

# Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 008/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h  
Maré**

## **RELATÓRIO ANUAL Indicadores de Desempenho Produção Assistencial**



# Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

## RELATÓRIO ANUAL

Indicadores de Desempenho  
Produção Assistencial

**Competência:**  
2020



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Recursos Financeiros .....	5
1.1	Fluxo de Caixa .....	5
1.2	Conciliação Bancária .....	6
2	Relatório Administrativo .....	7
2.1	Aquisição de Bens Duráveis .....	7
2.2	Recursos Humanos .....	8
2.3	Serviços de Terceiros Contratados .....	9
2.4	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	10
2.5	Despesas realizadas .....	11
2.6	Demonstrativo Contábil .....	15
3	Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica .....	16
4	Pronunciamento do conselho de administração .....	18
5	Relatório dos Auditores Independentes .....	45
6	Balanço .....	73
7	Publicação do balanço no diário oficial .....	77
8	Balancete .....	78
9	Inventário de Bens Adquiridos .....	80
10	Certidões .....	89
11	Assinatura .....	96

## 1 Recursos Financeiros

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

### 1.1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ - CONTRATO 008_2017													
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO													
FLUXO DE CAIXA-ANO DE 2020													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2020
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 1.438.395,89	R\$ 913.082,61	R\$ 692.695,80	R\$ 564.600,40	R\$ 331.287,57	R\$ 116.775,12	R\$ 19.186,92	R\$ 16.008,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,99	R\$ -	R\$ 4.092,54
<b>RECEITAS</b>													
Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 2.681,95	R\$ 1.777,34	R\$ 1.332,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
Outras Receitas	R\$ 371.146,98	R\$ 199.250,71	R\$ 125.219,01	R\$ 234.763,04	R\$ 332.277,32	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,03	R\$ 284,39	R\$ 197,69	R\$ -	R\$ 17,54	R\$ 1.263,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 373.828,93</b>	<b>R\$ 201.028,05</b>	<b>R\$ 126.551,21</b>	<b>R\$ 234.763,04</b>	<b>R\$ 332.277,32</b>	<b>R\$ 0,04</b>	<b>R\$ 0,04</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ 284,39</b>	<b>R\$ 197,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17,54</b>	<b>R\$ 1.268,00</b>
<b>DESPESAS</b>													
Pessoal	R\$ 156.878,93	R\$ 172.299,53	R\$ 48.998,09	R\$ 71.567,00	R\$ 12.482,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 462,00
Material de Consumo	R\$ 110.550,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.097,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,00
Serviços de Terceiros	R\$ 197.655,99	R\$ 4.343,93	R\$ 74,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,00
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Públicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 1.708,33	R\$ 201,65	R\$ 138,95	R\$ 158,94	R\$ 97,15	R\$ 86,70	R\$ 138,95	R\$ 86,70	R\$ 86,70	R\$ 86,70	R\$ 93,45	R\$ 17,54	R\$ 2.000,00
Outras Despesas Operacionais	R\$ 432.348,83	R\$ 244.569,75	R\$ 205.434,58	R\$ 393.971,69	R\$ 534.210,48	R\$ 97.501,54	R\$ 3.039,12	R\$ 15.922,22	R\$ 197,69	R\$ -	R\$ 17,54	R\$ -	R\$ 1.927,00
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 899.142,21</b>	<b>R\$ 421.414,86</b>	<b>R\$ 254.646,61</b>	<b>R\$ 468.075,87</b>	<b>R\$ 546.789,77</b>	<b>R\$ 97.588,24</b>	<b>R\$ 3.178,07</b>	<b>R\$ 16.008,92</b>	<b>R\$ 284,39</b>	<b>R\$ 86,70</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>R\$ 17,54</b>	<b>R\$ 2.707,00</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)</b>	<b>R\$ 913.082,61</b>	<b>R\$ 692.695,80</b>	<b>R\$ 564.600,40</b>	<b>R\$ 331.287,57</b>	<b>R\$ 116.775,12</b>	<b>R\$ 19.186,92</b>	<b>R\$ 16.008,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 913.082,61	R\$ 692.695,80	R\$ 564.600,40	R\$ 331.287,57	R\$ 116.775,12	R\$ 19.186,92	R\$ 16.008,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>R\$ 913.082,61</b>	<b>R\$ 692.695,80</b>	<b>R\$ 564.600,40</b>	<b>R\$ 331.287,57</b>	<b>R\$ 116.775,12</b>	<b>R\$ 19.186,92</b>	<b>R\$ 16.008,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>



## 1.2 Conciliação Bancária

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE - CONTRATO 008_2017		Ano de 2020												
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO														
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA														
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814												
CONTA CORRENTE N: 6103-1														
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2020														
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
DESCRIÇÃO	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\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	26.947,66	4.013,95	264,26	1,00	116.752,80	19.164,56	15.986,49	-	-	110,99	-	-	-	183.241,71
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	886.134,95	688.681,85	564.336,14	331.286,57	22,32	22,36	22,40	-	-	-	-	-	-	2.470.506,59
<b>A3 - TOTAL</b>	<b>913.082,61</b>	<b>692.695,80</b>	<b>564.600,40</b>	<b>331.287,57</b>	<b>116.775,12</b>	<b>19.186,92</b>	<b>16.008,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.653.748,30</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>														
DATA	Nº	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\$)
		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
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>														
DATA	Nº		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
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>														
DATA	Nº		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
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>		<b>R\$ 913.082,61</b>	<b>R\$ 692.695,80</b>	<b>R\$ 564.600,40</b>	<b>R\$ 331.287,57</b>	<b>R\$ 116.775,12</b>	<b>R\$ 19.186,92</b>	<b>R\$ 16.008,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.653.748,30</b>



## **2 Relatório Administrativo**

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

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

Houve aquisição de Bens Duráveis.

## **2.2 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 43(Quarenta e Três) profissionais, listados abaixo:





### 2.3 Serviços de Terceiros Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO																			ANO DE 2020
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS																			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade e Medida	Vigência do Contrato		Valor Estimado Anual	Valor do Contrato (R\$) (*)												TOTAL ANUAL
				Data Início	Data Término		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
Veículos - Esterilização CME	AGM 3	09.632.388/0001-18	Unidade	03/09/2018	04/09/2020	DEMANDA	R\$ 4.223,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.223,06
Exames Ocupacionais	BRH SAUDE OCUPACIONAL	11.243.246/0001-00	Exame	09/06/2018	08/06/2020	DEMANDA	R\$ 337,19	R\$ 84,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 421,22
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	-	01/04/2016	01/04/2020	7000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00
Esterilização	ESTERIFLEX	24.274.336/0001-00	Unidade	01/08/2018	31/07/2020	R\$ 3.972,50	R\$ 7.945,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.945,00
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2020	R\$ 2.810,00	R\$ 4.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.240,00
Laboratório Análises Clínicas	LABORATORIO BLESSING	18.313.334/0001-80	Exame	03/11/2018	03/11/2020	R\$ 24.450,00	R\$ 24.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.900,00
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2019	R\$ 871,98	R\$ 1.743,90	R\$ 1.743,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.487,86
Câmeras de segurança	POTENCIAL	11.111.958/0001-76	Unidade	01/04/2016	01/04/2020	R\$ 760,00	R\$ 2.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.280,00
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Unidade	01/09/2017	31/08/2020	R\$ 43.318,30	R\$ 89.178,23	R\$ 45.245,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.423,54
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	KG	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 8.560,00	R\$ 6.504,00	R\$ 3.564,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.068,00
ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	Unidade	01/02/2017	30/09/2020	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00	R\$ 20.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.150,00
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	M³	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.500,00
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 798,33	R\$ 2.395,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.395,00



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao ano de 2020

Lavanderia	TOP CLEAN	13.986.4 49/0001- 12	KG	16/0 4/01 8	16/04 /2020	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.6 04/0001- 25	Unid ade	01/0 4/20 18	31/03 /2020	R\$ 3.572,00	R\$ 4.295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.295,00
<b>Total</b>						R\$ <b>128.063,11</b>	R\$ <b>186.541,38</b>	R\$ <b>111.787,30</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ <b>298.328,68</b>

#### 2.4 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



## 2.5 Despesas realizadas

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ - CONTRATO 008_2017		Ano de 2020											
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		DESPESAS REALIZADAS											
Código	Despesa	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>156.878,93</b>	<b>172.299,53</b>	<b>48.998,09</b>	<b>71.567,00</b>	<b>12.482,14</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>42.857,73</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	FOLHA NORMAL	8.836,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	FÉRIAS	34.020,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.188,96</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.02	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.188,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>112.832,24</b>	<b>172.299,53</b>	<b>48.998,09</b>	<b>71.567,00</b>	<b>12.482,14</b>	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FGTS	3.278,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.180,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	RESCISÕES	107.372,57	172.299,53	48.998,09	71.567,00	12.482,14	-	-	-	-	-	-	-
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>110.550,13</b>	-	-	<b>2.097,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.690,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>1.286,23</b>	-	-	<b>2.097,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.286,23	-	-	2.097,40	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>6.846,18</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.846,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>97.900,92</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	42.084,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao ano de 2020

02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	55.816,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	2.826,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.826,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	197.655,99	4.343,93	74,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	13.505,03	199,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.505,03	199,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	7.000,00	325,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00	325,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	22.946,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	22.946,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	50.679,21	637,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	26.475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.901,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.062,95	637,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	5.917,93	650,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.917,93	650,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	1.976,82	1.394,24	74,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.13.01	INTERNET	1.976,82	1.394,24	74,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.15.01	CURSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	4.364,87	1.136,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.364,87	1.136,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.18.01	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao ano de 2020

<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.02	PEDÁGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.06	FRETE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	87,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	87,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	89.178,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	89.178,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	280,84	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.01	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.06.01	IPVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	280,84	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	280,84	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.01	GÁS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04.01	TELEFONIA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao ano de 2020

05.07	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.07.01	CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.708,33	201,65	138,95	158,94	97,15	86,70	138,95	86,70	86,70	86,70	93,45	17,54
06.01	TARIFAS	1.708,33	201,65	138,95	158,94	97,15	86,70	138,95	86,70	86,70	86,70	93,45	17,54
06.01.01	TARIFAS	1.708,33	201,65	138,95	158,94	97,15	86,70	138,95	86,70	86,70	86,70	93,45	17,54
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	432.348,83	244.569,75	205.434,58	393.971,69	534.210,48	97.501,54	3.039,12	15.922,22	197,69	-	17,54	-
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15.746,87	-	3.478,83	-	-	-	2.952,42	-	-	-	-	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	15.746,87	-	3.478,83	-	-	-	2.952,42	-	-	-	-	-
07.99	OUTRAS	416.601,96	244.569,75	201.955,75	393.971,69	534.210,48	97.501,54	86,70	15.922,22	197,69	-	17,54	-
07.99.01	OUTRAS	416.601,96	244.569,75	201.955,75	393.971,69	534.210,48	97.501,54	86,70	15.922,22	197,69	-	17,54	-
8	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.01	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		899.142,21	421.414,86	254.646,61	468.075,87	546.789,77	97.588,24	3.178,07	16.008,92	284,39	86,70	110,99	17,54



## 2.6 Demonstrativo Contábil

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2017
<b>DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</b>	
DO EXERCÍCIO DE 2020	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	-
Receitas Operacionais	
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	324.885,89
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>324.885,89</b>
Resultado de Aplicação Financeira	7.335,00
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>7.335,00</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>332.220,89</b>
Despesas CUSTEIO	
Salários	(12.412,55)
Benefícios	888,55
Encargos e Contribuições	-
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	2.784,59
Provisões (13º + Férias)	-
Outras Despesas de Pessoal	(280,84)
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>(9.020,25)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	11.346,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(393.190,18)
SERVIÇOS PUBLICOS	(2.610,26)
Tributárias/Financeiras (7)	(2.899,09)
Outras Despesas Operacionais	64.152,11
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>(332.220,89)</b>
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	-
Obras e Instalações	
Outros bens duráveis	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>-</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>(332.220,89)</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>-</b>



### 3 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

ITENS DE CUSTEIO	Mês 1		Mês 2	
	dez/19		jan/20	
	ORÇADO	PAGO	ORÇADO	PAGO
<b>Pessoal</b>				
Salários	542.214,50	626.340,61	542.214,50	619.209,97
Salários PJ		-		-
Outras formas de contratação (a especificar)		-		-
Encargos e gratificações	129.663,23	74.548,27	129.663,23	48.967,62
Fundo de reserva (13º salários e férias)	122.042,36	-	122.042,36	-
Fundo de reserva (Rescisões)	59.208,93	-	59.208,93	-
Benefícios	30.164,40	-	30.164,40	9.895,25
Projeção de dissídio	-	-	-	-
<b>Total (a)</b>	<b>883.293,43</b>	<b>700.888,88</b>	<b>883.293,43</b>	<b>678.072,84</b>
<b>Materiais e Medicamentos</b>				
Medicamentos	53.000,00	38.196,95	53.000,00	10.800,48
Materiais de consumo	46.764,60	31.722,00	46.764,60	24.913,69
Materiais permanentes	350,00	-	350,00	-
<b>Total (b)</b>	<b>100.114,60</b>	<b>69.918,95</b>	<b>100.114,60</b>	<b>35.714,17</b>
<b>Área de Apoio</b>				
Alimentação	60.288,64	45.245,31	60.288,64	43.862,84
Coleta de resíduos hospitalares	4.220,20	3.025,92	4.220,20	3.564,00
Esterilização	9.525,60	7.975,60	9.525,60	7.980,61
Exames laboratoriais e de imagem	42.202,05	24.450,00	42.202,05	24.450,00
Lavanderia	3.617,32	2.000,00	3.617,32	2.000,00
Limpeza e higienização	1.808,66	5.274,45	1.808,66	434,26
Manutenção Predial - contratos	24.563,68	135,00	24.563,68	3.096,52
Manutenção preventiva e corretiva (engenharia clínica)	5.425,98	-	5.425,98	-
Câmeras de Segurança (Potencial)	916,39	600,00	916,39	600,00
Seguros	993,90	-	993,90	-
Telefone	1.205,77	840,19	1.205,77	476,94
Transporte Avançado - Ambulância	24.869,06	18.649,79	24.869,06	20.450,00
Uniformes	1.929,24	-	1.929,24	-
Outros (especificado abaixo)		4.523,76		6.990,80





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao ano de 2020

Locação de Gerador	5.309,21	4.100,00	5.309,21	5.500,00
Dedetização/Desratização ( MMX Rio Soluções)	294,96	-	294,96	1.425,60
Manutenção em extintores	235,96	-	235,96	-
Dosimetria	117,98	-	117,98	1.468,80
Gases medicinais	19.172,15	16.250,00	19.172,15	16.250,00
Internet	1.415,79	2.127,98	1.415,79	1.079,08
Ponto Biométrico	353,95	256,66	353,95	-
Exames ocupacionais	1.592,76	1.649,70	1.592,76	983,00
Motociclista Mensageiro	1.297,81	1.197,50	1.297,81	1.197,50
Locação de computadores, impressoras, servidor, televisão e totem	10.618,42	5.979,00	10.618,42	7.299,00
Sistema de informação (Prontuário eletrônico)	8.258,77	7.000,00	8.258,77	7.000,00
Manutenção de RX	4.129,39	4.295,00	4.129,39	4.295,00
Armazenagem e Logística	13.214,03	19.927,20	13.214,03	20.296,99
Licenciamento de software (escritório, antivírus e pacs)	2.123,68	-	2.123,68	-
Suporte de TI	3.893,42	-	3.893,42	-
Backup nuvem	117,98	-	117,98	-
Educação permanente	3.539,47	-	3.539,47	-
Energia elétrica (paga pela SES item 5.3.10 do edital)	-	-	-	-
Água e esgoto (paga pela SES item 5.3.10 do edital)	-	-	-	-
<b>Total ( c )</b>	<b>257.252,22</b>	<b>175.503,06</b>	<b>257.252,22</b>	<b>180.700,94</b>
<b>Gerenciais e administrativas</b>				
Gestão administrativa	-	-	-	-
Auditorias contábil, fiscal e financeira	-	-	-	-
Contabilidade	-	-	-	-
Educação permanente	-	-	-	-
Materiais de escritório	-	-	-	-
Tecnologia de informação (sistema de custos)	-	-	-	-
Outros (especificado abaixo):	-	-	-	-
Rateio sede (3%)	38.370,93	36.422,35	38.370,93	31.311,61
<b>Total ( d )</b>	<b>38.370,93</b>	<b>36.422,35</b>	<b>38.370,93</b>	<b>31.311,61</b>
<b>Total de custeio (a+b+c+d) = ( e )</b>	<b>1.279.031,17</b>	<b>982.733,24</b>	<b>1.279.031,17</b>	<b>925.799,56</b>
<b>Itens de investimentos</b>				
Reforma da infraestrutura da UPA	-	-	171.000,00	-
Atualização do parque tecnológico (equipamentos)	-	-	256.000,00	-
<b>Total ( f )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>427.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Total ( e ) + ( f )</b>	<b>1.279.031,17</b>	<b>982.733,24</b>	<b>1.706.031,17</b>	<b>925.799,56</b>

## 4 Pronunciamento do conselho de administração

RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62450GWF  
fl.: 1/5

  
**VIVARIO**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS NÃO ECONÔMICOS DENOMINADA VIVA RIO**

**VIVA RIO**, com sede sito à Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.210-010, nos termos do art. 11 do seu Estatuto Social, devidamente representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, **CONVOCA**, na forma do artigo 10º a 13º do seu Estatuto Social, através do presente edital, todos os associados da Instituição para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da **VIVA RIO**, às 10hs30min, ao nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, podendo, a critério dos associados, devido a pandemia por COVID-19 que assola a comunidade atualmente, ocorrer a participação via vídeo conferência, através do sistema Google Meet, por meio do URL da reunião: <https://meet.google.com/dgm-cptd-qhs>, para deliberação das seguintes matérias: a) Aprovação da Ordem do Dia; b) Análise do Balanço 2020; c) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro/ RJ, 02 de julho de 2021.

**SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
VIVA RIO

  
**ANTÔNIO JORGE SILVA GUEDES**  
CONSELHEIRO

Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema - Ccp: 22411-030 - Rio de Janeiro - Brasil  
Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação das Instituições e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 021076807



RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62450GWF  
fl.: 2/5

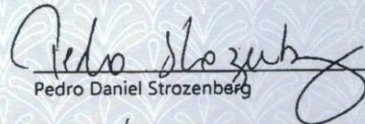
Associação dos Registradores do Estado  
e Registradores do Estado  
do Rio de Janeiro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

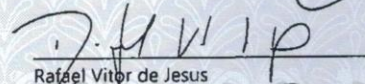
DECLARO QUE RECEBI UMA CÓPIA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA  
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS  
NÃO ECONÔMICOS DENOMINADA VIVA RIO NO DIA 02/07/2021 PARA  
FINS DE CUMPRIMENTO DO ART. 12 DO ESTATUTO SOCIAL DO VIVA RIO

\_\_\_\_\_

Amaro Domingues



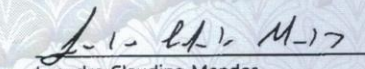
Pedro Daniel Strozenberg



Rafael Vitor de Jesus



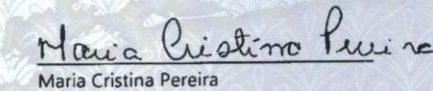
Luiz Candido Ferreira



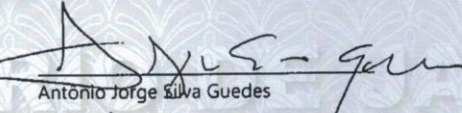
Leandro Claudino Mendes

\_\_\_\_\_

Sebastião Correia dos Santos



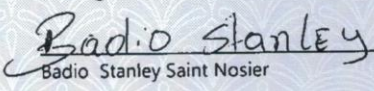
Maria Cristina Pereira



Antônio Jorge Silva Guedes



Baltazar Morgado Neto



Badio Stanley Saint Nosier

AAA 021076808



RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62450GWF  
fl.: 3/5

**LISTA DE PRESENÇA DE ASSOCIADOS DA ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA DO VIVA RIO DE 09 DE JULHO DE 2021**

Ausente

Amaro Domingues

Pedro Daniel Strozenberg

Rafael Vitor de Jesus

Luiz Candido Ferreira

Leandro Claudino Mendes

Sebastião Correia dos Santos

Maria Cristina Pereira

Ausente

João Pedro Batista Barreto

Antônio Jorge Silva Guedes

Baltazar Morgado Neto

Badio Stanley  
Badio Stanley Saint Nosier

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação de Municípios do Estado de Minas Gerais e Registradores do Estado

AAA 021076809




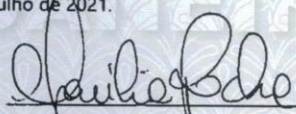
VIVA RIO  
CNPJ Nº 00.343.941/0001-28  
RCPJ Nº 136986


**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2021**

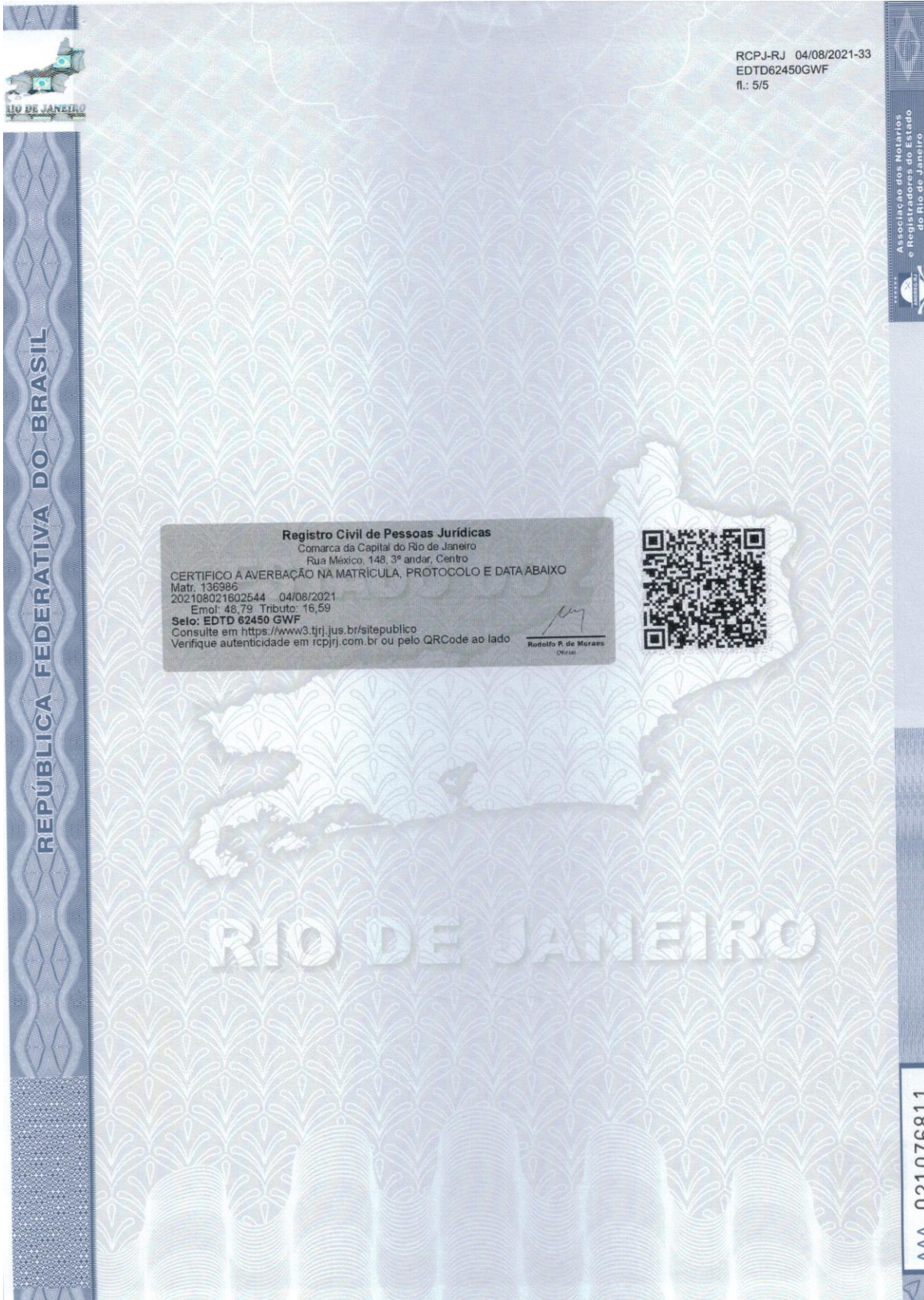
- I. **Data, Hora e Local:** Às 10:00 horas e 30 minutos do dia 09 de julho de 2021, devido a pandemia por COVID-19 que assola a comunidade atualmente, ocorrer a participação via video conferência, através do sistema Google Meet, por meio do URL da reunião: <https://meet.google.com/dgm-cptd-qhs>.
- II. **Convocação e Presença:** Presente o quantitativo de associados, exigido no § único do art. 10 do Estatuto.
- III. **Mesa:** Presidente da sessão: Sebastião Correia dos Santos  
Secretário da sessão: Pablo Siqueira dos Santos Souza
- Ordem do Dia:** Com fulcro nos artigos 10º a 13º do seu Estatuto Social do **Viva Rio**, deliberar, aprovar e referendar as seguintes matérias: **a)** Aprovação da Ordem do Dia; **b)** Análise do Balanço 2020; **c)** Assuntos Gerais.
- IV. **Resoluções Aprovadas:** Discutida a matéria constante da Ordem do Dia e prestados os devidos esclarecimentos, foram aprovadas e referendadas pelo voto afirmativo, por unanimidade dos Associados presentes e sem ressalvas, as seguintes deliberações:
- b)** Aprovação das Contas, Balanço e dos Relatórios Gerenciais e de Atividades do ano de 2020, elaborados pela Diretoria do Viva Rio, após os esclarecimentos prestados pelo Sr. Rodrigo Napolitano, na condição de contador da Instituição e responsável técnico pelo Balanço referente ao exercício de 2020, com base ainda no Parecer do Conselho Fiscal do Viva Rio;
- c)** Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2021.

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

  
Marília Andrade da Rocha  
Diretora Executiva

  
Pablo Siqueira dos Santos Souza  
Secretário da Sessão





RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62452QGW  
fl.: 1/22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação de Registradores do Estado do Rio de Janeiro

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

## Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

RIO DE JANEIRO

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)

AAA 021076812



VIVARIO

## SUMÁRIO

	<u>Páginas</u>
Balanco Patrimonial	2
Demonstração do Resultado	3
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	4
Demonstração dos Fluxos de Caixas	5
Notas Explicativas	6 - 21

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO  
RIO DE JANEIRO

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)



AAA 021076813





RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62452QGW  
fl.: 3/22



## VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28


### BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

#### DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>329.768.482</b>	<b>398.777.644</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	54.426.263	56.422.485
VALORES A RECEBER	5	54.140.662	152.831.829
ESTOQUES			
CONTRATOS DE GESTÃO - EMPENHO A LIQUIDAR	6	219.754.624	187.418.872
OUTROS CRÉDITOS		1.446.933	2.104.458
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>428.567</b>	<b>492.577</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			64.010
IMOBILIZADO		428.567	428.567
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>330.197.049</b>	<b>399.270.221</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>308.345.037</b>	<b>374.030.147</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7	47.500.235	158.313.955
REPASSE DE RECURSOS A REALIZAR	8	41.090.178	28.285.439
CONTRATOS DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9	219.754.624	187.418.872
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	11.881
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>20.601.125</b>	<b>24.943.426</b>
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS	10	20.543.361	18.397.644
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		57.764	6.545.782
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.250.887</b>	<b>296.648</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		296.648	166.293
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		954.239	130.355
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>330.197.049</b>	<b>399.270.221</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF: 463.219.347-04

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 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

	REF	31/12/2020	31/12/2019
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO		14.779.717	12.601.591
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		(13.229.060)	(6.705.078)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS		(11.390.366)	(3.024.239)
(-) PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS		(1.838.694)	(3.680.837)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		1.550.657	5.896.515
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(533.116)	(5.619.827)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(533.116)	(5.619.827)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		1.017.541	276.688
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(63.302)	(146.333)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		66.283	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(129.585)	(146.333)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS		954.239	130.355
RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO			
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		291.278.369	538.201.540
(-) PESSOAL		(154.366.776)	(403.433.544)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(90.204.392)	(56.977.637)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(27.364.874)	(30.708.349)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(1.935.689)	(1.812.631)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(2.845.137)	(445.965)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIADOS		(14.561.501)	(44.823.414)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS		-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	II	954.239	130.355

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

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

www.vivario.org.br



RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62452QGW  
fl.: 5/22



## VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT PERÍODO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	(6.103.343)	6.269.636	166.293
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018	6.269.636	(6.269.636)	
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	-	130.355	130.355
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	166.293	130.355	296.648
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	130.355	(130.355)	
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2020	-	954.239	954.239
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	296.648	954.239	1.250.887

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

4

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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

RIO DE JANEIRO

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

AAA 021076816



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	31/12/2020	31/12/2019
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	954.239	130.355
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	954.239	130.355
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	54.498.327	241.025.329
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(57.436.907)	(214.263.618)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.984.341)	26.892.066
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+/-) IMOBILIZADO	-	(33.381)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(33.381)
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.881)	(11.205)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.881)	(11.205)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(1.996.222)	26.847.480
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	56.422.485	29.575.005
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	54.426.263	56.422.485

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

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

www.vivario.org.br



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**EM REAIS**

**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62452QGW  
fl.: 7/22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**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 2020, 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.

**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

6

AAA 021076818



RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62452QGW  
fl.: 8/22

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 2020, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Entidade declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; relacionados a seguir:

- i. Resolução CFC n.º 1.330/11 – aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil;
- ii. Resolução CFC n.º 1.374/11 e suas alterações – aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro;
- iii. Resolução CFC n.º 1.185/09 e suas alterações – aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- iv. Resolução CFC n.º 1.409/12 e suas alterações – aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro;
- v. 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) 2555-3750 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



RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62452QGW  
fl.: 9/22

### 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.

### 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, financiadores, parceiros, reguladores e usuários em geral.

8

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

AAA 021076820



## VIVARIO

### 3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

(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.

9

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

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

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

### 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.

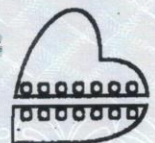
Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22411-030

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

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

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.

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

RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62452QGW  
fl.: 11/22



## VIVARIO

### 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).

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 2020:

DESCRIÇÃO	31/12/2020				31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	2.832.660	63.133	-	2.895.793	887.317
CAIXA	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	751.711	7.187	-	758.898	221.424
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080.949	55.946	-	2.136.895	665.893
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	51.530.470	51.530.470	55.535.168
BANCO CONTA MOVIMENTO	-	-	28.677	28.677	10.809.189
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	51.501.793	51.501.793	44.725.979
	2.832.660	63.133	51.530.470	54.426.263	56.422.485

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.

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



RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62452QGW  
fl.: 13/22



## VIVARIO

### NOTA 05 – VALORES A RECEBER

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

Em 2020, 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 convênios 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 2020:

DESCRIÇÃO	31/12/2020			TOTAL	31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE		
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	1.454.519	417.753	-	1.872.272	9.912.181
VALORES A RECEBER	1.454.519	417.753	-	1.872.272	9.912.181
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	52.268.390	52.268.390	142.919.648
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	52.268.390	52.268.390	142.919.648
	1.454.519	417.753	52.268.390	54.140.662	152.831.829

12

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

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

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A RECEBER EM 31/12/2020
SMS-Rio	007/2015	781.539
SMS-Rio	019/2014	2.342.666
SMS-Rio	030/2014	2.943.509
SMS-Rio	059/2013	56.694
SMS-Rio	146/2014	1.823.766
SMS-Rio	001/2016	8.672.228
Total SMS-Rio		16.620.402

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

AAA 021076824



RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62452QGW  
fl.: 14/22

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação de Contábeis e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

SES-RJ	007/2012	170.510
SES-RJ	026/2012	10.285.900
SES-RJ	028/2012	6.118.204
SES-RJ	029/2012	10.028.740
SES-RJ	018/2017	812.125
SES-RJ	010/2019	508.009
SES-RJ	012/2019	117.232
<b>Total SES-RJ</b>		<b>28.040.820</b>
CIMESPA	001/2017	72.924
Prefeitura Munic. Nova Friburgo	162/2019	2.157.582
Prefeitura Munic. Paraty	050/2015	3.354.093
Prefeitura Munic. Pinheiral	108/2015	2.022.569
		<b>52.268.390</b>

#### NOTA 06 – CONTRATOS DE GESTÃO – EMPENHO A LIQUIDAR

Em 2020, 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 2021:

13

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	EMPENHO DE DESPESAS
SES-RJ	010/2019	17.535.833
SES-RJ	011/2019	11.099.884
SES-RJ	012/2019	17.794.671
SES-RJ	018/2019	17.445.900
SES-RJ	001/2020	18.673.447
SES-RJ	004/2020	16.251.225
SES-RJ	005/2020	13.872.341
SES-RJ	006/2020	18.448.697
<b>Total SES-RJ</b>		<b>131.121.998</b>
Prefeitura Munic. Niterói	001/2020	43.352.270
Prefeitura Munic. Nova Friburgo	162/2019	18.819.756
CIMESPA	001/2017	7.939.825
Prefeitura Munic. Paraty	050/2015	9.818.038
Prefeitura Munic. Pinheiral	108/2015	8.702.737
		<b>219.754.624</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

AAA 021076825



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Contábeis e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

**NOTA 07 – 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 2020 é composto como segue:

DESCRIÇÃO	31/12/2020				31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
<b>RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.060.080</b>	<b>1.114.138</b>	<b>-</b>	<b>3.174.218</b>	<b>4.604.995</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310.319	73.124	-	383.443	85.047
PROVISÕES TRABALHISTAS	630.849	168.964	-	799.813	1.215.709
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	289.108	-	-	289.108	1.298.479
FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	829.804	872.050	-	1.701.854	2.007.760
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.326.017</b>	<b>44.326.017</b>	<b>153.708.960</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	6.151.953	6.151.953	33.003.769
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	-	25.716.153	25.716.153	88.476.178
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	-	-	2.079.360	2.079.360	8.363.205
FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-	8.378.551	8.378.551	23.865.808
	<b>2.060.080</b>	<b>1.114.138</b>	<b>44.326.017</b>	<b>47.500.235</b>	<b>158.313.955</b>

**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.

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

AAA 021076826



## VIVARIO

### 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.

#### 7.1. Obrigações a Pagar com Recursos Restritos

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

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A PAGAR EM 31/12/2020
SMS-Rio	059/2013	44.947
SMS-Rio	019/2014	1.270.236
SMS-Rio	030/2014	2.430.147
SMS-Rio	146/2014	1.566.964
SMS-Rio	007/2015	781.779
SMS-Rio	001/2016	<u>248.290</u>
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>6.342.383</b>
SES-RJ	027/2012	367
SES-RJ	007/2014	60.726
SES-RJ	003/2017	325.539
SES-RJ	007/2017	332.523
SES-RJ	008/2017	433.303
SES-RJ	009/2017	304.255
SES-RJ	018/2017	73.656
SES-RJ	005/2019	100.688
SES-RJ	010/2019	3.163.084
SES-RJ	011/2019	2.137.013
SES-RJ	012/2019	2.665.137
SES-RJ	018/2019	3.249.566
SES-RJ	001/2020	1.005.844
SES-RJ	004/2020	1.159.842
SES-RJ	005/2020	1.118.516
SES-RJ	006/2020	<u>1.106.324</u>
<b>Total SES-RJ</b>		<b>17.236.383</b>

15

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



Prefeitura Munic. Niterói	001/2020	6.407.280
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	8.527.080
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.620.424
Prefeitura Municipal Nova Friburgo	162/2019	2.139.323
<u>CISMEPA</u>	<u>001/2017</u>	<u>2.053.164</u>
		<u>44.326.017</u>

#### NOTA 08 – 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 convênios 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):

<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>A REALIZAR EM 31/12/2020</u>
SES-RJ	027/2012	13.456.315
SES-RJ	007/2014	3.730.438
SES-RJ	003/2017	186.866
SES-RJ	007/2017	167.553
SES-RJ	008/2017	49.930
SES-RJ	009/2017	504.735
SES-RJ	005/2019	49.350
SES-RJ	011/2019	1.007.238
SES-RJ	018/2019	1.083.076
SES-RJ	001/2020	2.508.014
SES-RJ	004/2020	2.902.416
SES-RJ	005/2020	4.376.277
SES-RJ	006/2020	<u>4.226.394</u>
<b>Total SES-RJ</b>		<b>34.248.602</b>
<u>Prefeitura Munic. Niterói</u>	<u>001/2020</u>	<u>6.841.576</u>
		<u>41.090.178</u>

16

#### NOTA 09 – SUBVENÇÃO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Ver *nota explicativa 06*.

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)



AAA 021076828



## VIVARIO

Em 2020, a Entidade reconheceu as obrigações contratuais para o exercício subsequente, relacionadas aos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita); permitindo uma melhor evidenciação contábil.

### NOTA 10 – CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.9*.

Em 2020, a Entidade avaliou os seus riscos contingenciais, com base em fundamentos das jurisprudências já existentes. A avaliação desses riscos objetiva classificá-los da melhor forma, de acordo com as chances de ocorrência de sua exigibilidade, dentre as seguintes alternativas de classificação: prováveis, possíveis e remotas.

As contingências cujos riscos de perda são classificados como prováveis são integralmente reconhecidas no passivo.

O montante de R\$ 20.543.361 refere-se substancialmente, às reclamações de natureza trabalhistas decorrentes do curso normal das suas operações.

A Entidade, com base na opinião de seus consultores jurídicos, julga que o montante reconhecido é suficiente para cobrir as eventuais perdas com os processos judiciais.

### NOTA 11 – SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES (ATIVIDADES PRÓPRIAS)

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

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

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

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

Para maior entendimento do desempenho destas áreas no resultado do período de 2020, segregamos a apresentação da demonstração de resultado:

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

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

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

www.vivario.org.br



	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	31/12/2020
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	12.894.432	1.885.285	-	14.779.717
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(10.915.528)	(2.313.532)	-	(13.229.060)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	1.978.904	(428.247)	-	1.550.657
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(533.116)	-	-	(533.116)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.445.788	(428.247)	-	1.017.541
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(56.392)	(6.910)	-	(63.302)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	1.389.396	(435.157)	-	954.239
RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	291.278.369	291.278.369
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	-	-	(154.366.776)	(154.366.776)
(-) PESSOAL	-	-	(90.204.392)	(90.204.392)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	(27.364.874)	(27.364.874)
(-) MATERIAIS DIRETOS	-	-	(1.935.689)	(1.935.689)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	-	(2.845.137)	(2.845.137)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	-	-	(14.561.501)	(14.561.501)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS	-	-	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS	-	-	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	1.389.396	(435.157)	-	954.239

RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62452QGW  
fl.: 19/22

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

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

AAA 021076830



### 11.1. Atividades Próprias – Projetos e Área Administrativa

A fim de permitir um melhor entendimento sobre o comprometimento dos recursos financeiros, na execução das atividades e projetos realizados no âmbito da Assistência Social e na área de caráter filantrópico, a Entidade apresenta o detalhamento do resultado líquido de 2020, por atividades e projetos:

ATIVIDADES/PROJETOS	31/12/2020				
	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	CUSTOS DAS ATIVIDADES	DESPESAS ADM	RESULTADO FINANCEIRO	RESULTADO LÍQUIDO
ESPAÇO NOVA GERAÇÃO	4.325.528	(4.856.043)	-	-	(530.515)
SCFV MARICÁ	1.117.478	(384.463)	-	-	733.015
PQ ESPORTIVO SOCIAL CARAMUJO	500.000	(491.162)	-	-	8.838
PÉROLAS NEGRAS	1.817.673	(1.758.475)	-	-	59.198
SOS FAVELA	4.273.798	(3.948.818)	-	-	324.980
OLHO NO LIXO	952.684	(1.167.214)	-	-	(214.530)
XÔ CORONAVÍRUS	50.000	(46.878)	-	-	3.122
OUTROS PROJETOS E ÁREA ADMINISTRATIVA	1.742.556	(576.007)	(533.116)	(63.302)	570.131
	<b>14.779.717</b>	<b>(13.229.060)</b>	<b>(533.116)</b>	<b>(63.302)</b>	<b>954.239</b>

19

### NOTA 12 – ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS

A Entidade se encontra com o CEBAS regular, conforme Decisão proferida pela 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Procedimento Comum nº 5071430-88.2019.4.02.5101, que determinou a emissão do mesmo por parte do Órgão Regulador, para pleno atendimento a Tutela Antecipada concedida.

#### 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.

#### 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.

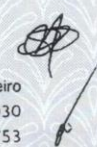
Em 2020, a Entidade não apurou base de cálculo (fato gerador) para reconhecimento da COFINS isenta.

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 13 – 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;
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:

20

- 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 14 – COBERTURA DE SEGUROS

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.

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



RCPJ-RJ 04/08/2021-33  
EDTD62452QGW  
fl.: 22/22



#### NOTA 15 – 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.
- 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 2020.

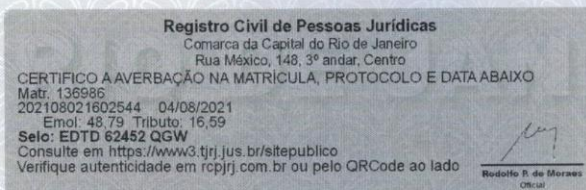
#### NOTA 16 – COMPROMISSOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

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.

21

  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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



Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
RJ - Brasil - Cep 22411-030  
Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753  
CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745  
[www.vivario.org.br](http://www.vivario.org.br)

## 5 Relatório dos Auditores Independentes



São Paulo, 02 de julho de 2021.

Aos Conselheiros e Administradores da

**VIVARIO**  
A/C Sebastião Correia dos Santos  
Rua Alberto de Campos, nº 12 Lote 01 – PAL 27575  
Ipanema – Rio de Janeiro  
Cep.: 22.411-070

Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Prezados Senhores,

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.S<sup>ª</sup>, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 do VIVARIO.

Atenciosamente,

**AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS**

#### NOSSOS ESCRITÓRIOS

**São Paulo**  
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar  
Conj. 108/109 - Alphaville  
☎ 11 3661-9933  
✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

#### UNIDADES DE APOIO

**Recife**  
✉ recife@grupoaudisa.com.br

**Porto Alegre**  
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

**Rio de Janeiro**  
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

#### SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

Facebook: /audisa.consultores  
Twitter: @grupoaudisa  
LinkedIn: /company/grupoaudisa  
Portal: PORTALAUDISA.COM.BR

Documento assinado digitalmente por: IVAN ROBERTO DOS SANTOS PINTO JUNIOR.  
Verifique a(s) assinatura(s) em: <https://fenacondoc.com.br/valida-documento/D000F-D4C80-9A2BE-58A12>

**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**“RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”**

**Opinião sobre as Demonstrações Contábeis**

Examinamos as demonstrações contábeis do **VIVARIO** que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, 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, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2020, 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 sobre as Demonstrações Contábeis**

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, 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.

**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.

**NOSSOS ESCRITÓRIOS**

**São Paulo**  
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar  
Conj. 108/109 - Alphaville  
☎ 11 3661-9933  
✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

**UNIDADES DE APOIO**

**Recife**  
✉ recife@grupoaudisa.com.br

**Porto Alegre**  
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

**Rio de Janeiro**  
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

**SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS**

📘 /audisa.consultores

📧 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

Documento assinado digitalmente por: IVAN ROBERTO DOS SANTOS PINTO JUNIOR,  
Verifique a(s) assinatura(s) em: [https://fenacondoc.com.br/valida\\_documento/D000F-D4C80-9A2BE-58A12](https://fenacondoc.com.br/valida_documento/D000F-D4C80-9A2BE-58A12)

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:

- 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.

#### NOSSOS ESCRITÓRIOS

**São Paulo**  
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar  
Conj. 108/109 - Alphaville  
☎ 11 3661-9933  
✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

#### UNIDADES DE APOIO

**Recife**  
✉ recife@grupoaudisa.com.br

**Porto Alegre**  
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

**Rio de Janeiro**  
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

#### SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

📘 /audisa.consultores

📧 @grupoaudisa

🌐 /company/grupoaudisa

🌐 PORTALAUDISA.COM.BR

Documento assinado digitalmente por: IVAN ROBERTO DOS SANTOS PINTO JUNIOR,  
Verifique a(s) assinatura(s) em: <https://fenacondoc.com.br/valida-documento/D4C80-9A2BE-58A12>

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

- Avaliamos a 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, 02 de julho de 2021.

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

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

**NOSSOS ESCRITÓRIOS**

**São Paulo**  
Alameda Rio Negro, 503 - 1º andar  
Conj. 108/109 - Alphaville  
☎ 11 3661-9933  
✉ saopaulo@grupoaudisa.com.br

**UNIDADES DE APOIO**

**Recife**  
✉ recife@grupoaudisa.com.br

**Porto Alegre**  
✉ portoalegre@grupoaudisa.com.br

**Rio de Janeiro**  
✉ riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

**SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS**

**f** /audisa.consultores

**@** @grupoaudisa

**in** /company/grupoaudisa

**globe** PORTALAUDISA.COM.BR

Documento assinado digitalmente por: IVAN ROBERTO DOS SANTOS PINTO JUNIOR,  
Verifique a(s) assinatura(s) em: <https://fenacondoc.com.br/valida-documento/D000F-D4C80-9A2BE-58A12>





## ASSINADO DIGITALMENTE POR:

IVAN ROBERTO DOS SANTOS PINTO  
JUNIOR (56687850091)  
Data: 7/2/2021 2:26:29 PM -03:00

## VALIDAR DOCUMENTO

Código de validação: D000F-D4C80-9A2BE-58A12

---

Para verificar assinatura após ter assinado acesse o link a abaixo:

<https://fenacondoc.com.br/valida-documento/D000F-D4C80-9A2BE-58A12>

A validação também pode ser feita utilizando o QR Code abaixo:





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 008/2017 referente ao ano de 2020



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

## Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

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)



## SUMÁRIO

---

	<u>Páginas</u>
Balanço Patrimonial	2
Demonstração do Resultado	3
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	4
Demonstração dos Fluxos de Caixas	5
Notas Explicativas	6 - 21



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**EM REAIS**

**DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM**

	<u>REF</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>329.768.482</b>	<b>398.777.644</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	54.426.263	56.422.485
VALORES A RECEBER	5	54.140.662	152.831.829
ESTOQUES		-	-
CONTRATOS DE GESTÃO - EMPENHO A LIQUIDAR	6	219.754.624	187.418.872
OUTROS CRÉDITOS		1.446.933	2.104.458
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>428.567</b>	<b>492.577</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		-	64.010
IMOBILIZADO		428.567	428.567
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>330.197.049</b>	<b>399.270.221</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>308.345.037</b>	<b>374.030.147</b>
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7	47.500.235	158.313.955
REPASSE DE RECURSOS A REALIZAR	8	41.090.178	28.285.439
CONTRATOS DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9	219.754.624	187.418.872
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	11.881
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>20.601.125</b>	<b>24.943.426</b>
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS	10	20.543.361	18.397.644
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		57.764	6.545.782
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.250.887</b>	<b>296.648</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		296.648	166.293
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		954.239	130.355
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>330.197.049</b>	<b>399.270.221</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

  
**Sebastião Correia dos Santos**  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 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>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO</b>		<b>14.779.717</b>	<b>12.601.591</b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES</b>		<b>(13.229.060)</b>	<b>(6.705.076)</b>
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS		(11.390.366)	(3.024.239)
(-) PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS		(1.838.694)	(3.680.837)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO</b>		<b>1.550.657</b>	<b>5.896.515</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(533.116)</b>	<b>(5.619.827)</b>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(533.116)	(5.619.827)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>1.017.541</b>	<b>276.688</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>		<b>(63.302)</b>	<b>(146.333)</b>
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		66.283	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(129.585)	(146.333)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>		<b>954.239</b>	<b>130.355</b>
<b>RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO</b>			
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		291.278.369	538.201.540
(-) PESSOAL		(154.366.776)	(403.433.544)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(90.204.392)	(56.977.637)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(27.364.874)	(30.708.349)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(1.935.689)	(1.812.631)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(2.845.137)	(445.965)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIADOS		(14.561.501)	(44.823.414)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS</b>		-	-
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<i>II</i>	<b>954.239</b>	<b>130.355</b>

3

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

  
**Sebastião Correia dos Santos**  
 Presidente  
 CPF.: 463.219.347-04

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

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
 RJ - Brasil - Cep 22411-030  
 Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753  
 CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745  
 www.vivario.org.br



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**


**EM REAIS**

**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT PERÍODO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>(6.103.343)</b>	<b>6.269.636</b>	<b>166.293</b>
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018	6.269.636	(6.269.636)	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	-	130.355	<b>130.355</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>166.293</b>	<b>130.355</b>	<b>296.648</b>
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	130.355	(130.355)	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2020	-	954.239	<b>954.239</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>296.648</b>	<b>954.239</b>	<b>1.250.887</b>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

4

  
**Sebastião Correia dos Santos**  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EM REAIS**

**DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	954.239	130.355
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	954.239	130.355
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	54.498.327	241.025.329
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(57.436.907)	(214.263.618)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.984.341)	26.892.066
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+/-) IMOBILIZADO	-	(33.381)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(33.381)
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.881)	(11.205)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.881)	(11.205)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(1.996.222)	26.847.480
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	56.422.485	29.575.005
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	54.426.263	56.422.485

*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

5





VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

#### 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 2020, 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.

##### 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 2020, além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a Entidade declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; relacionados a seguir:

- i. Resolução CFC n.º 1.330/11 – aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil;
- ii. Resolução CFC n.º 1.374/11 e suas alterações – aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro;
- iii. Resolução CFC n.º 1.185/09 e suas alterações – aprova NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis;
- iv. Resolução CFC n.º 1.409/12 e suas alterações – aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucro;
- v. 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) 2555-3750 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



### **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.

## **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.

8

### **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, financiadores, parceiros, reguladores e usuários em geral.

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



### 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. Saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes são geralmente considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos. Entretanto, se eles são exigíveis contra apresentação e formam uma parte integral da administração do caixa da entidade, devem ser considerados como componentes do caixa e equivalentes de caixa.

#### (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.

9

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

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

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

### 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.

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



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

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.

10



## VIVARIO

### 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).

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 2020:

DESCRIÇÃO	31/12/2020			TOTAL	31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE		
<b>RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.832.660</b>	<b>63.133</b>	<b>-</b>	<b>2.895.793</b>	<b>887.317</b>
CAIXA	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	751.711	7.187	-	758.898	221.424
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080.949	55.946	-	2.136.895	665.893
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.530.470</b>	<b>51.530.470</b>	<b>55.535.168</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	-	-	28.677	28.677	10.809.189
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	51.501.793	51.501.793	44.725.979
	<b>2.832.660</b>	<b>63.133</b>	<b>51.530.470</b>	<b>54.426.263</b>	<b>56.422.485</b>

11

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.

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 05 – VALORES A RECEBER**

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

Em 2020, 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 convênios 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 2020:

DESCRIÇÃO	31/12/2020				31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
<b>RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.454.519</b>	<b>417.753</b>	<b>-</b>	<b>1.872.272</b>	<b>9.912.181</b>
VALORES A RECEBER	1.454.519	417.753	-	1.872.272	9.912.181
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.268.390</b>	<b>52.268.390</b>	<b>142.919.648</b>
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	52.268.390	52.268.390	142.919.648
	<b>1.454.519</b>	<b>417.753</b>	<b>52.268.390</b>	<b>54.140.662</b>	<b>152.831.829</b>

12

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

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

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A RECEBER EM 31/12/2020
SMS-Rio	007/2015	781.539
SMS-Rio	019/2014	2.342.666
SMS-Rio	030/2014	2.943.509
SMS-Rio	059/2013	56.694
SMS-Rio	146/2014	1.823.766
SMS-Rio	001/2016	8.672.228
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>16.620.402</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



SES-RJ	007/2012	170.610
SES-RJ	026/2012	10.285.900
SES-RJ	028/2012	6.118.204
SES-RJ	029/2012	10.028.740
SES-RJ	018/2017	812.125
SES-RJ	010/2019	508.009
SES-RJ	012/2019	117.232
<b>Total SES-RJ</b>		<b>28.040.820</b>
CIMESPA	001/2017	72.924
Prefeitura Munic. Nova Friburgo	162/2019	2.157.582
Prefeitura Munic. Paraty	050/2015	3.354.093
Prefeitura Munic. Pinheiral	108/2015	2.022.569
		<b>52.268.390</b>

#### NOTA 06 – CONTRATOS DE GESTÃO – EMPENHO A LIQUIDAR

Em 2020, 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 2021:

13

<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>EMPENHO DE DESPESAS</u>
SES-RJ	010/2019	17.535.833
SES-RJ	011/2019	11.099.884
SES-RJ	012/2019	17.794.671
SES-RJ	018/2019	17.445.900
SES-RJ	001/2020	18.673.447
SES-RJ	004/2020	16.251.225
SES-RJ	005/2020	13.872.341
SES-RJ	006/2020	18.448.697
<b>Total SES-RJ</b>		<b>131.121.998</b>
Prefeitura Munic. Niterói	001/2020	43.352.270
Prefeitura Munic. Nova Friburgo	162/2019	18.819.756
CIMESPA	001/2017	7.939.825
Prefeitura Munic. Paraty	050/2015	9.818.038
Prefeitura Munic. Pinheiral	108/2015	8.702.737
		<b>219.754.624</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





#### NOTA 07 – 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 2020 é composto como segue:

DESCRIÇÃO	31/12/2020				31/12/2019
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	TOTAL	
<b>RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>2.060.080</b>	<b>1.114.138</b>	-	<b>3.174.218</b>	<b>4.604.995</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310.319	73.124	-	383.443	85.047
PROVISÕES TRABALHISTAS	630.849	168.964	-	799.813	1.215.709
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	289.108	-	-	289.108	1.296.479
FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	829.804	872.050	-	1.701.854	2.007.760
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO</b>	-	-	<b>44.326.017</b>	<b>44.326.017</b>	<b>153.708.960</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	8.151.953	8.151.953	33.003.769
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	-	25.716.153	25.716.153	88.476.178
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS	-	-	2.079.360	2.079.360	8.363.205
FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-	8.378.551	8.378.551	23.865.808
	<b>2.060.080</b>	<b>1.114.138</b>	<b>44.326.017</b>	<b>47.500.235</b>	<b>158.313.955</b>

14

##### 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.

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



**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.

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

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

<b>FINANCIADOR</b>	<b>CONVÊNIO / CONTRATO</b>	<b>A PAGAR EM 31/12/2020</b>
SMS-Rio	059/2013	44.947
SMS-Rio	019/2014	1.270.236
SMS-Rio	030/2014	2.430.147
SMS-Rio	146/2014	1.566.964
SMS-Rio	007/2015	781.779
SMS-Rio	001/2016	248.290
<b>Total SMS-Rio</b>		<b>6.342.363</b>
SES-RJ	027/2012	367
SES-RJ	007/2014	60.726
SES-RJ	003/2017	325.539
SES-RJ	007/2017	332.523
SES-RJ	008/2017	433.303
SES-RJ	009/2017	304.255
SES-RJ	018/2017	73.656
SES-RJ	005/2019	100.688
SES-RJ	010/2019	3.163.084
SES-RJ	011/2019	2.137.013
SES-RJ	012/2019	2.665.137
SES-RJ	018/2019	3.249.566
SES-RJ	001/2020	1.005.844
SES-RJ	004/2020	1.159.842
SES-RJ	005/2020	1.118.516
SES-RJ	006/2020	1.106.324
<b>Total SES-RJ</b>		<b>17.236.383</b>

15

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



Prefeitura Munic. Niterói	001/2020	6.407.280
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	8.527.080
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.620.424
Prefeitura Municipal Nova Friburgo	162/2019	2.139.323
CISMEPA	001/2017	2.053.164
		<b>44.326.017</b>

#### NOTA 08 – 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 convênios 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 31/12/2020
SES-RJ	027/2012	13.456.315
SES-RJ	007/2014	3.730.438
SES-RJ	003/2017	186.866
SES-RJ	007/2017	167.553
SES-RJ	008/2017	49.930
SES-RJ	009/2017	504.735
SES-RJ	005/2019	49.350
SES-RJ	011/2019	1.007.238
SES-RJ	018/2019	1.083.076
SES-RJ	001/2020	2.508.014
SES-RJ	004/2020	2.902.416
SES-RJ	005/2020	4.376.277
SES-RJ	006/2020	4.226.394
<b>Total SES-RJ</b>		<b>34.248.602</b>
Prefeitura Munic. Niterói	001/2020	6.841.576
		<b>41.090.178</b>

16

#### NOTA 09 – SUBVENÇÃO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Ver *nota explicativa 06*.

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



Em 2020, a Entidade reconheceu as obrigações contratuais para o exercício subsequente, relacionadas aos empenhos de despesas já autorizados pela Administração Pública, referentes a convênios e contratos de gestão (aplicação específica e restrita); permitindo uma melhor evidenciação contábil.

#### NOTA 10 – CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS

A política contábil adotada está apresentada na *nota explicativa nº 3.9*.

Em 2020, a Entidade avaliou os seus riscos contingenciais, com base em fundamentos das jurisprudências já existentes. A avaliação desses riscos objetiva classificá-los da melhor forma, de acordo com as chances de ocorrência de sua exigibilidade, dentre as seguintes alternativas de classificação: prováveis, possíveis e remotas.

As contingências cujos riscos de perda são classificados como prováveis são integralmente reconhecidas no passivo.

O montante de R\$ 20.543.361 refere-se substancialmente, às reclamações de natureza trabalhistas decorrentes do curso normal das suas operações.

A Entidade, com base na opinião de seus consultores jurídicos, julga que o montante reconhecido é suficiente para cobrir as eventuais perdas com os processos judiciais.

#### NOTA 11 – SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES (ATIVIDADES PRÓPRIAS)

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

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

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

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

Para maior entendimento do desempenho destas áreas no resultado do período de 2020, segregamos a apresentação da demonstração de resultado:

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

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

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

www.vivario.org.br

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	31/12/2020
<b>DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO</b>	<b>12.894.432</b>	<b>1.885.285</b>	<b>-</b>	<b>14.779.717</b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES</b>	<b>(10.915.528)</b>	<b>(2.313.532)</b>	<b>-</b>	<b>(13.229.060)</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO</b>	<b>1.978.904</b>	<b>(428.247)</b>	<b>-</b>	<b>1.550.657</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(533.116)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(533.116)</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.445.788</b>	<b>(428.247)</b>	<b>-</b>	<b>1.017.541</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(56.392)</b>	<b>(6.910)</b>	<b>-</b>	<b>(63.302)</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>	<b>1.389.396</b>	<b>(435.157)</b>	<b>-</b>	<b>954.239</b>
<b>RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO</b>				
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	-	-	291.278.369	291.278.369
(-) PESSOAL	-	-	(154.366.776)	(154.366.776)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	(90.204.392)	(90.204.392)
(-) MATERIAIS DIRETOS	-	-	(27.364.874)	(27.364.874)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	-	(1.935.689)	(1.935.689)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	-	-	(2.845.137)	(2.845.137)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS	-	-	(14.561.501)	(14.561.501)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>1.389.396</b>	<b>(435.157)</b>	<b>-</b>	<b>954.239</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



### 11.1. Atividades Próprias – Projetos e Área Administrativa

A fim de permitir um melhor entendimento sobre o comprometimento dos recursos financeiros, na execuções das atividades e projetos realizados no âmbito da Assistência Social e na área de caráter filantrópico, a Entidade apresenta o detalhamento do resultado líquido de 2020, por atividades e projetos:

31/12/2020					
ATIVIDADES/PROJETOS	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	CUSTOS DAS ATIVIDADES	DESPESAS ADM	RESULTADO FINANCEIRO	RESULTADO LÍQUIDO
ESPAÇO NOVA GERAÇÃO	4.325.528	(4.856.043)	-	-	(530.515)
SCFV MARICÁ	1.117.478	(384.463)	-	-	733.015
PQ ESPORTIVO SOCIAL CARAMUJO	500.000	(491.162)	-	-	8.838
PÉROLAS NEGRAS	1.817.673	(1.758.475)	-	-	59.198
SOS FAVELA	4.273.798	(3.948.818)	-	-	324.980
OLHO NO LIXO	962.684	(1.167.214)	-	-	(214.530)
XÔ CORONAVÍRUS	50.000	(46.878)	-	-	3.122
OUTROS PROJETOS E ÁREA ADMINISTRATIVA	1.742.556	(576.007)	(533.116)	(63.302)	570.131
	<b>14.779.717</b>	<b>(13.229.060)</b>	<b>(533.116)</b>	<b>(63.302)</b>	<b>954.239</b>

19

### NOTA 12 – ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS

A Entidade se encontra com o CEBAS regular, conforme Decisão proferida pela 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Procedimento Comum nº 5071430-88.2019.4.02.5101, que determinou a emissão do mesmo por parte do Órgão Regulador, para pleno atendimento a Tutela Antecipada concedida.

#### 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.

#### 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 2020, a Entidade não apurou base de cálculo (fato gerador) para reconhecimento da COFINS isenta.

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 13 – 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;
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).

20

#### NOTA 14 – COBERTURA DE SEGUROS

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.

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



#### NOTA 15 – 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.
- 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 2020.

#### NOTA 16 – 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.

21

  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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





## 6 Balanço



CNPJ: 00.343.941/0001-28


**BALANÇO PATRIMONIAL**

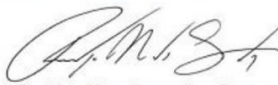
**EM REAIS**

**DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM**

	<u>REF</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	54.426.263	56.422.485
VALORES A RECEBER	5	54.140.662	152.831.829
ESTOQUES		-	-
CONTRATOS DE GESTÃO - EMPENHO A LIQUIDAR	6	219.754.624	187.418.872
OUTROS CRÉDITOS		1.446.933	2.104.458
		<b>428.567</b>	<b>492.577</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		-	64.010
IMOBILIZADO		428.567	428.567
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>330.197.049</b>	<b>399.270.221</b>
<hr/>			
	<u>REF</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>PASSIVO</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
OBRIGAÇÕES A PAGAR	7	47.500.235	158.313.955
REPASSE DE RECURSOS A REALIZAR	8	41.090.178	28.285.439
CONTRATOS DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9	219.754.624	187.418.872
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	11.881
		<b>20.601.125</b>	<b>24.943.426</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS	10	20.543.361	18.397.644
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		57.764	6.545.782
		<b>1.250.887</b>	<b>296.648</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
PATRIMÔNIO SOCIAL		296.648	166.293
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		954.239	130.355
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>330.197.049</b>	<b>399.270.221</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

  
Sebastião Correia dos Santos  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 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>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO</b>		<b>14.779.717</b>	<b>12.601.591</b>
<b>(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES</b>		<b>(13.229.060)</b>	<b>(6.705.076)</b>
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS		(11.390.366)	(3.024.239)
(-) PROJETOS SOCIO AMBIENTAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS		(1.838.694)	(3.680.837)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO</b>		<b>1.550.657</b>	<b>5.896.515</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(533.116)</b>	<b>(5.619.827)</b>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(533.116)	(5.619.827)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>1.017.541</b>	<b>276.688</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>		<b>(63.302)</b>	<b>(146.333)</b>
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		66.283	-
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(129.585)	(146.333)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS</b>		<b>954.239</b>	<b>130.355</b>
<b>RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO</b>			
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		291.278.369	538.201.540
(-) PESSOAL		(154.366.776)	(403.433.544)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(90.204.392)	(56.977.637)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(27.364.874)	(30.708.349)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(1.935.689)	(1.812.631)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(2.845.137)	(445.965)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIADOS		(14.561.501)	(44.823.414)
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS</b>		-	-
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<i>11</i>	<b>954.239</b>	<b>130.355</b>

3

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

  
**Sebastião Correia dos Santos**  
 Presidente  
 CPF.: 463.219.347-04

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

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro  
 RJ - Brasil - Cep 22411-030  
 Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3753  
 CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745  
 www.vivario.org.br



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**


**EM REAIS**

**PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT PERÍODO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>(6.103.343)</b>	<b>6.269.636</b>	<b>166.293</b>
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2018	6.269.636	(6.269.636)	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	-	130.355	<b>130.355</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>166.293</b>	<b>130.355</b>	<b>296.648</b>
INCORPORAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2019	130.355	(130.355)	-
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DE 2020	-	954.239	<b>954.239</b>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>296.648</b>	<b>954.239</b>	<b>1.250.887</b>

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

4

  
**Sebastião Correia dos Santos**  
Presidente  
CPF.: 463.219.347-04

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



**VIVARIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EM REAIS**

**DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM**

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	954.239	130.355
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	954.239	130.355
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	54.498.327	241.025.329
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(57.436.907)	(214.263.618)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.984.341)	26.892.066
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(+/-) IMOBILIZADO	-	(33.381)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(33.381)
<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.881)	(11.205)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.881)	(11.205)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(1.996.222)	26.847.480
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	56.422.485	29.575.005
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	54.426.263	56.422.485

*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

5





## 8 Balancete

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**VIVA RIO**

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Data 09/07/2021

Hora: 15:29

Período

Inicial

01/01/2020

Final

31/12/2020

Filial/Unidade/CC

UPA MARÉ 008/2017

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
<b>1 ATIVO</b>	<b>4.621.805,56</b>	<b>2.319.501,88</b>	<b>6.941.307,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.621.805,56</b>	<b>2.318.682,78</b>	<b>6.940.488,34</b>	<b>0,00</b>
1.1.01 DISPONÍVEL	1.438.395,89	1.895.260,20	3.333.656,09	0,00
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>178.916,96</b>	<b>1.647.965,88</b>	<b>1.826.882,84</b>	<b>0,00</b>
110102.191 Bradesco 6103-4	178.916,96	1.647.965,87	1.826.882,83	0,00
110102.192 Bradesco 6104-2	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.259.478,93</b>	<b>247.294,32</b>	<b>1.506.773,25</b>	<b>0,00</b>
110103.184 Bradesco 5169-1 Poupança	0,00	105.847,93	105.847,93	0,00
110103.247 Bradesco 6103-4 Poupança	5.726,00	276,24	6.002,24	0,00
110103.263 Bradesco 1001593-6 Poupança	1.253.752,93	141.170,15	1.394.923,08	0,00
1.1.02 CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.183.409,67	388.323,58	3.571.733,25	0,00
<b>1.1.02.01 CONTAS A RECEBER - NACIO</b>	<b>3.183.409,67</b>	<b>388.323,58</b>	<b>3.571.733,25</b>	<b>0,00</b>
110201.001 Contratos a Receber	3.183.409,67	388.323,58	3.571.733,25	0,00
1.1.03 OUTROS CRÉDITOS	0,00	35.098,59	35.098,59	0,00
<b>1.1.03.06 CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.098,59</b>	<b>35.098,59</b>	<b>0,00</b>
110306.005 Antecipações de Férias	0,00	35.098,59	35.098,59	0,00
1.1.05 Estoque p/ Material de Co	0,00	0,41	0,41	0,00
<b>1.1.05.01 Estoque p/consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>
110501.006 Material de Uso e Consumo	0,00	0,41	0,41	0,00
<b>1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>819,10</b>	<b>819,10</b>	<b>0,00</b>
1.2.02 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDIC	0,00	819,10	819,10	0,00
<b>1.2.02.01 DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDI</b>	<b>0,00</b>	<b>819,10</b>	<b>819,10</b>	<b>0,00</b>
120201.001 Bloqueios Judiciais	0,00	819,10	819,10	0,00
<b>2 PASSIVO</b>	<b>-4.621.805,56</b>	<b>7.111.124,52</b>	<b>2.489.318,96</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 CIRCULANTE</b>	<b>-4.983.751,64</b>	<b>6.413.068,63</b>	<b>1.912.550,03</b>	<b>-483.233,04</b>
2.1.02 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	-520.200,50	317.636,05	230.739,04	-433.303,49
<b>2.1.02.01 CONTAS A PAGAR</b>	<b>-520.200,50</b>	<b>317.636,05</b>	<b>230.739,04</b>	<b>-433.303,49</b>
210201.001 Fornecedores no Brasil	-520.200,50	317.636,05	230.739,04	-433.303,49
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.027.252,76	2.431.971,73	404.718,97	0,00
<b>2.1.03.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>-2.027.252,76</b>	<b>2.431.971,73</b>	<b>404.718,97</b>	<b>0,00</b>
210301.001 Salários a Pagar	-591.530,88	791.863,01	200.332,13	0,00
210301.002 INSS a recolher	-61.771,44	68.459,26	6.687,82	0,00
210301.003 FGTS a recolher	-74.169,75	86.112,27	11.942,52	0,00
210301.005 IRRF a recolher	-229.378,84	237.846,87	8.468,03	0,00
210301.007 PIS s/folha a recolher	-42.306,35	42.306,35	0,00	0,00
210301.008 Rescisões a pagar	-1.020.249,86	1.190.075,77	169.825,91	0,00
210301.015 Vale transporte	0,00	28,35	28,35	0,00
210301.016 Vale refeição - alimentação	0,00	3.289,32	3.289,32	0,00
210301.019 Empréstimo Funcionário	-7.845,64	11.990,53	4.144,89	0,00
2.1.04 SERVIÇOS E ENCARGOS DE SE	45.176,97	941.360,51	986.537,48	0,00
<b>2.1.04.01 SERVIÇOS E ENCARGOS DE S</b>	<b>45.176,97</b>	<b>941.360,51</b>	<b>986.537,48</b>	<b>0,00</b>
210401.001 Serviços prestados PJ a Pagar	0,00	640.240,75	640.240,75	0,00
210401.002 Serviços prestados - autônomos	0,00	228.406,25	228.406,25	0,00
210401.003 IRRF - Serviços PJ	-1.854,56	2.220,42	365,86	0,00
210401.004 IRRF - Serviços de autônomos	12.156,36	0,00	12.156,36	0,00
210401.005 INSS retido serviços PJ	0,00	452,10	452,10	0,00
210401.006 INSS Retido Serviços - PF	39.609,90	62.838,98	102.448,88	0,00
210401.007 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	-3.909,83	5.197,98	1.288,15	0,00
210401.014 ISS Retido na Fonte a Recolher	-824,90	2.004,03	1.179,13	0,00
2.1.08 PROJETOS EM EXECUCAO	0,00	176.588,61	226.518,16	-49.929,55
<b>2.1.08.01 RECEITAS DOS PROJETOS EM</b>	<b>0,00</b>	<b>176.588,61</b>	<b>226.518,16</b>	<b>-49.929,55</b>
210801.010 Subvenção a Realizar	0,00	176.588,61	226.518,16	-49.929,55
2.1.09 PROVISÕES	-2.481.475,35	2.545.511,73	64.036,38	0,00
<b>2.1.09.01 PROVISÕES</b>	<b>-2.481.475,35</b>	<b>2.545.511,73</b>	<b>64.036,38</b>	<b>0,00</b>
210901.001 Provisão de 13º Salário	0,00	9.758,56	9.758,56	0,00
210901.002 Provisão de Férias	-513.773,34	547.117,86	33.344,52	0,00
210901.011 Provisão Trabalhista	-1.672.234,75	1.693.168,05	20.933,30	0,00
210901.020 Provisão PIS	-18.595,54	18.595,54	0,00	0,00
210901.030 Provisão FGTS	-276.871,72	276.871,72	0,00	0,00
<b>2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>-170.409,26</b>	<b>62.889,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.520,13</b>
2.2.01 PASSIVO NAO CIRCULANTE	-170.409,26	62.889,13	0,00	-107.520,13

2.2.01.01 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-170.409,26	62.889,13	0,00	-107.520,13
220101.003 Contingências Judiciais	-170.409,26	62.889,13	0,00	-107.520,13
<b>2.3 TRANSFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>172.360,46</b>	<b>172.360,46</b>	<b>0,00</b>
2.3.01 TRANSFERENCIA	0,00	172.360,46	172.360,46	0,00
2.3.01.01 TRANSFERENCIA	0,00	172.360,46	172.360,46	0,00
230101.001 Conta Transitória	0,00	172.360,46	172.360,46	0,00
<b>2.5 CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>532.355,34</b>	<b>462.806,30</b>	<b>404.408,47</b>	<b>590.753,17</b>
2.5.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	532.355,34	462.806,30	404.408,47	590.753,17
2.5.01.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	532.355,34	462.806,30	404.408,47	590.753,17
250101.003 Transação Interfiliais	-99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
250101.004 Transação Interfiliais Matriz	631.355,34	462.806,30	404.408,47	689.753,17
<b>3 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.437,69</b>	<b>388.323,58</b>	<b>-324.885,89</b>
<b>3.1 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.437,69</b>	<b>388.323,58</b>	<b>-324.885,89</b>
3.1.01 RECEITAS	0,00	63.437,69	388.323,58	-324.885,89
3.1.01.01 Subvenções Restritas NAC	0,00	63.437,69	388.323,58	-324.885,89
310101.002 Atividades de Saúde	0,00	63.437,69	388.323,58	-324.885,89
<b>4 CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>676.423,76</b>	<b>351.537,87</b>	<b>324.885,89</b>
<b>4.1 CUSTO DOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>671.394,66</b>	<b>279.183,73</b>	<b>392.210,93</b>
4.1.01 CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVID	0,00	671.394,66	279.183,73	392.210,93
4.1.01.02 INSUMOS C/ MAO DE OBRA D	0,00	40.721,60	31.701,35	9.020,25
410102.001 Salários e Ordenados	0,00	19.417,34	9.708,67	9.708,67
410102.004 Adicional Noturno	0,00	700,36	350,18	350,18
410102.005 Gratificações	0,00	2.548,46	1.274,23	1.274,23
410102.006 Indenizações	0,00	2.784,59	5.569,18	-2.784,59
410102.011 FGTS	0,00	11.942,52	11.942,52	0,00
410102.013 Vale transporte	0,00	888,55	1.777,10	-888,55
410102.020 Acordos Judiciais	0,00	280,84	0,00	280,84
410102.024 Insalubridade	0,00	2.158,94	1.079,47	1.079,47
4.1.01.04 INSUMOS C/ RECURSOS SERV	0,00	562.095,98	168.905,80	393.190,18
410104.001 Serviços prestados - PF	0,00	545.535,92	164.399,56	381.136,36
410104.002 Serviços prestados - PJ	0,00	2.804,06	823,91	1.980,15
410104.014 PJ - Loc. de Computadores	0,00	13.516,00	3.379,00	10.137,00
410104.037 PJ - Auditoria	0,00	0,00	63,33	-63,33
410104.041 PJ - Serviços de Gráfica	0,00	240,00	240,00	0,00
4.1.01.05 INSUMOS MATERIAIS CONSUM	0,00	56.502,20	67.848,98	-11.346,78
410105.001 Material Médico Hospitalar	0,00	22.156,77	23.332,88	-1.176,11
410105.002 Medicamentos	0,00	29.898,82	39.189,30	-9.290,48
410105.006 Material de Uso e Consumo	0,00	1.565,81	2.446,00	-880,19
410105.007 Material de Escritório	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00
410105.009 Mobiliário e Equip. Hospitalar	0,00	7,80	7,80	0,00
4.1.01.08 INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	0,00	3.256,13	645,87	2.610,26
410108.002 Telefone	0,00	3.256,13	645,87	2.610,26
4.1.01.10 INSUMOS GERAIS	0,00	1.933,20	4.580,00	-2.646,80
410110.008 Locações de Equipamento	0,00	1.920,00	4.580,00	-2.660,00
410110.018 Juros Passivos	0,00	13,20	0,00	13,20
4.1.01.11 CUSTOS INDIRETOS	0,00	6.885,55	5.501,73	1.383,82
410111.002 SETOR MANUTEN. PREDIAL	0,00	1.316,80	1.236,30	80,50
410111.004 Limpeza e Conservação - Ind.	0,00	2.085,32	0,00	2.085,32
410111.006 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.483,43	4.265,43	-782,00
<b>4.3 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.889,13</b>	<b>-62.889,13</b>
4.3.20 RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	0,00	0,00	62.889,13	-62.889,13
4.3.22.02 DESPESAS NÃO OPERACIONAI	0,00	0,00	62.889,13	-62.889,13
432202.005 Provisão para Contingências	0,00	0,00	62.889,13	-62.889,13
<b>4.3 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029,10</b>	<b>9.465,01</b>	<b>-4.435,91</b>
4.3.20 RESULTADO FINANCEIRO LÍQU	0,00	5.029,10	9.465,01	-4.435,91
4.3.20.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.028,55	0,11	5.028,44
432001.004 Despesas bancárias	0,00	2.899,14	0,05	2.899,09
432001.007 IR sobre operações financeiras	0,00	2.129,41	0,06	2.129,35
4.3.20.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,55	9.464,90	-9.464,35
432002.002 Receitas de operações	0,00	0,55	9.464,90	-9.464,35



Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107680/O-0

## 9 Inventário de Bens Adquiridos

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

**TERMO DE RESPONSABILIDADE**

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

Unidade: UPA MARÉ

<p>25/02/2021 _____ Data</p>	<p>Elisabete S. de Souza Coord. Administrativa Matrícula: 2019495 -UPA MARÉ _____ Assinatura Responsável pelos bens na Unidade</p>
<p>_____ Data</p>	<p>_____ Assinatura Responsável pelo inventário Patrimonial</p>
<p>_____ Data</p>	<p><b>Mário Jorge de Carvalho</b> Patrimônio Viva Rio _____ Assinatura Coordenador Patrimônio SES</p>



## 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](http://www.vivario.org.br) - E-mail: [patrimonio@vivario.org.br](mailto:patrimonio@vivario.org.br)



### RELATÓRIO SINTÉTICO DE BENS - GERAL

#### UPA MARÉ - CNES 5955211

Nome do Bem: AMPLIFICADOR	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061786
Nome do Bem: AMPLIFICADOR	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061787
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO WBL-050	Conservação: Bom	Nº Patrimônio: 044168
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO WBL-050	Conservação: Bom	Nº Patrimônio: 044167
Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE DADOS MOD PRINTPOINT II	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061785
Nome do Bem: APARELHO DE DVD	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061809
Nome do Bem: APARELHO DE DVD PHILCO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 048505
Nome do Bem: APARELHO DE FAZ KX FT 932 PANASONIC	Conservação: Com Defeito	Nº Patrimônio: 061808
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 9.000 BTU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 044928
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 044953
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 044957
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 18000 BTUSSPRINGER	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 80553
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78485
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78473
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78490
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78479
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78484
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78489
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78478
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78483
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78488
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78477
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78482
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78487
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78475
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78481
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78486
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78474
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78491
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78480
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054888

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054894
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054882
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054887
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054893
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054881
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054886
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054892
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054889
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054880
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054885
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054891
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054896
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054879
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054884
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054890
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054878
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054895
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054883
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 SPRINGER	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 80552
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 30.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78441
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 30.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78442
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 30.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78440
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 30.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78446
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 30.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78445
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 30.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78444
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 30.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78443
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 30000 BTUS SPRINGER	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 80551
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 30000 BTUS SPRINGER	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 80550
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER 30000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054380
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER 30000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054385
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER 30000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054379
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER 30000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054384
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER 30000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054383
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER 30000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054382
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER 30000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 054381
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78513
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78512

Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 058925
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 058924
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78515
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78514
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 058926
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 058927
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78522
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78516
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78521
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78520
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78519
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78518
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78517
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 058931
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 058930
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS	Conservação: Com Defeito	Nº Patrimônio: 058929
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 058928
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 058934
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS	Conservação: Com Defeito	Nº Patrimônio: 058933
Nome do Bem: ARMARIO MDF 2 PORTAS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78967
Nome do Bem: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 044529
Nome do Bem: BALANÇA ADULTO ATE 300KG	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 060164
Nome do Bem: BEBEDOURO INDUSTRIAL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 044892
Nome do Bem: CADEIRA ALTA GIRATORIA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78979
Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE CONCHA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061807
Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE CONCHA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061806
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037766
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037765
Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037764
Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037763
Nome do Bem: CADEIRA FIXA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77949
Nome do Bem: CADEIRA FIXA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77948
Nome do Bem: CADEIRA FIXA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77953
Nome do Bem: CADEIRA FIXA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77947
Nome do Bem: CADEIRA FIXA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77952
Nome do Bem: CADEIRA FIXA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77946
Nome do Bem: CADEIRA FIXA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77951
Nome do Bem: CADEIRA FIXA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77945
Nome do Bem: CADEIRA FIXA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77950
Nome do Bem: CADEIRA FIXA	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77944
Nome do Bem: CADEIRA FIXA POLIPROPILENO AZUL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78136
Nome do Bem: CADEIRA FIXA POLIPROPILENO AZUL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78135

Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061805
Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061804
Nome do Bem: CADEIRA RODIZIO POLIPROPILENO AZUL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78138
Nome do Bem: CADEIRA RODIZIO POLIPROPILENO AZUL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78137
Nome do Bem: CAIXA DE HIDRANTE	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 047412
Nome do Bem: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM 4 GAVETAS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81808
Nome do Bem: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM 4 GAVETAS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81844
Nome do Bem: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM 4 GAVETAS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81843
Nome do Bem: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM 4 GAVETAS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81809
Nome do Bem: CONDENSADORA SPLIT 22000BTUS AGRATTO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 80557
Nome do Bem: CONDENSADORA SPLIT 57000 BTUS PHILCO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 80555
Nome do Bem: CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78826
Nome do Bem: ENCERADEIRA INDS	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 074811
Nome do Bem: EVAPORADORA SLIT 22000BTUS AGRATTO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 80556
Nome do Bem: EVAPORADORA SLIT 22000BTUS AGRATTO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 80556
Nome do Bem: EVAPORADORA SPLIT 57000 BTUS PHILCO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 80554
Nome do Bem: HD EXTERNO SEGATE	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 075111
Nome do Bem: KIT SUP MEC DE TRANSP CR MD4.0 T 35X43 CM (RAIO-X)	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 044264
Nome do Bem: LONGARINA POLIPROPILENO PRETO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77942
Nome do Bem: LONGARINA POLIPROPILENO PRETO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 77941
Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037761
Nome do Bem: MESA DE ESCRITORIO RETANGULAR	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061803
Nome do Bem: MESA DE ESCRITORIO RETANGULAR	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061802
Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037762
Nome do Bem: MICROONDAS LG 30LT	Conservação: Com Defeito	Nº Patrimônio: 050912
Nome do Bem: NEGATOSCÓPIO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81883
Nome do Bem: OTO OFTALMOSCOPIO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 060163
Nome do Bem: OXIMETRO DE DEDO PORTATIL PEDIATRICO	Conservação: Bom	Nº Patrimônio: 79630
Nome do Bem: OXIMETRO DE DEDO PORTATIL PEDIATRICO	Conservação: Bom	Nº Patrimônio: 79629
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81732
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81731
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81730
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 99874
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81735
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81729
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81734
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81733
Nome do Bem: Oxímetro pediátrico e neonatal	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81727
Nome do Bem: Oxímetro pediátrico e neonatal	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81726
Nome do Bem: Oxímetro pediátrico e neonatal	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 81728

Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037685
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037684
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037683
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037682
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037681
Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO (DIMEP)	Conservação: Bom	Nº Patrimônio: 044270
Nome do Bem: RADIO MOTOROLA TALKABOUT	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 75135
Nome do Bem: RADIO MOTOROLA TALKABOUT	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 75130
Nome do Bem: RADIO MOTOROLA TALKABOUT	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 75129
Nome do Bem: RADIO MOTOROLA TALKABOUT	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 75136
Nome do Bem: ROTEADOR CISCO VPN 4 PORTAS 10/100	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061791
Nome do Bem: ROTEADOR CISCO VPN 4 PORTAS 10/100	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 045511
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78889
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78890
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78895
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78878
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78883
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78888
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78827
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78881
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78887
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78893
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78880
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78885
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78892
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78825
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78879
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78884
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78891
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78824
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78877
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78896
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78882
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037559
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037564
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037558
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037563
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037557
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037562
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037556
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037561

Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037555
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 037560
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061793
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061792
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061899
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061795
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061794
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78086
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78092
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78946
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78894
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78090
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78945
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78089
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78949
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78088
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78948
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78087
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 78947
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 - 24 PORTAS 10/100 J9663A	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061790
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 - 24 PORTAS 10/100 J9663A	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 061789
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A PORTAS 10/100 J9663A	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 045510
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A PORTAS 10/100 J9663A	Conservação: Ótimo	Nº Patrimônio: 045509
Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO VS SLIM	Conservação: Com Defeito	Nº Patrimônio: 044169
<b>Quantitativo por bem</b>		
Nome do Bem: AMPLIFICADOR	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO WBL-050	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE DADOS MOD PRINTPOINT II	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: APARELHO DE DVD	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: APARELHO DE DVD PHILCO	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: APARELHO DE FAZ KX FT 932 PANASONIC	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO 9.000 BTU	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTU	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 18000 BTUSSPRINGER	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BTUS	Quantitativo: 18	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTUS	Quantitativo: 19	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 21000 SPRINGER	Quantitativo: 1	

Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 30.000 BTUS	Quantitativo: 7	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA 30000 BTUS SPRINGER	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER 30000 BTUS	Quantitativo: 7	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTUS	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	Quantitativo: 7	
Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT 60000 BTUS	Quantitativo: 6	
Nome do Bem: ARMARIO MDF 2 PORTAS	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: BALANÇA ADULTO ATE 300KG	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: BEBEDOURO INDUSTRIAL	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: CADEIRA ALTA GIRATORIA	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE CONCHA	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL PRETA	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO EM CURVIM AZUL	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: CADEIRA FIXA	Quantitativo: 10	
Nome do Bem: CADEIRA FIXA POLIPROPILENO AZUL	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: CADEIRA RODIZIO POLIPROPILENO AZUL	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: CAIXA DE HIDRANTE	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR COM 4 GAVETAS	Quantitativo: 4	
Nome do Bem: CONDENSADORA SPLIT 22000BTUS AGRATTO	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: CONDENSADORA SPLIT 57000 BTUS PHILCO	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: CPU	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: ENCERADEIRA INDS	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: EVAPORADORA SLIT 22000BTUS AGRATTO	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: EVAPORADORA SPLIT 57000 BTUS PHILCO	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: HD EXTERNO SEGATE	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: KIT SUP MEC DE TRANSP CR MD4.0 T 35X43 CM (RAIO-X)	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: LONGARINA POLIPROPILENO PRETO	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR	Quantitativo: 4	
Nome do Bem: MICROONDAS LG 30LT	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: NEGATOSCÓPIO	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: OTO OFTALMOSCOPIO	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: OXIMETRO DE DEDO PORTATIL PEDIATRICO	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	Quantitativo: 8	
Nome do Bem: Oxímetro pediátrico e neonatal	Quantitativo: 3	
Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM CURVIM AZUL (CADEIRA DE HIDRATAÇÃO)	Quantitativo: 5	



Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO (DIMEP)	Quantitativo: 1	
Nome do Bem: RADIO MOTOROLA TALKABOUT	Quantitativo: 4	
Nome do Bem: ROTEADOR CISCO VPN 4 PORTAS 10/100	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: SUPORTE CPU	Quantitativo: 21	
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM INÓX	Quantitativo: 10	
Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX	Quantitativo: 5	
Nome do Bem: SUPORTE SORO	Quantitativo: 12	
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 - 24 PORTAS 10/100 J9663A	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A PORTAS 10/100 J9663A	Quantitativo: 2	
Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO VS SLIM	Quantitativo: 1	
<b>Nesta unidade tem 215 itens cadastrados</b>		



## 10 Certidões



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 descon sideração 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 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: **B37A.F686.B99F.BF57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29/07/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



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

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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:** 29/07/2021 a 27/08/2021

**Certificação Número:** 2021072900340950926556

Informação obtida em 29/07/2021 16:10:41

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)**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 28/07/2021 ÀS 11:36:06	
VÁLIDA ATÉ: 26/10/2021	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ( <a href="http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml">http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml</a> ).	
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.	
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 deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ( <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a> ).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7354314546</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1 Controle: 37913/2021
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>  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. <b>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.</b>   <b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b> <b>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</b>  <b>Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:13:13</b></span>  <b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i> <i>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 no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i>	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 22382578/2021  
Expedição: 21/07/2021, às 13:36:51  
Validade: 16/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

**0100488-37.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região \***

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

**Total de processos: 1.**

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**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, 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, 16 de março de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

.....  
{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020  
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 9XC99CCMC9</p>
---	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

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 29/10/2021. 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 [daninternet.rio.rj.gov.br](http://daninternet.rio.rj.gov.br)



Ivo Marinho de Barros Junior  
Procurador-Coordenador  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.772-6



## 11 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO