



## **UPA 24h Irajá**

### **Relatório de Execução**

**Anual/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	Recursos Financeiros.....	4
1.1	Fluxo de Caixa.....	5
1.2	Despesas Realizadas.....	6
1.3	Conciliação Bancária.....	6
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	6
2	Relatório Administrativo.....	7
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	7
2.2	Recursos Humanos.....	7
2.3	Contratos e Serviços.....	7
3	Anexos.....	8
3.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	8
3.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão.....	9
4	Relatório dos Auditores Independentes.....	18
5	Balanço.....	48
6	Balancete.....	50
6.1	Janeiro 2018.....	50
6.2	Fevereiro 2018.....	53
6.3	Março 2018.....	56
6.4	Abril 2018.....	59
6.5	Junho 2018.....	62
6.6	Julho 2018.....	65
6.7	Agosto 2018.....	68
6.8	Setembro 2018.....	71
6.9	Outubro 2018.....	74
6.10	Novembro 2018.....	77
6.11	Dezembro 2018.....	80
7	Assinatura.....	83



## **1 Recursos Financeiros**

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



### 1.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAIÁ - CONTRATO 007_2012													
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO													
FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2018													
	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	0,00	1.086,33	1.174,40	1.085,86	1.025,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	120.652,54	75.539,40	30.086,37	234.650,44
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão	1.162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	121.162,26
Receitas Financeiras	0,27	0,27	0,26	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,28	214,39	83,53	643,08
Outras Receitas	0,00	7.500,00	25.717,25	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	50.231,45
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.162,53</b>	<b>7.500,27</b>	<b>25.717,51</b>	<b>14,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>344,28</b>	<b>214,39</b>	<b>17.083,53</b>	<b>172.036,79</b>
<b>DESPESAS</b>													
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Material de Consumo	0,00	0,00	23.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.382,82	45.382,82	45.382,82	159.699,60
Serviços de Terceiros	0,00	7.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,80
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Bancárias	76,20	113,40	93,18	74,60	23,54	0,00	0,00	0,00	347,46	74,60	74,60	74,60	954,18
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	2.181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	2.371,73
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>76,20</b>	<b>7.412,20</b>	<b>25.806,05</b>	<b>74,60</b>	<b>23,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,46</b>	<b>45.457,42</b>	<b>45.667,42</b>	<b>45.457,42</b>	<b>170.324,31</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)</b>	<b>1.086,33</b>	<b>1.174,40</b>	<b>1.085,86</b>	<b>1.025,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>120.652,54</b>	<b>75.539,40</b>	<b>30.086,37</b>	<b>1.712,48</b>	<b>1.712,48</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	86,33	174,40	85,86	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	119.652,54	74.539,40	29.086,37	712,48	712,48
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>	<b>1.086,33</b>	<b>1.174,40</b>	<b>1.085,86</b>	<b>1.025,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>120.652,54</b>	<b>75.539,40</b>	<b>30.086,37</b>	<b>1.712,48</b>	<b>1.712,48</b>

6



### **1.2 Despesas Realizadas**

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

### **1.3 Conciliação Bancária**

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

### **1.4 Demonstrativo Contábil Operacional**

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



## **2 Relatório Administrativo**

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

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

Não houve aquisição de Bens Duráveis.

### **2.2 Recursos Humanos**

Não houve contratação de pessoal.

### **2.3 Contratos e Serviços**

Não houve contratação para serviços.



### **3 Anexos**

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

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA RAJÁ - CONTRATO 007_2012		Ano de 2018											
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		DESPESAS REALIZADAS											
Código	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	FOLHA NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	13º SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	ADANTAMENTO 13º SALARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FERIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.02	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	PRECISOES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	9.269,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.382,82	45.382,82	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACOMODADAS POR FORÇA MOTRIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-











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

BAJE SERVICIARIA: UFA INAJA - LUNIHATUUBU - Maio de 2018  
 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 237 - AGÊNCIA: 814  
 CONTA CORRENTE N°: 4205-6  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2018

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1.085,33	1.085,60	1.085,86	24,54	1.000,00	-	-	-	119.651,54	74.539,40	29.086,37	711,48	238.268,12
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	1.086,33	1.174,40	1.085,86	25,54	1.000,00	-	-	-	119.652,54	74.539,40	29.086,37	712,48	238.362,92
<b>A3 - TOTAL</b>													

**B - AVISOS DE CREDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B1 - TOTAL</b>													

**C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS**

DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C1 - TOTAL</b>													

**D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO**

DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D1 - TOTAL</b>													

**E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1+C1+D1)**

			1.086,33	1.174,40	1.085,86	25,54	1.000,00	-	119.652,54	74.539,40	29.086,37	712,48	238.362,92
--	--	--	----------	----------	----------	-------	----------	---	------------	-----------	-----------	--------	------------

8





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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRARA - CONTRATO ANTIQO		Ano de 2018											
OS RESPONSÁVEL: WYK FRO		DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL											
Regime de Competência		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>													
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)													
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)													
Subsídios (1)													
Resultado de Ações de Investimento													
Reembolso de Despesas													
Divergência de Récursos Externos à SESRU													
Outras Receitas		0,34	0,34	0,33	0,09					444,23	276,63		(721,98)
Subtotal (2)		0,34	0,34	0,33	0,09					444,23	276,63		(721,98)
<b>B = Total das Receitas (1 + 2)</b>		0,34	0,34	0,33	0,09					444,23	276,63		(721,98)
Despesas CUSTEIO													
Salários													
Benefícios													
Encargos e Contribuições													
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)													
Férias (13ª e 14ª)													
Outras Despesas de Pessoal		264,60	264,60	-						284,60	284,60		
Subtotal (3)		264,60	264,60	-						284,60	284,60		
Materiais de Consumo (4)		1672,50	(30.716,20)	(2.164,40)	(520,00)					(4.443,25)	(34.006,60)		
Serviços de Terceiros (5)		31.575,00	30.000,00	31.774,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	159.425,00		622.254,32			
Serviços Públicos (6)		214,36						(488,84)					
Tributárias/financeiras (7)			74,67	74,67	74,67	25,54							
Outras Despesas Operacionais (8)		27,25						197,10					98,65
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>		33.829,71	19.623,07	23.684,37	23.554,67	30.025,54	27.920,35	125.146,65		74.937,56	1.093.626,90	136,84	98,65
Despesas INVESTIMENTO													
Equipamentos													
Móveis e Utensílios													
Obras e Instalações													
Outros bens duráveis													
Intangível (Direito e uso)													
Veículos													
<b>D = Total Despesas Investimento</b>													
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		33.829,71	19.623,07	23.684,37	23.554,67	30.025,54	27.920,35	125.146,65		74.937,56	1.093.626,90	136,84	98,65
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		(33.829,71)	(53.451,45)	(63.116,03)	(112.650,61)	(142.716,15)	(170.636,50)	(235.783,15)	(295.783,15)	(370.770,71)	(1.459.953,38)	(1.459.953,38)	(1.459.953,38)

2









#### 4 Relatório dos Auditores Independentes



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

**Demonstrações Financeiras**  
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.543.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

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



## SUMÁRIO

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

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

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

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

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



VIVA RIO

CNPJ. : 00.343.941/0001-28

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

**Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis**

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

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

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

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

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

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

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

**SÃO PAULO**

Alameda Rio Negro, 503  
1º And. Conj. 102/109  
Alpaville - 06454-000  
saopaulo@grupoaudisa.com.br  
Fone: (11) 3661-9933

**PORTO ALEGRE**

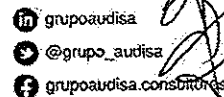
Av. Getúlio Vargas, 1157  
13º And. Conj. 1316  
Menino Deus - 90150-005  
portoalegre@grupoaudisa.com.br  
Fone: (51) 3062-8902

**RECIFE**

recife@grupoaudisa.com.br

**RIO DE JANEIRO**

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br



grupoaudisa  
@grupo\_audisa  
grupoaudisa.consultores



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **SÃO PAULO**

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

#### **PORTO ALEGRE**




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

#### **RECIFE**

recife@grupoaudisa.com.br

#### **RIO DE JANEIRO**

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

 grupoaudisa  
 @grupo\_audisa  
 grupoaudisa.consultores



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

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

São Paulo - SP, 06 de junho de 2019

**AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS**

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

**Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior**  
Contador

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

**CNAI/RS - 718**

**CVM Ato Declaratório Nº. 7710/04**

**SÃO PAULO**

Alameda Rio Negro, 503  
1º And. Conj. 108/109  
Alpaville - 06454-000  
saopaulo@grupoaudisa.com.br  
Fone: (11) 3651-9933

**PORTO ALEGRE**

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

**RECIFE**

recife@grupoaudisa.com.br

**RIO DE JANEIRO**

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

grupoaudisa  
 @grupo\_audisa  
 grupoaudisa.consultores



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



CNPJ: 00.343.941/0001-28

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
		Reapresentado	Reapresentado
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>613.019.503</b>	<b>596.081.917</b>	<b>195.137.900</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4 29.575.005	17.087.338	47.715.307
VALORES A RECEBER	5 134.516.459	574.857.093	141.737.130
ESTOQUES	6 3.000.499	2.400.454	5.209.330
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	7 443.952.351	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.975.192	937.032	476.133
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>395.186</b>	<b>395.186</b>	<b>432.328</b>
INVESTIMENTOS	-	-	37.142
IMOBILIZADO	395.186	395.186	395.186
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>613.414.689</b>	<b>596.477.103</b>	<b>195.570.228</b>

REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
		Reapresentado	Reapresentado
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>600.394.551</b>	<b>602.557.360</b>	<b>190.101.856</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8 133.150.281	160.929.313	103.321.083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9 23.268.853	441.628.047	84.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10 443.952.351	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.086	-	2.639.292
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.489.282</b>	<b>23.086</b>	<b>2.032.283</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	23.086	45.379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.489.282	-	1.986.914
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)</b>	<b>11 (5.469.144)</b>	<b>(6.103.343)</b>	<b>3.436.079</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	(6.103.343)	3.436.079	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	634.199	(9.539.422)	165.626
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>613.414.689</b>	<b>596.477.103</b>	<b>195.570.228</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28. Inscrição Estadual: 85.643.255 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO		16.116.263	13.973.088
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		(8.890.839)	(20.741.155)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS		(5.596.487)	(11.027.560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS		(3.294.352)	(9.713.595)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		7.225.424	(6.768.067)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(6.447.511)	(5.813.846)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(6.447.511)	(5.813.846)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		-	1.744.356
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		777.913	(10.837.557)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(143.714)	1.298.135
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		270.067	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(413.781)	(402.724)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS		634.199	(9.539.422)
RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO			
(+/-) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		602.662.203	685.486.805
(-) PESSOAL		(474.793.790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(70.938.466)	(97.405.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(23.075.598)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(3.449.416)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(273.649)	(1.554.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS		(30.181.284)	(32.009.495)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS		-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	12	634.199	(9.539.422)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos

Presidente

CPF.: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos

Contador

CRC-RJ 107.690/O-0

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

RJ - Brasil - Cep 22411-030

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

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

www.vivario.org.br





CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

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

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

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.744

www.vivarío.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

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

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 483.219.347-04

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

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

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

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

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**EM REAIS**

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

**NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

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

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

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

**a) Assistência Social**

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

**b) Socioambiental, Filantrópico e Desportivo**

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.053.745

www.vivario.org.br



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

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

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

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

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

**2.1. Base de Preparação**

**a) Declaração de Conformidade**

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

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

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

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

Rua Alberto de Campos, 12 – Cañatelo – Ipanema – Rio de Janeiro.

RJ – Brasil – Cep 22411-030

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.255 Inscrição Municipal: 01.333.745

www.vivario.org.br



### 2.3. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a Entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

### 2.4. Reapresentação Retrospectiva

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

#### a) Retificação de Erros

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

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

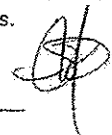
Ainda, identificou-se que, desde o exercício 2017, a apuração das provisões trabalhistas não observou os critérios geralmente aceitos para a definição das estimativas de apropriação no passivo.

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

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

Descrição	31/12/2017			01/01/2017		
	Original <sup>1</sup>	Ajuste	Reapresentação	Original	Ajuste	Reapresentação
<b>Ativo</b>						
VALORES A RECEBER	817.860.105	(43.003.012)	574.857.093	143.326.956	(1.589.826)	141.737.130
<b>Passivo</b>						
PROVISÕES TRABALHISTAS	88.676.006	(9.601.616)	79.074.390	46.060.881	-	46.060.881
OBRIGAÇÕES TRIBUT. PREVID.	7.836.221	(35.846)	7.800.375	10.175.453	-	10.175.453
<b>Patrimônio Líquido</b>						
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.436.079	-	3.436.079	4.860.279	(1.589.826)	3.270.453
RESULTADO DO PERÍODO	23.826.129	(33.365.550)	(9.539.421)	165.626	-	165.626

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

11  




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

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

12

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

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

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

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



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



Divulgação adotada a partir do exercício 2018

Descrição	Despesas e Recursos a Realizar	(3) Serviços sob contrato de prestação de serviços	(4) Custas atividades e projetos	(5) Administrativas e Gerais	Subvenções para Gestão de Saúde	(6) Pessoal	(7) Serviços Contratações	(8) Material Diverso	(9) Material de Uso e Consumo	(10) Equipamentos Diversos	(11) Materiais e outros subcontratados	Receitas Financeiras	(12) Despesas Financeiras	31/12/2017	31/12/2017
Programa Atividade Educação	4.721.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.721.317	3.134.159
Programa Atividade Meio Ambiente	4.276.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.276.886	4.224.906
Programa Atividade Saúde	-	-	-	-	602.662.293	-	-	-	-	-	-	-	-	602.662.293	605.446.805
Dados	7.119.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119.081	1.514.964
(1) Atividade Educativa	-	(3.733.412)	(1.609.074)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.442.486)	(10.063.490)
(2) Atividade Meio Ambiente	-	(1.581.212)	(1.671.831)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.253.043)	(6.135.702)
(3) Atividade Saúde	-	(827.787)	(11.892)	-	(474.793.780)	(70.838.466)	(23.075.595)	(3.443.418)	(273.040)	(23.090.112)	-	-	-	(603.120.211)	(683.048.779)
(4) Programa de Segurança	-	(5.416)	(2.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.416)	(262.872)
(5) Hab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(142.253)
(6) Consultoria	-	(35.104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(35.104)	(369.250)
Dados Operacionais Administrativos	-	(9.035)	(64)	(6.447.511)	-	-	-	-	-	-	(472.122)	-	-	(6.928.879)	(5.965.042)
Recursos em Virtude de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.364.538
Reservas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.067	-	270.067	1.303.858
Reservas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(412.793)	-	(412.793)	(1.132.539)
<b>Total de divulgação adotada em 2018</b>	<b>16.116.263</b>	<b>(6.396.427)</b>	<b>(3.294.502)</b>	<b>(6.447.511)</b>	<b>602.662.293</b>	<b>(474.793.780)</b>	<b>(70.838.466)</b>	<b>(23.075.595)</b>	<b>(3.443.418)</b>	<b>(273.040)</b>	<b>(23.090.112)</b>	<b>270.067</b>	<b>(412.793)</b>	<b>434.159</b>	<b>(9.639.422)</b>

13

Rua Albert de Campos, 92 - Cordeiro - Jundiaí - SP de Janeiro  
 RJ - Brasil - Cep 22411-030  
 Tel: (55 21) 2538-1310 Fax: (55 21) 2538-1373  
 CNPJ: 20.343.861/0001-26 Inscrição Estadual: 45.243.932 Inscrição Municipal: 01.453.745  
 www.vivario.org.br



## VIVARIO

### NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS

#### 3.1. Base de Mensuração

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

#### 3.2. Regime de Competência

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

#### 3.3. Segregação de Atividades

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

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

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

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

#### 3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

14

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22411-031

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

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

www.vivario.org.br





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

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

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

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

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

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

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

15

**3.7. Estoques**

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

**3.8. Imobilizado**

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

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

**3.9. Provisões**

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

**3.10. Apuração do Resultado do Período**

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro  
RJ – Brasil – Cep 22411-010

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

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

www.vivario.org.br



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16

### 3.13. Gratuidade

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

### NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

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

Rua Alberto de Campos, 12 – Cantagalo – Ipanema – Rio de Janeiro  
RJ – Brasil – Cep 22411-050

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

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

www.vivario.org.br



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

DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.265.922	265.456	-	6.531.378	1.004.141
CAIXA	-	-	-	-	108.268
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.093.970	56.375	-	2.150.345	495.165
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.171.952	209.081	-	4.381.033	400.688
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	23.043.627	23.043.627	16.883.197
BANCOS	-	-	15.326	15.326	374.143
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	23.028.301	23.028.301	16.509.054
	6.265.922	265.456	23.043.627	29.575.005	17.887.338

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

17

#### NOTA 05 - VALORES A RECEBER

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3,6*.

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

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

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

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

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

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

www.vivario.org.br



DESCRIÇÃO	31/12/2018				
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	31/12/2017
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.089.357	2.101.716	-	8.191.073	7.064.326
CONTRATOS A RECEBER	6.089.357	2.101.716	-	8.191.073	7.064.326
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	126.325.384	126.325.384	567.792.767
CONVÊNIO/ CONTRATOS GESTÃO	-	-	126.325.384	126.325.384	567.792.767
	6.089.357	2.101.716	126.325.384	134.516.457	574.857.093

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

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

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A RECEBER EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	24.061.845
SMS-Rio	019/2014	17.650.063
SMS-Rio	001/2016	15.556.861
SMS-Rio	030/2014	9.042.650
SMS-Rio	007/2015	8.640.861
SMS-Rio	059/2013	2.279.834
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>77.232.113</b>
SES-RJ	029/2012	9.032.578
SES-RJ	026/2012	8.181.595
SES-RJ	003/2017	6.748.283
SES-RJ	028/2012	4.943.453
SES-RJ	007/2017	4.162.180
SES-RJ	008/2017	3.455.641
SES-RJ	018/2017	3.275.464
SES-RJ	009/2017	2.458.676
<b>Total SES-RJ</b>		<b>42.257.888</b>
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.745.325
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.685.515
CISMEPA	001/2017	404.562
		<b>126.325.384</b>

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

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

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

www.vivarjo.org.br



**VIVARIO**

**NOTA 06 – ESTOQUES**

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

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

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

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

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

19






FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	EMPENHO DE DESPESAS
SMS-Rio	030/2014	157.425.220
SMS-Rio	146/2014	138.827.958
SMS-Rio	019/2014	76.958.313
SMS-Rio	059/2013	10.482.390
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>383.693.821</b>
SES-RJ	018/2017	6.974.464
SES-RJ	008/2017	6.961.388
SES-RJ	007/2017	8.942.202
SES-RJ	007/2014	5.978.109
SES-RJ	009/2017	5.761.568
SES-RJ	003/2017	2.137.500
<b>Total SES-RJ</b>		<b>34.755.230</b>
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	23.134.821
CIMESPA	001/2017	1.385.450
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	983.029
		<b>443.952.351</b>

20

**NOTA 08 – OBRIGAÇÕES A PAGAR**

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

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

DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
<b>RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.517.388</b>	<b>1.830.237</b>	-	<b>4.347.625</b>	<b>4.145.613</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	383.674
PROVISÕES TRABALHISTAS	476.010	897.183	-	1.373.193	1.112.665
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	-	-	-	-	170.584
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	2.041.378	933.074	-	2.974.452	2.478.710
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO</b>	-	-	<b>128.802.636</b>	<b>128.802.636</b>	<b>156.783.700</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	28.165.420	28.165.420	30.292.736
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	-	63.382.913	63.382.913	77.961.725
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	-	-	7.551.307	7.551.307	7.629.811
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	-	-	29.702.996	29.702.996	40.899.428
	<b>2.517.388</b>	<b>1.830.237</b>	<b>128.802.636</b>	<b>133.150.261</b>	<b>160.929.313</b>

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

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

CNPJ: 06.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



**a) Obrigações Trabalhistas**

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

**b) Provisões Trabalhistas**

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

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

**c) Obrigações Tributárias e Previdenciárias**

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

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

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

21

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

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

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

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

CNPJ: 06.943.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.742

www.vivarjo.org.br



FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A PAGAR EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	33.840.026
SMS-Rio	030/2014	27.719.762
SMS-Rio	019/2014	20.415.379
SMS-Rio	007/2015	3.115.701
SMS-Rio	059/2013	2.706.424
SMS-Rio	001/2016	635.905
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>88.333.197</b>
SES-RJ	003/2017	7.237.516
SES-RJ	007/2017	5.719.059
SES-RJ	006/2017	5.447.659
SES-RJ	018/2017	4.999.972
SES-RJ	009/2017	4.839.259
SES-RJ	007/2014	4.407.655
<b>Total SES-RJ</b>		<b>32.651.120</b>
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.785.878
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.735.736
CISMEPA	001/2017	1.296.705
		<b>128.802.636</b>

22

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

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

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

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A REALIZAR EM 31/12/2018
SES-RJ	027/2012	15.027.745
SES-RJ	007/2014	3.229.642
SES-RJ	007/2012	3.229.056
<b>Total SES-RJ</b>		<b>21.486.443</b>
SMS-Rio	019/2014	1.762.410
		<b>23.268.853</b>

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 25.543.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br





**VIVARIO**

**NOTA 10 – SUBVENÇÃO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**

Ver *nota explicativa 7*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23

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


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

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

www.vivario.org.br



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



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

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

CNPJ: 09.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br





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

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

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	TOTAL
<b>OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>						
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT - ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.575.260)	10.995.769	5.060.989	8.556.663	15.872.302
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	35.846	-	-	-	35.846
(=) RESULTADO DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.539.422)	10.995.769	5.060.989	8.556.663	15.708.186
<b>OPERAÇÕES EM CONTA DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA</b>						
(-) APLIC. RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - ORIGINAL	(502.582.203)	(662.085.400)	(669.077.602)	(495.653.848)	(250.415.975)	(2.522.855.256)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	(33.401.337)	-	(1.549.826)	-	(34.951.223)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2017	-	-	10.530.144	(5.301.544)	(12.889.681)	(7.361.061)
(=) APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - AJUSTADO	(502.582.203)	(695.486.805)	(658.247.678)	(505.545.218)	(212.205.656)	(2.665.347.560)
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.692.203	695.486.805	658.247.678	505.545.218	212.205.656	2.665.247.561
(=) RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - AJUSTADO	634.199	(9.539.422)	10.995.769	5.060.989	8.556.663	15.708.186

Rua Adorno de Campos, 12 - Carregado - Itanema - Rio de Janeiro

RJ - Brasil - Cep: 22411-030

Tel.: (51 21) 2558-3350 Fax: (51 21) 2558-3353

CNPJ: 07.345.347/2001-28 Inscrição Estadual: 25.093.352 Inscrição Municipal: 01.593.799  
www.vivario.org.br



#### NOTA 14 – ÁREA DE PREPONDERÂNCIA (CEBAS)

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

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

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

DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	TOTAL	%
<b>OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>				
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS <sup>4</sup>	499.898	-	499.898	
ESTAÇÃO FUTURO	147.300	-	147.300	
BRINQUEDOTECA	248.422	-	248.422	
NATAÇÃO COMUNITÁRIA	104.177	-	104.177	
PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	272.398	-	272.398	
VOLUNTARIADO	235.309	-	235.309	
HAITI É AQUI	37.089	-	37.089	26
ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	2.447.036	-	2.447.036	
FAVELA HUB	258.983	-	258.983	
FORTALECIMENTO DA REDE COMUNITÁRIA	345.119	-	345.119	
DE OLHO NO LIXO	1.388.003	-	1.388.003	
CENTRAL VIVA	188.248	-	188.248	
CUIDANDO DE QUEM CUIDA	266.683	-	266.683	
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	92.744	-	92.744	
VIVA RIO EFICIENTE	92.744	-	92.744	
PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	2.284.411	-	2.284.411	
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	2.284.411	-	2.284.411	
SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	5.596.487	-	5.596.487	63%
PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	-	3.294.352	3.294.352	37%
	5.596.487	3.294.352	8.890.839	100%

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

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

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

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

www.vivario.org.br



## VIVARIO

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

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

### NOTA 15 – ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS

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

#### a) Contribuições Previdenciárias

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

27

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

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

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

### NOTA 16 – IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

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

#### a) Característica da imunidade

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

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

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

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

CNPJ: 08.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



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

**b) Requisitos para Imunidade tributária**

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

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

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

**NOTA 17 – COBERTURA DE SEGUROS**

28

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

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

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

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

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

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

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

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

www.vivario.org.br



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

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

#### NOTA 19 – COMPROMISSOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

29

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 463.219.347-04

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

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

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

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

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



## 5 Balanço



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
<b>ATIVO</b>			Reapresentado	Reapresentado
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>613.019.503</b>	<b>596.081.917</b>	<b>195.137.900</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29.575.005	17.887.336	47.715.307
VALORES A RECEBER	5	134.516.458	574.857.893	141.737.150
ESTOQUES	6	3.000.499	2.409.454	5.209.330
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	7	443.052.351	-	-
OUTROS CRÉDITOS		1.975.192	937.032	476.133
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>395.186</b>	<b>395.186</b>	<b>432.328</b>
INVESTIMENTOS		-	-	37.142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>613.414.689</b>	<b>596.477.103</b>	<b>195.570.228</b>
	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
<b>PASSIVO</b>			Reapresentado	Reapresentado
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>600.394.551</b>	<b>602.557.360</b>	<b>190.101.856</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	133.159.281	150.929.513	103.921.082
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	22.268.653	441.822.047	94.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	449.932.351	-	-
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.066	-	2.639.292
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.489.282</b>	<b>23.086</b>	<b>2.032.253</b>
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	23.086	45.379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.489.282	-	1.986.874
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)</b>	11	<b>(5.469.144)</b>	<b>(6.103.243)</b>	<b>3.436.078</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.103.243)	3.436.078	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		634.109	(5.539.422)	165.626
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>613.414.689</b>	<b>596.477.103</b>	<b>195.570.228</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 483.219.347-04

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

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Itaboraí - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 23.411-030

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 95.643.355 Inscrição Municipal: 01.053.745

www.vivario.org.br





CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM REAIS

**DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM**

REF	31/12/2016	31/12/2017 Reapresentado
<b>DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO</b>	<b>16.115.263</b>	<b>13.973.088</b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES</b>	<b>(8.890.839)</b>	<b>(20.741.155)</b>
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIFICADOS	(5.596.487)	(11.027.560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	(3.294.352)	(9.713.595)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO</b>	<b>7.225.424</b>	<b>(6.768.067)</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.447.511)</b>	<b>(5.813.846)</b>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	(5.813.846)
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>1.744.356</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>777.913</b>	<b>(10.837.557)</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(143.714)</b>	<b>1.298.135</b>
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	270.067	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(413.781)	(402.724)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>	<b>634.199</b>	<b>(9.539.422)</b>
<b>RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO</b>		
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.662.203	685.486.805
(-) PESSOAL	(474.793.790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	(70.938.465)	(97.405.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS	(23.075.598)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(3.449.416)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	(273.649)	(1.554.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS	(30.131.284)	(32.009.495)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS</b>		
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>634.199</b>	<b>(9.539.422)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

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

www.vivario.org.br



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

6 Balanete

6.1 Janeiro 2018

REMOB010

VIVA RIO  
Balanete - Vencido R\$1000

C/C: VIVA RIO

Módulo Contábil	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de DDB	Total de CDB	Saldo Final	1E1112	
						Pág: 1	1E1112
1	ATIVO	7.544.194,65	1.023.748,06	1.044.004,31	7.549.242,70	1	1E1112
11	ATIVO CIRCULANTE	2.584.198,85	1.023.748,06	1.044.004,31	2.589.942,20	1	1E1112
1101	DISPONÍVEL	181,26	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1102	BANCOS CORRI, MOVIMENTO	1,00	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1103	TRAFEGO 4284-E	1,00	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1104	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1,00	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1105	Previdência 4205-4 Proprieta	181,26	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1106	CREDITOS OPERACIONAIS	2.402.094,20	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1107	Contas a Receber - NACIONAIS	9.552.290,44	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1108	Ativo Fixo a Receber	1.024.298,24	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1109	Outros Creditos	58.646,37	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1110	IMPÓSTOS A RECOLHER	56.684,37	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1111	Impostos a Impor	58.646,37	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1112	Estoque p/ Material de Consumo	102.213,02	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1113	Estoque p/ Material Hospitalar	71.430,48	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1114	Medicamentos	13.407,68	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1115	Material de Limpeza	8.641,76	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1116	Material Odontológico	1.674,25	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1117	Material de Uso e Consumo	8.798,25	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1118	PASSIVO	1.199.276,18	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1119	CIRCULANTE	26.874.988,02	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1120	CONTA A PAGAR	1.515.911,55	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1121	Fornecedores no Brasil	1.515.911,55	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1122	UTILIDADES PAISAS E PAPER	1.379.144,82	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1123	SERVÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.379.144,82	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1124	SERVÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.379.144,82	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1125	Serviços em Fidej. P. a Pagar	1.379.144,82	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112
1126	IPR - Serviços PJ	248,66	1.023.748,06	1.023.748,06	2.589.942,20	1	1E1112

Handwritten mark



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

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 16:11:12

Pág.: 2

Perí: 1 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Déb	Total da Créd	Saldo Final
10061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	68.558,61	23.098,08	13.483,74	52.944,27
10061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	257,42			257,42
10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Retenher	1.105,69			1.948,26
2106	PROJETOS EM EXECUÇÃO	16.352.817,82		842,57	16.352.817,82
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,82			16.352.817,82
10061820.210801.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,82			16.352.817,82
2109	PROVISÕES	1.627.065,03	1.627.065,03		
210901	PROVISÕES	1.627.065,03	1.627.065,03		
10061820.210901.002	Provisão de Férias	1.049.583,69	1.049.583,69		
10061820.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.238,13	4.238,13		
10061820.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.650,85	5.650,85		
10061820.210901.011	Provisão Trabalhista	556.218,04	556.218,04		
10061820.210901.020	Provisão PIS	11.374,32	11.374,32		
23	TRANSFERENCIA	10.941.271,01	10.941.271,01	10.906.685,53	1.352.426,51
2301	TRANSFERENCIA	1.318.841,43	10.941.271,01	10.906.685,53	1.352.426,51
230101	TRANSFERENCIA	1.318.841,43	10.941.271,01	10.906.685,53	1.352.426,51
24	Conta Transfêria	1.318.841,43	10.941.271,01	10.906.685,53	1.352.426,51
2401	PATRIMONIO LIQUIDO	20.704.423,77		13.964.423,77	6.740.000,00
240101	PATRIMONIO SOCIAL	20.704.423,77		13.964.423,77	6.740.000,00
10061820.240101.001	PATRIMONIO SOCIAL	20.704.423,77		13.964.423,77	6.740.000,00
10061820.240101.005	Superávit/Defic. Acum Exerc An	6.740.000,00			6.740.000,00
25	Ajuste do exercício anterior	13.964.423,77			13.964.423,77
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.758.974,50	1.758.974,50		
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.758.974,50	1.758.974,50		
10061820.250101.003	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.758.974,50			1.758.974,50
10061820.250101.004	Transação Interfiliais				
4	Transação Interfiliais Matriz	1.758.974,50			1.758.974,50
41	CUSTOS	42.822,51	42.822,51	8.993,79	33.828,72
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	42.747,64	42.747,64	8.993,45	33.754,39
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	42.747,64	42.747,64	8.993,45	33.754,39
10061820.410102.020	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	264,60	264,60		264,60
410101	Acordos Judiciais	264,60	264,60		264,60



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

R76909410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 16:11:12

Pág. 3

Perí: 1 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		42.241,03	8.993,45	33.247,58
10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ		1.375,00		1.375,00
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		30.000,00		30.000,00
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar		3.912,98		3.912,98
10061820.410105.002	Medicamentos			4.092,45	4.092,45
10061820.410105.003	Material de Limpeza		2.726,53		2.726,53
10061820.410105.004	Material Odontológico			4.901,00	4.901,00
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo		4.024,52		4.024,52
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE		242,21		242,21
10061820.410108.002	Telefone		214,96		214,96
10061820.410110.018	Juros Passivos		27,25		27,25
43	DESPESAS OPERACIONAIS		74,67	34	74,33
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		74,67	34	74,33
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		74,67		74,67
10061820.432001.004	Despesas bancárias		74,60		74,60
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras				
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			07	07
10061820.432002.002	Recêitas de operações			34	34
	Tot				

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

6



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

6.2 Fevereiro 2018

676099410

VIVARIO

24/02/18 16:11:57

Balancete - Versão RLS1000

Pág: 1

Per: 2 de 2018

Nível de Det: 7

Tip: Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	7.569.842,20	67.500,34	167.401,91	7.468.840,63
11	ATIVO CIRCULANTE	7.569.842,20	67.500,34	167.401,91	7.468.840,63
1101	DISPONÍVEL	86,33	67.500,34	67.413,27	174,40
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	67.500,00	67.413,20	88,80
11010201	BRADESCO 4205-4	1,00	67.500,00	67.413,20	88,80
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	85,33	,34	,07	85,60
11010301	Banco 4205-4 Prepagas	85,33	,34	,07	85,60
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	7.427.084,20			7.427.084,20
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	7.427.084,20			7.427.084,20
11020101	Notas Fiscais a Receber	7.427.084,20			7.427.084,20
1102010101	Sentença e Recebe	9.353.290,44			9.353.290,44
110201010101	OUTROS CRÉDITOS	1.978.206,24			1.978.206,24
11020101010101	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.682,03			42.682,03
1102010101010101	Impostos a compensar	42.682,03			42.682,03
110501	Estoque de Material de Consumo	99.969,84			99.969,84
11050101	Estoque prontos-uso	99.969,84			99.969,84
1105010101	Material Médico Hospitalar	68.937,50			68.937,50
110501010101	Medicamentos	17.980,13			17.980,13
11050101010101	Material de Limpeza	4.112,83			4.112,83
1105010101010101	Material Odontológico	6.575,25			6.575,25
110501010101010101	Material de Uso e Consumo	2.764,13			2.764,13
2	PASSIVO	12.774.939,47	3.483.239,36	12.774.939,47	12.774.939,47
21	CIRCULANTE	19.344.097,28	11.514,77	19.312.359,92	19.312.359,92
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.515.921,55			1.515.921,55
210201	CONTAS A PAGAR	1.515.921,55			1,515.921,55
21020101	Fornecedores no Brasil	1.370.491,25			1,370.491,25
2102010101	Unidades Federais e Pagar	145.430,30			145.430,30
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.378.138,51	11.514,77	76.878,81	1.443.820,55
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.378.138,51	11.514,77	76.878,81	1.443.820,55
21040101	Serviços prestados P.J. e Pagar	1.322.596,95	11.514,77	75.883,40	1.368.957,48
2104010101	RPPS - Serviços P.J	411,71		1.091,41	1.503,12

6



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 16:11:57

Pág. 2

Per: 2 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
10061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	52.944,27			52.944,27
10061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL - PJ	257,42			257,42
10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.948,26			1.948,26
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82			16.352.817,82
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	16.352.817,82			16.352.817,82
10061820.210801.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,82			16.352.817,82
23	TRANSFERENCIA	1.437.267,09	3.805.602,73	3.720.762,55	1.437.267,09
2301	TRANSFERENCIA	1.437.267,09	3.805.602,73	3.720.762,55	1.437.267,09
230101	TRANSFERENCIA	1.437.267,09	3.805.602,73	3.720.762,55	1.437.267,09
10061820.230101.001	Conta Transf.Ord.	1.437.267,09	3.805.602,73	3.720.762,55	1.437.267,09
24	PATRIMONIO LIQUIDO	6.740.000,00			6.740.000,00
2401	PATRIMONIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
240101	PATRIMONIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
10061820.240101.001	Superavit/Deficit Acum Exerc An	6.740.000,00			6.740.000,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.740.000,00			6.740.000,00
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.740.000,00			6.740.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.740.000,00			6.740.000,00
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	1.632.346,64	30.000,00	37.500,00	1.638.846,64
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Matr	1.632.346,64	30.000,00	37.500,00	1.638.846,64
4	CUSTOS	3.391.321,14	30.000,00	37.500,00	3.398.821,14
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.758.974,50			1.758.974,50
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	33.828,72	32.264,27	12.641,54	35.451,45
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	33.754,39	32.189,60	12.641,20	35.302,79
410103	Acordos Judiciais	33.754,39	32.189,60	12.641,20	35.302,79
10061820.410101.002	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	264,60			264,60
10061820.410104.010	Serviços Prestados - PJ	264,60			264,60
10061820.410105.001	PJ - Exames Laboratoriais	33.247,58	31.925,00	12.641,20	35.531,38
10061820.410105.002	Material Médico Hospitalar	1.575,00			1.575,00
10061820.410105.003	Medicamentos	30.000,00	30.000,00		60.000,00
10061820.410105.004	Material de Limpeza	3.912,98	1.925,00	12.619,60	6.781,62
10061820.410105.004	Material Odontológico	4.092,45			4.092,45
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.728,53			2.728,53
		4.901,00			4.901,00
			21,60		4.002,92



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

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIST000

24/07/19 16:11:57

Pág: 3

Per: 2 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 Dab	Total de Créd	Saldo Final
410106	INSUNIOS BAIXA DE ESTOQUE	4.024,52			242,21
10061820.410106.002	Telefone	242,21			214,96
10061820.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25
43	DESPESAS OPERACIONAIS	74,33	74,67	34	148,68
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	74,33	74,67	34	148,68
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	74,67	74,67		149,34
10061820.432001.004	Despesas bancárias	74,60	74,60		149,20
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	,07	,07		,14
431002	RECEITAS FINANCEIRAS	34		34	,68
10061820.431002.002	Receitas de operações	34		34	,68

Tot

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

6







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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 16:17:54

Pág. 2

Per. 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dóbs	Total de Créds	Saldo Final
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82-			16.352.817,82-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,82-			16.352.817,82-
10061820.210801.010	Subvenção a Realizar				
23	TRANSFERENCIA	1.437.267,09	3.512.577,63	3.509.211,69-	1.440.633,03
2301	TRANSFERENCIA	1.437.267,09	3.512.577,63	3.509.211,69-	1.440.633,03
230101	TRANSFERENCIA	1.437.267,09	3.512.577,63	3.509.211,69-	1.440.633,03
10061820.230101.001	Conta Transfêrênc				
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.740.000,00			6.740.000,00
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
10061820.240101.001	Superávit/Deficit Acum Exerc An				
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-		25.717,25-	1.665.563,89-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-		25.717,25-	1.665.563,89-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-		25.717,25-	1.665.563,89-
10061820.250101.003	Transação Interfiliais				
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz				
41	CUSTOS	53.302,79	31.788,90	2.178,60-	83.136,09
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	53.302,79	31.788,90	2.178,60-	83.136,09
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	53.302,79	31.788,90	2.178,60-	83.136,09
10061820.410102.020	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO				
410103	Acordos Judiciais	529,20			529,20
10061820.410104.002	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET				
10061820.410104.010	Serviços Prestados - PJ	52.531,38	31.774,70	2.164,40-	82.141,68
10061820.410104.015	PJ - Exames Laboratoriais	1.575,00			1.575,00
10061820.410105.001	PJ - Loc de Copiadora	60.000,00	30.000,00		90.000,00
10061820.410105.002	Material Médico Hospitalar	6.781,62	1.774,70		1.774,70
10061820.410105.003	Medicamentos	4.092,45-		2.156,00-	8.837,62-
10061820.410105.004	Material de Limpeza	2.728,53			4.092,45-
10061820.410105.006	Material Odontológico	4.901,00-			2.728,53
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.022,92		8,40-	4.901,00-
10061820.410108.002	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	242,21	14,20	14,20-	3.994,52
410106	Telefone				242,21
10061820.410108.002					214,96



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

A76899410

VIVA RIO

Balancete - Versão - RIS 1000

24/07/19 16:17:54  
 Pág. 3  
 Per: 3 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

Ce: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		214,96			
10061820.410110.011	Despesas Gerais		14,20	14,20	27,25
10061820.410110.016	Juros Passivos	27,25			223,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	148,66	74,67	33	223,00
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	148,66	74,67	33	224,01
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	149,34	74,67		223,80
10061820.432001.004	Despesas bancárias	149,20	74,60		21
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	14	07		1,01
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	168		33	1,01
10061820.432002.002	Receitas de operações	168		33	

Total

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



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

6.4 Abril 2018

CNPJ	VIVO RIO	24/07/19	16:27:20	Pág.	1
VIVO RIO		Balancete - Versão R\$1.000			
Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	7.469.046,29	75,99	190,51	7.469.791,77
11	ATIVO CIRCULANTE	7.468.852,09	75,99	136,21	7.469.791,77
1101	DISPONÍVEL	85,88	75,99	104,31	25,54
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		75,99	74,60	1,00
10061820.110102.073	BRADESCO 4203-6		75,99	74,60	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	85,88			85,88
10061820.110103.098	Banqueiro 4203-6 Poupança	85,88			85,88
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	7.427.084,20		61,71	7.427.084,20
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	7.427.084,20			7.427.084,20
10061820.110201.003	Nota Fiscais a Receber	9.353.290,44			9.353.290,44
10061820.110201.014	Subvenção a Receber	1.926.206,24			1.926.206,24
1103	OUTROS CREDITOS	41.662,03			41.662,03
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	41.662,03			41.662,03
10061820.110307.002	Impostos a recuperar	41.662,03			41.662,03
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14,20		14,20	14,20
1202	DEPOSITOS BLOQUEIOS FISCIAIS	14,20		14,20	14,20
120201	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	14,20		14,20	14,20
10061820.120201.001	Bloqueios Judiciais	14,20		14,20	14,20
2	PASSIVO	12.798.065,48	3.762.120,25	3.761.902,85	12.798.847,88
21	CIRCULANTE	19.214.134,68	40.144,53	40.144,53	19.214.134,68
2102	ORIGINAÇÕES OPERACIONAIS	1.515.921,55			1.515.921,55
210201	CONTAS A PAGAR	1.515.921,55			1.515.921,55
10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.515.921,55			1.515.921,55
10061820.210201.004	Unidades Filiais a Pagar	1.515.921,55			1.515.921,55
2103	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS	1.445.395,25			1.445.395,25
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.445.395,25			1.445.395,25
10061820.210301.010	13º Salário a Pagar	1.445.395,25			1.445.395,25
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.388.742,16			1.388.742,16
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.388.742,16			1.388.742,16
10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.388.742,16			1.388.742,16
10061820.210401.003	RRF - Serviços PJ	1.503,12			1.503,12

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



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

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 16:27:20

Pág. 2

Perí: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

CxId. de Moeda \*

Cx: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dóls	Total de CxId	Saldo Final
10061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	52.944,27			52.944,27
10061820.210401.007	PRECIFIC/S/LL s/ PJ	257,42			257,42
10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.948,26			1.948,26
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82			16.352.817,82
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,82			16.352.817,82
10061820.210801.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,82			16.352.817,82
23	TRANSFERENCIA	1.440.650,63	3.721.975,72	3.721.758,12	1.440.650,63
2301	TRANSFERENCIA	1.440.650,63	3.721.975,72	3.721.758,12	1.440.650,63
230101	TRANSFERENCIA	1.440.650,63	3.721.975,72	3.721.758,12	1.440.650,63
10061820.230101.001	Conta Transfereble	1.440.650,63	3.721.975,72	3.721.758,12	1.440.650,63
24	PATRIMONIO LIQUIDO	6.740.000,00			6.740.000,00
2401	PATRIMONIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
240101	PATRIMONIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
10061820.240101.001	SuperAVANÇOS Acum Exerc An	6.740.000,00			6.740.000,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89			1.665.563,89
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89			1.665.563,89
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89			1.665.563,89
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	1.665.563,89			1.665.563,89
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	3.424.536,39			3.424.536,39
10061820.250101.003	Transação Interfiliais Matriz	1.758.974,50			1.758.974,50
41	CUSTOS	83.136,09	40.838,11	11.283,59	112.690,61
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	82.913,09	40.763,20	11.283,20	112.393,09
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	82.913,09	40.763,20	11.283,20	112.393,09
10061820.410102.020	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	529,20			529,20
410103	Ações Judiciais	529,20			529,20
10061820.410104.002	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	82.141,68	40.749,00	11.269,00	111.621,68
10061820.410104.010	Serviços Prestados - PJ	1.575,00			1.575,00
10061820.410104.015	PJ- Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10061820.410104.032	PJ- Loc. de Copiadora	1.774,70			1.774,70
10061820.410105.001	PJ- Vigilância	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
10061820.410105.002	Material Médico Hospitalar	8.937,62			8.937,62
10061820.410105.002	Medicamentos	4.092,45	9.589,00	9.589,00	4.092,45
10061820.410105.003	Material de Limpeza				



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS 1000

24/07/19 16:27:20

Pág. 3

Per: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Déb

Saldo Final

10061820.410105.004

Materiais Odontológicos

2.728,53

4.901,00

10061820.410105.006

Materiais de Uso e Consumo

3.994,52

3.994,52

410106

INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE

242,21

14,20

242,21

10061820.410108.002

Telefone

214,96

14,20

214,96

10061820.410110.011

Despesas Gerais

27,25

27,25

10061820.410110.011

Juros Passivos

223,00

74,91

297,91

43

DESPESAS OPERACIONAIS

223,00

74,91

297,91

432001

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

224,01

74,67

298,68

10061820.432001.004

Despesas bancárias

223,80

74,60

298,40

10061820.432001.007

IR sobre operações financeiras

21

0,07

21,07

432002

RECEITAS FINANCEIRAS

1,01

24

1,10

10061820.432002.002


Receltas de operações

1,01

24

1,10

Tot

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

6



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

6.5 Junho 2018

24/07/19 16:37:24		VIVA RIO		24/07/19 16:37:24	
Pg.º 1		Bilancete - Versão RLS1000		Pg.º 1	
Per: 6 de 2018				Per: 6 de 2018	
Nível de Det. 7				Nível de Det. 7	
Tipo Razão AA				Tipo Razão AA	
Cod. de Moeda *				Cod. de Moeda *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	7.469.766,23			7.469.766,23
11	ATIVO CIRCULANTE	7.469.766,23			7.469.766,23
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	7.427.084,20			7.427.084,20
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	7.427.084,20			7.427.084,20
10061820.110201.003	Índes Fidej. a Receber	9.353.290,44			9.353.290,44
10061820.110201.014	Subvenção a Receber	1.926.206,24			1.926.206,24
110	OUTROS CREDITOS	41.662,03			41.662,03
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.662,03			42.662,03
10061820.110307.002	Impostos a compensar	42.662,03			42.662,03
2	PASSIVO		3.963.773,82	3.963.773,82	
21	CIRCULANTE		19.321,35	19.321,35	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		19.321,35	19.321,35	
210201	CONTAS A PAGAR		19.321,35	19.321,35	
10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil		1.370.491,25	1.370.491,25	
10061820.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		148.420,30	148.420,30	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.363,60	2.363,60	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.363,60	2.363,60	
10061820.210301.018	Vale refeição - Alimentação		17.157,75	17.157,75	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		17.157,75	17.157,75	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		17.157,75	17.157,75	
10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		1.421.359,20	1.421.359,20	
10061820.210401.003	RGF - Serviços PJ		1.953,12	1.953,12	
10061820.210401.005	RIS relativo serviços PJ		53.274,27	53.274,27	
10061820.210401.007	PISCOPINSCULLA PJ		257,42	257,42	
10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber		1.940,26	1.940,26	
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO				
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU				
10061820.210801.010	Subvenção a Receber		16.352.817,82	16.352.817,82	
23	TRANSFERENCIA				
2301	TRANSFERENCIA				
230101	TRANSFERENCIA				
10061820.230101.001	TRANSFERENCIA		3.036.381,08	3.036.381,08	
10061820.230101.002	TRANSFERENCIA		3.446.232,47	3.446.232,47	
10061820.230101.003	TRANSFERENCIA		3.838.361,66	3.838.361,66	

6



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

R76909410

VIVARIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/18 16:37:54  
 Pág: 2  
 Peri: 6 de 2018  
 Nível de Det: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda: \*

Cl.: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Cred	Saldo Final
10061820.230101.001	Conta Transfêria	1.477.631,23	3.846.252,47	3.835.381,88	1.487.501,82
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.740.000,00			6.740.000,00
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
10061820.240101.001	Superávit/Defic. Acum. Exerc. An.	6.740.000,00			6.740.000,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89			1.665.563,89
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89			1.665.563,89
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89			1.665.563,89
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	1.665.563,89			1.665.563,89
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	3.424.538,39			3.424.538,39
4	CUSTOS	1.758.974,50			1.758.974,50
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	142.716,15	32.363,60	4.443,25	170.636,50
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	142.393,09	32.363,60	4.443,25	170.313,44
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	142.393,09	32.363,60	4.443,25	170.313,44
10061820.410102.014	Vale Relação	529,20	2.363,60		2.892,80
10061820.410102.020	Acordos Judiciais	529,20	2.363,60		2.892,80
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	141.621,69	30.000,00	4.443,25	167.178,43
10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.575,00			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			4.092,45
10061820.410105.003	Material de Limpeza	2.726,53			2.726,53
10061820.410105.004	Material Odontológico	4.901,00			4.901,00
10061820.410105.005	Material de Uso e Consumo	3.984,52			3.984,52
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	242,21			242,21
10061820.410106.002	Telefone	214,96			214,96
10061820.410110.019	Juros Passivos	27,25			27,25
43	DESPESAS OPERACIONAIS	323,06			323,06
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	323,06			323,06
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	324,16			324,16
10061820.432001.004	Despesas bancárias	323,94			323,94



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

R76809410  
 VIVA RIO  
 Balanço - Versão R151000

24/07/18 16:37:34  
 Pág. 3  
 Per: 6 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
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	.22			.22
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1,10-	1,10-		1,10-
10061820.432002.002	Receitas de operações	1,10-	1,10-		1,10-
Tot		323,94			

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





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

6.6 Julho 2018

CIN: VIVA RIO		VIVA RIO		24/07/18 16:44:40	
Balanete - Versão R151000				Página: 1	
				Perí: 7 de 2018	
				Nível de Det: 7	
				Tipo Razão: AA	
				Cód. de Necess: *	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dito	Total de Credit	Saldo Final
1	ATIVO	7.469.766,23			7.469.766,23
11	ATIVO CIRCULANTE	7.469.766,23			7.469.766,23
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	7.427.084,20			7.427.084,20
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	7.427.084,20			7.427.084,20
10061820.210201.003	Notas Fiscais a Receber	9.353.290,44			9.353.290,44
10061820.210201.014	Subvenção a Receber	1.926.206,24			1.926.206,24
1103	OUTROS CREDITOS	42.682,03			42.682,03
110307	IMPOSTOS A RECLIPERAR	42.682,03			42.682,03
10061820.210307.002	Impostos a recuperar	42.682,03			42.682,03
2	PASSIVO		3.721.376,12	3.726.672,78	12.900.768,21
21	CIRCULANTE		2.349,60	195.961,68	19.551.006,74
2102	OBRIGACOES OPERACIONAIS				1.515.921,55
210201	CONTAS A PAGAR				1.370.491,25
10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil				146.430,30
10061820.210201.004	Unidades Públicas a Pagar				1.486.655,11
2104	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		2.349,60	195.961,68	1.602.267,37
10061820.210401.001	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO				1.486.655,11
10061820.210401.003	Serviços prestados PJ a Pagar		2.349,60	195.961,68	1.602.267,37
10061820.210401.005	IRRF - Sempis PJ		2.349,60		1.821.464,70
10061820.210401.007	INSS retido serviços PJ				4.302,72
10061820.210401.014	PIS/COFINS/CSLL e FJ				53.274,27
2108	ISS Retido na Fonte a Receber				237,42
210801	PROJETOS EM EXECUCAO				1.948,26
10061820.210801.010	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU				16.332.817,82
23	Subvenção a Receber				16.332.817,82
10061820.230101.001	TRANSFERENCIA		3.719.011,52	3.630.710,92	1.575.802,42
2301	TRANSFERENCIA		3.719.011,52	3.630.710,92	1.575.802,42
230101	TRANSFERENCIA				1.487.501,82
10061820.230101.001	Conta Transfere		3.719.011,52	3.630.710,92	1.575.802,42
24	PATRIMONIO LIQUIDO		3.719.011,52	3.630.710,92	6.740.000,00
2401	PATRIMONIO SOCIAL				6.740.000,00



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000


24/07/19 16:44:40  
Pag. 2

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

CL: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
240101	PATRIMONIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
10061820.240101.001	Superav/Déficit Acum. Exerc. An	6.740.000,00			6.740.000,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-			1.665.563,89-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-			1.665.563,89-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-			1.665.563,89-
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	3.424.538,39-			3.424.538,39-
10061820.250101.004	Transação Interfiliais, Matriz	1.758.974,50			1.758.974,50
4	CUSTOS	170.636,50	201.412,26	76.265,61-	295.763,15
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	170.313,44	201.412,26	76.265,61-	295.460,09
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	170.313,44	201.412,26	76.265,61-	295.460,09
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.892,80			2.892,80
10061820.410102.014	Vale Relação	2.363,60			2.363,60
10061820.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	167.176,43	197.972,26	72.553,87-	292.596,82
10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.575,00		1.575,00-	
10061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			36.972,26-	
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				
10061820.410104.025	PJ - Pronutário Eletrônico	180.000,00			180.000,00
10061820.410105.001	Materiais Médicos Hospitalar	1.774,70			1.774,70
10061820.410105.002	Medicamentos	9.457,62-		9.471,34-	
10061820.410105.003	Materiais de Limpeza	8.535,70-		23.732,54-	
10061820.410105.004	Materiais Odontológico	2.728,53			2.728,53
10061820.410105.006	Materiais de Uso e Consumo	4.901,00-			4.901,00-
10061820.410105.007	Materiais de Escritório	3.994,52		774,00-	3.220,52
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE			28,73-	
10061820.410108.002	Telefone	242,21	3.440,00	1.268,64-	2.413,57
10061820.410110.008	Locações de Equipamento	214,96		468,64-	253,68-
10061820.410110.016	Juros Passivos		3.440,00	800,00-	2.640,00
410111	CUSTOS INDIRETOS	27,25			27,25
10061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			2.442,90-	2.442,90-
43	DESPESAS OPERACIONAIS			2.442,90-	
				323,06	



Relatório Mensal de Acompanhamento  Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

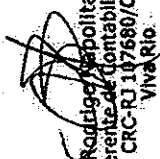
Balancete - Versão RLS1000

24/07/19 16:44:40  
 Pág: 3  
 Período: 7 de 2018  
 Nível de Det: 7  
 Tipo Rastão AA  
 Cód. de Moeda \*

Cl: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
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.

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





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

6.7 Agosto 2018

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Ctds	Saldo Final
1	ATIVO	7.469.768,23			7.469.768,23
11	ATIVO CIRCULANTE	7.469.768,23			7.469.768,23
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	7.437.084,30			7.437.084,30
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	7.437.084,30			7.437.084,30
10061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	9.353.290,44			9.353.290,44
10061820.110201.014	Subvenção a Receber	1.928.206,24			1.928.206,24
1103	OUTROS CRÉDITOS	42.682,03			42.682,03
110307	IMPÓSTOS A RECUPERAR	42.682,03			42.682,03
10061820.110307.002	Impostos a recuperar	42.682,03			42.682,03
2	PASSIVO	12.008.768,23	7.105,00	7.247.409,79	20.141.073,00
2102	CIRCULANTE	19.351.006,74	195,00	7.105,00	19.556.006,74
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.515.921,55			1.515.921,55
10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.370.481,25			1.370.481,25
10061820.210201.004	Unidades Públicas a Pagar	145.430,30			145.430,30
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.682.267,37	105,00	7.105,00	1.689.287,37
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.682.267,37	105,00	7.105,00	1.689.287,37
10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.622.464,70	105,00	7.000,00	1.629.379,70
10061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	4.302,72		105,00	4.407,72
10061820.210401.005	NSS - Inss Serviços PJ	53.274,27			53.274,27
10061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL - PJ	257,42			257,42
10061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.948,26			1.948,26
2106	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.617,62			16.352.617,62
210601	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.617,62			16.352.617,62
10061820.210601.010	Subvenção a Realizar	16.352.617,62			16.352.617,62
23	TRANSFERENCIA	1.575.602,42	7.000,00	7.240.304,79	5.657.502,37
2301	TRANSFERENCIA	1.575.602,42	7.000,00	7.240.304,79	5.657.502,37
230101	Conta Transfêria	1.575.602,42	7.000,00	7.240.304,79	5.657.502,37
10061820.230101.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.740.000,00	7.000,00	7.240.304,79	6.740.000,00
24	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
2401					

*[Handwritten signature]*



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

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 16:56:26  
Pag: 2  
Per: 8 de 2018  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão AA  
Cod. de Moeda:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
240101	PATRIMONIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
25	Superávit/Déficit Acum Exerc An	6.740.000,00			6.740.000,00
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89			1.665.563,89
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89			1.665.563,89
10061820.250101.003	Transação Interfiliais	3.424.536,39			3.424.536,39
10061820.250101.004	Transação Interfiliais Matríz	1.758.974,50			1.758.974,50
4	CUSTOS	295.783,15			295.783,15
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	295.460,09			295.460,09
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	295.460,09			295.460,09
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.892,80			2.892,80
10061820.410102.014	Vale Refeição	2.363,60			2.363,60
10061820.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410102	INSUMOS CI MAO DE OBRA INDIRET	292.596,82			292.596,82
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00			180.000,00
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.774,70			1.774,70
10061820.410104.025	PJ - Promotorio Eletronic	161.000,00			161.000,00
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	18.928,96			18.928,96
10061820.410105.002	Medicamentos	32.268,24			32.268,24
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	3.220,52			3.220,52
10061820.410105.007	Material de Escritório	28,73			28,73
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	2.413,37			2.413,37
10061820.410106.002	Telefone	253,88			253,88
10061820.410110.009	Locações de Equipamento	2.640,00			2.640,00
10061820.410110.019	Juros Passivos	27,25			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.442,90			2.442,90
10061820.410111.005	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.442,90			2.442,90
43	DESPESAS OPERACIONAIS	323,06			323,06
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	323,06			323,06
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	323,06			323,06

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



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

R75B09410

VIVA RIO

24/07/19 16:56:25

Balancete - Versão R1S1000

Pág. 3

Per: 8 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Déb

Saldo Final

10061820.432001.004

Despesas bancárias

324,16

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:

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





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

6.8 Setembro 2018

R76099410		VIVA RIO		VIVA RIO		Balancete - Versão R151000	
Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final	Período	Moeda
11	ATIVO CIRCULANTE	7.469.418,27	240.348,46	240.693,92	7.469.418,27	9 de 2018	AA
1101	DISPONÍVEL	7.469.766,23	240.348,46	120.693,92	119.652,54		
110102	BANCO CONTAMOVIMENTO		120.348,46	120.347,46	1,00		
10061820.110102.073	BRADESCO APIS-5		120.348,46	120.347,46	1,00		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		120.000,00	348,46	119.651,54		
10061820.110103.099	Bradesco APIS-5 Fomento		120.000,00	348,46	119.651,54		
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	7.427.084,20	120.000,00	120.000,00	7.307.084,20		
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	7.427.084,20	120.000,00	120.000,00	7.307.084,20		
10061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	9.233.200,44			9.233.200,44		
10061820.110201.014	Subvenção a Receber	1.928.206,24			1.928.206,24		
1103	OUTROS CREDITOS	42.692,03			42.692,03		
110307	IMPÓSTOS A RECUPERAR	42.692,03			42.692,03		
10061820.110307.002	Impostos a compensar	42.692,03			42.692,03		
2	PASSIVO	20.141.073,00	866.132,94	933.000,04	20.228.728,10		
21	CIRCULANTE	19.558.006,74	791.756,44	743.755,50	18.840.023,00		
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.515.921,55	727.374,01		788.547,54		
10061820.210201.001	CONTAS A PAGAR	1.515.921,55	727.374,01		788.547,54		
10061820.210201.004	Fornecedores no Brasil	1.370.491,25	727.374,01		643.117,24		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145.400,30			145.400,30		
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176,93	176,93		176,93		
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176,93	176,93		176,93		
2104	Vale refeição - Alimentação	1.689.267,37	64.007,50	743.755,50	1.669.635,37		
10061820.210401.016	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.689.267,37	64.007,50	743.755,50	1.669.635,37		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.629.379,70	64.007,50	743.755,50	1.609.747,70		
10061820.210401.001	Serviços prestados P.J. e Pagar	4.407,22			4.407,22		
10061820.210401.003	INSS - Serviços PJ	53.274,27			53.274,27		
10061820.210401.005	INSS - Início Serviços PJ	257,42			257,42		
10061820.210401.007	PISCOFINS/CSL e PJ	1.944,26			1.944,26		
10061820.210401.014	ISS Ralado na Fonte a Recobrar	18.352.817,82			18.352.817,82		
2108	PROJETOS EM EXECUCAO						

*(Handwritten mark)*



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

876809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 16:59:24

Pág.: 2

Per.: 9 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Cli: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Cred	Saldo Final
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,82-			16.352.817,82-
23	Subvenção a Realizar	16.352.817,82-			16.352.817,82-
2301	TRANSFERENCIA	5.657.502,37-	74.375,50	879.424,54-	6.462.551,41-
230101	TRANSFERENCIA	5.657.502,37-	74.375,50	879.424,54-	6.462.551,41-
230101	TRANSFERENCIA	5.657.502,37-	74.375,50	879.424,54-	6.462.551,41-
24	Conta Transfôrta	5.657.502,37-	74.375,50	879.424,54-	6.462.551,41-
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.740.000,00			6.740.000,00
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
25	Supervicêria/Atum Exerc An	6.740.000,00			6.740.000,00
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-			1.665.563,89-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-			1.665.563,89-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-			1.665.563,89-
4	Transação Interbilais	3.424.538,99-			3.424.538,99-
41	Transação Interbilais, Matiz	1.758.974,50			1.758.974,50
4101	CUSTOS	295.783,15	74.987,56	370.770,71	370.770,71
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	295.460,09	74.640,10	370.100,19	370.100,19
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES	295.460,09	74.640,10	370.100,19	370.100,19
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.892,80	264,60	3.157,40	3.157,40
410101	Vale Refeição	2.363,60		2.363,60	2.363,60
410101	Acórdos Judiciais	529,20	264,60	793,80	793,80
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRÉT	292.596,82	74.375,50	366.972,32	366.972,32
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00			180.000,00
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.774,70			1.774,70
10061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	161.000,00			161.000,00
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	18.928,96-			18.928,96-
10061820.410105.002	Medicamentos	32.268,24-			42.107,26
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	3.220,52			3.220,52
10061820.410105.007	Material de Escritório	28,73-			28,73-
410108	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	28,73-			28,73-
					2.413,37





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

R76809410


VIVARIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 16:59:24  
 Pág. 3  
 Período: 9 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Navegação

Cl.: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
		2.419,37			
10061820.410108.002	Telefones	253,88			253,88
10061820.410110.008	Locações de Equipamento	2.640,00			2.640,00
10061820.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.442,90			2.442,90
10061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.442,90			2.442,90
43	DESPESAS OPERACIONAIS	323,06	347,46		670,52
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	323,06	347,46		670,52
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	324,16	347,46		671,62
10061820.432001.004	Despesas bancárias	323,94	347,46		671,40
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	,22			,22
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1,10		1,10	1,10
10061820.432002.002	Receitas de operações	1,10		1,10	1,10
	<b>Tot.</b>				

  
 Rodrigo Vapollitano  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-RJ 107880/O-0  
 Viva Rio

*Handwritten mark*



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

6.9 Outubro 2018

RZ6009410		VIVA RIO		Balancete - Versão RLS1000		24/07/18 17:06:28	
						1	
						10 de 2018	
						7	
						AA	
						Cód. de Mensal	
N.º da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Déb.	Total de Créd.	Saldo Final	Plaq.	
1	ATIVO	7.468.416,77	559.256,78	604.369,92	7.424.305,63		
11	ATIVO CIRCULANTE	7.468.416,77	559.256,78	604.369,92	7.424.305,63		
1101	DISPONÍVEL	119.652,34	559.256,78	604.369,92	74.539,40		
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	358.812,21	358.812,21	1,00		
10051020.110102.073	BRAPESCO 4205-6	1,00	358.812,21	358.812,21	1,00		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	119.651,54	444,57	45.557,71	74.538,40		
10051020.110103.098	Bradesco 4205-8 Poupança	119.651,54	444,57	45.557,71	74.538,40		
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	7.307.084,20	444,57	45.557,71	7.307.084,20		
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	7.307.084,20			7.307.084,20		
10051020.110201.003	Notas Fiscais a Receber	7.307.084,20			7.307.084,20		
10051020.110201.014	Subvenção a Receber	9.233.290,44			9.233.290,44		
1103	OUTROS CRÉDITOS	1.058.206,24			1.058.206,24		
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.662,03			42.662,03		
10051020.110307.002	Impostos a recuperar	42.662,03			42.662,03		
2	PASSIVO	20.218.739,10	136.948,46	1.180.733,39	21.277.544,03		
21	CIRCULANTE	18.440.823,90	136.948,46	1.178.953,39	19.864.428,73		
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	788.347,54			788.347,54		
210201	CONTAS A PAGAR	788.347,54			788.347,54		
10051020.210201.001	Fornecedores no Brasil	642.917,24			642.917,24		
10051020.210201.004	Unidades Públicas a Pagar	145.430,30			145.430,30		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176,93			176,93		
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176,93			176,93		
10051020.210301.016	Val. líquido - alienação	176,93			176,93		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.699.635,37	126.148,46	1.179.953,39	2.719.440,30		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.699.635,37	126.148,46	1.179.953,39	2.719.440,30		
10051020.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.639.747,70	126.148,46	1.179.953,39	2.683.582,63		
10051020.210401.003	IRRF - Serviços PJ	4.407,72			4.407,72		
10051020.210401.005	INSS retido serviços PJ	32.742,27			32.742,27		
10051020.210401.007	PIS/COFINS/CSLL PJ	257,42			257,42		
10051020.210401.014	ISS retido na Fonte e Receber	1.946,26			1.946,26		
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	16.352.017,82			16.352.017,82		

*[Handwritten signature]*



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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RRS1000

24/07/19 17:06:28

Pág- 2

Perí: 10 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dó	Total de Créd	Saldo Final
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,82-			16.352.817,82-
23	Subvenção a Realizar	16.352.817,82-	800,00	800,00-	16.352.817,82-
2301	TRANSFERENCIA	6.462.551,41-	800,00	800,00-	6.462.551,41-
230101	TRANSFERENCIA	6.462.551,41-	800,00	800,00-	6.462.551,41-
230101	Conta Transitória	6.462.551,41-	800,00	800,00-	6.462.551,41-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.740.000,00			6.740.000,00
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
25	Superávit/Déficit Acum Exerc An	1.665.563,89-			1.665.563,89-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-			1.665.563,89-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-			1.665.563,89-
250101	Transação Interfiliais	3.424.538,39-			3.424.538,39-
250101	Transação Interfiliais Matriz	1.758.974,50			1.758.974,50
4	CUSTOS	370.770,71	1.135.810,06	46.627,39-	1.459.953,38
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	370.100,19	1.135.633,17	46.182,82-	1.459.552,54
4101	CUSTO CI PROGRAMAS ATIVIDADES	370.100,19	1.135.633,17	46.182,82-	1.459.552,54
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.157,40	264,60		3.422,00
410101	Vale Refeição	2.363,60			2.363,60
410101	Acordos Judiciais	793,80	264,60		1.058,40
410101	INSUMOS CI MAO DE OBRA INDIRET	306.972,32	867.637,14	45.382,82-	1.189.226,64
410101	Serviços Prestados - PJ	160.000,00	45.382,82	45.382,82-	160.000,00
410101	PJ - Exames Laboratoriais	1.774,70			1.774,70
410101	PJ - Loc. de Copiadora	161.000,00			161.000,00
410101	PJ - Pronúncia Eletrônico	18.928,96-			18.928,96-
410101	Material Médico Hospitalar	42.107,26	822.254,32		864.361,58
410101	Medicamentos	2.728,53			2.728,53
410101	Material de Limpeza	4.901,00-			4.901,00-
410101	Material Odontológico	3.220,52			3.220,52
410101	Material de Uso e Consumo				
410101	Material de Escritório				



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

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:08:28

Pág. 3

Período: 10 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Mescla \*

Cid: VIVARIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Dúb

Total de Créd

Saldo Final

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dúb	Total de Créd	Saldo Final
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	28.73-			
10061820.410106.002	Telefone	2.413,37	287.753,43	800,00-	289.346,80
10061820.410110.008	Locações de Equipamento	253,88-			253,88-
10061820.410110.018	Juros Passivos	2.640,00	800,00-	800,00-	2.640,00
10061820.410110.029	Honorários Reneg. Dívida	27,25	167.916,36		167.943,61
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.442,90-	99.017,07		99.017,07
10061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.442,90-			2.442,90-
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	670,52	174,89	444,57-	400,84
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	670,52	174,89	444,57-	400,84
	DESPESAS FINANCEIRAS	671,62	174,61	,06-	845,17
10061820.432001.004	Despesas bancárias	671,40	74,60		746,00
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	,22	100,01	,06-	100,17
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1,10-	,28	444,51-	445,33-
10061820.432002.002	Recetas de operações	1,10-	,28	444,51-	445,33-

Total

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



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

6.10 Novembro 2018

Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dúvidas	Total de Cuidados	Saldo Final
1	ATIVO	7.424.305,63	92.640,59	136.093,61	7.378.652,60
11	ATIVO CIRCULANTE	7.424.305,63	92.640,59	136.093,61	7.378.652,60
1101	DISPONÍVEL	74.539,40	92.640,59	136.093,61	28.068,37
110102	BANCOS CORTA MOVIMENTO	1,00	91.050,24	91.050,24	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1,00	91.050,24	91.050,24	1,00
10061820.110102.073	BB 407917 VARI 51 POUQUANÇA	74.538,40	1.590,34	47.043,37	29.085,37
10061820.110103.084	Banco 4205-4 Poupança	74.538,40	276,91	276,91	29.085,37
10061820.110103.090	CREDITOS OPERACIONAIS	74.538,40	1.313,43	46.766,46	29.085,37
1102	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	7.397.064,20			7.397.064,20
110201	Notas Fiscais a Receber	7.397.064,20			7.397.064,20
10061820.110201.003	Subvenção a Receber	2.397.064,20			2.397.064,20
10061820.110201.014	OUTROS CREDITOS	5.000.000,00			5.000.000,00
1103	IMPOSTOS A RECLAMAR	1.995.205,24			1.995.205,24
110307	Impostos a compensar	42.682,03			42.682,03
10061820.110307.502	Impostos a compensar	42.682,03			42.682,03
2	PASSIVO	21.272.544,03	136.778,46	91.185,64	21.228.951,21
21	CIRCULANTE	19.684.428,73	136.778,46	91.185,64	19.638.835,91
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	786.347,54			786.347,54
210201	Contas a Pagar	786.347,54			786.347,54
10061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	642.917,24			642.917,24
10061820.210201.004	Unidades Pônças a Pagar	143.430,30			143.430,30
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176,93			176,93
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176,93			176,93
10061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	176,93			176,93
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.743.440,30	136.778,46	91.185,64	2.697.847,46
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.743.440,30	136.778,46	91.185,64	2.697.847,46
10061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.683.552,03	136.140,46	90.765,64	2.638.199,81
10061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	4.407,72	630,00	420,00	4.197,72
10061820.210401.005	INSS nêlto serviços PJ	53.274,27			53.274,27
10061820.210401.007	PISCOFINS/SELL/PJ	257,42			257,42
10061820.210401.014	ISS Relato na Fonte a Receber	1.948,28			1.948,28

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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

R76809.010

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 17:08:36

Pág. 2

Perí: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Codi. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82-			16.352.817,82-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	16.352.817,82-			16.352.817,82-
10061820.210801.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,82-			16.352.817,82-
23	TRANSFERENCIA	6.462.551,41-			6.462.551,41-
2301	TRANSFERENCIA	6.462.551,41-			6.462.551,41-
230101	TRANSFERENCIA	6.462.551,41-			6.462.551,41-
10061820.230101.001	Conta Transitoria	6.462.551,41-			6.462.551,41-
24	PATRIMONIO LIQUIDO	6.740.000,00			6.740.000,00
2401	PATRIMONIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
240101	PATRIMONIO SOCIAL	6.740.000,00			6.740.000,00
10061820.240101.001	Superávit/Déficit Acum Exerc An	6.740.000,00			6.740.000,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-			1.665.563,89-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-			1.665.563,89-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89-			1.665.563,89-
10061820.250101.003	Transação Interfinais	3.424.538,39-			3.424.538,39-
10061820.250101.004	Transação Interfinais Matriz	1.758.974,50			1.758.974,50
4	CUSTOS	1.459.953,38	46.413,37	46.553,16-	1.459.813,59
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.459.552,54-	45.382,82	45.382,82-	1.459.552,54-
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.459.552,54-	45.382,82	45.382,82-	1.459.552,54-
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.422,00			3.422,00
10061820.410102.014	Vale Refeição	2.363,60			2.363,60
10061820.410102.020	Acordes Judiciais	1.058,40			1.058,40
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.189.226,64-	45.382,82	45.382,82-	1.189.226,64-
10061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	180.000,00			180.000,00
10061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	1.774,70			1.774,70
10061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	161.000,00			161.000,00
10061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	18.328,96-			18.328,96-
10061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	864.361,58			864.361,58
10061820.410105.002	Medicamentos	2.728,53			2.728,53
10061820.410105.003	Material de Limpeza	4.901,00-			4.901,00-
10061820.410105.004	Material Odontológico				
10061820.410105.006	Material de Uso e Consumo				



Relatório Mensal de Acompanhamento Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIST000

24/07/19 17:06:36  
 Pág.: 3  
 Per.: 11 de 2018  
 Nível de Det.: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda: \*

Cia: VIVA RIO

Nº de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		3.220,52			
10061820.410105.007	Material de Escritório	28,73			28,73
410105	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	269.346,80			269.346,80
10061820.410103.002	Telefone	253,88			253,88
10061820.410110.008	Locações de Equipamento	2.640,00			2.640,00
10061820.410110.016	Juros Passivos	167.943,61			167.943,61
10061820.410110.029	Honorários Reteg. Dívida	99.017,07			99.017,07
410111	CUSTOS INDIRETOS	2.442,90			2.442,90
10061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.442,90			2.442,90
43	DESPESAS OPERACIONAIS	400,84	1.030,55	1.170,34	261,05
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	400,84	1.030,55	1.170,34	261,05
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	846,17	189,26	62,42	983,01
10061820.432001.004	Despesas bancárias	746,00	74,60		630,80
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	100,17	124,66	62,42	162,41
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	445,33	831,29	1.107,92	723,96
10061820.432002.002	Receitas de operações	445,33	831,29	1.107,92	723,96

Tot:

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



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

6.11 Dezembro 2018

CP da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de DAB	Total de Caid	Saldo Final
1	ATIVO	2.102.377,09	2.102.377,09	9.460.517,77	712,48
11	ATIVO CIRCULANTE	2.378.652,80	2.102.377,09	9.460.517,77	712,48
1101	DISPONIVEL	28.068,37	176.371,41	264.545,30	712,48
110102	BANCOS CORTA MOVIMENTO	1,00	118.223,06	118.223,04	1,00
11010201	BRADESCO AFS-1	1,00	118.223,06	118.223,04	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	28.067,37	58.048,35	46.322,24	711,48
11010301	BraDESCO 4355-4 Poupança	28.067,37	106,11	28.482,09	711,48
11010302	BraDESCO 5191-1 Poupança	7.207.984,20	58.040,24	58.040,24	
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	2.307.984,20	1.823.206,24	8.233.290,44	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	8.233.206,24	1.823.206,24	8.233.206,44	
11020101	Atas Finais a Receber	1.823.206,24	1.823.206,24	8.233.206,44	
1103	OUTROS CREDITOS	42.687,03			
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.687,03			
11030701	Impostos a recuperar	42.687,03			
2	PASSIVO	21.226.951,21	30.741.181,50	9.514.822,77	712,48
21	CIRCULANTE	18.838.855,91	16.703.552,86	91.772,31	3.279.053,54
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	788.347,54	788.347,54		
210201	CONTAS A PAGAR	788.347,54	788.347,54		
21020101	Fornecedores no Brasil	642.317,24	642.317,24		
21020102	Líquidat. Pátrias e a Pagar	146.030,30	146.030,30		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176,00			
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176,00			
2104	Via Injeção - Administração	176,00			
210401	SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.097.819,48	2.794.413,12	90.765,64	
21040101	Serviços prestados PJ a Pagar	2.833.169,81	2.728.703,43	90.765,64	
2104010101	RUB - Serviços PJ	4.197,79	4.197,72		
2104010102	RSS - outros serviços PJ	53.274,67	53.274,67		
2104010103	PSCOPFOS/SLU/PJ	237,42	237,42		
2104010104	ISS Retido na Fonte a Receber	1.948,26	1.948,26		

80

80





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

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 17:12:28

Pág. 2

Par: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Datas	Total de Créd	Saldo Final
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82	13.124.592,02	829,74	3.228.055,54
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	16.352.817,82	13.124.592,02	829,74	3.228.055,54
23	Subvenção a Realizar	16.352.817,82	13.124.592,02	829,74	3.228.055,54
2301	TRANSFERENCIA	6.462.551,41	6.462.551,41		
230101	TRANSFERENCIA	6.462.551,41	6.462.551,41		
230101001	Conta Transfôrria	6.462.551,41	6.462.551,41		
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.740.000,00	6.740.000,00		
2401	PATRIMONIO SOCIAL	6.740.000,00	6.740.000,00		
240101	PATRIMONIO SOCIAL	6.740.000,00	6.740.000,00		
25	SupervisoefctAcum Exerc An	6.740.000,00	6.740.000,00		
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89	7.577.057,41	2.683.150,46	3.228.343,06
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.665.563,89	7.577.057,41	2.683.150,46	3.228.343,06
250101003	Transação Interfiliais	1.665.563,89	7.577.057,41	2.683.150,46	3.228.343,06
250101004	Transação Interfiliais Matriz	3.424.538,39	7.577.057,41	2.683.150,46	6.107.688,85
4	CUSTOS	1.758.974,50	7.577.057,41		9.336.031,91
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.459.813,59	46.311,74	45.460,93	1.460.634,40
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.459.552,54	45.382,82	45.382,82	1.459.552,54
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.459.552,54	45.382,82	45.382,82	1.459.552,54
410101001	Vale Refeição	3.422,00			3.422,00
410101002	Acordos Judiciais	2.363,60			2.363,60
410101003	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.058,40			1.058,40
410101004	Serviços Prestados - PJ	1.189.226,64	45.382,82	45.382,82	1.189.226,64
410101005	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00			180.000,00
410101006	PJ - Loc. de Copiadora	1.774,70			1.774,70
410101007	PJ - Prontuário Eletrônico	161.000,00			161.000,00
410101008	Material Médico Hospitalar	18.928,96			18.928,96
410101009	Medicamentos	864.361,58			864.361,58
410101010	Material de Limpeza	2.728,53			2.728,53
410101011	Material Odontológico	4.901,00			4.901,00
410101012	Material de Uso e Consumo				3.220,52

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Relatório Mensal de Acompanhamento Contrato de Gestão nº 007/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 17:12:28

Pág. 3

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial:

Total de Déb

Saldo Final:

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial:	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final:
10061820.410105.007	Material de Escritório	3.220,52			28,73-
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	28,73-			269.346,80
10061820.410108.002	Telefone	269.346,80			253,86-
10061820.410110.008	Locações de Equipamento	253,86-			2.640,00
10061820.410110.018	Juros Passivos	2.640,00			167.943,61
10061820.410110.029	Honorários Reg.Divida	167.943,61			99.017,07
410111	CUSTOS INDIRETOS	99.017,07			2.442,90-
10061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	2.442,90-			2.442,90-
43	DESPESAS OPERACIONAIS	261,05	928,92	108,11-	1.081,86
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	261,05	928,92	108,11-	1.081,86
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	983,01	98,91	,06-	1.081,86
10061820.432001.004	Despesas bancárias	820,60	74,60		895,20
10061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	162,41	24,31	,06-	186,66
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	721,96-	630,01	108,05-	
10061820.432002.002	Recéitas de operações	721,96-	630,01	108,05-	

Tel.

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



7 Assinatura

Atenciosamente,

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO