



# UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

## UPA 24h IRAJÁ

### Relatório de Execução

### Competência 06/2018

### Contrato de Gestão nº 007/2012

## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

## Sumário

1	Assinatura .....	4
2	Recursos Financeiros .....	5
2.1	Fluxo de Caixa .....	5
2.2	Despesas Realizadas .....	6
2.3	Conciliação Bancária .....	6
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	6
3	Relatório Administrativo .....	6
3.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	6
3.2	Aquisição de Outros Investimentos .....	6
4	Anexo B .....	7
4.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	7
4.2	Extratos Bancários .....	8
4.3	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão .....	10
5	Certidões .....	24
6	Balancete .....	34
7	Razão .....	37



## 1 Assinatura

Atenciosamente,

*RFC*  
  
Renato Ferreira Costa

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 2 Recursos Financeiros

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

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Junho	
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	1.000,00	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	0,00	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	0,00	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	0,00	
Material de Consumo	0,00	
Serviços de Terceiros	0,00	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	0,00	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	0,00	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>1.000,00</b>	



## **2.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês de junho/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 0% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

## **2.3 Conciliação Bancária**

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

## **2.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 9% e investimento 14%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.198.683,36 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

# **3 Relatório Administrativo**

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

## **3.1 Aquisição de Bens Duráveis**

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

## **3.2 Aquisição de Outros Investimentos**

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



## **4 Anexo B**

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

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



## 4.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28

Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S N PEIXOTO

Data da operação: 04/07/2018 - 11h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004205-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004205-6 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de junho/2018



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: LAÍS CRISTINA DOS S.N PEIXOTO  
Data da operação: 04/07/2018 - 11h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004205-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004205-6 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/07/2018 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>junho/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>

<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>0,00</b>
06.01.01	TARIFAS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>0,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00

<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>



<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ</b>		<b>junho/2018</b>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>		
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>		
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		142.688,90
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		0,00
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
<b>Sub-Total (3)</b>		0,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		4.443,25
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		-30.000,00
<b>Serviços Públicos (6)</b>		0,00
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		0,00
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-25.556,75
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-25.556,75
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		168.245,65



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</b>		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						junho/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
<b>Total</b>				<b>0</b>	R\$	-

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

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

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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



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

(2) CLT/PF/PJ

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

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

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



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													junho/2018
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
	Não houve			Não houve									R\$ -
<b>Total</b>											R\$ -	R\$ -	R\$ -



**RESPONSÁVEL: VIVA RIO**

**junho/2018**

**UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ**

**CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820**

**RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA**

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido	
	Não houve			Não houve								
<b>Total</b>								<b>0</b>				R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

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

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

\* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



**RESPONSÁVEL: VIVA RIO**

**junho/2018**

**UNIDADE GERENCIADA: UPA UPA IRAJÁ**

**CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820**

**RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ**

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						<b>NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ</b>	
<b>Total</b>							<b>R\$ -</b>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de junho/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ							jun/18	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Não houve	Não houve	-	-	-	-	-	R\$ -	-
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>								
(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.								
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.								
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.								

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ						Junho/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação		
		%	Valor	Critério			
Não houve		#DIV/0!		Números de funcionários	Não houve		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 0,00</b>				
<b>NÃO HOUVE RATEIO DA OSS.</b>							

## 5 Certidões

28/06/2018

[https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF\\$ImprimirPapel.asp](https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCF$ImprimirPapel.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:** 25/06/2018 a 24/07/2018

**Certificação Número:** 2018062500353269714861

Informação obtida em 28/06/2018, às 10:59:51.

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 DEBITO 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



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

**DECLARAÇÃO**

Em atendimento à solicitação formulada pelo contribuinte, informamos que, em razão de o Sistema da Dívida Ativa (PRODERJ) encontrar-se inoperante **por tempo indeterminado** todas as funcionalidades que dependam deste (consultas, emissão de guia para pagamento, registro de parcelamento, emissão CND e CPEN, etc), estão impossibilitadas de serem realizadas por esta Procuradoria.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

Natalia Maria de Souza  
Procuradora-Assistente da PG-05  
ID. 43592953

*Natalia Maria de Souza*  
**MARCUS VINÍCIUS CARDOSO BARBOSA**

Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa – PG-05



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Solicitação de Certidão de Regularidade Fiscal

**PEDIDO Nº50022 DE 23/05/2018**

PROCESSO Nº E14-058273/2008

**Pedido em andamento**

**Seu pedido está em processo de análise. Aguarde o prazo estabelecido.**

Em caso de pendência ou dúvidas compareça à Procuradoria da Dívida Ativa, Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro, Rio de Janeiro.

**SOLICITANTE**


**NOME:** VIVA RIO  
**CNPJ:** 24682897-4      **ÓRGÃO EXPEDIDOR:** DETRAN      **DATA EMISSÃO:** 30/12/2011  
**ENDEREÇO:** Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE  
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010  
**TELEFONE:** (21)2555-3750      **CELULAR:**  
**E-MAIL:** NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR


**CONTRIBUINTE - PESSOA JURÍDICA**

**RAZÃO SOCIAL:** VIVA RIO  
**CNPJ:** 00.343.941/0001-28      **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 85.64335.5  
**ENDEREÇO:** Rua LADEIRA DA GLORIA, 99 - PARTE  
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.210-010  
**TELEFONE:** (21)2555-3750      **CELULAR:** (21)2555-3750  
**E-MAIL:** NATHANYPEREIRA@VIVARIO.ORG.BR

**MOTIVO:** LICITAÇÃO

**OBS:**

	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ
	PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA / PG-5
	ATENDIMENTO 10:00 às 16:00 Hs
	<b>CERTIDÃO</b>
CERTIDÃO:	PG-5 / SPRO / <u>50022</u> / 18
ENTRADA:	<u>06</u> / <u>06</u> / 18
RETIRADA:	<u>16</u> / <u>06</u> / 18
SOLICITANTE:	<u>Jwa Rio</u>
PEDIDOS: _____	
DARJ: <input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO ( ) ISENTO	
* Certidão Positiva ou Positiva com Efeitos de Negativa tem a obrigatoriedade do pagamento do DARJ, trazendo o original pago na entrada ou retirada da certidão.	
Rua do Carmo nº 27 - Térreo - Centro / RJ	

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<b>Nº Autenticação: 4130171958</b>
	<b>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</b>
	<b>Controle: 18987/2018</b>

— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO —

VIVA RIO  
LAD DA GLORIA 99  
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
--------------------------------	------------------------------------

**CERTIDÃO POSITIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 5**

**CERTIFICO** que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo \_\_\_\_\_ Processo \_\_\_\_\_

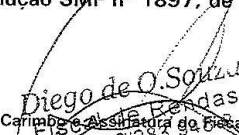
**Nota de Débito** 0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DEBITIVA) **Nota de Débito**

A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.**

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 14 de MAIO de 2018. HORA:13:54

  
 Diego de O. Souza  
 Chefe da Assessoria de Fisco de Rendas  
 Maio 2018

**OBSERVAÇÕES**

I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.

II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.

III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações:  
 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.

IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<http://www.rio.rj.gov.br/smf>).

V - O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

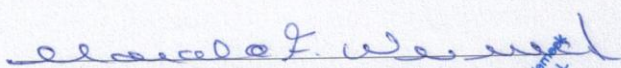
CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/GER. IMPRESSÃO ELETRÔNICA

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</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5</p> <p><i>Marcelo Frontin Werneck AL/DITOP-FISCAL Matr. 0834616-5</i></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 83C1BC19CC</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 GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211-120, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 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



## 6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

16/07/18 10:37:37  
Pág.- 1  
Per.: 6 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.591.831,14			4.591.831,14
11	ATIVO CIRCULANTE	4.591.831,14			4.591.831,14
1101	DISPONÍVEL	23.759,29			23.759,29
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.719,61-			22.719,61-
10061820.110102.073	BRDESCO 4205-6	22.719,61-			22.719,61-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	46.478,90			46.478,90
10061820.110103.098	Bradesco 4205-6 Poupança	46.478,90			46.478,90
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.511.425,48			4.511.425,48
10061820.110201.001	Contratos a Receber	4.861.425,48			4.861.425,48
10061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	350.000,00-			350.000,00-
1103	OUTROS CRÉDITOS	56.646,37			56.646,37
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.646,37			56.646,37
10061820.110307.002	Impostos a compensar	56.646,37			56.646,37
2	PASSIVO	953.890,01-	54.215,69	48.844,34-	948.518,66-
21	CIRCULANTE	6.076.886,05-	19.521,35	24.020,59-	6.081.385,29-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	889.534,43-			889.534,43-
210201	CONTAS A PAGAR	889.534,43-			889.534,43-
10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	744.104,13-			744.104,13-
10061820.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	145.430,30-			145.430,30-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	64.262,77	2.363,60		66.626,37
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	64.262,77	2.363,60		66.626,37
10061820.210301.010	13º Salário a Pagar	39.842,13			39.842,13
10061820.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.363,60		2.363,60
10061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	24.420,64			24.420,64
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.372.516,96-	17.157,75	24.020,59-	2.379.379,80-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.372.516,96-	17.157,75	24.020,59-	2.379.379,80-
10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.301.951,26-	17.157,75	24.020,59-	2.308.814,10-
10061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	792,00			792,00
10061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	249,66			249,66
10061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	70.244,25-			70.244,25-

*João Pereira da Vasconcelos Jr.*  
CRC-PA 087.364/10-7  
CPF: 001.573.622-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de junho/2018

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

16/07/18 10:37:37  
Pag- 2  
Per.: 6 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
10061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P.J	257,42-			257,42-
10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.105,69-			1.105,69-
2109	PROVISÕES	2.879.097,43-			2.879.097,43-
210901	PROVISÕES	2.879.097,43-			2.879.097,43-
10061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	650.387,58-			650.387,58-
10061820.210901.002	Provisão de Férias	754.140,26-			754.140,26-
10061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	10.905,00-			10.905,00-
10061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	14.822,29-			14.822,29-
10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	1.297.542,00-			1.297.542,00-
10061820.210901.020	Provisão PIS	20.078,65-			20.078,65-
10061820.210901.030	Provisão FGTS	131.221,65-			131.221,65-
23	TRANSFERENCIA	1.746.760,43	34.694,34	24.823,75-	1.756.631,02
2301	TRANSFERENCIA	1.746.760,43	34.694,34	24.823,75-	1.756.631,02
230101	TRANSFERENCIA	1.746.760,43	34.694,34	24.823,75-	1.756.631,02
10061820.230101.001	Conta Transitória	1.746.760,43	34.694,34	24.823,75-	1.756.631,02
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.019.079,89			5.019.079,89
2401	PATRIMONIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
240101	PATRIMONIO SOCIAL	5.019.079,89			5.019.079,89
10061820.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	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	1.642.844,28-			1.642.844,28-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28-			1.642.844,28-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.642.844,28-			1.642.844,28-
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	3.500.864,80-			3.500.864,80-
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.858.020,52			1.858.020,52
4	CUSTOS	142.688,90	30.000,00	4.443,25-	168.245,65
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	142.365,84	30.000,00	4.443,25-	167.922,59
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	142.365,84	30.000,00	4.443,25-	167.922,59
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	529,20			529,20
10061820.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	141.621,68	30.000,00	4.443,25-	167.178,43
10061820.410104.002	Serviços Prestados - P.J				1.575,00

Márcia Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087.364/O-7  
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de junho/2018

R76809410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

16/07/18 10:37:37  
Pag: 3  
Per.: 6 de 2018  
Nível de Det.: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		1.575,00			
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	150.000,00	30.000,00		180.000,00
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.774,70			1.774,70
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	9.457,62-			9.457,62-
10061820.410105.002	Medicamentos	4.092,45-		4.443,25-	8.535,70-
10061820.410105.003	Material de Limpeza	2.728,53			2.728,53
10061820.410105.004	Material Odontológico	4.901,00-			4.901,00-
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.994,52			3.994,52
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	214,96			214,96
10061820.410108.002	Telefone	214,96			214,96
43	DESPESAS OPERACIONAIS	323,06			323,06
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	323,06			323,06
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	324,16			324,16
10061820.432001.004	Despesas bancárias	323,94			323,94
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	,22			,22
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1,10-			1,10-
10061820.432002.002	Receitas de operações	1,10-			1,10-
	Tot.				

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





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao mês de junho/2018

R09200P

VIVARIO  
Impr. do Razão de Contas

18/07/18 15:20:53  
Pág. - 2

Nº da Conta 10061820.230101.001 Conta Transitória  
Acum. no Ano 3.643.897,74- Saldo Cumulativo 2.054.927,11-  
Data Inic 01/06/18  
Data Fina 30/06/18  
Tipo Razão AA BRL  
Tipo de Razão

DT	Docum.	Data	Explicação	Data		Subcta	Tpo		Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.	
				Lote	Nº		Sbct	Sbct							
PS	18068578	29/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266629	29/06/18					2.189,00-	P	BRL		SCHED	
PS	18068579	29/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266629	29/06/18			1.092,00			P	BRL		SCHED	
PS	18068579	29/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266629	29/06/18				1.092,00-		P	BRL		SCHED	
PS	18068580	29/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266629	29/06/18			9,00			P	BRL		SCHED	
PS	18068580	29/06/18	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	266629	29/06/18				9,00-		P	BRL		SCHED	
PS	18068581	29/06/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	266629	29/06/18			1.922,00			P	BRL		SCHED	
PS	18068581	29/06/18	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	266629	29/06/18				1.922,00-		P	BRL		SCHED	
PS	18068582	29/06/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266629	29/06/18			322,50			P	BRL		SCHED	
PS	18068582	29/06/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266629	29/06/18				322,50-		P	BRL		SCHED	
PS	18068583	29/06/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266629	29/06/18			404,25			P	BRL		SCHED	
PS	18068583	29/06/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266629	29/06/18				404,25-		P	BRL		SCHED	
PS	18068584	29/06/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266629	29/06/18			3.199,64			P	BRL		SCHED	
PS	18068584	29/06/18	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACA	266629	29/06/18				3.199,64-		P	BRL		SCHED	
PS	18068585	29/06/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	266629	29/06/18			747,00			P	BRL		SCHED	
PS	18068585	29/06/18	CG COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	266629	29/06/18				747,00-		P	BRL		SCHED	
PS	18068586	29/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	266629	29/06/18			88,00			P	BRL		SCHED	
PS	18068586	29/06/18	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIA	266629	29/06/18				88,00-		P	BRL		SCHED	
JE	18012911	30/06/18	Balanceamento entre filiais	268791	16/07/18					3.811.558,13-	P	BRL		CONTABIL	
									Tt-Coluna	34.694,34					
									Contab	34.694,34	3.836.381,88-				
									Não-Cont						
									Total do Raz	3.801.687,54-					