

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 008/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Maré**

## **Indicadores de Desempenho Produção Assistencial**



# **Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ**

Relatório Anual  
Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

**Competência:**  
2018



CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação.....	6
2	Produção Assistencial.....	7
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicadores de Desempenho: contrato de gestão 009/2017 - Vigente até 19 de dezembro de 2018	14
3.1.1	Indicador 2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos.....	14
3.1.2	Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação.....	15
3.1.3	Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho 16	
3.1.5	Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.....	18
3.1.6	Indicador 7: Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas.....	19
3.2	Indicadores de Desempenho: Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 009/2017 – Vigente a partir de 20 dezembro de 2018.....	20
3.2.1	Indicador 3: Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem (Vigente a partir de 20/12/18).....	20
3.2.2	Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST (Vigente a partir de 20/12/2018).....	21
3.2.3	Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes (Vigente a partir de 20/12/2018).....	22
4	Recursos Financeiros.....	25
4.1	Fluxo de Caixa.....	25
4.2	Conciliação Bancária.....	25
5	Relatório Administrativo.....	26
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	26
5.2	Recursos Humanos.....	26
5.3	Serviços de Terceiros Contratados.....	28
6	Anexos.....	33
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	33
6.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão.....	33
7	Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica.....	43
8	Relatório dos Auditores Independentes.....	45
9	Balanço.....	75
10	Balancete.....	77





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

10.1	Janeiro de 2018 .....	77
10.2	Fevereiro de 2018 .....	80
10.3	Março de 2018 .....	84
10.4	Abril de 2018 .....	88
10.5	Mai de 2018 .....	93
10.6	Junho de 2018 .....	98
10.7	Julho de 2018 .....	103
10.8	Agosto de 2018 .....	108
10.9	Setembro de 2018 .....	113
10.10	Outubro de 2018 .....	118
10.11	Novembro de 2018.....	121
10.12	Dezembro de 2018 .....	126
11	Inventário de Bens Adquiridos .....	130
12	Certidões .....	142
13	Assinatura .....	149



## 1 Apresentação

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

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

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



## 2 Produção Assistencial

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

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

Nas Atividades Assistenciais da UPA MARÉ referente ao ano de foram acolhidos 71.023 pacientes, deste total, 70.514 foram registrados, e 65.846 na classificação de risco. Quanto ao total de atendimentos foram atendidos 863 na odontologia e 757 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social, quanto aos atendimentos médicos, foram contabilizados 62.167 com uma média de 5.181 atendimentos/mês (Anexo 1).

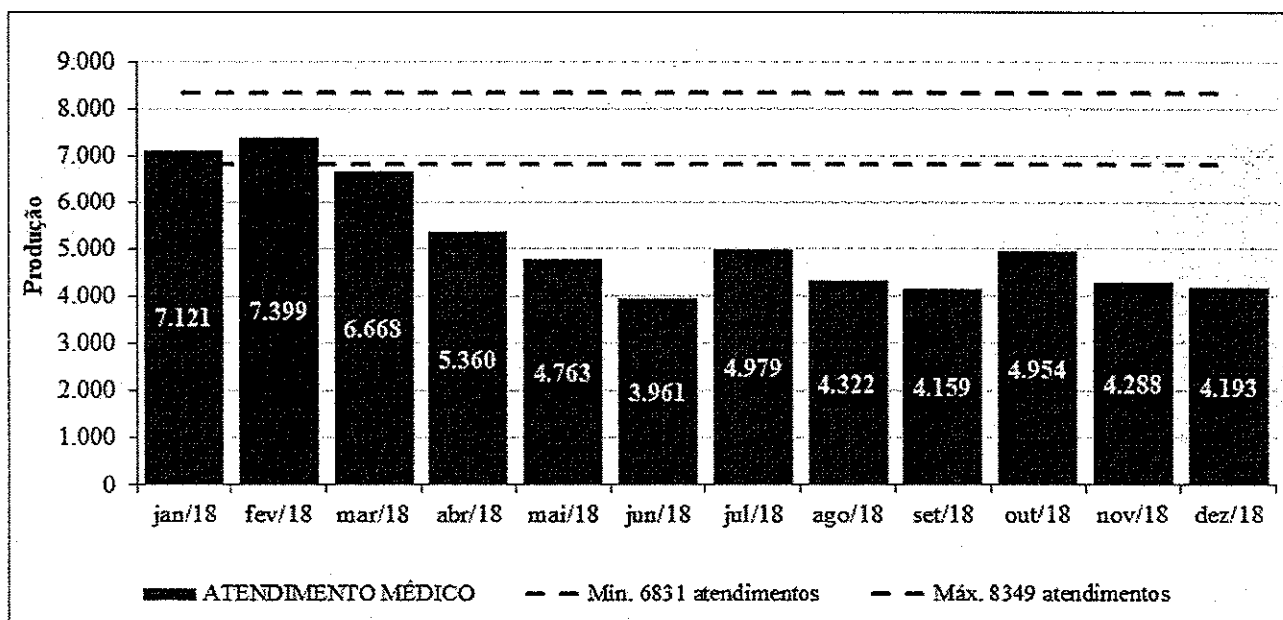
**Tabela 1: Atendimento Médico – UPA 24h Maré, 2018**

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	META	META/dia
	6.831 a 8.349	253
MÊS	REAL	REAL/dia
jan/18	7.121	230
fev/18	7.399	239
mar/18	6.668	215
abr/18	5.360	173
mai/18	4.763	154
jun/18	3.961	128

jul/18	4.979	161
ago/18	4.322	139
set/18	4.159	134
out/18	4.954	160
nov/18	4.288	138
dez/18	4.193	135

Conforme observa-se na tabela 1, a meta estipulada (6.831 a 8.349 atendimentos) para atendimentos médicos foi atingida apenas nos meses de janeiro e fevereiro, ao longo do ano a quantidade de atendimentos esteve abaixo da meta mínima, ou seja, em 83% do ano. Sendo assim, é meta necessita de reavaliação já que as unidades de pronto atendimento funcionam de portas abertas 7 dias por semana, 24h por dia, e com demanda livre.

**Gráfico 2: Atendimento Médico - UPA 24h Maré, 2018**



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



### 3 Indicadores de Desempenho

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

Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, 2018

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	jan/18			fev/18			mar/18		
			Resultado Alcançado		Pts	Resultado Alcançado		Pts	Resultado Alcançado		Pts
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95% dos amarelo	16.568	22	5	14.933	19	5	34.240	31	0
	Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		768			777			1.118		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verde	185.210	33	5	204.861	35	5	400.892	72	5
	Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		5.599			5.862			5.563		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	24h	198	59	0	152	57	0	224	60	0
	Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		81			64			90		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	≥90%	2	67%	0	5	100%	10	3	30%	0
	Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		3			5			10		
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	≥90%	6.311	97%	10	6.117	97%	10	5.967	97%	10
	Total de pacientes >14 anos registrados		6.492			6.301			6.178		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	≤0,10%	5	0,06%	10	1	0,01%	10	6	0,08%	10
	Número de atendimentos realizados		7.234			7.443			6.744		
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	1,00	21	1,00	5	12	0,71	0	8	0,47	0
	Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		21			17			17		
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	1,00	2	0,67	0	5	1,00	10	1	0,10	0
	Total de pacientes na sala vermelha		3			5			10		
8	Tempo porta eletrocardiograma	100%	49	100,0%	10	62	100,0%	10	11	100,0%	10
	Total de pacientes com queixa de dor torácica		49			62			11		
9	Faturamento SUS	100%	7.234	100%	15	7.443	100%	15	6.744	100%	15
	Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		7.234			7.443			6.744		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	≥90%	0	100%	10	0	100%	10	0	100%	10
	Total de manifestações resolvidas		0			0			0		
			Total		70	Total		85	Total		60
			Conceito		B	Conceito		B	Conceito		C

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, 2018**

INDICADORES DE DESEMPENHO		Meta	abr/18			mai/18			jun/18			
			Resultado		Pts	Resultado		Pts	Resultado Alcançado		Pts	
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95% dos amarelo	19.621	23	5	18.455	26	5	18.505	25	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		844			719			751		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verde	180.668	46	5	182.191	51	5	102.479	37	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		3.937			3.583			2.743		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	199	64	0	266	60	0	247	66	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		75			106			90		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	≥90%	2	29%	0	6	50%	0	6	46%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		7			12			13		
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥90%	4.281	95%	10	3.902	96%	10	3.117	96%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados		4.530			4.080			3.257		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	≤0,10%	5	0,09%	10	6	0,12%	0	8	0,19%	0
		Número de atendimentos realizados		5.424			4.887			4.094		
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	1,00	7	0,58	0	9	0,53	0	16	0,76	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		12			17			21		
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1,00	0	0,00	0	3	0,25	0	7	0,54	0
		Total de pacientes na sala vermelha		7			12			13		
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	49	100,0%	10	38	100,0%	10	3	100,0%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		49			38			3		
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	100%	5.424	100%	15	4.887	100%	15	4.094	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		5.424			4.887			4.094		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	≥90%	0	100%	10	0	100%	10	0	100%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0			0			0		
				Total		65	Total		55	Total		55
				Conceito		C	Conceito		C	Conceito		C

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, 2018**

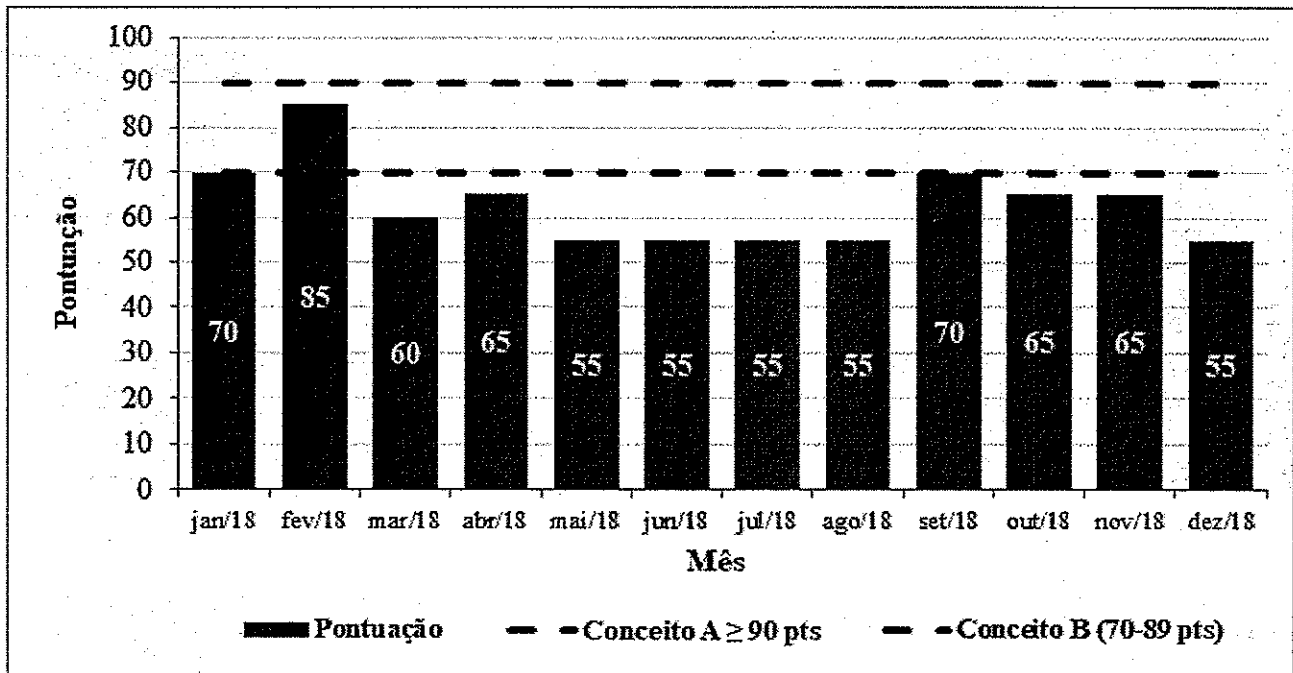
INDICADORES DE DESEMPENHO		Metas	jul/18			ago/18			set/18			
			Resultado	Pts		Resultado	Pts		Resultado Alcançado	Pts		
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	≤30 min, 95% dos amarelo	14.190	21	5	14.836	20	5	21.685	24	5
				678			752			907		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verde	154.185	40	5	104.655	33	5	99.131	34	5
				3.823			3.141			2.887		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA) Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)	24h	191	68	0	255	70	0	188	43	0
				67			87			105		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos	≥90%	3	38%	0	3	75%	0	0	0%	0
				8			4			1		
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro Total de pacientes >14 anos registrados	≥90%	4.340	97%	10	3.559	96%	10	3.634	95%	10
				4.478			3.719			3.808		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito Número de atendimentos realizados	≤0,10%	9	0,17%	0	6	0,13%	0	5	0,11%	0
				5.172			4.497			4.283		
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação	1,00	5	0,63	0	16	0,84	0	21	1,00	5
				8			19			21		
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados Total de pacientes na sala vermelha	1,00	2	0,25	0	3	0,75	0	1	1,00	10
				8			4			1		
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos Total de pacientes com queixa de dor torácica	100%	2	100,0%	10	41	100,0%	10	14	100,0%	10
				2			41			14		
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)	100%	5.172	100%	15	4.497	100%	15	4.283	100%	15
				5.172			4.497			4.283		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	≥90%	0	100%	10	0	100%	10	3	100%	10
				0			0			3		
				Total			Total			Total		
				55			55			70		
				C			C			B		

**Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, 2018**

INDICADORES DE DESEMPENHO			Meta	out/18			nov/18			dez/18		
				Resultado	Pts	Resultado	Pts	Resultado Alcançado	Pts			
1.1	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como amarelos	≤30 min 95% dos amarelos	18.749	21	5	16.294	19	5	17.858	20	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como amarelos		911			880			905		
1.2	Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como verdes	Somatório dos tempos de Atendimento de pacientes classificados como verdes	≤120 min 90% dos verdes	129.334	36	5	86.807	29	5	92.051	32	5
		Número de atendimentos de pacientes classificados como verdes		3.616			3.020			2.873		
2	Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação	Número de pacientes-dia no mês (leitos de observação da UPA)	24h	170	40	0	159	49	0	199	54	0
		Total de pacientes com saída no mês (leitos de observação da UPA)		101			78			89		
3	Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelhos	Número de internações hospitalares dos pacientes classificados como vermelhos	≥90%	1	20%	0	1	25%	0	0	0%	0
		Número absoluto de pacientes classificados como vermelhos		5			4			3		
4	Proporção de pacientes >14 anos classificados quanto ao risco pela enfermagem	Total de pacientes > 14 anos classificados quanto ao risco por enfermeiro	≥90%	4.191	97%	10	3.498	96%	10	3.290	95%	10
		Total de pacientes >14 anos registrados		4.312			3.647			3.447		
5	Taxa de mortalidade nas UPAS	Número de pacientes que evoluíram para óbito	≤0,10%	2	0,03%	10	3	0,06%	10	5	0,11%	0
		Número de atendimentos realizados		5.147			4.491			4.371		
6	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas	Número de pacientes da sala amarela regulados antes de 24 horas	1,00	18	0,90	0	14	0,74	0	16	0,76	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos na regulação		20			19			21		
7	Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	1,00	1	0,20	0	0	0,00	0	1	0,33	0
		Total de pacientes na sala vermelha		5			4			3		
8	Tempo porta eletrocardiograma	Número de pacientes com dor torácica que realizaram ECG em menos de 10 minutos	100%	66	100,0%	10	50	100,0%	10	10	100,0%	10
		Total de pacientes com queixa de dor torácica		66			30			10		
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	100%	5.147	100%	15	4.491	100%	15	4.371	100%	15
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social)		5.147			4.491			4.371		
10	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de manifestações resolvidas	≥90%	1	100%	10	2	100%	10	1	100%	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		1			2			1		
				Total			Total			Total		
				Conceito			Conceito			Conceito		
				C			C			C		



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



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

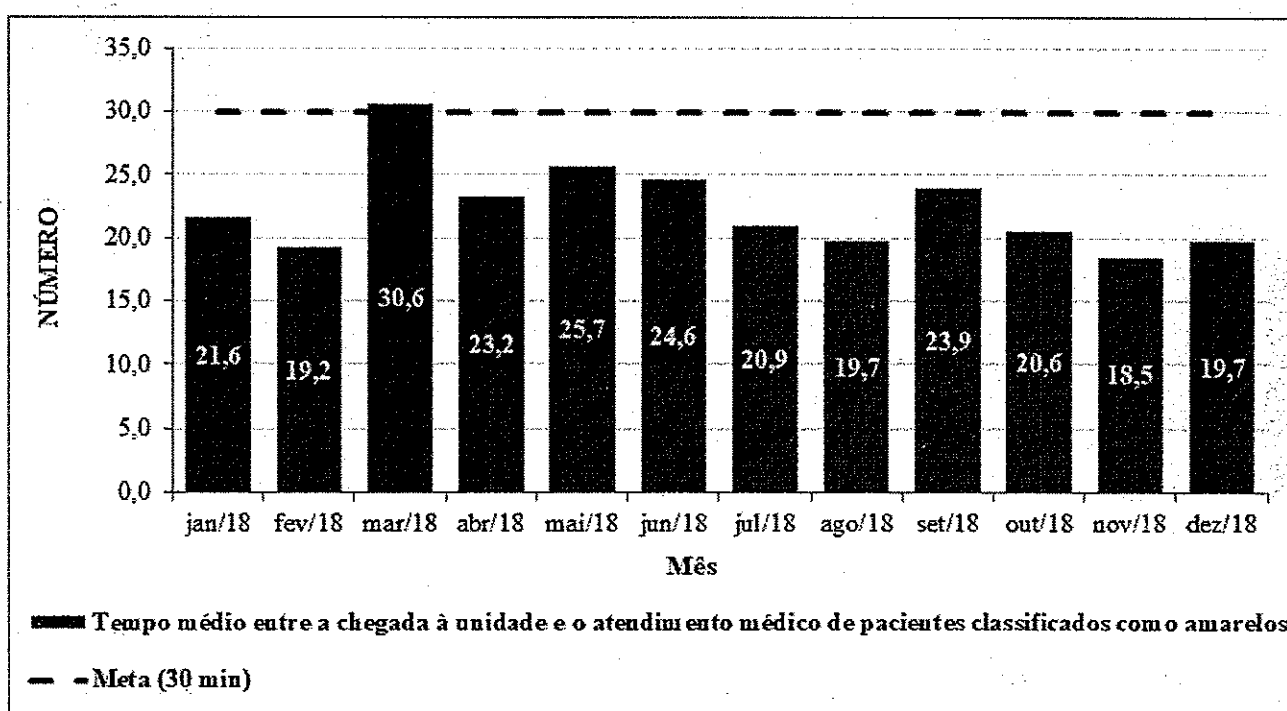
Conforme exposto no gráfico 2, apenas nos meses janeiro, fevereiro e setembro a unidade alcançou conceito B.

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

### 3.1 Indicadores de Desempenho: contrato de gestão 009/2017 - Vigente até 19 de dezembro de 2018

#### 3.1.1 Indicador 2: Tempo médio entre a chegada à unidade e o atendimento médico de pacientes classificados como amarelos

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



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

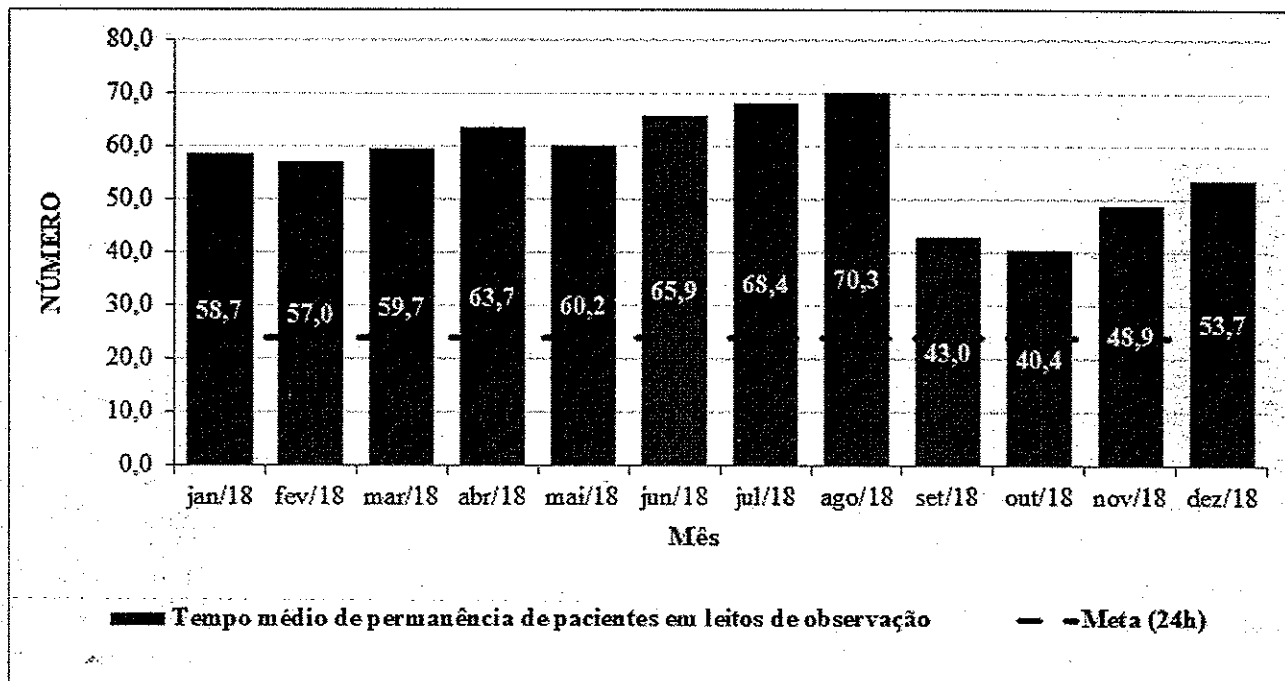
**Resultado:** No que diz respeito ao indicador, a meta foi alcançada apenas no mês de março 2018, logo este indicador alcançou 8% de aproveitamento. A unidade está localizada em uma área de alta periculosidade, com presença do tráfico de drogas, onde ocorrem intensos confrontos entre a polícia e os traficantes e, como consequência destes confrontos, chegam à unidade muitos pacientes vítimas destes confrontos e muitos destes classificados como amarelos e vermelhos o que impacta diretamente sobre o tempo de atendimento médico dos pacientes amarelos.

O tempo para atendimento é afetado com o aumento de pacientes mais graves uma vez que muitas vezes é necessário retirar um médico do atendimento nos consultórios para ajudar na

estabilização de pacientes nas salas de observação, assim como nas saídas de ambulância o que implica no aumento do tempo de espera.

### 3.1.2 Indicador 2: Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação

**Gráfico 3:** Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação – UPA 24h Maré, 2018



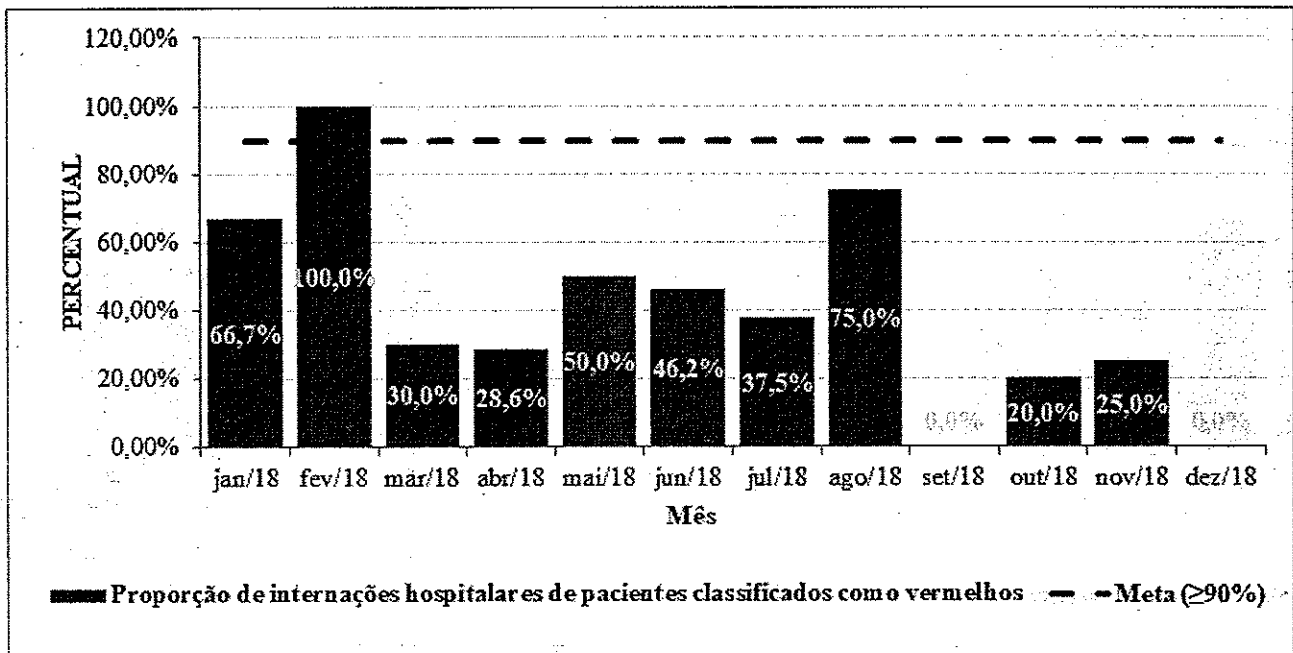
Fontes: UPA 24h Maré  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

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

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

### 3.1.3 Indicador 3: Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho

**Gráfico 4:** Proporção de internações hospitalares de pacientes classificados como vermelho – UPA 24h Maré, 2018



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

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

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





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

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

**Resultado:** Observa-se que, em relação ao indicador Taxa de Mortalidade, a meta foi alcançada em cinco meses do ano de 2018, ou seja, houve um aproveitamento de 42% no ano de 2018.

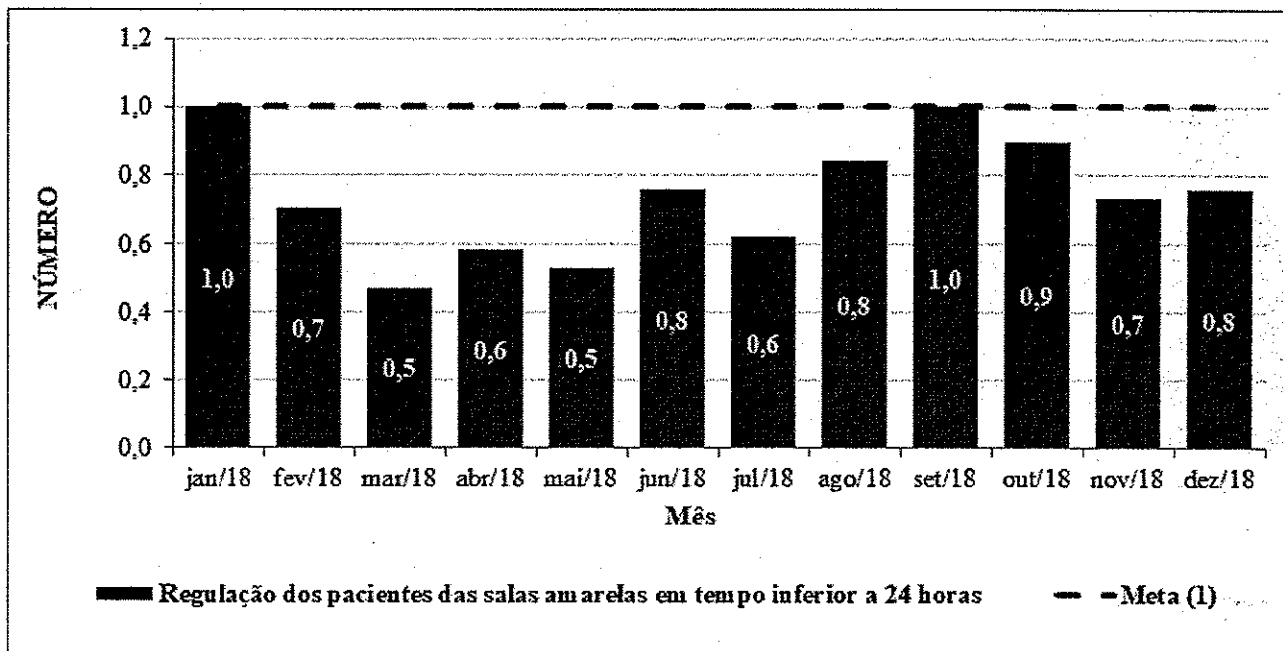
No ano de 2018 foram registrados 110 óbitos na unidade, destes 61 ocorreram na unidade e 49 chegaram já cadáver. Nota-se que os usuários que deram entrada na unidade já cadáver representam aproximadamente 45% dos óbitos registrados pela unidade.

Convém destacar, mais uma vez, que a unidade atende diversas vítimas de confrontos dentro do território, e em sua maioria chegam em estado grave devido aos ferimentos por arma de fogo de grosso calibre.

Sabe-se que as UPAS possuem os recursos disponíveis para estabilização do quadro clínico, e que após estes cuidados o usuário deve ser transferido para um hospital especializado para receber cuidados cirúrgicos e intensivos, porém as solicitações de vagas são realizadas através do Sistema de Regulação on-line (Sisreg). Dessa forma, a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente, devido à demora na liberação destes leitos, ocorre a piora do quadro e o paciente evolui a óbito.

### 3.1.5 Indicador 6: Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas

**Gráfico 6:** Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas – UPA 24h Maré, 2018



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

**Resultado:** No que diz respeito ao indicador Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas, a meta foi atingida nos meses de Janeiro e Setembro, ou seja, no ano de 2018 o resultado deste indicador foi de 16% de aproveitamento.

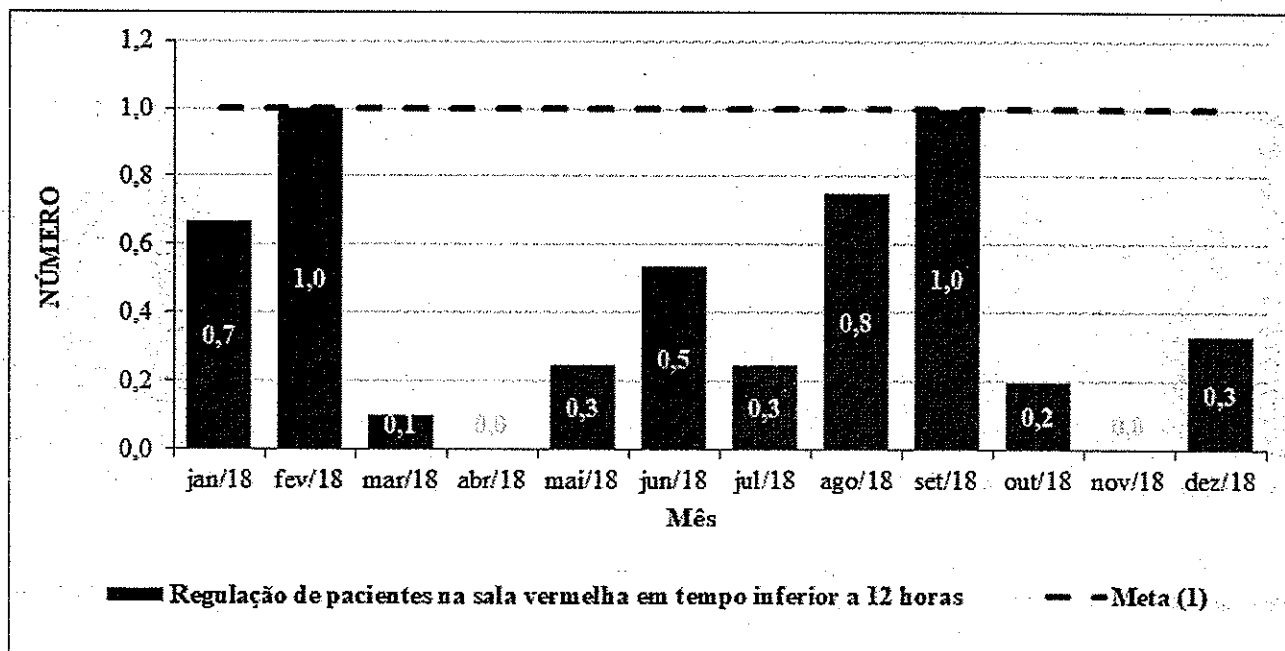
Ao analisar as informações que compõem esse indicador, percebe-se que a Unidade tem apresentado tempos de regulação maiores do que o preconizado. Sabe-se que o fluxo de regulação dos pacientes depende de equipe multidisciplinar capacitada para executar com eficiência a regulação de todos os pacientes no tempo adequado. Por este motivo, a coordenação da unidade juntamente com a equipe técnica responsável pela gerência do contrato de gestão, identificou a necessidade de revisão de fluxos de regulação, capacitação e orientação das equipes e monitoramento do processo de forma efetiva da inserção dos pacientes nos sistemas de regulação.

Diante disso, a OS Viva Rio apresenta como plano de ação:

- Discutir junto à coordenação da unidade à adequação dos fluxos;
- Capacitar e acompanhar à adesão dos profissionais aos fluxos;
- Monitoramento do indicador.

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

**Gráfico 7: Regulação dos pacientes da sala vermelha em tempo inferior a 12 horas – UPA 24h Maré, 2018**



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

**Resultado:** No que diz respeito ao indicador, a meta Regulação de pacientes na sala vermelha em tempo inferior a 12 horas foi alcançada nos meses de fevereiro e setembro, logo este indicador alcançou 16% de aproveitamento.

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



### 3.2 Indicadores de Desempenho: Termo de Referência do 1º Termo Aditivo ao contrato 009/2017 – Vigente a partir de 20 dezembro de 2018

Dos 11 indicadores apresentados na tabela 2, os indicadores **02 - Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação**, **03 - Tempo médio de permanência de pacientes em leitos de observação** e **08 – Tempo porta eletrocardiograma** foram descontinuados após a assinatura do 1º Termo Aditivo vigente após o dia 20 de dezembro de 2018.

Sendo assim, os indicadores **03 - Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem**, **04 - Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST** e **10 - Taxa de evasão de pacientes** foram incluídos no novo TR do 1º Termo Aditivo, em vigor a partir no dia 20 de dezembro de 2018, logo o período de análise dos mesmos é referente aos dias de 20 a 31/12/18.

#### 3.2.1 Indicador 3: Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem (Vigente a partir de 20/12/18)

3. Proporção de pacientes de pediatria (menores de 13 anos) classificados quanto ao risco pela enfermagem		20-31/dez/18
Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro		351
Total de pacientes registrados		367
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>96%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de pacientes pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

*Denominador:* Total de pacientes registrados

*Meta:* ≥90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)





Para o período de 20 a 31 de dezembro, 367 usuários com idade inferior a 14 anos foram registrados e destes 351 classificados quanto ao risco pelo enfermeiro obtendo um percentual aproximado de 96%, sendo assim a meta estabelecida foi superada.

A Classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridade para o atendimento da população que acessa o serviço da unidade de pronto atendimento. O primeiro atendimento é realizado por um profissional de Enfermagem de nível superior treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco, levando em consideração os sinais e sintomas, avaliando os fatores de risco e vulnerabilidade. A partir desta avaliação é atribuída uma cor ao paciente que caracteriza o risco que o mesmo possui. Desta forma define-se qual paciente deve ser atendido de forma emergencial, ou seja, de maior gravidade seja avaliado pelo médico precocemente.

### 3.2.2 **Indicador 4: Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com Supra de ST (Vigente a partir de 20/12/2018)**

4. Percentual de trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST	20-31/dez/18
Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolisados	0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
<b>Meta</b> $\geq 90\%$	<b>100%</b>
<b>Pontos</b> 10	<b>10</b>

*Numerador:* Total de pacientes IAM com supra de ST Trombolisados x 100

*Denominador:* Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST

*Meta:*  $\geq 90\%$  e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*Fonte:* Coordenação da unidade (Anexo 8)

Para o período de 20 a 31 de dezembro, segundo a coordenação da unidade, não houve registro de casos de IAM com supra desnivelamento do segmento ST. Sendo assim, foi considerado indicador alcançado.



### 3.2.3 Indicador 10: Taxa de evasão de pacientes (Vigente a partir de 20/12/2018)

10. Taxa de evasão de pacientes		20-31/dez/18
	Total de pacientes atendidos	1.459
	Total de pacientes acolhidos	1553
<b>Meta</b>	<b>≤10%</b>	<b>6%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador*: Total de pacientes atendidos x 100

*Denominador*: Total de pacientes acolhidos

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

*Fonte*: Klinikos (ECO Sistemas) (Anexo 1)

Considerando o período analisado (20 a 31 de dezembro), foram acolhidos 1.553 pacientes e destes 1.459 pacientes foram atendidos, ou seja, uma evasão de 94 pacientes que corresponde a 6%, alcançando a meta do indicador.

Nota-se, que dos pacientes que desistiram no intervalo de tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico, em sua maioria foram classificados com risco verde. Segundo a coordenação da unidade, apesar do tempo médio para atendimento dos usuários classificados com risco verde ser em média de 48 minutos, os usuários referem desistir do atendimento devido ao tempo de espera por buscar atendimento imediato.

A fim de minimizar a saída voluntária dos usuários que aguardam o atendimento médico a coordenação da unidade orienta às equipes sobre a conduta frente ao tempo de espera elevado já que este é, segundo a coordenação, a maior causa de evasão informada pelos usuários. De acordo com o protocolo de classificação, os usuários que permanecem aguardando após classificação de risco são reclassificados quanto atingem o tempo. Além disso, os profissionais da unidade e os recém contratados são capacitados no protocolo de classificação de risco.



## **EQUIPE**

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

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

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

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

### **Daniel Fraga**

*Assessor Técnico*

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

### **Renata Porto**

*Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde*

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



### ***SISTEMAS DE INFORMAÇÃO***

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

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 01 de março 2019.

---

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

---

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

**VIVÁRIO 4 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.

**4.1 Fluxo de Caixa**

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

UNIDADE GERENCIADA: UFA MARE - CONTRATO 008 - 2017  
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO  
FLUXO DE CAIXA - ANO 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		671.499,71	968.169,00	997.114,95	1.009.702,42	1.247.168,24	1.414.566,13	1.333.787,03	1.567.335,75	505.961,63	1.787.179,07	1.938.721,63	19.441.204,92
Contato de Gestão	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.997.369,70
Receitas Financeiras	0,00	29.537	293.095	2.402,98	1.915,94	2.448,60	2.957,45	2.360,95	20,28	47,82	3.398,41	1.376,49	17.974,71
Outras Receitas	0,00	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	242.000,00	14.000,65,72	0,00	22.853,34	1.682.436,34
<b>IB - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.289,65</b>	<b>1.000.293,05</b>	<b>1.002.402,98</b>	<b>1.001.913,94</b>	<b>1.002.448,60</b>	<b>1.020.151,45</b>	<b>1.002.368,95</b>	<b>1.239.375,96</b>	<b>2.400.101,54</b>	<b>1.003.338,41</b>	<b>1.024.223,83</b>	<b>13.697.369,75</b>
<b>DESPESAS</b>													
Personal	267.493,14	654.930,64	675.749,16	622.031,88	633.206,08	688.142,27	621.951,17	629.246,45	744.027,73	682.778,66	732.591,35	716.637,08	7.263.808,10
Material de Consumo	11.332,01	5.963,00	59.663,38	156.105,84	41.462,45	75.439,50	242.694,91	78.436,65	30.168,87	133.243,62	32.210,85	61.903,09	1.024.371,38
Serviços de Terceiros	5.806,36	14.806,41	177.739,80	255.962,61	56.424,47	226.316,60	209.143,81	89.324,27	101.943,14	282.200,76	86.075,07	205.938,40	1.680.075,40
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	33,33	1.720,30	1.345,69	1.809,23	1.809,23	2.249,38	1.101,21	1.043,50	975,18	874,42	11.263,94
Despesas Bancárias	148,76	264,31	803,48	2.119,64	1.938,88	2.659,32	392,41	2.549,34	693,77	2.144,40	354,46	350,78	15.819,42
Outras Despesas Operacionais	53.720,02	21.367,00	57.384,42	43.962,23	23.906,83	42.384,53	22.474,16	66.947,60	142.822,28	17.469,36	30.188,35	97.493,38	2.012.320,89
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>328.500,29</b>	<b>703.621,36</b>	<b>971.306,11</b>	<b>989.815,43</b>	<b>764.349,12</b>	<b>835.050,71</b>	<b>1.098.655,69</b>	<b>768.811,63</b>	<b>2.300.764,08</b>	<b>1.118.884,10</b>	<b>852.396,85</b>	<b>1.279.510,15</b>	<b>12.911.652,64</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)+(C)</b>	<b>671.499,71</b>	<b>968.169,00</b>	<b>997.114,95</b>	<b>1.009.702,42</b>	<b>1.247.168,24</b>	<b>1.414.566,13</b>	<b>1.336.061,89</b>	<b>1.567.335,75</b>	<b>505.961,63</b>	<b>1.787.179,07</b>	<b>1.938.721,63</b>	<b>1.683.441,31</b>	<b>1.683.441,31</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEQUINTE</b>													
D1 - Saldo em CIC e Aplicações Financeiras	871.493,71	968.169,00	997.114,95	1.009.702,42	1.247.168,24	1.414.566,13	1.333.787,03	1.567.335,75	505.961,63	1.787.179,07	1.938.721,63	1.683.441,31	1.683.441,31
D2 - Fundo Fio de Caixa (Conta Pequena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3 - Ações de Direitos não Lançadas nos Extratos Banc	0,00	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 - Ações de Direitos não Lançadas nos Extratos Banc	0,00	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>871.499,71</b>	<b>968.169,00</b>	<b>997.114,95</b>	<b>1.009.702,42</b>	<b>1.247.168,24</b>	<b>1.414.566,13</b>	<b>1.333.787,03</b>	<b>1.567.335,75</b>	<b>505.961,63</b>	<b>1.787.179,07</b>	<b>1.938.721,63</b>	<b>1.683.441,31</b>	<b>1.683.441,31</b>

**4.2 Conciliação Bancária**

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



## **5 Relatório Administrativo**

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

### **5.1 Aquisição de Bens Duráveis**

Houve aquisição de Bens Duráveis.

### **5.2 Recursos Humanos**

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 56 (cinquenta e seis) profissionais, listados abaixo:



Médico	6
Médico Pediatra	6
Médico C	1
Auxiliar Administrativo	9
Copeiro	2
Enfermeiro	15
Maqueiro	1
Nutricionista	1
Técnico Radiologia	1
Técnico de Enfermagem	10
Auxiliar de Serv. Gerais	2
Assistente Social	1
Encarregado Higienização	1
Total	56

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

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

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



### 5.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

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





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

- Separar - Serviços de Fornecimento de gases medicinais.
- Working Plus – Serviços de Locação de Televisores.
- Working Plus – Serviço de Locação de computadores
- Blessing – Serviço de análises clínicas.
- Tx – Serviços de manutenção em raio x
- TX – Serviços de manutenção em equip Odonto
- STTR – Serviço de manut equip médico
- Kaique - Serviço de locação de impressora
- Seven Log – Serviço de Motociclista mensageiro
- Pvax – Armazenamento e logística
- Eco – Prontuário eletrônico
- Net way – Serviço de link dedicado
- Savior – Remoção de pacientes
- Top Clean – Lavanderia
- Esteriflex - Serviço de Loc de equip de esterilização
- Gerastar – Locação e manutenção de gerador
- Super gera – Locação e manutenção em gerador, contrato encerrado
- SAPRA – dosimetria



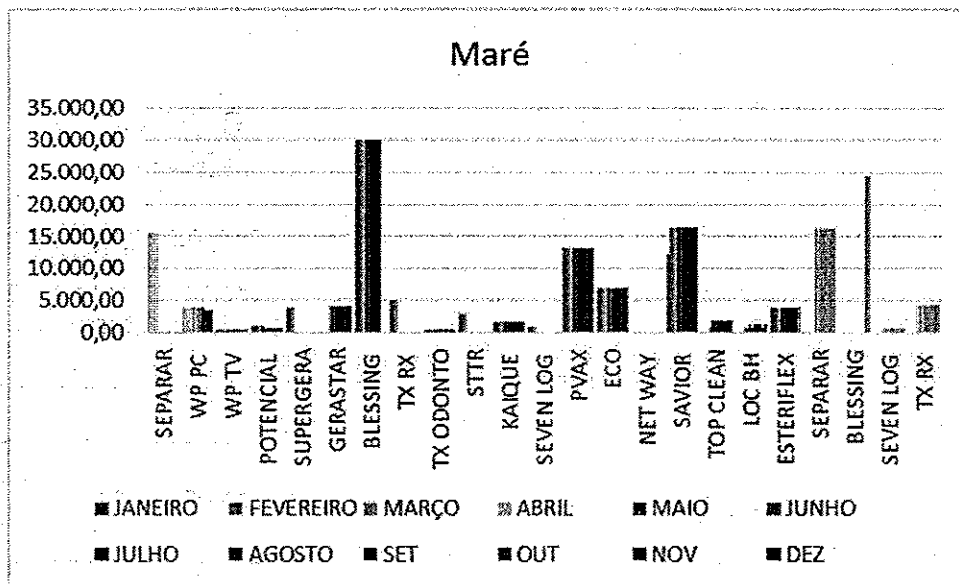
### Serviços com custos fixos

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

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANUÁRIO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ
SEPARAR	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
WP PC	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
WP TV	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
POTENCIAL	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
SAPRA SUPERGERA	ANUAL 4.000,00		1.013,58 4.000,00										
GERASTAR	4.100,00				4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
BLESSING	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
TXRX TXODONTO	5.183,75 485,00	5.183,75 485,00	5.183,75 485,00	5.183,75 485,00									
STTR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
KAIQUE	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80	1.799,80
SEVENLOG	962,46	962,46	962,46	962,46									
PVAX	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97	13.245,97
ECO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
NETWAY	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98	871,98
SAVIOR	16.440,00	12.238,66	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00
TOPCLEAN	2.000,00				933,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LOCBH	1.349,44			112,46	674,73	675,73	1.350,28	674,42	1.349,44	1.349,44	1.349,44	674,72	1.349,44
ESTERIFLEX	3.972,50								3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50	3.972,50
SEPARAR	16.250,00					16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
BLESSING	24.450,00											24.450,00	24.450,00



SEVEN LOG	798,33				798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33	798,33
TX RX	4.295,00				4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00



### Serviços com Custos Variáveis

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

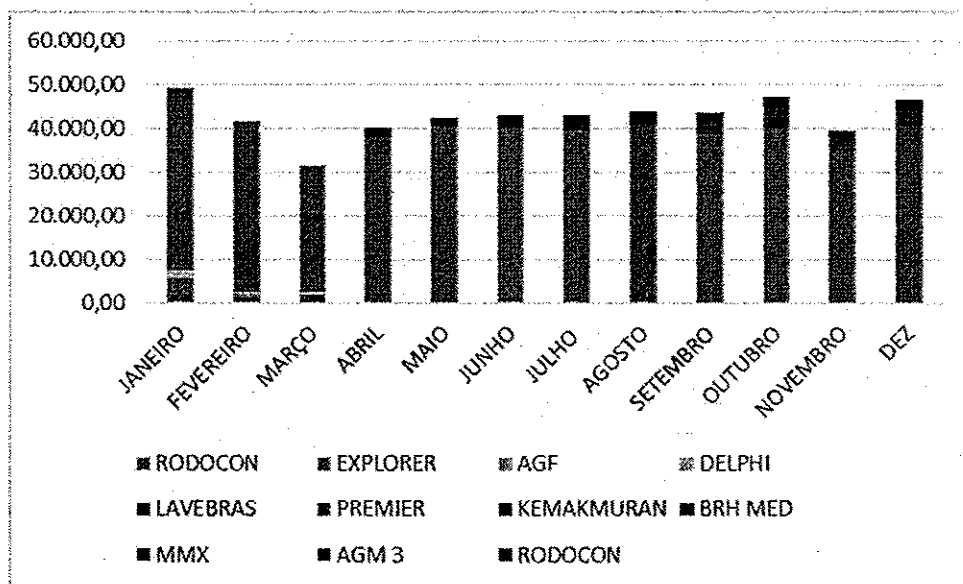
- Rodocon – presta serviço de coleta de resíduos
- Explorer - Presta serviço de locação de veículos, contrato encerrado
- AGF / kemakmuran – Prestam serviço de manutenção em extintor
- Delphi- Exames ocupacionais, contrato encerrado.
- Lavebras – Lavanderia hospitalar, contrato encerrado
- Premier – presta serviço de alimentação hospitalar
- BRH med – presta serviço de exames ocupacionais
- MMX – presta serviço de controle de vetores ( semestral e trimestral)
- AGM 3 - presta serviço de locação de veículos CME ( Esterilização)



### Serviços com Custos Variáveis

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

Empresa	Valor Contrato Mensal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZ
RODOCON	5.712,00	1.666,00	1.486,00	1.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXPLORER	4.021,97	4.021,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGF	Demanda		655,34										
DELPHI	Demanda	1.761,00	440,00	620,00									
LAVEBRAS	4.000,00	462,24	285,12	578,88									
PREMIER KEMAKMURAN	41.047,30	41.158,30	38.562,03	28.441,44	38.063,55	40.230,62	39.908,99	39.513,62	40.566,06	38.683,33	39.735,47	34.747,63	40.562,95
BRH MED	Demanda						338,00	1.095,20	292,00	112,80	931,10	274,20	861,60
MMX	Demanda										1.425,60		
AGM 3	2.553,79									2.697,17	2.757,65	2.846,35	2.779,88
RODOCON	8.560,00				2.076,00	2.256,00	2.876,00	2.316,00	2.980,00	2.204,00	2.284,00	1.476,00	2.316,00





### 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

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

UNIDADE GERENCIADA - UPA NABRE - CONTRA ANO DE 2018 DS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO DESPESAS REALIZADAS	Ano de 2018											
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CS-Disp	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01.0001 PESSOAL	257.477,23	795.225,09	675.769,15	322.051,16	659.306,09	466.414,21	629.925,37	329.246,23	746.666,09	682.725,86	732.351,35	719.637,08
01.0101 SALÁRIO	39.971,12	481.289,44	398.179,06	297.919,32	281.396,47	302.364,64	351.782,35	363.063,26	391.063,01	364.847,23	493.632,90	373.362,63
01.0102 13º SALÁRIO	-	421.500,65	315.552,05	254.392,51	238.759,46	299.925,79	351.102,35	326.708,58	351.759,66	336.182,46	377.858,40	322.311,72
01.0103 14º SALÁRIO	39.971,12	39.168,19	42.621,01	42.621,01	42.621,01	-	-	-	-	-	197.343,84	3.302,20
01.0104 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-	-	-	-	3.058,85	-	-	42.354,70	39.303,35	48.064,75	38.624,56	47.009,31
01.0105 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.0106 ADICIONAL 13º DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.0107 HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.0108 OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01 BENEFÍCIOS	7.419,90	12.630,89	7.417,49	5.201,37	6.497,94	10.362,43	11.715,39	3.704,70	11.018,23	10.663,23	11.996,73	12.480,37
01.02.01 VALE TRANSPORTE	7.419,90	11.722,78	7.417,49	5.201,37	6.497,94	10.362,43	11.699,35	3.704,70	11.311,15	9.898,20	11.495,96	11.565,96
01.02.02 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03 CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	-	1.168,20	-	-	-	-	21,78	-	502,29	985,05	860,17	514,41
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	154.923,49	353.630,23	100.266,33	70.345,50	109.434,36	78.478,23	86.315,02	119.346,28	144.532,36	165.145,41	136.531,37	174.763,97
01.03.01 FGTS	5.150,43	43.374,07	33.610,39	24.671,02	23.229,76	29.178,09	32.093,54	53.257,71	37.992,32	36.019,60	34.112,60	58.075,12
01.03.02 IRPF	104.111,01	66.240,06	40.335,06	32.729,39	30.043,03	29.355,35	31.474,36	39.239,61	46.415,79	53.659,10	51.094,86	36.597,07
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	32.634,21	38.964,40	19.897,96	3.110,58	1.226,53	16.097,59	17.236,11	27.886,73	30.467,61	28.405,20	22.906,72	29.297,22
01.03.04 RESCISÕES	-	-	2.763,33	-	45.330,07	-	-	-	-	24.398,40	42.500,05	43.054,42
01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	12.927,84	5.111,68	3.851,87	3.874,71	3.058,73	3.846,60	4.165,01	4.216,47	4.748,26	4.570,72	4.690,47	5.142,04
01.04.01 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	35.265,82	167.355,23	209.878,01	149.424,53	234.011,09	364.566,35	176.639,27	30.632,19	139.293,20	121.329,37	69.210,15	153.148,07
01.04.02 PAGAMENTO DE ESTÁGIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	55.266,82	167.355,23	209.878,01	149.424,53	234.011,09	364.566,35	176.639,27	30.632,19	139.293,20	121.329,37	69.210,15	153.148,07





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

ITEM	DESCRIÇÃO	5.006.36	124.249.23	111.759.50	255.582.51	56.424.41	826.318.50	209.143.91	83.324.27	402.00	101.243.14	282.880.76	56.075.07	205.139.40
03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS													
03.01.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL													1.425.60
03.01.01.01	REPARO/ADAPTAÇÃO/CONCERTOS EM GERAL								402,00					
03.01.01.02	SERVIÇOS DE DEBITAÇÃO/DESTRATIZAÇÃO								402,00					
03.02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL													3.266,02
03.02.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL													3.266,02
03.02.01.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													1.081,50
03.02.01.02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													176,35
03.03	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
03.03.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													
03.04	SERVIÇOS LABORATORIAIS													
03.04.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS													
03.05	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA													
03.05.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL													
03.05.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL													
03.05.01.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
03.06	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
03.06.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
03.06.01.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
03.06.01.02	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL													
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL													
03.08	LOCAÇÃO DE CILINDROS/GASES MEDICINAIS													
03.08.01	LOCAÇÃO DE CILINDROS/GASES MEDICINAIS													
03.09	LIMPEZA													
03.09.01	LIMPEZA													
03.09.01.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO													
03.09.01.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES													
03.10	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA													
03.10.01	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA													
03.10.01.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA													
03.11	INTERNET													
03.11.01	INTERNET													
03.12	CURSOS													
03.12.01	CURSOS													
03.13	SERVIÇOS DE LAVANDERIA													
03.13.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA													
03.13.01.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA													
03.14	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
03.14.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
03.14.01.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA													
03.14.01.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA													
03.15	SEGUROS													
03.15.01	SEGUROS													
03.15.01.01	SEGUROS													
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA													
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA													
03.16.01.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA													
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS													
03.17.01.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA													
03.17.01.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA													
03.18	SEGUROS													
03.18.01	SEGUROS													
03.19	CONDOMÍNIO													
03.19.01	CONDOMÍNIO													
03.20	HONORÁRIOS/ADVOGACIÃO													
03.20.01	HONORÁRIOS/ADVOGACIÃO													







Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão n° 008/2013 referente ao ano de 2018

LIVRE PLACA		32,93	1.720,90	1.345,59	1.803,23	2.248,18	1.110,21	1.049,50	315,18	311,42
05.001	SERVIÇOS PÚBLICOS									
05.001.01	ÁGUA									
05.02	ENERGIA ELÉTRICA									
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA									
05.03	GÁS									
05.03.01	GÁS									
05.04	TELEFONIA FIXA		515,08		423,62	483,05				6,63
05.04.01	TELEFONIA FIXA		515,08		423,62	483,05				6,63
05.05	TELEFONIA CELULAR		1.205,90	1.345,59	1.375,61	1.825,13	1.012,72	1.049,50	315,18	364,79
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		1.205,90	1.345,59	1.375,61	1.825,13	1.012,72	1.049,50	315,18	364,79
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO									
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO									
05.07	CORREIO						30,43			
05.07.01	CORREIO						30,43			
06.01	DESPESAS BANCÁRIAS	148,76	540,33	2.563,12	392,41	2.548,24	693,77	2.144,40	354,45	560,78
06.01.01	TARIFAS	148,76	540,33	2.563,12	392,41	2.548,24	693,77	2.144,40	354,45	560,78
06.01.01.01	TARIFAS	148,76	540,33	2.563,12	392,41	2.548,24	693,77	2.144,40	354,45	560,78
06.39	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS									
06.39.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS									
07.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	59.735,33	395.443,02	48.364,63	22.474,16	66.947,40	1.422.822,36	1.245,36	310.800,95	131.436,39
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICAS/CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS									
07.01.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICAS/CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS									
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
07.03	RATÉIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	12.406,87	30.343,02	21.464,53	22.474,16	23.947,80	22.822,36	17.453,96	23.666,35	174.585,04
07.03.01	RATÉIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	12.406,87	30.343,02	21.464,53	22.474,16	23.947,80	22.822,36	17.453,96	23.666,35	174.585,04
07.39	OUTRAS	41.828,06	354.500,00	17.290,00		43.000,00	1.400.000,00		322,59	22.859,34
07.39.01	OUTRAS	41.828,06	354.500,00	17.290,00		43.000,00	1.400.000,00		322,59	22.859,34
08.01	INVESTIMENTOS									
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES									
08.02	EQUIPAMENTOS									
08.02.01	EQUIPAMENTOS MERCOS									
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES									
08.03	MOBILIÁRIO									
08.03.01	MOBILIÁRIO									
08.04	VEÍCULOS									
08.04.01	VEÍCULOS									
08.05	AMPLIÂNCIAS									
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)									
08.05.02	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)									
08.39	OUTROS BENS DURÁVEIS									
08.39.01	OUTROS BENS DURÁVEIS									
TOTAL		328.500,29	1.365.422,56	971.306,11	1.100.930,49	768.811,69	2.303.394,36	1.118.864,10	852.395,85	1.279.510,15



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

MUNICÍPIO DE VILA MARIA - CONTRATO 008 - Ano de 2018															
ADE GERENCIADA: UFA MARE - CONTRATO 008 - Ano de 2018															
OS RESPONSÁVEIS: VIVIANO															
CONCiliação Bancária															
BANCO: 237 - AGENCIA: 814															
CONTA CORRENTE N°: 6103-1															
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2018															
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO															
DATA	N°	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	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	100		883.488,32	883.488,32	897.113,95	1.009.702,42	1.247.167,24	1.414.566,13	1.333.786,03	1.567.334,75	505.961,63	1.787.179,07	1.938.720,63	1.683.440,31	883.479,32
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	671.499,71		966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	14.241.165,61
A3 - TOTAL			1.849.676,32	1.849.676,32	1.863.301,95	2.015.890,84	2.413.355,24	2.380.754,13	2.300.974,03	2.533.522,75	1.472.149,63	2.753.367,07	2.904.908,63	2.649.588,31	15.124.644,93
B - AVISOS DE CRÉDITO 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\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS															
DATA	N°		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO															
DATA	N°		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3-B1-C1-D1)			671.499,71	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	966.188,00	15.124.644,93



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA NAVE - CONTRATO NOMINA DE 2018 OS RESPONSÁVEL: VIVIANO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		457.061,62	697.850,44	786.362,52	1.772.770,08	1.408.204,46	1.782.451,12	1.794.356,24	2.040.355,34	2.034.830,30	2.303.326,11	2.485.421,46
<b>Receitas Operacionais</b>	1.126.931,28	1.126.931,28	1.126.931,28	1.226.631,28	1.126.931,28	1.126.931,28	1.226.631,28	1.126.931,28	1.126.931,28	1.126.931,28	1.126.931,28	1.689.704,35
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)												
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)												
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)												
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)												
<b>Sub-TOTAL (1)</b>	1.126.931,28	1.126.931,28	1.126.931,28	1.226.631,28	1.126.931,28	1.126.931,28	1.226.631,28	1.126.931,28	1.126.931,28	1.126.931,28	1.126.931,28	1.689.704,35
Resultado de Aplicação Financeira												
Reembolso de Despesas												
Obrigações de Recursos Externos (SIESER)												
Outras Receitas		337,25	326,52	3.100,58	2340,58	3.159,47	3.428,07	3.045,60	26,14	61,69	5081,60	20.907,68
<b>SUB-TOTAL (2)</b>	1.126.931,28	1.127.268,53	1.127.257,80	1.229.731,86	1.129.271,86	1.130.090,75	1.230.259,35	1.129.976,88	1.128.357,42	1.126.992,97	1.128.013,08	170.812,03
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	436.465,83	389.342,58	356.404,27	289.008,57	556.906,86	419.310,05	366.921,95	463.959,11	429.250,53	455.933,50	423.164,45	427.063,26
Salários	8.577,94	8.888,11	9.559,47	9.292,14	11.471,04	10.362,45	16.423,79	10.018,20	12.785,24	11.930,21	13.296,54	14.046,31
Benefícios e Contribuições	44.040,88	70.231,46	84.419,90	47.784,06	72.941,32	58.456,16	104.973,98	40.866,80	73.433,79	71.825,62	95.743,90	67.747,83
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		6.818,84	11.934,53	5.400,15	33.949,08	6.719,15	7.219,30	16.474,21	31.447,77	48.577,55	15.420,29	35.123,11
Provisões (13º + Férias)		84.063,12	112.844,79	66.589,33	78.819,88	82.853,94	88.954,70	101.021,42	98.915,08	100.884,25	93.357,10	173.827,85
Outras Despesas de Pessoal			18.378,00									
<b>Sub-TOTAL (3)</b>	439.044,71	559.364,11	573.540,96	418.084,25	554.081,36	577.070,73	586.468,32	662.333,74	645.630,41	688.411,13	645.582,26	670.452,76
Material de Consumo (4)	21.631,54	38.957,54	19.443,55	458.428,57	455.943,09	3.600,05	222.835,35	9.143,38	84.331,82	192.655,08	61.135,02	51.862,30
Serviços de Terceiros (5)	142.807,43	224.706,87	370.310,24	270.390,89	443.739,45	182.314,27	368.925,14	206.403,30	318.051,14	238.552,29	242.333,98	194.378,29
Serviços Públicos (6)	485,05	1.751,40	1.639,01	1.799,65	1.324,18	3.686,68	3.181,93	3.039,74	2.349,17	2.254,09	2.222,84	1034,92
Tributárias/Financieiras (7)	94,00	189,28	409,96	179,62	1268,62	1440,67	1487,50	1095,63	483,93	1200,63	1309,71	1272,41
Outras Despesas Operacionais (8)	9.766,79	530,71	14.342,00	3.276,46	119,69	5.100,69	15.435,59	11.925,19	21.466,79	14.722,10	1.936,92	30.495,79
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	663.849,46	864.439,91	1.038.745,72	243.524,30	1.453.637,44	773.844,11	1.198.954,23	883.947,18	1.072.518,06	912.435,16	955.919,73	649.156,53
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>												
Equipamentos												
Móveis e Utensílios												
Obras e Instalações												
Outros bens duráveis												
Imangível (Direito e uso)												
Veículos												
<b>D = Total Despesas Investimento</b>												
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	663.849,46	864.439,91	1.038.745,72	243.524,30	1.453.637,44	773.844,11	1.198.954,23	883.947,18	1.072.518,06	912.435,16	955.919,73	649.156,53
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	457.061,62	697.850,44	786.362,52	1.772.770,08	1.408.204,46	1.782.451,12	1.794.356,24	2.040.355,34	2.034.830,30	2.303.326,11	2.485.421,46	1.128.672,50



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

JANEIRO A DEZEMBRO 2018  
 UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE  
 OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO  
 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor Estimado Anual	Valor do Contrato (R\$) (*)												TOTAL ANUAL
				Data início	Data Término		Jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	ma/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	
Locação de impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/00-01-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 316.656,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.399,40	0,00	R\$ 3.599,60	0,00	0,00	R\$ 1.799,80	0,00	0,00	R\$ 1.799,80	R\$ 19.797,80
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00-01-25	.....	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 69.840,00	0,00	0,00	R\$ 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.940,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/00-01-25	.....	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 69.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 485,00	R\$ 970,00
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/00-01-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMEN TOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/00-01-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/00-01-25	.....	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 42.000,00	0,00	0,00	R\$ 21.000,00	R\$ 63.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/00-01-17	.....	01/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00-01-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 822.528,00	0,00	0,00	R\$ 1.489,13	R\$ 3.152,00	R\$ 1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.485,13
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES	30.090.575/00-01-03	Container	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 1.232.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.332,00	R\$ 2.876,00	R\$ 2.316,00	R\$ 5.184,00	R\$ 14.708,00







7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - UPA MARÉ 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Total
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
<b>Pessoa</b>													
Salários	-	349.906,86	315.552,05	254.392,31	238.759,46	299.925,79	351.102,35	326.708,58	351.759,66	336.782,48	317.858,40	322.311,72	3.464.459,66
Encargos	154.823,49	115.188,34	97.485,30	70.385,50	63.564,51	78.478,23	84.975,02	104.656,52	119.613,98	122.645,42	112.394,65	131.711,45	1.255.922,41
Provisionamento (13º salário e férias)	39.971,12	42.627,01	42.627,01	42.627,01	42.627,01	3.058,85	-	42.354,70	39.303,35	48.064,75	175.974,50	50.991,11	570.226,42
Provisionamento (rescisões)	-	-	2.783,23	-	45.930,07	-	-	-	24.938,40	42.500,05	26.156,92	43.054,42	200.652,85
Benefícios	7.724,34	9.716,76	7.417,49	5.201,37	8.407,94	10.362,45	11.715,33	9.704,70	11.813,44	10.823,25	11.996,73	12.480,37	117.364,17
Outros (especificado abaixo)	55.262,82	138.091,67	209.878,07	149.424,99	234.017,09	94.588,95	176.033,27	30.532,19	199.239,20	121.959,91	88.210,15	153.148,01	1.650.386,32
Dissídio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Pessoa</b>	<b>257.781,77</b>	<b>654.930,64</b>	<b>675.743,15</b>	<b>522.031,18</b>	<b>633.306,06</b>	<b>486.414,27</b>	<b>623.823,97</b>	<b>529.246,45</b>	<b>746.668,03</b>	<b>682.775,86</b>	<b>732.591,35</b>	<b>713.637,08</b>	<b>7.259.011,83</b>
<b>Materiais e Medicamentos</b>													
Medicamentos	11.238,00	1.469,00	27.253,00	106.606,56	16.802,80	57.416,90	206.208,44	63.707,25	27.688,83	70.588,82	24.289,48	70.613,11	683.882,19
Materiais de consumo	94,01	-	18.740,72	46.279,51	22.409,68	18.021,60	35.553,47	11.582,37	2.478,04	34.945,74	6.695,46	71.651,28	268.451,88
Outros (especificado abaixo)	-	-	-	338,76	-	-	-	-	-	-	-	-	338,76
<b>Total Materiais</b>	<b>11.332,01</b>	<b>1.469,00</b>	<b>45.993,72</b>	<b>153.224,83</b>	<b>39.212,48</b>	<b>75.438,50</b>	<b>241.761,91</b>	<b>75.289,62</b>	<b>30.166,87</b>	<b>105.534,56</b>	<b>30.984,94</b>	<b>142.264,39</b>	<b>952.672,86</b>
<b>Área de Apoio</b>													
Alimentação	-	-	40.194,94	79.720,33	-	106.735,61	39.908,99	-	39.513,62	40.566,06	-	78.418,80	425.058,35
Coleta de resíduos hospitalares	50,46	-	1.645,56	2.987,42	-	205,61	3.848,99	3.038,34	2.413,18	4.721,78	2.562,65	254,67	21.728,66
Esterilização	-	-	-	3.875,05	3.625,05	7.699,99	6.000,00	4.450,00	4.666,66	3.972,50	3.972,50	-	38.261,75
Exames laboratoriais e de imagem	-	-	28.155,00	58.155,00	3.690,00	28.155,00	58.155,00	3.690,00	28.605,00	56.310,00	31.395,00	30.000,00	326.310,00
Lavanderia	-	-	496,80	462,24	-	864,00	933,33	-	-	2.000,00	6.000,00	4.000,00	14.756,37
Limpeza e higienização	982,55	-	1.500,06	3.181,01	4.169,82	-	923,00	3.609,03	-	8.895,98	-	11.825,03	35.086,48
Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.654,08	1.225,91	8.639,27	28.519,26
Manutenção preventiva e corretiva (engenharia clínica)	-	-	14.312,71	19.398,50	3.806,18	439,50	5.480,18	4.340,10	15.086,14	9.115,46	5.002,27	9.337,73	86.318,77
Segurança Patrimonial / Vigilância	1.720,51	-	-	375,00	4.640,00	1.574,36	3.080,00	2.025,12	760,00	3.458,88	-	9.674,82	27.308,69
Seguros	-	-	-	9.563,51	-	-	-	-	-	-	-	-	9.563,51
Telefone	-	-	-	33,93	1.720,30	1.345,59	1.809,23	2.248,18	1.110,21	1.049,50	975,18	971,42	11.263,54
Transporte Avançado - Ambulância	526,08	9.924,38	14.034,52	16.181,62	16.440,00	16.440,00	31.326,42	2.022,12	789,12	30.315,36	1.775,52	15.133,02	154.908,16
Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459,00	-	-	459,00
Manutenção de Gerador (locação e/ou	-	-	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.200,00	-	12.300,00	-	12.950,00	-	4.100,00	53.550,00









## 8 Relatório dos Auditores Independentes



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

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

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep: 22411-010  
Tel.: (55-21) 2555-3750 Fax: (55-21) 2555-1758  
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.443.355 Inscrição Municipal: 01.353.745  
[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



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. 108/109  
Aipaville - 06454-000  
saopaulo@grupoaudisa.com.br  
Fone: (11) 3661-9933

**PORTO ALEGRE**

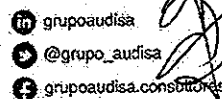
Av. Getúlio Vargas, 1157  
13º And. Conj. 1316  
Menino Deus - 90150-005  
portoalegre@grupoaudisa.com.br  
Fone: (51) 3062-8902

**RECIFE**

recife@grupoaudisa.com.br

**RIO DE JANEIRO**

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br





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 Pio Negro, 503  
1º And. Conj. 108/109  
Alpaville - 06454-000  
saopaulo@grupoaudisa.com.br  
Fone: (11) 3661-9933

**PORTO ALEGRE**  
Av. Getúlio Vargas, 1157  
13º And. Conj. 1316  
Mentiro 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**  
Gerente

**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  
Merário 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



CNPJ: 00.343.941/0001-28

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EM REAIS

**DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM**

	<u>REF</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
<b>ATIVO</b>			<b>Reapresentado</b>	<b>Reapresentado</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	17.887.338	47.715.307
VALORES A RECEBER	5	134.516.466	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>
	<u>REF</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
<b>PASSIVO</b>			<b>Reapresentado</b>	<b>Reapresentado</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	-	-
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.086	-	2.639.292
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.489.282</b>	<b>23.086</b>	<b>2.032.293</b>
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	23.086	45.379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.489.282	-	1.986.914
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)</b>	11	<b>(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 Alberte 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

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EM REAIS

#### DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado
<b>DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO</b>	<b>16.116.263</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 TÍPICADOS	(5.596.487)	(11.027.580)
(-) 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)	(623.849.521)
(-) 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	(30.131.284)	(32.009.495)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS</b>	<b>-</b>	<b>-</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: 463.219.347-64

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

**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/D-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: 01.923.749

www.vivario.org.br





**VIVARIO**

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>
		Reapresentado
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	634.199	(9.539.422)
(-) GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(1.744.356)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	634.199	(11.283.778)
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(5.249.919)	(430.771.986)
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	16.303.387	413.107.882
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.687.667	(28.947.882)
<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: 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) 2555-3750  
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.642.355 Inscrição Municipal: 01.953.749  
www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

**NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

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

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

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

**a) Assistência Social**

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

9

**b) Socioambiental, Filantrópico e Desportivo**

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

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

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

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

www.vivario.org.br



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

c) Saúde em Rede (Gestão de Saúde)

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

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

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

**2.1. Base de Preparação**

a) Declaração de Conformidade

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

10

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

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

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

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

Tel.: (55 21) 2555-3790 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



### 2.3. Uso de estimativas e julgamentos

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

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

### 2.4. Reapresentação Retrospectiva

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

#### a) Retificação de Erros

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

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

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

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

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

Descrição	31/12/2017			01/01/2017		
	Original <sup>1</sup>	Ajuste	Reapresentação	Original	Ajuste	Reapresentação
<b>Ativo</b>						
VALORES A RECEBER	617.860.105	(43.003.012)	574.857.093	143.326.956	(1.569.826)	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.

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: 00.543.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.742

www.vivario.org.br



**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:



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018



Divulgação adotada a partir do exercício 2018

Descrição	Doações e Recursos af Prestação	(1) Serviços sob-espaciais	(2) Demais atividades e projetos	(3) Administrativas e Gerais	Subvenções para gastos de Início	(4) Pessoal	(5) Serviços Contratados	(6) Materiais Diretos	(7) Materiais de Uso e Consumo	(8) Equipamentos e Insumos	(9) Demais custos subterfúndios	31/12/2018		31/12/2017		
												Recursos Financeiros	(10) Despesas Financeiras			
Programa Atividade Educação	4.721.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.721.317	-	3.154.199	-
Programa Atividade Meio Ambiente	4.276.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.276.895	-	4.224.325	-
Programa Atividade Saúde	-	-	-	-	302.662.203	-	-	-	-	-	-	-	302.662.203	-	685.466.896	-
Outros	7.119.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.119.091	-	1.614.564	-
(1) Atividade Educação	-	(3.235.812)	(1.609.071)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.844.883)	-	(10.283.400)	-
(2) Atividade Meio Ambiente	-	(1.981.212)	(1.571.851)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.553.063)	-	(6.172.740)	-
(3) Atividade Saúde	-	(227.797)	(11.333)	-	(674.798.706)	(70.328.456)	(21.075.598)	(3.443.416)	(278.648)	(20.659.112)	-	-	(903.120.211)	(925.246.779)	(925.246.779)	-
(4) Programa de Segurança	-	(5.510)	(2.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.510)	-	(83.672)	-
(5) Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(163.293)	-
(6) Comunicação	-	(52.124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(52.124)	-	(363.254)	-
Demais Operacionais Administrativas	-	(9.932)	(54)	(6.447.511)	-	-	-	-	-	-	(672.172)	-	(6.959.873)	(6.959.873)	(6.959.873)	-
Recursos com Vencido de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.744.536	-
Recursos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.037	270.037	270.037	1.701.895	-
Despesas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(413.731)	(413.731)	(1.125.526)	-
<b>Total da divulgação adotada em 2018</b>	<b>16.118.263</b>	<b>(5.566.487)</b>	<b>(3.254.352)</b>	<b>(6.447.511)</b>	<b>302.662.203</b>	<b>(174.733.220)</b>	<b>(70.358.466)</b>	<b>(25.075.598)</b>	<b>(3.649.416)</b>	<b>(278.648)</b>	<b>(20.131.294)</b>	<b>270.037</b>	<b>(413.731)</b>	<b>654.199</b>	<b>(9.539.422)</b>	<b>-</b>

Divulgação adotada no exercício 2017

Rua Albino de Campos, 12 - Centálio - Ipatinga - Rio de Janeiro  
 RJ - Brasil - Cep: 26311-020  
 Tel: (24) 211-2835-3250 Fax: (24) 211-2552-3252  
 CNPJ: 00.345.941/0001-28 Inscrição Estadual: 99.645.355 Inscrição Municipal: 01.558.745  
 www.vivario.org.br

6



## VIVARIO

### NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

#### 3.1. Base de Mensuração

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

#### 3.2. Regime de Competência

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

#### 3.3. Segregação de Atividades

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

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

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

Os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, apoiadores, 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 bancário 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



**(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 de 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.

**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**





## VIVARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16

### 3.13. Gratuidade

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

### NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018



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	
<b>RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>6.265.922</b>	<b>265.456</b>	-	<b>6.531.378</b>	<b>1.004.141</b>
CAIXA	-	-	-	-	108.268
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.093.970	56.375	-	2.150.345	495.185
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.171.952	209.081	-	4.381.033	400.688
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO</b>	-	-	<b>23.043.627</b>	<b>23.043.627</b>	<b>16.883.197</b>
BANCOS	-	-	15.326	15.326	374.143
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	23.028.301	23.028.301	16.509.054
	<b>6.265.922</b>	<b>265.456</b>	<b>23.043.627</b>	<b>29.575.005</b>	<b>17.887.338</b>

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.

#### 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 - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22411-000  
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				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.089.357	2.101.716	-	8.191.073	7.064.326
CONTRATOS A RECEBER	6.089.357	2.101.716	-	8.191.073	7.064.326
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	126.325.384	126.325.384	567.792.767
CONVÊNIOS/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 atividade 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	023/2012	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>42.257.868</b>
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.745.326
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.685.515
CISMEPA	001/2017	404.562
		<b>126.325.384</b>

18

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22411-033

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

6



## 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
	6.069	-	2.994.430	3.000.499	2.400.454

### NOTA 07 – SUBVENÇÕES – EMPENHO DE DESPESAS

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

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

19



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018



<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>EMPENHO DE DESPESAS</u>
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	10.482.350
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>383.693.821</b>
SES-RJ	018/2017	6.974.484
SES-RJ	008/2017	6.961.388
SES-RJ	007/2017	6.942.202
SES-RJ	007/2014	5.978.109
SES-RJ	009/2017	5.761.568
SES-RJ	003/2017	2.137.500
<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:

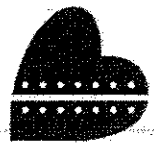
DESCRIÇÃO	31/12/2018				31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
<b>RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.517.388</b>	<b>1.830.237</b>	-	<b>4.347.625</b>	<b>4.145.613</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	393.674
PROVISÕES TRABALHISTAS	476.010	897.163	-	1.373.173	1.112.665
OBRIG. TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC.	-	-	-	-	170.564
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	2.041.378	933.074	-	2.974.452	2.478.710
<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: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745

www.vivario.org.br



**VIVARIO**

**a) Obrigações Trabalhistas**

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

**b) Provisões Trabalhistas**

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

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

**c) Obrigações Tributárias e Previdenciárias**

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

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

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

21

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

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.933.745

www.vivario.org.br



FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A PAGAR EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	33.840.026
SMS-Rio	030/2014	27.719.762
SMS-Rio	019/2014	20.415.379
SMS-Rio	007/2015	3.115.701
SMS-Rio	059/2013	2.706.424
SMS-Rio	001/2016	535.905
<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	009/2017	5.447.659
SES-RJ	018/2017	4.999.972
SES-RJ	009/2017	4.639.259
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	1.782.410
		<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: 85.643.355 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 evidência 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. Essas 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 nº 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 Insc. Estadual: 85.643.355 Insc. Municipal: 01.953.745

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





	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	31/12/2018
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	11.545.673	4.570.590	-	16.116.263
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(5.596.487)	(3.294.352)	-	(8.890.839)
(-) SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	(5.596.487)	-	-	(5.596.487)
(-) SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	-	(3.294.352)	-	(3.294.352)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	5.949.186	1.276.238	-	7.225.424
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.447.511)	-	-	(6.447.511)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	-	-	(6.447.511)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(498.325)	1.276.238	-	777.913
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(124.397)	(19.317)	-	(143.714)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	260.303	9.764	-	270.067
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(384.700)	(29.081)	-	(413.781)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	(622.722)	1.256.921	-	634.199
<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	-	-	(70.938.486)	(70.938.486)
(-) 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)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(622.722)	1.256.921	-	634.199

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 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 reapresentou as demonstrações financeiras (ver nota explicativa n.º 2.4.) com adequada adoção da política contábil e a adequada divulgação dos resultados segregados por área de atuação e entre as operações próprias e operações em parceria com a Administração Pública. O resumo abaixo evidencia os efeitos nos resultados da Entidade (de 2014 a 2018):

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	TOTAL
<b>OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>						
(+/-) SUPERÁVIT / DÉFICIT - ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.575.254)	10.996.769	5.060.989	8.558.663	15.672.352
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	35.846	-	-	-	35.846
(-) RESULTADO DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.539.422)	10.996.769	5.060.989	8.558.663	15.708.198
<b>OPERAÇÕES EM CONTA DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA</b>						
(+) APLIC. RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - ORIGINAL	(602.662.208)	(685.486.806)	(689.077.822)	(498.653.845)	(206.415.975)	(2.622.885.256)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	(33.401.337)	-	(1.589.026)	-	(34.991.223)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2017	-	-	10.830.144	(6.301.546)	(12.889.661)	(7.361.023)
(=) APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - AJUSTADO	(602.662.208)	(685.486.806)	(658.247.678)	(505.545.218)	(213.306.666)	(2.665.247.560)
(*) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.662.208	685.486.806	658.247.678	505.545.218	213.306.666	2.665.247.560
(-) RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
(-) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - AJUSTADO	634.199	(9.539.422)	10.996.769	5.060.989	8.558.663	15.708.198



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

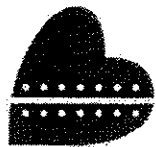
A Entidade atuou preponderantemente no âmbito da Assistência Social; considerando o critério da área de atuação própria que apresenta a maior realização de despesas neste período.

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 de 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	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	1.398.003	-	1.398.003	
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 evidencição 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.



## 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: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.983.245

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 – Ipanema – Rio de Janeiro  
RJ – Brasil – Cep 22411-030

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

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

www.vivario.org.br





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

#### NOTA 19 – COMPROMISSOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

29

  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 463.219.347-04

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.660/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)



## 9 Balanço



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

### BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
<b>ATIVO</b>				
			Reapresentado	Reapresentado
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>613.019.503</b>	<b>595.081.917</b>	<b>195.137.900</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29.575.005	17.887.338	47.715.307
VALORES A RECEBER	5	134.516.458	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>
<b>PASSIVO</b>				
			Reapresentado	Reapresentado
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>600.394.551</b>	<b>602.657.360</b>	<b>190.101.256</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	133.150.261	160.929.313	103.321.083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	23.288.853	441.628.047	84.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	443.552.351	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.066	-	2.639.292
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>18.489.282</b>	<b>23.086</b>	<b>2.032.293</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>	11	<b>(5.488.144)</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: 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) 2555-3750

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

www.vivario.org.br



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	<u>REF</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u> 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 CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO			
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		602.662.203	685.486.805
(-) PESSOAL		(474.793.790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(70.938.466)	(97.405.746)
(-) 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)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS		-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	12	634.199	(9.539.422)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipacema - 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 Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao ano de 2018

10 Balancete

10.1 Janeiro de 2018

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial		Saldo Final	
		Total de Dab	Total de Cred	Total de Dab	Total de Cred
1	ATIVO	4.035.235,98	3.236.474,98	798.780,99	798.780,99
11	ATIVO CIRCULANTE	4.035.235,98	3.236.474,98	798.780,99	798.780,99
1101	DISPONÍVEL	2.897.974,70	2.236.474,98	971.499,71	971.499,71
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.124.158,13	2.124.157,13	1,00	1,00
12044560.110102.191	Aplicações de liquidez imedia	773.816,57	102.317,85	671.498,71	671.498,71
110103	Benefícios a receber	773.816,57	102.317,85	671.498,71	671.498,71
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.128.931,28	1.000.000,00	128.931,28	128.931,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.128.931,28	1.000.000,00	128.931,28	128.931,28
12044560.110201.003	Notas Fiscais a receber	1.128.931,28	1.000.000,00	128.931,28	128.931,28
1103	OUTROS CRÉDITOS	330,00	330,00	330,00	330,00
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	330,00	330,00	330,00
12044560.110307.082	Impostos a recuperar	330,00	330,00	330,00	330,00
2	PASSIVO	686.056,55	1.275.278,88	589.930,14	589.930,14
21	CIRCULANTE	170.708,01	882.159,84	597.114,77	597.114,77
2109	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	151.840,78	987.038,35	477.280,58	477.280,58
210901	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	151.840,78	987.038,35	477.280,58	477.280,58
12044560.210901.001	Salários a pagar	34.840,21	331.661,89	231.661,89	231.661,89
12044560.210901.002	INSS a receber	34.840,21	85.120,77	31.140,22	31.140,22
12044560.210901.003	FGTS a receber	115.838,20	39.532,90	39.532,90	39.532,90
12044560.210901.005	IRRF a receber	115.838,20	164.999,47	52.989,15	52.989,15
12044560.210901.007	PIS a receber	1.254,39	5.784,97	4.459,09	4.459,09
12044560.210901.009	Passivo Alimentícia a pagar	24,57	24,57	24,57	24,57
12044560.210901.015	Valor Imposto	8.577,84	6.577,84	6.577,84	6.577,84
12044560.210901.018	Plano de Saúde	16.533,89	16.533,89	16.533,89	16.533,89
12044560.210901.019	Emprestimo Fundado	3.210,19	20.150,06	20.150,06	20.150,06
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	18.797,22	194.066,32	205.122,28	205.122,28
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	18.797,22	194.066,32	205.122,28	205.122,28
12044560.210401.061	Serviços prestados - autônomos	72.051,60	26.225,94	6.008,20	6.008,20
12044560.210401.062	Serviços prestados - autônomos	72.051,60	72.051,60	72.051,60	72.051,60
12044560.210401.064	IRRF - Serviços de Autônomos	10.272,78	89.788,78	89.788,78	89.788,78

CS

20



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R:76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/18 16:58:54

Pag: 2

Peric: 1 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cont. de Moeda: \*

			Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
			8.494,44-	16.988,86	22.417,33-	13.922,89-
23					83,80-	83,80-
2301				288.974,61	383.119,04-	94.144,43-
230101				288.974,61	383.119,04-	94.144,43-
25				288.974,61	383.119,04-	94.144,43-
2501				41.329,06	41.329,06	41.329,06
250101				41.329,06	41.329,06	41.329,06
3				41.329,06	41.329,06	41.329,06
31					1.126.931,28-	1.126.931,28-
3101					1.126.931,28-	1.126.931,28-
310101					1.126.931,28-	1.126.931,28-
4					1.126.931,28-	1.126.931,28-
41				668.849,46	668.849,46	668.849,46
4101				668.755,46	668.755,46	668.755,46
410101				668.755,46	668.755,46	668.755,46
				488.084,71	488.084,71	488.084,71
				436.465,89	436.465,89	436.465,89
				39.592,80	39.592,80	39.592,80
				4.458,08	4.458,08	4.458,08
				8.577,94	8.577,94	8.577,94
410103				170.438,97	170.438,97	170.438,97
				60.044,99	60.044,99	60.044,99
				40.194,94	40.194,94	40.194,94
				15.600,00	15.600,00	15.600,00
				496,80	496,80	496,80
				10.960,00	10.960,00	10.960,00
				3.000,00	3.000,00	3.000,00
				5.668,75	5.668,75	5.668,75
				5.165,95	5.165,95	5.165,95



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19: 16:58:54

Pág.: 3

Per: de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

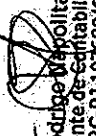
Saldo Inicial

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	1.676,00		1.676,00
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	14.905,04		14.905,04
12064560.410105.002	Medicamentos	12.302,00		12.302,00
12064560.410105.005	Material de Uso e Consumo	424,50		424,50
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	10.231,78		10.231,78
12064560.410108.003	Internet	465,05		465,05
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	4.000,00		4.000,00
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63		244,63
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	4.494,00		4.494,00
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.028,10		1.028,10
43	DESPESAS OPERACIONAIS	94,00		94,00
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	94,00		94,00
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	94,00		94,00
12064560.432001.004	Despesas bancárias	94,00		94,00
	Tot.			

  
 Rodrigo M. Politano  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-RJ 107680/O-0  
 Viva Rio



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

10.2 Fevereiro de 2018

R36809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 16:39:07

Pág. 1

Per: 2 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. da Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Dtab	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	798.760,99	2.783.958,24	2.319.737,23	1.282.980,00
11	ATIVO CIRCULANTE	798.760,99	2.783.958,24	2.319.737,23	1.282.980,00
1101	DISPONÍVEL	671.489,71	1.607.589,40	1.510.921,11	966.106,00
110102	BANCOS, CONTAMOVIMENTO	1,00	1.607.169,58	723.702,26	883.468,32
12064560.110102.191	Braçadeco 6103-4	1,00	1.607.169,58	597.218,85	94.699,68
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	671.489,71	419,82	597.218,85	94.699,68
12064560.110103.247	Braçadeco 6103-4 Poupança	671.489,71	419,82	597.218,85	94.699,68
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	126.931,28	1.126.931,28	1.000.000,00	253.882,56
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	126.931,28	1.126.931,28	1.000.000,00	253.882,56
12064560.110201.003	Notas fiscais a receber	126.931,28	1.126.931,28	1.000.000,00	253.882,56
1103	OUTROS CRÉDITOS	330,00			330,00
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
1105	Impostos a compensar	330,00			330,00
110501	Estoque p/ Material de Consumo		49.435,56	6.816,12	46.619,44
12064560.110501.001	Estoque p/ Material de Consumo		49.435,56	6.816,12	46.619,44
12064560.110501.002	Estoque p/ Material de Consumo		27.590,72	2.590,07	24.592,65
12064560.110501.003	Medicamentos		11.964,71		11.964,71
12064560.110501.004	Material de Limpeza		1.104,58	26,65	1.078,11
12064560.110501.005	Material Odontológico		6.244,38	5.062,38	1.182,00
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo		2.531,19	727,22	1.803,97
21	PASSIVO	558.930,14	1.585.590,05	1.782.102,85	755.442,94
2102	CIRCULANTE	507.114,77	1.215.213,23	1.390.173,25	683.074,79
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		29.966,68	29.966,68	
21020101	CONTAS A PAGAR		29.966,68	29.966,68	
2102010101	Fornecedores no Brasil		29.966,68	29.966,68	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	477.290,58	566.662,17	540.807,70	432.096,11
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	477.290,58	566.662,17	540.807,70	432.096,11
12064560.210301.081	Salários a Pagar	331.661,86	331.661,86	305.194,31	305.194,31
12064560.210301.082	INSS a receber	31.440,23	62.880,46	56.356,35	24.916,12
12064560.210301.083	FGETS a receber	39.582,89	39.582,89	40.744,22	40.744,22
12064560.210301.085	IRRF a receber	57.989,15	110.451,60	98.777,53	40.915,08



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIST1000

24/07/19 16:59:07

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 Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210901.007	PIS s/ folha a recolher	4.438,08	12.752,96	12.305,54	4.010,66
12064560.210901.009	Pensão Alimentícia a Pagar	224,57	449,14	451,00	227,33
12064560.210901.015	Vale Transporte		8.688,11	8.688,11	
12064560.210901.019	Emprestimo Funcionário	16.933,89	18.995,24	18.096,74	16.028,39
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	29.824,19	556.510,20	703.020,33	176.334,32
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	29.824,19	556.510,20	703.020,33	176.334,32
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	6.006,20	111.109,88	258.704,58	153.600,90
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos		361.505,15	391.505,15	
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	9.811,30	29.428,66	19.620,08	2.522
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos		6.122,98	6.814,66	691,68
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ		27.018,73	33.631,62	20.535,78
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	13.922,89		33.631,62	508,64
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	83,60	1.324,60	2.070,20	829,40
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		42.674,18	116.378,54	73.704,36
2109	PROVISÕES		42.674,18	116.378,54	73.704,36
210901	PROVISÕES		42.674,18	116.378,54	73.704,36
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário		42.674,18	116.378,54	73.704,36
12064560.210901.002	Provisão de Férias		42.674,18	116.378,54	73.704,36
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 3 anos		42.674,18	116.378,54	73.704,36
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos		42.674,18	116.378,54	73.704,36
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista		42.674,18	116.378,54	73.704,36
12064560.210901.020	Provisão PIS		42.674,18	116.378,54	73.704,36
12064560.210901.030	Provisão FGTS		42.674,18	116.378,54	73.704,36
23	TRANSFERENCIA	94.144,43	368.134,32	391.925,60	7.264,20
2301	TRANSFERENCIA	94.144,43	368.134,32	391.925,60	7.264,20
230101	TRANSFERENCIA	94.144,43	368.134,32	391.925,60	7.264,20
12064560.230101.001	Conta Transitória	94.144,43	368.134,32	391.925,60	7.264,20
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	41.329,06	2.242,50	391.925,60	43.571,56
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	41.329,06	2.242,50	391.925,60	43.571,56
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	41.329,06	2.242,50	391.925,60	43.571,56
12064560.250101.004	Transação Interfinance Manti	41.329,06	2.242,50	391.925,60	43.571,56
3	RECEITAS	41.329,06	2.242,50	1.126.931,28	2.253.662,56



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76090410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 16:59:07

Pág. 3

Perí: 2 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
31	RECEITAS	1.126.931,28		1.126.931,28	2.253.862,56
3101	RECEITAS	1.126.931,28		1.126.931,28	2.253.862,56
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.126.931,28		1.126.931,28	2.253.862,56
310101002	Atividades de Saúde	1.126.931,28		1.126.931,28	2.253.862,56
4	CUSTOS	669.849,46	1.023.260,89	137.098,23	1.556.012,12
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	669.755,46	1.022.989,04	136.678,41	1.556.066,09
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	669.755,46	1.022.989,04	136.678,41	1.556.066,09
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	489.084,71	694.602,96	125.238,85	1.048.448,82
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	436.465,89	514.581,43	125.238,85	825.809,47
12064560.410102.003	Avanço Pró-lab		6.818,84		6.818,84
12064560.410102.009	13º Salário		36.031,90		36.031,90
12064560.410102.010	Férias		48.051,82		48.051,82
12064560.410102.011	FGTS	38.582,80	58.039,93		97.622,73
12064560.410102.012	PIS	4.456,08	12.191,53		16.649,61
12064560.410102.013	Vale Transporte	8.577,94	8.888,11		17.466,05
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	170.438,97	331.609,97	6.943,56	495.103,38
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	60.044,99	134.349,43		194.394,42
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ				
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais				
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia				
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico				
12064560.410104.022	PJ - Motóboy				
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte				
12064560.410104.033	PJ - Rato - X				
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	5.666,75	6.746,75		12.417,50
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	5.165,95	6.837,24		12.003,19
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	1.676,80	46,00		1.722,80
		1.666,00			3.342,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIA

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 16:59:07

Pág. 4

Per: 2 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda

Cia: VIVARIA

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		13.245,97		13.245,97
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	14.905,04	20.436,77		35.341,81
12064560.410105.002	Medicamentos	12.302,00	68.299,36	5.572,28	75.029,08
12064560.410105.003	Material de Limpeza		28,45	552,28	523,83
12064560.410105.004	Material Odontológico		173,50	101,00	72,50
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	424,50	13.916,02		14.340,52
12064560.410105.007	Material de Escritório		4.049,00	728,00	3.321,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	10.231,78	6.776,11	4.494,00	12.513,89
12064560.410108.002	Telefonia		879,42		879,42
12064560.410108.003	Internet	465,05	871,98		1.337,03
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	4.000,00			4.000,00
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			244,63
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	4.494,00		4.494,00	
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	1.028,10	530,71		1.558,81
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL		4.494,00		4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	94,00	271,85	419,82	53,97
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	94,00	271,85	419,82	53,97
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	94,00	204,44	15,16	203,28
12064560.432001.004	Despesas bancadas	94,00	115,40		207,40
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras		91,04	15,16	75,88
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		57,41	404,66	337,25
12064560.432002.002	Receitas de operações		57,41	404,66	337,25

Tot

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018  
**VIVARIO**  
**10.3 Março de 2018**

Balancete - Versão R\$1000.

Pág.: 1  
 Per: 3 de 2016  
 Nível de Det: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda: \*

CRI: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	1.262.980,00	5.346.506,79	5.186.008,75	1.423.480,04
11	ATIVO CIRCULANTE	1.262.980,00	5.346.508,79	5.186.008,75	1.423.480,04
1101	DISPONIVEL	968.168,00	4.209.478,60	4.160.531,71	997.114,95
110102	BANCOS, CONTAS, MOVIMENTO	863.468,32	2.525.235,63	3.408.702,95	1,00
	Bradesco 4210-2	631.098,96	631.098,96	631.098,96	1,00
	Bradesco 6103-4	1.894.138,67	1.894.138,67	2.777.605,99	1,00
	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	84.699,68	1.684.243,03	771.828,76	997.113,85
	Bradesco 6103-4 Poupança	84.699,68	1.684.243,03	771.828,76	997.113,85
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	253.682,56	1.126.931,28	1.000.000,00	360.793,84
110201	CORTAS A RECEBER - NACIONAIS	253.682,56	1.126.931,28	1.000.000,00	360.793,84
	Notas Fiscais a Receber	253.682,56	1.126.931,28	1.000.000,00	360.793,84
1103	OUTROS CRÉDITOS	330,00			330,00
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
	Impostos a compensar	330,00			330,00
1105	Estoque pr Material de Consumo	40.619,44	12.098,85	7.477,04	45.241,25
110501	Estoque p/ consumo	40.619,44	12.098,85	7.477,04	45.241,25
	Material Médico Hospitalar	24.592,65	10.989,29		35.581,94
	Medicamentos	11.964,71		4.787,38	7.167,33
	Material de Limpeza	1.076,11	1.109,56		2.185,67
	Material Odontológico	1.182,00			1.182,00
	Material de Uso e Consumo	1.693,97			1.693,97
21	PASSIVO	756.642,94	2.087.398,59	1.473.477,91	306,31
2102	CIRCULANTE	682.074,78	1.473.477,91	2.209.972,13	879.016,08
210201	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	26.607,56	26.607,56	26.946,32	338,76
210201	CORTAS A PAGAR	26.607,56	26.607,56	26.946,32	338,76
	Fornecedores no Brasil	26.607,56	26.607,56	26.946,32	338,76
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	432.036,11	650.022,91	555.496,71	337.509,91
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	432.036,11	650.022,91	555.496,71	337.509,91
	Salários a Pagar	305.194,31	310.105,11	301.091,09	296.980,29
	INSS a recolher	24.916,12	46.210,84	29.489,04	8.195,16
	FGTS a recolher	40.744,22	40.744,22	26.057,13	26.057,13





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

Balancete - Versão R\$1000

Pág.: 2  
 Per.: 3 de 2018  
 Nível de Det.: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda: \*

Cla: VVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb.	Total de Créd.	Saldo Final
12064560.210301.005	IRRF a recolher	40.915,08-	163.660,32	155.474,63-	32.729,39-
12064560.210301.007	PIS s/dívida a recolher	4.010,66-	8.021,32	8.182,26-	4.171,60-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		8.349,69	8.349,69-	
12064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar		454,66	1.235,65-	1.008,32-
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	227,33-	42.874,18	42.874,18	
12064560.210301.015	Vale transporte		7.417,49	7.417,49-	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.363,18	2.363,18-	
12064560.210301.019	Empréstimo Funcional		20.021,90	15.035,71-	11.042,20-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	16.028,39-	796.847,34	903.791,19-	283.278,17-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	176.334,32-	796.847,34	903.791,19-	283.278,17-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	176.334,32-	796.847,34	903.791,19-	283.278,17-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	153.600,90-	332.757,80	417.456,13-	238.301,23-
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	164,40-	360.451,08	360.451,08-	
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	2,52-	164,40	1.072,30-	1.072,30-
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	691,68-	57.700,98	74.284,29-	16.585,83-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	20.535,78-	4.034,28	3.672,60-	330,00-
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	509,84-	41.071,56	42.125,38-	21.589,60-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	829,40-	509,64	3.990,81-	3.990,81-
2109	PROVISÕES	73.704,36-	157,60	736,60-	1.408,40-
210901	PROVISÕES	73.704,36-	157,60	736,60-	1.408,40-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	73.704,36-	156.187,26-	229.891,62-	229.891,62-
12064560.210901.002	Provisão de Férias	6.642,88	156.187,26-	229.891,62-	229.891,62-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	48.051,82-	48.356,25	41.713,37-	41.713,37-
12064560.210901.004	Provisão Trabalhista	601,03-	64.486,54	112.540,36-	112.540,36-
12064560.210901.011	Provisão PIS	799,93-	806,61-	1.407,64-	1.407,64-
12064560.210901.020	Provisão FGTS	22.713,59-	1.073,55-	1.073,46-	1.073,46-
12064560.210901.030	TRANSFERENCEIA	916,67-	30.483,07-	53.196,66-	53.196,66-
23	TRANSFERENCEIA	7.264,20-	1.230,23-	2.146,90-	2.146,90-
2301	TRANSFERENCEIA	117.939,71-	573.901,30	17.013,21-	17.013,21-
230101	TRANSFERENCEIA	117.939,71-	573.901,30	17.013,21-	17.013,21-
12064560.230101.001	Conta Transfêria	117.939,71-	573.901,30	546.527,78-	90.566,19-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	117.939,71-	573.901,30	546.527,78-	90.566,19-
		40.019,88	40.019,88	21.022,87-	62.568,57

*[Handwritten signature]*  
 03

*[Handwritten mark]*



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

Balancete - Versão R\$1000

Pág.- 3  
Perí: 3 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		43.571,56			
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.571,56	40.019,88	21.022,87	62.568,57
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.571,56	40.019,88	21.022,87	62.568,57
12064560.250101.004	Transação Interfiliais Matr.:	43.571,56	40.019,88	21.022,87	62.568,57
3	RECEITAS	2.253.862,56		1.126.931,28	3.380.793,84
31	RECEITAS	2.253.862,56		1.126.931,28	3.380.793,84
3101	RECEITAS	2.253.862,56		1.126.931,28	3.380.793,84
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.253.862,56		1.126.931,28	3.380.793,84
12064560.310101.002	Atividades de Saúde	2.253.862,56		1.126.931,28	3.380.793,84
4	CUSTOS	1.556.012,12	1.160.888,22	121.669,02	2.594.431,32
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS:	1.556.066,09	1.159.668,66	121.332,90	2.594.401,85
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.556.066,09	1.159.668,66	121.332,90	2.594.401,85
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.048.448,82	646.898,71	76.349,75	1.621.989,78
12064560.410102.001	Salários e Ordenados	825.808,47	358.275,46	1.871,19	1.182.212,74
12064560.410102.003	Aviso Prévio	6.816,84	9.151,30		15.970,14
12064560.410102.009	13º Salário	36.031,30	48.256,25		84.287,55
12064560.410102.010	Férias	48.051,82	64.486,54		112.540,36
12064560.410102.011	FGTS	97.622,73	133.495,63		156.640,80
12064560.410102.012	PIB	16.649,61	5.401,83		22.051,44
12064560.410102.013	Vale Transporte	17.466,05	7.417,49		24.883,54
12064560.410102.014	Vale Refeição		2.141,98		2.141,98
12064560.410102.020	Acordos Judiciais		18.378,00		18.378,00
12064560.410102.026	Rescisão		2.783,23		2.783,23
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	495.103,28	493.736,94	44.983,15	943.857,17
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	194.394,42	180.580,89		374.975,31
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	10	1,00		1,10
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	40.194,94	79.720,33		119.915,27
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00	30.000,00		60.000,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	31.200,00	15.600,00		46.800,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	496,80	462,24		959,04
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		8.050,00		8.050,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	1.799,80	1.799,80		3.599,60

00

28



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 4  
Per.: 3 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.016	23.186,66	16.440,00		39.636,66
12064560.410104.019	3.000,00	9.000,00		12.000,00
12064560.410104.022	1.924,92	962,45		2.887,38
12064560.410104.031	250,00	1.756,33		2.006,33
12064560.410104.033	12.417,50	5.668,75		18.086,25
12064560.410104.040	12.003,19	5.534,47		17.537,66
12064560.410104.042	46,00			46,00
12064560.410104.050	3.342,00	1.468,00		4.810,00
12064560.410104.051	13.245,97	13.245,97		
12064560.410105.001	35.341,81	32.344,77	13.056,99	26.491,94
12064560.410105.002	75.029,08	87.234,45	30.744,10	54.629,59
12064560.410105.003	523,83		1.109,56	1.315,19,43
12064560.410105.004	72,50	1.322,70	72,50	1.633,39
12064560.410105.006	14.340,52	2.524,78		13.222,70
12064560.410105.007	3.329,00			16.865,30
410106	12.513,89	16.041,01		3.329,00
12064560.410108.002	879,42	827,03		28.554,90
12064560.410108.003	1.337,03	871,98		1.706,45
12064560.410110.004		338,76		2.209,01
12064560.410110.008	4.000,00	8.960,00		338,76
12064560.410110.018		230,11		12.960,00
12064560.410110.019	244,63			230,11
12064560.410111.006	1.558,81			244,63
12064560.410111.010	4.494,00	4.813,13		6.371,84
43	53,97			4.494,00
4320	53,97	419,56	336,12	29,47
432001	283,28	419,56	336,12	28,47
12064560.432001.004	207,40	419,56	9,60	693,24
12064560.432001.007	75,88	346,10	9,60	543,90
432002	337,25	73,46		149,34
12064560.432002.002	337,25		326,52	663,77
			326,52	663,77

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



R76699410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 16:55:41

Pág: 1

Paç: 4 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Cik: VIVA RIO

Nº da Conta	Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Créd	Saldo Final
1				
11	1.423.480,04	4.777.057,41	4.016.607,19	2.161.930,26
1101	1.423.480,04	4.777.057,41	4.016.607,19	2.161.930,26
110102	997.114,95	3.007.224,25	3.994.636,78	1.009.702,42
110103	1,00	2.007.916,62	2.007.916,62	1,00
12064560.110102.191	1,00	2.007.916,62	2.007.916,62	1,00
110103	997.113,95	999.307,69	996.720,16	1.009.701,42
12064560.110103.247	997.113,95	999.307,69	996.720,16	1.009.701,42
1102	300.793,84	1.226.831,28	1.000.000,00	607.625,12
110201	300.793,84	1.226.831,28	1.000.000,00	607.625,12
12064560.110201.003	300.793,84	1.226.831,28	1.000.000,00	607.625,12
1103	300,00	7.492,00	7.492,00	300,00
110304	300,00	7.492,00	7.492,00	300,00
12064560.110304.001	300,00	7.492,00	7.492,00	300,00
110307	300,00	300,00	300,00	300,00
12064560.110307.002	300,00	300,00	300,00	300,00
1105	45.241,25	535.509,88	16.478,41	564.272,72
110501	45.241,25	535.509,88	16.478,41	564.272,72
12064560.110501.001	45.241,25	535.509,88	16.478,41	564.272,72
12064560.110501.002	35.351,94	534.230,24	14.696,67	20.685,07
12064560.110501.004	7.167,33	308,20	1.781,54	541.397,57
12064560.110501.005	2.185,67	308,20	1.781,54	404,13
2				
21	206,31	1.141,44	139,20	1.447,75
2102	206,31	1.141,44	139,20	1.447,75
210201	879.016,08	1.862.201,54	1.600.927,59	627.742,13
12064560.210201.001	879.016,08	1.862.201,54	1.600.927,59	627.742,13
2103	851.018,46	1.515.655,28	1.282.341,49	617.704,67
210301	338,76	21.906,89	21.568,13	238.513,71
12064560.210301.001	338,76	21.906,89	21.568,13	238.513,71
210301	338,76	21.906,89	21.568,13	238.513,71
12064560.210301.002	337.509,91	717.994,12	609.997,92	237.132,56
12064560.210301.001	337.509,91	717.994,12	609.997,92	237.132,56
12064560.210301.002	296.980,29	539.961,74	479.113,01	3.364,15
12064560.210301.002	8.195,16	12.283,65	12.553,68	3.364,15



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410

VILA RICA

Balancete - Versão RIST1000

24/07/19 16:59:41

Pág. 2

Perí: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. da Moeda \*

N.º de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débito	Total de Crédito	Saldo Final
12064560.210301.003	FGTS a recolher	26.057,13-	26.057,13	24.411,51-	24.411,51-
12064560.210301.005	IRRF a recolher	32.725,39-	65.456,78	62.778,42-	30.049,03-
12064560.210301.007	PIS e folha a recolher	4.711,60-	8.046,31	7.378,05-	3.503,34-
12064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.008,32-	2.016,64	1.008,32-	85.348,96
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	42.674,18	42.674,18		
12064560.210301.015	Vale transporte	6.354,28	6.354,28		
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	2.937,86	2.937,86		
12064560.210301.019	Emprestimo Funcionário	13.103,55	13.103,55		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	11.042,20-		13.463,03-	11.401,69-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	283.278,17-	775.754,27	558.609,86-	66.133,76-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	283.278,17-	775.754,27	558.609,86-	66.133,76-
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	238.301,23-	464.052,08	240.371,18-	14.620,33-
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.072,30-	224.968,91	1.392,57-	381,18-
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	16.565,83-	1.072,30	1.392,57-	1.392,57-
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	330,00-	33.169,14	33.355,33-	16.772,02-
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	21.589,60-	3.251,13	3.581,13-	660,09-
12064560.210401.007	PIS/COPINS/CSLL s/ PJ	3.990,81-	43.179,20	47.630,31-	26.040,71-
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.408,40-	3.990,81	5.262,85-	5.262,85-
2109	PROVISÕES	229.891,62-	2.070,70	1.866,60-	1.094,30-
210901	PROVISÕES	229.891,62-		92.165,58-	322.057,20-
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	229.891,62-		92.165,58-	322.057,20-
12064560.210901.002	Provisão de Férias	41.713,37-		28.534,86-	70.248,23-
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	112.540,36-		38.054,47-	150.594,83-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	1.407,64-		475,98-	1.883,62-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	1.873,48-		633,50-	2.506,98-
12064560.210901.020	Provisão PIS	52.196,66-		17.987,95-	71.184,61-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	2.146,90-		725,96-	2.872,86-
23	TRANSFERENCIA	17.013,21-		5.752,86-	22.766,07-
2301	TRANSFERENCIA	90.566,19-	336.546,26	318.586,10-	72.606,03-
230101	TRANSFERENCIA	90.566,19-	336.546,26	318.586,10-	72.606,03-
12064560.230101.001	Conta Transferência	90.566,19-	336.546,26	318.586,10-	72.606,03-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	90.566,19-	336.546,26	318.586,10-	72.606,03-



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R7609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 16:59:41

Pág: 3

Per: 4 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
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57
3	Transação Interfiliais Maniz				
31	RECEITAS	3.380.793,84		1.226.831,28	4.607.625,12
3101	RECEITAS	3.380.793,84		1.226.831,28	4.607.625,12
310101	RECEITAS	3.380.793,84		1.226.831,28	4.607.625,12
4	Suprimentos Resilhas NACIONAIS	3.380.793,84		1.226.831,28	4.607.625,12
41	Atividades de Saúde	3.380.793,84		1.226.831,28	4.607.625,12
4101	CUSTOS	2.994.431,32	779.958,78	539.535,06	2.834.855,04
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.994.401,85	778.134,28	536.409,60	2.836.126,53
41010101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.994.401,85	778.134,28	536.409,60	2.836.126,53
4101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	1.821.999,78	416.084,25		2.040.074,03
410101010101	Salários e Ordenados	1.182.212,74	289.008,57		1.471.221,31
41010101010101	Aviso Prévio	15.970,14	5.400,15		21.370,29
4101010101010101	13º Salário	84.307,55	28.534,86		112.842,41
410101010101010101	Férris	112.540,36	38.054,47		150.594,83
41010101010101010101	FGTS	156.640,80	43.861,65		200.502,45
4101010101010101010101	PIS	22.051,44	3.932,41		25.983,85
410101010101010101010101	Vale Transporte	24.883,54	6.354,28		31.237,82
41010101010101010101010101	Vale Refeição	2.141,96	2.937,86		5.079,84
4101010101010101010101010101	Ações Judiciais	10.378,00			10.378,00
410101010101010101010101010101	Rescisão	2.783,23			2.783,23
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	943.857,17	348.094,20	535.531,88	756.419,49
41010301	Serviços Prestados - PF	374.975,31	153.818,41		528.793,72
4101030101	Serviços Prestados - PJ	1,10	13.663,51		13.664,61
410103010101	PJ - Alimentação Hospitalar	119.915,27			119.915,27
41010301010101	PJ - Exames Laboratoriais	60.000,00	30.000,00		90.000,00
4101030101010101	PJ - Gases Médicinas	46.800,00	15.600,00		62.400,00
410103010101010101	PJ - Lavanderia	999,04			999,04
41010301010101010101	PJ - Loc. de Computadores	8.050,00	4.025,00		12.075,00
4101030101010101010101	PJ - Loc. de Copiadora	3.599,60	1.799,80		5.399,40



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 16:59:41

Pág. 4

Per.: 4 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
12064560.410104.016	P.J. - Loc. de Ambulância	39.639,66	16.440,00		56.079,66
12064560.410104.019	P.J. - Manut. de Equip. Médico	12.000,00	3.000,00		15.000,00
12064560.410104.022	P.J. - Motorboy	2.887,38	962,46		3.849,84
12064560.410104.031	P.J. - Serviços de Transporte	2.008,33	2.116,66		4.124,99
12064560.410104.032	P.J. - Vigilância		4.640,00		4.640,00
12064560.410104.033	P.J. - Rato - X	16.086,25	5.668,75		23.755,00
12064560.410104.040	P.J. - Locação de Veículos	17.537,66	1.749,99		19.287,65
12064560.410104.042	P.J. - Serviços Médicos	46,00	1.761,00		1.807,00
12064560.410104.050	P.J. - Coleta de Resíduos	4.828,00	1.844,00		6.672,00
12064560.410104.051	P.J. - Cont. Estoque e Logística	26.481,94	13.245,97		39.727,91
12064560.410104.054	P.J. - Seguro contra Incêndio		655,34		655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	54.629,59	28.098,67	22,00	82.708,26
12064560.410105.002	Medicamentos	131.519,43	41.047,40	534.330,24	361.663,41
12064560.410105.003	Material de Limpeza	1.633,35	1.781,54		148,15
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.322,70	60,00	138,20	1.244,50
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.865,30	920,00	1.141,44	16.643,86
12064560.410105.007	Material de Escritório	3.329,00	4.275,70		7.604,70
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		920,00		920,00
410105	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	26.554,80	11.955,83	877,72	39.633,01
12064560.410108.002	Telefone	1.706,45	927,67		2.634,12
12064560.410108.003	Internet	2.209,01	871,98		3.080,99
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			338,76
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	12.960,00	4.480,00		17.440,00
12064560.410110.018	Juros Passivos	230,11			230,11
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			244,63
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		229,60		229,60
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	6.371,94	5.446,59		10.818,53
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.484,00		877,72	4.484,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	29,47	1.824,50	3.125,46	3.271,49
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	29,47	1.824,50	3.125,46	1.271,49
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	693,24	1.824,50	24,88	2.492,86
12064560.432001.004	Despesas bancárias	1.126,68		24,88	1.645,90

2



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RUS1000

24/07/19 16:59:41

Pág: 5

Per.: 4 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 Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	543,90			846,98
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	149,34	697,62		3.764,35-
12064560.432002.002	Receitas de operações	663,77-		3.100,98-	3.764,35-

Tot.

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





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

10.5 Maio de 2018

M de Conta	Descrição de Conta	VIVA RIO		VIVA RIO	
		Saldo Inicial	Total de Dóls	Total de Cíed	Saldo Final
1	ATIVO	2.161.930,26	3.462.041,89	3.585.686,66	2.058.235,49
11	ATIVO CIRCULANTE	2.161.930,26	3.462.041,89	3.585.686,66	2.058.235,49
1101	- DISPONÍVEL	1.006.702,42	2.332.165,50	2.094.702,68	1.247.168,24
110102	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO	1,00	1.549.138,03	1.549.138,03	1,00
12064560.110102.191	Banco 6103-4	1,00	1.549.138,03	1.549.138,03	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.006.701,42	783.039,47	545.554,85	1.247.167,24
12064560.110103.247	Banco 6103-4 - Penpansa	1.006.701,42	783.039,47	545.554,85	1.247.167,24
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	607.635,12	1.126.931,28	1.000.000,00	734.556,40
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	607.635,12	1.126.931,28	1.000.000,00	734.556,40
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	607.635,12	1.126.931,28	1.000.000,00	734.556,40
1103	OUTROS CRÉDITOS	330,00			330,00
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12064560.110307.002	Impostos a compensar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	564.272,72	2.942,11	490.983,98	76.230,85
110501	Estoque p/ material	564.272,72	2.942,11	490.983,98	76.230,85
12064560.110501.001	Material Médico Hospitalar	20.895,07		4.482,29	16.412,78
12064560.110501.002	Medicamentos	541.397,57		486.484,55	54.933,02
12064560.110501.003	Material de Limpeza	-404,13		55,94	348,19
12064560.110501.004	Material Odontológico	136,20			136,20
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.417,73	2.942,11	1,20	4.386,66
2	PASSIVO	637.742,13	1.811.523,34	1.892.824,61	899.043,40
21	CIRCULANTE	617.704,67	1.193.637,10	1.454.782,51	878.850,00
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		20.562,29	20.562,29	
210201	CONTAS A PAGAR		20.562,29	20.562,29	
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		20.562,29	20.562,29	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	229.513,71	440.258,12	514.809,26	304.064,85
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	229.513,71	440.258,12	514.809,26	304.064,85
12064560.210301.001	Salários a Pagar	237.133,36	240.546,07	297.291,22	293.876,91
12064560.210301.002	INSS a receber	8.384,15	12.853,05	21.633,66	17.184,76
12064560.210301.003	FGTS a receber	24.411,51	39.202,03	45.214,73	30.424,21
12064560.210301.005	IRRF a receber	30.049,03	60.098,06	59.404,88	79.355,95



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R/S1000

24/07/19 16:59:58

Pág. 2

Perí: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210301.007	PIS folha a recolher	3.503,34	6.412,90	7.053,05	4.143,49
12064560.210301.008	Ressarcimentos a pagar				
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	85.348,38			85.348,38
12064560.210301.015	Vale transporte		9.042,85	9.042,85	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		2.428,19	2.428,19	
12064560.210301.019	Emprestimo Funcionário	11.401,68	14.559,21	17.925,42	14.467,89
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	66.133,76	732.816,77	810.325,78	143.642,77
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	66.133,76	732.816,77	810.325,78	143.642,77
	Serviços prestados PJ a Pagar	14.620,33	173.739,80	259.827,02	100.507,75
	Serviços prestados - autônomos	381,18	435.817,49	434.744,21	692,10
	IRRF - Serviços PJ	1.392,57	2.785,14	1.865,32	472,95
	IRRF - Serviços de autônomos	16.772,02	33.544,04	30.809,75	14.037,73
	INSS retido serviços PJ	660,00	2.690,92	2.350,92	330,00
	INSS Retido Serviços - PF	26.040,71	78.074,83	78.556,61	26.522,49
	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	5.262,65	5.262,65	1.605,65	1.605,65
	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.004,30	912,10	766,10	859,30
2109	PROVISÕES	322.057,20		109.085,18	431.142,38
210901	PROVISÕES	322.057,20		109.085,18	431.142,38
	Provisão de 13º Salário	70.248,23		33.773,24	104.021,47
	Provisão de Férias	150.594,83		45.040,34	195.635,27
	Provisão de 13º - pós 5 anos	1.863,62		563,36	2.446,98
	Provisão de Férias - pós 5 anos	2.506,98		749,80	3.256,78
	Provisão Trabalhista	71.184,61		21.290,15	92.474,76
	Provisão PIS	2.872,86		859,23	3.732,09
	Provisão FGTS	22.766,07		6.806,96	29.573,03
23	TRANSFERENCIA	72.606,03	417.886,16	438.042,10	92.761,97
2301	TRANSFERENCIA	72.606,03	417.886,16	438.042,10	92.761,97
230101	TRANSFERENCIA	72.606,03	417.886,16	438.042,10	92.761,97
25	Conta Transfêria	72.606,03	417.886,16	438.042,10	92.761,97
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 16:59:58

Pág. 3

Per.: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. da Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

12064560.250101.004

Transação Interfinais, Manut.

62.568,57

62.568,57

3

RECETAS

4.607.625,12

1.126.931,28

5.734.556,40

31

RECETAS

4.607.625,12

1.126.931,28

5.734.556,40

3101

RECETAS

4.607.625,12

1.126.931,28

5.734.556,40

310101

Subvenções Restritas NACIONAIS

4.607.625,12

1.126.931,28

5.734.556,40

12064560.310101.002

Atividades de Saúde

4.607.625,12

1.126.931,28

5.734.556,40

4

CUSTOS

2.834.855,04

40.103,22

4.328.351,92

41

CUSTO DOS OPERACIONAIS

2.836.126,53

37.762,86

4.330.695,05

4101

CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES

2.836.126,53

37.762,86

4.330.695,05

410101

CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO

2.040.074,03

37.762,86

2.594.156,02

12064560.410102.001

Salários e Ordenados

1.471.221,31

1.828.128,17

2.776,180

12064560.410102.003

Aviso Prévio

21.370,29

6.391,51

146.695,65

12064560.410102.009

13º Salário

112.922,41

33.773,24

195.635,27

12064560.410102.010

Férias

150.594,83

45.040,44

268.737,94

12064560.410102.011

FGTS

209.502,45

68.235,49

30.688,68

12064560.410102.012

RIS

25.983,85

4.705,83

40.280,67

12064560.410102.013

Vale Transporte

31.237,82

9.042,83

7.568,03

12064560.410102.014

Vale Refeição

5.079,04

2.428,19

18.378,00

12064560.410102.020

Ações Judiciais

18.378,00

27.557,58

30.340,81

12064560.410102.026

Rescisão

2.783,23

36.289,26

1.695.702,03

410103

INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET

758.419,49

382,83

810.156,41

12064560.410104.001

Serviços Prestados - PF

528.793,72

4.100,00

17.764,81

12064560.410104.002

Serviços Prestados - PJ

13.664,61

66.504,99

186.420,26

12064560.410104.007

PJ - Alimentação Hospitalar

119.915,27

30.000,00

120.000,00

12064560.410104.010

PJ - Exames Laboratoriais

90.000,00

15.600,00

78.000,00

12064560.410104.011

PJ - Gases Medicinais

62.400,00

864,00

1.823,04

12064560.410104.013

PJ - Lavanderia

959,04

4.025,00

16.100,00

12064560.410104.014

PJ - Loc. de Computadores

12.075,00

1.799,80

7.199,20

12064560.410104.015

PJ - Loc. de Copiadora

5.399,40

72.518,66

12064560.410104.016

PJ - Loc. de Ambulância

56.078,66

15.000,00

12064560.410104.019

PJ - Manut. de Equip. Médico

15.000,00

15.000,00

15.000,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 16:58:58  
 Pág: 4  
 Per: 5 de 2018  
 Nível de Det: 7  
 Tipo Razão: AA  
 Cód. de Moeda: \*

CN: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	3.049,84			3.049,84
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte:	4.124,99			4.124,99
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	4.640,00			4.640,00
12064560.410104.033	PJ - Rato - X	23.755,00	4.780,00		28.535,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	19.287,65	1.875,00		21.162,65
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.807,00	1.060,00		2.867,00
12064560.410104.050	PJ - Cobia de Resíduos	6.072,00	2.076,00		8.748,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	39.737,91	13.245,97		52.983,88
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	82.706,26	18.759,37	9.181,68	92.283,95
12064560.410105.002	Medicamentos	361.663,41	512.262,55	22.484,84	128.114,30
12064560.410105.003	Material de Limpeza	1.48,15	55,94		204,09
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.244,50	239,00		1.483,50
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	16.643,86	87,66	3.318,91	13.412,61
12064560.410105.007	Material de Escritório	7.604,70	50,00		7.654,70
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	920,00		920,00	
410.106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE				
12064560.410106.002	Telefone	39.633,01	2.678,69	1.474,40	40.637,30
12064560.410106.003	Internet	2.634,12	1.324,18		3.958,30
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	3.080,99			3.080,99
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	338,76			338,76
12064560.410110.011	Despesas Gerais	17.440,00	480,00		17.920,00
12064560.410110.018	Juros Passivos		12,11		12,11
12064560.410110.019	Multas Pagas	230,11			230,11
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	244,63			244,63
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	229,60			229,60
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	10.940,80			10.940,80
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.494,00	862,40	1.474,40	4.494,00
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.271,48			1.271,48
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.271,48			1.271,48
12064560.432001.004	Despesas bancárias	2.492,86			2.492,86
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.645,90			1.645,90
			2.340,56	2.340,56	
			2.340,56	2.340,56	
			742,00	2.367,80	
			526,62	1.373,59	



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76808410

VIVA RIO

24/07/19 16:59:58

Balancete - Versão RIS1000

Pág. 5

Per: 5 de 2018

Nível de Det 7

Clb: VIVA RIO

Cib: VIVA RIO

Tip. Razão: AA

Cód. de Moeda: \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	846,96			8.104,91
12064566.432002.002	Receitas de operações	3.764,35		2.340,56	6.104,91
		3.764,35		2.340,56	6.104,91

Tot:

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018  
**10.6 Junho de 2018**

R7609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:00:16  
 Pág. 1  
 Per.: 6 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Ineeds

Cic: VIVA RIO

Id. de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Ddb	Total de Cred	Saldo Final
1					
11	ATIVO	2.058.285,49	4.060.188,94	3.685.817,85	2.432.654,58
1101	ATIVO CIRCULANTE	2.058.285,49	4.060.188,94	3.685.817,85	2.432.654,58
110102	DISPONIVEL	1.247.188,24	2.848.910,75	2.684.512,86	1.414.566,13
12064560.110102.191	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.857.739,15	1.857.739,15	1,00
110103	Balancete 6103-4	1,00	1.857.739,15	1.857.739,15	1,00
12064560.110103.247	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA	1.247.187,24	991.171,60	823.773,71	1.414.565,13
1102	Balancete 6103-4 Poupança	1.247.187,24	991.171,60	823.773,71	1.414.565,13
110201	CRÉDITOS OPERACIONAIS	734.556,40	1.128.931,28	1.000.000,00	861.487,68
12064560.110201.003	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	734.556,40	1.128.931,28	1.000.000,00	861.487,68
1103	Notas Fiscais a Receber	734.556,40	1.128.931,28	1.000.000,00	861.487,68
110306	OUTROS CRÉDITOS	330,00	3.269,55	3.269,55	330,00
12064560.110306.005	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	330,00	3.269,55	3.269,55	330,00
110307	Antecipações de Férias	330,00	3.269,55	3.269,55	330,00
12064560.110307.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	3.269,55	3.269,55	330,00
1105	Impostos a recuperar	330,00	3.269,55	3.269,55	330,00
110501	Estoque p/ Material de Consumo	76.230,65	60.975,36	935,44	158.276,77
12064560.110501.001	Estoque p/ Material de Consumo	76.230,65	60.975,36	935,44	158.276,77
12064560.110501.002	Material Médico Hospitalar	16.422,78	42.547,16		58.969,94
12064560.110501.003	Medicamentos	54.933,02	37.703,09		92.066,11
12064560.110501.004	Material de Limpeza	348,19	725,11		1.073,30
12064560.110501.006	Material Odontológico	138,20			138,20
	Material de Uso e Consumo	438,06			438,06
2	PASSIVO	909.043,40	1.478.686,29	935,44	1.500.231,06
21	CIRCULANTE	878.850,00	1.027.371,08	1.100.588,26	932.097,21
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		26.411,61	26.411,61	
210201	CONTAS A PAGAR		26.411,61	26.411,61	
2103	Fornecedores no Brasil		26.411,61	26.411,61	
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	304.084,85	459.073,33	515.014,19	360.005,71
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	304.084,85	459.073,33	515.014,19	360.005,71
210301	Salários a Pagar	233.876,51	304.933,95	357.164,51	346.051,67
210301	INSS a recolher	71.147,76	303.909,38	31.824,06	18.382,43



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:00:16

Pág: 2

Perí: 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
12064560.210301.003	FGTS a recolher	30.424,21	30.424,21	33.352,00	33.352,00
12064560.210301.005	IRRF a recolher	29.355,95	58.711,90	60.830,31	31.474,36
12064560.210301.007	PIS folha a recolher	4.143,49	7.693,20	8.015,61	4.465,90
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	85.348,36		85.348,36	85.348,36
12064560.210301.015	Vale transporte		10.362,45	10.362,45	
12064560.210301.019	Emprestimo Funcionário	14.467,89	16.529,24	13.659,26	11.597,91
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	143.642,77	538.516,59	444.485,24	49.611,42
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	143.642,77	538.516,59	444.485,24	49.611,42
12064560.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	100.507,75	345.091,84	253.508,13	8.923,94
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	692,10	108.057,46	108.057,46	692,10
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	472,95	472,95	1.093,98	1.093,98
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	14.037,73	28.075,46	25.310,16	11.272,43
12064560.210401.005	INSS recolh serviços PJ	330,00	1.520,42	1.520,42	330,00
12064560.210401.006	INSS Ralido, Serviços - PF	26.522,49	52.938,21	50.895,09	24.479,37
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	1.605,65	1.605,65	2.775,40	2.775,40
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	866,30	754,50	1.324,60	1.428,40
2109	PROVISÕES	431.142,38	3.369,55	114.677,25	542.450,08
210901	PROVISÕES	431.142,38	3.369,55	114.677,25	542.450,08
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	104.021,47	3.369,55	35.904,57	139.526,04
12064560.210901.002	Provisão de Férias	195.635,27	3.369,55	47.349,37	239.615,09
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 3 anos	2.446,98		592,24	3.039,22
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 3 anos	3.256,78		798,23	4.045,01
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	92.474,76		22.381,56	114.656,32
12064560.210901.020	Provisão PIS	3.732,09		903,27	4.635,36
12064560.210901.030	Provisão FGTS	29.575,03		7.155,01	36.730,04
23	TRANSFERENCIA	92.761,97	449.295,21	399.633,37	43.100,13
2301	TRANSFERENCIA	92.761,97	449.295,21	399.633,37	43.100,13
230101	TRANSFERENCIA	92.761,97	449.295,21	399.633,37	43.100,13
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	92.761,97	449.295,21	399.633,37	43.100,13
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	92.761,97	449.295,21	399.633,37	43.100,13
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	92.761,97	449.295,21	399.633,37	43.100,13
62.568,57		62.568,57	62.568,57	62.568,57	62.568,57



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:00:16

Pág: 3

Per: 6 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Saldo Final

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
3	Transação Interfinais Mantiz	62.568,57			62.568,57
31	RECEITAS	5.734.556,40		1.126.931,28	6.861.487,68
3101	RECEITAS	5.734.556,40		1.126.931,28	6.861.487,68
310101	RECEITAS	5.734.556,40		1.126.931,28	6.861.487,68
310101	Subvenções Resúns NACIONAIS	5.734.556,40		1.126.931,28	6.861.487,68
310101	Atividades de Saúde	5.734.556,40		1.126.931,28	6.861.487,68
4	CUSTOS	4.328.351,92	872.652,01	101.967,37	5.095.036,56
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.330.695,35	871.211,34	96.807,90	5.103.096,79
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.330.695,35	871.211,34	96.807,90	5.103.096,79
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	2.594.156,02	577.701,75		3.171.857,77
410101	Salários e Ordenados	1.828.128,17	419.310,05		2.247.438,22
410101	Aviso Prévio	27.761,80	6.719,15		34.480,95
410101	13º Salário	146.695,65	35.504,57		182.200,22
410101	Fórnas	195.635,27	47.349,37		242.984,64
410101	FGTS	268.737,94	57.552,89		326.290,83
410101	PIS	30.689,66	903,27		31.592,93
410101	Vale Transporte	40.286,67	10.362,45		50.649,12
410101	Vale Refeição	7.508,03			7.508,03
410101	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378,00
410101	Rescisão	30.340,81			30.340,81
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	1.695.702,03	284.706,98	98.792,66	1.881.616,35
410103	Serviços Prestados - PF	810.156,41	89.780,53		899.936,94
410103	Serviços Prestados - PJ	17.784,61	4.400,00		22.184,61
410103	PJ - Alimentação Hospitalar	166.420,26	40.230,62		226.650,88
410103	PJ - Exams Laboratoriais	120.000,00			120.000,00
410103	PJ - Gases Médicinas	78.000,00	32.500,00	16.250,00	94.250,00
410103	PJ - Lavandéria	1.823,04	333,33		2.156,37
410103	PJ - Loc. de Computadores	16.100,00			16.100,00
410103	PJ - Loc. de Copiadora	7.199,20	1.799,80		8.999,00
410103	PJ - Loc. de Ambulância	72.518,66	16.440,00		88.958,66
410103	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00

100





# Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RUS1000

24/07/19 17:00:16

Pág.: 4

Per.: 6 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cli: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.022	P.J - Motoboy	3.649,84			3.649,84
12064560.410104.031	P.J - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12064560.410104.032	P.J - Vigilância	4.640,00			4.640,00
12064560.410104.033	P.J - Rato - X	28.535,00	4.780,00		33.315,00
12064560.410104.040	P.J - Locação de Veículos	21.162,65	7.699,98		28.862,64
12064560.410104.042	P.J - Serviços Médicos	2.867,00			2.867,00
12064560.410104.050	P.J - Coleta de Resíduos	8.746,00			8.746,00
12064560.410104.051	P.J - Cont. Estoque e Logística	52.985,88			52.985,88
12064560.410104.054	P.J - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	92.283,95	19.379,61	42.547,16	69.116,40
12064560.410105.002	Medicamentos	128.114,30	65.045,76	39.270,39	163.889,67
12064560.410105.003	Material de Limpeza	204,09		725,11	521,02
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.483,50	378,00		1.861,50
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	13.412,61	1.314,44		14.727,05
12064560.410105.007	Material de Escritório	7.654,70	24,90		7.679,60
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	40.837,30	8.002,61	15,24	49.824,87
12064560.410106.002	Telefone	3.859,30	1.997,96	15,24	5.901,02
12064560.410106.003	Internet	3.080,99	1.743,85		4.824,95
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			338,76
12064560.410110.006	Locações de Equipamento	17.920,00			17.920,00
12064560.410110.011	Despesas Gerais	12,11			12,11
12064560.410110.018	Juros Passivos	230,31	16,11		246,22
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			244,63
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	229,60			229,60
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		2.249,08		2.249,08
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	10.228,80	2.955,50		13.184,30
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.343,43	1.440,67	3.159,47	4.062,23
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.343,43	1.440,67	3.159,47	4.062,23
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.761,46	1.440,67		5.202,15
12064560.432001.004	Despesas bancárias	3.387,90	728,80		3.117,70
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras		710,87		2.084,45

LUI



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:00:16

Pág.: 5

Per.: 6 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda: R

Clie: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Débi.

Total de Cred

Saldo Final

432002

RECEITAS FINANCEIRAS

1.373,58

3.159,47

9.264,38

12064560.432002.002

Receitas de operações

6.104,91

3.159,47

9.264,38

Tot.

Rodriga Apolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107.680/O-0  
Viva Rio



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

VIVARIO

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 17:06:52

Pág.: 1

Per.: 7 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Cia.: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.432.654,58	4.270.212,70	4.105.307,74	2.597.559,54
11	ATIVO CIRCULANTE	2.432.654,58	4.270.212,70	4.105.307,74	2.597.559,54
1101	DISPONÍVEL	1.414.565,13	3.017.654,46	3.088.433,50	1.333.786,09
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.079.858,83	2.079.858,93	1,00
12064560.110102.191	Bradesco 6103-4	1,00	2.040.641,27	2.040.641,27	1,00
12064560.110102.192	Bradesco 6104-2		39.217,66	39.217,66	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	1.414.565,13	937.795,53	1.018.574,57	1.533.786,09
12064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupansa	1.414.565,13	937.795,53	1.018.574,57	1.333.786,09
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	861.487,68	1.226.831,28	1.000.000,00	1.088.316,96
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	861.487,68	1.226.831,28	1.000.000,00	1.088.316,96
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	861.487,68	1.226.831,28	1.000.000,00	1.088.316,96
1103	OUTROS CRÉDITOS	330,00	6.616,21	6.616,21	330,00
110304	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	4.804,54	4.804,54	4.804,54	4.804,54
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedoras	4.804,54	4.804,54	4.804,54	4.804,54
110305	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.811,67	1.811,67	1.811,67	1.811,67
12064560.110305.005	Antecipações de Folha	1.811,67	1.811,67	1.811,67	1.811,67
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
12064560.110307.002	Impostos a recuperar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	156.270,77	19.110,75	258,03	175.129,49
110501	Estoque p/ consumo	156.270,77	19.110,75	258,03	175.129,49
12064560.110501.001	Material Médico Hospitalar	59.969,94	6.649,54		65.618,48
12064560.110501.002	Medicamentos	92.636,11	10.998,49		103.544,60
12064560.110501.003	Material de Limpeza	1.073,30		258,03	615,27
12064560.110501.004	Material Odontológico	199,20			136,20
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	3.453,22	1.553,72		8.006,94
2	PASSIVO	932.687,21	3.263.784,49	2.403.186,62	1.073.010,90
21	CIRCULANTE	932.687,21	1.522.046,27	1.669.180,00	1.089.200,74
2102	CONTAS A PAGAR	31.020,34	31.020,34	31.020,34	31.020,34
210201	Fornecedores no Brasil	31.020,34	31.020,34	31.020,34	31.020,34
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	390.005,71	576.983,31	516.167,40	359.784,80
12064560.210201.001					



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RLS1000

24/07/19 17:00:52

Pág: 2

Perí: 7 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: \*

Clt: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	360.005,71	516.988,31	516.767,46	359.784,80
12064560.210301.001	Salários a Pagar	346.061,47	340.502,94	326.400,90	323.979,43
12064560.210301.002	INSS a recolher	18.382,43	33.736,93	44.292,40	28.835,90
12064560.210301.003	FGTS a recolher	33.352,00	33.352,00	73.654,97	73.654,97
12064560.210301.005	IRRF a recolher	31.474,36	62.946,72	31.474,36	4.863,26
12064560.210301.007	PIS a recolher	4.465,90	8.338,02	8.535,38	85.348,36
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	85.348,36			
12064560.210301.015	Vale transporte		13.060,41	13.060,41	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		3.388,03	3.388,03	
12064560.210301.019	Emprestimo Funcionário	11.597,91	13.659,26	15.960,85	13.899,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	49.611,42	972.226,15	998.271,02	75.656,29
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	49.611,42	972.226,15	998.271,02	75.656,29
12064560.210401.001	Serviços prestados - PJ a Pagar	8.923,94	552.052,59	582.444,96	39.316,31
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	692,10	343.794,45	343.794,45	692,10
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.093,98	895,29	2.835,01	2.633,70
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	11.272,43	22.544,86	16.997,43	3.725,00
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	330,00	542,52	1.085,04	872,52
12064560.210401.006	INSS Retido serviços - PF	24.479,37	48.958,74	43.877,06	19.397,69
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.775,40	2.775,40	6.718,17	6.718,17
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.428,40	662,30	918,90	1.885,00
2109	PROVISÕES	542.450,08	1.811,67	123.121,24	663.759,65
210901	PROVISÕES	542.450,08	1.811,67	123.121,24	663.759,65
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	139.526,04		38.118,87	177.644,91
12064560.210901.002	Provisão de Férias	239.615,09	1.811,67	50.835,83	288.639,25
12064560.210901.004	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.039,22		635,85	3.675,07
12064560.210901.005	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.045,01		846,27	4.891,28
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	114.856,32		24.029,57	138.885,89
12064560.210901.020	Provisão PIS	4.635,36		969,78	5.605,14
12064560.210901.030	Provisão FGTS	36.733,04	741.738,02	744.418,11	44.418,11
23	TRANSFERENCIA	43.100,13	741.738,02	734.016,62	35.378,73
2301	TRANSFERENCIA	43.100,13	741.738,02	734.016,62	35.378,73
230101	TRANSFERENCIA	43.100,13	741.738,02	734.016,62	35.378,73

LU4



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:00:52

Pág.: 3

Per.: 7 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Clas	VIVA RIO	NS da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
25		12064560.230101.001	Conta Transitória	43.100,13-	741.738,02	734.016,62-	35.376,73-
2501			CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57
250101			CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57
3		12064560.250101.004	Transação Interfilial Matriz	62.568,57			62.568,57
31			RECEITAS	6.861.487,68-		1.228.831,28-	6.088.318,96-
3101			RECEITAS	6.861.487,68-		1.228.831,28-	6.088.318,96-
310101			RECEITAS	6.861.487,68-		1.228.831,28-	6.088.318,96-
4		12064560.310101.002	Subvenções Recintas NACIONAIS	6.861.487,68-		1.228.831,28-	6.088.318,96-
41			Atividades de Saúde	5.095.035,56	1.234.970,02	40.043,88-	6.233.962,72
4101			CUSTOS	5.103.098,79	1.233.392,96	36.612,65-	6.299.879,10
410101			CUSTO DOS OPERACIONAIS	5.103.098,79	1.233.392,96	36.612,65-	6.299.879,10
			CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES				
			CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO				
			Salários e Ordenados	3.171.857,77	586.488,32		3.758.346,09
			Aviso Prévio	2.247.438,22	368.921,95		2.616.360,17
			13º Salário	34.480,95	7.213,90		41.694,85
			Férias	182.200,22	48.118,87		220.319,09
			FGTS	242.984,64	50.835,83		293.820,47
			PIS	326.290,83	99.637,83		425.928,66
			Vale Transporte	31.592,95	5.336,15		36.929,10
			Vale Refeição	50.643,12	13.035,76		63.678,88
			Acordos Judiciais	7.508,09	3.388,03		10.896,06
			Rescisão	18.378,00			18.378,00
410103			INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	30.340,81			30.340,81
			Serviços Prestados - PF	1.881.616,35	628.373,14	36.612,65-	2.473.376,84
			Serviços Prestados - PJ	895.936,94	165.404,16		1.065.341,10
			PJ - Alimentação Hospitalar	22.164,61	4.660,00		26.824,61
			PJ - Exames Laboratoriais	228.650,68	39.908,89		266.559,87
			PJ - Gases Médicos	120.000,00	60.000,00		180.000,00
			PJ - Lavanderia	94.250,00	16.250,00		110.500,00
				2.756,37			2.756,37



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1.000

24/07/19 17:00:52

Pág. 4

Perí: 7 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	16.100,00			16.100,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.999,00			8.999,00
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	88.958,66	16.440,00		105.398,66
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00	2.394,99		15.000,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	3.849,84	49.000,00		6.244,83
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	4.124,99			4.124,99
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.640,00	3.080,00		7.720,00
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	33.315,00	4.780,00		38.095,00
12064560.410104.033	PJ - Reio - X	28.862,64	1.875,00		30.737,64
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	2.867,00			2.867,00
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	8.748,00	5.132,00		13.880,00
12064560.410104.049	PJ - coleta de Resíduos	52.983,88			52.983,88
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	655,34			655,34
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	69.116,40	26.649,87	6.649,54	89.117,73
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	153.889,67	225.665,30	28.410,39	381.144,58
12064560.410105.002	Medicamentos	521,02	258,03		262,99
12064560.410105.003	Material de Limpeza	1.861,50	92,06		1.953,56
12064560.410105.004	Material Odontológico	14.727,05	6.052,10	1.553,72	19.225,43
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	7.679,60	44,78		7.724,38
12064560.410105.007	Material de Escritório	49.624,67	685,86		865,86
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	5.901,02	18.531,50		68.156,17
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	4.024,95	2.309,95		8.210,87
12064560.410106.002	Telefone	3.39,76			3.39,76
12064560.410106.003	Internet	17.920,00			17.920,00
12064560.410110.002	Transporte	12,11	971,98		5.696,93
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	246,23	7.875,00		7.875,00
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	244,63			244,63
12064560.410110.011	Despesas Gerais	229,60			229,60
12064560.410110.018	Juros Passivos				
12064560.410110.019	Multas Pagas				
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		460,00		460,00
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.		1.350,00		1.350,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

24/07/19 17:00:52

Balancete - Versão RIS1000

Pág: 5

Perí: 7 de 2018


Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.249,06			
12064550.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	13.164,30	5.664,57		18.828,87
12064550.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.062,23	1.577,05	3.431,21	5.916,38
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.062,23	1.577,05	3.431,21	5.916,38
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.202,35	1.577,06	3,14	6.776,07
12064550.432001.001	Juros Passivos		86,02		86,02
12064550.432001.004	Despesas bancárias.	3.117,70	712,88	1,60	3.828,98
12064550.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.084,45	778,16	1,54	2.861,07
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	9.264,38		3.438,07	12.692,45
12064550.432002.002	Receitas de operações	9.264,38		3.438,07	12.692,45
<b>Total:</b>					

  
 Rodrigo Arpoltano  
 Gerente de Contabilidade  
 CRC-PJ 107680/O-0  
 Viva Rio



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018  
**10.8 Agosto de 2018**

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:01:24

Pág.: 1

Perí: 8 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Rendimento AA

Clas. da Moeda \*

Cid: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.597.559,54	4.017.661,03	3.615.252,79	2.998.967,78
11	ATIVO CIRCULANTE	2.597.559,54	4.017.661,03	3.615.252,79	2.998.967,78
1101	DISPONÍVEL	1.333.780,09	2.783.924,78	2.530.376,12	1.567.335,75
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.785.776,29	1.785.776,29	1,00
110103	Balancete 6103-4	1,00	1,785.776,29	1.785.776,29	1,00
1102	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	1.333.786,09	978.148,49	744.599,83	1.567.334,75
110201	Balancete 6103-4 Poupança	1.333.786,09	978.148,49	744.599,83	1.567.334,75
1103	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.088.316,96	1.126.931,28	1.060.000,00	1.215.250,24
110304	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.088.316,96	1.126.931,28	1.060.000,00	1.215.250,24
110305	Notas Fiscais a Receber	1.088.316,96	1.126.931,28	1.060.000,00	1.215.250,24
110306	OUTROS CRÉDITOS	330,00	71.000,00	82.315,44	10.385,41
110307	ADANTAMENTOS A TERCEIROS	330,00	71.000,00	82.315,44	10.385,41
1105	IMPOSTOS A RECUPEAR	330,00	29.045,33	60,00	28.985,33
110501	Impostos a recuperar	330,00	29.045,33	60,00	28.985,33
110502	Estoque p/ Material de Consumo	175.123,49	35.404,94	2.561,23	227.967,20
110503	Estoque p/ Material de Consumo	175.123,49	35.404,94	2.561,23	227.967,20
110504	Material Médico Hospitalar	65.618,48	33.135,63	1.972,16	63.646,33
110505	Medicamentos	103.544,60	33.252,39	1,00	156.796,99
110506	Material de Limpeza	615,27	2.152,55	2.997,82	2.997,82
110507	Material Odontológico	194,20	134,20	134,20	194,20
110508	Material de Uso e Consumo	5.006,94	589,08	4.417,66	4.417,66
2	PASSIVO	1.072.010,90	1.781.602,01	1.996.439,16	1.366.848,03
21	CIRCULANTE	1.099.200,74	1.063.161,02	1.289.516,10	1.305.558,82
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.099.200,74	33.135,63	33.135,63	1.066.065,11
210201	CONTAS A PAGAR	1.099.200,74	33.135,63	33.135,63	1.066.065,11
210202	Fornecedores no Brasil	339.784,80	601.336,63	641.328,76	399.777,93
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	359.784,80	601.336,63	641.328,76	399.777,93
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	359.784,80	601.336,63	641.328,76	399.777,93





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R151000

24/07/18 17:01:24

Pág. 2

Perí: 8 de 2018

Nível da Del. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210301.001	Salários a Pagar	323.979,43	324.240,41	337.409,06	337.148,08
12064560.210301.002	INSS a recolher	28.935,90	55.022,39	57.693,21	31.806,72
12064560.210301.003	FGTS a recolher	73.654,97	42.786,27	8.329,33	38.198,03
12064560.210301.005	IRRF a recolher	4.663,26	127.886,20	175.903,68	48.039,48
12064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	8.732,74	8.732,74	9.266,59	5.197,11
12064560.210301.008	Rescisos a pagar	85.348,36	16.709,47	16.709,47	85.348,36
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	10.019,20	10.019,20	10.019,20	10.019,20
12064560.210301.015	Vale transporte	15.960,95	15.960,95	25.996,22	23.936,87
2104	Empréstimo Fundonário	366.433,32	366.433,32	475.228,06	164.451,03
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	366.433,32	366.433,32	475.228,06	164.451,03
12064560.210401.001	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	39.316,31	209.870,18	316.176,45	145.622,58
12064560.210401.002	Serviços prestados PJ a Pagar	692,10	10.819,00	10.819,00	692,10
12064560.210401.003	Serviços prestados - autônomos	2.633,70	4.422,96	3.520,59	1.731,33
12064560.210401.004	IRRF - Serviços PJ	5.725,00	93.783,22	98.036,87	10.978,85
12064560.210401.005	IRAF - Serviços de autônomos	872,52	1.861,20	1.861,20	872,52
12064560.210401.006	INSS retido serviços PJ	19.397,69	38.741,99	39.529,99	20.185,69
12064560.210401.007	INSS Retido Serviços - PF	6.718,17	6.718,17	2.181,27	2.181,27
12064560.210401.014	PIS/COFIN/CSLL s/ PJ	1.685,00	216,60	2.102,69	3.571,09
2109	ISS Retido na Fonte a Recolher	683.759,65	82.235,44	139.822,65	721.326,86
210901	PROVISÕES	683.759,65	82.235,44	139.822,65	721.326,86
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	177.644,91	82.235,44	43.289,70	220.934,61
12064560.210901.002	Provisão de Férias	288.639,25	82.235,44	57.731,72	264.115,53
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.675,07	723,10	4.397,17	4.397,17
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.891,28	961,07	5.852,35	5.852,35
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	138.885,89	27.289,18	166.175,07	166.175,07
12064560.210901.020	Provisão PIS	5.605,14	1.101,33	6.706,47	6.706,47
12064560.210901.030	Provisão FGTS	44.418,11	8.727,55	53.145,66	53.145,66
23	TRANSFERENCIA	35.378,73	698.440,99	706.923,06	43.860,80
2301	TRANSFERENCIA	35.378,73	698.440,99	706.923,06	43.860,80
230101	TRANSFERENCIA	35.378,73	698.440,99	706.923,06	43.860,80
12064560.230101.001	Conta Transferência	698.440,99	698.440,99	706.923,06	43.860,80



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R:76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 17:01:24  
 Pág. 3  
 Perí. 6 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

Clas. VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		35.378,73-			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57			62.568,57
3	Transação Interfinanceira Matriz	62.568,57			62.568,57
31	RECEITAS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
3101	RECEITAS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
310101	RECEITAS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
4	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
41	Atividades de Saúde	8.088.318,96-		1.126.931,28-	9.215.250,24-
4101	CUSTOS	6.293.962,72	959.844,50	78.942,92-	7.174.964,30
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.299.879,10	959.739,03	75.887,68-	7.182.730,45
	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.299.879,10	959.739,03	75.887,68-	7.182.730,45
	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	3.758.346,09	652.339,74		4.410.685,83
	Salários e Ordenados	2.616.360,17	483.959,11		3.100.319,28
	Aviso Prévio	41.694,85	8.192,47		49.887,32
	13º Salário	220.319,09	43.289,70		263.608,79
	Férias	293.920,47	57.731,72		351.652,19
	FGTS	425.928,66	34.865,25		460.793,91
	PIB	36.929,10	6.001,55		42.930,65
	Vale Transporte	63.678,88	10.018,20		73.697,08
	Vale Refeição	10.896,06			10.896,06
	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378,00
	Rescisão	30.340,81	8.281,74		38.622,55
	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.473.376,84	291.493,36	75.886,68-	2.686.923,32
	Serviços Prestados - PJ	1.065.341,10	36.573,84		1.101.914,94
	Serviços Prestados - PJ	26.824,61	4.400,00		31.224,61
	PJ - Alimentação Hospitalar	266.559,87	38.513,62		306.073,49
	PJ - Exames Laboratoriais	180.000,00	30.000,00		210.000,00
	PJ - Gases Medicinais	110.500,00	16.250,00		126.750,00
	PJ - Lavanderia	2.756,37			2.756,37
	PJ - Loc. de Computadores	16.100,00	8.050,00		24.150,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 17:01:24  
 Pág. 4  
 Per. 8 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.999,00	3.599,60		12.598,60
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	105.398,66	16.440,00		121.838,66
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	6.244,83	798,33		7.043,16
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	49.000,00	7.000,00		56.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99			4.124,99
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	7.720,00	760,00		8.480,00
12064560.410104.033	PJ - Rato - X	38.095,00	485,00		38.580,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	30.737,64			30.737,64
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.867,00	479,00		3.346,00
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.880,00	2.316,00		16.196,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	52.863,88	38.737,91		92.721,79
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	855,34			855,34
12064560.410105.001	Material Médico-Hospitalar	89.117,73	16.297,07	623,84	106.790,96
12064560.410105.002	Medicamentos	351.144,58	64.947,91	73.110,29	342.982,20
12064560.410105.003	Material de Limpeza	262,99		2.152,55	2.415,54
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.953,56			1.953,56
12064560.410105.005	Material de Uso e Consumo	19.225,43	1.785,08		21.010,51
12064560.410105.007	Material de Escritório	7.724,38			7.724,38
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	685,86			685,86
410105	SUMOS BAIXA DE ESTOQUE	68.156,17	14.965,93	1,00	83.121,10
12064560.410108.002	Telefone	8.210,97	2.167,76		10.378,73
12064560.410108.003	Internet	5.696,93	871,98		6.568,91
12064560.410110.002	Transporte	7.875,00	1.786,66		9.641,66
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			338,76
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	37.920,00	1.440,00		39.360,00
12064560.410110.011	Despesas Gerais	12,11			12,11
12064560.410110.019	Juros Passivos	246,22			246,22
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			244,63
12064560.410110.027	Despesas Judiciais		1,00	1,00	
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL		402,00		1.091,69
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	689,60			3.589,08



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 17:01:24

Pág. 5

Per: 8 de 2018


Nível de Det. 7

Tipo Razão /AA

Cod. de Moeda \*

Clas: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.599,08			
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	18.828,87	8.316,53		27.145,40
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	5.916,38	1.105,47	3.055,24	7.866,15
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.916,38	1.105,47	3.055,24	7.866,15
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.776,07	1.097,60	1,77	7.871,90
12064560.432001.001	Juros Passivos	86,02			86,02
12064560.432001.004	Despesas bancárias	3.828,98	410,58		4.239,56
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	2.861,07	697,02	1,77	3.546,32
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	12.692,45	7,87	3.053,47	15.738,05
12064560.432002.002	Recitas de operações	12.692,45	7,87	3.053,47	15.738,05
<b>Tot.</b>					

  
 Rodrigo Maciel Brito  
 Contador de Contabilidade  
 CRC-RJ 07480/O-0  
 Viva.Rip



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018  
**VIVARIO 10.9 Setembro de 2018**

R74809410

VIVARIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 15:46:42  
 Pág. 1  
 Per. 9 de 2018  
 Nível de Det. 7  
 Tipo Razão AA  
 Cod. de Moeda .

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
1	ATIVO	2.999.867,76	6.669.408,89	7.562.986,07	2.106.470,70
11	ATIVO CIRCULANTE	2.999.867,76	4.987.585,72	5.881.062,80	2.106.470,70
1101	DISPONÍVEL	1.567.335,75	3.791.694,09	4.833.666,21	505.561,03
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.045.600,12	3.045.600,12	1,00
12064560.110102.191	Balancete 6102-4	1,00	3.045.600,12	3.045.600,12	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	1.567.334,75	746.093,97	1.807.468,09	505.960,53
12064560.110103.247	Balancete 6103-4 Fournista	1.567.334,75	746.093,97	1.807.468,09	505.960,53
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.215.250,24	1.128.331,28	1.000.000,00	1.342.181,52
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.215.250,24	1.128.331,28	1.000.000,00	1.342.181,52
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.215.250,24	1.128.331,28	1.000.000,00	1.342.181,52
1103	OUTROS CRÉDITOS	10.585,41	39.900,74	39.900,74	29.315,33
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.985,33	28.985,33	28.985,33	28.985,33
12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	28.985,33	28.985,33	28.985,33	28.985,33
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	38.900,74	39.900,74	39.900,74	39.900,74
12064560.110306.005	Antecipações de Férias	38.900,74	39.900,74	39.900,74	39.900,74
110307	IMPOSTOS A RECLUIPAR	330,00	330,00	330,00	330,00
12064560.110307.002	Impostos a compensar	330,00	330,00	330,00	330,00
1105	Estoques e Material de Consumo	227.967,20	29.059,61	28.014,59	229.012,22
110501	Estoques p/Consumo	227.967,20	29.059,61	28.014,59	229.012,22
12064560.110501.001	Material Médico Hospitalar	63.646,33	29.059,61	23.586,55	92.705,94
12064560.110501.002	Medicamentos	156.796,89	29.059,61	23.586,55	133.226,44
12064560.110501.003	Material de Limpeza	2.907,82	29.059,61	1.073,08	1.892,74
12064560.110501.004	Material Odontológico	138,20	29.059,61	1.073,08	138,20
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	4.417,86	29.059,61	1.073,08	1.044,90
14	TRANSFERENCIA	1.681.823,27	1.681.823,27	1.681.823,27	1.681.823,27
1401	TRANSFERENCIA	1.681.823,27	1.681.823,27	1.681.823,27	1.681.823,27
140101	TRANSFERENCIA	1.681.823,27	1.681.823,27	1.681.823,27	1.681.823,27
12064560.140101.002	Valores a Conciliar	1.681.823,27	1.681.823,27	1.681.823,27	1.681.823,27
2	PASSIVO	1.286.648,05	7.471.895,16	7.877.611,42	1.692.584,31
21	CIRCULANTE	1.305.555,82	1.492.333,29	1.629.013,35	1.572.233,86
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	36.116,59	36.116,59	36.116,59	36.116,59

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76909410:

VIVARIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 15:46:42

Pag: 2

Per: 9 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

№ da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
210201	CONTAS A PAGAR		36.116,56	36.116,56	
2103	Fornecedores no Brasil		36.116,56	36.116,56	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	398.777,93	808.445,77	765.752,08	377.084,24
12064560.210301.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	398.777,93	808.445,77	765.752,08	377.084,24
12064560.210301.002	Salários a Pagar	337.146,06	379.439,65	378.503,92	336.213,35
12064560.210301.003	INSS a recolher	31.606,72	110.024,75	108.683,15	30.469,12
12064560.210301.004	FGTS a recolher	39.198,03	40.710,31	38.740,24	37.227,96
12064560.210301.007	IRRF a recolher	48.039,48	159.812,66	107.340,33	55.567,65
12064560.210301.008	PIS sobre a recolher	5.197,11	9.600,44	9.623,20	5.019,87
12064560.210301.010	Rescisões a pagar		69.877,59	69.877,59	
12064560.210301.011	13º Salário a Pagar	65.340,36			65.340,36
12064560.210301.015	Vale transporte		11.311,15	11.311,15	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.472,09	1.472,09	
12064560.210301.019	Emprestimo Funcionario	21.936,87	25.998,22		2.061,35
2104	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	184.451,03	557.770,94	670.235,39	296.915,40
210401	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	184.451,03	557.770,94	670.235,39	296.915,40
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	145.622,58	147.223,93	265.557,43	263.956,06
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	692,10	337.193,08	336.855,17	930,01
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.731,33	6.384,30	6.173,94	1.520,97
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	10.978,65	21.957,30	19.144,70	6.196,05
12064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	872,52	542,52	993,52	1.323,52
12064560.210401.006	INSS retido serviços - PF	20.195,69	40.157,84	38.332,18	10.360,03
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	2.181,27	2.181,27	2.267,15	2.267,15
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	3.571,09	2.130,70	811,30	2.251,69
2109	PROVISÕES	721.326,66		136.907,30	858.234,16
210901	PROVISÕES	721.326,66		136.907,30	858.234,16
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	220.994,61		42.387,09	263.321,70
12064560.210901.002	Provisão de Férias	264.115,53		56.527,99	320.643,52
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	4.397,17		707,04	5.104,21
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	5.852,35		941,03	6.793,38
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	166.175,07		26.720,20	192.895,27
12064560.210901.020	Provisão PIS			1.076,37	7.764,94



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410.

VIVARIO

Balancete - Versão RLS1000

24/07/19 15:46:42  
Pag: 3

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

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
		6.706,47			
23	Provisão FGTS	53.145,66		6.545,58	61.891,24
2301	TRANSFERENCIA	43.860,80	6.069.559,87	6.049.598,07	23.899,00
230101	TRANSFERENCIA	43.860,80	6.069.559,87	6.049.598,07	23.899,00
	Conta Transfêria	43.860,80	6.069.559,87	6.049.598,07	23.899,00
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57		199.000,00	136.431,43
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57		199.000,00	136.431,43
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	62.568,57		199.000,00	136.431,43
	Transação Interfiliais			199.000,00	199.000,00
	Transação Interfiliais Matriz	62.568,57		62.568,57	62.568,57
3	RECEITAS	9.215.250,24		1.126.931,28	10.342.181,52
31	RECEITAS	9.215.250,24		1.126.931,28	10.342.181,52
3101	RECEITAS	9.215.250,24		1.126.931,28	10.342.181,52
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	9.215.250,24		1.126.931,28	10.342.181,52
	Atividades de Saúde	9.215.250,24		1.126.931,28	10.342.181,52
4	CUSTOS	7.174.864,30	1.252.842,79	160.060,87	8.247.351,22
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.182.730,45	1.245.630,70	173.601,57	8.254.759,58
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.182.730,45	1.245.630,70	173.601,57	8.254.759,58
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.410.665,83	759.228,37	115.697,96	5.056.516,24
	Salários e Ordenações	3.100.319,28	542.349,49	115.697,96	3.529.569,81
	Aviso Prévio	49.687,32	8.021,65	57.908,97	57.908,97
	13º Salário	263.608,79	42.387,09	305.995,88	305.995,88
	Férias	351.552,19	56.327,99	408.080,18	408.080,18
	FGTS	460.793,91	67.632,44	528.426,35	528.426,35
	PIS	42.930,65	5.801,35	48.732,00	48.732,00
	Vale Transporte	73.697,08	11.311,15	85.008,23	85.008,23
	Vale Refeição	10.896,06	1.472,09	12.368,15	12.368,15
	Acúrdos Judiciais	18.378,00		18.378,00	18.378,00
	Rescisão	39.622,55	23.426,12	62.048,67	62.048,67
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	2.668.923,52	462.286,37	3.091.306,28	3.091.306,28
	Serviços Prestados - PF	1.101.914,94	194.600,94	1.296.515,88	1.296.515,88



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 15:46:42

Pág. 4

Período: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	31.224,61	4.100,00		35.324,61
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	306.073,49	40.566,06		346.639,55
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	210.090,00	60.000,00	30.000,00	240.090,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	126.750,00	16.250,00		143.000,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	2.756,37			2.756,37
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	24.150,00	4.025,00		28.175,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	12.598,80	1.799,80		14.398,60
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	121.838,66			121.838,66
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12064560.410104.022	PJ - Meebey	7.043,16			7.043,16
12064560.410104.025	PJ - Proxiário Eletônico	96.000,00	7.000,00		63.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	4.124,99	1.956,33		6.083,32
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	8.480,00			8.480,00
12064560.410104.033	PJ - Rato - X	38.560,00	9.075,00		47.635,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	30.737,64			30.737,64
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.346,00	5.696,01		9.042,01
12064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	16.196,00	2.960,00		19.176,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	92.721,79			92.721,79
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	106.780,86	32.911,72	29.059,61	110.643,07
12064560.410105.002	Medicamentos	342.982,20	75.902,97	844,00	418.041,17
12064560.410105.003	Material de Limpeza	2.415,54	1.075,08		1.340,46
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.953,56			1.953,56
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	21.010,51	3.520,46		24.530,97
12064560.410105.007	Material de Escritório	7.724,38	825,00		8.549,38
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	695,86			695,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	63.121,10	23.815,96		106.937,06
12064560.410106.001	Correio		60,98		60,98
12064560.410106.002	Telefone	10.378,73	1.416,21		11.794,94
12064560.410106.003	Internet	6.569,91	871,98		7.440,89
12064560.410110.002	Transporte	9.641,66	1.641,67		11.283,33
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes				399,76





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R78B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 15:46:42

Pág. 5

Per.: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Créd	Saldo Final
		338,76			
12064560.410110.008	Locações de Equipamento	19.360,00			19.360,00
12064560.410110.011	Despesas Gerais	12,11			12,11
12064560.410110.018	Juros Passivos	246,22			246,22
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			244,63
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	1.091,60	14.503,18		15.594,78
12064560.410111.004	Limpza e Conservação - Ind.	3.599,09	5.321,94		8.921,02
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	27.145,40			27.145,40
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.866,15	6.917,09	6.459,30	7.408,36
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.866,15	6.917,09	6.459,30	7.408,36
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.871,90	1.685,92	1.181,59	8.355,93
12064560.432001.001	Juros Passivos	86,02			86,02
12064560.432001.004	Despesas bancárias	4.239,56	478,05		4.717,61
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.546,32	1.187,47	1.181,59	3.552,20
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.736,05	5.251,57	5.277,71	15.764,19
12064560.432002.002	Receitas de operações	15.736,05	5.251,57	5.277,71	15.764,19
	<b>Tot</b>				

Rodrigo Capilano  
 Gerente de Contabilidade  
 CRCSP-107680/O-0  
 Viva Rio



**Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018**  
**VIVARIO 10.10 Outubro de 2018**

R74609410

VIVARIO

Balancete - Versão RRS1000

2407/19 15:46:15  
 Pág: 1  
 Per: 10 de 2018  
 Nível de Det: 7  
 Tipo Recibo: AA  
 Cód. de Moeda: \*

Cat: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débs	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	2.106.470,70	7.376.689,05	5.816.614,24	3.664.515,41
11	ATIVO CIRCULANTE	2.106.470,70	7.376.689,05	5.818.814,34	3.664.515,41
1101	DISPONÍVEL	505.961,63	6.047.214,43	4.765.996,99	1.787.178,07
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO:	1,00	3.682.481,98	3.682.481,98	1,00
12064560.110102.181	Banco do Brasil S.A.	1,00	3.682.481,98	3.682.481,98	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	505.960,63	2.354.722,45	1.083.505,91	1.787.178,07
12064560.110103.247	Banco do Brasil S.A. - Poupança	505.960,63	2.354.722,45	1.083.505,91	1.787.178,07
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.342.181,52	1.126.931,28	1.000.000,00	1.469.112,80
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.342.181,52	1.126.931,28	1.000.000,00	1.469.112,80
12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	1.342.181,52	1.126.931,28	1.000.000,00	1.469.112,80
1103	OUTROS CRÉDITOS	29.318,33	48.084,75	48.084,75	29.318,33
110304	ADiantamentos a Terceiros	28.985,33	48.084,75	48.084,75	28.985,33
12064560.110304.001	Adiantamentos a Funcionários	28.985,33	48.084,75	48.084,75	28.985,33
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	330,00			330,00
12064560.110306.005	Adesões de Férias	330,00			330,00
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	229.011,22	154.440,59	4.532,60	376.908,21
12064560.110307.002	Impostos a recuperar	229.011,22	154.440,59	4.532,60	376.908,21
1105	Estoque p/ Material de Consumo	229.011,22	154.440,59	4.532,60	376.908,21
110501	Estoque p/ consumo	92.705,94	2.278,30	4.532,60	90.425,64
12064560.110501.001	Material Médico Hospitalar	133.228,44	145.668,73		278.897,17
12064560.110501.002	Medicamentos	1.892,74	2.955,45		4.848,17
12064560.110501.003	Material de Limpeza	136,20			136,20
12064560.110501.004	Material Odontológico	1.046,90	3.546,13		4.595,03
12064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	1.692.564,31	1.932.094,63	1.574.307,86	1.644.867,54
2	PASSIVO	1.692.564,31	1.540.470,13	1.494.655,96	1.486.419,71
21	CIRCULANTE	1.532.232,88	34.022,28	34.022,28	1.486.419,71
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		34.022,28		
210201	CONTAS A PAGAR		34.022,28		
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		34.022,28		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	377.084,24	791.975,42	701.684,87	376.908,69
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	377.084,24	791.975,42	701.684,87	376.908,69



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 15:48:15

Pág. 2

Per: 10 de 2018

Nivel de Del. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.210301.001	Salários a Pagar	396.213,35-	394.301,76-	315.466,74-	316.778,33-
12064560.210301.002	INSS a recolher	30.465,12-	58.870,32	58.377,38-	29.972,18-
12064560.210301.003	FGTS a recolher	37.227,96-	39.331,80	36.216,44-	34.112,60-
12064560.210301.005	IRRF a recolher	55.567,65-	166.702,95	163.943,54-	52.808,24-
12064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	5.019,87-	9.445,96	9.564,95-	5.136,86-
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		80.792,42		
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar				
12064560.210301.015	Velô transporte	85.348,36			85.348,36
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		9.838,20		
12064560.210301.019	Empréstimo Funcionário		2.092,01		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.061,35			
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	298.915,48-	756.407,67	619.306,00-	23.341,84-
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	296.915,48-	756.407,67	619.306,00-	159.813,81-
12064560.210401.003	Serviços prestados autônomos	263.958,08-	505.921,51	355.620,32-	159.813,81-
12064560.210401.004	Serviços prestados PJ	938,01	191.217,93	190.745,13-	1.402,61
12064560.210401.005	IRRF - Serviços PJ	1.520,97-	686,97	1.773,15-	2.597,15-
12064560.210401.006	IRRF - Serviços de autônomos	8.166,05-	16.332,10	18.975,31-	10.809,26-
12064560.210401.007	INSS retido serviços PJ	1.322,52-	5.061,32	5.152,84-	1.415,04-
12064560.210401.008	INSS Retido Serviços - PJ	18.316,03-	36.399,74	38.973,60-	20.993,69-
12064560.210401.010	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.267,15-			
2109	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.251,69-	778,10	772,49-	2.246,08-
210901	PROVISÕES	858.234,16-	48.064,75	139.632,80-	949.802,21-
12064560.210901.001	PROVISÕES	658.234,16-	48.064,75	139.632,80-	949.802,21-
12064560.210901.002	Provisão de 13º Salário	263.321,70-		43.230,92-	306.552,62-
12064560.210901.003	Provisão de Férias	320.643,52-	48.054,75	57.653,33-	330.232,19-
12064560.210901.004	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.104,21-		721,12-	5.825,33-
12064560.210901.011	Provisão de Férias - pós 5 anos	8.793,38-		859,76-	7.753,14-
12064560.210901.020	Provisão Trabalhista	182.895,27-		27.252,13-	220.147,40-
12064560.210901.030	Provisão PIS	7.794,84-		1.098,84-	8.884,68-
23	Provisão FGTS	61.691,24-		8.715,70-	70.406,94-
2301	TRANSFERENCIA	23.899,00-	361.534,50	379.651,90-	22.016,40-
230101	TRANSFERENCIA	23.899,00-	361.534,50	379.651,90-	22.016,40-
	TRANSFERENCIA		361.534,50	379.651,90-	22.016,40-

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/18 15:48:15

Pág. 5

Per: 10 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

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
		244,63			
12064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	15.594,78	5.376,81		20.971,59
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	8.921,02	5.898,66		14.917,68
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	27.145,40	2.388,63		29.534,03
12064560.410111.010	SETOR ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	7.408,36	1.231,30	92,58	6.269,42
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	7.408,36	1.231,30	92,58	6.269,42
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.355,83	1.222,59	21,96	9.558,46
12064560.432001.001	Juros Passivos	96,02			96,02
12064560.432001.004	Despesas bancárias	4.717,61	1.206,76	20,00	5.904,37
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.522,20	15,03	1,96	3.566,07
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.764,19	8,71	70,40	15.823,88
12064560.432002.002	Receitas de operações	15.764,19	8,71	70,40	15.823,88

Tot.

Rodrigo Mayolitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC RJ 47680/O-0  
Viva Rio



R76009110

VIVA RIO

Balancete - Vasto RIS1000

24/07/19 17:01:29  
Pag: 1  
Per: 11 de 2018  
Nível de Det: 7  
Tipo Razão: AA  
Cód. de Moeda: \*

Cta.	VIVA RIO	Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
1			ATIVO	3.664.515,41	7.492.119,93	7.057.894,88	4.098.600,45
11			ATIVO CIRCULANTE	3.664.515,41	7.492.119,93	7.057.894,88	4.098.600,45
1101			DISPONÍVEL	1.787.178,07	6.022.454,29	5.870.911,03	1.808.221,08
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.014.459,41	3.014.459,41	1,00
		12064560.110102.113	Banco do Brasil		643.428,90	643.428,90	
		12064560.110102.191	Banco do Brasil		2.171.030,51	2.171.030,51	
110103			APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.787.178,07	3.007.894,98	2.858.452,48	1.938.220,63
		12064560.110103.247	Banco do Brasil		2.535.879,48	2.858.452,48	1.466.604,13
		12064560.110103.283	Banco do Brasil		472.015,50		472.116,50
1102			CRÉDITOS OPERACIONAIS	1.469.112,80	1.128.931,28	1.000.000,00	1.596.044,08
110201			CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.469.112,80	1.128.931,28	1.000.000,00	1.596.044,08
		12064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber		329.385,85	186.053,72	172.447,41
1103			OUTROS CRÉDITOS	29.515,33	2.001,54	2.001,54	28.882,33
110304			ADJANTAMENTOS A TERCEIROS	28.985,33	2.001,54	2.001,54	28.985,33
		12064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		327.344,31	184.052,23	143.332,09
110306			CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	28.985,33	283.647,40	140.315,32	143.332,08
		12064560.110306.004	Antecipações 13o Salário		43.226,91	43.226,91	
		12064560.110306.005	Antecipações de Férias				
110307			IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00			330,00
		12064560.110307.002	Impostos a recuperar				
1105			Estoque p/ Material de Consumo	378.900,21	13.348,41	839,28	391.417,33
110501			Estoque p/ consumo	378.900,21	13.348,41	839,28	391.417,33
		12064560.110501.001	Material Medicos Hospitalar		12.144,02		102.579,68
		12064560.110501.002	Medicamentos		477,73		278.374,90
		12064560.110501.003	Material de Limpeza			839,28	4.008,88
		12064560.110501.004	Material Odontológico				138,20
		12064560.110501.006	Material de Ute e Consumo		726,66		523,69
2			PASSIVO	4.595,03	1.242.851,05	1.476.422,42	1.878.338,91
21			CIRCULANTE	1.644.867,54	992.190,64	1.219.068,04	1.796.665,11
2102			OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.466.419,71	34.112,60	34.112,60	
210201			CONTAS A PAGAR		34.112,60	34.112,60	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:01:39

Pág. 2

Per: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Cred	Saldo Final
12064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	34.112,60	34.112,60	34.112,60	34.112,60
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	376.803,69	603.791,28	616.897,04	390.009,45
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	376.803,69	603.791,28	616.897,04	390.009,45
12064560.210301.001	Salários a Pagar	316.778,33	316.778,33	318.074,25	318.074,25
12064560.210301.002	INSS a recolher	29.972,18	37.666,14	88.005,41	60.311,45
12064560.210301.003	FGTS a recolher	34.112,60	47.616,54	61.491,98	47.988,04
12064560.210301.005	IRRF a recolher	52.808,24	105.816,48	94.914,17	42.105,93
12064560.210301.007	PIS folha a recolher	5.138,86	9.683,94	10.811,75	6.266,67
12064560.210301.008	Rescisões a pagar		27.730,12	27.730,12	
12064560.210301.010	13º Salário a Pagar	85.348,36			85.348,36
12064560.210301.015	Vale transporte		11.465,96	11.465,96	
12064560.210301.016	Vale refeição - alimentação		1.830,58	1.830,58	
12064560.210301.019	Emprestimo Funcionario	23.341,84	25.403,19	2.672,82	611,47
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	159.813,81	314.136,11	432.701,33	278.379,63
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	159.813,81	314.136,11	432.701,33	278.379,63
12064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	113.654,69	131.237,88	264.440,06	246.856,97
12064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	1.402,81	99.020,79	99.020,79	1.402,81
12064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.597,15	2.899,62	3.312,25	3.009,78
12064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	10.809,28	21.618,52	13.845,87	3.036,41
12064560.210401.005	INSS Retido Serviços PJ	1.415,04	1.808,40	2.350,92	1.957,66
12064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	20.933,89	41.380,69	40.566,84	20.120,04
12064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL PJ	9.560,31	14.566,32	9.051,20	4.025,19
12064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	2.246,08	1.563,79	114,20	776,49
2109	PROVISÕES	949.802,21	40.740,85	129.194,47	1.038.256,03
210901	PROVISÕES	949.802,21	40.740,85	129.194,47	1.038.256,03
12064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	306.532,62	40.740,85	39.898,16	346.551,79
12064560.210901.002	Provisão de Férias	330.232,10	40.740,85	59.357,94	348.849,39
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	5.825,39		667,21	6.492,64
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	7.753,14		886,02	8.641,16
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	220.147,40		19.200,37	239.347,77
12064560.210901.020	Provisão PIS	8.884,68		1.017,62	9.902,30
12064560.210901.030	Provisão FGTS			6.064,15	78.471,09





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:01:39

Pág.: 4

Perí: 11 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
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	365.322,88	39.735,47		425.058,35
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	270.000,00	60.000,00		330.000,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	189.250,00	16.250,00		175.500,00
12064560.410104.013	PJ - Lavandaria	10.756,37	2.000,00		12.756,37
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	44.275,00			44.275,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	17.998,00	1.799,80		19.797,80
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	184.718,66	16.440,00		171.158,66
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12064560.410104.022	PJ - Molibdy	6.639,82	798,33		9.438,15
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	70.000,00			70.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.093,92			6.093,92
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	9.240,00	1.520,00		10.760,00
12064560.410104.033	PJ - Reib - X	52.435,00	4.786,00		57.221,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	30.737,64	5.454,82		36.192,46
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	10.224,94	1.178,33	210,16	11.193,11
12064560.410104.050	PJ - Cola de Resíduos	21.380,00	2.284,00		23.664,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	119.213,73	13.245,97		132.459,70
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	128.615,47	40.445,42	13.064,02	155.996,87
12064560.410105.002	Medicamentos	313.669,34	34.192,35	638,63	347.225,06
12064560.410105.003	Material de Limpeza	4.295,89	639,29		3.456,60
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.953,56			1.953,56
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	21.224,89	53,87		20.552,20
12064560.410105.007	Material de Escritório	8.555,14	31,40		8.586,54
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	685,86			685,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	123.923,25	4.158,76		128.082,01
12064560.410108.001	Correio	60,98			60,98
12064560.410108.002	Telefone	13.187,05	1.310,86		14.537,91
12064560.410108.003	Internet	8.312,87	871,98		9.184,85
12064560.410110.002	Transporte	11.285,33			11.285,33
12064560.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes	338,76			338,76
12064560.410110.008	Locações de Equipamento				20.320,00





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 17:01:39

Pág.: 5

Perí: 11 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cod. de Moeda:

Clie: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Dab

Saldo Final

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410110.011	Despesas Gerais	12,11			12,11
12064560.410110.018	Juros Passivos	246,22			246,22
12064560.410110.019	Multas Pagas	244,63			244,63
12064560.410111.002	SETOR-MANUTEN. PREDIAL	20.971,59			20.971,59
12064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	14.917,68	13.489,72		16.267,40
12064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	28.534,03	586,20		30.120,23
12064560.410111.010	SETOR-ALMOXAR. CENTRAL	4.494,00			4.494,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	6.289,42	1.309,71	5.081,80	10.041,51
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.289,42	1.309,71	5.081,80	10.041,51
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.556,46	1.309,71		10.866,17
12064560.432001.001	Juros Passivos	86,02			86,02
12064560.432001.004	Despesas bancárias:	5.904,37	166,32		6.070,69
12064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.566,07	1.143,39		4.709,46
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	15.825,88		5.081,80	20.907,68
12064560.432002.002	Recebíveis de operações	15.825,88		5.081,80	20.907,68
<b>Total</b>					

Rodrigo Napoleitano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RO 107680/O-0  
Viva Rio



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018  
**10.12 Dezembro de 2018**

R74809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RUST000

240719 1790185  
 Pág- 1  
 Per: 12 de 2018  
 Nivel de Det: 7  
 Tipo Razão AA  
 Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Dêb	Total da Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.098.530,45	15.596.072,49	7.149.424,57	12.545.478,37
11	ATIVO CIRCULANTE	4.098.630,45	15.596.072,49	7.149.424,57	12.545.478,37
1101	DISPONIVEL	1.938.721,69	3.369.603,07	3.624.883,39	1.083.441,31
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.304.885,10	2.304.885,10	1,00
12064560.110102191	Bradesco 8103-A	1,00	2.304.885,10	2.304.885,10	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.938.720,69	1.064.717,97	1.319.998,29	1.083.440,31
12064560.110103247	Bradesco 6105-A Poupança	1.938.720,69	1.064.717,97	1.319.998,29	1.083.440,31
12064560.110103243	Bradesco 1001593-A Poupança	1.466.804,13	1.064.717,97	1.319.998,29	1.211.323,91
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	472.116,50			472.116,50
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	1.596.044,00			1.596.044,00
12064560.110201001	Confiar a Receber	1.596.044,00			1.596.044,00
12064560.110201003	Notas Fiscais a Receber				
12064560.110201014	Subvenção a Receber				
1103	OUTROS CREDITOS	172.647,41	47.088,91	219.736,32	6.961.367,68
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.985,33			28.985,33
12064560.110304001	Adiantamentos a Fornecedores	28.985,33			28.985,33
110306	CREDITOS A FUNCIONARIOS	143.332,08	47.088,91	190.420,99	581.634,39
12064560.110306004	Antecipações 13o Salário	143.332,08	47.088,91	190.420,99	2.722.975,56
12064560.110306005	Antecipações de Férias				
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	330,00	47.088,91	47.088,91	47.088,91
12064560.110307002	Impostos a recuperar	330,00			330,00
1105	Estoque p/ Material de Consumo	330,00			330,00
110501	Estoque p/Consumo	391.417,33	53.766,23	195,11	445.008,45
12064560.110501001	Material (Medico Hospitalar)	391.417,33	53.766,23	195,11	445.008,45
12064560.110501002	Medicamentos	102.573,86	38.882,81		141.236,47
12064560.110501003	Material de Limpeza	279.374,99	14.158,93		293.533,85
12064560.110501004	Material Odontológico	4.008,88		195,11	3.813,77
12064560.110501005	Material de Uso e Consumo	138,20	822,54		960,74
2	PASSIVO	5.321,69	141,95		5.463,64
21	CIRCULANTE	1.076.398,91	7.985.428,11	18.657.602,07	12.550.512,87
2102	OBRIÇACOES OPERACIONAIS	1.708.645,11	7.660.467,16	16.367.903,49	12.414.081,44
		3.000.534,30	3.000.534,30	6.160.453,20	3.158.918,90

*(Handwritten signature)*



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIST000

24/07/19 17:01:55

Pág.: 3

Per.: 12 de 2019

Nível de Det. 7

Tipo Razão -AA

Cód. de Moeda \*

Cli.: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Crédt	Saldo Final
	348.848,39-				
12064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	6.492,54-			6.492,54-
12064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	8.641,16-			8.641,16-
12064560.210901.011	Provisão Trabalhista	239.347,77-			239.347,77-
12064560.210901.020	Provisão PIS	9.902,30-			9.902,30-
12064560.210901.030	Provisão FGTS	78.471,09-			78.471,09-
23	TRANSFERENCIA	324.960,95	324.960,95	289.698,58-	
2301	TRANSFERENCIA	35.262,37-	324.960,95	289.698,58-	
230101	TRANSFERENCIA	35.262,37-	324.960,95	289.698,58-	
	Conta Transfêria	35.262,37-			
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43-			136.431,43-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43-			136.431,43-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	136.431,43-			136.431,43-
	Transação Interfiliat	199.000,00-			199.000,00-
	Transação Interfiliat Munit	62.568,57			62.568,57
3	RECEITAS	12.596.044,06-	1.816.635,63	1.126.931,28-	11.906.339,73-
31	RECEITAS	12.596.044,06-	1.816.635,63	1.126.931,28-	11.906.339,73-
3101	RECEITAS	12.596.044,06-	1.816.635,63	1.126.931,28-	11.906.339,73-
	Subvenções Recurais NACIONAIS	12.596.044,06-	1.816.635,63	1.126.931,28-	11.906.339,73-
	Atividades de Saúde	12.596.044,06-	1.816.635,63	1.126.931,28-	11.906.339,73-
4	CUSTOS	10.110.622,62	1.019.304,14	349.259,93	10.790.666,83
41	CUSTO DOS OPERACIONIS	10.120.664,13	991.815,04	343.950,98-	10.768.528,19
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	10.120.664,13	991.815,04	343.950,98-	10.768.528,19
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	6.391.909,65	585.174,51	215.021,75-	6.762.062,41
	Salários e Ordenados	4.408.127,76	427.063,26		4.835.191,02
	Aviso Prévio	61.645,54			61.645,54
	13º Salário	389.235,96	39.543,05	213.370,90-	215.398,11
	Férias	535.091,45			535.091,45
	FGTS	682.856,66	62.587,88	1.650,65-	743.803,69
	PIS	61.661,21	6.810,90		68.472,11
	Vale Transporte	106.312,39	11.565,86		117.878,25
	Vale Refeição	16.290,74	2.460,35		18.751,09



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R78B09410

VIVA RÍO

Balancete - Versão RIST000

24/07/19 17:01:55  
Pág. 4

Per.: 12 de 2018  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda

Cia: VIVA RÍO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
12064560.410102.020	Acordos Judiciais	18.378,00			18.378,00
12064560.410102.026	Rescisão	116.309,94	35.123,11		151.433,05
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET.	3.600.672,47	375.169,82	128.929,23	3.846.913,06
12064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	1.468.311,78	123.854,14		1.588.165,92
12064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	53.609,94	73.325,60	67.800,00	59.135,54
12064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	425.058,35			425.058,35
12064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	330.000,00			330.000,00
12064560.410104.011	PJ - Gases Médicinas	175.500,00	16.250,00		191.750,00
12064560.410104.013	PJ - Lavanderia	12.756,37	2.000,00		14.756,37
12064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	44.275,00	3.565,00		47.840,00
12064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	19.797,80	1.799,80		21.597,60
12064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	171.158,66	16.440,00		187.598,66
12064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.000,00			15.000,00
12064560.410104.022	PJ - Motoboy	9.438,15	798,33		10.236,48
12064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	70.000,00	14.000,00		84.000,00
12064560.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	6.083,32			6.083,32
12064560.410104.032	PJ - Vigilância	10.780,00			10.780,00
12064560.410104.033	PJ - Rato - X	57.215,00	4.780,00		61.995,00
12064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	36.192,46	2.846,35		39.038,81
12064560.410104.042	PJ - Serviços Médicos	11.193,11	1.043,07		12.236,18
12064560.410104.050	PJ - Cokita de Resíduos	23.664,60	1.475,00		25.140,00
12064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	132.459,70			132.459,70
12064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	655,34			655,34
12064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	155.996,87	52.303,43	42.502,81	165.797,49
12064560.410105.002	Medicamentos	347.225,06	59.026,30	17.661,93	388.589,43
12064560.410105.003	Material de Limpeza	3.456,60	195,11		3.261,49
12064560.410105.004	Material Odontológico	1.953,56		822,54	1.131,02
12064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	20.552,20	1.466,69	141,95	21.876,94
12064560.410105.007	Material de Escritório	8.596,54			8.596,54
12064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	685,86			685,86
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	138.082,01	31.470,71		159.552,72
12064560.410108.001	Correio				-60,98

6



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2013 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 17:01:55

Pág. 5

Per.: 12 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Clas: VIVA RIO

Nº da Conta

		Saldo Inicial	Total de D&B	Total de Créd.	Saldo Final
		60,98			
	12064560.410106.002	14.537,91	1.034,92		15.572,83
	12064560.410106.003	9.184,85			9.184,85
	12064560.410110.002	11.283,33			11.283,33
	12064560.410110.004	338,76			338,76
	12064560.410110.006	20.320,00	1.440,00		21.760,00
	12064560.410110.011	12,11			12,11
	12064560.410110.016	246,22			246,22
	12064560.410110.019	244,63			244,63
	12064560.410111.002	20.971,59	9.150,54		30.122,13
	12064560.410111.004	16.267,40	9.853,70		26.121,10
	12064560.410111.006	30.120,23	9.991,55		40.111,78
	12064560.410111.010	4.494,00			4.494,00
43					
4320		10.041,51	27.489,10	5.308,95	12.138,64
432001		10.041,51	27.489,10	5.308,95	12.138,64
		10.866,17	4.921,14	848,67	12.138,64
		86,02			86,02
		5.070,69	872,86		6.943,55
		4.709,46	1.046,28	648,67	5.109,07
		20.907,66	25.587,96	4.680,28	
		20.907,66	25.587,96	4.680,28	

Tot.

Rodriguez Politano  
Gerente de Contabilidade  
CRC-RJ 107680/O-0  
Viva Rio



## 11 Inventário de Bens Adquiridos



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

### TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

Unidade: UPA MARE

Quantidade de Páginas: 11 (ONZE)

07/03/19  
Data

07/03/2019  
Data

\_\_\_\_\_  
Data

*Arduana da Silva*  
Assinatura Responsável pelos bens na Unidade

UPA  
CNPES 5555211  
Nº. Brasil, 4.880 - Mangunhos  
CEP 21245-100

*[Assinatura]*  
Assinatura Responsável pelo bem Patrimonial  
Matrícula: 11813  
Patrimônio  
Vivo Rio

\_\_\_\_\_  
Assinatura Coordenador Patrimônio SES

*6*



**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H MARE 5955211

• UPA 24H MARE 5955211

Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037555	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037556	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037557	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037558	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037559	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037560	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Sector: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037561	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Sector: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037562	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Sector: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: GAMA-MED 13
Código Adic.: 037563	CAP: UPA 24H MARE	Nota Fiscal: 2503
Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM	Sector: OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	Data de Aquisição: 16/04/2013
Descrição do Bem:	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00		



**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H MARE 5955211

<p>Valor: 320,00</p> <p>Código Adic.: 037564</p> <p>Nome do Bem: SUPORTE DE SORD EM</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H MARE</p> <p>Sector: MEDICAÇÃO</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: GAMA-MED 13</p> <p>Nota Fiscal: 2503</p> <p>Data de Aquisição: 16/04/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 320,00</p> <p>Código Adic.: 037681</p> <p>Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H MARE</p> <p>Sector: SALA AMARELA</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA</p> <p>Nota Fiscal: 6270</p> <p>Data de Aquisição: 22/04/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.900,00</p> <p>Código Adic.: 037682</p> <p>Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H MARE</p> <p>Sector: SALA AMARELA</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA</p> <p>Nota Fiscal: 6270</p> <p>Data de Aquisição: 22/04/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.900,00</p> <p>Código Adic.: 037683</p> <p>Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H MARE</p> <p>Sector: SALA (ARQUIVO)</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA</p> <p>Nota Fiscal: 6270</p> <p>Data de Aquisição: 22/04/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.900,00</p> <p>Código Adic.: 037684</p> <p>Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H MARE</p> <p>Sector: SALA AMARELA</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA</p> <p>Nota Fiscal: 6270</p> <p>Data de Aquisição: 22/04/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.900,00</p> <p>Código Adic.: 037685</p> <p>Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H MARE</p> <p>Sector: SALA AMARELA</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA</p> <p>Nota Fiscal: 6270</p> <p>Data de Aquisição: 22/04/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 1.900,00</p> <p>Código Adic.: 037761</p> <p>Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H MARE</p> <p>Sector: CONSULTÓRIO 1</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: AJ PAUL &amp; CIA</p> <p>Nota Fiscal: 1065</p> <p>Data de Aquisição: 11/04/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 290,00</p> <p>Código Adic.: 037762</p> <p>Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H MARE</p> <p>Sector: CONSULTÓRIO 2</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: AJ PAUL &amp; CIA</p> <p>Nota Fiscal: 1065</p> <p>Data de Aquisição: 11/04/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 290,00</p> <p>Código Adic.: 037763</p> <p>Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO</p> <p>Descrição do Bem:</p>	<p>Empresa: VIVA RIO</p> <p>CAP: UPA 24H MARE</p> <p>Sector: ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Estado de Conservação: Ótimo</p>	<p>Fornecedor: AJ PAUL &amp; CIA</p> <p>Nota Fiscal: 1065</p> <p>Data de Aquisição: 11/04/2013</p> <p>Dt. de Baixa:</p>
<p>Valor: 198,00</p>		

6





**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Valor: 198,00	Código Adic.: 037764	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO	Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1065
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00	Código Adic.: 037765	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL	Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1065
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00	Código Adic.: 037766	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL	Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1065
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00	Código Adic.: 044167	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 794
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 21/03/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00	Código Adic.: 044168	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 794
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 21/03/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 268,00	Código Adic.: 044169	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS
Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO	Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 085
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 28/01/2013
		Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 7.490,00	Código Adic.: 044264	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE
Nome do Bem: KIT SUP MEC DE TRANSP CR	Nome do Bem: KIT SUP MEC DE TRANSP CR	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 161224
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RÁDIO-X	Data de Aquisição: 14/05/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.800,00	Código Adic.: 044270	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST.
Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO	Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 133253
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 03/01/2013
		Estado de Conservação: Bom	Dt. de Baixa:
Valor: 2.716,00	Código Adic.: 044529	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: AJ PAUL & CIA
Nome do Bem: ARQUIVO EM ACD 4	Nome do Bem: ARQUIVO EM ACD 4	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1375
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Setor: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 19/12/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 498,00			

6



**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Valor: 2.400,00	Código Adic.: 044892	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: BEBEDOURO INDUSTRIAL	Nome do Bem: BEBEDOURO INDUSTRIAL	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1571
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 24/02/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 9.000,00	Código Adic.: 044928	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 9.000	Nome do Bem: AR CONDICIONADO 9.000	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1522
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 30/01/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.300,00	Código Adic.: 044953	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1292
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 24/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Código Adic.: 044957	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1292
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 24/09/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.990,00	Código Adic.: 045509	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP. DE
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A	Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 95
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: COORDENACAO	Data de Aquisição: 04/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 629,17	Código Adic.: 045510	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP. DE
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A	Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 95
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: COORDENACAO	Data de Aquisição: 04/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 629,17	Código Adic.: 045511	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP. DE
Nome do Bem: ROTEADOR CISCO VPN 4	Nome do Bem: ROTEADOR CISCO VPN 4	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 95
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: COORDENACAO	Data de Aquisição: 04/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.832,71	Código Adic.: 047412	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXXX
Nome do Bem: CAIXA DE HIDRANTE	Nome do Bem: CAIXA DE HIDRANTE	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 3866
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 24/07/2014
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 395,00	Código Adic.: 048905	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: CASA E VIDEO
Nome do Bem: APARELHO DE DVD PHILCO	Nome do Bem: APARELHO DE DVD PHILCO	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 6812
Descrição do Bem:	Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 05/11/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 149,90			



**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Valor: 399,90	Código Adic.: 050912	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: SUBMARINO
	Nome do Bem: MICROONDAS LG 30LT	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 90579
	Descrição do Bem:	Sector: EQUIPAMENTOS	Data de Aquisição: 27/11/2014
		Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054379	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 122
	Descrição do Bem:	Sector: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054380	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 122
	Descrição do Bem:	Sector: SALA DE SUTURA	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054381	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 122
	Descrição do Bem:	Sector: SALA DE MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054382	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 122
	Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054383	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 122
	Descrição do Bem:	Sector: REFEITÓRIO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054384	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 122
	Descrição do Bem:	Sector: REFEITÓRIO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054385	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 122
	Descrição do Bem:	Sector: ISOLAMENTO	Data de Aquisição: 06/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.850,00	Código Adic.: 054878	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00			

6



**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054879	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: SALA VERMELHA	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054880	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054881	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054882	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: LABORATÓRIO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054883	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054884	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: GUARITA	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054885	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: ODONTOLOGIA	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054886	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054887	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054888	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:



**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054888	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054889	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: COORDENAÇÃO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054890	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: COORDENAÇÃO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054891	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: FARMÁCIA	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054892	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054893	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: LABORATÓRIO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054894	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: LABORATÓRIO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054895	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 3.290,00	Código Adic.: 054896	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 138
	Descrição do Bem:	Sector: SALA DE MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:



**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Valor: 2.450,00	Código Adic.: 058924	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 141
	Descrição do Bem:	Sector: ALMOXARIFADO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Código Adic.: 058925	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 141
	Descrição do Bem:	Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.450,00	Código Adic.: 058926	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 141
	Descrição do Bem:	Sector: RAIO-X	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.350,00	Código Adic.: 058927	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 141
	Descrição do Bem:	Sector: CORREDOR	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 4.350,00	Código Adic.: 058928	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 141
	Descrição do Bem:	Sector: SERVIÇO SOCIAL	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 9.650,00	Código Adic.: 058929	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 141
	Descrição do Bem:	Sector: CORREDOR	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 9.650,00	Código Adic.: 058930	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 141
	Descrição do Bem:	Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 9.650,00	Código Adic.: 058931	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 141
	Descrição do Bem:	Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 9.650,00	Código Adic.: 058933	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
	Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 141
	Descrição do Bem:	Sector: CORREDOR	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 9.650,00			



**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Valor: 9.650,00	Código Adic.: 058934	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: IMPACTO
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 141
		Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 19/11/2015
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.028,50	Código Adic.: 060163	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
Nome do Bem: OTO OFTALMOSCOPIO	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2076
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 13/01/2016
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.560,00	Código Adic.: 060164	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
Nome do Bem: BALANÇA ADULTO ATE	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2080
		Sector: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Data de Aquisição: 13/01/2016
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 2.716,00	Código Adic.: 061785	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 133253
		Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 03/01/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 241,20	Código Adic.: 061786	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: AMPLIFICADOR	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 794
		Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 21/03/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 241,20	Código Adic.: 061787	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: AMPLIFICADOR	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 794
		Sector: RECEPÇÃO	Data de Aquisição: 21/03/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 241,20	Código Adic.: 061789	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 - 24	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 95
		Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 04/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 629,17	Código Adic.: 061790	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 - 24	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 95
		Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 04/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 629,17	Código Adic.: 061791	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: ROTEADOR CISCO VPN 4	Descrição do Bem:	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 95
		Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 04/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 1.832,71			

6



**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Valor: 320,00	Código Adic.: 061792	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
	Descrição do Bem:	Sector: SALA DE MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 061793	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
	Descrição do Bem:	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 061794	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
	Descrição do Bem:	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 061795	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
	Descrição do Bem:	Sector: SALA AMARELA	Data de Aquisição: 16/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00	Código Adic.: 061802	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: MESA DE ESCRITORIO	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1065
	Descrição do Bem:	Sector: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 290,00	Código Adic.: 061803	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: MESA DE ESCRITORIO	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1065
	Descrição do Bem:	Sector: CONSULTÓRIO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 290,00	Código Adic.: 061804	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1065
	Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 198,00	Código Adic.: 061805	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1065
	Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 198,00	Código Adic.: 061806	Empresa: VIVARIO	Fornecedor: XXX
	Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1065
	Descrição do Bem:	Sector: ADMINISTRAÇÃO	Data de Aquisição: 11/04/2013
		Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00			





**Viva Rio**

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



**RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL**

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Código Adic.: 061807	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1065
Descrição do Bem:	Sector: DML	Data de Aquisição: 11/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 98,00		
Código Adic.: 061808	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: APARELHO DE FAZ KX FT	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1181
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 19/06/2013
	Estado de Conservação: Com Defeito	Dt. de Baixa:
Valor: 380,00		
Código Adic.: 061809	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: APARELHO DE DVD	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 6812
Descrição do Bem:	Sector: OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	Data de Aquisição: 14/10/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 149,90		
Código Adic.: 061899	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: XXX
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 2503
Descrição do Bem:	Sector: MEDICAÇÃO	Data de Aquisição: 16/04/2013
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 320,00		
Código Adic.: 074811	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: ROMHER
Nome do Bem: ENCADEIRA INDS	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 8495
Descrição do Bem:	Sector: LIMPEZA	Data de Aquisição: 29/08/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:
Valor: 930,00		
Código Adic.: 075111	Empresa: VIVA RIO	Fornecedor: STATUS INFORMATICA
Nome do Bem: HD EXTERNO, SEGATE	CAP: UPA 24H MARÉ	Nota Fiscal: 1533
Descrição do Bem:	Sector: NÃO ESPECIFICADO	Data de Aquisição: 02/09/2016
	Estado de Conservação: Ótimo	Dt. de Baixa:

Valor: 299,00

NESTA UNIDADE - 96 BEM(S) CADASTRADO(S) Quantidade de Bem(s): 96

**TOTAL: 213.996,70**

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 96

Quantidade de Bem(s) Total: 96

**TOTAL GERAL: 213.996,70**



## 12 Certidões

24/01/2019



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:18:38 do dia 24/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



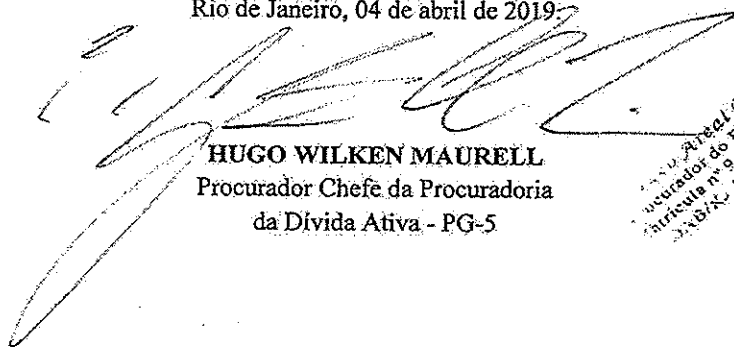
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

**CERTIDÃO**

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

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

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019.



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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA  
Inscrição nº 85.643.355  
RUA DO CARMO, 27 - 05º ANDAR



25/06/2019

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRE**

**Inscrição:** 00:343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2019062100385354668357

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

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

6



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 170728843/2019

Expedição: 10/04/2019, às 11:56:23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

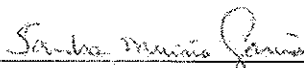


Governo do Estado Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

Impressão: 27/02/2019 - 16:19:4


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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN**

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

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.

6

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>4228258077</b></p>
	<p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p>
	<p>Controle: *5960/2019</p>

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

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

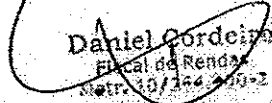
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1**

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

**VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.**  
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 28 de JANEIRO de 2019.

HORA:12:25

  
 Daniel Cordeiro  
 Fiscal de Rendas  
 Matr. 19/144.200-2  
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

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

CUSTA - IMPRESSÃO DA PLANILHA: R\$ 1,00 (uma real)



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município  
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

M30S9C49CC

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/04/2019

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

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





### 13 Assinatura

Atenciosamente,

*P.P.* *SS*

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

*6*