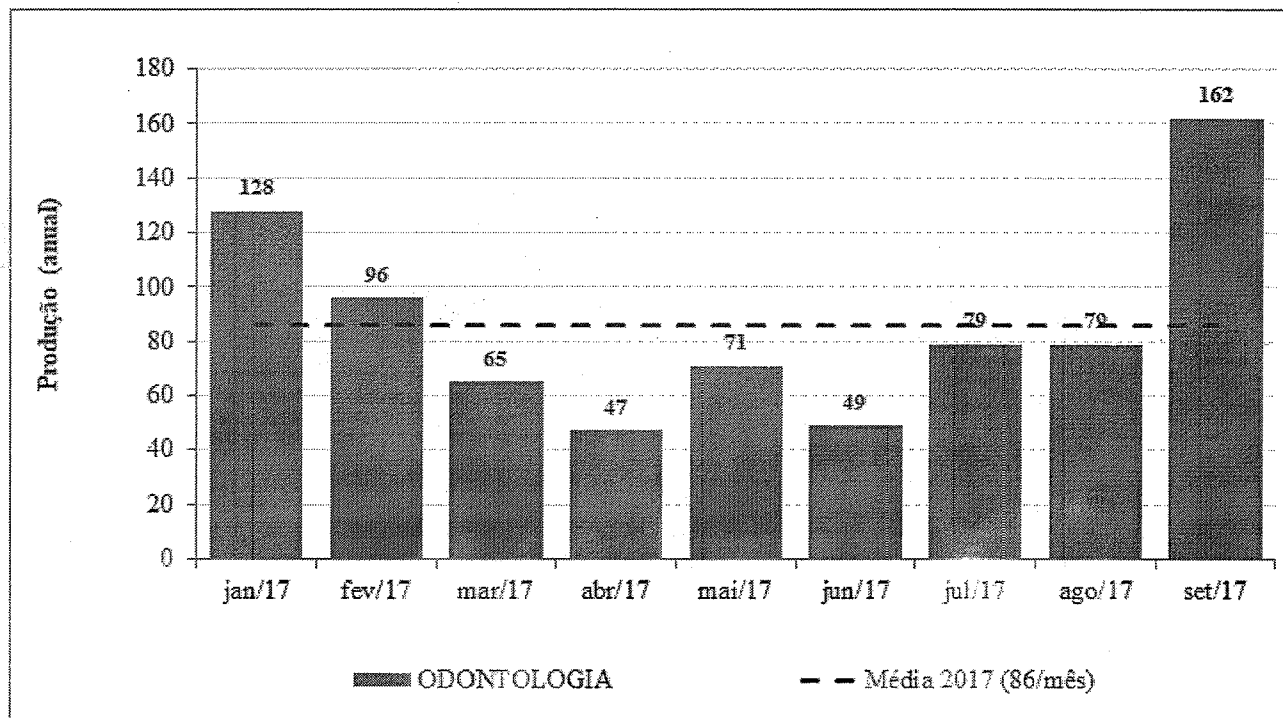
**Resultado:** Os atendimentos de médicos variaram de 5.325 a 8.168 com uma média de 6.831 pacientes/mês o que corresponde a 168 pacientes/dia. O mês de Março foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Setembro, o que equivale uma variação de 53%. Porém observa-se que os meses de Janeiro a Maio, superaram a média do ano de 2017.

O atendimento médico corresponde a soma de atendimentos de clínica médica e pediatria. Ao avaliá-los separadamente, a Clínica Médica variou de 4.227 a 6.156 atendimentos (variação de 46%), com uma média de 5.106 atendimentos/mês ou 126 pacientes/dia. Já a pediatria, variou de 936 a 2.282 atendimentos (variação de 144%), com uma média de 1.725 atendimentos/mês ou 43 pacientes/dia.



## 2.4 Atendimento Odontológico

**Gráfico 4: Produção Assistencial: Atendimento Odontológico – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**

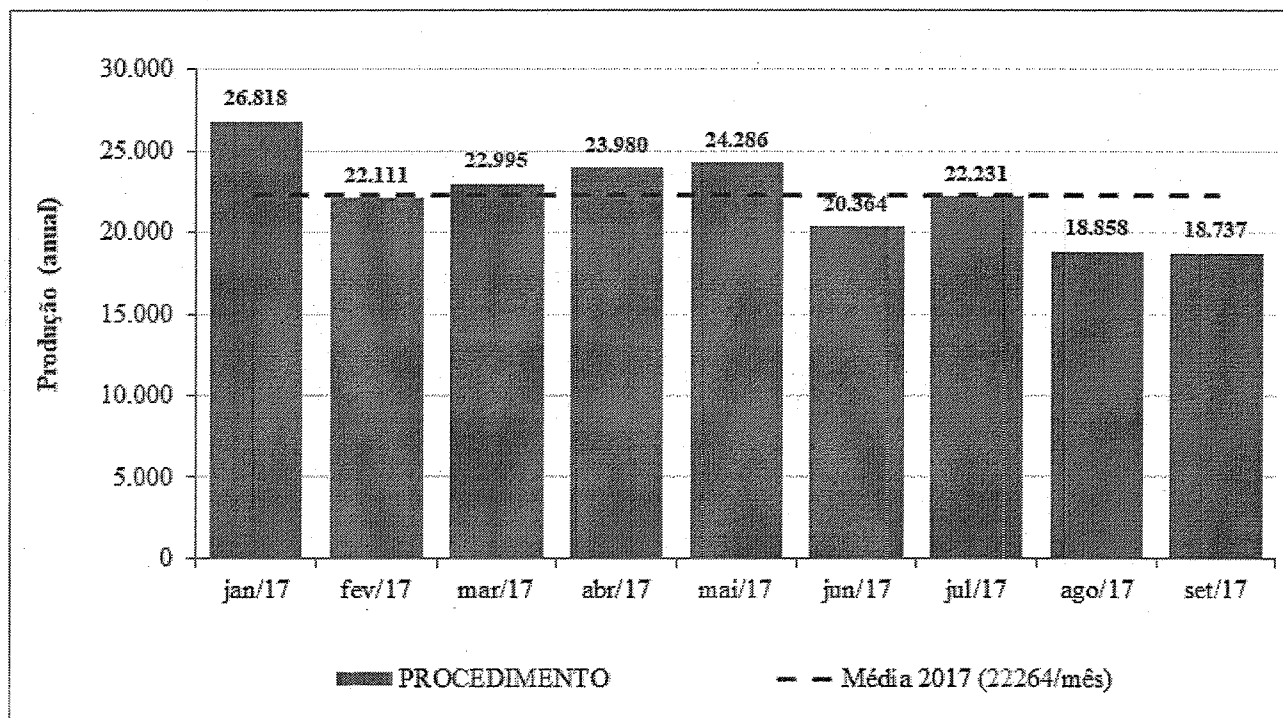


Fontes: UPA 24h Irajá  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** De Janeiro a Setembro/2017, os atendimentos odontológicos variaram de 47 a 162, com uma média de 86 pacientes/mês, o que corresponde a 02 pacientes/dia. O mês de Setembro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Abril, o que equivale uma variação de 245%. Observa-se que os meses de Janeiro, Fevereiro e Setembro, superaram a média do ano de 2017.

## 2.5 Procedimentos

**Gráfico 5: Produção Assistencial: Procedimentos – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**

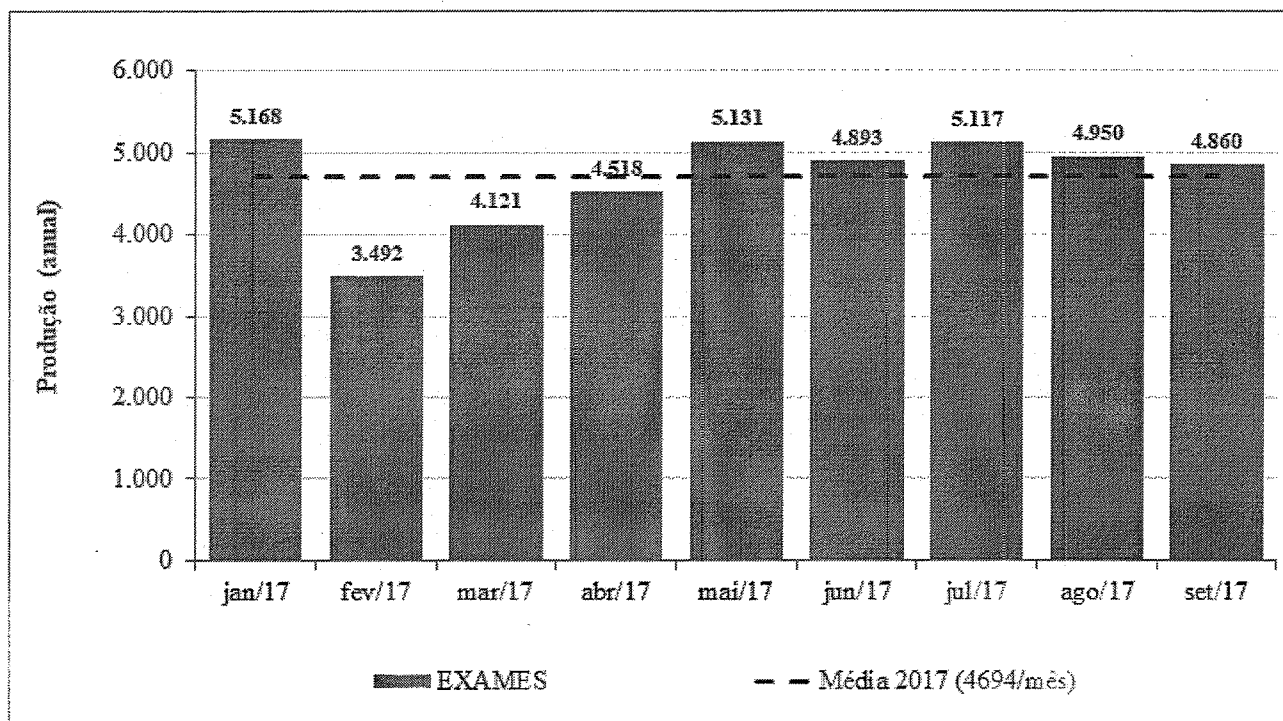


Fontes: UPA 24h Irajá  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** As quantidades de procedimentos realizados na unidade variaram de 18.737 a 26.818 procedimentos, com uma média de 22.264 procedimentos/mês, o que corresponde a 549 procedimentos/dia. O mês de Janeiro apresentou o maior número de procedimentos, enquanto que o menor foi Setembro, o que equivale uma variação de 43%, porém observa-se que os meses de Janeiro, Março a Maio, superaram a média do ano de 2017.

## 2.6 Exames

**Gráfico 6: Produção Assistencial: Exames – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



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

**Resultado:** Os exames correspondem a soma dos exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiológicos, que correspondem, em 2017, respectivamente a 85% (média/ano de 4.017 exames), 2,0% (média/ano de 92 exames) e 12,8% (média/ano de 585 exames) do total de exames realizados na unidade.

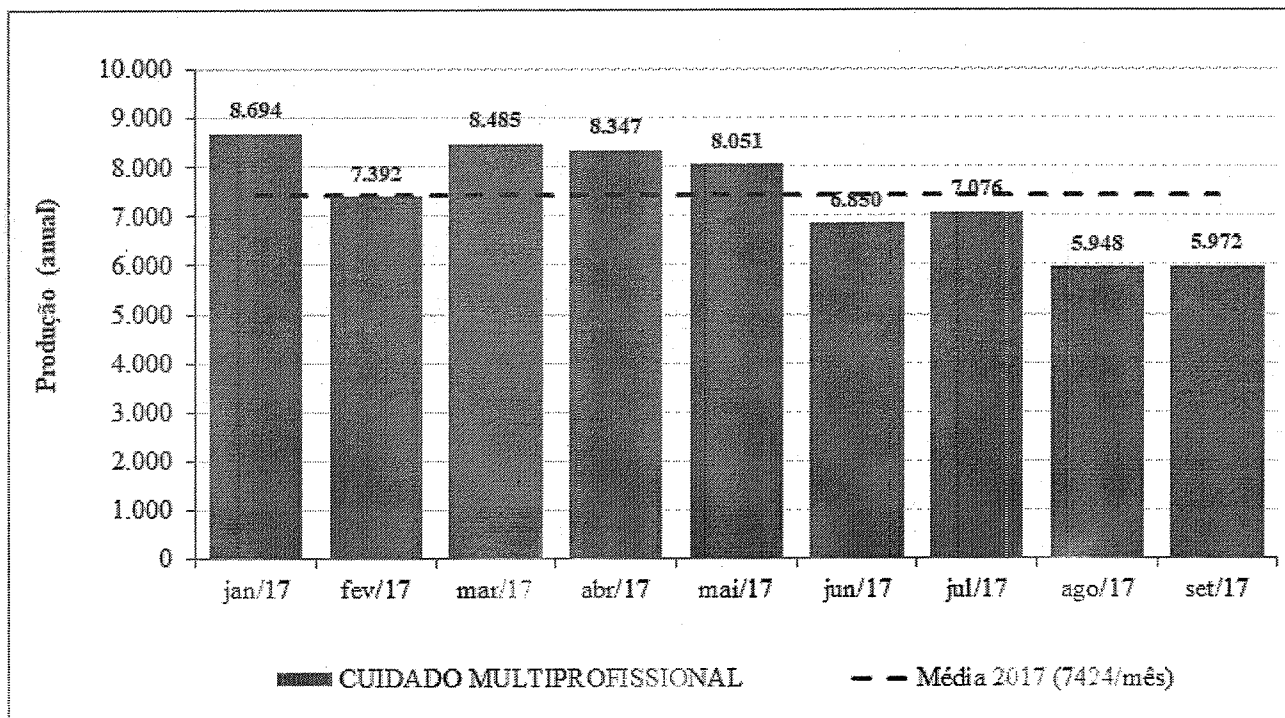
Para o ano de 2017, as quantidades de exames variaram de 3.492 a 5.168 com uma média de 4.694 exames/mês o que corresponde a 116 exames/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de exames, enquanto que o menor foi Fevereiro, o que equivale uma variação de 48%. Porém observa-se que os meses de Janeiro, Maio a Setembro, superaram a média do ano.





## 2.7 Cuidado Multiprofissional

**Gráfico 4: Produção Assistencial: Cuidado Multiprofissional – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



Fontes:UPA 24h Irajá

Sistema *Klinikos*

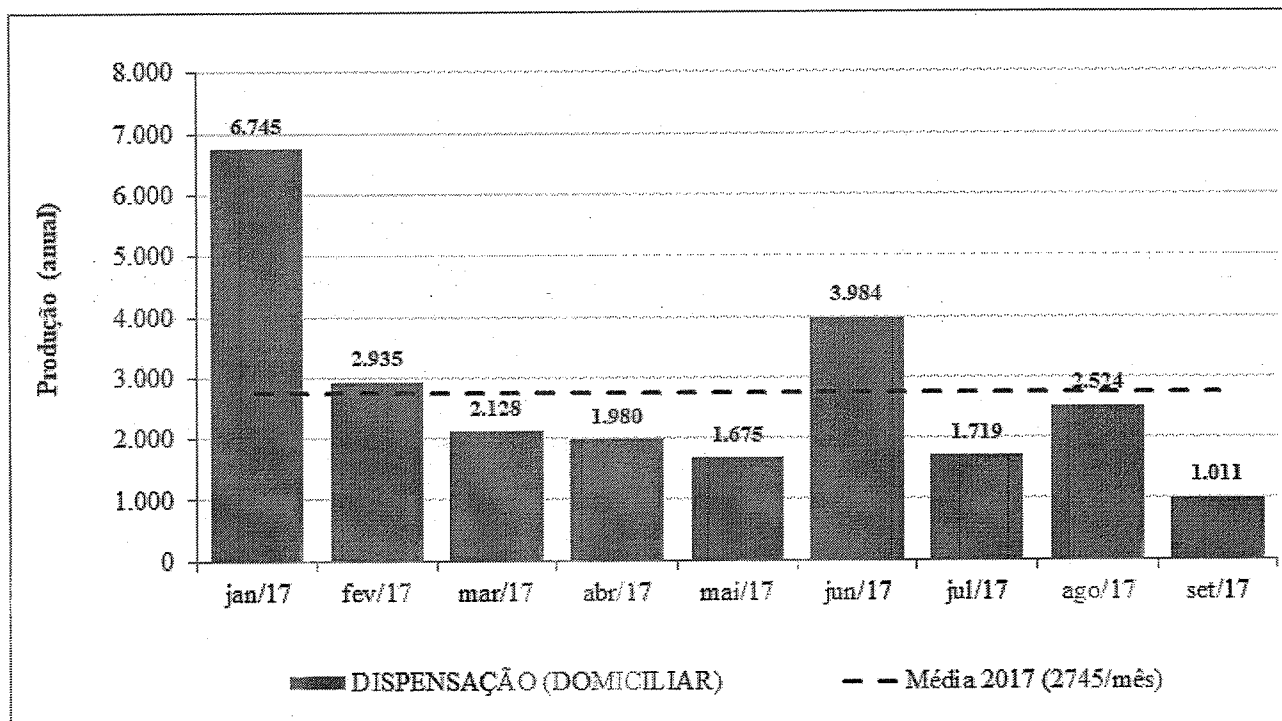
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

**Resultado:** A partir de Agosto/2014, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número dos cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos.

Os atendimentos de cuidado multiprofissional, para 2017, variaram de 5.948 a 8.694 atendimentos com uma média de 7.424 atendimentos/mês o que corresponde a 183 atendimentos/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Agosto, o que equivale uma variação de 46%, nota-se que os meses de Janeiro, Março a Maio, superaram a média do ano.

## 2.8 Dispensação de medicamentos nas 24horas

**Gráfico 4: Produção Assistencial: Dispensação de medicamentos nas 24horas – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



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

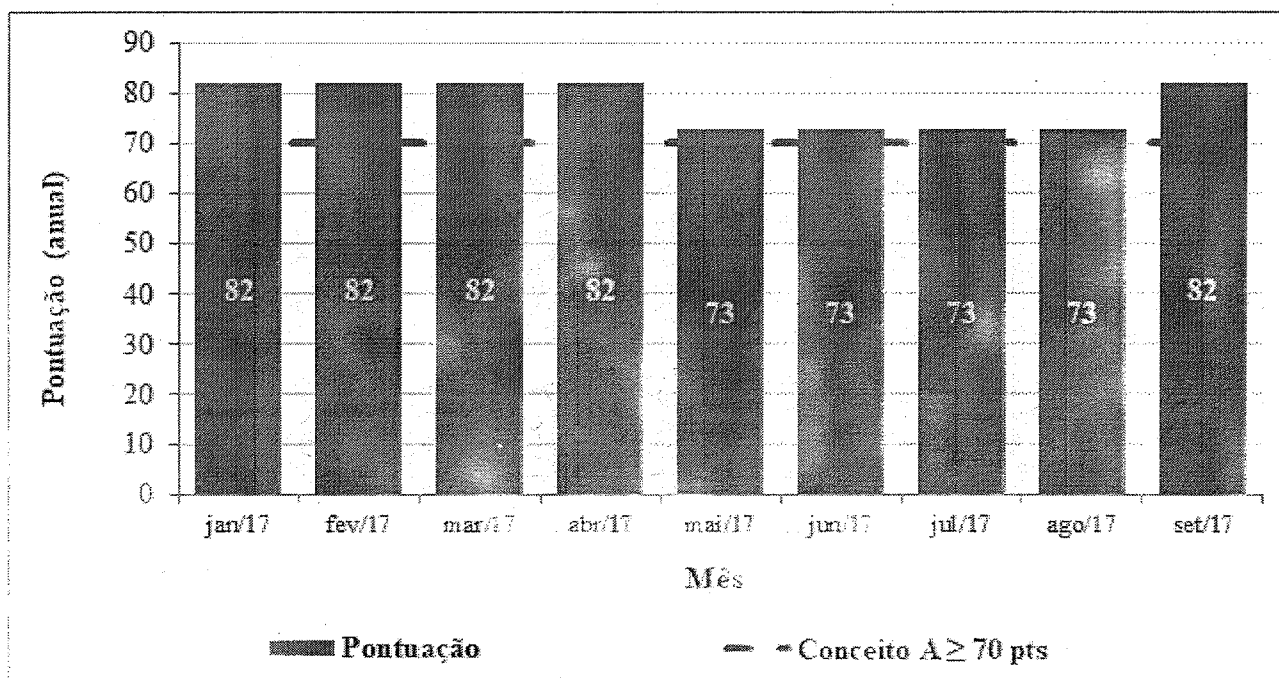
**Resultado:** Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar, em média, 2.745 medicamentos/mês (variou de 1.011 a 6.745), o que corresponde a 68 medicamentos dispensados/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de dispensação, enquanto que o menor foi Setembro. Observa-se que houve uma brusca variação no total de medicamentos dispensados para uso domiciliar ao longo do ano de 2017. Nos meses de Janeiro, Fevereiro, e Junho superaram a média do ano.

### 3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Irajá para os meses de Janeiro a Setembro. Observa-se que em todos os meses o conceito da unidade foi “A”, e a pontuação variou de 73 a 82 pontos.

**Gráfico 5: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**







**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	jan/17			fev/17			mar/17		
				Resultado Alcançado	Pontos	Resultado Alcançado	Pontos	Resultado Alcançado	Pontos			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	≥80%	2.403	91%	10	1.875	90%	10	1.498	92%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados		2.651			2.080			1.622		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	100%	7.824	97%	0	6.786	98%	0	8.085	99%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		8.090			6.954			8.168		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	5	100%	8	6	100%	8	10	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		5			6			10		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção		0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	>90%	81	98%	10	56	100%	10	85	100%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha		83			56			85		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	6.456	99%	10	5.518	99%	10	6.365	98%	10
		Total de usuários adultos registrados		6.534			5.576			6.489		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	100%	7	100%	9	10	100%	9	14	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		7			10			14		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥90%	789	65%	0	572	69%	0	630	60%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.214			829			1.048		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥80%	6.423	91%	9	6.030	97%	9	6.792	95%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde		7.025			6.223			7.162		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	<=1%	8	0,1%	10	7	0,1%	10	12	0,1%	10
		Total de usuários atendidos		8.232			7.077			8.243		
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	38	100%	8	38	100%	8	43	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados		38			38			43		
				<b>Total</b>		<b>82</b>	<b>Total</b>		<b>82</b>	<b>Total</b>		<b>82</b>
				<b>Conceito</b>		<b>A</b>	<b>Conceito</b>		<b>A</b>	<b>Conceito</b>		<b>A</b>



**Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	abr/17			mai/17			jun/17		
				Resultado Alcançado		Pontos	Resultado Alcançado		Pontos	Resultado Alcançado		Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	≥80%	1.332	93%	10	1.247	92%	10	1.991	95%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados		1.440			1.352			2.095		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	100%	7.790	99%	0	6.961	97%	0	5.858	96%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		7.906			7.170			6.133		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	7	100%	8	6	100%	8	12	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		7			6			12		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção		0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	>90%	95	100%	10	88	100%	10	86	100%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha		95			88			86		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	5.948	99%	10	5.736	98%	10	5.029	98%	10
		Total de usuários adultos registrados		6.016			5.868			5.114		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	100%	12	100%	9	9	100%	9	14	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		12			9			14		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥90%	683	61%	0	651	52%	0	507	48%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.116			1.243			1.055		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥80%	6.376	92%	9	4.393	71%	0	3.567	68%	0
		Total de usuários classificados como Risco Verde		6.947			6.226			5.217		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	<=1%	7	0,1%	10	6	0,1%	10	7	0,1%	10
		Total de usuários atendidos		7.983			7.244			6.187		
11	Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	40	100%	8	43	100%	8	47	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados		40			43			47		
				<b>Total</b>		<b>82</b>	<b>Total</b>		<b>73</b>	<b>Total</b>		<b>73</b>
				<b>Conceito</b>		<b>A</b>	<b>Conceito</b>		<b>A</b>	<b>Conceito</b>		<b>A</b>



**Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	jul/17			ago/17			set/17		
				Resultado	Pontos		Resultado	Pontos		Resultado	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	≥80%	2.012	96%	10	1.717	97%	10	1.899	97%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados		2.095			1.775			1.951		
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	100%	6.069	95%	0	5.144	96%	0	4.874	92%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		6.379			5.354			5.317		
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	100%	11	100%	8	13	100%	8	7	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		11			13			7		
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	100%	0	100%	8	0	100%	8	0	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção		0			0			0		
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	>90%	107	100%	10	97	100%	10	77	100%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha		107			97			77		
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥70%	5.508	99%	10	4.907	99%	10	4.678	99%	10
		Total de usuários adultos registrados		5.569			4.975			4.747		
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	100%	14	100%	9	15	100%	9	14	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho		14			15			14		
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥90%	561	50%	0	483	52%	0	563	50%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.111			934			1.124		
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	≥80%	3.947	73%	0	3.352	75%	0	3.549	84%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde		5.415			4.496			4.247		
10	Taxa de transferência de	Total de usuários transferidos	≤1%	15	0,2%	10	5	0,1%	10	11	0,2%	10
		Total de usuários atendidos		6.476			5.446			5.488		
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	100%	48	100%	8	43	100%	8	50	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados		48			43			50		
				<b>Total</b>	<b>73</b>		<b>Total</b>	<b>73</b>		<b>Total</b>	<b>82</b>	
				<b>Conceito</b>	<b>A</b>		<b>Conceito</b>	<b>A</b>		<b>Conceito</b>	<b>A</b>	

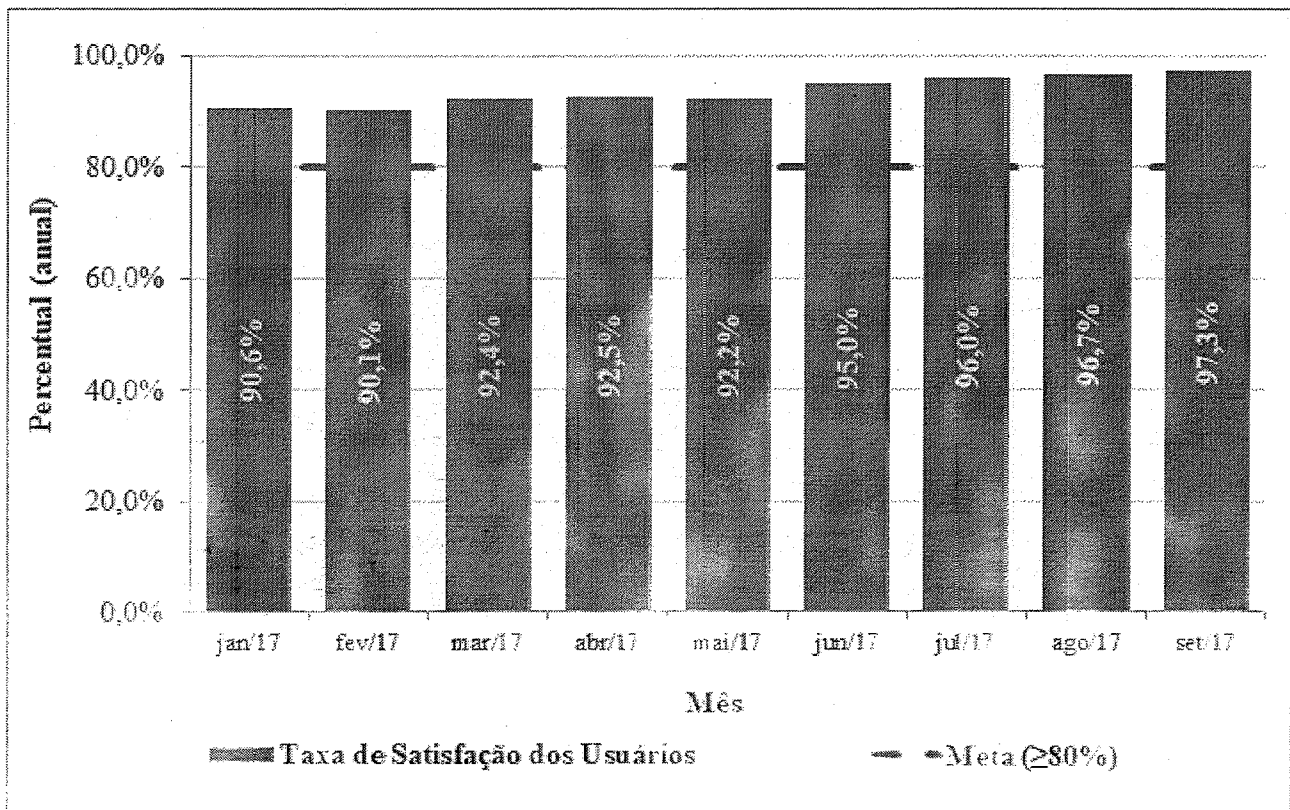
### 3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

*Numerador:* Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

*Denominador:* Total de usuários entrevistados

*Meta:* Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

**Gráfico 6: Indicador de Desempenho: Taxa de Satisfação dos Usuários – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



**Resultado:** Com relação à taxa de satisfação dos usuários, observa-se que para todo o período, a meta foi atingida, ou seja, este indicador alcançou 100% de aproveitamento no ano.

Segundo a comissão de revisão de prontuários da unidade, a pesquisa de satisfação é realizada de duas formas, um onde os pacientes atendidos nos consultórios respondem ao questionário de forma manual com ajuda dos administrativos da unidade e simultaneamente é realizada a pesquisa



com os pacientes que permanecem nas salas de observação, uma vez que a opinião dos usuários é fundamental para a avaliação do serviço prestado.

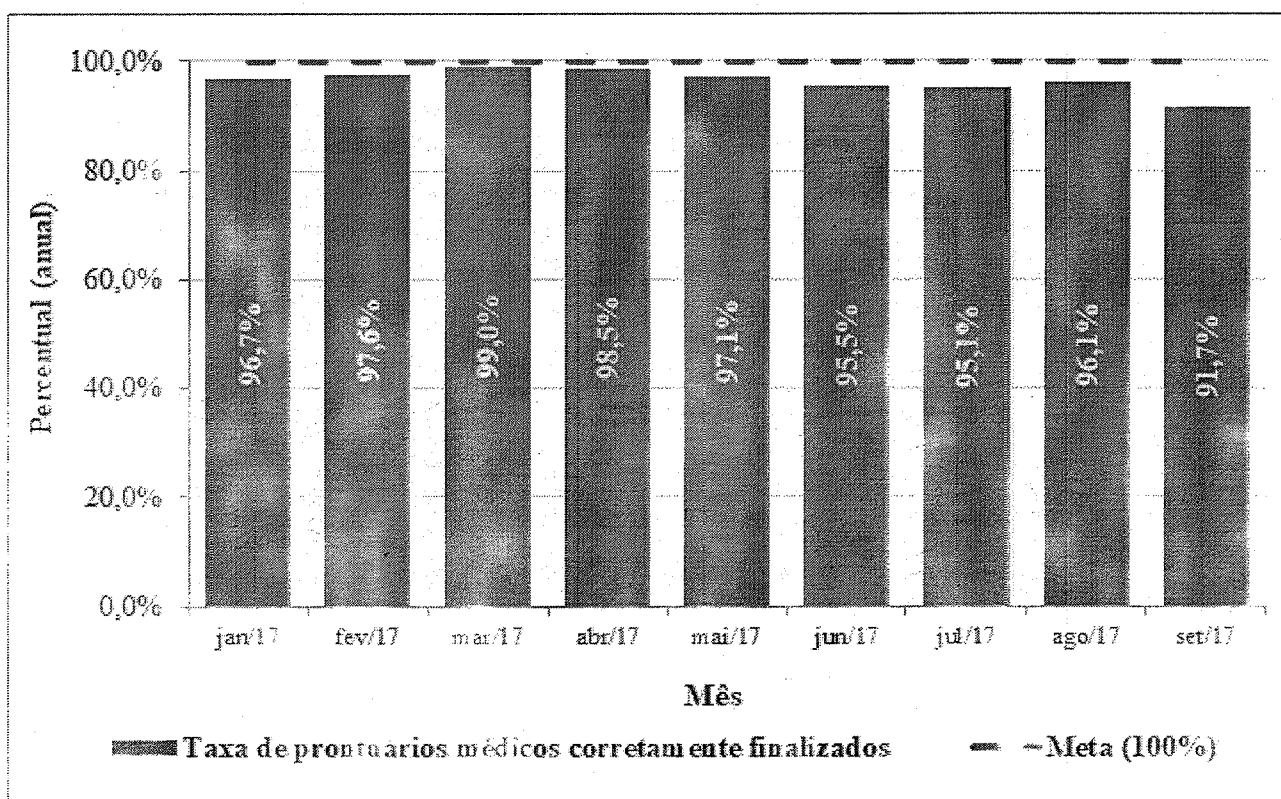
### 3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

*Numerador:* Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

*Denominador:* Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

*Meta:* 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

**Gráfico 7: Indicador de Desempenho: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



**Resultado:** No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, a meta de 100% não foi atingida em todos os meses, mas este indicador alcançou em média 96% de prontuários corretamente finalizados no ano.

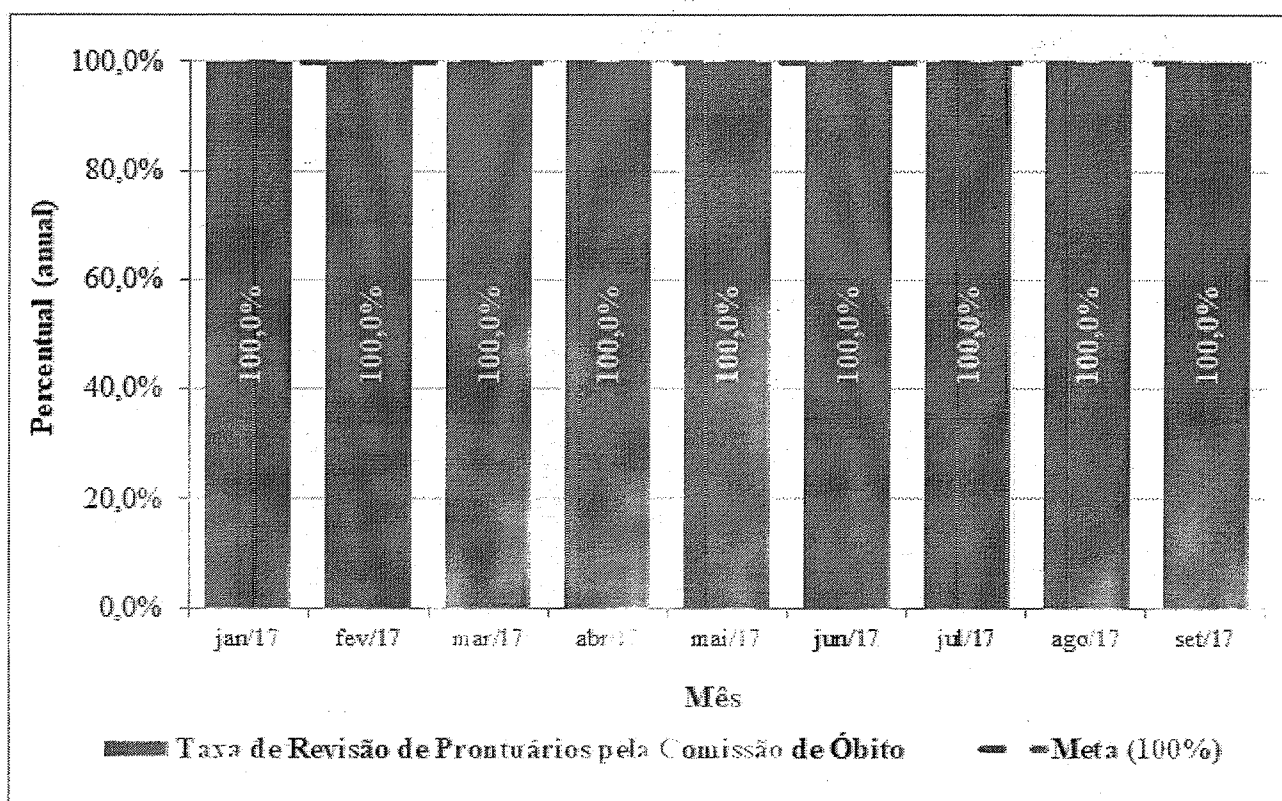
### 3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

*Numerador:* Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

*Denominador:* Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

*Meta:* 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

**Gráfico 8: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



**Resultado:** Em 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. A comissão de óbitos da UPA Irajá, reuniu-se mensalmente para avaliar, não só os prontuários dos usuários que foram a óbito na unidade, bem como os que deram entrada já cadáver. No ano de 2017 (considerando o período de Janeiro a Setembro) 76 prontuários de usuários com tipo de saída óbito foram analisados, destes 15 usuários tiveram o óbito constatado antes de dar entrada na unidade (já cadáver) e 61 óbitos ocorreram na unidade, sendo 38 com tempo inferior a 24h (62%) e 23 com tempo inferior a 24h (38%).

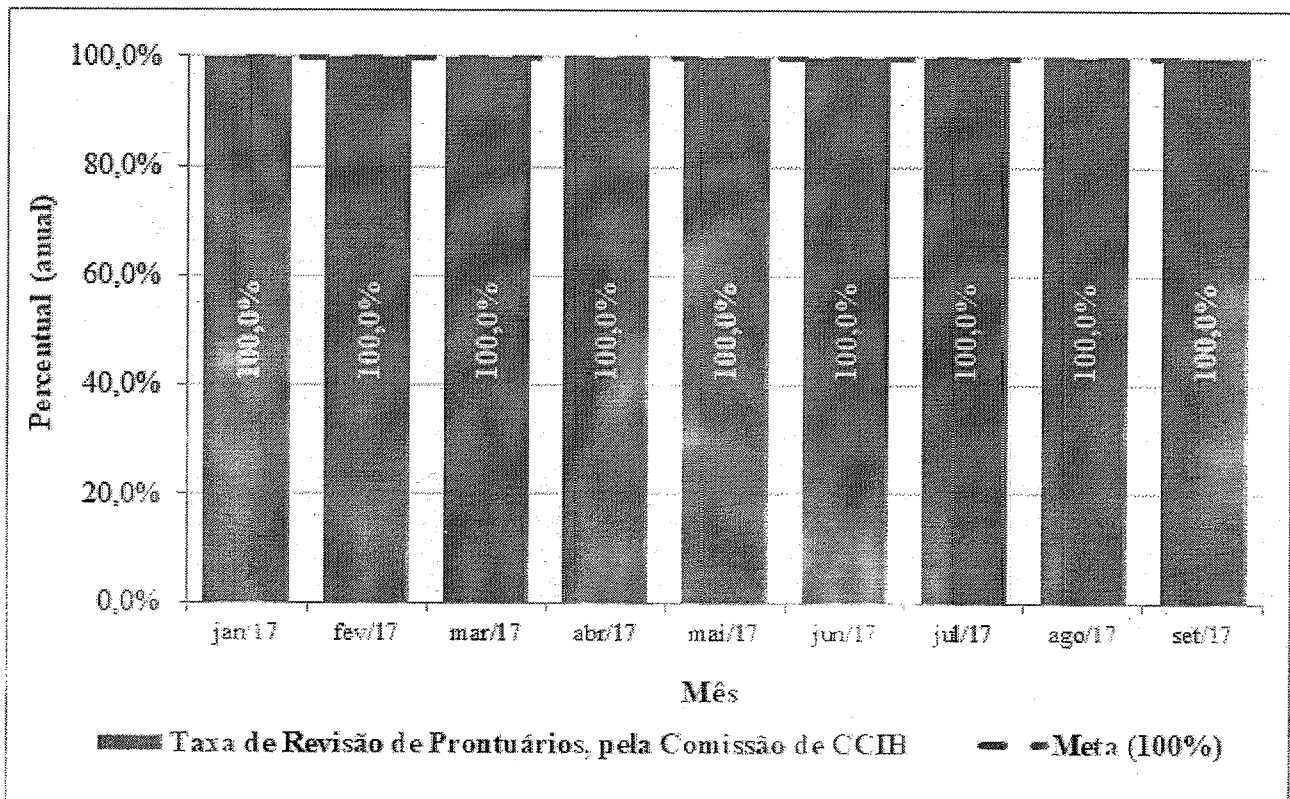
### 3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

*Numerador:* Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

*Denominador:* Total de prontuários de usuários com infecção

*Meta:* 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

**Gráfico 9: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



**Resultado:** No ano de 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), todos os casos de infecção que ocorreram em pacientes em observação nas salas foram de origem comunitária, não ocorrendo casos de infecção institucional, porém todos estes casos foram verificados pela comissão.

Embora não tenha ocorrido casos de infecções nosocomial, foi realizado pela enfermeira de CCIPH orientação de toda equipe quanto às medidas para prevenção e controle das infecções em concordância com a NR32, além do cumprimento das rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes necessários e vigilância microbiológica de precaução de contato, bem como a vigilância de processo nas salas de observação e orientação para aprimorar o preenchimento das fichas de notificações de compulsórias.

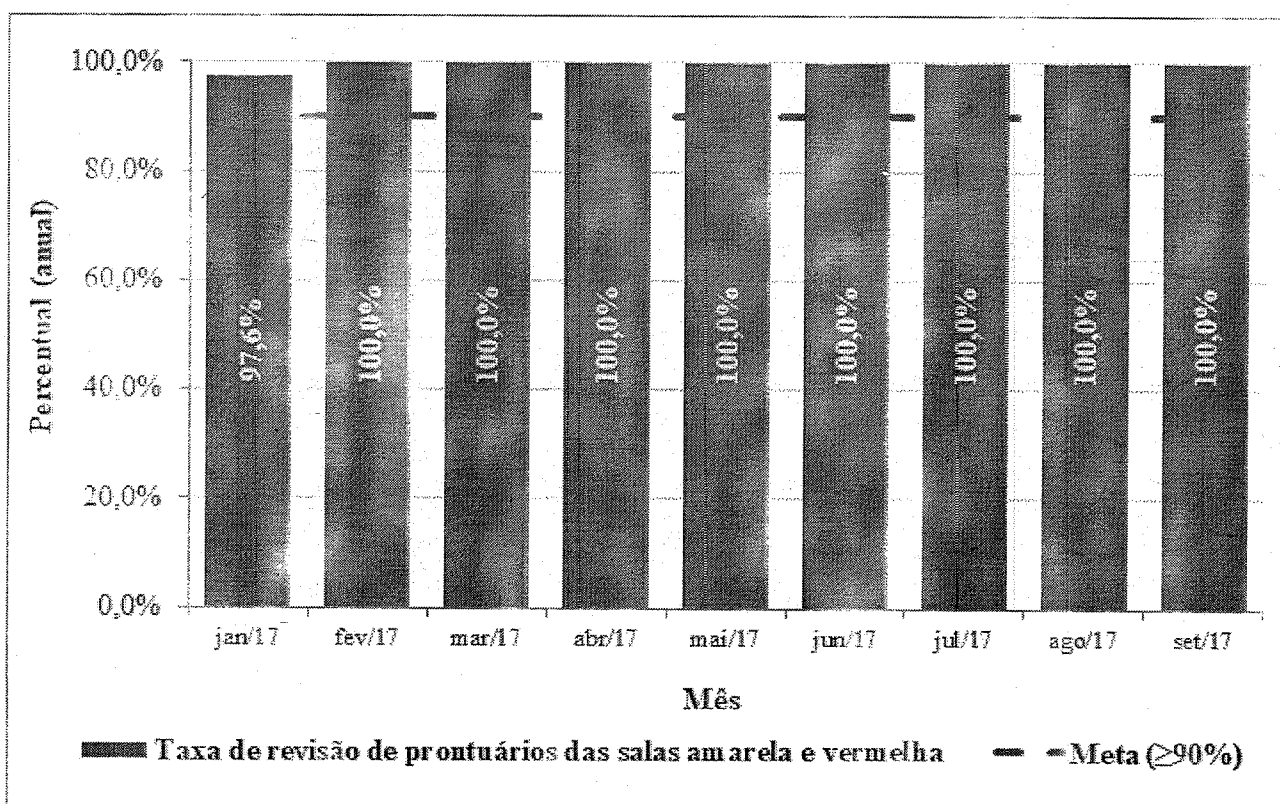
### 3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

*Numerador:* Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

*Denominador:* Total de prontuários sala amarela e sala vermelha

*Meta:* superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

**Gráfico 10: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela das salas amarela e vermelha – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**





**Resultado:** Em 2017 a unidade atingiu a meta pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Nota-se que em todos os meses, a meta manteve-se em média de 100%.

No período analisado um total de 774 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 87 usuários/mês, sendo um total de 60 usuários em observação na sala amarela adulto correspondem a 69% do total de observações, enquanto 09 permaneceram na sala amarela pediátrica o que correspondem a 10% e na sala vermelha um total de 18 usuários estiveram em observação, e correspondem a 21% do total de observações.

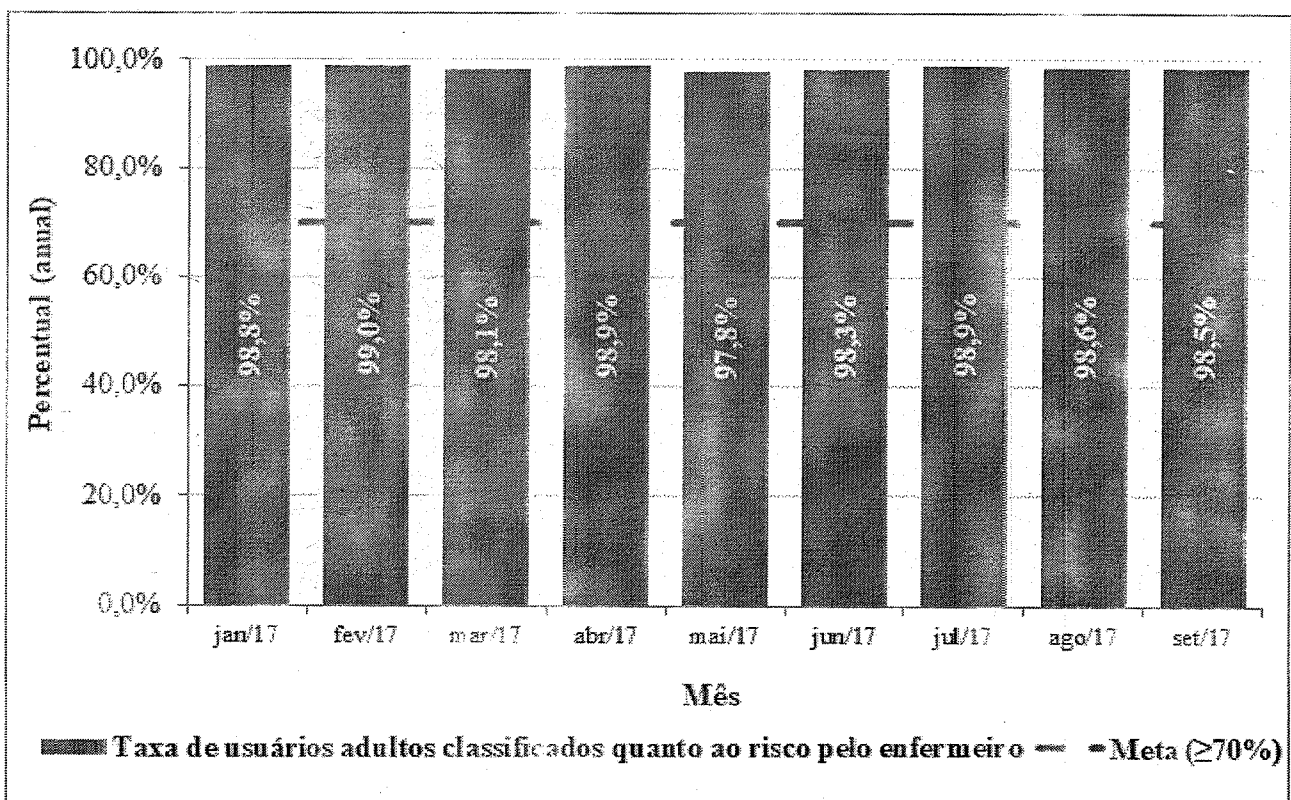
### 3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

*Numerador:* Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

*Denominador:* Total de usuários adultos registrados

*Meta:* superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

**Gráfico 11: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



**Resultado:** Para 2017 a unidade atingiu a meta de  $\geq 70\%$ , com uma média de 99%/mês, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Dessa forma, nota-se que a unidade mantém os resultados acima da meta estipulada para o indicador.

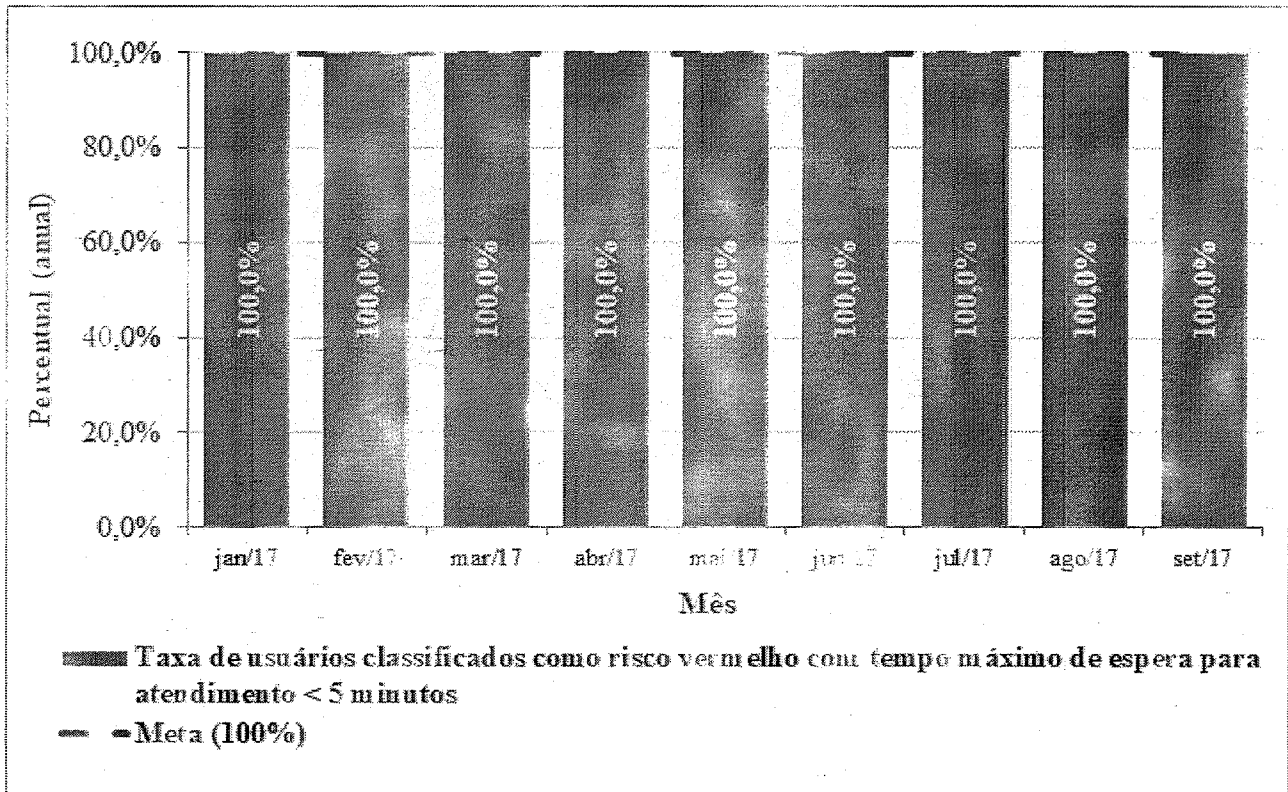
### 3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos  $\leq 5$  minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco vermelho

*Meta:* 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

**Gráfico 12: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 5$  minutos – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**





**Resultado:** No ano de 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Este indicador sempre terá sua meta atingida, tendo em vista que na prática o atendimento ao paciente classificado como risco vermelho é imediato. Esses, ao darem entrada na unidade são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, afim de estabilização do quadro clínico hemodinâmico do paciente, desta forma, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu quadro clínico somente são registrados após a realização do atendimento.

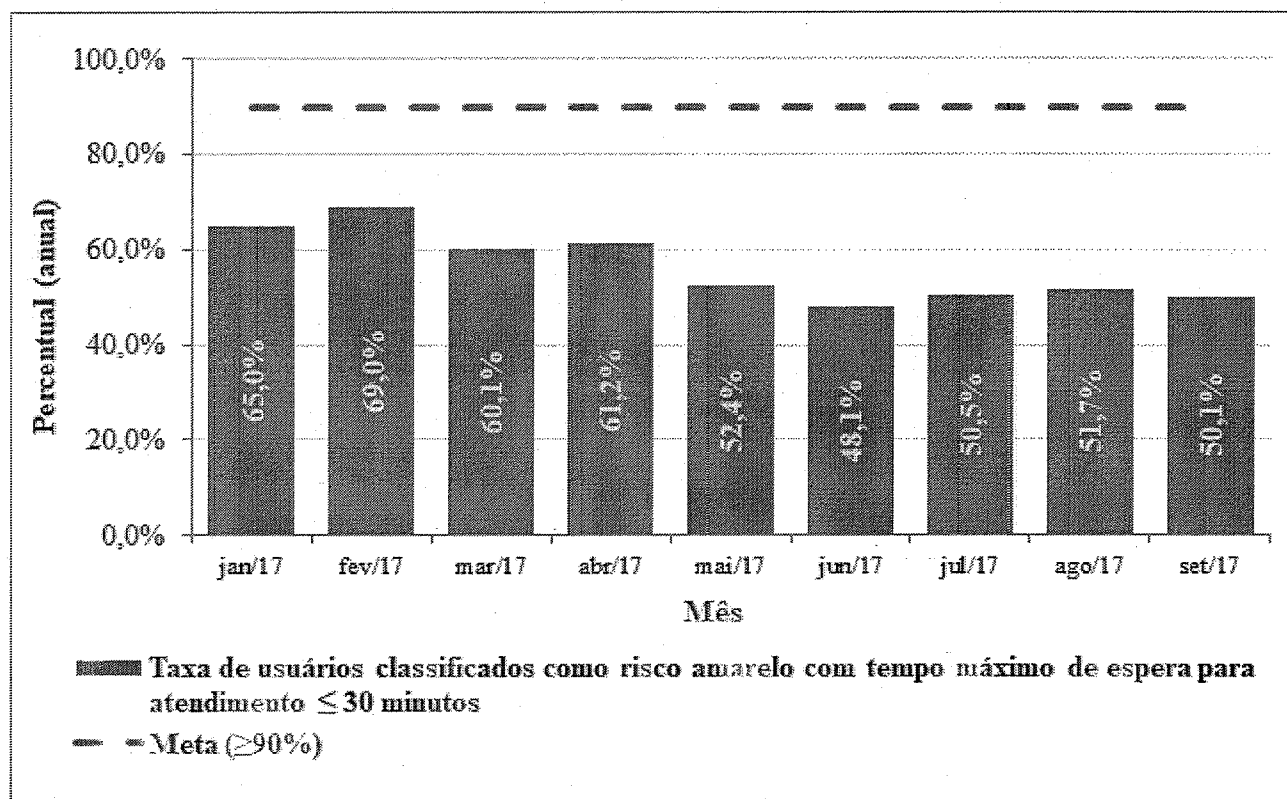
**3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos**

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos  $\leq 30$  minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

*Meta:* superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

**Gráfico 13: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 30$  minutos – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



**Resultado:** Para 2017 a unidade não atingiu a meta de  $\geq 90\%$ , com uma média de 56%/mês, não pontuando neste indicador. Embora a meta tenha sido atingida, ao analisar o tempo médio de espera para atendimento médico no período analisado meses, verifica-se que os pacientes classificados com risco amarelo são atendidos com tempo médio de 34 minutos/mês.

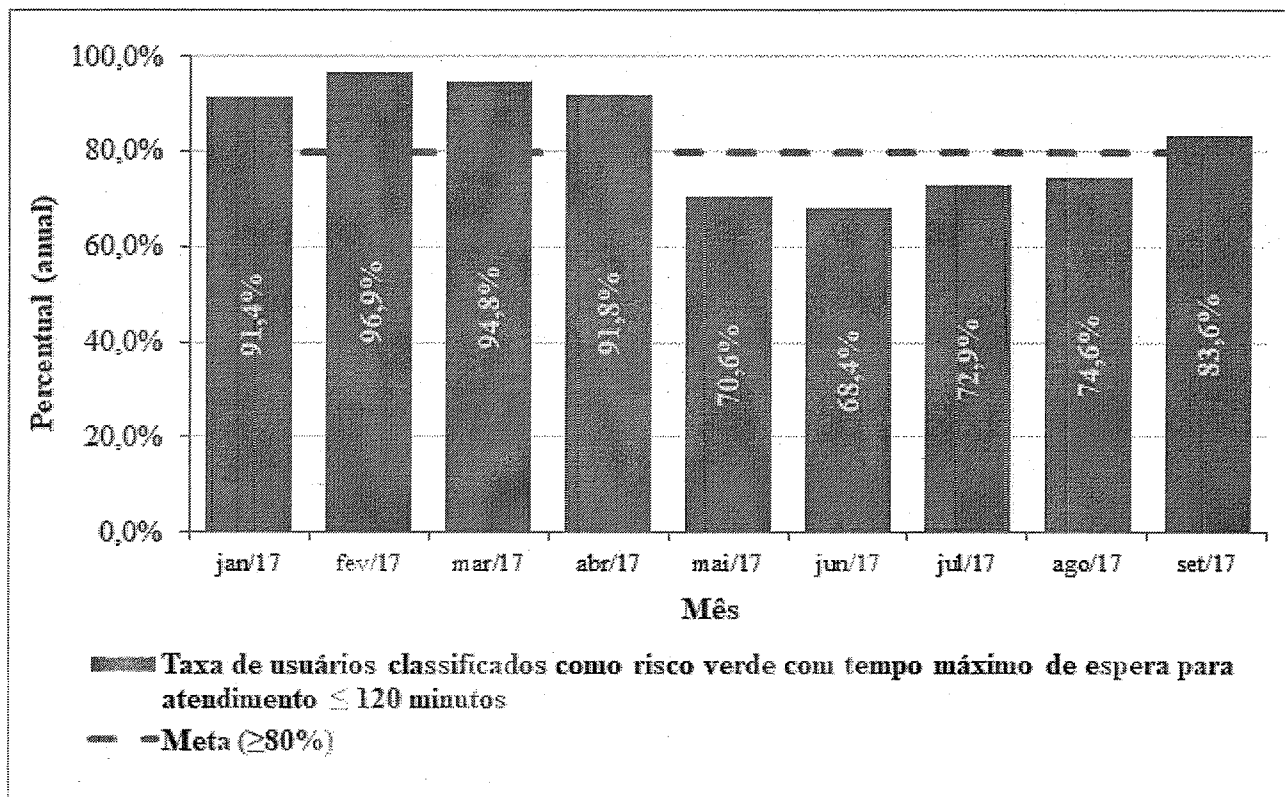
### 3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 120$ minutos

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco verde, atendidos  $\leq 120$  minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100 (De Janeiro a Março,  $\leq 50$  minutos e a partir de Abril,  $\leq 120$  minutos)

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

*Meta:* superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

**Gráfico 14: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 120$  minutos – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



**Resultado:** Para 2017 a unidade não atingiu a meta de  $\geq 80\%$ , nos meses de Maio a Agosto, com uma média de 83%/mês em todo período. Embora a meta tenha sido atingida, ao analisar o tempo médio de espera para atendimento médico nos últimos seis meses, verifica-se que os pacientes classificados com risco amarelo são atendidos com tempo médio de 73 minutos/mês que está abaixo do tempo da meta estipula que é de até 120 minutos.

### 3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

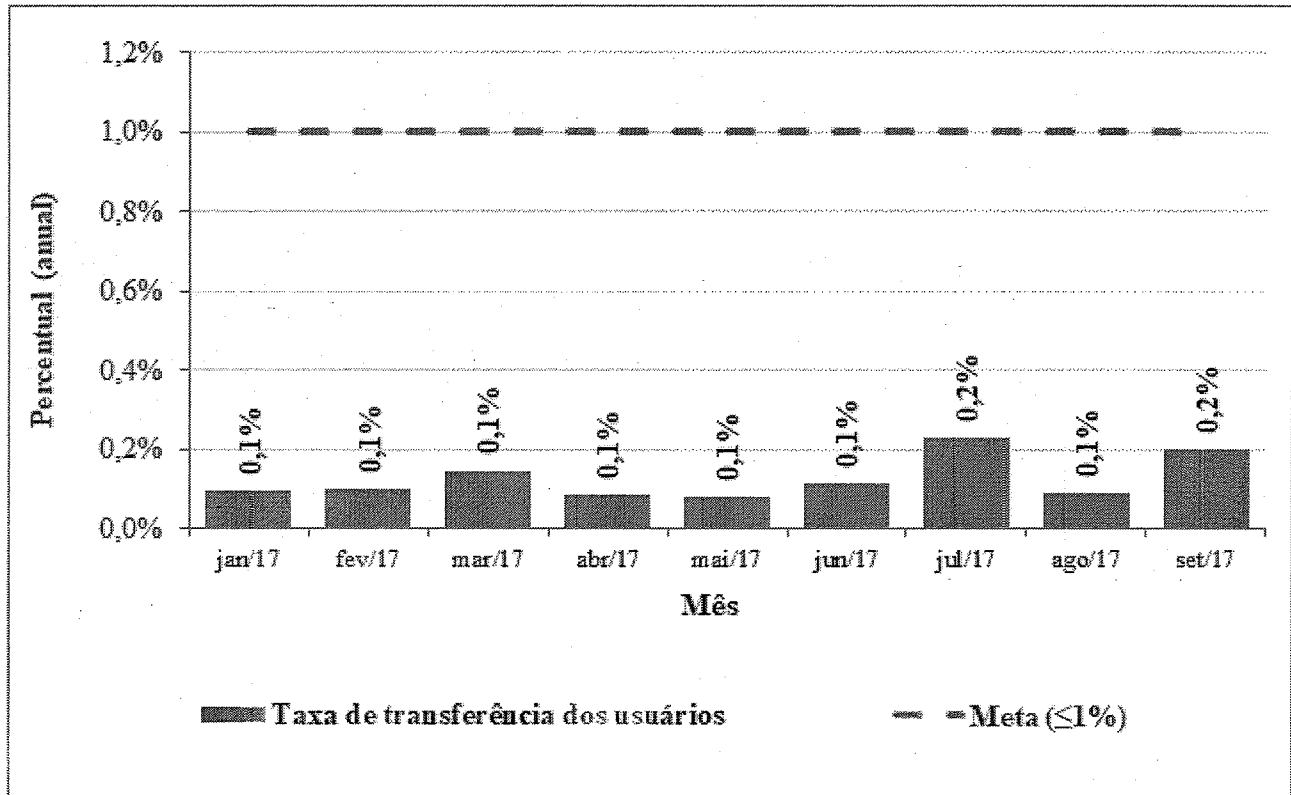
*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

*Meta:* máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

**Gráfico 15: Indicador de Desempenho: Taxa de transferência dos usuários – UPA 24h**

**Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



**Resultado:** Em 2017 a unidade atingiu a meta de  $\leq 1\%$ , pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Com relação ao destino, o Hospital Estadual Getúlio Vargas foi o mais frequente no ano de 2017 com 24% do total de transferências, seguido do Hospital Estadual Carlos Chagas com 18% e do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes com 13%, do total de transferências.

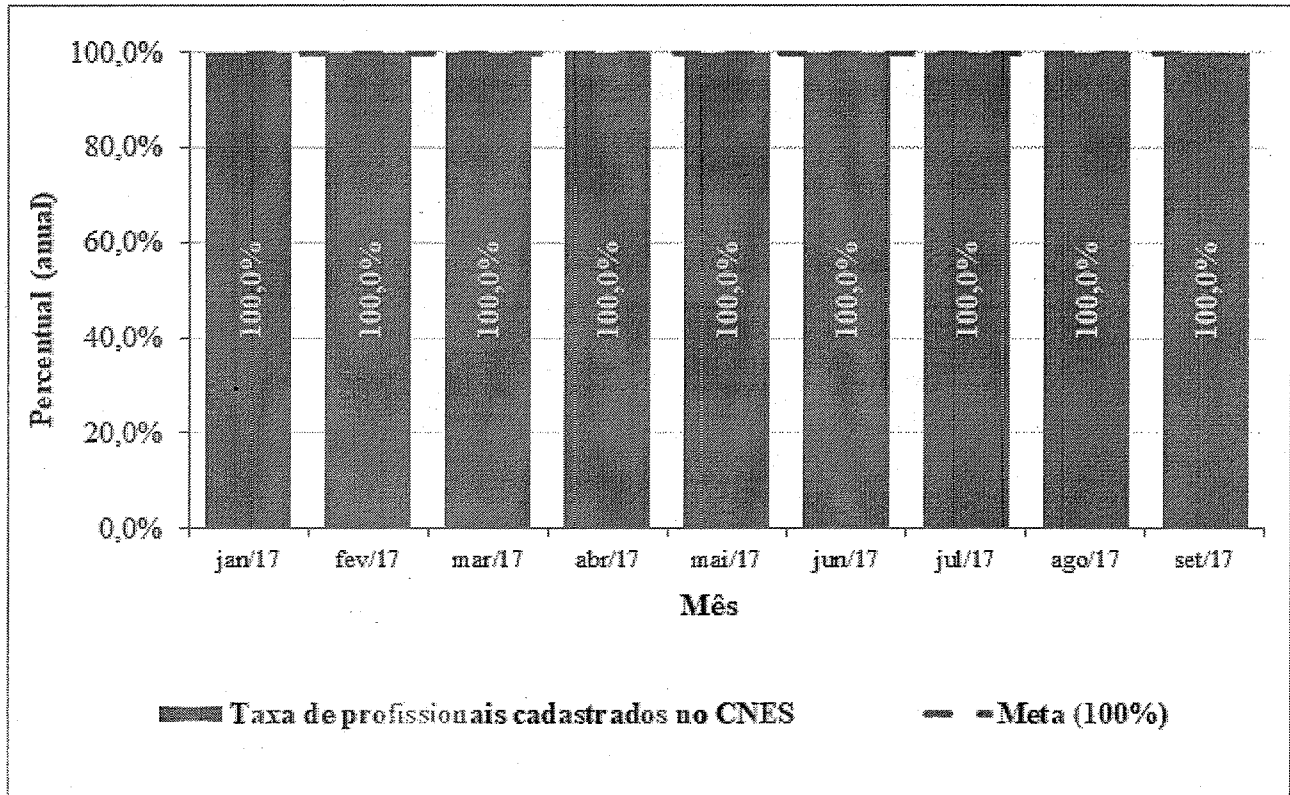
**3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES**

*Numerador:* Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

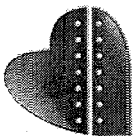
*Denominador:* Total de profissionais médicos contratados

*Meta:* 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

**Gráfico 16: Indicador de Desempenho: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES – UPA 24h Irajá, Janeiro a Setembro/2017**



**Resultado:** Em 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



**VIVARIO**

#### 4 Recursos Financeiros

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

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 IRAJÁ - CONTRATO ANTIGO													
OS RESPONSÁVEIS: VIVÁRIO													
FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2017													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2017
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	748.381,05	295.353,43	481.942,16	359.267,60	777.003,82	807.955,74	720.828,62	481.998,19	706.241,90	795.586,31	881.358,72	547.832,90	7.604.750,45
RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00
Receitas Financeiras	-	0,04	95,76	0,00	147,20	14,02	3,89	10,58	351,34	579,35	1.151,44	0,05	2.351,67
Outras Receitas	127.394,99	222.910,52	150.000,00	300.908,60	246.479,90	66.438,00	78.111,20	151.799,60	-	0,00	2406,20	50.580,00	1.397.028,01
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.127.394,99</b>	<b>1.222.910,56</b>	<b>1.150.093,76</b>	<b>1.300.908,60</b>	<b>1.246.627,10</b>	<b>1.066.452,02</b>	<b>1.078.115,09</b>	<b>1.151.809,18</b>	<b>1.000.353,34</b>	<b>1.000.579,35</b>	<b>1.003.557,64</b>	<b>50.580,05</b>	<b>12.399.379,68</b>
DESPESAS	898.445,49	784.351,32	768.880,19	703.221,86	866.751,01	792.708,40	786.388,14	723.730,74	677.667,01	671.098,03	863.495,71	502.899,54	9.039.667,44
Material de Consumo	108.387,86	30.380,45	141.259,88	3.793,99	98.268,73	26.890,00	141.490,72	15.183,71	13.156,28	18.643,63	94.052,09	14.313,22	700.818,96
Serviços de Terceiros	278.778,29	128.318,10	328.853,21	52.391,04	205.823,62	74.992,77	279.419,72	114.473,14	99.025,94	174.648,16	316.713,22	44.921,56	2.098.358,77
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	-
Serviços Públicos	555,94	78.408,38	331,92	-	156,56	-	22,91	97,93	549,24	-	285,12	-	80.408,00
Despesas Bancárias	538,23	537,67	532,35	166,32	483,39	230,62	844,27	965,06	383,09	461,69	1.580,74	227,24	6.950,67
Outras Despesas Operacionais	299.716,80	14.295,91	32.911,77	123.599,77	44.191,87	258.757,35	108.779,76	73.114,89	120.225,37	49.955,43	60.956,58	34.889,13	1.221.394,63
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.581.422,61</b>	<b>1.036.311,83</b>	<b>1.272.768,32</b>	<b>883.172,38</b>	<b>1.215.675,18</b>	<b>1.153.579,14</b>	<b>1.316.945,52</b>	<b>927.565,47</b>	<b>911.006,93</b>	<b>914.806,94</b>	<b>1.337.083,46</b>	<b>597.250,69</b>	<b>13.147.598,47</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)</b>	<b>295.353,43</b>	<b>481.942,16</b>	<b>359.267,60</b>	<b>777.003,82</b>	<b>807.955,74</b>	<b>720.828,62</b>	<b>481.998,19</b>	<b>706.241,90</b>	<b>795.586,31</b>	<b>881.358,72</b>	<b>547.832,90</b>	<b>1.162,26</b>	<b>6.856.531,66</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>295.353,43</b>	<b>481.942,16</b>	<b>359.267,60</b>	<b>777.003,82</b>	<b>807.955,74</b>	<b>720.828,62</b>	<b>481.998,19</b>	<b>706.241,90</b>	<b>795.586,31</b>	<b>881.358,72</b>	<b>547.832,90</b>	<b>1.162,26</b>	<b>6.856.531,66</b>
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>	<b>295.353,43</b>	<b>481.942,16</b>	<b>359.267,60</b>	<b>777.003,82</b>	<b>807.955,74</b>	<b>720.828,62</b>	<b>481.998,19</b>	<b>706.241,90</b>	<b>795.586,31</b>	<b>881.358,72</b>	<b>547.832,90</b>	<b>1.162,26</b>	<b>6.856.531,66</b>





#### **4.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no Ano de 2017 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 6% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 9.900.000,00 e investimento R\$ 0,00).

#### **4.3 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.

#### **4.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 9% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 9.900.000,00 e investimento R\$ 0,00).

### **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 16 (dezesseis) profissionais, listados abaixo:

Copeiro	3
Médico	2
Auxiliar Farmácia	2
Auxiliar de Servs Gerais	3
Porteiro	4
Enfermeiro	1
Auxiliar Administrativo	1
Total	16



O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 4 (quatro) Médicos Clínicos e 2 (dois) Pediatras pudesse ser preenchido.

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.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
Premier	Alimentação Hospitalar
Savior	Locação de Ambulância
Separar	Gases Medicinais
Working Plus	Locação de TV
Working Plus	Locação de computador
Rodocon	Coleta de resíduos
Potencial	Câmeras
Lavamar	Lavanderia Hospitalar
Best force	Manutenção em gerador
Tostes	Análises Clínicas
TX	Manutenção em equip RX
TX	Manutenção em equip odonto
Efetividade	Link de internet
Explorer	Locação de Veículos
STTR	Manutenção em equipamentos médicos
Kaique	Locação de Impressoras
Seven Log	Motoboy mensageiro
AGF	Manutenção em extintor
Sapra	Dosímetros
Delphi	Exames ocupacionais
Pvax	Logística
Eco	Prontuário eletrônico
Lavebras	Lavanderia
Premier	Alimentação
Eco	Locação de servidor
Savior	Ambulância
Net Way	Link de internet

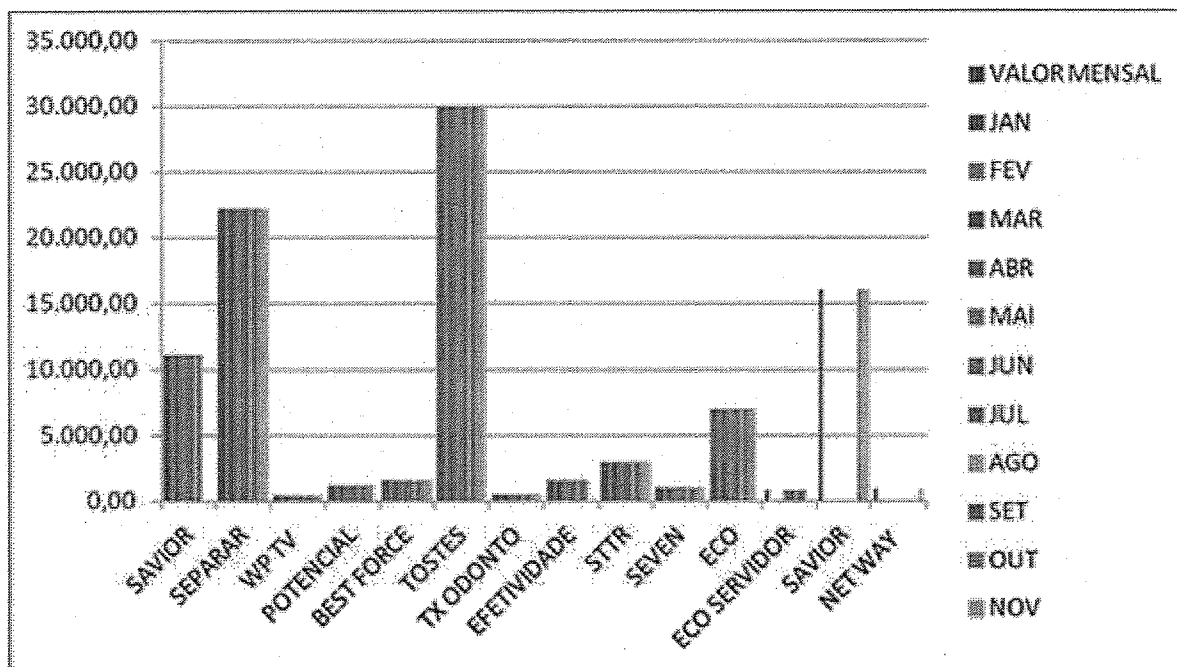
Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.



### 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 á Novembro de 2017

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV
SAVIOR	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00		
SEPARAR	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00
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
POTENCIAL	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
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
TOSTES	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	30.000,00
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
EFETIVIDADE	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	
STTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SEVEN	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46	962,46
ECO	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
ECO SERVIDOR	800,00					800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
SAVIOR NET WAY	15.960,00										15.960,00	15.960,00
	871,98											



### 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:

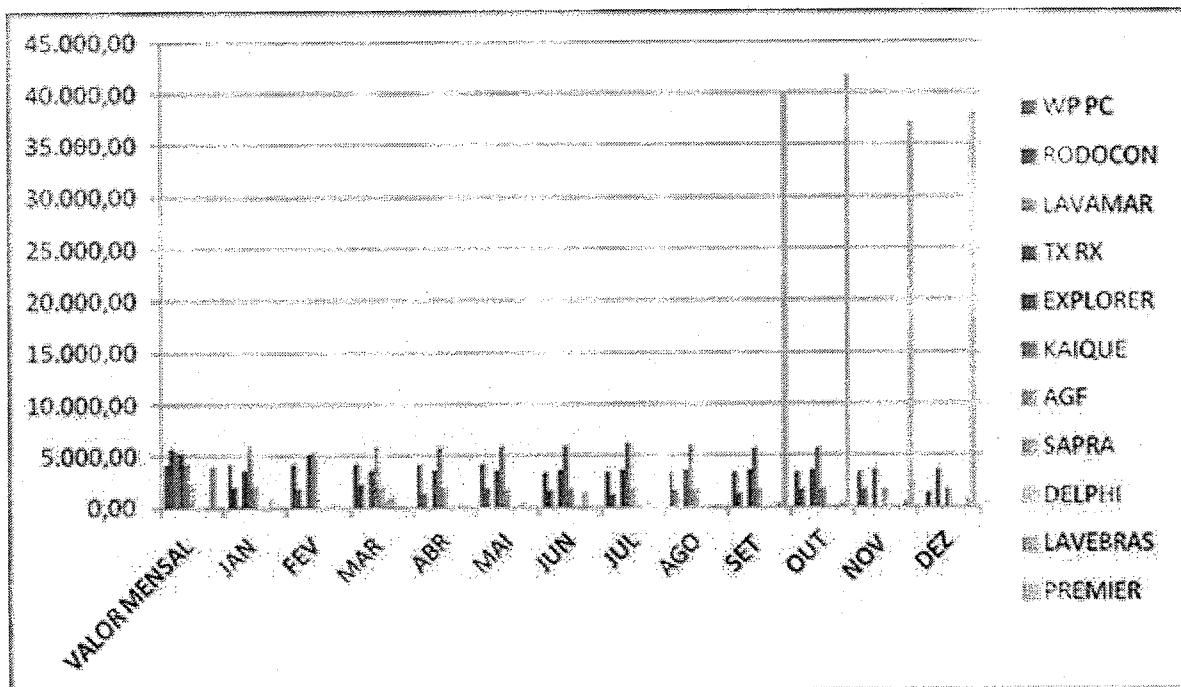
- Working Plus – Serviço de locação de computadores, contrato termina em 31/03/2018.
- Rodocon – serviço de coleta de resíduos, valor é cobrado mediante container retirado.
- Lavamar – serviço de lavanderia hospitalar, contrato encerrou em fev/2017.
- Tx – Serviços de manutenção de equipamentos rx, contrato termina em 31/03/2018.
- Explorer – serviço de locação de veículos, contrato vence em 31/03/2018.
- Kaique – Locação de impressora, contrato termina em 31/03/018.
- AGF- serviço de manutenção de extintor, cobrado quando tiver demanda.
- SAPRA – serviço dosimetria pessoal, valor anual.
- Delphi – serviço de exames ocupacionais, mediante demanda.
- Lavebras – Lavanderia hospitalar, mediante demanda.
- Premier –Alimentação hospitalar, mediante demanda da unidade.



### 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
WP PC	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
RODOCON	5.712,00	1.956,00	1.826,00	2.287,60	1.322,00	1.850,00	1.630,00	1.296,00	1.692,00	1.422,00	1.718,00	1.686,00
LAVAMAR	5.500,00	146,85	197,51									
TX RX	5.183,75	3.609,75	5.183,75	3.609,75	3.609,75	3.609,75	3.609,75	3.609,75	3.609,75	3.609,75	3.609,75	3.609,75
EXPLORER	4.242,70	5.918,17	5.331,78	5.969,12	5.868,88	5.966,88	5.967,74	6.156,21	6.004,56	5.701,56	5.658,86	
KAIQUE	2.199,6	1.974,70	1.974,70	1.974,70	1.974,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70
AGF				745,94								
SAPRA				983,86								
DELPHI	Execução	700,00	347,00	23,00	239,00	420,00	1.353,00	490,00	112,00	309,00	139,00	
LAVEBRAS	4.000,00			172,00	85,60		148,00	154,00	92,00	333,60	537,20	644,80
PREMIER										40.032,32	41.628,66	37.175,28



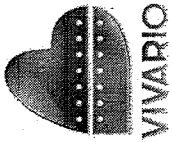


## **6 Anexos**

### **6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

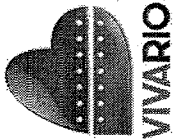




6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

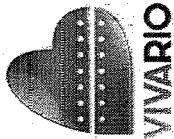
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ - CONTRATO ANTIGO		Ano de 2017											
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		DESPESAS REALIZADAS											
Código	Despesa	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	898.445,49	784.381,32	768.880,19	703.221,86	866.751,01	792.708,40	786.388,14	723.730,74	677.667,01	671.098,03	863.495,71	502.399,54
01.01	SALÁRIO	574.889,92	566.805,93	554.969,74	513.781,37	546.788,68	543.734,22	526.959,95	421.018,44	439.475,04	426.421,84	603.326,14	399.199,72
01.01.01	FOLHA NORMAL	476.975,75	482.260,53	506.446,66	459.551,70	496.416,93	467.591,71	428.489,15	381.528,68	432.846,79	416.475,94	419.378,44	397.960,35
01.01.02	13º SALÁRIO	42.946,86	42.946,86	42.946,86	42.946,86	42.946,86	42.946,86	42.946,86	-	-	-	183.947,70	1.239,37
01.01.03	FÉRIAS	51.967,31	41.592,54	5.574,22	11.302,81	7.425,49	33.195,65	98.470,81	39.489,76	6.629,25	9.945,90	-	-
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	10.545,72	53,20	24.308,20	67,53	31.751,17	13.782,14	11.412,74	10.655,20	11.890,40	11.258,67	13.433,69	23,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	10.545,72	53,20	24.308,20	26,60	30.008,77	13.782,14	11.412,74	10.655,20	11.890,40	11.258,67	13.423,69	23,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	1.742,40	-	-	-	-	-	-	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	303.261,63	188.239,89	179.232,65	183.892,16	174.234,00	207.753,93	201.038,49	239.752,29	189.064,88	161.517,83	148.755,99	59.120,90
01.03.01	FGTS	83.551,63	54.212,36	50.424,77	49.756,31	50.344,46	47.279,54	43.847,22	45.201,64	47.018,86	44.249,90	42.061,20	59.120,90
01.03.02	IRRF	156.375,88	87.800,96	79.118,70	68.863,10	75.688,94	80.867,60	72.555,80	83.354,81	53.686,04	69.181,80	69.366,27	-
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.584,25	37.263,26	41.176,98	31.252,46	22.481,89	22.142,93	21.065,96	32.727,89	40.675,01	37.059,02	35.210,47	-
01.03.04	RESCISÕES	12.269,08	2.507,56	2.209,13	25.357,86	19.435,88	40.392,39	57.729,50	72.670,35	41.595,86	7.485,82	2.776,40	-
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	10.480,79	6.455,75	6.309,07	8.662,43	6.282,83	17.071,47	5.840,61	5.797,60	6.089,11	5.531,29	5.341,65	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.748,22	29.382,30	10.959,60	5.480,80	113.977,16	27.438,11	46.976,95	52.304,81	37.236,69	69.899,69	97.989,89	50.555,12
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.748,22	29.382,30	10.959,60	5.480,80	113.977,16	27.438,11	46.976,95	52.304,81	37.236,69	69.899,69	97.989,89	50.555,12
2	MATERIAL DE CONSUMO	103.387,86	30.380,45	141.258,48	3.793,95	98.268,73	26.890,00	141.490,72	15.183,71	13.156,28	18.643,63	94.052,09	14.313,22
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-	103,00	-	2.880,00	-	-	-	-	1.521,00	-	945,00	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL	-	103,00	-	2.880,00	-	-	-	-	1.521,00	-	945,00	-
02.01.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	89,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-	-	89,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

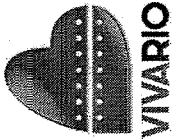
03.09	LIMPEZA	17.239,55	11.705,66	72.000,51	17.288,71	26.918,16	25.668,88	21.920,58	14.578,85	19.713,66	12.324,79	19.983,99	11.967,14
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.873,67	10.907,54	67.678,51	17.288,71	25.295,76	25.465,28	19.488,05	12.585,87	14.077,50	12.019,89	18.105,62	11.882,54
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.359,88	798,12	4.322,00	-	1.622,40	203,60	2.032,53	1.992,98	5.636,16	304,90	1.878,37	84,60
03.10	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	18.128,55	17.188,44	18.479,58	19.210,15	18.500,64	19.993,94	19.596,96	17.444,91	16.492,42	16.280,82	21.304,91	15.564,40
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	18.128,55	17.188,44	18.479,58	19.210,15	18.500,64	19.993,94	19.596,96	17.444,91	16.492,42	16.280,82	21.304,91	15.564,40
03.13	INTERNET	1.524,65	3.049,30	1.524,65	74,35	-	3.049,30	1.573,35	1.599,00	3.362,03	238,38	160,32	-
03.13.01	INTERNET	1.524,65	3.049,30	1.524,65	74,35	-	3.049,30	1.573,35	1.599,00	3.362,03	238,38	160,32	-
03.15	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15.01	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	257,96	290,28	160,39	-	197,51	-	73,61	172,00	154,00	-	446,00	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	257,96	290,28	160,39	-	197,51	-	73,61	172,00	154,00	-	446,00	-
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	81.654,25	33.713,35	97.507,09	4.052,58	27.924,53	1.571,44	91.081,48	2.072,57	-	123.251,82	98.286,66	1.749,24
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	81.654,25	33.713,35	97.507,09	4.052,58	27.924,53	1.571,44	91.081,48	2.072,57	-	123.251,82	98.286,66	1.749,24
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18.01	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19	CONDÔMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19.01	CONDÔMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.02	PEDÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.06	PRETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.24	FORNIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.196,80	-	39.569,60	-	83.098,20	-	59.817,49	39.518,20	17.309,16	-	81.821,00	-
03.24.01	FORNIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.196,80	-	39.569,60	-	83.098,20	-	59.817,49	39.518,20	17.309,16	-	81.821,00	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

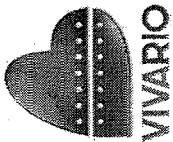
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.839,87	3.884,71	5.713,05	5.713,04	6.032,13	9.320,87	14.478,54	15.240,14	14.615,20	13.479,31	16.489,77	15.380,78
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.839,87	3.884,71	5.713,05	5.713,04	6.032,13	9.320,87	14.478,54	15.240,14	14.615,20	13.479,31	16.489,77	15.380,78
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES												
04.01	ISS												
04.01.01	ISS												
04.02	PIS/COFINS/CSLL												
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL												
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
04.05	IPTU												
04.05.01	IPTU												
04.06	IPVA												
04.06.01	IPVA												
04.08	TAXA DE INCENDIO												
04.08.01	TAXA DE INCENDIO												
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES												
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	555,94	78.408,38	331,92		156,56		22,91	97,93	549,24		285,12	
05.01	ÁGUA		32.812,96										
05.01.01	ÁGUA		32.812,96										
05.02	ENERGIA ELÉTRICA		45.269,73										
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		45.269,73										
05.03	GÁS												
05.03.01	GÁS												
05.04	TELEFONIA FIXA	555,94	325,69	331,92		156,56		22,91	45,11	549,24		285,12	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	555,94	325,69	331,92		156,56		22,91	45,11	549,24		285,12	
05.05	TELEFONIA CELULAR												
05.05.01	TELEFONIA CELULAR												
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO												
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO												
05.07	CORREIO								52,82				
05.07.01	CORREIO								52,82				
6	DESPESAS BANCÁRIAS	538,23	537,67	532,35	166,32	483,39	230,62	844,27	965,06	383,09	461,69	1.580,74	227,24
06.01	TARIFAS	538,23	537,67	532,35	166,32	483,39	230,62	844,27	965,06	383,09	461,69	1.580,74	227,24
06.01.01	TARIFAS	538,23	537,67	532,35	166,32	483,39	230,62	844,27	965,06	383,09	461,69	1.580,74	227,24
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS												
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS												
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	299.716,80	14.295,91	32.911,77	123.599,77	44.191,87	258.757,35	108.779,76	73.114,89	120.225,37	49.955,43	60.956,58	34.889,13
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/ DESPORTIVAS												
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/ DESPORTIVAS												





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

UNIDADE GERENCIADA: USA IRAÍ - CONTRATO ANTIAGO		Ano de 2017											
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL											
Regime de Competência		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>RECEITAS ACUMULADAS ATÉ O PERÍODO</b>													
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		9.650.000,00											
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)													
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)													
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)													
Sub-Total (1)		9.650.000,00											
<b>Resultados de Aplicação Financeira</b>													
Reembolso de Despesas													
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ													
Outras Recitas		0,00											
Sub-Total (2)		0,00											
<b>DESPESAS CUSTEIO</b>													
Salários		715.314,35	648.048,62	602.075,38	616.614,18	654.273,77	597.693,21	597.840,67	470.139,93	599.966,90	83.97	5.201,57	1.005,82
Benefícios		12.776,77	3.286,25	25.597,83	16.090,61	21.350,26	18.298,86	16.460,04	15.207,22	13.64	459,33	747,58	1.485,71
Energias e Contribuições		139.600,98	113.843,42	101.463,91	52.396,43	101.390,57	113.647,17	117.456,65	141.842,15	90.574,94	90.574,94	31.947,98	83.304,43
Indenizações e Aversos Prévios (Rescisões)		20.304,73	13.042,17	12.430,55	31.947,98	26.213,19	33.350,76	51.004,31	48.250,53	59.253,60	17.153,19	11.197,08	1.005,82
Outras Despesas de Pessoal		209.544,52	171.423,07	169.880,76	176.271,10	169.880,76	176.487,43	137.570,17	130.125,68	154.127,68	119.072,86	111.690,23	67.103,65 (354.246,85)
Sub-Total (3)		1.097.648,38	946.648,46	911.468,46	825.318,31	872.603,76	933.676,45	882.678,29	802.664,44	843.859,27	63.889,72	8.397,92	1.005,82
Materiais de Consumo (4)		76.282,37	102.994,65	41.081,58	8.295,58	67.409,86	133.094,53	116.239,45	86.045,18	86.045,18	45.272,67	31.947,98	1.005,82
Serviços de Terceiros (5)		187.800,45	90.050,05	234.780,20	137.877,70	123.384,45	133.370,00	145.302,64	350.259,87	172.499,68	34.021,89	228.336,61	30.000,00
Tributárias/Financieiras (7)		85,10	68,43	113,57	85,10	173,78	103,76	102,52	237,46	279,38	317,08	454,17	159,41
Outras Despesas Operacionais (8)		85,10	1.159,93	3.311,77	1.865,93	16.245,93	12.767,10	7.679,08	12.977,71	25.269,77	3.530,33	283,86	2.593,38
<b>DESPESAS INVESTIMENTO</b>													
Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens duráveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valículos		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 Não Operacionais		4.372.807,80	1.448.920,97	1.191.269,64	1.073.486,78	1.212.635,72	1.215.950,38	-1.135.056,68	1.381.137,15	944.976,57	967.071,94	239.279,19	135.574,51
<b>Saldo Acumulado Atual (4a-E)</b>		8.777.197,20	7.791.476,68	5.940.186,02	4.886.702,26	3.634.385,47	2.488.317,69	1.282.261,02	(97.667,69)	(1.046.387,73)	(2.092.773,14)	(2.316.606,58)	(792.851,10)
<b>Saldo Acumulado Atual (A+B-F)</b>													-1.871.200,88

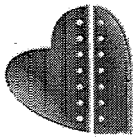


Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

UNIDADE GERENCIADA: UPA/JARAIÁ - CONTRATO ANTIGO		Ano de 2017													
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		CONCiliação Bancária													
BANCO: 237 - AGÊNCIA: 814															
CONTA CORRENTE N°: 4205-6															
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2017.															
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO															
DATA	N°	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
			VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00	1,00	1,00	303.647,21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	303.658,21
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			295.353,43	481.942,16	359.266,60	473.356,61	807.954,74	720.827,62	481.997,19	706.240,90	795.585,31	880.357,72	547.831,90	1.161,26	6.551.873,44
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>295.353,43</b>	<b>481.942,16</b>	<b>359.267,60</b>	<b>777.003,82</b>	<b>807.955,74</b>	<b>720.828,62</b>	<b>481.998,19</b>	<b>706.241,90</b>	<b>795.586,31</b>	<b>880.358,72</b>	<b>547.832,90</b>	<b>1.162,26</b>	<b>6.855.531,65</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>															
DATA	N°	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
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>															
DATA	N°		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\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>															
DATA	N°		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\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL [A3+B1-C1-D1]</b>			<b>295.353,43</b>	<b>481.942,16</b>	<b>359.267,60</b>	<b>777.003,82</b>	<b>807.955,74</b>	<b>720.828,62</b>	<b>481.998,19</b>	<b>706.241,90</b>	<b>795.586,31</b>	<b>880.358,72</b>	<b>547.832,90</b>	<b>1.162,26</b>	<b>6.855.531,65</b>







VIVARIO

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

## 7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica



### DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - UPA IRAJÁ (Contrato 007/2012) 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
<b>Pessoal</b>													
Salários	647.038,35	599.949,79	593.916,53	533.916,53	667.824,83	575.897,42	548.021,90	517.188,30	523.768,52	555.557,43	580.794,60	448.515,47	6.813.750,10
Férias, 13º Salário, Encargos, Contribuições e Rescisórios	241.799,92	184.978,93	148.635,03	169.278,73	148.917,41	203.028,84	226.953,50	195.887,24	142.008,09	104.281,93	269.337,42	54.360,27	2.089.466,71
Vale transporte	10.545,72	59,20	24.208,20	26,60	30.008,77	13.782,14	11.412,74	10.655,20	11.890,40	11.258,67	13.423,69	23,80	137.899,13
<b>Total Pessoal</b>	<b>899.383,99</b>	<b>784.988,92</b>	<b>768.560,76</b>	<b>703.221,86</b>	<b>866.751,01</b>	<b>792.708,40</b>	<b>786.388,14</b>	<b>723.730,74</b>	<b>677.667,01</b>	<b>671.098,03</b>	<b>863.495,71</b>	<b>502.899,54</b>	<b>9.040.605,94</b>
<b>Materiais</b>													
Drogas e Medicamentos	70.400,54	15.603,30	90.771,06	-	39.890,20	15.302,40	89.277,62	5.529,51	7.492,00	17.074,70	47.852,47	13.710,00	402.596,80
Material de Consumo Hospitalar	27.467,32	11.063,17	59.826,33	1.649,03	54.931,35	11.422,16	41.144,90	9.245,60	3.733,78	1.405,44	33.490,62	-	255.379,70
Material de Escritório/Papelis em Geral/ Impressos	-	103,00	-	-	2.880,00	-	-	-	1.521,00	-	945,00	-	5.449,00
Outras despesas de Consumo	5.520,00	3.611,98	661,49	2.144,36	867,18	165,44	11.068,20	414,60	409,50	-	8.239,00	603,22	33.704,97
<b>Total Materiais</b>	<b>103.387,86</b>	<b>30.388,45</b>	<b>141.259,88</b>	<b>3.793,39</b>	<b>98.268,73</b>	<b>26.890,72</b>	<b>141.489,72</b>	<b>15.183,71</b>	<b>13.156,28</b>	<b>18.480,14</b>	<b>90.527,09</b>	<b>14.313,22</b>	<b>697.130,47</b>
<b>Custos Gerais</b>													
Serviços Laboratoriais	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
Locação de Veículos/Ambulancias	34.231,94	18.134,68	47.073,36	3.786,56	20.431,52	13.684,27	42.446,78	14.441,65	26.981,82	365,64	46.587,59	-	268.125,81
Locação de Equipamentos	5.050,00	11.930,00	12.340,00	-	-	1.160,00	1.160,00	4.749,40	-	1.160,00	5.454,70	-	41.844,10
Serviços de Limpeza e Higienização	10.873,67	10.907,54	67.676,51	17.288,71	25.295,76	25.465,28	19.488,05	12.585,87	14.077,50	12.019,89	18.105,62	11.882,54	233.786,40
Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	6.359,88	798,12	4.322,00	-	1.622,40	203,60	2.032,53	1.992,98	5.636,16	304,90	1.878,37	84,60	25.150,94
Serviços de Manutenção de Equipamentos em Geral	13.848,86	23.733,47	13.669,05	951,58	1.893,00	330,00	6.755,00	3.292,35	397,65	7.547,40	5.362,35	260,00	77.792,71
Serviços de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Lavanderia	257,96	290,28	160,39	-	197,51	79,61	172,00	-	154,00	-	446,00	-	1.751,75
Serviços de Portaria e Vigilância	18.128,55	17.188,44	18.478,58	19.210,15	18.500,64	19.993,94	19.596,96	17.444,91	16.492,42	16.280,82	21.304,91	15.564,40	202.673,32
Serviços de Internet	1.524,65	3.049,30	1.524,65	74,35	-	3.049,30	1.673,35	1.599,00	3.362,03	238,38	160,32	-	16.255,33
Fornecimento de Alimentos	40.196,80	-	39.569,60	-	83.096,20	-	59.817,49	39.518,20	-	-	81.821,00	-	344.021,29
Serviço de Gases, medicinais	63.811,86	4.092,21	20.815,93	1.364,07	20.815,93	1.364,07	20.815,93	1.364,07	-	-	20.815,93	-	155.260,00
Locação e Manutenção de Equipamentos para Esterilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Gerador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motociclística Mensageiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dosimetria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armazenamento e transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	2.839,87	3.581,71	5.719,05	5.719,04	6.032,13	9.320,87	14.478,54	15.240,14	31.924,36	13.479,31	16.489,77	15.380,78	124.812,79
Prontuário Eletrônico	81.654,25	33.712,35	97.507,09	4.052,58	27.924,53	1.571,44	91.081,48	2.072,57	-	123.251,82	98.286,66	1.749,24	561.114,77
Rateio de despesas de contratada	92.896,27	22.644,12	28.728,28	44.675,26	76.669,90	56.624,03	51.538,74	52.830,76	49.917,12	61.079,41	95.113,27	-	572.712,16
<b>Total Custos Gerais</b>	<b>371.674,56</b>	<b>150.962,22</b>	<b>357.581,49</b>	<b>97.066,30</b>	<b>282.489,52</b>	<b>131.616,80</b>	<b>330.958,46</b>	<b>167.303,90</b>	<b>348.943,06</b>	<b>235.727,37</b>	<b>351.826,49</b>	<b>44.921,56</b>	<b>2.626.449,37</b>
<b>Total Diretos</b>	<b>1.374.446,41</b>	<b>965.723,99</b>	<b>1.267.720,56</b>	<b>804.081,55</b>	<b>1.247.508,26</b>	<b>951.215,20</b>	<b>1.258.837,32</b>	<b>906.218,35</b>	<b>839.766,35</b>	<b>925.305,74</b>	<b>1.305.849,29</b>	<b>562.134,32</b>	<b>12.363.885,78</b>
<b>Indiretos</b>													
Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	325,69	331,92	-	156,56	-	22,91	45,11	549,24	-	285,12	-	-	1.716,55
Telefonia fixa e móvel	325,69	331,92	-	156,56	-	22,91	45,11	549,24	-	285,12	-	-	1.716,55
<b>Total Indiretos</b>	<b>651,38</b>	<b>663,84</b>	<b>-</b>	<b>313,12</b>	<b>-</b>	<b>45,82</b>	<b>90,22</b>	<b>1.098,48</b>	<b>-</b>	<b>570,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.433,10</b>
<b>Investimentos</b>													
<b>Total Investimentos</b>													
<b>Total Geral</b>	<b>1.374.772,10</b>	<b>966.055,91</b>	<b>1.267.720,56</b>	<b>804.238,11</b>	<b>1.247.508,26</b>	<b>951.238,11</b>	<b>1.258.882,43</b>	<b>906.767,59</b>	<b>839.766,35</b>	<b>925.590,86</b>	<b>1.305.849,29</b>	<b>562.134,32</b>	<b>12.365.602,33</b>



## 8 Pronunciamento do Conselho de Administração



### EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS NÃO ECONÔMICOS DENOMINADA VIVA RIO.

VIVA RIO, com sede à Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030, devidamente representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS, CONVOCA, nos termos do art. 19 e da alínea "b" do art. 22 do seu Estatuto Social, através do presente edital, todos os conselheiros para comparecerem à Reunião do Conselho de Administração Extraordinária, que será realizada na sede da VIVA RIO, às 10hs00min, no vigésimo sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, para deliberação da Ordem do Dia, que tratará da seguinte matéria: a) Aprovar as Contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2018.

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
VIVA RIO

Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030  
Tel: (21) 2555-2753 Fax: (21) 2555-2753  
CNPJ nº 06.907.000/28  
Associação Brasileira de Assistência Social Municipal do Rio de Janeiro




VIVA RIO  
CNPJ Nº 08.349.341/0001-26  
RCPI Nº 132948

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2018**


- I. **Data, Hora e Local:** Às 10:00 horas do dia 27 de julho de 2018 na sede do Viva Rio sito à Rua Alberto de Campos nº 12 – Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22411-030.
- II. **Comparação e Frequência:** Presente a maioria dos membros.
- III. **Messa:** Presidente da sessão: Sebastião Correia dos Santos  
Secretário da sessão: Rogério Dardeau de Carvalho
- IV. **Ordem do Dia:** Com fulcro nas alíneas "h" e "i" do artigo 16 do Estatuto do Viva Rio, deliberar e aprovar a seguinte matéria: a) Aprovar as Contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017.
- V. **Resoluções Aprovadas:** Discutida a matéria constante da Ordem do Dia e prestados os devidos esclarecimentos, foi aprovada pelo voto afirmativo da unanimidade dos Conselheiros presentes e sem ressalvas, a seguinte deliberação:
  - a) **Aprovação das Contas da Diretoria, do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico do Exercício do ano de 2017, encerrado em 31 de Dezembro de 2017, cujo ativo e passivo totalizam o montante de R\$ 641.059.940,90 (seiscentos e quarenta um milhões, sessenta e nove mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos) e o Resultado Econômico de R\$ 23.826.125,30 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, cento e vinte e nove reais e trinta centavos).**
- VI. **Encerramento:** O Presidente franqueou a palavra aos presentes, que não fizeram uso dela, encerrando em seguida os trabalhos, indo a presente Ata assinada pelo Presidente e pelo Secretário da sessão, e por todos os membros do Conselho de Administração presentes, que representam a sua maioria.


Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018.


  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente do Conselho de Administração  
Presidente da Sessão


  
Rogério Dardeau de Carvalho  
Membro do Conselho de Administração  
Secretário da Sessão

**OUTROS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

  
Izabelle Campes Garcia

  
Amaral Domingues

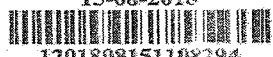
  
Janete Nazarath Guimarães

  
Tania Maria Ramos Costa Nascimento

Página 1 de 1



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS						
RUA MEXICO, 148 - 3º ANDAR - CENTRO - CEP 20081-442 - RIO DE JANEIRO - RJ						
E-mail: atendimento@rcpj-rj.com.br						
NOME DA SOCIEDADE						
00136986 - VIVA RIO						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			ANOIAÇÕES DO RCPJ			
Item	Qtd	Valor	Serviço	Cóp.	Orig.	Pág.
Reprodução por página	2	0,78	Associação	1	1	2
Via adicional	1	43,39				
Registro ou Averbação, por instrumento	1	158,04				
Busca de nome	1	12,90				
Publicação	1	107,11				
RESSAG		4,03				
ISSQN		11,46				
FUNARPEN		8,58				
FUNPERJ		10,72				
FUNDPERJ		19,73				
FETJ		43,87				
Via			Oper: MOURA			
Antiga			Paga em Cartão de Débito			
Atual	214,33	84,35	Acompanhe o andamento da sua			
Total	214,33	84,35	solicitação, no site www.rcpj.com.br			
			CNPJ 27.079.821/0001-11			
OBSERVAÇÕES						
1 - O serviço só será entregue ou devolvido contra a apresentação deste recibo						
2 - Dirija-se imediatamente ao Oficial caso haja equívoco na cobrança.						
3 - O valor pago está sujeito a possível cobrança ou devolução da diferença.						
4 - Não há taxa de urgência. Pague somente o valor constante deste recibo.						
DD FISCAL			DATA DE EMISSÃO / IDENTIFICAÇÃO			
15-08-2018			15-08-2018			
1108294			 1201808151108294			



## 9 Relatório dos Auditores Independentes



Demonstrações Contábeis

VIVA RIO

31 de dezembro de 2017 e 2016

com Relatório do Auditor Independente

**SÃO PAULO**

Av. Paulista, 1568 - 15º andar  
Torre B - Sala 1506 - Jd. Paulista  
05508-900 - São Paulo, SP  
Tel: (11) 3066-1000  
www.audisa.com.br

**PORTO ALEGRE**

Rua Coronel João Manoel, 1111  
11º andar - Centro  
91020-000 - Porto Alegre, RS  
Tel: (51) 3086-1000  
www.audisa.com.br

**RECIFE**

Av. Boa Vista, 1000 - 10º andar  
11050-000 - Recife, PE  
Tel: (71) 3086-1000  
www.audisa.com.br

**RIO DE JANEIRO**

Av. Rio Branco, 100 - 10º andar  
20040-000 - Rio de Janeiro, RJ  
Tel: (21) 3086-1000  
www.audisa.com.br

© 2017 Audisa

© 2017 Audisa

© 2017 Audisa

Página 1 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



São Paulo, 27 de julho de 2018

Aos conselheiros e administradores do

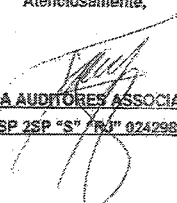
VIVA RIO  
Ladeira da Glória, nº 99 parte  
Glória - Rio de Janeiro  
Cep.: 22.211-120

Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Prezado (as) senhor (as),

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.S<sup>as</sup>, o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 do VIVA RIO.

Atenciosamente,

  
**AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS**  
**CRC/SP 25P "S" RJ 924298/O-3**

**SÃO PAULO**

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista  
01310-100 - São Paulo, SP  
Fone: (11) 3063-1111  
Fax: (11) 3063-1112  
www.audisa.com.br

**POETA ALBERTO**

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista  
01310-100 - São Paulo, SP  
Fone: (11) 3063-1111  
Fax: (11) 3063-1112  
www.audisa.com.br

**MARCEL**

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista  
01310-100 - São Paulo, SP

**RIO DE JANEIRO**

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista  
01310-100 - São Paulo, SP

**BRASIL**

**CONTADOR**

**INSCRITO**

Página 2 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



**VIVARIO**

Demonstrações Contábeis

31 de dezembro de 2017 e 2016

**SUMÁRIO**




RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE .....	4
BALANÇO PATRIMONIAL .....	8
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO .....	10
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....	11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA .....	12
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .....	13

**LAG PALMS**  
Rua...  
...  
...  
...  
...

**PORTO ALEGRE**  
Av. ...  
...  
...  
...  
...

**RECIFE**  
Rua ...  
...

**RECIFE DE JERICO**  
Rua ...  
...

 ...  
 ...  
 ...

Página 3 de 23



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



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 2017, 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 2017, 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 apresentou controles financeiros comprovando a existência do saldo de R\$ 108.267,54 na rubrica Caixa do Grupo do "Ativo Circulante". O valor do caixa contribui materialmente para a determinação da posição financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e conseqüentemente não conseguimos formar opinião quanto a referida conta.

A Entidade não constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre Créditos a Receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização, identificando os valores prescritos e/ou incobráveis, com isso não atendeu ao previsto na Resolução do CFC nº 1.409/12 – ITG 2002 – Item 14.

A Entidade não possui controle físico sobre o imobilizado do Grupo Ativo Não Circulante. Assim como não efetuou a depreciação do período. 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.

**LÁCIO PAULINO**

CPF: 030.110.908-00  
RUA: RUA DO COMÉRCIO, 100  
Cidade: São Paulo - SP  
CEP: 01000-000  
E-MAIL: lacio@audisa.com.br  
AUDISA - AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL

**RODRIGO ALBERTO**

CPF: 030.110.908-00  
RUA: RUA DO COMÉRCIO, 100  
Cidade: São Paulo - SP  
CEP: 01000-000  
E-MAIL: rodrigo@audisa.com.br  
AUDISA - AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL

**RENATO**

CPF: 030.110.908-00  
RUA: RUA DO COMÉRCIO, 100  
Cidade: São Paulo - SP  
CEP: 01000-000  
E-MAIL: renato@audisa.com.br  
AUDISA - AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL

**REGI DE JACQUES**

CPF: 030.110.908-00  
RUA: RUA DO COMÉRCIO, 100  
Cidade: São Paulo - SP  
CEP: 01000-000  
E-MAIL: regi@audisa.com.br  
AUDISA - AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL

- Responsável Técnico
- Responsável Fiscal
- Responsável Contábil

Página 4 de 22





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



A Entidade não apresentou sistematicamente, e nem por composição o histórico do saldo da rubrica Contas a Pagar do Grupo do "Passivo Circulante", cujo saldo em 31 de dezembro de 2017 era de R\$ 43.353.245,86 e não conseguimos formar opinião quanto a referida conta.

A Entidade apresentou o Relatório dos Processos Judiciais emitido por seus Advogados, e obtivemos evidências quanto à existência de contingências passivas com probabilidade de perda, as quais não foram reconhecidas contabilmente, com isso a Entidade não atendeu a Resolução do CFO nº 1.180/09 que aprova a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

Nessa 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, 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.

**Outros Assuntos**

**Auditoria do período anterior**

As demonstrações contábeis do VIVA RIO para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 19 de junho de 2017, com opinião com modificação sobre essas demonstrações contábeis.

**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 elucidação 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.

**SÃO PAULO**

Av. Brasil, 1000 - 10º andar  
04501-900 - São Paulo, SP  
Fone: (11) 3033-1000  
E-mail: contato@audisa.com.br

**PORTO ALEGRE**

Rua Rio de Janeiro, 111  
91001-900 - Porto Alegre, RS  
Fone: (51) 3033-1000  
E-mail: contato@audisa.com.br

**RIO DE JANEIRO**

Av. Brasil, 1000 - 10º andar

**RECIFE**

Av. Brasil, 1000 - 10º andar



Impressão de 2017



#### 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:

- 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, contínuo, 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.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- 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.

#### SÃO PAULO

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista  
01310-100 - São Paulo, SP  
CNPJ nº 06.940.088/0001-00  
Inscrição Estadual nº 13.088.940-0  
Inscrição Municipal nº 13.088.940-0  
CNPJ nº 06.940.088/0001-00

#### SÃO PAULO

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista  
01310-100 - São Paulo, SP  
CNPJ nº 06.940.088/0001-00  
Inscrição Estadual nº 13.088.940-0  
Inscrição Municipal nº 13.088.940-0  
CNPJ nº 06.940.088/0001-00

#### SOCIEDADE

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista  
01310-100 - São Paulo, SP  
CNPJ nº 06.940.088/0001-00

#### GRUPO DE EMPRESAS

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista  
01310-100 - São Paulo, SP  
CNPJ nº 06.940.088/0001-00

#### MEMBROS

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista  
01310-100 - São Paulo, SP  
CNPJ nº 06.940.088/0001-00

#### MEMBROS

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista  
01310-100 - São Paulo, SP  
CNPJ nº 06.940.088/0001-00

#### MEMBROS

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista  
01310-100 - São Paulo, SP  
CNPJ nº 06.940.088/0001-00

Página 6 de 22




Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



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, 27 de julho de 2018

**AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS**  
**CRC/SP 23P "S" "RJ" 024298/O-3**

  
Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior  
Contador  
CRC/RS "S" "RJ" 058.252/O-1  
CNAI/RS - 718  
CVM Ato Declaratório nº 7710/04

**CONTABILIDADE**

Atividade: Contabilidade  
Endereço: Rua ...  
Cidade: ...

**PROFESSORES**

Atividade: ...  
Endereço: ...  
Cidade: ...

**PROFESSORES**

Atividade: ...  
Endereço: ...  
Cidade: ...

**PROFESSORES**

Atividade: ...  
Endereço: ...  
Cidade: ...

**PROFESSORES**

Atividade: ...  
Endereço: ...  
Cidade: ...

**PROFESSORES**

Atividade: ...  
Endereço: ...  
Cidade: ...

Página 7 de 32



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 22 - Ipanema  
Rio de Janeiro - Cep.: 22.311-030

VIVARIO  
CNPJ 00.343.941/0001-28  
BALANÇO PATRIMONIAL  
(Valores Expressos em Reais)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

ATIVO	NE	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
Caixa		17.887.337,48	47.715.306,76
Bancos Conta Movimento		108.267,54	116.267,54
Aplicação Financeira		869.327,41	230.180,36
		16.909.742,53	47.368.938,66
<b>RECEÍVOS DE CLIENTES</b>			
Contratos/Subvenções a Receber	6	619.449.931,22	134.974.325,98
			134.974.325,98
<b>ESTOQUE</b>			
Estoque para Consumo	7	2.480.454,46	5.209.329,79
		2.480.454,46	5.209.329,79
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>			
Adiantamento a Funcionários		937.031,98	476.133,47
Adiantamento a Fornecedores		5.100,88	
Impostos a Recuperar		524.154,63	68.357,00
		407.776,47	407.776,47
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>846.674.755,14</b>	<b>188.375.095,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>INVESTIMENTO</b>			
Participações		0,00	37.142,00
		0,00	37.142,00
<b>IMOBILIZADO</b>			
Bens Móveis e Imoveis em Uso	9	395.185,76	395.185,76
(-) Depreciação Acumulada		1.460.512,36	1.460.512,36
		(1.065.326,60)	(1.065.326,60)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>395.185,76</b>	<b>432.327,76</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>188.807.422,76</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Ria de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
Rio de Janeiro

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 163.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

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

Página 2 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema  
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-080  
Telefone +55 21 2555-9750

VIVARIO  
CNPJ 00.343.941/0001-28  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
(Valores Expressos em Reais)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

PASSIVO	ME	2017	2016
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	10	43.353.245,85	19.839.878,97
Obrigações Trabalhistas		36.684.268,35	28.201.400,39
Obrigações Fiscais		1.853.253,88	766.291,84
Empréstimos			2.639.291,51
Provisões Trabalhistas e Sociais	11	88.676.606,12	45.060.880,59
Projetos/Subvenção a Realizar		441.628.046,57	
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>612.194.820,77</b>	<b>97.607.742,40</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Arrendal Mercantil		23.086,06	45.379,42
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>23.086,06</b>	<b>45.379,42</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Resultado Acumulado	12	5.025.994,77	59.001.760,54
Superávit do Exercício		23.826.129,30	165.625,92
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>28.852.034,07</b>	<b>89.167.386,46</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>186.820.509,28</b>
<b>COMPENSAÇÃO</b>			
Transações Interfiliais		0,00	1.986.914,48
<b>TOTAL DA CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.986.914,48</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>188.807.423,76</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
Vivo Rio  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Controlador  
CNPJ 08.867364/0-7  
CPF 011.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CNPJ 08.867364/0-7  
CPF 011.573.627-87  
Página 6 de 23



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Friburgo de Campos, 12 - Jurema  
Rio de Janeiro - Cep.: 22.011-690  
Telefone: +55 21 2595-9750

VIVARIO  
CNPJ 00.343.941/0001-28  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO  
(Valores Expressos em Reais)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

	2017	2016
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>		
Programa Atividade de Educação	8.134.531,46	14.284.519,32
Programa Atividade do Meio Ambiente	4.224.326,95	4.051.517,49
Programa Atividade de Saúde	935.405.894,89	558.247.677,77
Programa de Segurança	0,00	878.580,57
Outras Receitas	1.414.583,84	228.558,81
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>699.460.238,14</b>	<b>677.962.064,94</b>
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>699.460.238,14</b>	<b>677.962.064,94</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
<b>CUSTOS</b>		
(-) Programa Atividade Educação	(10.885.400,10)	(11.305.815,33)
(-) Programa Atividade Meio Ambiente	(6.176.778,59)	(7.555.038,14)
(-) Programa Atividade de Saúde	(654.845.381,65)	(669.077.821,62)
(-) Programa de Segurança	(283.676,76)	(829.505,30)
(-) Mão de obra	(163.355,11)	0,00
(-) Comunicação	(389.253,65)	0,00
<b>TOTAL DOS CUSTOS DOS PROJETOS</b>	<b>(671.941.849,89)</b>	<b>(682.878.207,99)</b>
<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>27.518.378,25</b>	<b>(6.436.143,95)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
(-) Despesas Operacionais Administrativas	(6.001.865,34)	(5.348.126,64)
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(6.001.865,34)</b>	<b>(5.348.126,64)</b>
<b>TOTAL DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>21.516.512,91</b>	<b>(11.544.270,59)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Receita com Venda de Bens	1.744.356,00	6,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.744.356,00</b>	<b>6,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>23.260.868,91</b>	<b>(11.544.270,59)</b>
(-) Despesas Financeiras	(1.135.596,99)	
Rendimentos Financeiros	1.700.859,36	
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>565.262,39</b>	<b>11.709.896,51</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>23.826.129,30</b>	<b>165.625,92</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
Vivario

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 483.119.947-04

João Pereira de Vasconcelos Júnior  
Convidado - CRC RJ 09735640-7  
CPF: 901.573.62-87

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC RJ 09735640-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema  
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030  
Telefone: +55 21 2553-3750

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Exercícios findos em 31 de dezembro  
Expressos em Reais

Descrição	Resultado Acumulado	Superávit do Período	Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2015</b>	<b>77.049.401,55</b>	<b>11.952.358,99</b>	<b>89.001.760,54</b>
Incorporação do Resultado do Exercício de 2015	11.952.358,99	(11.952.358,99)	-
Superávit do Período de 2016	-	165.625,92	165.625,92
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2016</b>	<b>89.001.760,54</b>	<b>165.625,92</b>	<b>89.167.386,46</b>
Incorporação do Resultado do Exercício de 2016	165.625,92	(165.625,92)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(84.141.481,69)	-	(84.141.481,69)
Superávit do período de 2017	-	23.826.129,30	23.826.129,30
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017</b>	<b>5.025.904,77</b>	<b>23.826.129,30</b>	<b>28.852.034,07</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
Rio de Janeiro  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087264/O-7  
CPF: 901.573.627-87

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Alvarito de Campos, 12 - Ipoteva  
Rio de Janeiro - Cep: 22.411-009  
Telefone +55 21 2555-3739

VIVARIO  
CNPJ 00.343.941/0001-28  
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO  
(Valores Expressos em Reais)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

	2017	2016
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superavit do Período	23.826.129,30	165.625,92
Depreciação do Período		142.707,71
Provisões Trabalhistas e Sociais	42.615.125,43	(16.983.957,42)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(84.141.481,89)	
<b>Resultado do Período Ajustado</b>	<b>(17.700.226,96)</b>	<b>(16.674.623,79)</b>
<b>Varição nos Ativos Circulantes e Não Circulantes</b>		
Contratos / Subvenções a Receber	(484.475.605,24)	(63.646.729,00)
Estoques	2.308.875,33	(1.168.916,41)
Adiantamento à Funcionários	(5.100,88)	
Adiantamento à Fornecedores	(455.797,63)	1.549.789,48
Atividade no Imobilizado		(199.499,26)
<b>Varição nos Passivos Circulantes e Não Circulantes</b>		
Fornecedores	23.513.366,88	11.366.980,14
Obrigações Trabalhistas	8.382.867,96	4.117.400,10
Obrigações Fiscais	1.086.962,04	(363.875,03)
Projetos/Subvenção a Realizar	441.628.046,57	
Outras Obrigações		2.032.293,90
Arrendamento Mercantil	(22.293,36)	
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>(25.238.905,29)</b>	<b>(62.987.178,87)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Varição em Participações	37.142,00	0,00
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento</b>	<b>37.142,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Empréstimos a Pagar	(2.639.291,51)	1.758.183,84
Treanções Interfinanceiras	(1.986.914,48)	
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(4.626.205,99)</b>	<b>1.758.183,84</b>
<b>Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(29.827.969,28)</b>	<b>(61.228.995,03)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período	47.715.306,76	108.944.301,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período	17.887.337,48	47.715.306,76
<b>Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(29.827.969,28)</b>	<b>(61.228.995,03)</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
Viva Rio

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087354/0-7  
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Junior  
CRC RJ-087354/0-7  
CPF: 901.573.627-87

Página 12 de 22





## Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

### NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O VIVA RIO é uma associação de fins não econômicos, filantrópica, de caráter assistencial, social, cultural e ambiental, com o objetivo de valorizar positivamente a imagem do Rio de Janeiro e do País interna e externamente, isenta de quaisquer preconceitos ou discriminações seja de raça, credo religioso, cor ou política, quer em suas atividades e objetivos sociais, seja entre os componentes de seu quadro associativo. A instituição é reconhecida como entidade filantrópica mediante Certificação do Serviço Público Federal.

### NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 11.639/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NSC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº. 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

### NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL – RESOLUÇÃO CFC nº 1.336/11 (ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

Página 42 de 72



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:**  
Conforme determina a Resolução do CFC nº. 1.258/10 (NBC - TG 03) - Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:**  
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. Quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras de recursos com restrição de convênios, é reconhecido em "Caixa e Equivalentes de caixa" em contrapartida - "Recursos de convênios" no passivo circulante. As demais receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras de recursos sem restrição. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras.
- c) **Ativos Circulantes e Não Circulantes - Contratos e Subvenções a Receber:**  
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos 12 meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos essencialmente com o propósito de serem negociados, incluindo transações com partes relacionadas no curso normal dos negócios.  
  
Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.  
  
Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída com o resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 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.
- d) **Imobilizado:**  
Os bens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.
- e) **Provisão de Férias e Encargos:**  
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- f) **Provisão de 13º Salário e Encargos:**  
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- g) **As Despesas e as Receitas:**  
Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.



VIVARIO

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

- h) **Apuração do Resultado:**  
O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de subvenção, convênios ou Parcerias, são devidamente reconhecidas de acordo com a Resolução do CFO 1.306 – Subvenção Governamental.
- i) **Estimativas Contábeis:**  
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, as Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

**NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Caixa e equivalentes incluem caixa, contas bancárias e investimentos com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor de mercado são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da Entidade. O montante classificado como equivalente de caixa é determinado com base na projeção de caixa de e representa o montante a ser utilizado nos meses subsequentes.

Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do exercício.

Esses recursos destinam-se à aplicação em suas finalidades institucionais.

	31/12/2017	31/12/2016
Caixa	108.267,54	89.814,88
Bancos Conta Movimento	869.327,41	276.553,22
Aplicações Financeiras	16.909.742,53	47.366.938,86
<b>Total</b>	<b>17.887.337,48</b>	<b>47.713.306,96</b>

**NOTA 06 – RECEBÍVEIS DE CLIENTES**

Estão demonstrados no grupo Ativo Circulante – conta Contratos e Subvenções a Receber – São recursos com Restrições – Convênios e no grupo Passivo Circulante – conta Projetos a Realizar. São recursos financeiros provenientes de Convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e opera sob os órgãos competentes, ficando a respectiva documentação à disposição para qualquer fiscalização. Esses recursos são contabilizados de acordo com a Resolução do CFO nº 1305/2010.



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

CONTAS A RECEBER GERAL		
PROJETOS	A RECEBER EM 2017	A RECEBER EM 2016
CAP 2.1	58.432.951,55	4.965.838,08
CAP 3.1	95.375.540,38	13.610.259,24
CAP 3.3	272.440.305,02	14.091.266,52
UPA ALEMÃO	17.171.474,49	575.253,51
UPA ROCINHA	17.358.337,48	582.848,64
HMRG - ANTIGO	670.134,46	670.134,46
HMRG	7.624.995,94	1.101.139,66
UPA MARÉ	21.525.107,98	12.694.806,79
UPA ILHA DO GOVERNADOR	7.631.180,65	6.174.537,89
UPA IRAJÁ ANTIGO	7.427.084,20	4.861.425,48
UPA IRAJÁ NOVO	3.816.243,39	
UPA PÊNHÁ	18.849.269,72	15.890.548,75
UPA ENGENHO NOVO	21.415.588,66	16.682.557,36
UPA SEAP	31.070.326,64	15.207.668,78
SAÚDE MENTAL	6.751.113,72	6.251.126,02
PARATY	13.132.365,89	8.721.481,59
INEA	122.133,44	584.410,09
FUNDAÇÃO BJO RIO	0,00	2.000.000,00
PINHEIRAL	2.684.030,88	0,00
SAMU MÉDIO PARAÍBA	727.056,33	0,00
OUTROS	15.724.600,40	10.309.023,02
<b>TOTAL</b>	<b>619.669.931,22</b>	<b>134.974.325,98</b>

NOTA 07- ESTOQUES

Avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o preço de mercado. O custo dos estoques está baseado nos princípios do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques.

	31/12/2017	31/12/2016
Estoques	2.400.454,46	6.209.379,79

NOTA 08 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto por adiantamentos à empresas, adiantamentos a fornecedores e impostos a recuperar e estão representados pelas suas respectivas contas contábeis. Recursos de Projetos a Recupelar, que são recursos direcionados já acordados através de Termos de Referência ou Cooperação para recebimento de tributos a recuperar.



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

NOTA 09 – IMOBILIZADO/INTANGÍVEL

Os ativos imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada, conforme taxas fiscais. No exercício de 2016 estima-se a realização do levantamento patrimonial, a fim de eletermos a revisão da vida útil, bem como o teste de perda de recuperabilidade.

NOTA 10 – FORNECEDORES

FORNECEDOR - GERAL

PROJETOS	A PAGAR 2017	A PAGAR 2016
CAP 2.1	69.421,77	4.831,69
CAP 3.3	90.228,58	77.969,05
UPA ROCINHA	17.925,73	18.646,74
UPA MARÉ	1.282.150,24	879.823,39
UPA ILHA DO GOVERNADOR	854.005,88	1.059.691,20
UPA IRAJÁ ANTIGA	1.456.980,50	1.104.169,51
UPA IRAJÁ NOVO	173.827,34	
UPA PENHA	984.291,54	1.197.192,82
UPA ENGENHO NOVO	1.197.094,18	926.822,15
UPA SEAP	205.722,14	19.745,76
OUTROS	503.637,83	1.076.469,10
TOTAL	6.834.825,73	6.367.252,47

SERVIÇO PRESTADO - GERAL

PROJETOS	A PAGAR 2017	A PAGAR 2016
CAP 2.1	3.624.764,92	243.472,50
CAP 3.1	7.834.849,72	2.153.666,70
CAP 3.3	6.349.911,97	494.128,07
UPA ROCINHA	24.881,58	24.624,00
HMRG	7.656.724,39	1.432.849,32
UPA MARÉ	1.479.036,89	1.761.907,83
UPA ILHA DO GOVERNADOR	1.095.004,51	1.594.038,59
UPA IRAJÁ ANTIGA	1.297.000,23	1.689.038,40
UPA IRAJÁ NOVO	275.304,52	
UPA PENHA	1.194.800,82	1.819.511,75
UPA ENGENHO NOVO	1.258.994,36	1.711.237,49
UPA SEAP	67.404,72	724.387,88
OUTROS	9.291.400,33	127.598,21
TOTAL	36.532.420,12	13.472.526,50



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

NOTA 11 – PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

O montante da provisão foi determinado com base na retribuição mensal do colaborador e no número de dias de Férias, Aviso Prévio e Multa FGTS a que já tenha direito bem como os encargos sociais incidentes sobre os valores que foram objetos da provisão na data da elaboração das Demonstrações Financeiras, respeitado o Princípio da Competência.

	31/12/2017	31/12/2016
Provisão de 13º salário - pós 5 anos	468.193,32	-
Provisão de Férias e Encargos	43.750.289,32	6.543.806,20
Provisão de Férias - pós 5 anos	821.591,13	2.308.916,78
Provisão Rescisão	43.837.932,35	37.208.358,71
Total	88.878.005,12	46.060.880,69

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido compreende os Resultados Acumulados de exercícios anteriores e ao Superávit do Período.

NOTA 13 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei nº 8.404, artigo 166, foram escrituradas no Patrimônio Líquido, em conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, os saldos decorrentes de efeitos provocados por mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Entidade.

No exercício de 2017 ocorreram ajustes de exercícios anteriores decorrentes em quase sua totalidade da adequação da tratativa contábil para reconhecimento dos recursos de Projetos, em conformidade com a Resolução CFC nº 1.305/2010, e saber: valores adquiridos com recursos provenientes de termos de parceria/projetos e valores recebidos de Projetos a realizar.

NOTA 14 – PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PCD:

O projeto Viva Rio Inclusão visa atender uma parcela significativa da população que se situa como portador de deficiência, incluindo deficiências físicas, visuais, auditivas ou mentais.

O programa é dividido em cinco eixos operacionais:

- Qualificação para o mercado de trabalho;
- Eventos de avaliação e atendimento para pessoas com deficiência no programa estratégico da Saúde da Família no município do Rio de Janeiro;



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

- c) Debate e sensibilização sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência;
- d) Promoção de redes inter setorial sobre o mesmo tema;
- e) Ação voltada a ressocialização de crianças e adolescentes com deficiência com base na metodologia de Brinquedotecas Comunitárias.

**NOTA 15 – PROJETO JOVEM APRENDIZ:**

O Jovem Aprendiz promove a qualificação profissional e cidadã de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de incentivar a continuidade dos seus estudos. Por meio de parcerias com diferentes empresas, contribui para a inclusão social, o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania.

Para prestar esses serviços com excelência, o projeto possui os seguintes objetivos:

- a) Preparação dos escolhidos para o mercado de trabalho;
- b) Proporcionar a primeira experiência *in company* no jovem;
- c) Monitorar e apoiar o crescimento profissional e acadêmico do atendente.

**NOTA 16 – PROJETO GUARDA PARQUES:**

Projeto que tem como objetivo coordenar as ações junto as Unidades de Conservação da Natureza Instituídas pelo Estado do Rio de Janeiro, sob a gestão do Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

As atividades envolvem zelar pela vida selvagem, pelo ambiente e pelo patrimônio, garantir o cumprimento da legislação ambiental, prevenir e combater incêndios, cuidar da manutenção das trilhas e atrações turísticas, realizar ações de conscientização e contribuir para a segurança de visitantes e funcionários, entre outros aspectos da rotina das áreas de conservação.

**NOTA 17 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)**

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2008 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.295/10 que aprovou a NBC TG 05 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

9/8/17



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
*Valores expressos em milhares de reais*

**NOTA 18 – IMUNIDADE 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, inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014.

**NOTA 19 – REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

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

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

- a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua existência.

**NOTA 20 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**

O VIVARIO é uma Entidade Beneficente de Assistência Social é mantenedora do CEBAS, e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos:

- não recebe a seus diretores, conselheiros, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- atende o princípio da universalidade do atendimento, ou seja, não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as);
- tem previsto nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneras ou a entidades públicas (art.24 do Estatuto Social);
- possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

Página 20 de 22





VIVARIO

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

- \* mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- \* conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos, e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
- \* cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- \* elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

**NOTA 21 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA**

A ENTIDADE é isenta à incidência das Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido por força da Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014

O VIVA RIO é uma instituição de assistência social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 1º, da Lei nº 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- \* a instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- \* a isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei (contra-partida);
- \* existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo;
- \* há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.

A Entidade é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da isenção tributária determinada pelo artigo 23 da Lei nº. 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos:

**ESTATUTÁRIOS**

- \* não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou beneficiários, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer fonte ou título, exceto as competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- \* aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- \* não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- \* atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não discrimina suas atividades exclusivamente para seus associados (as);



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016  
Valores expressos em milhares de reais

- \* tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (art. 8 do Estatuto Social);

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- \* possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- \* mantém sua escrituração contábil regular que registra as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- \* conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
- \* cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- \* elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017

Sebastião Santos  
Presidente  
VIVARIO

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 981.573.627-07

João Pereira de Vasconcelos Junior  
CRC RJ 087364/O-7  
CPF: 981.573.627-07



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

10 Balanço



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema  
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030

VIVARIO  
CNPJ 00.343.941/0001-28  
BALANÇO PATRIMONIAL  
(Valores Expressos em Reais)  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

ATIVO	NE	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5</b>	<b>17.887.337,48</b>	<b>47.715.306,76</b>
Caixa		108.267,54	116.267,54
Bancos Conta Movimento		869.327,41	230.100,36
Aplicação Financeira		16.909.742,53	47.368.938,86
<b>RECEÍVEIS DE CLIENTES</b>		<b>619.449.931,22</b>	<b>134.974.325,98</b>
Contratos/Subvenções a Receber	<b>6</b>	619.449.931,22	134.974.325,98
<b>ESTOQUE</b>		<b>2.400.454,46</b>	<b>5.209.329,79</b>
Estoque para Consumo	<b>7</b>	2.400.454,46	5.209.329,79
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8</b>	<b>937.031,98</b>	<b>476.133,47</b>
Adiantamento a Funcionários		5.100,88	
Adiantamento a Fornecedores		524.154,63	68.357,00
Impostos a Recuperar		407.776,47	407.776,47
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>640.674.755,14</b>	<b>188.375.096,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>INVESTIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.142,00</b>
Participações		0,00	37.142,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9</b>	<b>395.185,76</b>	<b>395.185,76</b>
Bens Móveis e Imóveis em Uso		1.460.512,36	1.460.512,36
(-) Depreciação Acumulada		(1.065.326,60)	(1.065.326,60)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>395.185,76</b>	<b>432.327,76</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>188.807.423,76</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
Viva RIO

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema  
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030  
Telefone +55 21 2555-3750

VIVARIO  
CNPJ 00.343.941/0001-28

**BALANÇO PATRIMONIAL**

(Valores Expressos em Reais)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

PASSIVO	NE	2017	2016
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Fornecedores	10	43.353.245,85	19.839.878,97
Obrigações Trabalhistas		36.684.268,35	28.301.400,39
Obrigações Fiscais		1.853.253,88	766.291,84
Empréstimos			2.639.291,51
Provisões Trabalhistas e Sociais	11	88.676.006,12	46.060.880,69
Projetos/Subvenção a Realizar		441.628.046,57	
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>612.194.820,77</b>	<b>97.607.743,40</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
		23.086,06	45.379,42
Arrendal Mercantil		23.086,06	45.379,42
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>23.086,06</b>	<b>45.379,42</b>
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>			
	12		
Resultado Acumulado		5.025.904,77	89.001.760,54
Superávit do Exercício		23.826.129,30	165.625,92
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>28.852.034,07</b>	<b>89.167.386,46</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>186.820.509,28</b>
<b>COMPENSAÇÃO</b>			
Transações Interfiliais		0,00	1.986.914,48
<b>TOTAL DA CONTA DE COMPENSAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.986.914,48</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>641.069.940,90</b>	<b>188.807.423,76</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
Viva Rio

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017



VIVARIO  
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema  
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030  
Telefone: +55 21 2555-3750

VIVARIO  
CNPJ 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

(Valores Expressos em Reais)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

	2017	2016
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>		
Programa Atividade de Educação	8.124.534,46	14.284.519,30
Programa Atividade do Meio Ambiente	4.224.324,95	4.051.917,49
Programa Atividade de Saúde	685.486.804,89	658.247.677,77
Programa de Segurança	0,00	870.980,57
Outras Receitas	1.614.563,84	226.968,91
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>699.460.228,14</b>	<b>677.682.064,04</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
<b>CUSTOS</b>		
(-) Programa Atividade Educação	(10.083.400,10)	(11.305.845,33)
(-) Programa Atividade Meio Ambiente	(6.176.778,59)	(2.665.035,44)
(-) Programa Atividade de Saúde	(654.845.381,65)	(669.077.821,92)
(-) Programa de Segurança	(283.676,76)	(829.505,30)
(-) Haiti	(163.359,11)	0,00
(-) Comunicação	(389.253,68)	0,00
<b>TOTAL DOS CUSTOS DOS PROJETOS</b>	<b>(671.941.849,89)</b>	<b>(683.878.207,99)</b>
<b>TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>27.518.378,25</b>	<b>(6.196.143,95)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
(-) Despesas Operacionais Administrativas	(6.001.865,34)	(5.348.126,64)
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(6.001.865,34)</b>	<b>(5.348.126,64)</b>
<b>TOTAL DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>21.516.512,91</b>	<b>(11.544.270,59)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
Receita com Venda de Bens	1.744.356,00	0,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.744.356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>23.260.868,91</b>	<b>(11.544.270,59)</b>
(-) Despesas Financeiras	(1.135.598,99)	
Receitas Financeiras	1.700.859,38	
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>565.760,39</b>	<b>11.709.896,51</b>
<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>23.826.129,30</b>	<b>165.625,92</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos  
Presidente  
Viva Rio

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior  
Contador - CRC RJ-087364/O-7  
CPF: 901.573.627-87

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

11 Balancete

11.1 Janeiro de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	5.803.550,77	21.001.694,87	12.835.093,12	13.970.152,52
11	ATIVO CIRCULANTE	5.803.550,77	21.001.694,87	12.835.093,12	13.970.152,52
1101	DISPONÍVEL	748.381,05	4.939.137,92	5.393.408,74	294.110,23
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	4.079.422,99	4.079.686,19	242,20
1101020	BRADESCO 4205-6	1,00	3.896.422,99	3.896.686,19	242,20
110103	Bradesco 4210-2		183.000,00	183.000,00	
1101030	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	748.380,05	859.714,93	1.313.742,55	294.352,43
11010300	Bradesco 4205-6-Poupança	748.380,05	859.714,93	1.313.742,55	294.352,43
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.861.425,48	16.011.425,48	7.361.425,48	13.511.425,48
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.861.425,48	16.011.425,48	7.361.425,48	13.511.425,48
1102010	Contas a Receber	4.861.425,48	16.011.425,48	7.361.425,48	13.511.425,48
1103	Notas Fiscais a Receber		50.591,47	2.500.000,00	13.511.425,48
110304	OUTROS CRÉDITOS	58.846,37	7.379,84	43.211,63	04.020,21
1103040	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	58.846,37	7.379,84	43.211,63	7.379,84
110306	Adiantamentos a Fornecedores		43.211,63		
1103060	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		43.211,63		
110307	Antecipações de Férias		43.211,63		
1103070	IMPOSTOS A RECEBER	56.646,37			56.646,37
1105	Impostos a compensar	56.646,37			56.646,37
110501	Estoque de Material de Consumo	137.097,87	540,00	37.047,27	100.590,60
1105010	Estoque de Consumo	137.097,87	540,00	37.047,27	100.590,60
110501001	Material Médico Hospitalar	98.166,87		10.212,99	87.954,28
110501002	Medicamentos	6.104,07		4.019,22	2.084,85
110501004	Material Odontológico	2.246,17			2.246,17
110501006	Material de Uso e Consumo	6.825,32	540,00		7.365,32
110501007	Material de Escritório	939,98			939,98
110501009	Mobiliário e equip.hospitalar	22.815,46			22.815,46
2	PASSIVO	2.534.554,62	7.745.811,13	15.973.321,07	5.692.956,32
21	CIRCULANTE	4.803.473,86	2.567.985,66	2.135.670,84	4.471.158,14
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.327.682,50	103.217,50		1.224.465,00
210201	CONTAS A PAGAR	1.327.682,50	103.217,50		1.224.465,00

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

RZ6809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R151000		VIVA RIO		24/07/18 16:32:59	
								Pag- 2	
								Perí: 1 de 2017	
								Tipo Razão 7	
								Cód. de Moeda AA	
								Cód. de Moeda *	
Nº da Conta									
10061820.210201.001	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Totál de Deb	Totál de Créd	Saldo Final				
10061820.210201.002	Fornecedores no Brasil	1.104.169,51-	103.217,50		1.000.952,01-				
2103	Utilidades Públicas a Pagar	223.512,99-			223.512,99-				
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	741.930,74-	1.971.604,93	1.476.363,21-	240.689,02-				
10061820.210301.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	741.930,74-	1.971.604,93	1.476.363,21-	240.689,02-				
10061820.210301.002	Salários a Pagar	446.424,79-	964.711,20	540.727,57-	22.441,16-				
10061820.210301.003	INSS a recolher	307.505,95-	84.718,88	54.092,69-	10.124,24-				
10061820.210301.004	FGTS a recolher	83.286,65-	65.697,71	95.981,95-	94.012,89-				
10061820.210301.005	Contribuição Sindical a recolher	273,30-	273,30						
10061820.210301.006	INSS a recolher	159.806,55-	728.980,44	658.445,73-	89.351,84-				
10061820.210301.007	Contribuição Social a recolher		1.222,93		1.222,93				
10061820.210301.008	PIS-sf/olha a recolher	10.843,86-	50.253,56	45.926,87-	6.517,17-				
10061820.210301.009	Rescates a pagar		20.600,04	20.600,04-					
10061820.210301.010	Pensão Alimentícia a Pagar	103,16-	103,16	235,99-	235,99-				
10061820.210301.011	Valor transporte		10.788,92	10.788,92-					
10061820.210301.012	Valor refeição - alimentação		2.231,05	2.231,05-					
2104	Emprestimo Funcionario		22.103,74	48.109,47-	24.005,73-				
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.735.926,28-	493.163,23	488.926,63-	1.731.699,88-				
10061820.210401.001	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.735.926,28-	493.163,23	488.926,63-	1.731.699,88-				
10061820.210401.002	Serviços prestados P.a Pagar	1.655.033,40-	402.778,61	399.910,31-	1.662.165,70-				
10061820.210401.003	Serviços prestados - autônomos		74.070,06	74.070,06-					
10061820.210401.004	IRRF - Serviços PJ	426,35-	676,01	2.488,78-	2.249,12-				
10061820.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	137,56-	589,08	451,52-					
10061820.210401.006	INSS retido serviços PJ	33.369,12-	2.361,79	2.483,03-	33.490,36-				
10061820.210401.007	INSS Retido Serviços- PF	9.046,75-	9.046,75						
10061820.210401.008	PIS/COFIN/CSLL 4/ PJ	2.440,61-	2.183,19	8.572,26-	8.829,68-				
10061820.210401.009	ISS Retido na Fonte a Recolher	5.472,49-	1.457,74	950,07-	4.964,82-				
2109	PROVISÕES	1.097.934,34-		170.371,10-	1.268.305,44-				
210901	PROVISÕES	1.097.934,34-		170.371,10-	1.268.305,44-				
10061820.210901.001	Provisão de 13º Salário			70.542,21-	52.981,66-				
10061820.210901.002	Provisão de Férias	208.618,74-		683,03-	279.280,95-				
10061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos			683,03-	883,03-				
10061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos			1.174,43-	1.483,70-				

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CRC-RJ 087364/0-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

RZ6809410		VIVA RIO		VIVA RIO		Balance - Versão R\$1000		24/07/18 16:32:59	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final	Pág.	3	1 de 2017	7
10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	865.419,47		33.378,45	918.797,92				
10061820.210901.020	Provisão PIS	3.596,86		1.750,81	4.843,67				
10061820.210901.030	Provisão FGTS			10.054,51	10.054,51				
23	TRANSPERFERENCIA	3.384.066,75	4.711.875,47	13.529.000,13	5.433.057,91				
2301	TRANSPERFERENCIA	3.384.066,75	4.711.875,47	13.529.000,13	5.433.057,91				
230101	Conta Transfêria	3.384.066,75	4.711.875,47	13.529.000,13	5.433.057,91				
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89			5.019.079,89				
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89				
240101	Superávit/Déficit Acum ExercAn	6.740.000,00			6.740.000,00				
25	Ajuste do exercício anterior	1.720.920,11			1.720.920,11				
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	965.118,16	465.950,00	308.650,00	807.818,16				
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	965.118,16	465.950,00	308.650,00	807.818,16				
3	Transação Interfiliais	2.102.851,92	465.950,00	133.000,00	2.228.501,92				
31	Transação Interfiliais Matriz	1.137.733,76		9.900.000,00	1.420.693,76				
3101	RECEITAS	250.000,00	250.000,00	9.900.000,00	9.650.000,00				
310101	RECEITAS	250.000,00	250.000,00	9.900.000,00	9.650.000,00				
4	Atividades de Saúde	250.000,00	250.000,00	9.900.000,00	9.650.000,00				
41	CUSTOS	1.432.292,24	1.431.982,94	59.295,24	1.372.707,70				
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.431.982,94	1.431.982,94	59.295,24	1.372.707,70				
410101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	1.097.780,80	1.097.780,80	237,44	1.097.543,36				
	Salários e Ordenados	715.314,35	715.314,35		715.314,35				
	Alíquota Previdência	10.004,71	10.004,71		10.004,71				
	13º Salário	95.928,52	95.928,52		95.928,52				
	Férias	113.853,84	113.853,84		113.853,84				
	FGTS	131.467,56	131.467,56		131.467,56				

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/0-7  
CPF: 901.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balance - Versão R151000		24/07/18 16:32:59	
Clã: VIVA RIO		VIVA RIO		Página: 4		Período: 1 de 2017	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
10061820.410102.012	PI-S	8.134,93	10.545,72	8.134,93	10.545,72		
10061820.410102.013	Vale Transporte	2.231,05	2.231,05	2.231,05	2.231,05		
10061820.410102.014	Vale Refeição	10.300,02	10.300,02	10.300,02	10.300,02		
10061820.410102.028	Resíduo	329.882,54	329.882,54	329.882,54	329.882,54		
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	55.270,12	55.270,12	55.270,12	55.270,12		
10061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	65.765,90	65.765,90	65.765,90	65.765,90		
10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	6.455,00	6.455,00	6.455,00	6.455,00		
10061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	40.795,20	40.795,20	40.795,20	40.795,20		
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
10061820.410104.011	PJ - Casos Medicais	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00		
10061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00		
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copadora	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00		
10061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00		
10061820.410104.019	PJ - Manuten. de Equip. Médico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10061820.410104.020	PJ - Manuten. Odontológico	485,00	485,00	485,00	485,00		
10061820.410104.022	PJ - Maquiagem	1.924,92	1.924,92	1.924,92	1.924,92		
10061820.410104.023	PJ - Rato - X	3.609,75	3.609,75	3.609,75	3.609,75		
10061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	6.828,43	6.828,43	6.828,43	6.828,43		
10061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.078,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00		
10061820.410104.050	PJ - Caixa de Resíduos	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00		
10061820.410104.051	PJ - Cont. Esmoque e Logística	17.492,37	17.492,37	17.492,37	17.492,37		
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	12.398,59	12.398,59	12.398,59	12.398,59		
10061820.410105.002	Medicamentos	39.272,52	39.272,52	39.272,52	39.272,52		
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.252,80	2.252,80	2.252,80	2.252,80		
10061820.410105.007	Material de Escritório	103,00	103,00	103,00	103,00		
10061820.410105.009	Mobilário e Equip. Hospitalar	22.815,46	22.815,46	22.815,46	22.815,46		
410106	INSUMOS BAKA DE ESTOQUE	4.259,20	4.259,20	4.259,20	4.259,20		
10061820.410107.009	Mobilário e Equip. Hospitalar	3.747,68	3.747,68	3.747,68	3.747,68		
10061820.410108.002	Telefone	1.761,70	1.761,70	1.761,70	1.761,70		
10061820.410108.003	Internet	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00		
10061820.410110.011	Despesas Gerais	938,50	938,50	938,50	938,50		
41	DESPESAS OPERACIONAIS	328,30	328,30	328,30	328,30		
		234,20	234,20	234,20	234,20		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/18 16:32:59	
CIB: VIVA RIO		Saída Inicial		Total de Débi		Pág. 5	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Total de Créd		Perí. 1 de 2017	
						Nível de Det. 7	
						Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda *	
4320		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	329,30	234,20-	95,10		
432001		DESPESAS FINANCEIRAS	329,30	234,20-	95,10		
	10051820.432001.004	Despesas bancárias	329,30	234,20-	95,10		
Tot.							

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
 CRC-RJ 087364/0-7  
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

11.2 Fevereiro de 2017

R/6809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R151000		VIVA RIO	
Clas: VIVA RIO						24/07/18 16:47:03	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final	Pág- 1	1
1	ATIVO	13.970.152,52	4.983.230,80	5.888.019,80-	13.065.363,52		
11	ATIVO CIRCULANTE	13.970.152,52	4.983.230,80	5.888.019,80-	13.065.363,52		
1101	DISPONIVEL	294.110,23	3.940.946,62	3.757.954,79-	477.102,06		
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	242,20-	2.997.926,93	3.001.523,83-	3.839,10-		
110103	BRDESCO 4205-8	242,20-	2.997.926,93	3.001.523,83-	3.839,10-		
1102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	294.352,43	943.019,89	756.430,96-	480.941,16		
110201	Bradesco 4205-6- Poupança	294.352,43	943.019,89	756.430,96-	480.941,16		
1103	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.511.425,48	1.000.000,00	2.000.000,00-	12.511.425,48		
110301	Notas Fiscais a Receber	13.511.425,48	1.000.000,00	2.000.000,00-	12.511.425,48		
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	64.026,21	41.592,54	48.972,38-	56.646,37		
110306	Adiantamentos a Fonecedores	7.379,84	41.592,54	7.379,84-	56.646,37		
110307	Antecipações de Filias	56.646,37	41.592,54	41.592,54-	20.189,61		
1105	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.646,37	691,64	81.092,63-	20.189,61		
110501	Impostos a recuperar	56.646,37	691,64	81.092,63-	20.189,61		
110501	Estoque p/ Material de Consumo	100.590,60	691,64	81.092,63-	20.189,61		
10061820.110501.001	Material Medicó Hospitalar	100.590,60	691,64	81.092,63-	20.189,61		
10061820.110501.002	Medicamentos	87.954,28	170,37	81.092,63-	7.032,02		
10061820.110501.004	Material Odontológico	2.084,85	521,27		2.806,12		
10061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	7.365,32			2.246,17		
10061820.210201.004	Material de Escritório	939,98			7.365,32		
21	PASSIVO	5.892.955,32-	2.208.489,72	2.949.421,24-	5.934.086,84-		
2102	CIRCULANTE	4.471.159,14-	1.603.099,19	2.107.131,43-	4.975.191,38-		
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.324.465,00-	84.149,69	39.719,17-	1.180.034,48-		
10061820.210201.001	CONTAS A PAGAR	1.324.465,00-	84.149,69	39.719,17-	1.180.034,48-		
10061820.210201.004	Fonecedores no Brasil	1.000.952,01-	6.067,00	39.719,17-	1.034.604,18-		
10061820.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	223.512,99-	26.082,69		145.430,30-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	246.689,02-	1.258.197,36	1.732.038,41-	722.530,07-		

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/0-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		24/07/18 16:47:03	
Clat: VIVA RIO						Pag: 2 de 2017	
Nº da Conta		Saldo Inicial		Total de Débito		Total de Crédito	
210301		248.689,02-		1.256.197,36		1.732.036,41-	
10061820.210301.001		22.441,16-		906.090,02		1.387.264,46-	
10061820.210301.002		10.124,24		43.480,92		68.524,65-	
10061820.210301.003		94.012,89-		94.012,89-		67.789,49-	
10061820.210301.004						3.583,17-	
10061820.210301.005		89.351,84-		169.646,80		160.589,92-	
10061820.210301.007		6.571,17-		13.864,89		14.039,68-	
10061820.210301.008				3.337,88		3.337,88-	
10061820.210301.009		235.99-		47.158		610,70-	
10061820.210301.015				26,60		26,60-	
10061820.210301.016				1.259,65		1.259,65-	
10061820.210301.019				24.005,73-		25.012,21-	
2104		1.231.699,68-		221.159,60		155.576,91-	
210401		1.231.699,68-		221.159,60		155.576,91-	
10061820.210401.001		1.682.165,70-		173.844,98		113.283,22-	
10061820.210401.002		2.248,12-		29.210,92		28.210,92-	
10061820.210401.003		38.490,36-		110,40		220,80-	
10061820.210401.004		3.445,30		3.445,30		6.952,20-	
10061820.210401.006		8.829,88-		8.572,20		3.067,76-	
10061820.210401.007		4.964,82-		1.217,32		3.732,30-	
2109		1.288.305,44-		41.592,54		1.406.509,84-	
210901		1.268.305,44-		41.592,54		1.406.509,84-	
10061820.210901.001		52.981,86-		52.981,86-		108.647,42-	
10061820.210901.002		279.260,95-		41.592,54		311.905,01-	
10061820.210901.003		883,03-		883,03-		1.811,57-	
10061820.210901.004		1.483,70-		1.483,70-		2.719,53-	
10061820.210901.011		918.797,94-		918.797,94-		923.888,60-	
10061820.210901.020		4.843,67-		4.843,67-		1.404,37-	
10061820.210901.030		10.054,51-		10.054,51-		21.289,47-	
23		605.180,53		119.379,29-		4.947.246,67-	
TRANFERENCIA							

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

Nº da Conta		Saldo Inicial		Total de Débito		Total de Crédito		Saldo Final	
Balacele - Vívário R\$1.000									
2301	TRANFERENCIA	5.433.057,91-	605.190,53	119.379,29-	4.947.246,67-				
230101	TRANFERENCIA	5.433.057,91-	605.190,53	119.379,29-	4.947.246,67-				
10061820.230101.001	Conta Transição	5.433.057,91-	605.190,53	119.379,29-	4.947.246,67-				
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89	5.019.079,89						
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89	5.019.079,89						
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89	5.019.079,89						
10061820.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exercício Anterior	6.740.000,00	6.740.000,00						
10061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.720.920,11-	1.720.920,11-						
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	807.818,16-	807.818,16-						
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	807.818,16-	807.818,16-						
10061820.250101.003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	807.818,16-	807.818,16-						
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	807.818,16-	807.818,16-						
10061820.250101.004	Transferência Interfilial	2.228.501,92-	2.228.501,92-						
3	RECEITAS	1.420.683,76	1.420.683,76						
31	RECEITAS	9.650.000,00-	9.650.000,00-						
3101	RECEITAS	9.650.000,00-	9.650.000,00-						
10061820.310101.002	Subvenções Resúltas NACIONAIS	9.650.000,00-	9.650.000,00-						
310101	Atividades de Saúde	9.650.000,00-	9.650.000,00-						
4	CUSTOS	1.372.802,80	1.553.621,96	507.701,44-	2.518.723,32				
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.372.802,80	1.853.542,40	507.600,24-	2.518.559,86				
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.372.802,80	1.653.542,40	507.680,24-	2.518.559,86				
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.097.543,36	1.453.993,56	505.346,03-	2.046.190,89				
10061820.410102.001	Salários e Ordenados	715.314,95	1.152.974,50	504.925,88-	1.363.362,97				
10061820.410102.003	Alíquota Prévio	10.004,71	10.534,61		20.539,32				
10061820.410102.009	13º Salário	95.691,08	98.612,82	420,15-	193.883,55				
10061820.410102.010	Férlas	113.653,84	74.236,60		188.090,44				
10061820.410102.011	FGTS	131.467,66	105.745,09		237.212,75				
10061820.410102.012	FGTS	8.134,93	8.096,33		16.231,26				
10061820.410102.013	PIIS	10.545,72	26,60		10.572,32				
10061820.410102.014	Vale Transporte	2.231,05	1.259,65		3.490,70				
10061820.410102.026	Vale Refeição	10.300,02	2.507,56		12.807,58				
10061820.410102.026	Rescísó								

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R/8094110		VIVA RIO		Balancete - Versão R151000		24/07/18 15:47:03	
Clas: VIVA RIO						Pag: 4	
Nº da Conta		Descrição de Conta		Saldo Inicial		Total de Débito	
410103		INSUMOS C/MAO DE OBRAINDIRET		224.612,82		195.851,11	
						Total de Crédito	
						806,41-	
						Saldo Final	
						489.697,52	
						Pag: 2 de 2017	
						Nível de Det: 7	
						Tipo Razão: AA	
						Cód. de Moeda *	
10061820.410104.001	10061820.410104.001	10061820.410104.001	10061820.410104.001	17.066,87	195.851,11	47.032,89	489.697,52
10061820.410104.002	10061820.410104.002	10061820.410104.002	10061820.410104.002	3.566,13	29.955,82	3.566,13	47.032,89
10061820.410104.007	10061820.410104.007	10061820.410104.007	10061820.410104.007	40.795,20	40.795,20	40.795,20	3.566,13
10061820.410104.010	10061820.410104.010	10061820.410104.010	10061820.410104.010	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.795,20
10061820.410104.011	10061820.410104.011	10061820.410104.011	10061820.410104.011	22.180,00	22.180,00	44.360,00	60.000,00
10061820.410104.013	10061820.410104.013	10061820.410104.013	10061820.410104.013		291,23	291,23	44.360,00
10061820.410104.014	10061820.410104.014	10061820.410104.014	10061820.410104.014	4.255,00		4.255,00	291,23
10061820.410104.015	10061820.410104.015	10061820.410104.015	10061820.410104.015	1.945,00		1.945,00	4.255,00
10061820.410104.016	10061820.410104.016	10061820.410104.016	10061820.410104.016	11.080,00	11.080,00	22.160,00	1.945,00
10061820.410104.019	10061820.410104.019	10061820.410104.019	10061820.410104.019	3.000,00	3.000,00	6.000,00	22.160,00
10061820.410104.020	10061820.410104.020	10061820.410104.020	10061820.410104.020	485,00	485,00	485,00	6.000,00
10061820.410104.022	10061820.410104.022	10061820.410104.022	10061820.410104.022	962,46	962,46	1.924,92	485,00
10061820.410104.032	10061820.410104.032	10061820.410104.032	10061820.410104.032		1.160,00	1.160,00	1.924,92
10061820.410104.033	10061820.410104.033	10061820.410104.033	10061820.410104.033	1.609,75	1.609,75	3.609,75	1.160,00
10061820.410104.040	10061820.410104.040	10061820.410104.040	10061820.410104.040	7.108,67	5.918,17	13.026,84	3.609,75
10061820.410104.042	10061820.410104.042	10061820.410104.042	10061820.410104.042	2.078,00	2.078,00	2.078,00	13.026,84
10061820.410104.050	10061820.410104.050	10061820.410104.050	10061820.410104.050	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.078,00
10061820.410104.051	10061820.410104.051	10061820.410104.051	10061820.410104.051	17.492,37	17.492,37	34.984,74	2.206,00
10061820.410105.001	10061820.410105.001	10061820.410105.001	10061820.410105.001	12.338,59	85.726,49	98.065,08	34.984,74
10061820.410105.002	10061820.410105.002	10061820.410105.002	10061820.410105.002	39.272,52	13.679,56	52.430,81	98.065,08
10061820.410105.003	10061820.410105.003	10061820.410105.003	10061820.410105.003		1.639,52	1.639,52	52.430,81
10061820.410105.006	10061820.410105.006	10061820.410105.006	10061820.410105.006	2.232,80	126,48	2.379,29	1.639,52
10061820.410105.007	10061820.410105.007	10061820.410105.007	10061820.410105.007	103,00	2.428,00	2.592,00	2.379,29
10061820.410105.009	10061820.410105.009	10061820.410105.009	10061820.410105.009	22.815,46	2.428,00	22.815,46	2.592,00
410106	410106	410106	410106	551,52	3.697,73	3.697,73	22.815,46
10061820.410107.009	10061820.410107.009	10061820.410107.009	10061820.410107.009	3.747,68-		4.249,25	3.697,73
10061820.410108.002	10061820.410108.002	10061820.410108.002	10061820.410108.002	1.761,70	1.712,39	3.474,09	4.249,25
10061820.410108.003	10061820.410108.003	10061820.410108.003	10061820.410108.003	1.599,00	1.599,00	283,00	3.474,09
10061820.410109.002	10061820.410109.002	10061820.410109.002	10061820.410109.002		283,00	14,34	1.599,00
10061820.410110.006	10061820.410110.006	10061820.410110.006	10061820.410110.006		14,34		283,00
10061820.410110.011	10061820.410110.011	10061820.410110.011	10061820.410110.011			938,50	14,34

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

RZ76809410		VNA RIO		Balance - Versão R151000		24/07/18 16:47:03	
Clas: VIVARIO		Saldo Inicial		Total de Débito		Saldo Final	
10051820.410110.016	Despesas c/ PDD	938,50	99,00	1.537,80-	89,00	1.537,80-	
410111	CUSTOS INDIRECTOS			1.537,80-	1.537,80-		
10061820.410111.007	Maneio e Equip. - Ind.		79,56	11,20-	163,46		
43	DESPESAS OPERACIONAIS		79,56	11,20-	163,46		
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		79,56	11,15-	163,51		
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		79,55	11,15-	163,50		
10051820.432001.004	Despesas bancárias						
10051820.432001.007	IR sobre operações financeiras		,01		,01		
432002	RECEITAS FINANCEIRAS						
10051820.432002.002	Recalcul de operações				,05-	,05-	
Tot.							

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

11.3 Março de 2017

Clas	Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial		Total de Del		Total de Créd		Saldo Final	
	1	ATIVO	13.085.363,52	2.200.260,31	3.283.243,52	11.982.380,31				
	11	ATIVO CIRCULANTE	13.065.363,52	2.200.260,31	3.283.243,52	11.982.380,31				
	1101	DISPONIVEL	477.102,06	2.158.834,84	2.277.569,30	358.267,60				
	110102	BANCO/CONTA MOVIMENTO	3.839,10	1.723.542,43	1.719.702,33	1,00				
	10061820.110102.003	BRADESCO 4205-6	3.839,10	1.713.146,87	1.709.306,77	1,00				
	10061820.110102.004	BRADESCO 4206-4		8,95	8,95					
	10061820.110102.173	BB 43538-4		10.386,61	10.386,61					
	110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	460.941,16	435.292,41	557.366,97	358.266,60				
	10061820.110103.098	Bradesco 4205-6 Poupanca	460.941,16	435.292,41	557.366,97	358.266,60				
	1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	12.511.425,48	12.511.425,48	1.000.000,00	11.511.425,48				
	110201	CONTAS A RECEBER - INCLUIVMS	12.511.425,48	12.511.425,48	1.000.000,00	11.511.425,48				
	10061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	12.511.425,48		1.000.000,00					
	1103	OUTROS CRÉDITOS	56.646,37	5.574,22	5.574,22	56.646,37				
	110306	CRÉDITOS A FUNCIONARIOS	56.646,37	5.574,22	5.574,22	56.646,37				
	10061820.110306.005	Antecipações de Férias		5.574,22	5.574,22					
	110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.646,37			56.646,37				
	10061820.110307.002	Impostos a compensar	56.646,37			56.646,37				
	1105	Estoque p/ Material de Consumo	20.189,61	35.851,25	35.851,25	56.040,86				
	110501	Estoque p/ consumo	20.189,61	35.851,25	35.851,25	56.040,86				
	10061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	7.017,02	28.791,90	28.791,90	35.823,92				
	10061820.110501.002	Medicamentos	2.606,12	7.059,35	7.059,35	9.665,47				
	10061820.110501.004	Material Odontológico	2.246,17		2.246,17	2.246,17				
	10061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	7.365,32		7.365,32	7.365,32				
	10061820.110501.007	Material de Escritório	939,98		939,98	939,98				
	2	PASSIVO	5.934.086,84	2.542.783,62	2.650.889,07	6.042.192,29				
	21	CIRCULANTE	4.975.191,38	2.073.326,05	2.061.015,77	5.032.861,10				
	2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.180.034,48	180.813,77	48.152,47	1.047.373,18				
	210201	CONTAS A PAGAR	1.180.034,48	180.813,77	48.152,47	1.047.373,18				
	10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.034.604,18	180.813,77	48.152,47	901.942,86				
	10061820.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	145.430,30			145.430,30				
	2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	772.330,07	1.314.322,05	1.245.079,60	653.267,75				

João Pereira de Vasconcelos Jr  
CRC-RJ 087364/0-7  
CPF: 901.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

RZ6B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		VIVA RIO	
24/07/18 17:02:50		2		3 de 2017		7	
Pág.-		2		Nível de Det. AA		Tipo Razão AA	
Crd. de Moeda *							
Nº da Conta		Saldo Inicial	Total de Dólo	Total de Créd	Saldo Final		
210301		722.530,07	1.314.322,05	1.245.079,68	653.287,70		
10061820,210301,001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	503.615,60	956.714,80	909.970,27	456.671,07		
10061820,210301,002	Salários a Pagar	35.167,97	65.585,93	66.873,97	36.456,11		
10061820,210301,003	INSS a recolher	67.789,49	67.886,15	56.252,47	56.155,81		
10061820,210301,004	FGTS a recolher	3.583,17	3.583,17				
10061820,210301,005	Contribuição Sindical a recolher	80.294,96	150.504,23	140.418,54	70.209,27		
10061820,210301,007	IRRF a recolher	6.691,96	13.352,47	13.321,02	6.660,51		
10061820,210301,008	PIS s/colha a recolher		4.224,94	4.224,94			
10061820,210301,009	Rescissões a pagar						
10061820,210301,015	Prestão Alimentícia a Pagar	374,71	1.890,42	2.086,21	570,50		
10061820,210301,016	Vale transporte		24.308,20	24.308,20			
10061820,210301,019	Vale refeição - alimentação		1.259,63	1.259,63			
2104	Emprestimo Funcional	25.012,21	25.012,21	26.364,43	26.364,43		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.666,116,99	512.616,01	671.602,35	1.775.183,33		
10061820,210401,003	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.666,116,99	512.616,01	671.602,35	1.775.183,33		
10061820,210401,002	Serviços prestados P/ a Pagar	1.621.603,94	483.619,22	562.001,93	1.059.986,65		
10061820,210401,004	Serviços prestados - autônomos		10.259,20	10.259,20			
10061820,210401,005	RRF - -serviços PJ	389,82	639,46	2.461,61	2.211,95		
10061820,210401,006	IRRF - -serviços PJ	110,40	110,40				
10061820,210401,007	INSS (vindo serviços PJ)	33.448,45	7.455,93	27.287,71	53.280,23		
10061820,210401,008	INSS Retido serviços - PF	1.506,90	6.373,30	5.952,80	3.086,40		
10061820,210401,009	PIS/COFIN/S/CSLL s/PJ	3.325,18	3.067,76	10.323,02	10.560,44		
10061820,210401,014	ISS Retido na Fonte a Recolher	3.732,30	1.090,72	3.396,08	6.037,68		
2109	PROVISOES	1.406.509,84	5.574,22	176.101,27	1.577.036,89		
210901	PROVISOES	1.406.509,84	5.574,22	176.101,27	1.577.036,89		
10061820,210901,001	Provisão de 13º Salário	108.647,42	5.574,22	54.521,57	163.168,99		
10061820,210901,002	Provisão de Férias	311.905,01		72.710,69	379.041,48		
10061820,210901,003	Provisão de 13º - Pds 5 anos	1.811,57		908,46	2.721,03		
10061820,210901,004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.271,53		1.210,43	3.929,96		
10061820,210901,011	Provisão Trabalhista	953.888,80		34.369,89	988.258,39		
10061820,210901,020	Provisão PIS	6.248,04		1.375,50	7.623,54		
10061820,210901,030	Provisão FGTS	21.288,47		11.004,03	32.293,50		
23	TRANSFERENCIA		518.657,57	408.873,30	4.839.462,40		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		VIVA RIO	
Clas: VIVA RIO		Nº da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
		Descrição da Conta		Total de Débito		Total de Crédito	
2301	10061820,230101,001	TRÁNSFERENCIA	4.947.246,67-	518.657,57	409.873,30-	4.838.462,40-	
230101	10061820,230101,001	Conta Transfêria	4.947.246,67-	518.657,57	409.873,30-	4.838.462,40-	
24	10061820,410102,012	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89	518.657,57	409.873,30-	4.838.462,40-	
2401	10061820,410102,012	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89	518.657,57	409.873,30-	4.838.462,40-	
240101	10061820,410102,012	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89	518.657,57	409.873,30-	4.838.462,40-	
25	10061820,250101,003	Superávit/Déficit Acum Exerc An	1.720.920,11-	10.800,00	150.000,00-	1.720.920,11-	
2501	10061820,250101,003	Ajude do exercício anterior	1.720.920,11-	10.800,00	150.000,00-	1.720.920,11-	
250101	10061820,250101,003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.030.728,68-	10.800,00	150.000,00-	1.169.928,68-	
250101	10061820,250101,004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.030.728,68-	10.800,00	150.000,00-	1.169.928,68-	
3	10061820,310101,002	Transação Identific	2.451.412,44-	10.800,00	150.000,00-	2.601.412,44-	
31	10061820,310101,002	Transação Identific Matriz	1.420.683,76	10.800,00	150.000,00-	1.431.483,76	
3101	10061820,310101,002	RECEITAS	9.650.000,00-	9.650.000,00-	9.650.000,00-	9.650.000,00-	
310101	10061820,310101,002	RECEITAS	9.650.000,00-	9.650.000,00-	9.650.000,00-	9.650.000,00-	
4	10061820,410102,001	Subvenções Restritas Nacionais	9.650.000,00-	1.234.774,68	43.686,02-	9.650.000,00-	
41	10061820,410102,003	Atividades de Saúde	9.650.000,00-	1.234.643,26	43.547,14-	9.650.000,00-	
4101	10061820,410102,009	CUSTOS	2.518.723,32	43.547,14-	3.709.811,98	3.709.811,98	
410101	10061820,410102,011	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.518.559,86	1.234.643,26	43.547,14-	3.709.655,98	
	10061820,410102,010	CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO	2.046.190,99	911.716,79	148,34-	2.957.659,34	
	10061820,410102,011	Saldios e Ordenados	1.369.362,97	602.075,38	1.965.438,33	30.897,40	
	10061820,410102,003	Auxílio Plano	20.539,32	10.319,08	248,34-	291.103,64	
	10061820,410102,010	13º Salário	193.883,55	97.468,43	260.801,13	260.801,13	
	10061820,410102,011	Félias	188.090,44	72.710,69	330.640,65	330.640,65	
	10061820,410102,012	FGTS	237.212,75	93.427,90	24.267,27	24.267,27	
	10061820,410102,013	PIB	16.231,26	8.036,01	34.880,52	34.880,52	
	10061820,410102,014	Vale Transporte	10.572,32	24.908,20	4.750,33	4.750,33	
	10061820,410102,026	Vale Refeição	3.490,70	1.259,63	14.920,05	14.920,05	
		Ressarcio	12.807,58	2.112,47			

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/0-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

RZ689410		VIVA RIO		VIVA RIO		Balance - Versão R151000		24/07/18 17:02:50	
Nº da Conta		Clas:		Pag: 4		Perf: 31 de 2017		Nível de Det: 7	
410103		VIVA RIO		Tipo Razão: AA		Cód. de Média:		11,791,25	
				Saldo Inicial		Total de Débito		Saldo Final	
10061820,410104,001	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	469.657,52	3.191.110,58	43.298,80-	745.469,30	60.378,29	8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,002	Serviços Prestados - PJ	47.032,69	2.604,80	10.259,20-	60.378,29		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,007	Serviços Prestados - PJ	3.566,13	8.205,00		11.771,13		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,007	PJ - Alimentação Hospitalar	40.795,20	79.596,30		120.791,40		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,010	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,011	PJ - Gases Medicinais	44.360,00	22.180,00		66.540,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,013	PJ - Lavanderia	281,23	344,36		625,59		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,014	PJ - Loc. de Computadores	4.255,00	4.255,00		8.510,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,015	PJ - Loc. de Copiadora	1.945,00	1.974,70		3.919,70		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,016	PJ - Loc. de Ambulância	22.180,00	11.080,00		33.260,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,019	PJ - Manut. de Equip. Médico	6.000,00	3.000,00		9.000,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,020	PJ - Manut. Odontológico	485,00	485,00		970,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,022	PJ - Motoeoy	1.924,92	962,46		2.887,38		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,025	PJ - Promitório Eletrônico		20.000,00		20.000,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,032	PJ - Vigilância	1.160,00	1.160,00		2.320,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,033	PJ - Rato - X	3.609,75	8.189,50		11.799,25		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,040	PJ - Locação de Veículos	13.026,84	7.716,01		20.742,85		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,042	PJ - Serviços Médicos	2.078,00	1.047,00		3.125,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,050	PJ - Cota de Resíduos	2.206,00	3.782,00		5.988,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410104,051	PJ - Cont. Estoque e Logística	34.984,74	17.492,37		52.477,11		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410105,001	Material Médico Hospitalar	98.065,08	41.024,28		110.257,46		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410105,002	Medicamentos	52.430,81	20.380,00		62.810,81		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410105,003	Material de Limpeza	1.554,38	3.319,00		4.873,38		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410105,006	Material de Uso e Consumo	2.379,29	6.017,90		8.397,19		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410105,007	Material de Escritório	2.532,00	3.400,00		5.932,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410105,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	22.815,46	3.815,89		26.631,35		8.510,00	3.919,70	33.240,00
410106	INSUMOS BAKA DE ESTOQUE	42.462,25	3.815,89		46.278,14		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410107,009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68-	2.029,41		5.777,09		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410108,002	Telefone	3.474,09	1.599,00		5.073,09		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410108,003	Internet	3.198,00	1.599,00		4.797,00		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410109,002	Manutenção e Reparo	283,00	14,34		297,34		8.510,00	3.919,70	33.240,00
10061820,410110,006	Jornais e Revistas						8.510,00	3.919,70	33.240,00

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/18 17:02:50	
Clas: VIVA RIO						Pag: 5	
						Per: 3 de 2017	
						Nivel de Det: 7	
						Tipo Razão: AA	
						Cód. de Moeda: *	
Nº da Conta		Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final		
10061820.410110.011	Despesas Gerais	14,34			938,50		
10061820.410110.016	Despesas c/ PDD	89,00			89,00		
10061820.410110.023	Uniformes		187,48		187,48		
410111	CUSTOS INDIRETOS	1.537,80-			1.537,80-		
10061820.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.537,80-			1.537,80-		
43	DESPESAS OPERACIONAIS	163,46	131,42	138,88-	156,00		
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	163,46	131,42	138,88-	156,00		
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	163,51	131,42	17,90-	277,03		
10061820.432001.004	Despesas bancárias	163,50	104,20	17,90-	249,80		
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	01	27,22		27,23		
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	05-		120,98-	121,03-		
10061820.432002.002	Receitas de operações	05-		120,98-	121,03-		
	Tot.						

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

11.4 Abril de 2017

R76699410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		VIVA RIO		24/07/18 - 17:15:03	
Car: VIVA RIO								Pág: 1	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Deb		Total de Créd	
1		ATIVO						Saldo Final	
11	1101	ATIVO CIRCULANTE	11.982.380,31	2.291.772,22	2.863.493,44	11.410.659,09			
	1101	DISPONIVEL	11.982.380,31	2.291.772,22	2.863.493,44	11.410.659,09			
	11012	BANCOS CONTA MOVIMENTO	358.267,60	2.243.025,08	1.825.288,66	776.033,82			
	11012	ban 09329-1	1,00	1.770.494,44	1.466.848,23	303.647,21			
	11012	BRABESCO 4205-6		17.267,49	17.267,49				
	11012	BRABESCO 4205-6	1,00	1.753.226,95	1.449.580,74	303.647,21			
	11013	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	358.266,60	472.530,64	358.440,63	472.356,61			
	11013	Bradesco 4205-6 Poupança							
	11013	Bradesco 4205-6 Poupança	358.266,60	472.530,64	358.440,63	472.356,61			
	1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.511.425,48	472.530,64	358.440,63	10.511.425,48			
	1102	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.511.425,48		1.000.000,00	10.511.425,48			
	1102	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.511.425,48		1.000.000,00	10.511.425,48			
	1103	Notas Fiscais a Receber	11.511.425,48		1.000.000,00	10.511.425,48			
	1103	NOTROS CRÉDITOS	56.646,37	12.080,51	12.080,51	56.646,37			
	1103	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	56.646,37	12.080,51	12.080,51	56.646,37			
	1103	Antecipações 13o Salário		777,70	777,70				
	1103	Antecipações 13o Salário	56.646,37	11.302,81	11.302,81				
	1105	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.646,37						
	1105	Impostos a compensar	56.646,37						
	1105	Estoque p/ Material de Consumo	56.040,86	36.666,63	28.124,07	66.583,42			
	1105	Estoque p/ Material de Consumo	56.040,86	36.666,63	28.124,07	66.583,42			
	110501	Material Médico Hospitalar	34.823,92	32.504,75	17.805,85	50.922,82			
	110501	Medicamentos	9.665,47	3.761,88	1.528,67	13.427,35			
	110501	Material Odontológico	2.246,47		6.789,55	7.171,50			
	110501	Material de Uso e Consumo	7.365,32			575,77			
	110501	Material de Estêdio	939,98			939,98			
	2	PASSIVO	6.042.192,29	2.169.393,80	2.871.159,34	6.543.957,83			
	21	CIRCULANTE	5.052.881,10	1.846.402,81	2.185.383,12	5.391.821,31			
	21	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.047.373,18	48.152,47	48.183,16	1.048.403,87			
	2102	CONTAS A PAGAR	1.047.373,18	48.152,47	48.183,16	1.048.403,87			
	2102	Fornecedores no Brasil	901.667,58	46.152,47	49.183,16	902.973,57			
	2102	Utilidades Públicas a Pagar	145.705,60			145.430,30			
	2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	550.267,70	1.701.967,86	1.701.999,89	653.379,73			

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76909410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		VIVA RIO		24/07/18 17:15:03	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Débito		Total de Crédito	
210301		OBRIGACOES TRABALHISTAS		653.287,70-		1.701.987,86		653.319,73-	
10061820,210301,001		Salários a Pagar		456.871,07-		1.341.644,24		1.402.433,70-	
10061820,210301,002		INSS a recolher		36.456,11-		57.964,79		43.017,56-	
10061820,210301,003		FGTS a recolher		56.155,81		56.155,81			
10061820,210301,005		IRRF a recolher		70.209,37-		148.576,89		156.735,44-	
10061820,210301,007		PIS/sinôla a recolher		6.680,51-		13.671,73		14.022,44-	
10061820,210301,008		Rescísões a pagar				39.443,86		39.443,86-	
10061820,210301,009		Pensão Alimentícia a Pagar		570,50-		1.771,50		1.704,45-	
10061820,210301,015		Vale transporte				13.616,32		13.616,32-	
10061820,210301,016		Vale refeição - alimentação				2.474,39		2.515,32-	
10061820,210301,019		Emprestimo Fundonatio				26.708,03		28.508,50-	
2104		SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		1.775.183,33-		84.202,27		246.859,17-	
210401		SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		1.775.183,33-		84.202,27		246.859,17-	
10061820,210401,001		Serviços prestados P.J.a Pagar		1.899.986,65-		49.585,86		232.621,15-	
10061820,210401,002		Serviços prestados - autônomos				9.273,60		9.273,60-	
10061820,210401,003		IRRF - Serviços PJ		2.211,95-		2.461,61		134,40-	
10061820,210401,004		IRRF - Serviços de autônomos		53.280,23-		2.297,79		1.989,23-	
10061820,210401,006		INSS Retido Serviços - PJ		3.086,40-		4.501,80		2.830,80-	
10061820,210401,007		PIS/COFINS/CSLL e P.J		10.580,44-		10.323,02		257,42-	
10061820,210401,014		ISS Retido na Fonte a Recolher		6.037,66-		5.681,59		356,07-	
2109		PROVISÕES		1.577.036,89-		12.080,51		187.301,10-	
210901		PROVISÕES		1.577.036,89-		12.080,51		187.301,10-	
10061820,210901,001		Provisão de 13º salário		1.63.168,99-		777,70		57.989,23-	
10061820,210901,002		Provisão de Férias		379.041,48-		11.302,81		77.335,31-	
10061820,210901,003		Provisão de 13º - pós 5 anos		2.721,03-				967,30-	
10061820,210901,004		Provisão de Férias pós 5 anos		3.929,96-				1.287,41-	
10061820,210901,011		Provisão Trabalhista		988.256,39-				36.555,55-	
10061820,210901,020		Provisão PIS		7.623,54-				1.461,39-	
10061820,210901,030		Provisão FGTS		32.293,50-				11.705,01-	
23		TRANSFERENCIA		4.838.462,40-		271.563,17		185.816,22-	
2301		TRANSFERENCIA		4.838.462,40-		271.563,17		185.816,22-	
		Saldo Final		653.319,73-		1.701.987,86		653.319,73-	
		Tipo Razão		AA					
		Cód. de Moeda		*					
		Período		4 de 2017					
		Nível de Det.		7					
		Pagº		2					

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76E09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R151000		VIVA RIO	
Clas: VIVA RIO		Nº da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
230101	10061820.230101.001	TRANSFERENCIA	4.838.462,40-	271.563,17	185.816,22-	4.792.715,45-	24/07/18 17:15:03
24	10061820.240101.005	Conta Transfêria	4.838.462,40-	271.563,17	165.816,22-	4.752.215,45-	Pág. 3
2401	10061820.240101.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89			5.019.079,89	Nível de Det. 7
240101	10061820.240101.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89	Tipo Razão AA
	10061820.240101.005	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89	Cód. de Moeda *
25	10061820.250101.003	Superávit/Déficit Acum Exec An	6.740.000,00			6.740.000,00	
2501	10061820.250101.003	Ajuste do exercício anterior	1.720.920,11-			1.720.920,11-	
250101	10061820.250101.004	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.169.928,69-	51.427,72	300.000,00-	1.418.500,96-	
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.169.928,69-	51.427,72	300.000,00-	1.418.500,96-	
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.169.928,69-	51.427,72	300.000,00-	1.418.500,96-	
		Transação Interfiliais	2.601.412,44-			2.901.412,44-	
		Transação Interfiliais Matriz	1.431.463,76	51.427,72	300.000,00-	1.482.911,46	
3		RECEITAS	9.650.000,00-			9.650.000,00-	
31		RECEITAS	9.650.000,00-			9.650.000,00-	
3101		Subvenções Realizadas NACIONAIS	9.650.000,00-			9.650.000,00-	
310101	10061820.310101.002	Atividades de Saúde	9.650.000,00-			9.650.000,00-	
4		CUSTOS	3.709.811,98	1.114.531,42	41.044,66-	4.783.298,74	
41		CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.709.811,98	1.114.262,14	40.870,63-	4.783.047,49	
4101		CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.709.811,98	1.114.262,14	40.870,63-	4.783.047,49	
410101	10061820.410102.001	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.937.659,34	925.316,83		3.882.976,17	
	10061820.410102.003	Salários e Ordenados	1.965.438,35	648.611,18		2.612.049,53	
	10061820.410102.009	13º Salário	291.103,84	100.936,09		392.039,73	
	10061820.410102.010	Férias	260.801,13	77.335,21		338.136,34	
	10061820.410102.011	FGTS	330.640,65	43.923,82		374.564,47	
	10061820.410102.012	PIS	24.267,27	8.472,61		32.739,88	
	10061820.410102.013	Vale Transporte	34.880,52	13.616,22		48.496,74	
	10061820.410102.014	Vale Refeição	4.750,33	2.174,39		7.224,72	
	10061820.410102.026	Rescisão	14.920,05	20.374,99		35.895,04	
410103		INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	745.469,30	187.047,91	40.870,63-	891.646,58	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	60.378,29	10.509,80	70.888,09	
10061820.410104.002	11.771,13	3.275,00	15.046,13		
10061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	120.791,40	35.279,23	156.070,63	
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	90.000,00	30.000,00	120.000,00	
10061820.410104.011	PJ - Gases Médicinas	66.540,00		66.540,00	
10061820.410104.013	PJ - Lavandaria	635,59		635,59	
10061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.510,00	1.974,70	6.535,30	
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.919,70	11.080,00	7.160,30	
10061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	33.240,00	11.080,00	44.320,00	
10061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.000,00	3.000,00	12.000,00	
10061820.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00		485,00	
10061820.410104.022	PJ - Medebay	2.887,38	962,46	3.849,84	
10061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	70.000,00		70.000,00	
10061820.410104.032	PJ - Vigilância	2.320,00	1.160,00	3.480,00	
10061820.410104.033	PJ - Rádio - X	11.799,25	5.143,07	16.942,32	
10061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	20.742,85	15.690,47	36.433,32	
10061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.125,00	23,00	3.148,00	
10061820.410104.050	PJ - Cola da Resíduos	3.988,00	2.287,80	6.275,80	
10061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	52.477,11	17.482,37	69.959,48	
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	110.297,46	35.997,09	146.294,55	
10061820.410105.002	Medicamentos	68.543,11	292,50	68.835,61	
10061820.410105.003	Material de Limpeza	4.873,38	2.690,40	7.563,78	
10061820.410105.004	Material Odontológico		1.528,67	1.528,67	
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.397,19	8.661,55	17.058,74	
10061820.410105.007	Material de Escritório	5.932,00		5.932,00	
10061820.410105.009	Material de Equip. Hospitalar	22.815,46	22.815,46	9.980,54	
410106	INSUMOS BAXXA DE ESTOQUE	8.065,14	1.895,40	6.169,74	
10061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68	281,59	3.466,09	
10061820.410108.002	Telefone	5.503,50		5.503,50	
10061820.410108.003	Internet	4.797,00	1.599,00	6.396,00	
10061820.410109.002	Manutenção e Reparos	283,00		283,00	
10061820.410110.006	Jornais e Revistas		14,81	14,81	

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





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/18 17:15:03	
Cia: VIVA RIO						Página: 5	
						Período: 4 de 2017	
						Nível de Detalhamento: 7	
						Tipo Razão: AA	
						Cód. de Mensura: *	
Nº da Conta		Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final		
10061820.410110.0011	Despesas Gerais	14,34			938,50		
10061820.410110.0116	Despesas c/ PDD	938,50			89,00		
10061820.410110.0233	Uniformes	89,00			187,48		
410111	CUSTOS INDIRETOS	187,48			1.537,80-		
10061820.410111.007	Mobiliário e Equip.- Ind.	1.537,80-			1.537,80-		
43	DESPESAS OPERACIONAIS		269,28	174,03-			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	156,00			251,25		
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	156,00	269,28	174,03-			
10061820.432001.0041	Despesas bancárias	277,03	127,21		372,28		
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	249,80	95,25		345,05		
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	27,23	31,96		27,23		
10061820.432002.002	Receitas de operações	121,03-	142,07	142,07-	121,03-		
		121,03-	142,07	142,07-	121,03-		

R\$:

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

11.5 Maio de 2017

R76869410		VIVA RIO		Balance - Versão RST000		24/07/18 17:29:39	
Clas: VIVA RIO						Pag: 1	
						Per: 5 de 2017	
						Nivel de Det: 7	
						Tipo Razão: AA	
						Cód. de Moeda *	
1	Nº da Conta						
11	ATIVO	11.410.659,09	3.643.400,58	4.602.868,34-	10.451,19,33	806.954,74	
1101	ATIVO CIRCULANTE	11.410.659,09	3.643.400,58	4.602.868,34-	10.451,19,33	806.954,74	
110102	DISPONÍVEL	776.409,82	3.601.059,80	3.570.107,88-	806.955,74	1,00	
1101020	BANCOS-CONTA MOVIMENTO	303.647,21	2.212.077,53	2.515.223,74-	1,00	1,00	
11010200	BRADESCO 4205-6	303.647,21	2.212.076,08	2.515.222,29-	1,00	1,00	
110102000	BRADESCO 4206-4		1,45	1,45-			
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	472.356,61	1.388.982,27	1.054.384,14-	806.954,74	806.954,74	
1101030	BraDESCO 4205-6-Poupança	472.356,61	1.388.982,27	1.054.384,14-	806.954,74	806.954,74	
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	10.511.425,48	7.968,00	1.000.000,00-	9.511.425,48	9.511.425,48	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	10.511.425,48	7.968,00	1.000.000,00-	9.511.425,48	9.511.425,48	
1103	Notas Fiscais a Receber	56.646,37	7.968,00	7.968,00-	56.646,37	56.646,37	
110306	OUTROS CREDITOS	56.646,37	7.968,00	7.968,00-	56.646,37	56.646,37	
1103060	CREDITOS A FUNCIONARIOS		7.968,00	7.968,00-			
11030600	Antecipações de Férias		7.968,00	7.968,00-			
110307	IMPOSTOS A RECUPEAR	56.646,37			56.646,37	56.646,37	
1105	IMPOSTOS A COMPENSAR	56.646,37			56.646,37	56.646,37	
110501	Estoque p/ Material de Consumo	66.583,42	34.172,78	24.792,46-	76.163,74	76.163,74	
1105010	Estoque p/Consumo	66.583,42	34.172,78	24.792,46-	76.163,74	76.163,74	
110501001	Material Medico Hospitalar	50.922,82	18.763,10	2.302,07-	65.383,85	65.383,85	
110501002	Medicamentos	13.427,35	10.200,00	22.490,35-	1.136,96	1.136,96	
110501004	Material Odontológico	777,50			777,50	777,50	
110501006	Material de Uso e Consumo	575,77	7.409,88		7.985,45	7.985,45	
110501007	Material de Escritório	939,88			939,88	939,88	
2	PASSIVO	6.543.957,83-	2.041.624,99	2.294.603,02-	6.296.939,86-	6.296.939,86-	
21	CIRCULANTE	5.391.821,31-	1.722.853,11	1.811.102,02-	5.480.070,22-	5.480.070,22-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.048.403,87-	132.281,36	853,20-	916.975,71-	916.975,71-	
210201	CONTAS A PAGAR	1.048.403,87-	132.281,36	853,20-	916.975,71-	916.975,71-	
2102010	Fornecedores no Brasil	902.973,57-	132.281,36	853,20-	771.545,41-	771.545,41-	
2103	Utilidades Públicas a Pagar	145.430,30-			145.430,30-	145.430,30-	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	853.319,73-	1.236.695,48	1.206.939,81-	713.563,86-	713.563,86-	
2103010	OBRIGACOES TRABALHISTAS	853.319,73-	1.236.695,48	1.206.939,81-	713.563,86-	713.563,86-	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

RZ0809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		VIVA RIO		24/07/18 17:28:39	
Clas: VIVA RIO		Nº de Conta		Saldo Inicial		Total de Déb		Total de Créd	
		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Déb		Total de Créd	
10061820.210301.001	Salários a Pagar	517.660,43	994.451,32	974.983,56	498.192,67				
10061820.210301.002	INSS a recolher	21.508,88	70.482,84	76.546,54	27.572,38				
10061820.210301.003	FGTS a recolher		3.479,44	56.347,98	52.868,58				
10061820.210301.005	IRRF a recolher	78.367,72	78.367,72	87.617,63	87.617,63				
10061820.210301.006	Contribuição Social a recolher			11.170,59	11.170,59				
10061820.210301.007	PIS s/finlha a recolher	2.011,22	7.011,22	6.724,22	6.724,22				
10061820.210301.008	Rescões a pagar		31.972,88	31.972,88					
10061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	585,45	1.130,90	1.989,93	1.404,48				
10061820.210301.015	Vale transporte		18.207,53	18.207,53					
10061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	40,93	3.142,73	3.142,73	40,93				
10061820.210401.019	Emprestimo Funcionario	28.165,30	28.508,90	28.316,02	27.972,42				
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.937.840,23	3.455.908,27	3.383.306,86	1.930.238,92				
210401	Serviços prestados PJ a Pagar	1.937.840,23	3.455.908,27	3.383.306,86	1.930.238,92				
10061820.210401.001	Serviços prestados - autônomos	1.883.012,14	324.147,72	16.646,32	1.865.530,62				
10061820.210401.002	IRRF - Serviços PJ	249,66	16.646,32	1.179,64	929,98				
10061820.210401.003	IRRF - Serviços de autônomos	67,20	67,20	434,18	434,18				
10061820.210401.004	INSS Retido Serviços PJ	52.961,66	1.914,44	3.080,58	54.127,72				
10061820.210401.005	INSS Retido Serviços - PF	1.415,40	1.415,40	3.276,46	3.276,46				
10061820.210401.006	PIS/COFINS/CSLL R/PJ	257,42		3.656,88	3.914,30				
10061820.210401.007	ISS Retido na Fonte a Recolher	358,07	1.717,19	3.386,78	2.023,06				
2109	PROVISÕES	1.252.257,48	7.988,00	175.002,25	1.939.291,73				
210901	PROVISÕES	1.252.257,48	7.988,00	175.002,25	1.939.291,73				
10061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	220.380,52	7.988,00	54.178,05	274.558,57				
10061820.210901.002	Provisão de Férias	445.073,88	7.988,00	72.259,08	505.364,96				
10061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.688,33		904,05	4.592,38				
10061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.217,37		1.203,23	6.420,60				
10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.024.813,94		34.185,34	1.058.979,28				
10061820.210901.020	Provisão PIS	9.084,93		1.385,83	10.450,76				
10061820.210901.030	Provisão FGTS	43.998,51		10.958,67	54.957,18				
23	TRANSFERENCIA	4.752.715,45	318.771,88	283.501,00	4.717.444,57				
2301	TRANSFERENCIA		318.771,88	283.501,00	4.717.444,57				

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		VIVA RIO	
						24/07/18 17:29:39	
						Pag: 3	
						Per: 5 de 2017	
						Nivel de Det: 7	
						Tipo Razão: AA	
						Cód. de Moeda:	
Nº da Conta	Clas	VIVA RIO	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
230101			TRANSFERENCEM	4.752.715,45-	318.771,88	283.501,00-	4.717.444,57-
		10061820.230101.001	Conta Transfere	4.752.715,45-	318.771,88	283.501,00-	4.717.444,57-
24			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89			5.019.079,89
		2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
		240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
		10061820.240101.001	Simples/ImpedAcum ExercAn	6.740.000,00			6.740.000,00
		10061820.240101.005	Ajuste do exercido anterior	1.720.820,11-			1.720.820,11-
25			CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.418.500,96-		200.000,00-	1.618.500,96-
		2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.418.500,96-		200.000,00-	1.618.500,96-
		250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.418.500,96-		200.000,00-	1.618.500,96-
		10061820.250101.003	Transação Interfiliat	2.901.412,44-			3.101.412,44-
		10061820.250101.004	Transação Interfiliat Mantz	1.482.911,48-			1.482.911,48-
3			RECEITAS	9.650.000,00-			9.650.000,00-
		31	RECEITAS	9.650.000,00-			9.650.000,00-
		3101	RECEITAS	9.650.000,00-			9.650.000,00-
		310101	Soluventes Restitas NACIONAIS	9.650.000,00-			9.650.000,00-
		10061820.310101.002	Atividades de Saúde	9.650.000,00-			9.650.000,00-
4			CUSTOS	4.783.296,74	1.772.793,95	560.338,16-	5.995.744,53
		41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.783.296,74	1.772.599,77	560.137,83-	5.995.509,43
		4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.783.047,49	1.772.599,77	560.137,83-	5.995.509,43
		410101	CUSTOS DAS AÇÕES DO PROJETO	3.882.978,17	1.498.366,83	525.765,05-	4.855.579,95
		10061820.410102.001	Salários e Ordenados	2.612.049,53	1.180.038,82	525.765,05-	3.286.323,30
		10061820.410102.003	Aliso Pivêlo	41.831,72	10.256,75		52.088,47
		10061820.410102.009	13º Salário	390.039,73	97.124,91		489.164,64
		10061820.410102.010	Férias	338.136,34	72.259,08		410.395,42
		10061820.410102.011	FGTS	374.564,47	93.290,52		467.854,99
		10061820.410102.012	PIS	32.739,88	8.090,05		40.829,93
		10061820.410102.013	Vale Transporte	48.496,74	18.207,53		66.704,27
		10061820.410102.014	Vale Refeição	7.224,72	3.142,73		10.367,45
		10061820.410102.026	Rescasso	35.895,04	15.956,44		51.851,48
		410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	891.646,58	225.187,11	34.372,78-	1.082.460,91

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

VIVA RIO

24/07/18 17:29:39

Clas: VIVA RIO

Página: 4  
Período: 5 de 2017  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Debit	Total de Credit	Saldo Final
10061820.410104.001	Serviços Prestados - PJ	70.888,09	16.551,00		87.439,09
10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	15.046,13	1.575,00		16.621,13
10061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	156.070,63	23.363,44		179.434,07
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	120.000,00	30.000,00		150.000,00
10061820.410104.011	PJ - Gases Médicinas	66.540,00			66.540,00
10061820.410104.013	PJ - Lavanderia	635,59			635,59
10061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.510,00	4.255,00		12.765,00
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	5.894,40	1.974,70		7.869,10
10061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	44.320,00	11.060,00		55.380,00
10061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00		15.000,00
10061820.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10061820.410104.022	PJ - Moboboy	3.849,34	562,46		4.411,80
10061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10061820.410104.032	PJ - Vigilância	3.480,00			3.480,00
10061820.410104.033	PJ - Rate - X	16.942,32	4.094,75		21.037,07
10061820.410104.040	PJ - Locação de Veículos	36.433,32	6.967,79		43.401,11
10061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.148,00			3.148,00
10061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	8.275,60	1.322,00		9.597,60
10061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	60.969,48	17.492,37		87.461,85
10061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	745,94			745,94
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	100.185,80	20.751,09	18.783,10	113.178,79
10061820.410105.002	Medicamentos	65.073,73	75.992,37	10.200,00	130.866,10
10061820.410105.003	Material de Limpeza	7.583,78	3.110,00		10.693,78
10061820.410105.004	Material Odontológico	1.528,67			1.528,67
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	17.058,74	1.274,20		18.332,94
10061820.410105.007	Material de Escritório	5.892,00	675,00		6.567,00
10061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	22.815,46			22.815,46
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	9.360,54	47.544,83		57.505,37
10061820.410107.008	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68	363,57		3.747,68
10061820.410108.002	Telefone	5.785,09			5.785,09
10061820.410108.003	Internet	6.396,00			6.396,00
10061820.410109.002	Manutenção e Reparo	6.396,00			6.396,00
		283,00			283,00

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10061820.410110.006	Jornais e Revistas	283,00	400,00		29,15
10061820.410110.008	Locações de Equipamento	29,15			400,00
10061820.410110.011	Despesas Gerais	938,50	46.479,90		47.419,40
10061820.410110.016	Despesas c/ PDD	89,00			89,00
10061820.410110.018	Juros Passivos		301,36		301,36
10061820.410110.023	Uniformes	187,48			187,48
410111	CUSTOS INDIRETOS	1.537,80-	1.501,00		36,80-
10061820.410111.006	SECTOR DE HIGIENIZAÇÃO		1.501,00		1.501,00
10061820.410111.007	Mobiliário e Equip.-hid.	1.537,80-			1.537,80-
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	251,25	184,18	200,33-	235,10
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	251,25	184,18	200,33-	235,10
10061820.432001.004	DESPESAS FINANCEIRAS	372,28	184,18	10,40-	546,08
10061820.432001.007	Despesas bancárias	345,05	141,45	10,40-	476,10
432002	IR sobre operações financeiras:	27,23	42,73		69,96
10061820.432002.002	RECEITAS FINANCEIRAS	121,03-		188,93-	310,96-
	Receitas de operações	121,03-		188,93-	310,96-
	Tot.				

R76909410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R1S1000

24/07/18 17:29:39  
Pag.: 5  
Per.: 5 de 2017  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

11.6 Junho de 2017

R76899410		VIVARIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/18 17:37:36	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
1	ATIVO	10.451.191,33	3.034.571,80	4.129.342,60-	9.356.420,53	Pág: 1	6 de 2017
11	ATIVO CIRCULANTE	10.451.191,33	3.034.571,80	4.129.342,60-	9.356.420,53	Nível de Det: 7	
1101	DISPONÍVEL	806.955,74	2.920.485,42	3.030.331,15-	697.109,01	Tipo Razão: AA	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.080.520,98	2.103.240,59-	22.718,61-	Cód. de Moeda *	
110183	BRABESCO 4205-6	1,00	2.080.520,98	2.103.240,59-	22.718,61-		
110183	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	806.954,74	519.964,44	927.091,56-	719.927,62		
1102	Bredasco 4205-6 Poupança	806.954,74	639.964,44	927.091,56-	719.927,62		
110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	9.511.425,48	9.511.425,48	1.000.000,00-	8.511.425,48		
1103	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	9.511.425,48	9.511.425,48	1.000.000,00-	8.511.425,48		
110306	Notas Fiscais a Receber	56.646,37	33.195,65	33.195,65-	56.646,37		
110307	OUTROS CRÉDITOS	56.646,37	33.195,65	33.195,65-	56.646,37		
110501	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	56.646,37	33.195,65	33.195,65-	56.646,37		
110501	Antecipações de Férias	56.646,37	33.195,65	33.195,65-	56.646,37		
110501	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.646,37	33.195,65	33.195,65-	56.646,37		
110501	Impostos a compensar	56.646,37	33.195,65	33.195,65-	56.646,37		
110501	Estoque p/ Material de Consumo	76.163,74	80.890,73	65.914,80-	91.239,67		
110501	Estoque p/ Medicamento	76.163,74	80.890,73	65.914,80-	91.239,67		
110501	Material Médico Hospitalar	65.393,85	41.942,41	37.332,97-	69.993,29		
110501	Medicamentos	1.138,96	8.075,95	9.212,91	708,75		
110501	Material Odontológico	7.17,50	1.635,97	1.644,72-	10.394,74		
110501	Material de Uso e Consumo	7.085,45	29.236,40	28.637,11-	10.394,74		
110501	Material de Escritório	939,98	939,98	939,98	939,98		
2	PASSIVO	6.756.935,86-	9.870.822,60	5.992.004,58-	6.918.107,84-		
21	CIRCULANTE	5.480.070,22-	1.615.535,39	1.864.951,77-	5.749.498,60-		
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	916.975,71-	46.490,86	47.360,86-	917.845,71-		
210201	CONTAS A PAGAR	916.975,71-	46.490,86	47.360,86-	917.845,71-		
2103	Fornecedores no Brasil	771.545,41-	46.490,86	47.360,86-	772.415,41-		
210301	Unidades Públicas a Pagar	145.430,30-	1.390.980,98	1.331.646,53-	145.430,30-		
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	713.563,86-	1.390.980,98	1.331.646,53-	654.229,41-		
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	496.192,67-	939.984,94	924.398,96-	465.806,81-		
210301	Salários a Pagar	496.192,67-	939.984,94	924.398,96-	465.806,81-		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76809410

Balancete - Versão RIS 1000

VIVA RIO

Cl.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldos Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldos Final
10061820.210301.002	INSS a recolher	27.572,38-	70.375,94	69.167,34-	26.363,76-
10061820.210301.003	FGTS a recolher	52.868,54-	69.455,38	66.641,96-	50.055,12-
10061820.210301.005	IRRF a recolher	87.617,63-	175.099,03	172.511,50-	83.030,10-
10061820.210301.006	Contribuição Social a recolher	11.170,59-	11.170,59	344,61-	344,61-
10061820.210301.007	PIS s/ folha a recolher	6.724,22-	13.049,18	13.110,71-	6.785,75-
10061820.210301.008	Recebíveis a pagar	45.422,18	45.422,18	45.422,18-	420,84-
10061820.210301.009	Prestos Alimentícia a Pagar	1.404,48-	2.808,96	1.403,32-	40,93-
10061820.210301.015	Vale transporte	14.720,54	14.720,54	14.720,54-	40,93-
10061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	40,93-	3.578,32	3.578,32-	40,93-
10061820.210301.019	Emprestimo Funcionario	27.972,42-	28.316,02	18.925,01-	19.581,47-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.530.238,92-	144.865,90	322.219,57-	2.107.592,59-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.530.238,92-	144.865,90	322.219,57-	2.107.592,59-
10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.865.530,62-	76.990,48	251.424,48-	2.039.964,62-
10061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	929,98-	52.370,43	52.370,43-	83,46
10061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	434,18-	1.179,64	166,20-	2.428,47-
10061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	54.127,72-	868,36	2.863,65-	58.208,14-
10061820.210401.005	INSS Retido Serviços PJ	3.276,46-	1.584,44	6.973,52-	5.697,06-
10061820.210401.006	PIS/COFIN/CSLL s/ PJ	3.914,30-	3.656,88	663,92-	921,34-
10061820.210401.007	INSS Retido na Fonte a Recolher	2.025,66-	1.662,74	92,50-	455,42-
2109	PROVISOES	1.919.291,73-	33.195,65	183.724,01-	2.069.820,89-
210901	PROVISOES	1.919.291,73-	33.195,65	183.724,01-	2.069.820,89-
10061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	274.538,57-	56.881,99-	331.440,56-	331.440,56-
10061820.210901.002	Provisão de Férias	509.354,96-	75.856,58-	552.027,89-	552.027,89-
10061820.210901.003	Provisão de 13º - Pds 5 anos	4.592,38-	948,83-	5.541,21-	5.541,21-
10061820.210901.004	Provisão de Férias-pds 5 anos	6.420,60-	1.282,83-	7.683,43-	7.683,43-
10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.058.979,26-	35.857,57-	1.094.836,85-	1.094.836,85-
10061820.210901.020	Provisão PIS	10.430,76-	1.447,14-	11.897,90-	11.897,90-
10061820.210901.030	Provisão FGTS	54.925,18-	11.467,87-	66.393,05-	66.393,05-
23	TRANSFERENCIA	4.717.444,57-	7.978.569,96	7.972.564,26-	4.711.438,99-
2301	TRANSFERENCIA	4.717.444,57-	7.978.569,96	7.972.564,26-	4.711.438,99-
230101	TRANSFERENCIA	4.717.444,57-	7.978.569,96	7.972.564,26-	4.711.438,99-

24/07/18 17:37:36  
 Pág: 2  
 Peri: 6 de 2017  
 Nivel de Det: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda: \*

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





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

RZ6809410		VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		VIVA RIO		24/07/18 17:37:36	
Clas: VIVA RIO		VIVA RIO						Pag- 3	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Débito		Total de Crédito	
				4.717.444,57		7.370.319,88		7.370.319,88	
24	10061820.230101.003	Conta Transfêrência	4.717.444,57	7.370.319,88	7.370.319,88	5.019.079,89			
		Transfêrência de Folha		2.250,18	2.250,18	5.019.079,89			
2401	10061820.240101.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89						
		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89						
240101	10061820.240101.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89						
		Superávit/Déficit acum Exerc An	6.740.000,00						
25	10061820.250101.003	Ajuste do exercício anterior	1.720.920,11						
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.618.500,96	276.729,35	134.488,53	1.476.260,14			
2501	10061820.250101.003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.618.500,96	276.729,35	134.488,53	1.476.260,14			
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.101.412,44	45.439,22	89.049,31	3.145.022,53			
250101	10061820.250101.004	Transação Interfiliais	1.482.911,48	231.290,13	45.439,22	1.668.762,39			
		Transação Interfiliais Matriz	9.650.000,00			9.650.000,00			
3		RECEITAS	9.650.000,00			9.650.000,00			
31		RECEITAS	9.650.000,00			9.650.000,00			
3101		RECEITAS	9.650.000,00			9.650.000,00			
		Silvengêças Reservas Nacionais	9.650.000,00			9.650.000,00			
310101	10061820.310101.002	Atividades de Saúde	9.650.000,00			9.650.000,00			
4		CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.995.744,53	1.300.642,27	84.899,49	7.211.687,31			
41		CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.995.744,53	1.300.642,27	84.899,49	7.211.687,31			
4101		CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	5.995.509,43	1.300.532,51	84.681,41	7.211.360,53			
		Salários e Ordenados	4.855.579,95	937.675,45	597.691,21	5.793.255,40			
410101	10061820.410102.001	Ativos Prévio	3.266.323,30	597.691,21	10.764,78	3.864.014,51			
		13º Salário	52.088,47	10.764,78		62.853,25			
		Férias	489.164,64	99.820,85		588.993,49			
		Fógets	410.395,42	75.850,58		486.254,00			
		PLS	467.854,99	105.414,28		573.269,27			
		Vale Transporte	40.829,93	8.232,89		49.062,82			
		Vale Refeição	66.704,27	14.720,54		81.424,81			
		Receiso	10.367,45	3.578,32		13.945,77			
		INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	51.851,48	21.586,00		73.437,48			
410103			1.082.460,91	350.089,96	84.681,41	1.347.869,46			

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364/0-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RST000

24/07/18 17:37:36

Clá: VIVA RIO

Pág: 4  
Per: 6 de 2017  
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
10061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	87.439,09	31.854,00	2.030,00-	117.263,09
10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	16.621,13	2.963,72	5,88-	19.579,17
10061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	179.434,07	36.454,05		215.888,12
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	150.000,00	30.000,00		180.000,00
10061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	66.540,00			66.540,00
10061820.410104.013	PJ - Lavanderia	635,59	257,60		893,19
10061820.410104.014	PJ - Loci. de Computadores	12.765,00	4.255,00		17.020,00
10061820.410104.015	PJ - Loci. de Copiadora	7.489,10	1.974,70		9.463,80
10061820.410104.016	PJ - Loci. de Ambulância	55.400,00	11.080,00		66.480,00
10061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00	3.000,00		18.000,00
10061820.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,00			485,00
10061820.410104.022	PJ - Motoboy	4.812,30			4.812,30
10061820.410104.025	PJ - Promotário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10061820.410104.032	PJ - Vigilância	3.480,00			3.480,00
10061820.410104.033	PJ - Rádio - X	21.037,07	4.094,75		25.131,82
10061820.410104.040	PJ - Licença de Veículos	43.401,11	5.966,88		49.367,99
10061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.148,00	659,00		3.807,00
10061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	9.597,60	1.850,00		11.447,60
10061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	87.461,85			87.461,85
10061820.410104.054	PJ - Seguro conta Incêndio	745,94			745,94
10061820.410104.054	Materiais Médicos Hospitalar	113.173,79	77.556,71	41.942,41-	148.788,09
10061820.410104.054	Medicamentos	130.866,10	92.047,92	10.100,95-	212.813,07
10061820.410104.054	Materiais de Limpeza	10.673,78	15.059,14		25.732,92
10061820.410104.054	Materiais Odontológico	1.528,67	1.644,72	1.635,97-	1.537,42
10061820.410104.054	Materiais de Uso e Consumo	10.923,96	29.335,17	28.966,40-	11.292,09
10061820.410104.054	Mobiliário e Equip. Hospitalar	6.607,00	36,60		6.643,60
10061820.410104.054	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	22.815,46	4.882,90		22.815,46
10061820.410104.054	Mobiliário e Equip. Hospitalar	57.505,37			62.388,27
10061820.410104.054	Telefone	3.747,68-	2.534,30		3.747,68-
10061820.410104.054	Internet	6.148,66	1.590,00		8.572,96
10061820.410104.054	Manutenção e Reparos	6.396,00			7.905,00
10061820.410104.054					283,00

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R7669410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/18 17:37:36

Pág: 5

Perí: 6 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

107

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10061820.410110.006	Jornais e Revistas	283,00			283,00
10061820.410110.008	Locações de Equipamento	29,15	400,00		800,00
10061820.410110.011	Despesas Gerais	47.418,40	47.418,40		47.418,40
10061820.410110.016	Despesas c/ PDD	89,00	89,00		89,00
10061820.410110.018	Juros Passivos	301,36		359,80	301,36
10061820.410110.023	Uniformes	187,48		7.884,20	547,08
410111	CUSTOS INDIRETOS	36,80-		7.884,20	7.847,40
10061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.501,00			9.385,20
10061820.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	1.537,80-	7.884,20		1.537,80-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	235,10	109,76	18,08-	326,78
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	235,10	109,76	18,08-	326,78
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	546,06	109,76		655,82
10061820.432001.004	Despesas bancárias:	476,10	105,70		581,80
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras:	69,96	4,06		74,02
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	310,96-		18,08-	329,04-
10061820.432002.002	Receitas de operações	310,96-		18,08-	329,04-
Tot:					

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

11.7 Julho de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	9.356.420,53	3.538.709,75	4.796.119,63	8.099.010,65
11	ATIVO CIRCULANTE	9.356.420,53	3.538.709,75	4.796.119,63	8.099.010,65
1101	DISPONÍVEL	697.109,01	3.334.692,74	3.473.513,17	438.278,56
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.718,61	2.319.977,37	2.319.977,37	22.718,61
110102	BRADESCO 4205-6	22.718,61	2.319.977,37	2.319.977,37	22.718,61
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	719.397,62	914.705,37	1.153.535,80	480.997,19
110103	Bradesco 4205-6 Poupança	719.397,62	914.705,37	1.153.535,80	480.997,19
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	8.511.425,48	1.000.000,00	1.000.000,00	7.511.425,48
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	8.511.425,48	1.000.000,00	1.000.000,00	7.511.425,48
1103	Notas Fiscais a Receber	8.511.425,48	1.000.000,00	1.000.000,00	7.511.425,48
110306	OUTROS CREDITOS	56.646,37	303.622,01	303.622,01	56.646,37
110306	CREDITOS A FUNCIONARIOS	56.646,37	303.622,01	303.622,01	56.646,37
110307	Antecipações de Férias	56.646,37	303.622,01	303.622,01	56.646,37
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.646,37	303.622,01	303.622,01	56.646,37
1105	Impostos a compensar	56.646,37	303.622,01	303.622,01	56.646,37
110501	Estoque p/ Material de Consumo	91.239,67	405,00	18.984,45	72.660,22
110501	Estoque p/Consumo	91.239,67	405,00	18.984,45	72.660,22
110501	Material Medico Hospitalar	68.993,29	6.297,51	61.695,78	61.695,78
110501	Medicamentos	9.212,91	8.320,50	892,41	708,75
110501	Material Odontológico	708,75	405,00	2.366,44	8.422,30
110501	Material de Uso e Consumo	10.384,74	405,00	2.366,44	8.422,30
2	Material de Escritório	319,98	2.294.739,00	6.815.749,63	939,98
21	PASSIVO	6.318.107,84	2.597.097,27	2.294.739,00	6.815.749,63
2102	CIRCULANTE	5.749.488,60	2.084.758,96	1.949.209,67	5.083.998,31
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	917.845,71	45.084,54	61.624,34	934.385,51
210201	CONTAS A PAGAR	917.845,71	45.084,54	61.624,34	934.385,51
2103	Fornecedores no Brasil	772.415,41	45.084,54	61.624,34	788.955,21
2103	Utilidades Públicas a Pagar	145.430,30	1.290.616,04	1.251.289,55	145.430,30
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	654.229,41	1.290.816,04	1.251.289,55	614.702,92
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	465.008,81	875.388,29	817.471,25	407.689,77
210301	Salários a Pagar	465.008,81	875.388,29	817.471,25	407.689,77

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 17:46:08  
Pag: 1  
Per: 7 de 2017  
Nivel de Det: 7  
Tipo Rpt: AA  
Cod. de Moeda \*

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 0873664/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R7/6809410		VIVA RIO		Balance - Versão R151000		VIVA RIO	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
10061820.210301.002	NSS a recolher	28.363,78-	46.890,79	57.967,77-	37.440,76-	20/13/08	2
10061820.210301.003	FGTS a recolher	50.055,12-	67.846,57	69.283,50-	51.491,85-	Perí: 7 de 2017	
10061820.210301.005	IRRF a recolher	85.030,10-	170.060,30	175.469,53-	90.439,43-	Nível de Det: 7	
10061820.210301.006	Contribuição Social a recolher	344,61-	344,61	69,52-	69,52-	Tipo Razão: AA	
10061820.210301.007	PIR síndica a recolher	6.785,75-	13.141,76	12.902,53-	6.546,52-	Cód. de Moeda: *	
10061820.210301.008	Rescates a pagar		79.876,10	79.876,10-			
10061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	420,84-	841,68	1.311,86-	891,02-		
10061820.210301.015	Vale transporte		12.447,45	12.447,45-			
10061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	40,93-	4.053,52	4.017,59-			
10061820.210301.019	Emprestimo Fundacional	19.581,47-	19.925,07	20.477,65-	20.134,05-		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.107.592,59-	527.811,97	393.656,82-	1.973.437,44-		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.107.592,59-	527.811,97	393.656,82-	1.973.437,44-		
10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.039.964,62-	432.662,31	279.544,93-	1.886.847,24-		
10061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos		77.700,84	77.700,84-			
10061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	83,46	166,20	2.316,38-	2.088,72-		
10061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2.429,47-	4.858,94	5.135,51-	2.706,04-		
10061820.210401.005	NSS Retido Serviços PJ	58.206,14-	365,64	5.542,98-	63.385,48-		
10061820.210401.006	NSS Retido Serviços - PF	5.697,06-	11.394,12	14.227,78-	8.530,72-		
10061820.210401.007	PIR/CO/FINR/CSLL PJ	921,34-	663,92	7.273,33-	7.530,75-		
10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	455,42-		1.913,07-	2.388,49-		
2109	PROVISÕES	2.060.820,89	201.046,41	292.638,96-	2.161.413,44-		
210901	PROVISÕES	2.060.820,89	201.046,41	292.638,96-	2.161.413,44-		
10061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.069.820,89-	201.046,41	292.638,96-	2.161.413,44-		
10061820.210901.002	Provisão de Férias	331.440,56-		58.844,44-	390.285,00-		
10061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	552.077,89-	201.046,41	181.051,33-	532.032,81-		
10061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.541,21		981,56-	6.522,77-		
10061820.210901.011	Provisão Trabalho	7.683,43		1.306,40-	8.989,83-		
10061820.210901.020	Provisão PIS	1.094.636,65-		37.094,66-	1.131.931,51-		
10061820.210901.030	Provisão FGTS	11.887,90-		1.487,06-	13.394,98-		
23	TRANSFERENCIA	66.393,05-	279.338,31	11.883,51-	76.236,30-		
2301	TRANSFERENCIA	4.271.438,99-	279.338,31	2.175.329,39-	4.649.630,07-		
230101	TRANSFERENCIA	4.271.438,99-	279.338,31	2.175.329,39-	4.649.630,07-		

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 067364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76609410		VIVA RIO		Balancete - Verão RIS:1000		VIVA RIO		24/07/18 12:46:08	
Cia: VIVA RIO		Nº da Conta		Saldo Inicial		Total de Ctd		Pag- 3	
		Descrição da Conta		Total de Ctd		Total de Ctd		Pag- 3	
				Saldo Final		Total de Ctd		Pag- 3	
24	10061820.230101.001	Conta Transfêria	4.711.438,99-	279.338,31	217.529,39-	4.669.630,07-	5.019.079,89	7 de 2017	3
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89			5.019.079,89	5.019.079,89		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89	5.019.079,89		
2401	240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89	5.019.079,89		
		Superavit/Defic.Acum Exerc An	6.740.000,00			6.740.000,00	6.740.000,00		
25	10061820.240101.001	Ajuste do exercício anterior	1.720.920,11-			1.720.920,11-	1.591.260,14-		
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.475.260,14-			78.000,00-	1.591.260,14-		
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.475.260,14-			78.000,00-	1.591.260,14-		
2501	250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.475.260,14-			78.000,00-	1.591.260,14-		
		Transação Inerentes	3.145.022,53-			78.000,00-	3.223.022,53-		
		Transação Inerentes Mantz	1.664.762,39			1.271.762,39	1.271.762,39		
3	10061820.250101.004	RECEITAS	9.650.000,00-			9.650.000,00-	9.650.000,00-		
		RECEITAS	9.650.000,00-			9.650.000,00-	9.650.000,00-		
31	3101	RECEITAS	9.650.000,00-			9.650.000,00-	9.650.000,00-		
		Subvenções Restitas Nacionais	9.650.000,00-			9.650.000,00-	9.650.000,00-		
		Atividades de Saúde	9.650.000,00-			9.650.000,00-	9.650.000,00-		
4	4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.211.607,31	1.156.319,84	1.268,17-	8.366.238,98	8.366.314,69		
		CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.211.360,53	1.156.217,32	1.263,16-	8.366.314,69	8.366.314,69		
		CUSTODAS AÇÕES DO PROJETO	5.793.255,40	892.678,79		6.675.934,19	6.675.934,19		
		Salários e Ordenados	3.964.014,51	560.122,92		4.424.137,43	4.424.137,43		
		Alvo Plêvio	62.853,25	11.136,16		73.989,41	73.989,41		
		13º Salário	588.993,18	58.044,44		647.037,63	647.037,63		
		Férias	486.254,00	78.475,73		564.729,73	564.729,73		
		FGTS	573.269,27	109.393,27		682.662,54	682.662,54		
		PLS	49.062,62	8.043,98		57.106,60	57.106,60		
		Vale Transporte	81.424,81	12.447,45		93.872,26	93.872,26		
		Vale Refeição	13.945,77	4.012,59		17.958,36	17.958,36		
		Acosos Judiciais		254,60		254,60	254,60		
		Rescisão	73.437,48	39.938,05		113.375,53	113.375,53		
		INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.347.869,48	265.859,45	1.203,16-	1.612.465,75	1.612.465,75		

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76809410

Cia: VIVA RIO

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	117.263,09	50.087,18		167.350,27
10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	19.579,17	2.704,79		21.583,96
10061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	215.886,12			215.886,12
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00			210.000,00
10061820.410104.011	PJ - Gases Médicinas	66.540,00			66.540,00
10061820.410104.013	PJ - Lavanderia	893,19			893,19
10061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	17.020,00			17.020,00
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	9.843,80			9.843,80
10061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	66.480,00			77.560,00
10061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	18.000,00			21.000,00
10061820.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	485,90			485,90
10061820.410104.022	PJ - Moldeio	4.812,30			4.812,30
10061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	20.000,00			20.000,00
10061820.410104.032	PJ - Vigilância	3.480,00			3.480,00
10061820.410104.033	PJ - Ralo - X	25.131,82			29.226,57
10061820.410104.035	PJ - Locação de Veículos	49.387,89			58.436,17
10061820.410104.038	PJ - Serviços Médicos	3.807,00			5.160,00
10061820.410104.051	PJ - Coleta de Resíduos	11.447,85			13.077,60
10061820.410104.042	PJ - Cont. Estoque e Logística	87.461,85			122.446,59
10061820.410104.050	PJ - Seguro contra Incêndio	745,94			745,94
10061820.410104.054	Materiais Médicos Hospitalar	148.786,09		180,82	185.790,54
10061820.410105.001	Materiais Médicos Hospitalar	212.813,07		77.561,83	290.374,90
10061820.410105.002	Materiais de Limpeza	25.732,92		1.180,29	25.840,87
10061820.410105.003	Materiais de Limpeza	1.537,42			1.537,42
10061820.410105.004	Materiais de Uso e Consumo	11.292,03			14.201,72
10061820.410105.006	Materiais de Escritório	6.643,60			8.355,33
10061820.410105.007	Mobilitário e Equip. Hospitalar	22.815,46			22.815,46
10061820.410105.009	INSUMOS BAXXA DE ESTOQUE	62.388,27			60.173,75
410106	Mobilitário e Equip. Hospitalar	3.747,68			3.747,68
10061820.410107.009	Telefone	8.672,96			11.195,44
10061820.410108.002	Internet	7.995,00			9.594,00
10061820.410108.003	Manutenção e Reparos				283,00

24/07/18 17:46:08  
Pag.: 4  
Per.: 7 de 2017  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cod. de Moeda: \*

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/18 17:46:08	
Clas: VIVA RIO						Página: 5	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
10061820.410110.006	Jornais e Revistas	285,00	29,15	29,15			
10061820.41010.008	Locações de Equipamento	800,00	800,00	800,00			
10061820.41010.011	Despesas Gerais	47.418,40	47.418,40	47.418,40			
10061820.41010.016	Despesas c/PBD	59,00	59,00	59,00			
10061820.41010.018	Juros Passivos	301,36	301,36	301,36			
10061820.41010.023	Uniformes	547,08	2.664,00	3.211,08			
410111	CUSTOS INDIRETOS	7.847,40	893,60	8.741,00			
10061820.41011.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.385,20	893,60	10.278,80			
10061820.41011.007	Mobiliário e Equip. - Ind.	-1.537,80-		-1.537,80-			
43	RESULTADO OPERACIONAL	326,78	102,52	429,30			
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	326,78	102,52	429,30			
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	655,82	102,52	758,34			
10061820.432001.004	Despesas bancárias	681,80	101,40	783,20			
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	74,02	1,12	75,14			
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	328,04-		328,04-			
10061820.432002.002	Receitas de operações	329,04-		334,05-			
Tot				5,01-	5,01-	334,05-	

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





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

11.8 Agosto de 2017

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	8.099.010,65	2.710.368,33	3.469.923,46	7.339.455,52
11	ATIVO CIRCULANTE	8.099.010,65	2.710.368,33	3.469.923,46	7.339.455,52
1101	DISPONÍVEL	458.278,58	2.632.919,87	2.408.676,16	682.522,29
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.718,61	1.779.189,97	1.779.189,97	22.718,61
110102	BRABESCO 4205-6	22.718,61	1.779.189,97	1.779.189,97	22.718,61
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	480.997,19	853.729,90	629.486,19	705.240,90
110103	Bradesco 4205-6 Poupança	480.997,19	853.729,90	629.486,19	705.240,90
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	7.511.125,48	853.729,90	629.486,19	7.051.358,29
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	7.511.125,48	853.729,90	629.486,19	6.527.909,49
110201	Notas Fiscais a Receber	7.511.125,48	853.729,90	629.486,19	6.527.909,49
1103	OUTROS CRÉDITOS	56.646,37	61.247,30	61,247,30	56.646,37
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	56.646,37	61,247,30	61,247,30	56.646,37
110306	Antecipações de Férias	56.646,37	61,247,30	61,247,30	56.646,37
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.646,37	61,247,30	61,247,30	56.646,37
1105	Impostos a compensar	56.646,37	61,247,30	61,247,30	56.646,37
110501	Estoque p/ Material de Consumo	72.660,22	16.201,16	88.861,38	88.861,38
110501	Material Médico Hospitalar	61.695,78	13.854,55	75.550,33	75.550,33
110501	Medicamentos	892,41	65,82	958,23	958,23
110501	Material Odontológico	708,75	5,80	714,55	714,55
110501	Material de Uso e Consumo	8.423,30	2.274,99	10.698,29	10.698,29
110501	Material de Escritório	939,98	939,98	939,98	939,98
21	PASSIVO	6.815.748,63	1.958.372,45	2.579.640,83	7.437.316,01
2102	CIRCULANTE	5.683.939,31	1.511.399,03	2.004.618,29	6.177.156,57
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	934.385,51	96.062,78	66.267,84	904.590,57
210201	CONTAS A PAGAR	934.385,51	96.062,78	66.267,84	904.590,57
210201	Fornecedores no Brasil	786.955,21	96.062,78	66.267,84	751.160,27
210201	Utilidades Públicas a Pagar	145.430,30	1.233.528,12	1.276.080,47	145.430,30
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	614.702,92	1.233,528,12	1.276.080,47	657.255,27
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	614.702,92	1.233,528,12	1.276.080,47	657.255,27
210301	Salários a Pagar	407.699,74	770.185,98	831.629,51	469.133,40

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		25/07/18 09:31:53	
Cat: VIVA RIO								Pag: 2	
								Per: 8 de 2017	
								Nivel de Det: 7	
								Tipo Razão: MA	
								Cód. de Moeda: *	
	<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Vale de Usb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>			
	10061820.210301.002	INSS a recolher	37.440,76-	09.630,30	78.069,72-	45.860,18-			
	10061820.210301.003	FGTS a recolher	51.491,85-		92.151,46-	53.258,28-			
	10061820.210301.005	IRRF a recolher	90.439,43-		148.163,44-	57.724,01-			
	10061820.210301.006	Contribuição Social a recolher	69,52-	69,52					
	10061820.210301.007	PIS s/finlha a recolher	6.546,52-	13.093,04	13.390,04-	6.843,52-			
	10061820.210301.008	Rescates a pagar		71.474,98	71.474,98-				
	10061820.210301.009	Prestar Alimenta a Pagar		1.782,04	1.806,98-	1.005,86-			
	10061820.210301.015	Vale transporte	891,02-	11.979,52	11.979,52-				
	10061820.210301.016	Vale refeição - alimentação							
	10061820.210301.019	Emprestimo Fundacional	20.134,05-	20.821,25	24.097,22-	23.410,02-			
2104		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.973.437,44-	142.318,37	482.164,55-	2.313.289,62-			
210401		SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.973.437,44-	142.318,37	482.164,55-	2.313.289,62-			
	10061820.210401.002	Serviços prestados PJ a Pagar	1.886.847,24-	45.450,72	385.803,38-	2.227.199,90-			
	10061820.210401.003	Serviços prestados - autônomos		64.625,47	64.625,47-				
	10061820.210401.004	IRRF - Serviços PJ	2.868,72-	2.318,38	195,54-	54,12			
	10061820.210401.005	IRRF - Serviços de autônomos	2.706,04-	5.412,08	7.281,19-	4.576,15-			
	10061820.210401.006	INSS retido Serviços PJ	63.385,48-		4.446,06-	67.831,54-			
	10061820.210401.007	INSS retido Serviços - PF	8.530,72-	16.281,44	18.125,32-	10.374,60-			
	10061820.210401.008	PIS/COFIN/SICSL s/PJ	7.530,75-	7.273,33	746,17-	1.005,59-			
	10061820.210401.009	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.368,49-	956,95	938,42-	2.350,96-			
2108		PROVISÕES	2.161.413,44-	38.489,76	180.105,43-	2.302.029,11-			
210801		PROVISÕES	2.161.413,44-	38.489,76	180.105,43-	2.302.029,11-			
	10061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	390.285,00-	39.489,76	55.761,42-	446.046,42-			
	10061820.210901.002	Provisão de Férias	532.032,81-		74.364,17-	566.907,22-			
	10061820.210901.003	Provisão de 13º - Pds 5 anos	6.522,77-		930,14-	7.452,91-			
	10061820.210901.004	Provisão de Faltas-pós 5 anos	8.869,83-		1.237,95-	10.227,78-			
	10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.131.831,51-		35.151,17-	1.167.082,68-			
	10061820.210901.020	Provisão PIS	13.394,98-		1.418,63-	14.813,59-			
	10061820.210901.030	Provisão FGTS	78.256,56-		11.241,95-	89.498,51-			
23		TRANSPERENCIA	4.649.630,07-	424.332,21	426.616,74-	4.651.914,60-			
2301		TRANSPERENCIA	4.649.630,07-	424.332,21	426.616,74-	4.651.914,60-			
230101		TRANSPERENCIA	424.332,21	424.332,21	426.616,74-	4.651.914,60-			

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76809410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		25/07/18 9:31:53		
Clas:	VIVA RIO							
No da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final		
24	10061820.230101.001	Conta Transfêria	4.649.630,07	421.788,94	4.651.914,60	3		
	10061820.230101.003	Transfêria de Folha	4.649.630,07	2.543,27	4.651.914,60	3		
24	2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89		5.019.079,89	7		
	2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89		5.019.079,89	7		
	240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.019.079,89		5.019.079,89	7		
	10061820.240101.001	Superavit/Deficit Acum Exerc An	6.740.000,00		6.740.000,00	7		
	10061820.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.720.920,11		1.720.920,11	7		
25	2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.501.260,14	22.541,21	1.627.324,73	7		
	250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.501.260,14	22.541,21	1.627.324,73	7		
	10061820.250101.003	Transação Interfiliais	3.223.022,53		3.223.022,53	7		
	10061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.721.762,39	22.541,21	1.744.303,60	7		
3	31	RECEITAS	9.650.000,00		9.650.000,00	7		
	3101	RECEITAS	9.650.000,00		9.650.000,00	7		
	310101	Subvenções Realizadas NACIONAIS	9.650.000,00		9.650.000,00	7		
	10061820.310101.002	Atividades de Saúde	9.650.000,00		9.650.000,00	7		
4	41	CUSTOS	8.366.728,98	1.424.491,55	43.368,04	9.797.862,49	7	
	4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.366.314,69	1.424.254,09	43.354,40	9.797.214,38	7	
	410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	8.366.314,69	1.424.254,09	43.354,40	9.797.214,38	7	
	10061820.410102.001	Salários e Ordenados	6.675.934,19	933.535,75	7.609.469,94	7.609.469,94	7	
	10061820.410102.003	Alugo Plêvio	4.424.137,43	597.840,67	5.021.978,10	5.021.978,10	7	
	10061820.410102.009	13º Salário	73.989,41	10.552,71	84.582,12	84.582,12	7	
	10061820.410102.010	Férias	647.837,93	55.761,42	703.599,35	703.599,35	7	
	10061820.410102.011	Fóts	564.729,73	74.364,17	639.093,90	639.093,90	7	
	10061820.410102.012	PLS	882.862,54	133.585,00	816.247,54	816.247,54	7	
	10061820.410102.013	Vale Transporte	57.106,40	8.262,15	65.368,55	65.368,55	7	
	10061820.410102.014	Vale Refeição	93.872,26	11.979,52	105.851,78	105.851,78	7	
	10061820.410102.020	Ações Judiciais	17.958,36	3.227,70	21.186,06	21.186,06	7	
	10061820.410102.026	Rescisão	264,60	264,60	529,20	529,20	7	
			113.375,53	37.697,81	151.073,34	151.073,34	7	

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R151000

VIVA RIO

25/07/18 9:31:53

Clas: VIVA RIO

Pag: 4  
Per: 8 de 2017  
Nivel 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
410103	INSUMOS/C/MAO DE OBRA INDIRET	1.612.465,75	474.521,65	40.130,42-	2.046.856,98
10061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	167.350,27	52.766,26		220.116,53
10061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	21.583,96	1.642,63		23.226,59
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	215.868,12	71.761,48		287.629,60
10061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	210.000,00	60.300,00		270.000,00
10061820.410104.013	PJ - Lavandaria	66.540,00	133.080,00	22.180,00-	177.440,00
10061820.410104.014	PJ - Loc de Computadores	893,19	154,00		1.047,19
10061820.410104.015	PJ - Loc de Copiadora	17.020,00	4.255,00		21.275,00
10061820.410104.016	PJ - Loc de Ambulância	9.843,80	1.774,70		11.618,50
10061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	77.560,00	11.080,00		88.640,00
10061820.410104.020	PJ - Manut. Odontológico	21.000,00	3.000,00		24.000,00
10061820.410104.022	PJ - Matobioy	465,00			465,00
10061820.410104.023	PJ - Printário Eletrônico	4.812,30	3.849,84	962,46-	7.699,68
10061820.410104.032	PJ - Vigilância	20.000,00			20.000,00
10061820.410104.033	PJ - Ráio - X	3.480,00			3.480,00
10061820.410104.034	PJ - Locação de Veículos	29.226,57	4.094,75		33.321,32
10061820.410104.040	PJ - Locação de Resíduos	56.436,12	7.203,30		63.639,47
10061820.410104.042	PJ - Serviços Médicos	5.160,00			5.160,00
10061820.410104.056	PJ - Coleta de Resíduos	13.071,60	1.296,60		14.373,60
10061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	122.446,59	17.492,37		139.938,96
10061820.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	745,94			745,94
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	185.790,54	42.407,09	13.967,35-	214.230,28
10061820.410105.002	Medicamentos	290.374,96	56.609,03	739,82-	346.444,11
10061820.410105.003	Material de Limpeza	25.840,87		5,80-	25.840,87
10061820.410105.004	Material Odontológico	1.537,42			1.537,42
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	14.201,72	1.853,20	2.274,99-	13.779,93
10061820.410105.007	Material de Escritório	8.355,33			8.355,33
10061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	22.815,46			22.815,46
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	69.173,75	10.367,69	3.223,96-	76.317,46
10061820.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.747,68-	52,82		3.747,68-
10061820.410108.001	Correio		6.748,30		6.748,30
10061820.410108.002	Telefone			3.223,96-	14.715,96

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R\$609410		VIVA RIO		Balancete - Versão R\$1000		25/07/16 9:31:53	
Clá: VIVA RIO						Pag: 5	
Nº da Conta		Descrição da Conta		Saldo Inicial		Saldo Final	
10061820.410108.003		Internet	11.195,44	9.594,00	9.594,00	9.594,00	5 de 2017
10061820.410109.002		Manutenção e Reparos	283,00	283,00	283,00	283,00	7
10061820.410110.006		Jornais e Revistas	29,15	29,15	29,15	29,15	AA
10061820.410110.008		Locações de Equipamento	800,00	400,00	1.200,00	1.200,00	
10061820.410110.011		Despesas Gerais	47.418,40	3.166,37	50.584,77	50.584,77	
10061820.410110.016		Despesas c/ PDD	89,00	89,00	89,00	89,00	
10061820.410110.018		Juros Passivos	301,36	301,36	301,36	301,36	
10061820.410110.023		Uniformes	3.211,08	3.211,08	3.211,08	3.211,08	
410111		CUSTOS INDIRETOS:	8.741,00	9.049,00	14.570,00	14.570,00	
10061820.410111.006		SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	10.278,80	5.625,00	16.107,80	16.107,80	
10061820.410111.007		Mobiliário e Equip. - Ind.	1.537,80-		1.537,80-	1.537,80-	
4320		DESPESAS OPERACIONAIS	424,29	237,46	648,11	648,11	
432001		RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	424,29	237,46	648,11	648,11	
10061820.432001.004		DESPESAS FINANCEIRAS	758,34	237,46	995,80	995,80	
10061820.432001.007		Despesas bancárias	683,20	234,40	917,60	917,60	
432002		IR sobre operações financeiras	75,14	3,08	78,20	78,20	
10061820.432002.002		RECEITAS FINANCEIRAS	336,05-	3,08	347,69-	347,69-	
		Receitas de operações	336,05-		347,69-	347,69-	
		<b>Tot</b>	<b>334,05-</b>	<b>13,64-</b>	<b>13,64-</b>	<b>347,69-</b>	


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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

11.9 Setembro de 2017

R76809410		VIVARIO			01/09/18	14:54:57
		Balancete - Versão R\$1000			Pág.º	1
Clc: VIVARIO					Perí: 9 de 2017	
					Nível de Det: 7	
					Typo Anexo: AK	
					Cód. de Moeda: *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	4.895.008,44			4.895.008,44	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.895.008,44			4.895.008,44	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.895.008,44			4.895.008,44	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.895.008,44			4.895.008,44	
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.895.008,44			4.895.008,44	
2	PASSIVO			343,60	343,60	
21	CIRCULANTE			343,60	343,60	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			343,60	343,60	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			343,60	343,60	
12061820.210301.019	Emprestimo Fundado			343,60	343,60	
3	RECEITAS	4.895.008,44			4.895.008,44	
31	RECEITAS	4.895.008,44			4.895.008,44	
3101	RECEITAS	4.895.008,44			4.895.008,44	
310101	Subvenções Resultas NACIONAIS	4.895.008,44			4.895.008,44	
12061820.310101.002	Atribuições do Setor	4.895.008,44			4.895.008,44	
4	CUSTOS			343,60	343,60	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS			343,60	343,60	
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES			343,60	343,60	
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO			343,60	343,60	
12061820.410102.001	Salários e Ordenados			343,60	343,60	

  
 João Pereira de Vasconcelos  
 CRC-RJ 887384/O-7  
 CPF: 901.573.827-57



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

11.10 Outubro de 2017

076899410		VIVARIO			01/10/18 15:51:58	
		Balancete - Versão R\$1000			Pag: 1	
Cl.: VIVARIO					Per: 10 de 2017	
					Nível de Det: 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	4.895.008,44	1.206.500,36	2.265.500,36	3.895.008,44	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.895.008,44	1.206.500,36	2.265.500,36	3.895.008,44	
1101	DISPONÍVEL		1.000.000,00	1.000.000,00		
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.000.000,00	1.000.000,00		
12001820.110102.113	Banco do Brasil S.A.		1.000.000,00	1.000.000,00		
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.895.008,44		1.000.000,00	3.895.008,44	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.895.008,44		1.000.000,00	3.895.008,44	
12001820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.895.008,44		1.000.000,00	3.895.008,44	
1103	OUTROS CRÉDITOS		206.500,36	206.500,36		
110305	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		206.500,36	206.500,36		
12001820.110305.004	Antecipações 13o Salário		206.500,36	206.500,36		
2	PASSIVO	343,60	1.313.004,95	833.616,52	770.044,03	
21	CIRCULANTE	343,60	250.880,51	417.117,02	166.780,01	
2108	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	343,60	343,60	116.881,34	116.881,34	
210801	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	343,60	343,60	116.881,34	116.881,34	
12001820.210801.002	INSS a receber			46.438,05	46.438,05	
12001820.210801.005	IRRF a receber			70.795,54	70.795,54	
12001820.210801.007	INSS a receber			5.647,75	5.647,75	
12001820.210801.019	Emprestimo Funcionário	343,60	343,60			
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		43.836,65	93.735,30	49.898,65	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		43.836,65	93.735,30	49.898,65	
12001820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		42.167,43	71.258,90	10.091,47	
12001820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			8.310,88	8.310,88	
12001820.210401.005	INSS recdo serviços PJ		1.669,17	1.669,22		
12001820.210401.006	INSS Recdo Serviços - PF			11.425,20	11.425,20	
12001820.210401.014	ISS Relato na Folha a Receber			71,10	71,10	
2109	PROVISÕES		206.500,36	206.500,36		
210901	PROVISÕES		206.500,36	206.500,36		
12001820.210901.001	Provisão de 12o Salário		206.500,36	206.500,36		
23	TRANSFERÊNCIAS	1.002.224,34		116.499,50	885.724,84	
2301	TRANSFERÊNCIAS	1.002.224,34		116.499,50	885.724,84	



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

R7680410

VIVARIO

01/02/16 15:51:58

Balancete - Versão R\$1000

Página: 2

Período de 01 de 2017

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: SA

Cod. de Moeda:

Cla.: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Ddb	Total de Cred	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA		1.062.324,34		945.624,84
12061820.230101.001	Conta Transferida			716.499,50	945.624,84
3	RECEITAS	4.695.008,44			4.695.008,44
31	RECEITAS	4.695.008,44			4.695.008,44
3101	RECEITAS	4.695.008,44			4.695.008,44
310101	Suavizações Reservas NACIONAIS	4.695.008,44			4.695.008,44
12061820.310101.002	Atividades de Saúde	4.695.008,44			4.695.008,44
4	CUSTOS	343,60	220.611,57		220.655,17
41	CUSTOS OPERACIONAIS	343,60	220.611,57		220.655,17
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	343,60	220.611,57		220.655,17
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	343,60	116.881,36		117.224,96
12061820.410101.001	Salários e Oneros	343,60	111.233,58		111.577,18
12061820.410101.012	PIS		5.647,77		5.647,77
410103	SUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		96.329,21		96.329,21
12061820.410103.001	Serviços Prestados - PP		19.736,08		19.736,08
12061820.410103.002	Serviços Prestados - PJ		1.575,00		1.575,00
12061820.410103.003	PJ - Gases Medicinais		22.180,00		22.180,00
12061820.410103.013	PJ - Lavadeira		333,00		333,00
12061820.410103.016	PJ - Loc. de Ambulância		11.080,00		11.080,00
12061820.410103.022	PJ - Moteboy		962,46		962,46
12061820.410103.033	PJ - Rolo - X		4.094,75		4.094,75
12061820.410103.040	PJ - Locação de Veículos		5.701,56		5.701,56
12061820.410103.062	PJ - Serviços Médicos		309,00		309,00
12061820.410103.051	PJ - Cons. Estoque e Logística		13.309,53		13.309,53
12061820.410103.001	Material Médico Hospitalar		8.274,90		8.274,90
12061820.410103.002	Medicamentos		9.727,68		9.727,68
12061820.410103.004	Material Odontológico		265,40		265,40
12061820.410103.006	Material de Uso e Consumo		608,25		608,25
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		5.031,00		5.031,00
12061820.410106.003	Intelect		1.599,00		1.599,00
12061820.410106.006	Locações de Equipamento		3.432,00		3.432,00
12061820.410111.000	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		232,00		232,00

João Parreira de Vasconcelos Jr.
   
 CRC: 07.087364/O-7
   
 CPF: 041.573.627-87





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

979809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$ 1000

01/02/18 15.51:58  
Pág. 3  
Per: 10 de 2017  
Mens de Dep: 7  
Tipo Razão AA  
Cod. de Moeda \*

Emp: VIVARIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Débito</u>	<u>Total de Crédito</u>	<u>Saldo Final</u>
12091820.410111.007	Mobiliário e Equip. - Ind.		250,00		250,00

Tot

  
João Pereira de Vasconcelos  
CRC-RJ 087364/O-7  
CPF: 901.573.527-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

11.11 Novembro de 2017

R76ED9410		VIVARIO			01/04/18 15:57:44
		Balancete - Versão R151000			Pág. 1
Clv: VIVA R10					Perí: 11 de 2017
					Nível: 06 Del. 7
					Typo Resão: AN
					Col. de Moeda: *
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	3.895.908,44	1.430.956,06	2.224.855,70	2.161.508,20
11	ATIVO CIRCULANTE	3.895.908,44	1.430.956,06	2.224.855,70	3.181.508,20
1101	DISPONÍVEL		1.013.423,69	1.013.423,69	
110103	BANCOS CONTRATADO		1.013.423,69	1.013.423,69	
12061820.110102.113	Banco do Brasil		1.013.423,69	1.013.423,69	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.895.908,44		1.000.000,00	2.895.908,44
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.895.908,44		1.000.000,00	2.895.908,44
12061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	3.895.908,44		1.000.000,00	2.895.908,44
1103	OUTROS CRÉDITOS		417.532,37	211.032,01	206.500,36
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		417.532,37	211.032,01	206.500,36
12061820.110306.004	Asterções 13º Salário		417.532,37	211.032,01	206.500,36
2	PASSIVO	779.644,83	2.574.955,51	2.974.211,01	438.588,93
21	CIRCULANTE	168.780,01	559.706,85	1.366.169,53	973.262,69
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.881,36	308.553,58	399.423,10	703.850,91
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.881,36	308.553,58	399.423,10	703.850,91
12061820.210301.001	Salários a Pagar			439.766,34	439.766,34
12061820.210301.002	INSS a receber	69.638,05	79.110,17	100.329,54	66.257,42
12061820.210301.003	FÓLTAS a receber			53.120,90	53.120,90
12061820.210301.005	IRRF a receber	70.793,54	208.724,19	264.248,73	66.320,12
12061820.210301.006	Contribuição Social a receber			79,58	79,58
12061820.210301.007	INSS a receber	5.647,77	11.295,54	12.955,49	7.306,72
12061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar			1.022,03	1.022,03
12061820.210301.010	13º Salário a Pagar			54.716,10	54.716,10
12061820.210301.015	Vale transporte		13.423,69	13.423,69	
12061820.210301.019	Emprestimo Funcionario			29.327,70	29.327,70
2104	SERVIÇOS ENCARGOS DE SERVIÇO	46.898,65	246.021,45	461.014,78	264.291,94
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	46.898,65	246.021,45	461.014,78	264.291,94
12061820.210401.001	Serviços prestação PJ a Pagar		204.498,51	405.628,37	233.225,33
12061820.210401.004	IRRF - Serviços de prestação		16.821,74	15.475,02	11.185,04
12061820.210401.005	INSS retido serviços PJ		2.011,68	2.316,02	294,36
12061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	11.423,20	22.850,40	23.145,42	16.823,22

*João Maria*

*João Maria*  
 R. ...  
 ...  
 ...



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

R76900410

VIVARIO  
Balancete - Versão R\$1.000

EXERCÍCIO 19/12/14

Pág. 2

Data: 11 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Voucher \*

Cia: VIVARIO

№ da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total do Débito	Total do Crédito	Saldo Final
12061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	71,10-	631,12	1.225,05-	665,03-
2100	PROVISÕES		4.531,65-	4.531,65-	
210501	PROVISÕES		4.531,65-	4.531,65-	
12061820.210401.001	Provisão de 13º Salário		4.531,65	4.531,65-	
25	TRANSFERENCIA	845.824,84	2.015.248,45	1.548.241,45-	1.412.831,82
2301	TRANSFERENCIA	845.824,84	2.015.248,45	1.548.241,45-	1.412.831,82
230101	TRANSFERENCIA	845.824,84	2.015.248,45	1.548.241,45-	1.412.831,82
12061820.230101.001	Conta Transfêrêcia	845.824,84	2.015.248,45	1.548.241,49-	1.412.851,82
3	RECEITAS	4.895.008,44-		4.895.008,44-	4.895.008,44-
31	RECEITAS	4.895.008,44-		4.895.008,44-	4.895.008,44-
3101	RECEITAS	4.895.008,44-		4.895.008,44-	4.895.008,44-
310101	Subvenções Resúltas NACIONAIS	4.895.008,44-		4.895.008,44-	4.895.008,44-
12061820.310101.001	Aúvidas de Saúde	4.895.008,44-		4.895.008,44-	4.895.008,44-
A	CUSTOS	220.955,17	1.202.183,11	69.207,57-	1.353.910,71
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	220.955,17	1.202.183,11	69.207,57-	1.353.910,71
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	220.955,17	1.202.183,11	69.207,57-	1.353.910,71
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	117.224,96	799.507,67	67.133,67-	839.599,56
12061820.410102.001	Salários e Ordens	111.577,19	715.654,36	67.133,67-	760.098,48
12061820.410102.011	FRTS		52.106,90		52.106,90
12061820.410102.012	PIS	5.647,77	2.308,72		12.856,49
12061820.410102.013	Vale Transporte		13.423,69		18.423,69
12061820.410102.015	INSUMOS C/MAIO DE OBRA INDIRET	58.199,21	467.500,83	2.074,50-	503.525,54
12061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	18.738,99	28.109,26		47.848,24
12061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.575,00		1.575,00	1.575,00
12061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		61.660,98		61.660,98
12061820.410104.011	PJ - Gases Medicinats	22.180,00	15.600,00		37.780,00
12061820.410104.013	PJ - Lavanderia	333,60	537,20		870,80
12061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadores		1.774,70		1.774,70
12061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	11.090,00	10.890,00		22.000,00
12061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		6.000,00		6.000,00
12061820.410104.022	PJ - Moboboy	992,45	992,45		1.024,02
12061820.410104.025	PJ - Printado Eletrônico		213.933,30		203.090,00

Auto Perícia de Vascóncelos s/l.  
CNC-RJ 09/7394/20-7  
CPF: 9914.573.677-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2017

RJ28845412 VIVA RIO  
Balancete - Versão R\$1000

01/06/18 15:27:44  
Pg. 3  
Per: 31 de 2017  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Clt: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12061820.410105.033	PJ - Ráio - X	4.094,73	4.094,73		6.189,50
12061820.410105.040	PJ - Locação de Veículos	3.705,56			5.701,50
12061820.410105.042	PJ - Serviços Médicos	309,00	139,00		645,00
12061820.410105.050	PJ - Celeta de Resíduos		3.140,00		3.140,00
12061820.410105.051	PJ - Cont. Estóque e Logística	13.300,53	11.200,45		24.500,08
12061820.410105.061	Material Médico Hospitalar	0.274,90	15.469,09	332,50	26.027,29
12061820.410105.092	Medicamentos	9.727,68	19.653,73	1.752,00	27.829,41
12061820.410105.094	Material Odontológico	385,40	475,20		740,60
12061820.410105.098	Material de Uso e Consumo	659,25	1.253,11		1.911,36
12061820.410105.099	Material de Escritório		271,10		271,10
410106	INDICAÇÃO BARRA DE ESTOQUE	5.531,00	5.154,81		16.655,81
12061820.410105.002	Telefone		1.778,18		1.778,18
12061820.410105.003	Internet	1.599,00	1.599,00		3.198,00
12061820.410105.008	Locações de Equipamento	3.440,00			3.440,00
12061820.410105.004	Limpeza e Conservação - Ind.		570,75		570,75
12061820.410105.009	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	292,00	1.189,50		1.430,50
12061820.410105.007	Atividade e Equip. - Ind.	260,00			260,00

Tot.

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 097364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



## 12 Inventário de Bens Adquiridos



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

### 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: \_\_\_\_\_ 18 FOLHAS

10/01/2018  
\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Data

Rodolfo Câmara Teixeira  
Gerente Administrativo  
Mat. 40315  
UPA Iraja  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

\_\_\_\_\_  
Assinatura Responsável pelo Inventário Patrimonial

Mário Jorge de Carvalho  
Matrícula: 11813  
Patrimônio  
Viva Rio.

\_\_\_\_\_  
Assinatura Secretário de Saúde



**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-250 - Pavuna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629

• UPA 24H IRAJÁ 5955629

Valor: 320,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 031725	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: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037545	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.: 037546	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.: 037547	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.: 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		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
 CEP: 21535-250 - Pavuna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 6955629.

Valor: 320,00	Código Adic.: 037553	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 037554	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2499
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 037686	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 6272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037687	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 6272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037688	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 6272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037689	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 6272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037690	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 6272
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 22/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.900,00	Código Adic.: 037755	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO	Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1064
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 290,00	Código Adic.: 037756	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO	Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1064
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 290,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-250 - Pavuna - 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

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629

Valor: 198,00	Código Adic.: 037757	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO	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: 198,00	Código Adic.: 037758	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO	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: 198,00	Código Adic.: 037759	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL	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.: 037760	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL	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.: 037846	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: APARELHO DE FAX KX-FI	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1183	
Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 19/06/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 380,00	Código Adic.: 044174	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS
Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 086	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 28/01/2013	
	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:	
Valor: 7.490,00	Código Adic.: 044265	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.
Nome do Bem: LETTOR DE BARRAS	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 4593	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 14/03/2013	
	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:	
Valor: 3.492,00	Código Adic.: 044266	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.
Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 133252	
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 14/03/2013	
	Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:	
Valor: 2.716,00	Código Adic.: 044531	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: ARQUIVO EM AÇO 4	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1376	
Descrição do Bem:	Sector: ACOPLHIMENTO	Data de Aquisição: 19/12/2013	
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:	
Valor: 498,00			





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
 CEP: 21535-290 - Pavuna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629

Valor: 149,90	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: CASA E VÍDEO
Código Adic.: 044886	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 6812
Nome do Bem: APARELHO DE DVD PHILCO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 14/10/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 149,90	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 044895	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1570
Nome do Bem: Bebedouro Industrial	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/02/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.400,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 044924	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1521
Nome do Bem: Ar Condicionado SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 30/01/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.300,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 044925	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1521
Nome do Bem: Ar Condicionado SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 30/01/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.300,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 044981	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1274
Nome do Bem: Ar condicionado SPLIT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 16/09/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.200,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 045407	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1623
Nome do Bem: AR CONDICIONADO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/05/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.260,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Código Adic.: 045408	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1623
Nome do Bem: AR CONDICIONADO	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/05/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.260,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP. DE
Código Adic.: 047601	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 110
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 24	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/06/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 570,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 047602	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal:
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 24	Sector: COORDENÇÃO	Data de Aquisição:
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

Viva Rio

Rua Sussakind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-250 - Pavuna - 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

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629.

Valor: 0,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
Código Adic.: 047603	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal:
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 24	Sector: COORDENACAO	Data de Aquisição:
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 0,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: SUBMARINO
Código Adic.: 050911	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 90579
Nome do Bem: MICROONDAS LG 30LT	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 27/11/2014
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 399,90	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
Código Adic.: 051390	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 85,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
Código Adic.: 051391	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 85,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
Código Adic.: 051392	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 85,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
Código Adic.: 051393	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de aquisição: 11/02/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 85,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
Código Adic.: 051394	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 85,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
Código Adic.: 051395	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 85,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
Código Adic.: 051396	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
Nome do Bem: ESCADA 2 DEGRAUS	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 85,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
 CEP: 21535-250 - Paruna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 6955629

<p>Código Adic.: 051397          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.: 051398          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.: 051399          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.: 051400          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.: 051401          Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA          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: 130,00          Código Adic.: 051402          Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA          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: 130,00          Código Adic.: 051403          Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA          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: 130,00          Código Adic.: 051404          Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA          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: 30,00          Código Adic.: 051405          Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA          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: 130,00</p>		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
 CEP: 21535-250 - Pavuna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629

Valor: 130,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
Código Adic.: 051406	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 130,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
Código Adic.: 051407	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 130,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DBS-3
Código Adic.: 051408	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 2390
Nome do Bem: BRAÇADEIRA PARA	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/02/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 130,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 054014	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 054015	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 054016	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 054017	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 054018	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: GRIMAR
Código Adic.: 054019	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1250
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 23/10/2015
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 65,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21539-290 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ;  
CNPJ: 04896049000100 - Fone: (21) 2584-1232  
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 6955629.

Código Adic.: 054020 Empresa: VIVARIO Fornecedor: GRIMAR  
Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1250  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/10/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

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

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

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

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

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

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: Setor: 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: Setor: 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: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/10/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 65,00

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
 CEP: 21535-250 - Pavuna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 6955629

Código Adic.: 054029 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: GRIMAR  
 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1250  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/10/2015  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 65,00  
 Código Adic.: 054030 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: GRIMAR  
 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1250  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/10/2015  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 65,00  
 Código Adic.: 054031 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: GRIMAR  
 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1250  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/10/2015  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 65,00  
 Código Adic.: 054032 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: GRIMAR  
 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1250  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/10/2015  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 65,00  
 Código Adic.: 054033 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: GRIMAR  
 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1250  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/10/2015  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

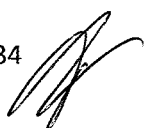
Valor: 65,00  
 Código Adic.: 054034 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: GRIMAR  
 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1250  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/10/2015  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 65,00  
 Código Adic.: 054035 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: GRIMAR  
 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1250  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/10/2015  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 65,00  
 Código Adic.: 054036 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: GRIMAR  
 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1250  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/10/2015  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 65,00  
 Código Adic.: 054037 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: GRIMAR  
 Nome do Bem: SUPORTE PARA CPU E CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 010102  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 23/10/2015  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 65,00



**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
 CEP: 21535-250 - Pavuna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629

Código Adic.: 054038	Empresa: VIVA RIO	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.: 054039	Empresa: VIVA RIO	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.: 054040	Empresa: VIVA RIO	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.: 054041	Empresa: VIVA RIO	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.: 054042	Empresa: VIVA RIO	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.: 054043	Empresa: VIVA RIO	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.: 054386	Empresa: VIVA RIO	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: VIVA RIO	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: VIVA RIO	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		



**Viva Rio**


Rua Sussekind de Mendonça, 200  
 CEP: 21535-250 - Pavuna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629.

Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054389	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054390	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054391	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054392	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054393	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054394	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054395	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054396	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054397	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 123
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00			







**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CER: 21535-250 - Pavuna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629

Código Adic.: 054398	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.: 054399	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.: 054400	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.: 054401	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.: 054402	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.: 054403	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.: 054404	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.: 054405	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.: 054406	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		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
 CEP: 21535-250 - Pavuna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629

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	Código Adic.: 055099	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: 4.350,00	Código Adic.: 055100	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: 4.350,00	Código Adic.: 055101	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: 4.350,00	Código Adic.: 055101	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:



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CER: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ  
CNPJ: 04856099000100 - Fone: (21) 2584-1232  
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629.

Código Adic.: 055102 Empresa: VIVARIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 134  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 12/11/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 5.150,00  
Código Adic.: 055103 Empresa: VIVARIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 134  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 12/11/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 9.650,00  
Código Adic.: 055104 Empresa: VIVARIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 134  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 12/11/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 9.650,00  
Código Adic.: 055105 Empresa: VIVARIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 134  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 12/11/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 9.650,00  
Código Adic.: 055202 Empresa: VIVARIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 156  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 27/11/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00  
Código Adic.: 055203 Empresa: VIVARIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 156  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 27/11/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00  
Código Adic.: 055204 Empresa: VIVARIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 156  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 27/11/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00  
Código Adic.: 055205 Empresa: VIVARIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 156  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 27/11/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00  
Código Adic.: 055206 Empresa: VIVARIO Fornecedor: IMPACTO  
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 156  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 27/11/2015  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
 CEP: 21535-250 - Pavuna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629

Código Adic.: 055207 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: IMPACTO  
 Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 156  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 27/11/2015  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 3.290,00  
 Código Adic.: 061717 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
 Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 133252  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 03/01/2013  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 2.716,00  
 Código Adic.: 061718 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
 Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 86  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 28/01/2013  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 7.490,00  
 Código Adic.: 061719 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
 Nome do Bem: PRINTPOINT IP BARRAS CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 4593  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 14/03/2013  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 3.492,00  
 Código Adic.: 061720 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
 Nome do Bem: SELADORA CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1469  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 25/03/2013  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 360,00  
 Código Adic.: 061721 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 2499  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00  
 Código Adic.: 061722 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 2499  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00  
 Código Adic.: 061723 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 2499  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00  
 Código Adic.: 061724 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 2499  
 Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013  
 Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00





**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-250 - Paruna - 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**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5956629

Código Adic.: 061726 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 2499  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00

Código Adic.: 061727 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 2499  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00

Código Adic.: 061728 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 2499  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00

Código Adic.: 061729 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 2499  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00

Código Adic.: 061730 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 2499  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 16/04/2013  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 320,00

Código Adic.: 061731 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
Nome do Bem: MESA ESCRITÓRIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1064  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 11/04/2013  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 290,00

Código Adic.: 061732 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
Nome do Bem: MESA ESCRITÓRIO CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1064  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 11/04/2013  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 290,00

Código Adic.: 061733 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1064  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 11/04/2013  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 198,00

Código Adic.: 061734 Empresa: VIVA RIO Fornecedor: XXX  
Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM CAP: UPA 24H IRAJÁ Nota Fiscal: 1064  
Descrição do Bem: Setor: NÃO ESPECIFICADO Data de Aquisição: 11/04/2013  
Estado de Conservação: Ótimo Dt. de Baixa:

Valor: 198,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-250 - Pavuna - 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

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629

Valor: 99,00	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: 99,00	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.: 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:	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao Ano de 2017

**Viva Rio**

Rua Sussekind de Mendonça, 200  
CEP: 21535-290 - Paruna - Rio de Janeiro / RJ  
CNPJ: 04856099000100 - Fone: (21) 2584-1232  
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H IRAJÁ 5955629.

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:
Valor: 390,00		
Código Adic.: 074807	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: ROMHER
Nome do Bem: ENCERADEIRA INDS	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 8499
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 29/08/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 930,00		
Código Adic.: 075108	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: STATUS INFORMATICA
Nome do Bem: HD EXTERNO SEGATE	CAP: UPA 24H IRAJÁ	Nota Fiscal: 1533
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 02/09/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 299,00		
NESTA UNIDADE - 156 BEM(S) CADASTRADO(S)		Quantidade de Bem(s): 156
<b>TOTAL: 237.651,80</b>		
<b>TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 156</b>		<b>Quantidade de Bem(s) Total: 156</b>
<b>TOTAL GERAL: 237.651,80</b>		



## 13 Certidões

24/05/2018

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

IMPRIMIR

VOLTAR



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 18/05/2018 a 16/06/2018

**Certificação Número:** 2018051801285580085114

Informação obtida em 24/05/2018, às 12:43:21.

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





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977** até **22/12/2017** **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO**, em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa:

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro.


Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4



Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20:

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2018/0004980-0  
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ	00.343.941/0001-28
CAD-ICMS	ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL	VIVA RIO
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41 VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p style="text-align: center;">                       (assinatura da autoridade fiscal emitente)                      Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK                      Matrícula: 0834616-5                 </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (<a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em <a href="http://www.sefaz.rj.gov.br">www.sefaz.rj.gov.br</a>).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	
DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



11/05/2018.



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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

Válida até 07/11/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 83C18C19CC</p>
--	--

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

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

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



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em Reais)			
	Nota Explicativa	2017	2016
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes			
de Caixa	5	17.887.337,48	47.715.306,76
Caixa		108.267,54	116.267,54
Bancos Conta Movimento		959.327,44	230.100,36
Aplicação Financeira		16.909.742,53	47.359.538,98
Recebíveis de Clientes		619.449.931,22	134.974.325,98
Contratos/Subvenções a Receber	6	619.449.931,22	134.974.325,98
Estoque	7	2.400.454,46	5.208.329,79
Estoque para Consumo		2.400.454,46	5.208.329,79
Outros Ativos Circulantes	8	937.031,98	476.133,47
Adiantamento a Funcionários		5.100,88	-
Adiantamento a Fomecedores		624.154,63	68.357,00
Impostos e Recuperos		427.776,47	407.776,47
Total do Ativo Circulante		640.874.755,14	188.375.096,06
Ativo Não Circulante			
Investimento			
Participações			37.142,00
Imobilizado	9	395.185,76	395.185,76
Bens Móveis e Imóveis em Uso		1.450.512,25	1.460.512,25
(f) Depreciação Acumulada		(1.055.326,49)	(1.065.326,49)
Total do Ativo Não Circulante		395.185,76	432.372,76
Total do Ativo		640.874.755,14	188.807.468,82
<b>PASSIVO</b>			
Passivo Circulante			
Fornecedores	10	43.353.245,85	19.839.878,97
Obrigações Trabalhistas		36.984.268,35	28.301.400,39
Obrigações Fiscais		1.853.253,88	708.291,84
Empréstimos		-	2.639.291,51
Provisões Trabalhistas e Sociais	11	98.075.006,12	46.060.880,69
Projetos/Subvenção a Realizar		441.028.040,57	-
Total do Passivo Circulante		612.184.829,77	97.807.743,40
Passivo Não Circulante			
Arrend. Mercantíl		23.085,08	45.379,42
Total do Passivo Não Circulante		23.085,08	45.379,42
Total do Passivo		612.184.829,77	97.807.743,40
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - Em Reais</b>			
		2017	2016
Recemta Bruta Operacional		8.134.534,46	14.284.519,30
Programa Atividade de Educação		4.224.324,95	4.051.917,49
Programa Atividade de Meio Ambiente		695.496.804,89	698.247.677,77
Programa Atividade de Saúde		-	270.960,67
Programa de Segurança		1.614.563,04	226.968,91
Outras Receitas		699.460.228,14	677.692.064,04
Total da Receita Bruta Operacional		699.460.228,14	677.692.064,04
Total dos Custos dos Projetos		(697.847.638,89)	(688.876.207,93)
Total da Receita Operacional Líquida		27.516.579,25	(6.185.143,93)
Despesas Operacionais			
(a) Despesas Operacionais Administrativas		(6.001.855,34)	(5.348.126,64)
Total Despesas Operacionais Administrativas		(6.001.855,34)	(5.348.126,64)
Total da Receita Operacional Bruta		21.514.723,91	(11.534.270,59)
Outras Receitas/Despesas não Operacionais			
Recemta com Venda de Bens		1.744.356,00	-
Total de Outras Receitas não Operacionais		1.744.356,00	-
Resultado antes do Resultado Financeiro		23.259.080,91	(11.534.270,59)
(c) Despesas Financeiras		(11.145.393,93)	-
Recemta Financeiras		1.700.859,39	-
Resultado Financeiro		12.814.546,37	-
Superávit do Período		23.826.129,30	165.625,92

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**Nota 01 - Contexto Organizacional:** O VIVARIO é uma associação de fins não econômicos, filantropia, de caráter assistencial, social, cultural e ambiental, com o objetivo de trabalhar positivamente a imagem do Rio de Janeiro e do País interno e externo, além de desenvolver projetos sociais ou discriminações sem fins lucrativos, como de qualquer natureza, que em suas atividades e objetivos sociais, seja em um ou em vários segmentos de atuação associativa. A instituição é reconhecida como entidade filantrópica mediante Certificação do Serviço Público Federal.

**Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:** Na elaboração das demonstrações contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 11.639/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.402/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, compatíveis com as disposições da legislação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (RDC 11) - que trata da Estrutura Contábil para o Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.376/11 (RDC 12) - que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resoluções do Conselho de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.408/12 que aprovou a ITC 2002 para as Entidades sem finalidade de lucro, que estabelece critérios e procedimentos obrigatórios de avaliação de registros dos componentes patrimoniais e de restituição das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das atividades sem finalidade de lucro.

**Nota 03 - Formação do Resultado Contábil:** - Resolução CFC nº 1.370/11 (RDC 2002) - A entidade mantém um sistema de escrituração contábil que seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número da identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em eventos que comprovem a ocorrência dos fatos em razão de atos administrativos. As demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas, são elaboradas por meio de sistema eletrônico, sendo as demonstrações contábeis e notas explicativas produzidas automaticamente por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que são em conformidade com a legislação contábil. A documentação contábil é feita por meio dos processos automáticos ou extrínsecos essenciais, distintos da legislação, na técnica contábil ou somente pelos livros e costumes. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

**Nota 04 - Principais Políticas Contábeis Adotadas:** a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.269/10 (RDC 10) - Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº 1.370/11 (RDC 20) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e a disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a resgate imediato de mudança de valor. b) Depreciação de Imóveis: Medida as aplicações financeiras estão temporizadas pelos valores originais aplicados;

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2017 - Em Reais			
		2017	2016
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>			
Superávit do Período		23.826.129,30	165.625,92
Dedicações do Período		-	143.307,71
Provisões Trabalhistas e Sociais		42.615.125,43	(16.963.697,42)
Ajuste das Exercícios Anteriores		(84.141.481,69)	-
Resultado do Período Ajustado		(17.700.228,98)	(16.674.623,79)
<b>Variação nos Ativos Circulantes e Não Circulantes</b>			
Contratos / Subvenções a Receber		(484.475.605,24)	(53.646.728,00)
Estoque		2.805.676,33	(116.616,61)
Adiantamento a Funcionários		(5.100,88)	-
Adiantamento a Fomecedores		(465.797,63)	1.549.789,48
Atividade no Imobilizado		-	(109.409,29)
Variação nos Passivos Circulantes e Não Circulantes			
Fornecedores		23.513.356,89	11.396.980,14
Obrigações Trabalhistas		8.382.697,96	4.117.400,10
Obrigações Fiscais		1.060.692,04	(363.875,03)
Projetos/Subvenção a Realizar		441.628.046,57	-
Outras Obrigações		(22.293,26)	-
Arrendamento Mercantíl		(25.238.905,29)	(62.987.178,87)
<b>Atividades Operacionais</b>			
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Variação em Participações		37.142,00	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento		37.142,00	-
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
Empréstimos a Pagar		(2.639.291,51)	1.768.183,84
Transações Interfitas		-	-
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento		(4.826.205,99)	1.768.183,84
<b>Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período		47.715.306,76	106.944.301,79
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período		17.887.337,48	47.715.306,76
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa		(29.827.969,28)	(59.228.995,03)

ção das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da Entidade use o julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e promissões incluem o valor residual do Ativo Imobilizado, as Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa, Provisão para Desvalorização dos Estoques, Provisão para Contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisas informações no processo de sua determinação.

**Nota 05 - Caixa e Equivalentes de Caixa:** Caixa e equivalentes incluem caixa, aplicações bancárias e investimentos com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor de mercado são incluídos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da Entidade. O montante classificado como equivalente de caixa é determinado com base na projeção de caixa de repasse e o montante a ser utilizado nos meses subsequentes. Esses investimentos são avaliados em custo, menos de ajuste até a data do balanço, e marcado a mercado sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do exercício. Esses recursos destinam-se à aplicação em instituições financeiras.

CONTAS A RECEBER EM 31/12/2017			
	2017	2016	
CAIXA	108.267,54	68.214,58	
Bancos Conta Movimento	889.327,44	276.850,22	
Aplicação Financeira	16.909.742,53	47.359.538,98	
Total	17.887.337,48	47.715.306,76	
<b>Nota 06 - Recebíveis de Clientes:</b> Entidade mantém no grupo Ativo Circulante - conta Contratos e Subvenções a Receber - São recursos com finalidade - Convênios e no grupo Passivo Circulante - conta Projetos a Realizar. São recursos financeiros provenientes de Comitês firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades desenvolvidas periodicamente, a Entidade presta conta de todo e fiel cumprimento operacional aos órgãos contratantes, ficando a respectiva documentação a disposição para qualquer fiscalização. Esses recursos são contabilizados de acordo com a Resolução CFC nº 1.370/2010.			
<b>CONTAS A RECEBER EM 31/12/2016</b>			
CAIXA	108.267,54	116.267,54	
Bancos Conta Movimento	959.327,44	230.100,36	
Aplicação Financeira	16.909.742,53	47.359.538,98	
Recebíveis de Clientes	619.449.931,22	134.974.325,98	
Contratos/Subvenções a Receber	619.449.931,22	134.974.325,98	
Estoque	2.400.454,46	5.208.329,79	
Adiantamento a Funcionários	5.100,88	-	
Adiantamento a Fomecedores	624.154,63	68.357,00	
Impostos e Recuperos	427.776,47	407.776,47	
Total	640.874.755,14	188.807.468,82	





 <b>VIVARIO</b> CNPJ/MF nº 00.343.941/0601-28	<p>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. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem a base para opinião adversa. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.</p> <p>São Paulo - SP 27 de julho de 2018</p> <p>AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS - CRC/SP 25P 511 RJ 024298/O-3 Alexandre Chiaratti do Nascimento - Contador - CRC/SP 511 RJ 187.0037/O-0 - CNAI - SP - 1620</p>
--	--





**15 Assinatura**

Atenciosamente,

  
Sebastião Santos  
Presidente  
Viva Rio

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO