



UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h IRAJÁ

Relatório de Execução

Competência 09/2018

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	31
7	Razão	35



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.000,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		120.000,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		120.000,00
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		347,46
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		347,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		120.652,54
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		119.652,54
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		120.652,54

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de setembro/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 **31%** e investimento 0%, 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: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 03/10/2018 - 10h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004206-4	119.925,40	119.925,40

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004206-4 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/08/2018	SALDO ANTERIOR				11.089,38
11/09/2018	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-11.089,38	0,00
17/09/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	814	120.000,00		120.000,00
	BAIXA AUTOM. C. CORRENTE*	4206		-75,60	119.924,40
Total			120.000,00	-11.164,98	119.924,40

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 03/10/2018 - 10h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004206-4	119.925,40	119.925,40

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004206-4 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/08/2018	SALDO ANTERIOR				1.554,89
05/09/2018	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180005827022-00004	39240		-1.554,89	0,00
11/09/2018	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20180005827022-00004	39240	12.644,27		12.644,27
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20180005827022-00004	8600		-12.644,27	0,00
17/09/2018	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	4206	75,60		75,60
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2018OB008389 0000010555	8389	120.000,00		120.075,60
	TRANSF.MMA,TITULARIDADE*	814		-120.000,00	75,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30918		-74,60	1,00
Total			132.719,87	-134.273,76	1,00

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 03/10/2018 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

4.3 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00
01.01	SALARIO	0,00
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
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
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
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
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

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
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
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
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
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

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

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	347,46
06.01	TARIFAS	347,46
06.01.01	TARIFAS	347,46
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		347,46



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 4205-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2018 a 30/09/2018			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		119.651,54	
A3 - TOTAL		119.652,54	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		119.652,54	

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-295.755,90
Receitas Operacionais		
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
Sub-Total (1)		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
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
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		264,60
Sub-Total (3)		264,60
Materiais de Consumo (4)		74.375,50
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		347,46
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		74.987,56
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		74.987,56
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-370.743,46

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											setembro/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								
Total					0				0,00		

(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						setembro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

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



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

(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										setembro/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
UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 820
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

setembro/2018

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\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -



RESPONSÁVEL: VIVA RIO

setembro/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								
Total								0				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

setembro/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
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total							R\$ -



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ								set/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 CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	NÃO HOUVE CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	R\$ -	
Total						0,00	0,00	

(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						set/18
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação	
		%	Valor			
NÃO HOUVE RATEIO DA OSS.		#DIV/0!		Números de funcionários	NÃO HOUVE RATEIO DA OSS.	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00			

5 Certidões

09/10/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.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: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092801324754640759

Informação obtida em 09/10/2018, às 12:14:13.

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

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 91C1BCB9ÇÇ</p>
--	--

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/08/2018

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 19/11/2018. 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



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 154335384/2018

Expedição: 19/07/2018, às 11:16:29

Validade: 14/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

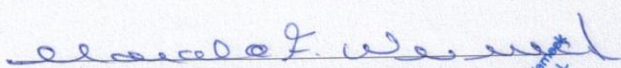
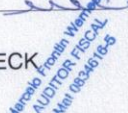
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente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



Governo do Estado 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 style="text-align: center;">  (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5 </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">  </p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	
DETERMINAÇÃO DUDICIAL	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 8219257947 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 31660/2018</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 3 de JULHO de 2018.</p> <p style="text-align: right;"><i>HORA:11:15</i></p> <p style="text-align: center;"> Eduardo Frenbach Guimarães Fiscal de Rendas Matr.: 10/264.898-7</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>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.</p>	



6 Balancete

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	7.704.668,89	240.075,60	241.705,09-	7.703.039,40
11	ATIVO CIRCULANTE	7.704.668,89	240.075,60	241.705,09-	7.703.039,40
1101	DISPONÍVEL	12.644,27	240.075,60	121.705,09-	131.014,78
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.554,89	120.075,60	121.629,49-	1,00
10062558.110102.074	BRANDESCO 4206-4	1.554,89	120.075,60	121.629,49-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	11.089,38	120.000,00	75,60-	131.013,78
10062558.110103.094	Bradesco 4206-4 Poupança	11.089,38	120.000,00	75,60-	131.013,78
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	7.631.180,65		120.000,00-	7.511.180,65
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	7.631.180,65		120.000,00-	7.511.180,65
10062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber	7.631.180,65			7.511.180,65
1103	OUTROS CRÉDITOS	60.843,97			60.843,97
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	60.843,97			60.843,97
10062558.110307.002	Impostos a compensar	60.843,97			60.843,97
2	PASSIVO	7.912.335,62-	42.118,50	84.863,28-	7.955.080,40-
21	CIRCULANTE	3.536.126,67-		42.118,50-	3.578.245,17-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	888.620,45-			888.620,45-
210201	CONTAS A PAGAR	888.620,45-			888.620,45-
10062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	722.362,75-			722.362,75-
10062558.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	166.257,70-			166.257,70-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	166.965,22-			166.965,22-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	166.965,22-			166.965,22-
10062558.210301.003	FGTS a recolher	2.048,06			2.048,06
10062558.210301.010	13º Salário a Pagar	169.738,60-			169.738,60-
10062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	725,32			725,32
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.096.191,19-		42.118,50-	1.138.309,69-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.096.191,19-		42.118,50-	1.138.309,69-
10062558.210401.001	Serviços prestados - autônomos	1.050.431,05-			1.092.549,55-
10062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	208,00-			208,00-
10062558.210401.003	IRRF - Serviços P.J	1.571,82-			1.571,82-
10062558.210401.005	INSS retido serviços P.J	39.529,02-			39.529,02-
10062558.210401.007	PIS/COFINS/SLL S/P.J	4.091,75-			4.091,75-



R76809410
VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

R76B09410		VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000		18/10/18	16:13:43
Cia: VIVA RIO						Pág.-	2
						Per: 9	de 2018
						Nível de Det. 7	
						Tipo Razão AA	
						Cód. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final		
10062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	359,55-			359,55-		
2109	PROVISÕES	1.384.349,81-			1.384.349,81-		
210901	PROVISÕES	1.384.349,81-			1.384.349,81-		
10062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	3.746,25-			3.746,25-		
10062558.210901.002	Provisão de Férias	757.411,54-			757.411,54-		
10062558.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	981,64-			981,64-		
10062558.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.307,35-			1.307,35-		
10062558.210901.011	Provisão Trabalhista	604.469,11-			604.469,11-		
10062558.210901.020	Provisão PIS	8.834,51-			8.834,51-		
10062558.210901.030	Provisão FGTS	7.599,41-			7.599,41-		
23	TRANSFERENCIA	9.017.575,61-	42.118,50	42.744,78-	9.018.201,89-		
2301	TRANSFERENCIA	9.017.575,61-	42.118,50	42.744,78-	9.018.201,89-		
230101	TRANSFERENCIA	9.017.575,61-	42.118,50	42.744,78-	9.018.201,89-		
10062558.230101.001	Conta Transfêria	9.017.575,61-	42.118,50	42.744,78-	9.018.201,89-		
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.692.798,90			3.692.798,90		
2401	PATRIMONIO SOCIAL	3.692.798,90			3.692.798,90		
240101	PATRIMONIO SOCIAL	3.692.798,90			3.692.798,90		
10062558.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	5.349.617,26			5.349.617,26		
10062558.240101.005	Ajuste do exercício anterior	1.656.818,36-			1.656.818,36-		
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	948.567,76			948.567,76		
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	948.567,76			948.567,76		
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	948.567,76			948.567,76		
10062558.250101.003	Transação Interfiliais	1.037.723,75-			1.037.723,75-		
10062558.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	1.986.291,51			1.986.291,51		
4	CUSTOS	208.028,41	44.012,59		252.041,00		
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	207.712,74	43.937,99		251.650,73		
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	207.712,74	43.937,99		251.650,73		
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	131.011,13	264,60		131.275,73		
10062558.410102.001	Salários e Ordenados	4.037,39			4.037,39		
10062558.410102.003	Aviso Prévio	7.133,49			7.133,49		
10062558.410102.009	13º Salário	37.693,97			37.693,97		
10062558.410102.010	Férias	37.693,97			37.693,97		



R78809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

18/10/18 16:13:43

Pág.- 3

Per.: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		50.269,18			30.388,93
10062558.410102.011	FGTS	30.388,93			958,97
10062558.410102.012	PIS	958,97			793,80
10062558.410102.020	Acordos Judiciais	529,20	264,60		114.463,29
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	72.344,79	42.118,50		9.974,78
10062558.410104.001	Serviços Prestados - PJ	9.974,78			1.129,00-
10062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.129,00-			30.000,00
10062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			6.900,00
10062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.900,00			3.499,20
10062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.499,20			10.960,00
10062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	10.960,00			5.165,95
10062558.410104.040	PJ - Locação de Veículos	5.165,95			6.044,08-
10062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	6.044,08-			9.130,23
10062558.410105.002	Medicamentos	9.130,23	42.118,50		3.403,54
10062558.410105.003	Material de Limpeza	3.403,54			359,20-
10062558.410105.004	Material Odontológico	359,20-			123,37
10062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	123,37			720,00
10062558.410105.007	Material de Escritório	720,00			3.778,07
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.778,07	1.554,89		812,12
10062558.410108.002	Telefone	812,12			2.064,05
10062558.410108.003	Internet	2.064,05			800,00
10062558.410110.008	Locações de Equipamento	800,00			699,94
10062558.410110.010	Tarifa Bancária	699,94			945,45
10062558.410110.011	Despesas Gerais	945,45	1.554,89		85,00
10062558.410110.015	Combústo	85,00			1.628,49-
10062558.410110.027	Despesas Judiciais	1.628,49-			578,75
410111	CUSTOS INDIRETOS	578,75			578,75
10062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			315,67
43	DESPESAS OPERACIONAIS	315,67	74,60		315,67
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	315,67	74,60		315,67
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	790,96	74,60		684,10
10062558.432001.004	Despesas bancárias	684,10	74,60		758,70





R76809410
Cia: VIVA RIO
Nº da Conta
10062558.432001.007
432002
10062558.432002.002

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

18/10/18 16:13:43
Pág.- 4
Per.: 9 de 2018
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
IR sobre operações financeiras	106,86			106,86
RECEITAS FINANCEIRAS	475,29-			475,29-
Receitas de operações	475,29-			475,29-

Tot.



7 Razão

R09200P		VIVARIO		18/10/18		14:16:44					
		Impr. do Razão de Contas		Pág.-		1					
				Data Inic	01/09/18						
				Data Fina	30/09/18						
				Tipo Razão	AA BRL						
				Tipo de Razão							
				Tipo Subconta							
				Subconta							
				Acum. no Ano		196.088,52-					
				Saldo Cumulativo		1,00					
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C Cd. Taxa	Id. Usuár.
JE	18029185	05/09/18	BLOQ ORDEM JUDICIAL	279962	17/10/18				1.554,89-	P BRL	CONTABILID
JE	18028689	17/09/18	TRANSF. ENTRE CONTAS	279567	16/10/18				120.000,00-	P BRL	SCHED
JE	18028690	17/09/18	RESGATE S/ POUpanÇA	279567	16/10/18			75,60		P BRL	SCHED
JE	18028691	17/09/18	TARIFA BANCARIA	279567	16/10/18				74,60-	P BRL	SCHED
RC	18028652	17/09/18	Depós. Banc.	279505	16/10/18			120.000,00		P BRL	CONTABIL
								120.075,60	121.629,49-		
Tl-Coluna Contab								120.075,60	121.629,49-		
Não-Cont											
Total do Raz								1.553,89-			



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:49:26
Pág. 1

Nº da Conta 10062558.410110.011 Despesas Gerais
Acum. no Ano 2.500,34
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18029185	05/09/18	BLOQ ORDEM JUDICIAL	279962	17/10/18				1.554,89	P	BRL		CONTABILID
						TL-Columna		1.554,89					
						Contab		1.554,89					
						Não-Cont							
						Total do Raz		1.554,89					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:46:08
Pág. 1

Nº da Conta 10062558.410105.002 Medicamentos
Acum. no Ano 51.248,73
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018464	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			483,00		P	BRL		SCHED
OV	18018464	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			46,50		P	BRL		SCHED
OV	18018464	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			152,00		P	BRL		SCHED
OV	18018464	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			115,00		P	BRL		SCHED
OV	18018465	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			345,00		P	BRL		SCHED
OV	18018465	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			31,00		P	BRL		SCHED
OV	18018465	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			228,00		P	BRL		SCHED
OV	18018465	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			230,00		P	BRL		SCHED
OV	18018466	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18			31.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18018612	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277420	28/09/18			9.288,00		P	BRL		SCHED
TL-Coluna								42.118,50					
Contab								42.118,50					
Não-Cont													
Total do Raz								42.118,50					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:36:27
Pág. 1

Nº da Conta 10062558.410102.020 Acordos Judiciais
Acum. no Ano 793,80
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
PS	18000002	10/09/18	ACORDO JUDICIAL	235308	18/08/17				264,60	P	BRL		TIQS
						TL-Coluna		264,60					
						Contab		264,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		264,60					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:30:35
Pág. 1

Nº da Conta 10062558.230101.001 Conta Transitória
Acum. no Ano 10.300.305,56- Saldo Cumulativo 9.018.201,89-
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão

		Tipo Subconta											
DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
OV	18018464	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				483,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018464	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				46,50-	P	BRL		SCHED
OV	18018464	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				152,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018464	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				115,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018465	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				345,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018465	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				31,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018465	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				228,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018465	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				230,00-	P	BRL		SCHED
OV	18018466	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277223	27/09/18				31.200,00-	P	BRL		SCHED
PS	18078461	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18			796,50		P	BRL		SCHED
PS	18078465	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18			834,00		P	BRL		SCHED
PS	18078493	27/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277237	27/09/18			31.200,00		P	BRL		SCHED
OV	18018612	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277420	28/09/18				9.288,00-	P	BRL		SCHED
PS	18078662	28/09/18	LOTUS COM DE MED PROD MED HOSP	277473	28/09/18			9.288,00		P	BRL		SCHED
JE	18029187	30/09/18	Balanceamento entre Filiais	279967	17/10/18				626,28-	P	BRL		CONTABIL
								TL-Columna	42.118,50			42.744,78-	
								Contab	42.118,50			42.744,78-	
								Não-Cont					
								Total do Raz	626,28-				



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:23:13
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10062558.210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 45.407,56- Saldo Cumulativo 1.092.549,55- Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18078461	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078461	277237	27/09/18				796,50-	P	BRL		SCHED
AE	18078465	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078465	277237	27/09/18				834,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078493	27/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078493	277237	27/09/18				31.200,00-	P	BRL		SCHED
AE	18078662	28/09/18	Contrap. por Doc. PS 18078662	277473	28/09/18				9.288,00-	P	BRL		SCHED
						Tl-Coluna Contab			42.118,50-				
						Não-Cont			42.118,50-				
						Total do Raz		42.118,50-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:21:07
Pág.- 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10062558.110307.002 Impostos a compensar Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 387.456,40- Saldo Cumulativo 131.013,78 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
----	--------	------	------------	-----------	---------	--------	----------	--------	---------	---	-----	------	------------

TL- Coluna
Contab
Não-Cont
Total do Raz



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:20:15
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10062558.110201.003 Notas Fiscais a Receber Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 387.456,40- Saldo Cumulativo 131.013,78 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
AE	18028652	17/09/18	Contrap. por Doc. RC 18028652	279505	16/10/18				120.000,00-	P	BRL		CONTABIL
						TL-Coluna			120.000,00-				
						Contab			120.000,00-				
						Não-Cont							
						Total do Raz		120.000,00-					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:19:09
Pág. 1

Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Nº da Conta 10062558.110103.094 Bradesco 4206-4 Poupança Tipo Razão AA BRL
Acum. no Ano 387.456,40 Saldo Cumulativo 131.013,78 Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028669	17/09/18	TRANSF ENTRE CONTAS	279567	16/10/18			120.000,00		P	BRL		SCHED
JE	18028690	17/09/18	RESGATE S/ POUAPANÇA	279567	16/10/18				75,60-	P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		120.000,00					
						Contab		120.000,00					
						Não-Cont			75,60-				
						Total do Raz		119.924,40					



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

R09200P

VIVARIO
Impr. do Razão de Contas

18/10/18 14:53:44
Pág. 1

Nº da Conta 10062558.432001.004 Despesas bancárias
Acum. no Ano 758,70
Data Inic 01/09/18
Data Fina 30/09/18
Tipo Razão AA BRL
Tipo de Razão
Tipo Subconta
Subconta

DT	Docum.	Data	Explicação	Data Lote	Nº Lote	Subcta	Tpo Sbct	Débito	Crédito	C	Cd.	Taxa	Id. Usuár.
JE	18028691	17/09/18	TARIFA BANCARIA	279567	16/10/18			74,60		P	BRL		SCHED
						TL-Coluna		74,60					
						Contab		74,60					
						Não-Cont							
						Total do Raz		74,60					