



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

UPA 24h

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Anual/2017

Contrato de Gestão nº 028/2013



EQUIPE

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Assessor Técnico

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Renata Porto

Coordenadora de Planejamento e Informação em Saúde

E-mail: renataporto@vivario.org.br



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

| | | |
|------|---|----|
| 1 | Apresentação..... | 6 |
| 2 | Produção Assistencial..... | 6 |
| 2.1 | Acolhimento..... | 9 |
| 2.2 | Atendimento de Classificação de Risco..... | 10 |
| 2.3 | Atendimento Médico Adulto e Criança..... | 11 |
| 2.4 | Atendimento Odontológico..... | 12 |
| 2.5 | Procedimentos..... | 13 |
| 2.6 | Exames..... | 14 |
| 2.7 | Cuidado Multiprofissional..... | 15 |
| 2.8 | Dispensação de medicamentos nas 24horas..... | 16 |
| 3 | Indicadores de Desempenho..... | 17 |
| 3.1 | Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários..... | 22 |
| 3.2 | Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento..... | 23 |
| 3.3 | Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos..... | 24 |
| 3.4 | Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar..... | 25 |
| 3.5 | Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha..... | 26 |
| 3.6 | Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro..... | 27 |
| 3.7 | Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos..... | 28 |
| 3.8 | Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos..... | 29 |
| 3.9 | Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos..... | 30 |
| 3.10 | Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários..... | 31 |
| 3.11 | Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES..... | 32 |
| 4 | Recursos Financeiros..... | 34 |
| 4.1 | Fluxo de Caixa..... | 34 |
| 4.2 | Despesas Realizadas..... | 35 |
| 4.3 | Conciliação Bancária..... | 35 |
| 4.4 | Demonstrativo Contábil Operacional..... | 35 |
| 5 | Relatório Administrativo..... | 35 |



| | |
|---|-----|
| 5.1 Aquisição de Bens Duráveis | 35 |
| 5.2 Recursos Humanos..... | 36 |
| 5.3 Serviços de Terceiros Contratados..... | 37 |
| 6 Anexos | 41 |
| 6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica | 41 |
| 6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão | 42 |
| 7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica | 50 |
| 8 Pronunciamento do Conselho de Administração | 51 |
| 9 Relatório dos Auditores Independentes | 54 |
| 10 Balanço | 76 |
| 11 Balancete..... | 79 |
| 11.1 Janeiro de 2017 | 79 |
| 11.2 Fevereiro de 2017 | 84 |
| 11.3 Março de 2017 | 89 |
| 11.4 Abril de 2017 | 94 |
| 11.5 Maio de 2017 | 99 |
| 11.6 Junho de 2017 | 104 |
| 11.7 Julho de 2017 | 109 |
| 11.8 Agosto de 2017 | 114 |
| 11.9 Setembro de 2017 | 119 |
| 11.10 Outubro de 2017 | 124 |
| 11.11 Novembro de 2017..... | 129 |
| 11.12 Dezembro de 2017 | 134 |
| 12 Inventário de Bens Adquiridos | 140 |
| 13 Certidões | 155 |
| 14 Publicação..... | 162 |
| 15 Assinatura | 165 |



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante o ano de 2017, relacionadas ao Contrato de Gestão Nº 028/2013 celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

As informações registradas neste documento estão de acordo com os termos do contrato de gestão e serão apresentadas de forma objetiva uma vez que todos os dados foram apresentados juntamente com as análises técnicas e justificativas mensalmente ao longo do ano de 2017. O relatório será encaminhado à Comissão Técnica de Apoio – CTA, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ será realizado pela Comissão Técnica de Apoio – CTA.

2 Produção Assistencial

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

A assistência aos usuários começa na “porta de entrada”, dessa forma primamos por um Acolhimento com Classificação de Risco de Qualidade, que garanta ao usuário um atendimento realizado apenas por profissionais de saúde para toda e qualquer informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos.



Informamos que para as análises comparativas entre os meses de 2017 foi utilizada a medida de tendência central, média aritmética, e que esta medida é influenciada por valores extremos, porém é muito utilizada no cotidiano.

A tabela apresentada a seguir refere-se as atividades assistências realizadas na UPA 24h – Maré no ano 2017.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017

| ATIVIDADES | jan/17 | | | fev/17 | | | mar/17 | | |
|--|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| | PREV. | REAL. | % | PREV. | REAL. | % | PREV. | REAL. | % |
| ACOLHIMENTO | 10.310 | 6.463 | 63% | 10.083 | 6.237 | 62% | 11.166 | 7.340 | 66% |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 10.310 | 6.546 | 63% | 10.083 | 6.422 | 64% | 11.166 | 7.632 | 68% |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS | 9.795 | 6.401 | 65% | 9.578 | 6.316 | 66% | 10.608 | 7.510 | 71% |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 1.484 | 163 | 11% | 1.163 | 140 | 12% | 1.205 | 104 | 9% |
| PROCEDIMENTO EXAMES | 36.351 | 25.567 | 70% | 28.491 | 23.576 | 83% | 29.516 | 25.418 | 86% |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL | 9.050 | 2.584 | 29% | 9.698 | 2.730 | 28% | 10.707 | 3.566 | 33% |
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 608 | 6.709 | 1103% | 477 | 6.564 | 1376% | 494 | 7.737 | 1566% |
| ATIVIDADES | abr/17 | | | mai/17 | | | jun/17 | | |
| | PREV. | REAL. | % | PREV. | REAL. | % | PREV. | REAL. | % |
| ACOLHIMENTO | 10.954 | 7.062 | 64% | 9.804 | 7.972 | 81% | 9.623 | 8.147 | 85% |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 10.954 | 6.869 | 63% | 9.804 | 7.768 | 79% | 9.142 | 7.965 | 87% |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS | 10.406 | 6.708 | 64% | 9.314 | 7.610 | 82% | 1.163 | 7.805 | 671% |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 1.184 | 128 | 11% | 1.293 | 152 | 12% | 1.163 | 105 | 9% |
| PROCEDIMENTO EXAMES | 29.019 | 23.412 | 81% | 31.678 | 26.889 | 85% | 28.483 | 26.815 | 94% |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL | 10.797 | 2.614 | 24% | 10.783 | 3.123 | 29% | 9.056 | 4.893 | 54% |
| DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 486 | 6.997 | 1440% | 530 | 7.926 | 1495% | 477 | 8.075 | 1693% |
| ATIVIDADES | jul/17 | | | ago/17 | | | set/17 | | |
| | PREV. | REAL. | % | PREV. | REAL. | % | PREV. | REAL. | % |
| ACOLHIMENTO | 39.041 | 1.399 | 4% | 47.825 | 2.557 | 5% | 51.451 | 3.348 | 7% |



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

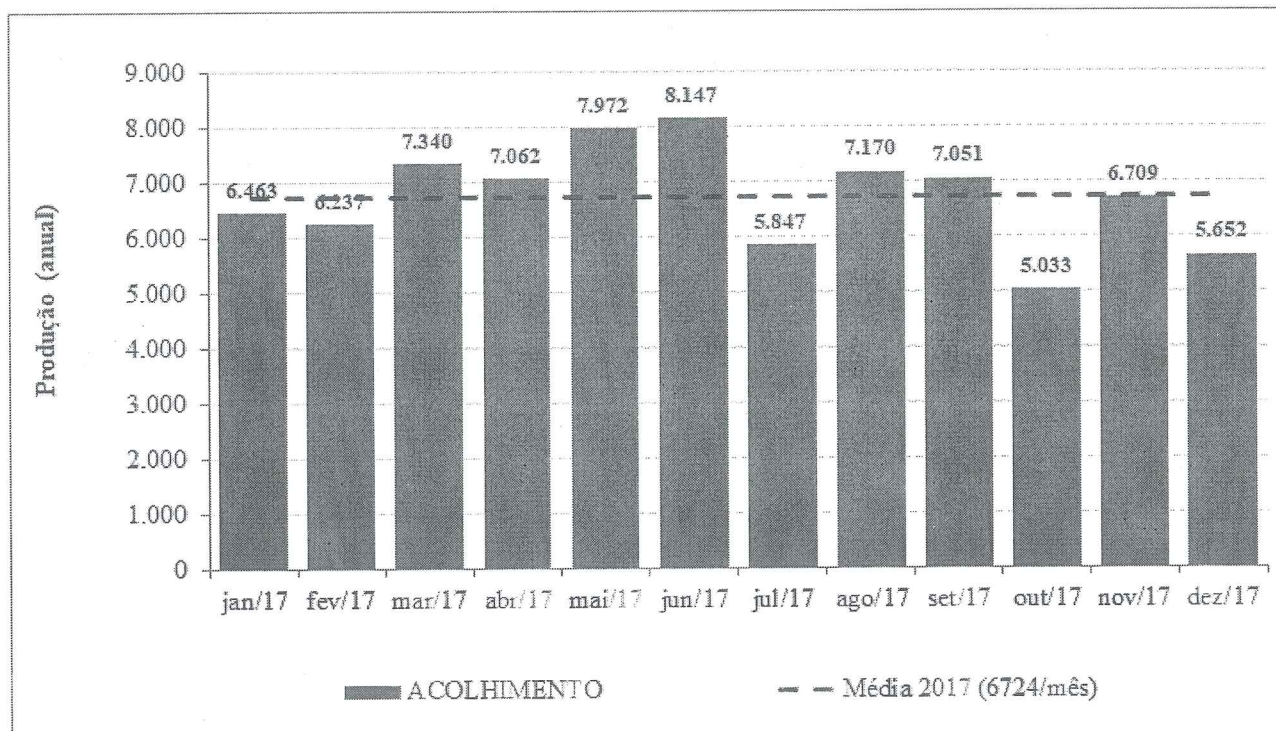
| | PREV. | REAL. | % | PREV. | REAL. | % | PREV. | REAL. | % |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| ACOLHIMENTO | 9.423 | 5.847 | 62% | 10.614 | 7.170 | 68% | 7.748 | 7.051 | 91% |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 9.423 | 5.783 | 61% | 10.614 | 7.066 | 67% | 7.748 | 7.131 | 92% |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS | 8.951 | 5.554 | 62% | 10.083 | 6.943 | 69% | 7.361 | 6.985 | 95% |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 1.167 | 84 | 7% | 1.376 | 117 | 9% | 1.304 | 67 | 5% |
| PROCEDIMENTO | 28.591 | 25.366 | 89% | 33.714 | 23.895 | 71% | 31.938 | 23.298 | 73% |
| EXAMES | 8.827 | 2.258 | 26% | 8.987 | 2.347 | 26% | 8.478 | 2.713 | 32% |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL | 478 | 5.875 | 1229% | 564 | 7.186 | 1274% | 534 | 7.202 | 1349% |
| DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 48.994 | 1.974 | 4% | 71.650 | 1.766 | 2% | 49.417 | 1.125 | 2% |
| ATIVIDADES | out/17 | | | nov/17 | | | dez/17 | | |
| | PREV. | REAL. | % | PREV. | REAL. | % | PREV. | REAL. | % |
| ACOLHIMENTO | 9.302 | 5.033 | 54% | 9.933 | 6.709 | 68% | 10.162 | 5.652 | 56% |
| ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | 9.302 | 5.102 | 55% | 9.933 | 6.342 | 64% | 10.162 | 5.184 | 51% |
| ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS | 8.837 | 4.971 | 56% | 9.436 | 6.361 | 67% | 9.654 | 5.172 | 54% |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 1.293 | 49 | 4% | 1.369 | 69 | 5% | 1.284 | 89 | 7% |
| PROCEDIMENTO | 31.674 | 16.695 | 53% | 33.546 | 20.837 | 62% | 31.456 | 17.924 | 57% |
| EXAMES | 9.139 | 2.485 | 27% | 8.427 | 2.652 | 31% | 8.763 | 2.592 | 30% |
| CUIDADO MULTIPROFISSIONAL | 530 | 5.152 | 972% | 561 | 6.411 | 1143% | 526 | 5.275 | 1003% |
| DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS | 54.805 | 1.210 | 2% | 54.442 | 1.897 | 3% | 55.017 | 824 | 1% |

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



2.1 Acolhimento

Gráfico 1: Produção Assistencial: Acolhimento – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



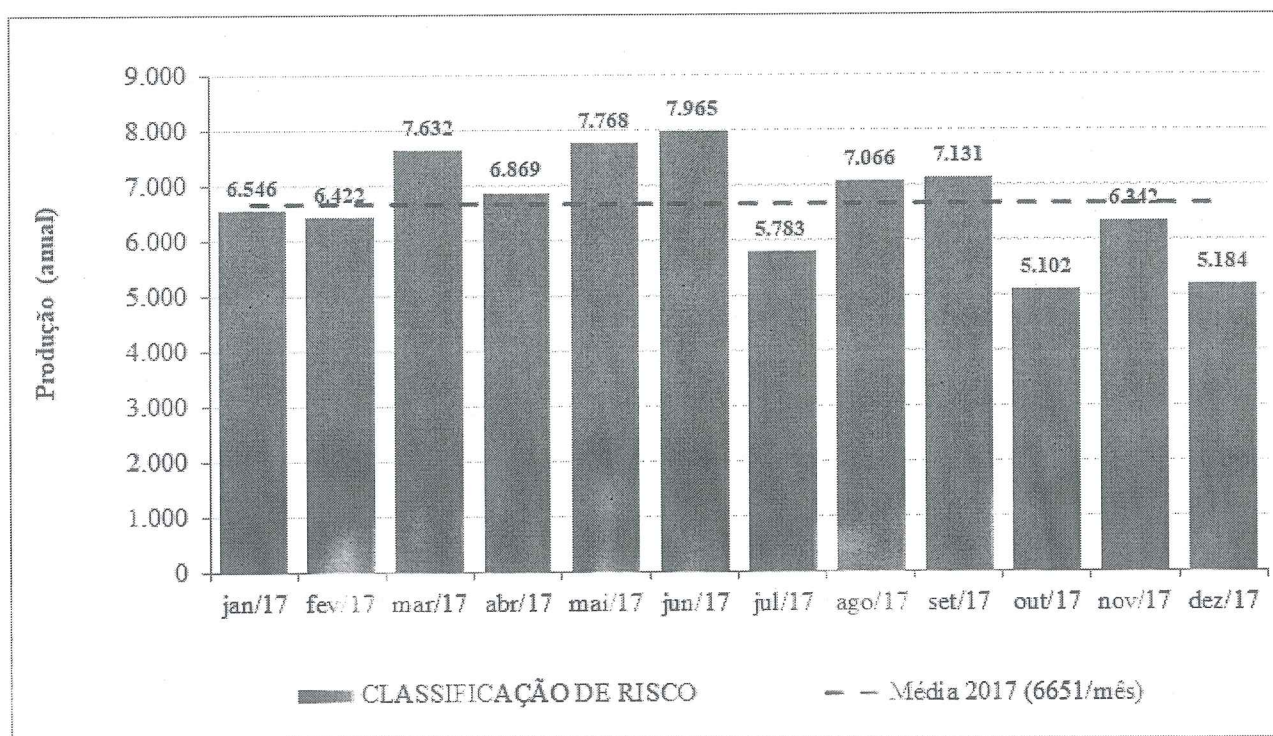
Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Nos doze meses da atividade assistencial da UPA Maré, a quantidade de pacientes acolhidos variou de 5.033 a 8.147 com uma média de 6.724 pacientes/mês o que corresponde a 221 pacientes/dia. O mês de Junho foi que apresentou o maior número de acolhidos, enquanto que o menor foi Outubro, o que equivale uma variação de 62%. Porém observa-se que os meses de Março a Junho, Agosto e Setembro, superaram a média do ano de 2017.



2.2 Atendimento de Classificação de Risco

Gráfico 2: Produção Assistencial: Classificação de Risco – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



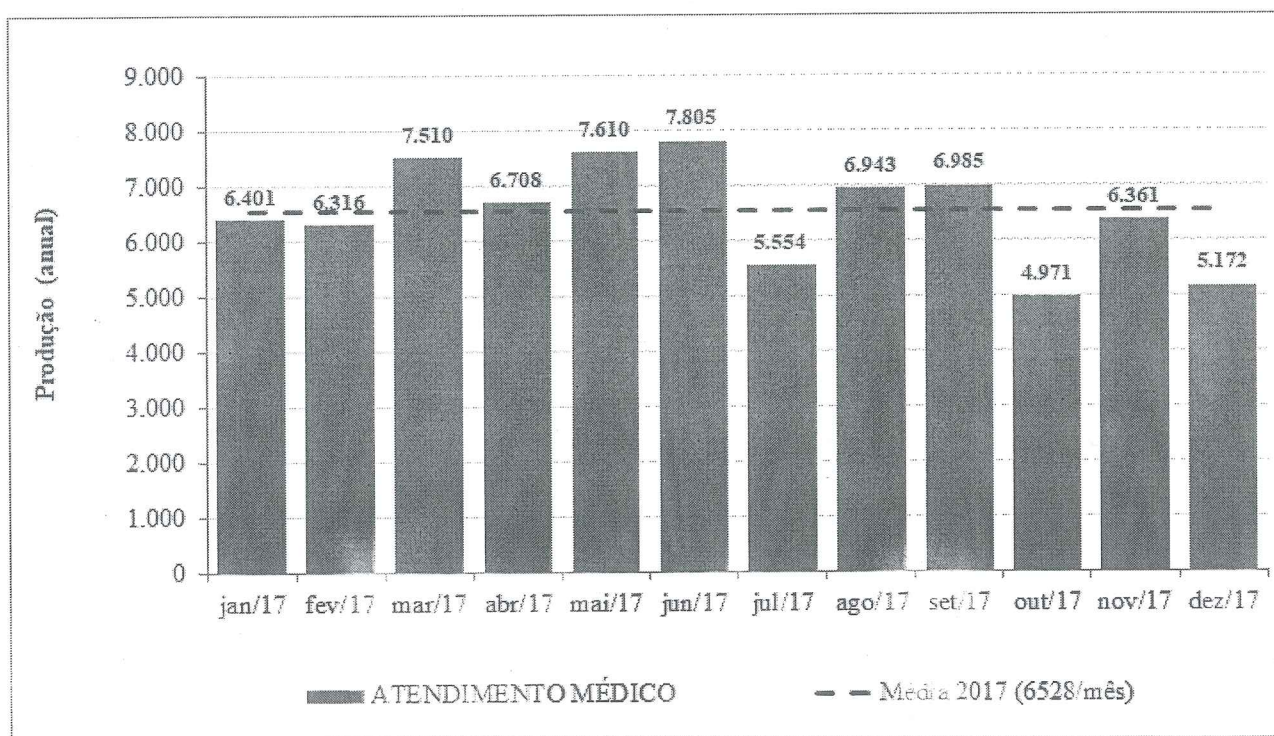
Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: Para o ano 2017, os atendimentos de classificação de risco variaram de 5.102 a 7.965 com uma média de 6.651 pacientes/mês o que corresponde a 219 pacientes/dia. O mês de Junho foi que apresentou o maior número de classificados, enquanto que o menor foi Outubro, o que equivale uma variação de 56%. Porém observa-se que os meses de Março a Junho, Agosto e Setembro, superaram a média do ano de 2017.



2.3 Atendimento Médico Adulto e Criança

Gráfico 3: Produção Assistencial: Atendimento Médico Adulto e Criança – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



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

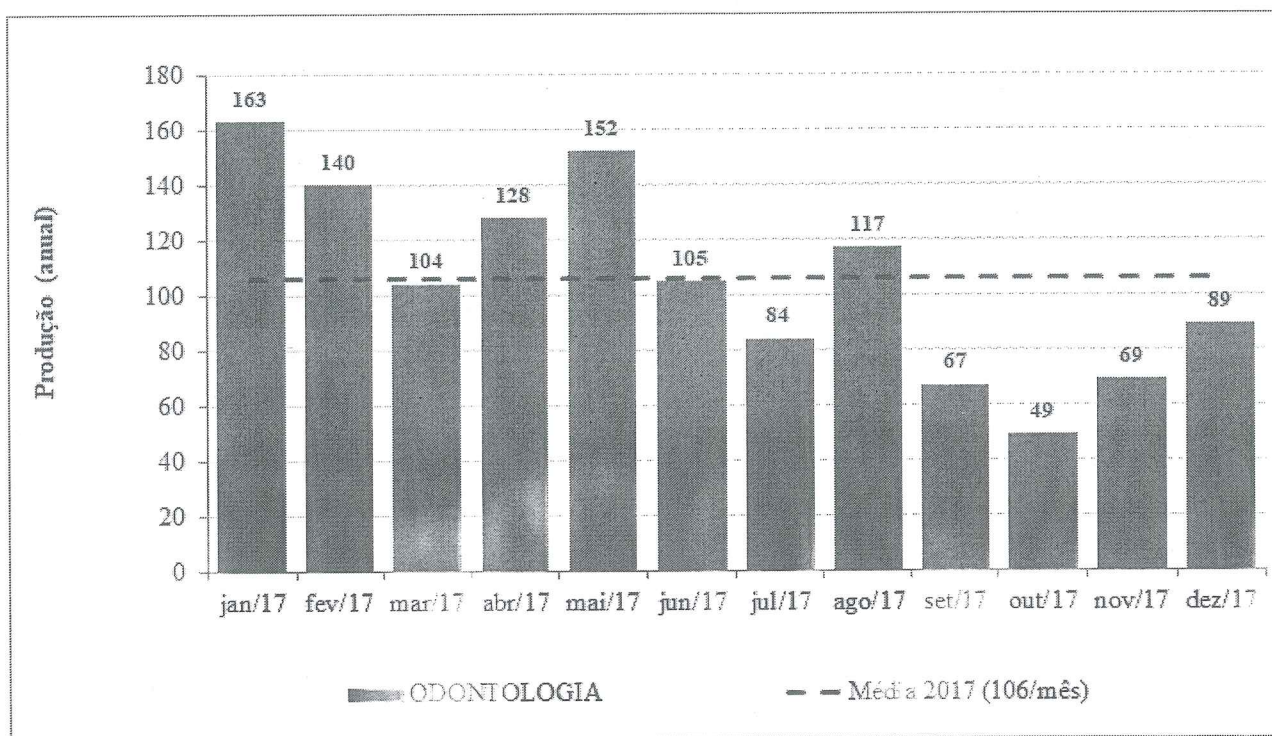
Resultado: Os atendimentos de médicos variaram de 4.971 a 7.805 com uma média de 6.528 pacientes/mês o que corresponde a 215 pacientes/dia. O mês de Junho foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Outubro, o que equivale uma variação de 57%. Porém observa-se que os meses de Março a Junho, Agosto e Setembro, superaram a média do ano de 2017.

O atendimento médico corresponde a soma de atendimentos de clínica médica e pediatria. Ao avaliá-los separadamente, a Clínica Médica variou de 4.123 a 6.468 atendimentos (variação de 57%), com uma média de 5.482 atendimentos/mês ou 180 pacientes/dia. Já a pediatria, variou de 378 a 1.676 atendimentos (variação de 343%), com uma média de 1.046 atendimentos/mês ou 34 pacientes/dia.



2.4 Atendimento Odontológico

Gráfico 4: Produção Assistencial: Atendimento Odontológico – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



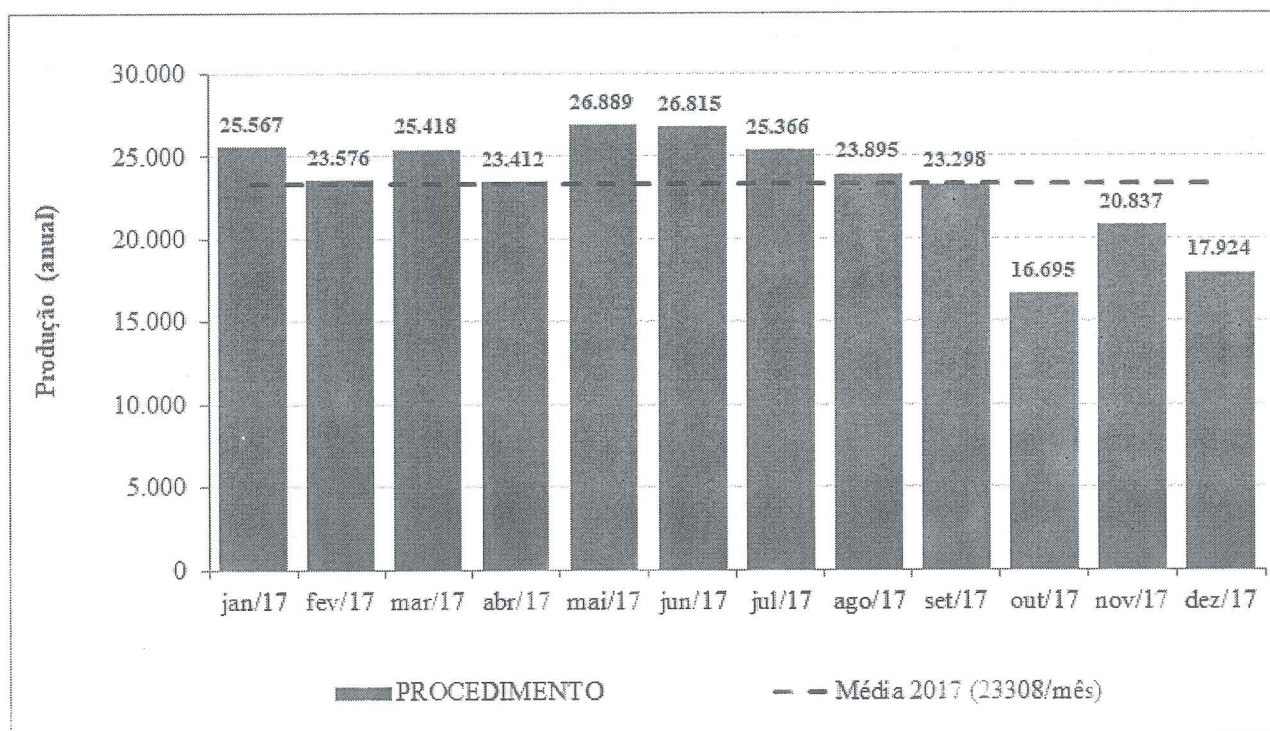
Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: De Janeiro a Dezembro/2017, os atendimentos odontológicos variaram de 49 a 163, com uma média de 106 pacientes/mês, o que corresponde a 03 pacientes/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Outubro. Observa-se que os meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio e Agosto, superaram a média do ano de 2017.



2.5 Procedimentos

Gráfico 5: Produção Assistencial: Procedimentos – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



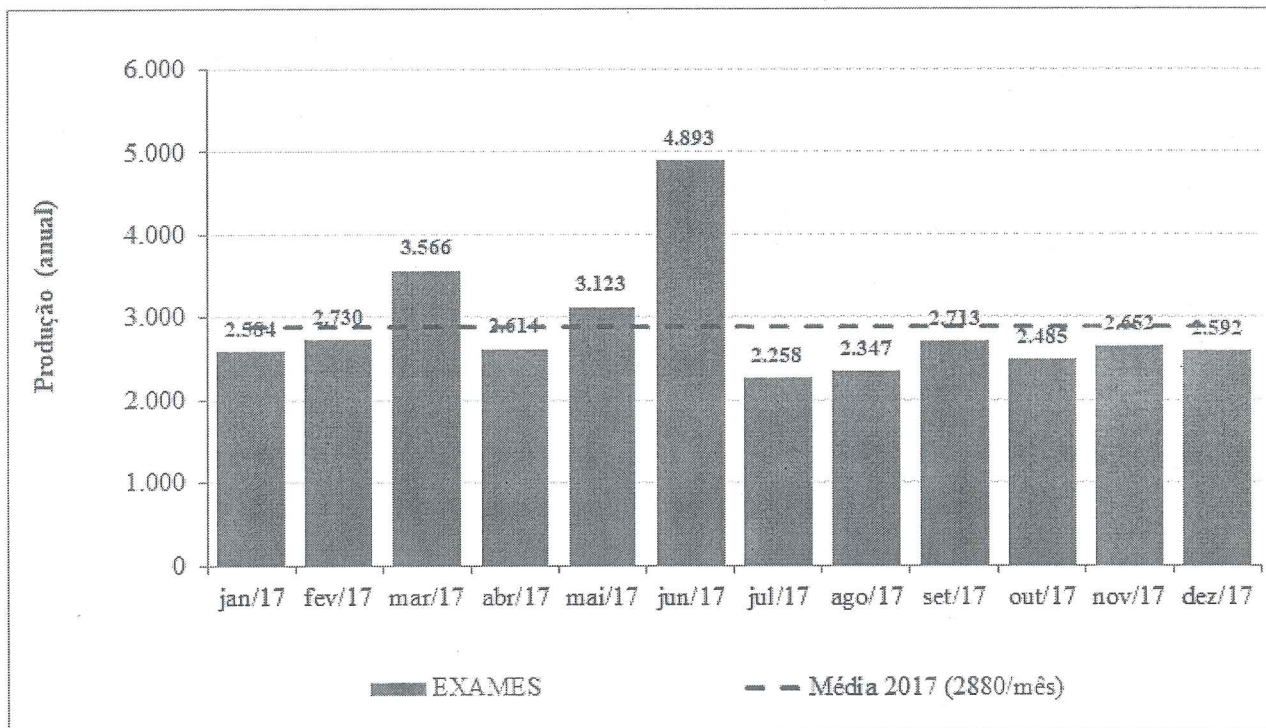
Fontes: UPA 24h Maré
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: As quantidades de procedimentos realizados na unidade variaram de 16.695 a 26.889 procedimentos, com uma média de 23.308 procedimentos/mês, o que corresponde a 766 procedimentos/dia. O mês de Maio apresentou o maior número de procedimentos, enquanto que o menor foi Outubro, o que equivale uma variação de 61%, porém observa-se que os meses de Janeiro a Agosto, superaram a média do ano de 2017:



2.6 Exames

Gráfico 6: Produção Assistencial: Exames – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



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

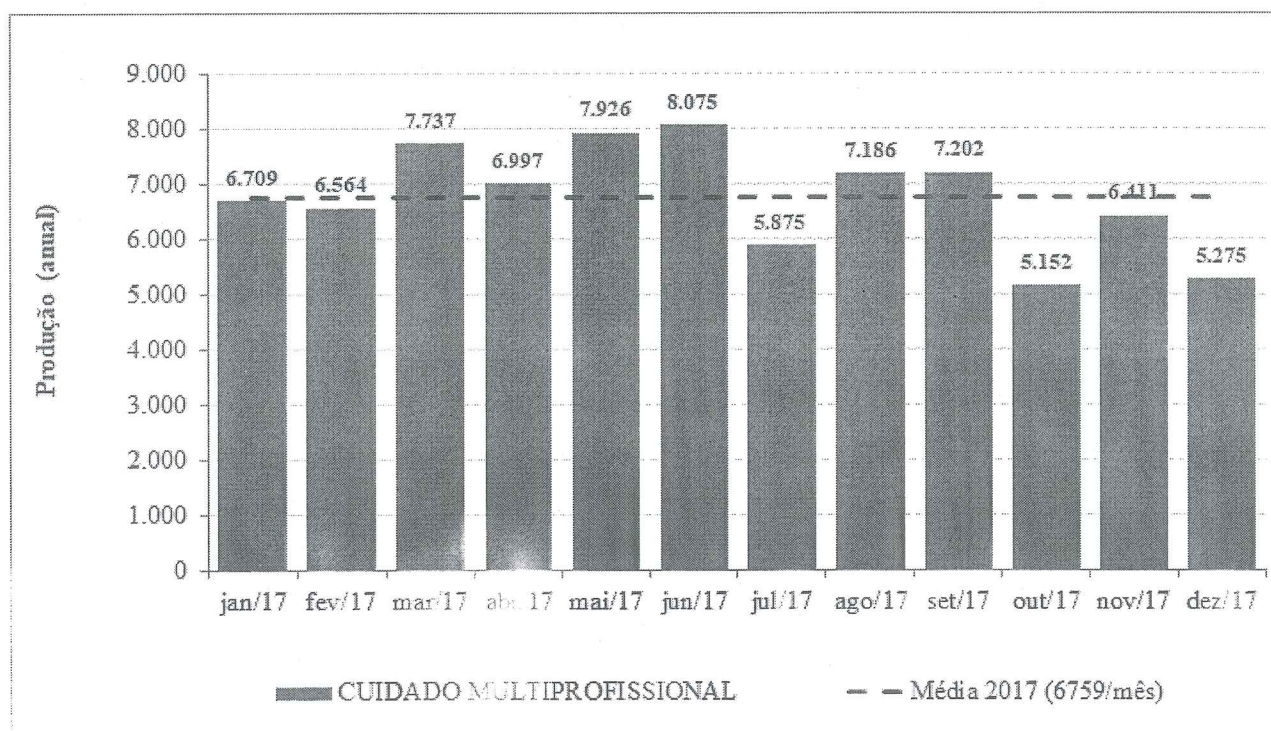
Resultado: Os exames correspondem a soma dos exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiológicos, que correspondem, em 2017, respectivamente a 92,7% (média/ano de 2.455 exames), 2,2% (média/ano de 58 exames) e 5,1% (média/ano de 135 exames) do total de exames realizados na unidade.

Para o ano de 2017, as quantidades de exames variaram de 2.258 a 4.893 com uma média de 2.880 exames/mês o que corresponde a 95 exames/dia. O mês de Junho foi que apresentou o maior número de exames, enquanto que o menor foi Julho, o que equivale uma variação de 117%. Porém observa-se que os meses de Março, Maio e Junho, superaram a média do ano.



2.7 Cuidado Multiprofissional

Gráfico 4: Produção Assistencial: Cuidado Multiprofissional – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



Fontes: UPA 24h Maré

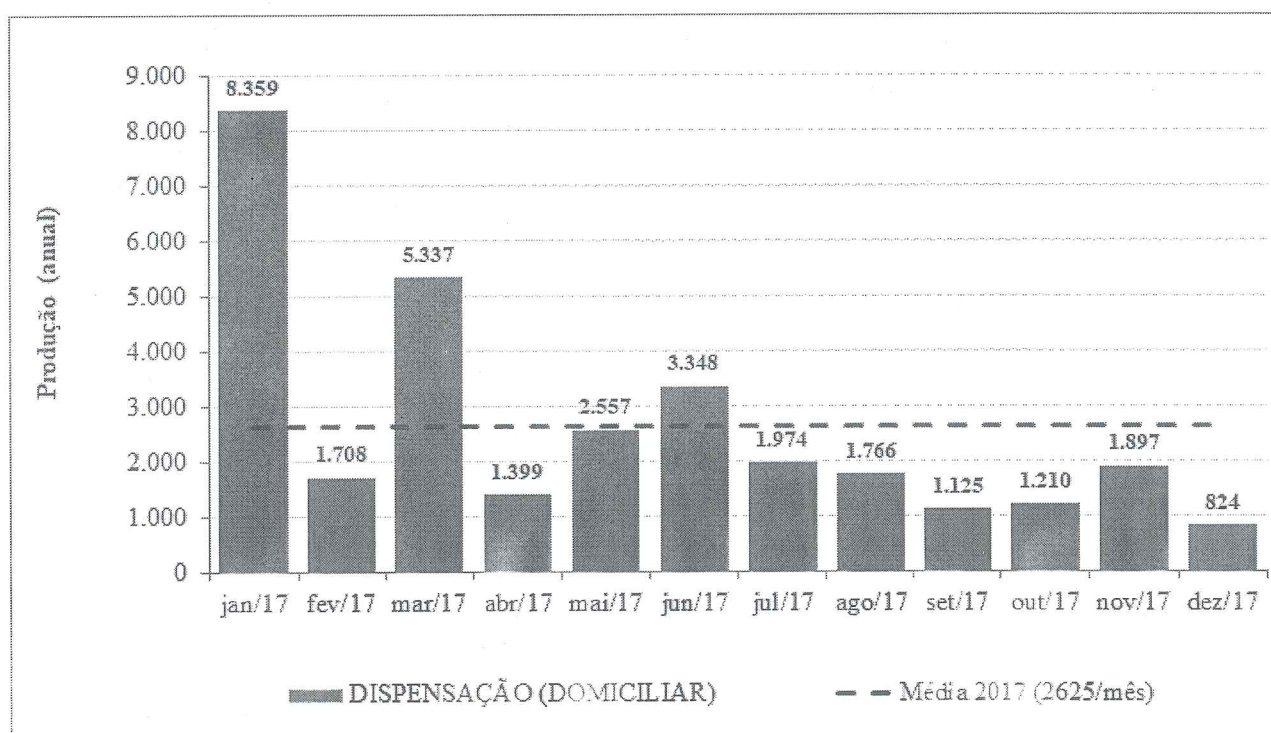
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Resultado: A partir de Agosto/2014, conforme orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) foi incluída, a título de contabilizar de forma mais fidedigna o número dos cuidados multiprofissionais executados na unidade, todos os atendimentos não médicos que foram realizados. Desta forma, além de atendimentos odontológicos e de Serviço Social, foram incluídas as consultas de Enfermagem, a qual seria a Classificação de Risco, constituindo-se assim da soma destes atendimentos.

Os atendimentos de cuidado multiprofissional, para 2017, variaram de 5.152 a 8.075 atendimentos com uma média de 6.759 atendimentos/mês o que corresponde a 222 atendimentos/dia. O mês de Junho foi que apresentou o maior número de atendimentos, enquanto que o menor foi Outubro, o que equivale uma variação de 57%, nota-se que os meses de Março a Junho, Agosto e Setembro, superaram a média do ano.

2.8 Dispensação de medicamentos nas 24horas

Gráfico 4: Produção Assistencial: Dispensação de medicamentos nas 24horas – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



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

Resultado: Em relação à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar, em média, 2.625 medicamentos/mês (variou de 824 a 8.359), o que corresponde a 86 medicamentos dispensados/dia. O mês de Janeiro foi que apresentou o maior número de dispensação, enquanto que o menor foi Dezembro. Observa-se que houve uma brusca variação no total de medicamentos dispensados para uso domiciliar ao logo do ano de 2017. Nos meses de Janeiro, Março e Junho superaram a média do ano, porém no último semestre nota-se o mesmo perfil, ou seja, uma média de 1.466 medicamentos dispensados/mês.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

A seguir são apresentados os valores dos 11 indicadores de desempenho em avaliação gerado na UPA Maré para o início do contrato de gestão. Observa-se que mantivemos o conceito “A” durante o ano, com uma variação de pontuação de 72 a 91 pontos.

Gráfico 5: Total de pontuação dos indicadores de desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017

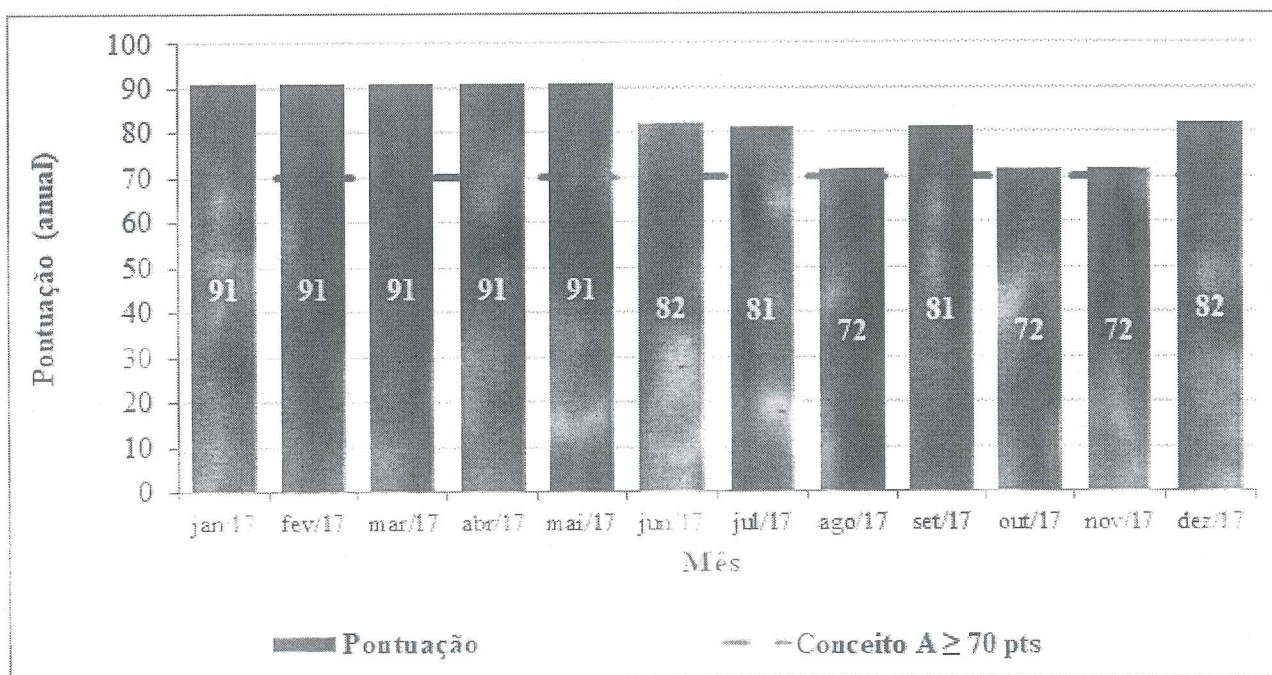




Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | Meta | jan/17 | | | fev/17 | | | mar/17 | | |
|---------------------------|--|------|---------------------|------|-----------|---------------------|------|-----------|---------------------|------|-----------|
| | | | Resultado Alcançado | | Pontos | Resultado Alcançado | | Pontos | Resultado Alcançado | | Pontos |
| 1 | Taxa de Satisfação dos Usuários | ≥80% | 1.585 | 93% | 10 | 2.390 | 96% | 10 | 1.837 | 91% | 10 |
| | | | | | | 2.479 | | | 2.013 | | |
| 2 | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento | 100% | 6.391 | 100% | 9 | 6.269 | 100% | 9 | 7.483 | 100% | 9 |
| | | | 6.391 | | | 6.269 | | | 7.483 | | |
| 3 | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito | 100% | 8 | 100% | 8 | 7 | 100% | 8 | 4 | 100% | 8 |
| | | | 8 | | | 7 | | | 4 | | |
| 4 | Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH | 100% | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | 8 |
| | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 5 | Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha | >90% | 92 | 100% | 10 | 96 | 100% | 10 | 76 | 100% | 10 |
| | | | 92 | | | 96 | | | 76 | | |
| 6 | Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro | ≥70% | 6.151 | 99% | 10 | 5.552 | 99% | 10 | 6.358 | 99% | 10 |
| | | | 6.227 | | | 5.616 | | | 6.412 | | |
| 7 | Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | 100% | 15 | 100% | 9 | 12 | 100% | 9 | 10 | 100% | 9 |
| | | | 15 | | | 12 | | | 10 | | |
| 8 | Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | ≥90% | 594 | 81% | 0 | 648 | 88% | 0 | 623 | 85% | 0 |
| | | | 735 | | | 738 | | | 735 | | |
| 9 | Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos | ≥80% | 5.627 | 99% | 9 | 5.567 | 99% | 9 | 6.757 | 99% | 9 |
| | | | 5.703 | | | 5.603 | | | 6.804 | | |
| 10 | Taxa de transferência de | ≤1% | 17 | 0,5% | 10 | 9 | 0,1% | 10 | 6 | 0,1% | 10 |
| | | | 6.564 | | | 6.458 | | | 7.615 | | |
| 11 | Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES | 100% | 42 | 100% | 8 | 41 | 100% | 8 | 40 | 100% | 8 |
| | | | 42 | | | 41 | | | 40 | | |
| | | | Total | | 91 | Total | | 91 | Total | | 91 |
| | | | Conceito | | A | Conceito | | A | Conceito | | A |



Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | | Meta | abr/17 | | | mai/17 | | | jun/17 | | |
|---------------------------|--|--|------|---------------------|------|-----------|---------------------|------|-----------|---------------------|------|-----------|
| | | | | Resultado Alcançado | | Pontos | Resultado Alcançado | | Pontos | Resultado Alcançado | | Pontos |
| 1 | Taxa de Satisfação dos Usuários | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde | ≥80% | 1.284 | 83% | 10 | 1.768 | 85% | 10 | 2.017 | 85% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos entrevistados | | 1.555 | | | 2.072 | | | 2.375 | | |
| 2 | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento | Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento | 100% | 6.657 | 100% | 9 | 7.585 | 100% | 9 | 7.709 | 99% | 0 |
| | | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários | | 6.657 | | | 7.585 | | | 7.805 | | |
| 3 | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito | 100% | 7 | 100% | 8 | 15 | 100% | 8 | 7 | 100% | 8 |
| | | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito | | 7 | | | 15 | | | 7 | | |
| 4 | Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | 100% | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | 8 |
| | | Total de prontuários de usuários com infecção | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 5 | Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha | >90% | 91 | 100% | 10 | 95 | 100% | 10 | 107 | 100% | 10 |
| | | Total de prontuários das salas amarela e vermelha | | 91 | | | 95 | | | 107 | | |
| 6 | Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro | Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro | ≥70% | 5.728 | 99% | 10 | 6.581 | 99% | 10 | 6.248 | 99% | 10 |
| | | Total de usuários adultos registrados | | 5.781 | | | 6.650 | | | 6.331 | | |
| 7 | Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento | 100% | 13 | 100% | 9 | 13 | 100% | 9 | 10 | 100% | 9 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Vermelho | | 13 | | | 13 | | | 10 | | |
| 8 | Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | ≥90% | 607 | 87% | 0 | 667 | 84% | 0 | 632 | 78% | 0 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Amarelo | | 695 | | | 793 | | | 809 | | |
| 9 | Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos | Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | ≥80% | 5.877 | 97% | 9 | 6.750 | 98% | 9 | 6.762 | 96% | 9 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Verde | | 6.070 | | | 6.860 | | | 7.045 | | |
| 10 | Taxa de transferência de | Total de usuários transferidos | ≤1% | 8 | 0,1% | 10 | 12 | 0,2% | 10 | 17 | 0,2% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos | | 6.836 | | | 7.768 | | | 7.915 | | |
| 11 | Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES | 100% | 42 | 100% | 8 | 41 | 100% | 8 | 40 | 100% | 8 |
| | | Total de profissionais médicos contratados | | 42 | | | 41 | | | 40 | | |
| | | | | Total | | 91 | Total | | 91 | Total | | 82 |
| | | | | Conceito | | A | Conceito | | A | Conceito | | A |



Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | | Meta | jul/17 | | | ago/17 | | | set/17 | | |
|---------------------------|--|--|------|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------|-----------|
| | | | | Resultado | Pontos | | Resultado | Pontos | | Resultado | Pontos | |
| 1 | Taxa de Satisfação dos Usuários | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde | ≥80% | 182 | 52% | 0 | 615 | 57% | 0 | 790 | 79% | 0 |
| | | Total de usuários atendidos entrevistados | | 353 | | | 1.080 | | | 1.006 | | |
| 2 | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento | Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento | 100% | 5.553 | 100% | 9 | 6.864 | 99% | 0 | 6.949 | 100% | 9 |
| | | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários | | 5.553 | | | 6.943 | | | 6.949 | | |
| 3 | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito | 100% | 16 | 100% | 8 | 9 | 100% | 8 | 14 | 100% | 8 |
| | | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito | | 16 | | | 9 | | | 14 | | |
| 4 | Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | 100% | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | 8 |
| | | Total de prontuários de usuários com infecção | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 5 | Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha | >90% | 83 | 100% | 10 | 89 | 100% | 10 | 87 | 100% | 10 |
| | | Total de prontuários das salas amarela e vermelha | | 83 | | | 89 | | | 87 | | |
| 6 | Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro | Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro | ≥70% | 4.777 | 98% | 10 | 5.878 | 99% | 10 | 5.861 | 99% | 10 |
| | | Total de usuários adultos registrados | | 4.861 | | | 5.929 | | | 5.941 | | |
| 7 | Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento | 100% | 17 | 100% | 9 | 6 | 100% | 9 | 17 | 100% | 9 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Vermelho | | 17 | | | 6 | | | 17 | | |
| 8 | Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | ≥90% | 438 | 74% | 0 | 587 | 81% | 0 | 625 | 79% | 0 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Amarelo | | 594 | | | 723 | | | 791 | | |
| 9 | Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos | Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | ≥80% | 4.636 | 92% | 9 | 6.102 | 98% | 9 | 6.028 | 97% | 9 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Verde | | 5.050 | | | 6.251 | | | 6.233 | | |
| 10 | Taxa de transferência de | Total de usuários transferidos | ≤1% | 8 | 0,1% | 10 | 12 | 0,2% | 10 | 4 | 0,1% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos | | 5.646 | | | 7.063 | | | 7.056 | | |
| 11 | Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES | 100% | 41 | 100% | 8 | 43 | 100% | 8 | 37 | 100% | 8 |
| | | Total de profissionais médicos contratados | | 41 | | | 43 | | | 37 | | |
| | | | | Total | | 81 | Total | | 72 | Total | | 81 |
| | | | | Conceito | | A | Conceito | | A | Conceito | | A |



Tabela 2 (continuação): Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017

| INDICADORES DE DESEMPENHO | | | Meta | out/17 | | nov/17 | | dez/17 | | | | |
|---------------------------|--|--|------|-----------------|--------|-----------|-----------------|-----------|--------|-----------------|------|----|
| | | | | Resultado | Pontos | Resultado | Pontos | Resultado | Pontos | | | |
| 1 | Taxa de Satisfação dos Usuários | Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde | ≥80% | 200 | 67% | 0 | 342 | 62% | 0 | 577 | 85% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos entrevistados | | 298 | | | 548 | | | 680 | | |
| 2 | Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento | Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento | 100% | 4.885 | 98% | 0 | 6.009 | 94% | 0 | 4.962 | 96% | 0 |
| | | Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários | | 4.971 | | | 6.361 | | | 5.172 | | |
| 3 | Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito | Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito | 100% | 9 | 100% | 8 | 15 | 100% | 8 | 11 | 100% | 8 |
| | | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito | | 9 | | | 15 | | | 11 | | |
| 4 | Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | 100% | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | 8 |
| | | Total de prontuários de usuários com infecção | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 5 | Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha | Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha | >90% | 74 | 100% | 10 | 77 | 100% | 10 | 68 | 100% | 10 |
| | | Total de prontuários das salas amarela e vermelha | | 74 | | | 77 | | | 68 | | |
| 6 | Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro | Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro | ≥70% | 4.230 | 99% | 10 | 5.190 | 96% | 10 | 4.441 | 95% | 10 |
| | | Total de usuários adultos registrados | | 4.285 | | | 5.402 | | | 4.655 | | |
| 7 | Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos | Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento | 100% | 13 | 100% | 9 | 19 | 100% | 9 | 12 | 100% | 9 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Vermelho | | 13 | | | 19 | | | 12 | | |
| 8 | Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | ≥90% | 455 | 80% | 0 | 558 | 79% | 0 | 479 | 76% | 0 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Amarelo | | 566 | | | 707 | | | 627 | | |
| 9 | Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos | Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico | ≥80% | 4.376 | 90% | 9 | 5.347 | 97% | 9 | 4.227 | 96% | 9 |
| | | Total de usuários classificados como Risco Verde | | 4.430 | | | 5.495 | | | 4.420 | | |
| 10 | Taxa de transferência de | Total de usuários transferidos | ≤=1% | 5 | 0,1% | 10 | 6 | 0,1% | 10 | 4 | 0,1% | 10 |
| | | Total de usuários atendidos | | 5.021 | | | 6.430 | | | 5.263 | | |
| 11 | Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES | Total de profissionais médicos com cadastro no CNES | 100% | 37 | 100% | 8 | 41 | 100% | 8 | 44 | 100% | 8 |
| | | Total de profissionais médicos contratados | | 37 | | | 41 | | | 44 | | |
| | | | | Total | | | Total | | | Total | | |
| | | | | Conceito | | | Conceito | | | Conceito | | |
| | | | | | | 72 | | | 72 | | | 82 |
| | | | | | | A | | | A | | | A |



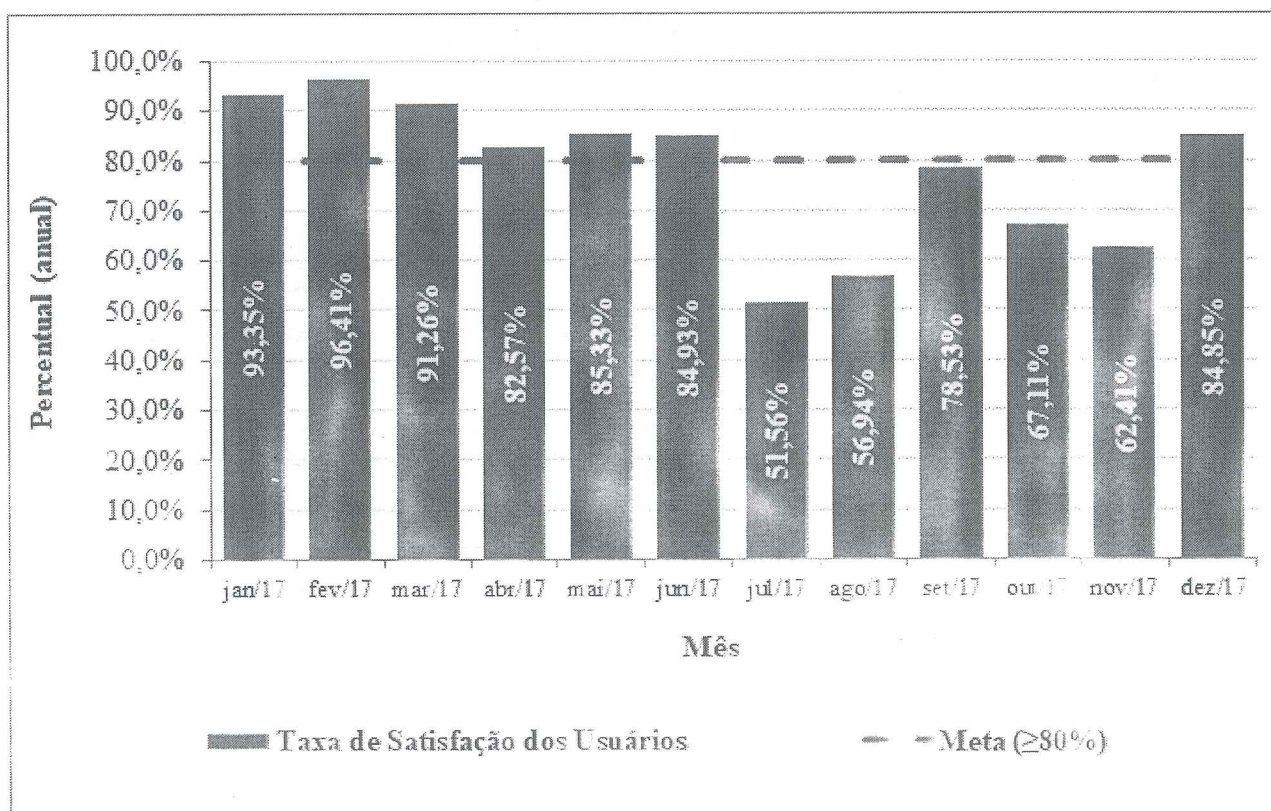
3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

Numerador: Total de usuários satisfeitos (alternativas – Bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

Denominador: Total de usuários entrevistados

Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 6: Indicador de Desempenho: Taxa de Satisfação dos Usuários – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Com relação à taxa de satisfação dos usuários, observa-se que por sete meses a meta foi atingida, ou seja, este indicador alcançou 58% de aproveitamento no ano.



A pesquisa de satisfação é realizada com os pacientes atendidos nos consultórios e com os pacientes que permanecem em observação uma vez que através da pesquisa é possível aprimorar os serviços com base na opinião dos usuários acerca do atendimento recebido de maneira geral.

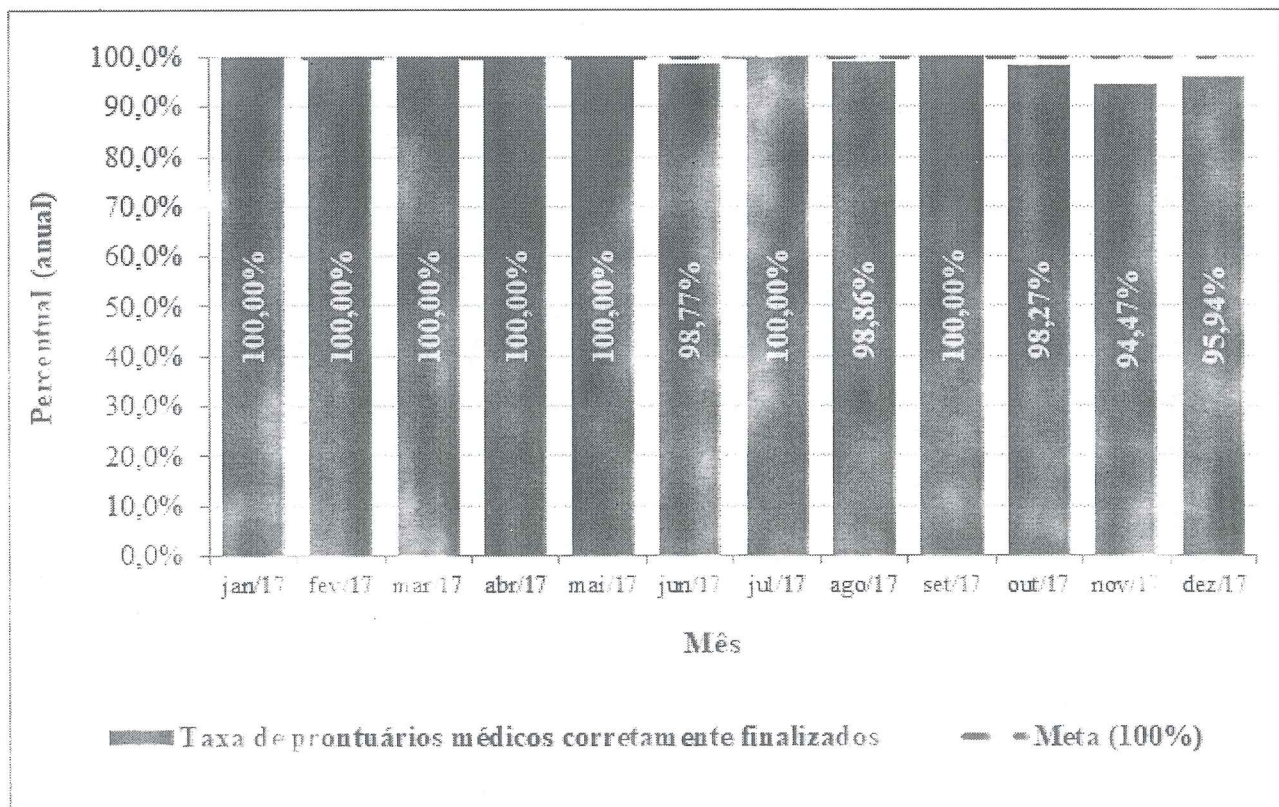
3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 7: Indicador de Desempenho: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: No que diz respeito ao indicador “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, a meta de 100% foi atingida exceto nos meses de Junho, Agosto, Outubro a Dezembro, logo este indicador alcançou 58% de aproveitamento no ano. Apesar da meta



não ter sido alcançada em alguns meses, a média anual de prontuários finalizados foi de 99%, muito próximo da meta estipulada.

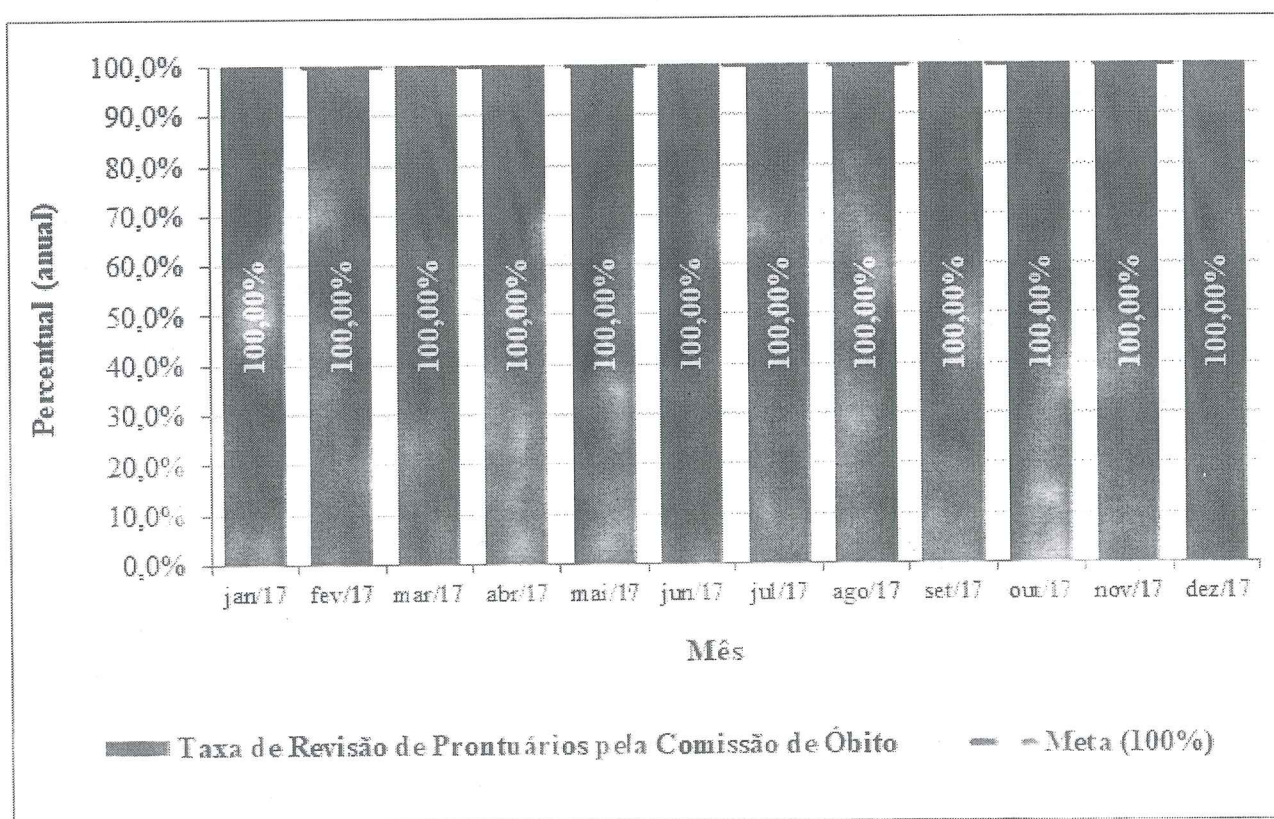
3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Gráfico 8: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Em 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. De acordo com a comissão de óbitos da unidade, todos os prontuários de usuários que evoluíram a óbito foram analisados, incluindo os usuários que deram entrada na unidade já cadáver. Ao longo do período analisado (Jan a Dez/2017) foram registrados 57 óbitos com tempo de permanência ≤ 24 horas (uma média/mês de 5 usuários), 20 com tempo



superior a 24 horas (uma média/mês de 2 usuários) e 45 usuários deram entrada na unidade já cadáver, em média 04 usuário/mês.

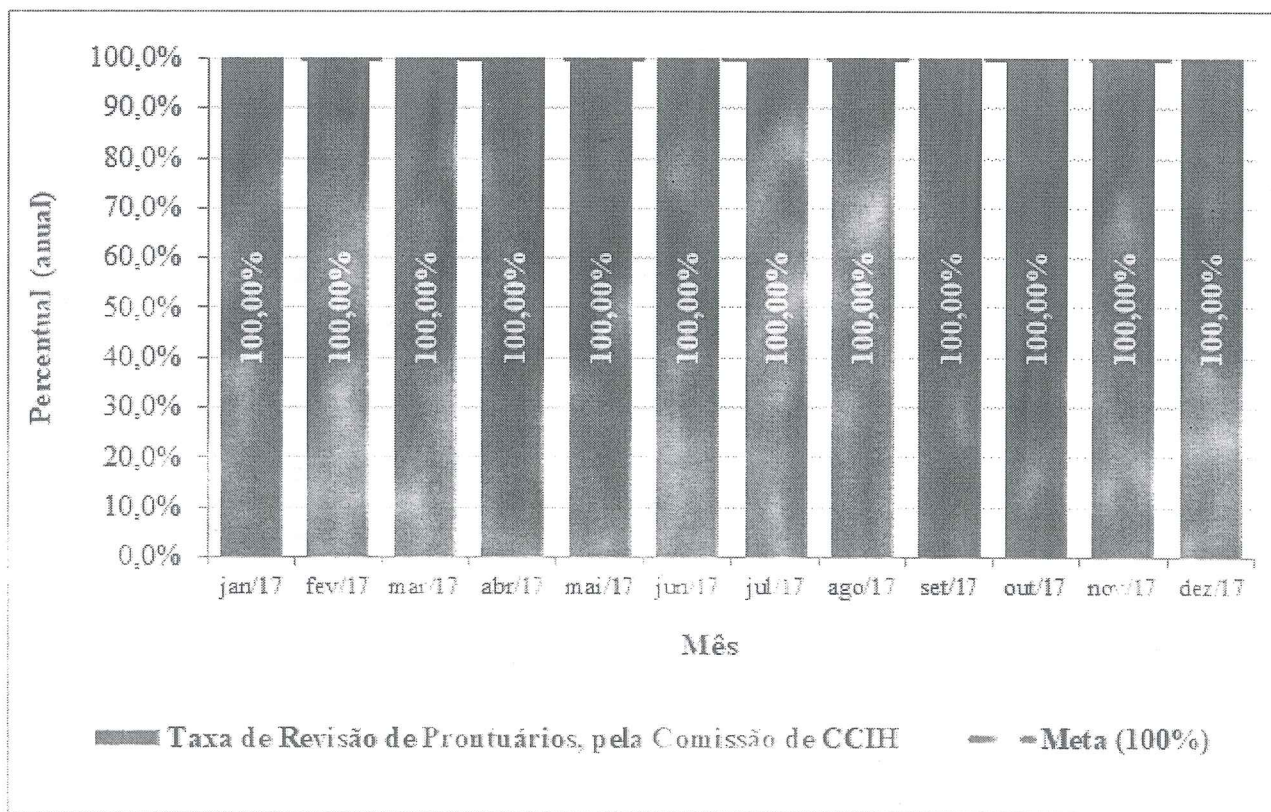
3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Gráfico 9: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Hospitalar – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: No ano de 2017 a unidade atingiu a meta de 100%. pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Segundo a comissão de controle de infecções pré-hospitalar, não houve registro de infecções de origem institucional durante o ano de 2017.

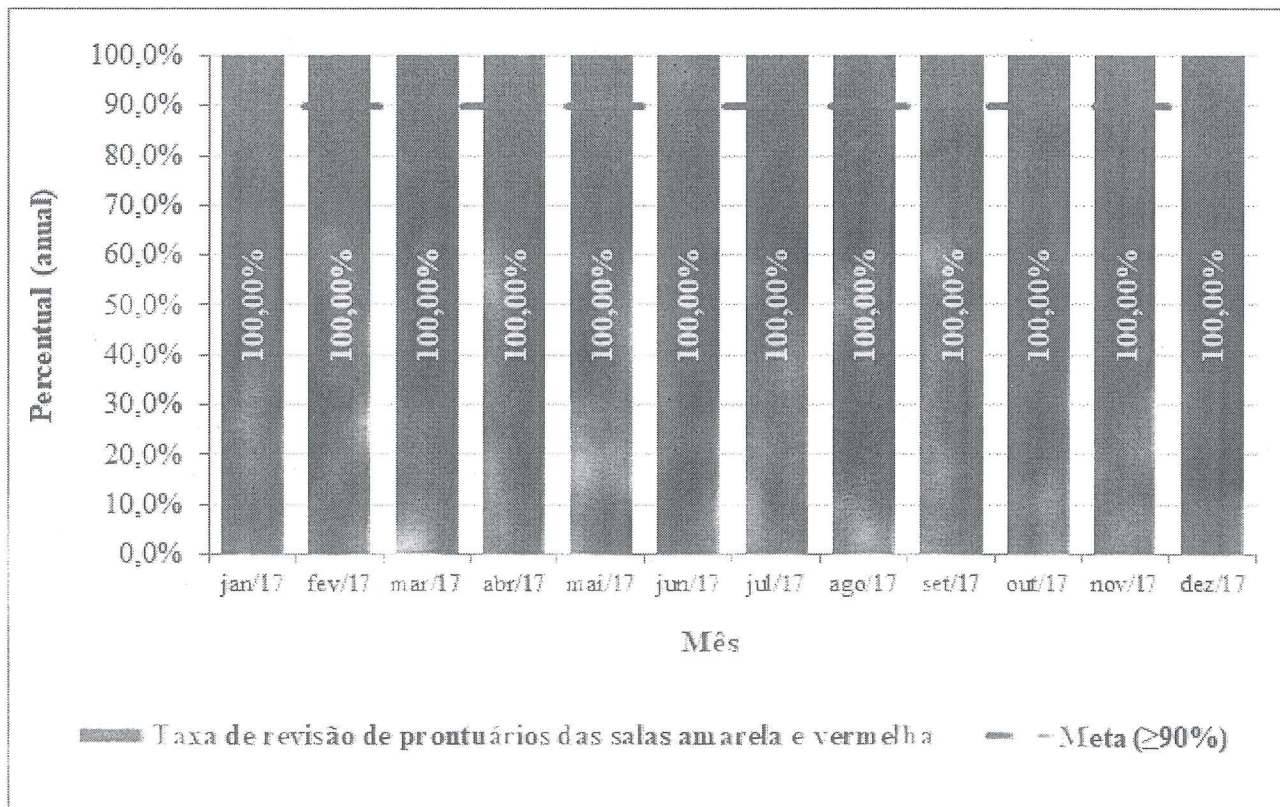
3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

Numerador: Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 10: Indicador de Desempenho: Taxa de revisão de prontuários pela das salas amarela e vermelha – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Em 2017 a unidade atingiu a meta pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Nota-se que em todos os meses, a meta manteve-se acima de $\geq 90\%$.

No período analisado um total de 1.035 usuários permaneceram em observação na unidade, uma média de 86 usuários/mês, em média as observações na sala amarela adulto correspondem a 56% do total de observações, enquanto as observações da sala amarela pediátrica correspondem a 26% e as da sala vermelha correspondem a 18% do total de observações.

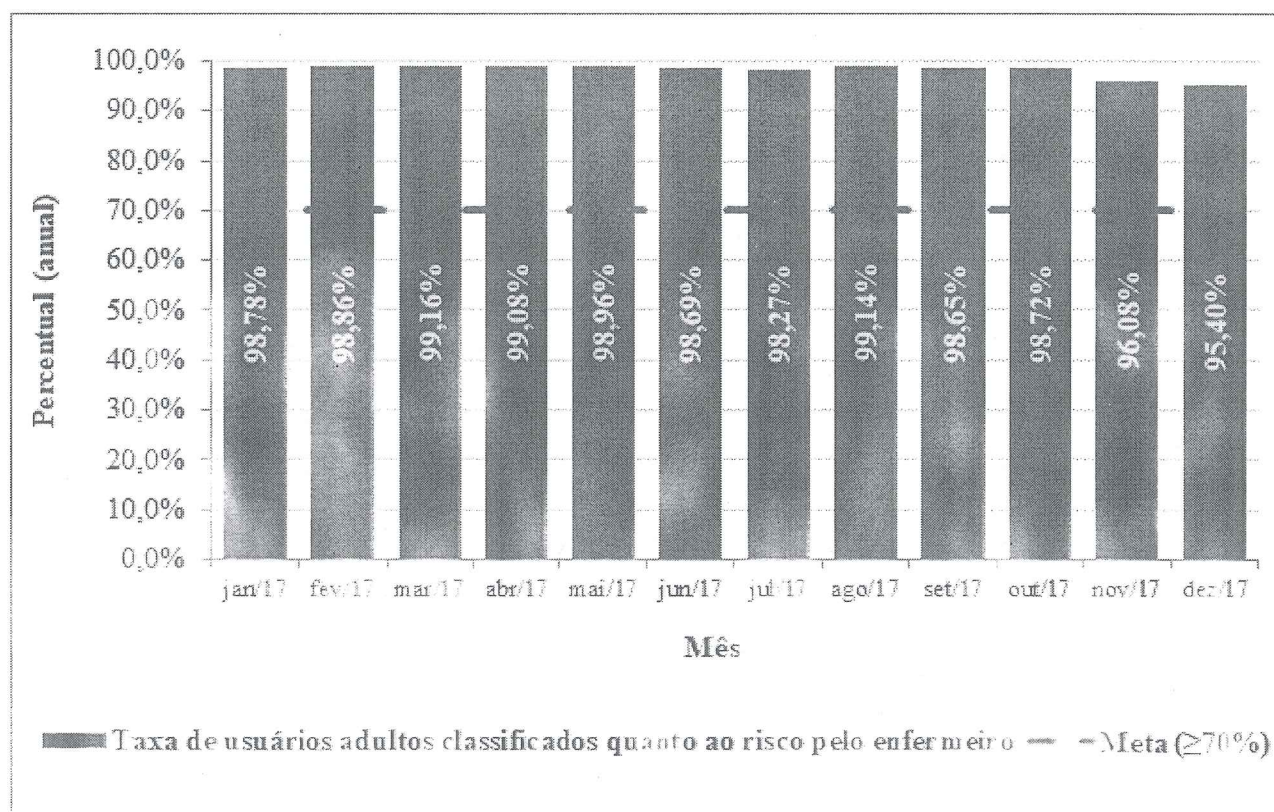
3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

Numerador: Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de usuários adultos registrados

Meta: superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 11: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Para 2017 a unidade atingiu a meta de $\geq 70\%$, com uma média de 98%/mês, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. O fluxo de classificações de risco na unidade sofreu alterações, antes a unidade funcionava com dois profissionais realizando a classificação de risco, atualmente um profissional desempenha esta função, porém a fim de diminuir o tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento, sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o processo de trabalho sem afetar o atendimento ao usuário.



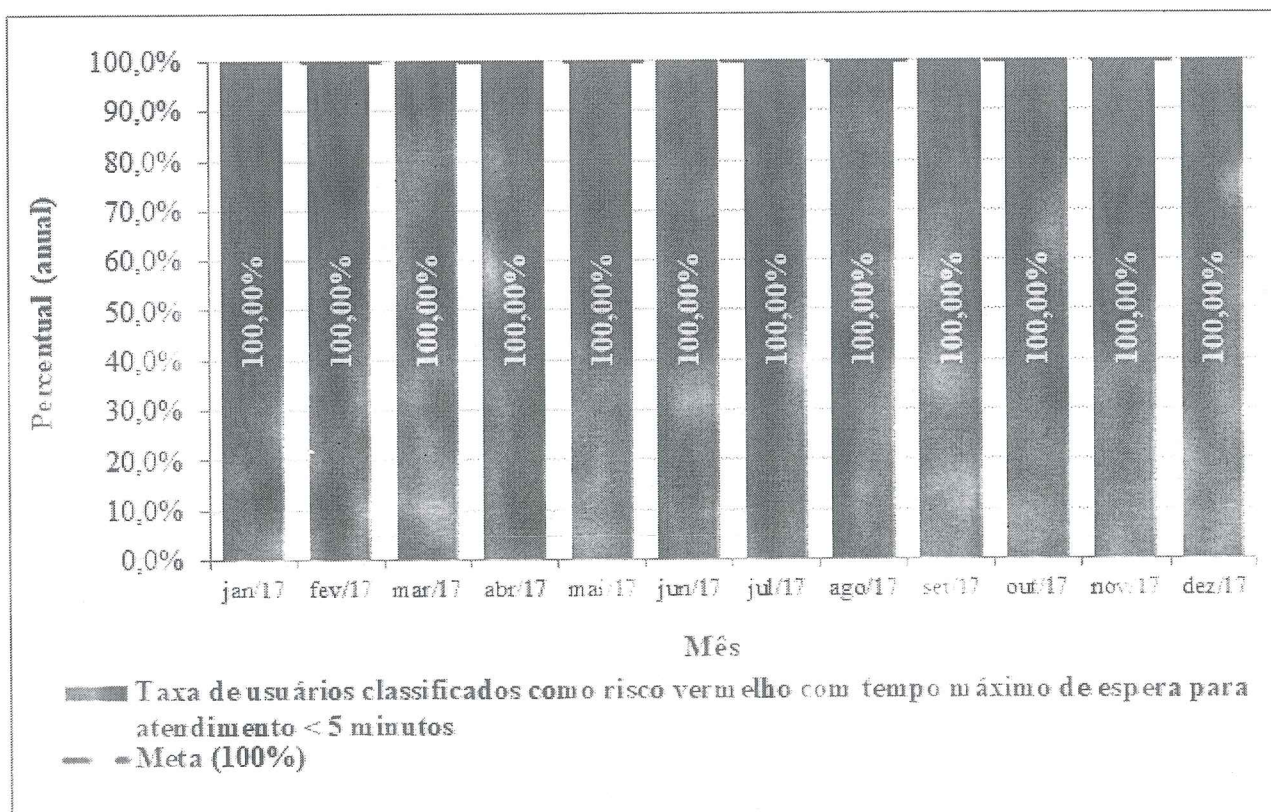
3.7 Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 12: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: No ano de 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Sobre o tempo de atendimento para os classificados como risco vermelho, na prática os pacientes são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos, visto que a prioridade da equipe de saúde da unidade é a avaliação e estabilização do quadro clínico

do paciente. Sendo assim, o boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu preenchimento, na maioria das vezes, são registrados no sistema após a realização do atendimento e estabilização hemodinâmica do paciente.

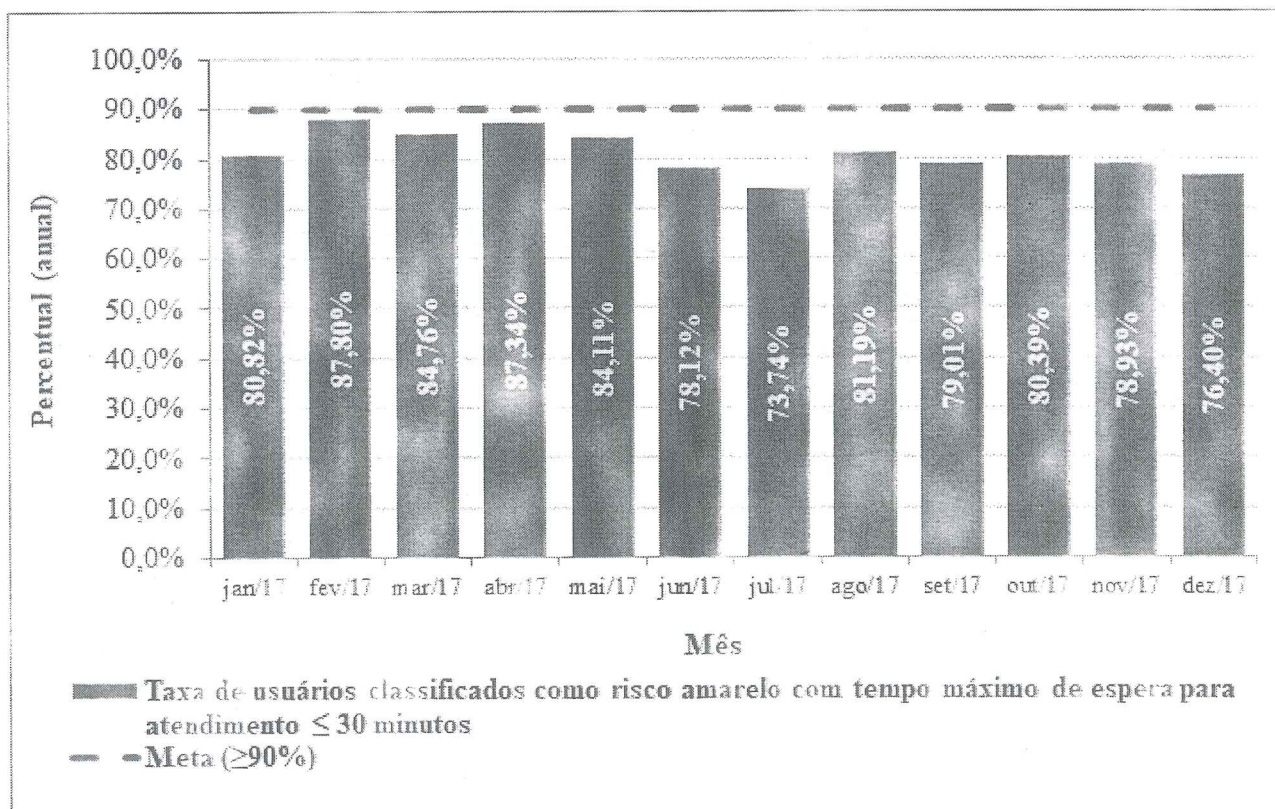
3.8 Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 13: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017





Resultado: Para 2017 a unidade não atingiu a meta de $\geq 90\%$, com uma média de 81%/mês, não pontuando neste indicador.

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciada a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.

Embora a meta tenha sido atingida, ao analisar o tempo médio de espera para atendimento médico nos últimos seis meses, verifica-se que os pacientes classificados com risco amarelo são atendidos com tempo médio de 21 minutos/mês que está abaixo do tempo da meta estipula que é de até 30 minutos.

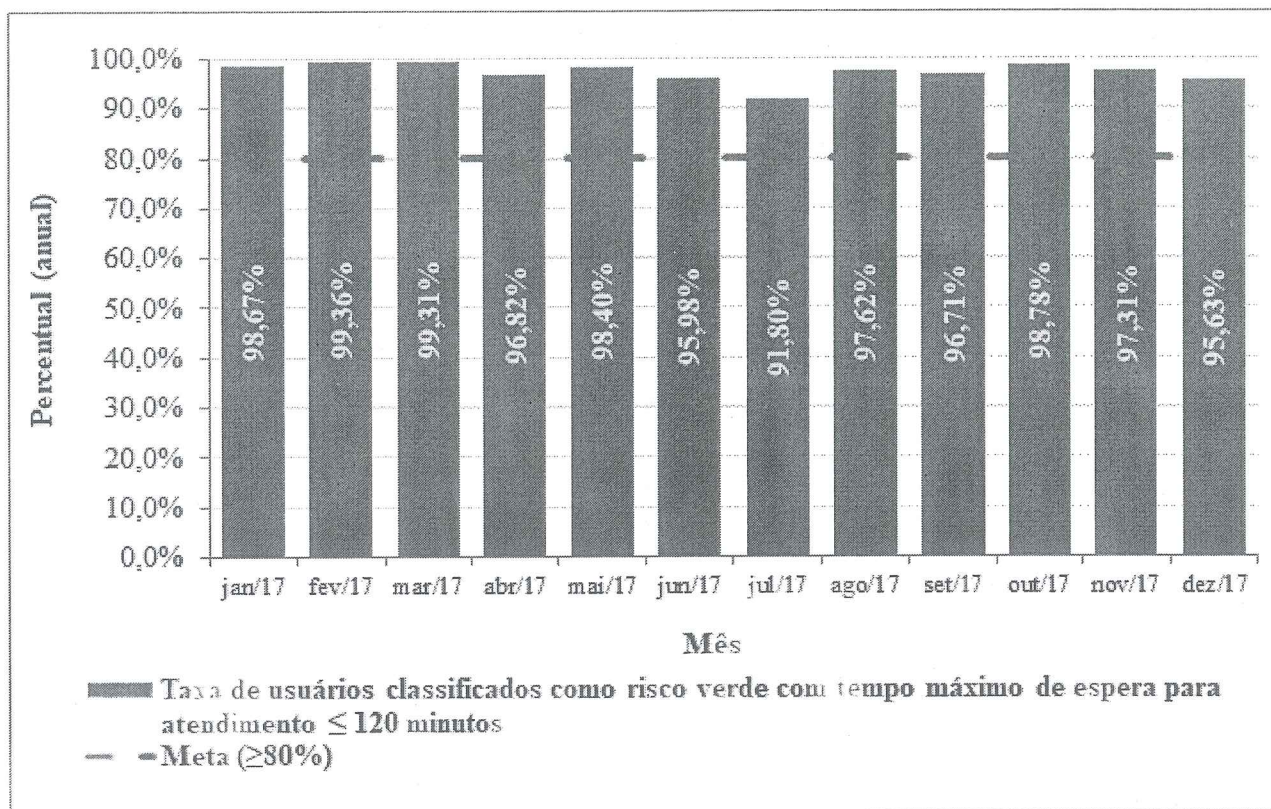
3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100 (De Janeiro a Março, ≤ 50 minutos, e a partir de Abril, ≤ 120 minutos)

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Gráfico 14: Indicador de Desempenho: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento \leq 120 minutos – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Para 2017 a unidade atingiu a meta de \geq 80%, com uma média de 97%/mês, pontuando neste indicador em todos os meses. É importante ressaltar que o tempo médio para atendimento foi de 38 minutos, estando abaixo do tempo para atendimento estabelecido pelo indicador.

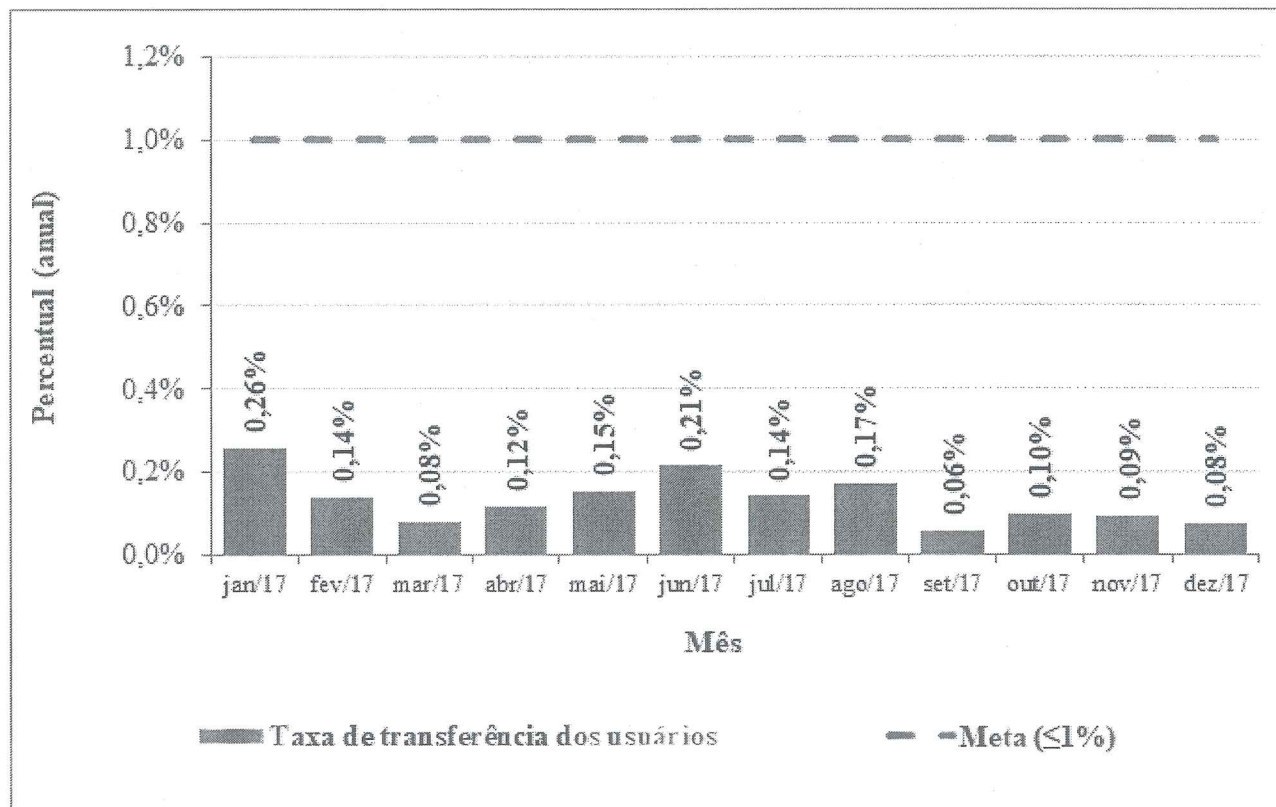
3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Gráfico 15: Indicador de Desempenho: Taxa de transferência dos usuários – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Em 2017 a unidade atingiu a meta de $\leq 1\%$, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento. Com relação ao destino, o Hospital Estadual Getúlio Vargas foi o mais frequente no ano de 2017 com 23% do total de transferências, seguido do Hospital Municipal Souza Aguiar com 17% do total de transferências.

3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.



Gráfico 16: Indicador de Desempenho: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES – UPA 24h Maré, Janeiro a Dezembro/2017



Resultado: Em 2017 a unidade atingiu a meta de 100%, pontuando em todos os meses, ou seja, 100% de aproveitamento.



VIVARIO

4 Recursos Financeiros

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

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

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO
FLUXO DE CAIXA-ANO 2017

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ANO 2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | 790.523,79 | 297.740,56 | 646.306,04 | 449.833,34 | 802.220,24 | 803.164,22 | 665.714,84 | 502.666,38 | 605.400,20 | 551.270,63 | 621.249,99 | 579.345,95 | 7.315.436,20 |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato de Gestão | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| Receitas Financeiras | - | - | 421,98 | 0,13 | 297,56 | 540,30 | 0,00 | 1,11 | 3,26 | 4,76 | 279,13 | 1,66 | 1.549,89 |
| Outras Receitas | 1.100.128,42 | 218.427,36 | - | 64.708,11 | - | 108,30 | 202,49 | 359.738,92 | 36.170,90 | 119.500,00 | 17,15 | 19.600,00 | 1.918.601,65 |
| B - TOTAL DE RECEITAS | 1.100.128,42 | 1.218.427,36 | 1.000.421,98 | 1.064.708,24 | 1.000.297,56 | 1.000.648,60 | 1.000.202,49 | 1.359.740,03 | 1.036.174,16 | 1.119.504,76 | 1.000.296,28 | 1.019.601,66 | 12.920.151,54 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal | 870.306,15 | 724.914,83 | 744.907,88 | 635.203,53 | 760.397,69 | 768.655,35 | 666.970,96 | 805.554,69 | 745.194,35 | 691.478,44 | 817.813,41 | 739.059,68 | 8.970.456,96 |
| Material de Consumo | 31.601,15 | 28.272,48 | 135.814,79 | 3.675,89 | 49.089,70 | 125.673,35 | 93.080,75 | 70.596,34 | 5.267,00 | 40.414,34 | 4.581,00 | 41.660,23 | 629.677,02 |
| Outras Despesas | 386.612,69 | 102.019,76 | 781.656,16 | 49.805,83 | 154.451,29 | 208.378,62 | 317.369,17 | 239.108,47 | 59.513,38 | 280.088,76 | 177.060,97 | 390.977,48 | 2.647.042,58 |
| Serviços de Terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Taxas/Impostos/Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Serviços Públicos | - | - | - | - | - | - | - | 56,74 | 117,83 | - | - | - | 174,57 |
| Despesas Bancárias | 657,00 | 355,72 | 504,05 | 117,02 | 513,44 | 587,07 | 769,41 | 1.598,81 | 281,87 | 903,87 | 800,06 | 871,98 | 7.960,30 |
| Outras Despesas Operacionais | 303.734,56 | 14.299,09 | 34.011,80 | 23.519,07 | 34.901,46 | 34.803,59 | 85.110,66 | 140.091,16 | 279.929,30 | 36.639,99 | 41.944,88 | 52.051,00 | 1.081.036,66 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| C - TOTAL DE DESPESAS | 1.592.911,65 | 869.861,88 | 1.196.894,68 | 712.321,34 | 999.353,58 | 1.138.097,98 | 1.163.250,95 | 1.257.006,21 | 1.090.303,73 | 1.049.525,40 | 1.042.200,32 | 1.224.620,37 | 13.336.348,09 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C) | 297.740,56 | 646.306,04 | 449.833,34 | 802.220,24 | 803.164,22 | 665.714,84 | 502.666,38 | 605.400,20 | 551.270,63 | 621.249,99 | 579.345,95 | 374.327,24 | 6.899.239,65 |
| D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | |
| D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | 297.740,56 | 646.306,04 | 449.833,34 | 802.220,24 | 803.164,22 | 665.714,84 | 502.666,38 | 605.400,20 | 551.270,63 | 621.249,99 | 579.345,95 | 374.327,24 | 6.899.239,65 |
| D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D4 - Cheques Emitidos e não Descontados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) | 297.740,56 | 646.306,04 | 449.833,34 | 802.220,24 | 803.164,22 | 665.714,84 | 502.666,38 | 605.400,20 | 551.270,63 | 621.249,99 | 579.345,95 | 374.327,24 | 6.899.239,65 |



4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no Ano de 2017 (vide Anexo 6.2), lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizou 8% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de reembolso (custeio R\$ 14.175.000,00 e investimento R\$ 0,00).

4.3 Conciliação Bancária

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

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo (vide Anexo 6.2) estão refletidos, por ano de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 7123% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de reembolso (custeio R\$ 14.175.000,00 e investimento R\$ 0,00).

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

Houve aquisição de Bens Duráveis.



5.2 Recursos Humanos

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

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

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

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

Durante o período, executamos a contratação de 09 (nove) profissionais, listados abaixo:

| | |
|--------------------------|---|
| Médico | 1 |
| Técnico de Laboratório | 1 |
| Copeiro | 3 |
| Auxiliar de Serv. Gerais | 1 |
| Porteiro | 2 |
| Enfermeiro | 1 |
| Total | 9 |



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

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

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

5.3 Serviços de Terceiros Contratados

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

| EMPRESA | SERVIÇO PRESTADO |
|--------------|---------------------------------|
| Premier | Alimentação |
| Savior | Ambulância |
| Separar | Gases Medicinais |
| Working Plus | Locação de Televisores |
| Working Plus | Locação de Computadores |
| Rodocon | Coleta de resíduos |
| Potencial | Câmeras |
| Lavamar | Lavanderia |
| Super Gera | Locação e manutenção em gerador |
| Tostes | Análises Clínicas |
| Tx | Raio x |
| Tx | odonto |
| Efetividade | Internet |
| Explorer | Locação de veículos |
| STTR | Manutenção de equip médicos |
| Kaique | Locação de impressora |
| Seven log | Moto Boy |
| AGF | Manutenção em extintor |



| | |
|----------|-----------------------|
| SAPRA | Dosímetros |
| Delphi | Exames ocupacionais |
| Pvax | Logística |
| ECO | Prontuário Eletrônico |
| Lavebras | Lavanderia |
| Premier | Alimentação |
| Savior | Ambulância |
| Net way | Link de internet |

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

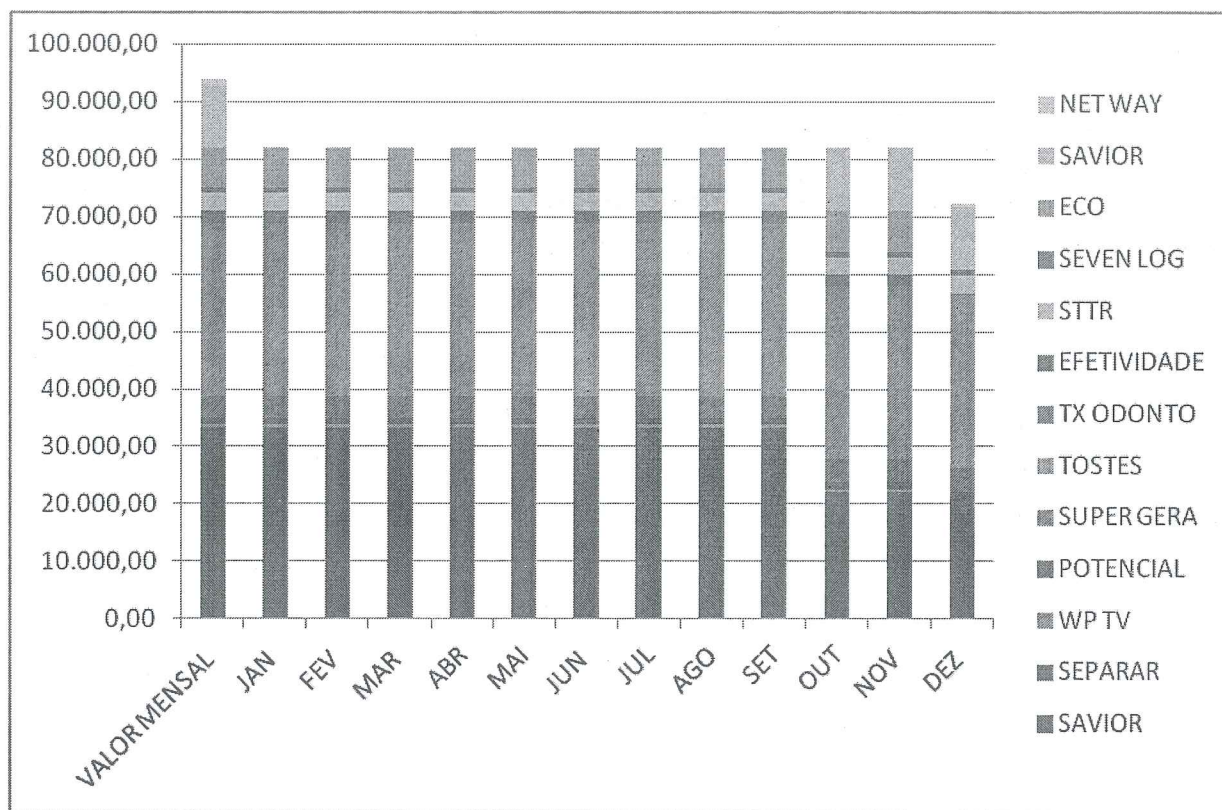
Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes aos meses de Janeiro à Dezembro de 2017

| Empresa | Valor Contrato Mensal | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SAVIOR | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | 11.080,00 | | | |
| SEPARAR | 22.180,00 | 22.180,00 | 22.180,00 | 22.180,00 | 22.180,00 | 22.180,00 | 22.180,00 | 22.180,00 | 22.180,00 | 22.180,00 | 22.180,00 | 22.180,00 | 22.180,00 |
| WP TV | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| POTENCIAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SUPERGERA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOSTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TX ODONTO | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 |
| EFETIVIDADE | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | |
| STTR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SEVEN LOG | 962,46 | 962,46 | 962,46 | 962,46 | 962,46 | 962,46 | 962,46 | 962,46 | 962,46 | 962,46 | 962,46 | 962,46 | 962,46 |
| ECO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SAVIOR NET WAY | 10.960,00 | | | | | | | | | | 10.960,00 | 10.960,00 | 10.960,00 |
| | 871,98 | | | | | | | | | | | | 465,05 |



VIVARIO



Serviços com Custos Variáveis

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

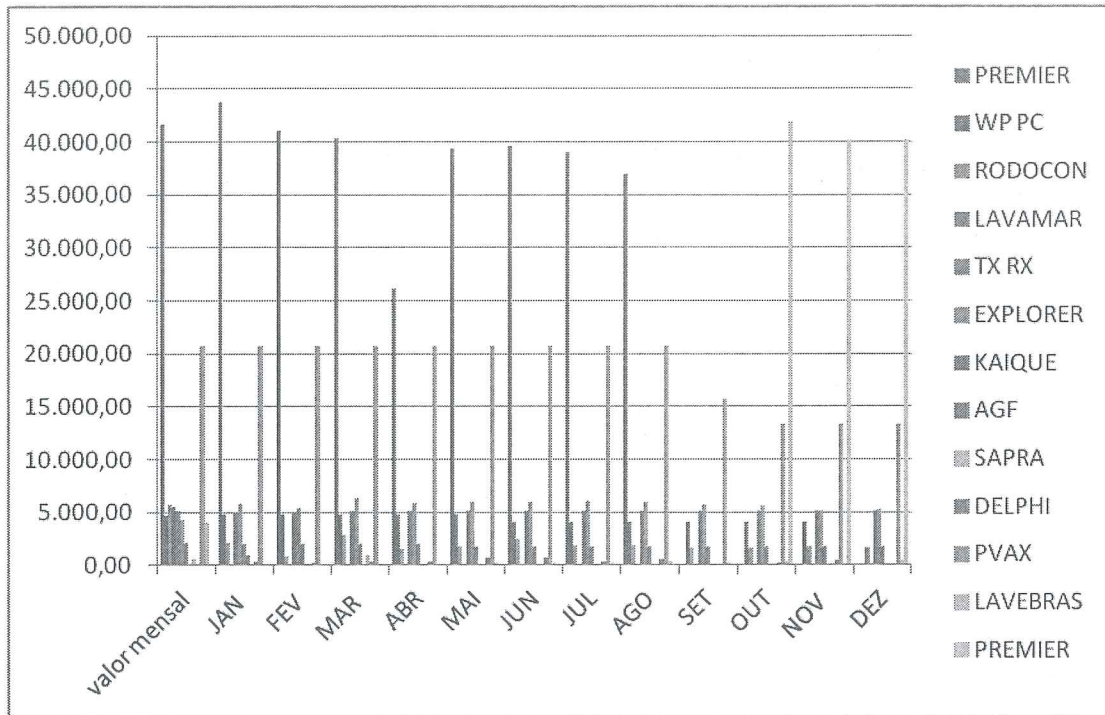
- Premier – presta serviço de alimentação hospitalar, mediante demanda da unidade.
- Working plus – presta serviços de locação de computadores, mediante demanda da unidade por quantidade de equipamentos.
- Rodocon – presta serviço de coleta de resíduos, mediante coleta de container.
- Tx – presta serviço de manutenção em equipamentos de raio x
- Explorer – presta serviço de locação de veículos, por solicitação de demanda.
- Kaique – presta serviço de locação de impressora, faturamento por quantidade de equipamentos.
- AGF – presta serviço de manutenção em extintor, solicitação por demanda na unidade, quando for necessário.
- Sapra – presta serviços de dosimetria, valor anual.
- Delphi- presta serviço de exames ocupacionais, por demanda.
- Pvax- presta serviço de logística.
- Lavanderia – presta serviço de lavanderia, valor calculado mediante kilo retirado



Serviços com Custos Variáveis

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

| Empresa | Valor Contrato Mensal | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZ |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PREMIER | 4.1661,90 | 43.776,65 | 41.000,01 | 40.237,55 | 26.195,51 | 39.335,39 | 39.607,16 | 39.024,40 | 36.910,98 | | | | |
| WP PC | 4.600,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.025,00 | 4.025,00 | 4.025,00 | 4.025,00 | 4.025,00 | 4.025,00 | |
| RODOCON | 5.712,00 | 2.128,00 | 848,00 | 2.859,20 | 1.492,00 | 1.762,00 | 2.450,00 | 1.858,00 | 1.926,00 | 1.636,00 | 1.610,00 | 1.754,00 | 1.676,00 |
| LAVAMAR | 5.500,00 | | 31,96 | | | | | | | | | | |
| TX RX | 5.183,75 | 5.046,62 | 5.046,62 | 5.183,75 | 5.183,75 | 5.183,75 | 5.183,75 | 5.183,75 | 5.183,75 | 5.183,75 | 5.183,75 | 5.183,75 | 5.183,75 |
| EXPLORER | 4.242,70 | 5.918,17 | 5.331,78 | 6.335,26 | 5.868,88 | 5.966,88 | 5.967,74 | 6.156,21 | 6.004,56 | 5.701,56 | 5.658,86 | 5.165,95 | 5.205,99 |
| KAIQUE | 2.199,60 | 1.974,70 | 1974,7 | 1974,7 | 1974,7 | 1799,8 | 1799,8 | 1799,8 | 1799,8 | 1799,8 | 1799,8 | 1799,8 | 1799,8 |
| AGF | execução | 931,17 | | | | | | | | | | | |
| SAPRA | 611,52 | | | 983,86 | | | | | | | | | |
| DELPHI | execução | 400,00 | 262,00 | 285,00 | 393,00 | 679,00 | 679,00 | 351,00 | 524,00 | 23,00 | 239,00 | 460,00 | 46,00 |
| | | 20.691,51 | 20.691,51 | 20.691,51 | 20.691,51 | 20.691,51 | 20.691,51 | 20.691,51 | 20.691,51 | 15.729,59 | 13.245,97 | 13.245,97 | 13.245,97 |
| PVAX | 20.691,51 | | | 118,00 | 102,00 | 164,00 | 274,00 | 202,00 | 294,40 | 206,80 | 300,80 | | 496,80 |
| LAVEBRAS | 4.000,00 | | | | | | | | | 40.422,14 | 41.891,38 | 40.193,39 | 40.194,94 |
| PREMIER | | | | | | | | | | | | | |



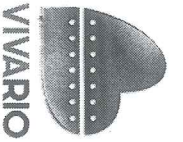
6 Anexos

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.

6.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | Ano de 2017 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVARIO | | DESPESAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| | | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| 1 | PESSOAL | 870.306,15 | 724.914,83 | 744.907,88 | 635.203,53 | 760.397,69 | 768.655,35 | 666.970,96 | 805.554,69 | 745.194,35 | 691.478,44 | 817.813,41 | 739.059,68 |
| 01.01 | SALÁRIO | 551.310,41 | 536.772,39 | 545.104,62 | 486.486,76 | 523.977,98 | 567.752,62 | 482.408,73 | 472.482,36 | 500.407,38 | 479.205,11 | 591.197,11 | 491.276,88 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 461.225,51 | 482.104,19 | 490.864,23 | 417.028,75 | 444.715,88 | 482.335,29 | 445.074,04 | 444.219,88 | 453.087,47 | 437.339,08 | 510.295,34 | 395.413,72 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 44.349,98 | 44.849,98 | 44.849,98 | 44.849,98 | 44.849,98 | 44.849,98 | - | - | - | 1.548,83 | 176.263,33 | 47.816,01 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 45.234,92 | 9.818,22 | 9.390,41 | 24.608,03 | 34.412,12 | 40.567,35 | 37.334,69 | 28.262,48 | 47.319,91 | 40.317,20 | 4.638,44 | 48.047,15 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | 7.038,92 | - | 15.210,90 | 532,40 | 21.729,57 | 9.229,91 | 8.888,30 | 9.424,77 | 8.874,70 | 8.671,57 | 7.575,24 | 9.448,30 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 7.038,92 | - | 15.210,90 | 532,40 | 21.293,97 | 9.229,91 | 8.452,70 | 8.553,57 | 8.874,70 | 8.671,57 | 7.575,24 | 9.448,30 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.02.03 | CONVÊNIO | - | - | - | - | 435,60 | - | 435,60 | 871,20 | - | - | - | - |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 290.793,61 | 177.489,51 | 182.609,48 | 145.689,97 | 173.321,45 | 189.994,82 | 172.669,93 | 316.755,96 | 220.500,74 | 191.945,09 | 191.428,86 | 203.524,04 |
| 01.03.01 | FGTS | 87.046,91 | 55.398,36 | 47.878,25 | 46.466,14 | 47.508,18 | 50.959,74 | 46.751,15 | 47.162,09 | 48.387,67 | 47.044,34 | 44.430,74 | 54.672,41 |
| 01.03.02 | IRRF | 150.576,74 | 79.761,13 | 70.182,54 | 66.894,64 | 72.915,38 | 65.594,54 | 75.481,49 | 68.541,84 | 71.986,84 | 77.078,86 | 73.419,18 | 69.824,00 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 42.142,27 | 29.633,82 | 17.185,17 | 16.446,09 | 22.274,36 | 32.741,95 | 39.296,72 | 38.314,00 | 41.807,32 | 37.419,43 | 36.125,76 | 72.064,95 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 454,76 | 5.883,69 | 41.379,66 | 7.889,28 | 24.679,42 | 26.660,21 | 4.994,40 | 156.565,01 | 51.735,29 | 24.419,10 | 31.899,28 | - |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 10.571,93 | 6.820,51 | 5.983,86 | 7.973,87 | 5.944,11 | 14.238,38 | 6.146,17 | 6.173,02 | 6.583,62 | 5.983,36 | 5.553,90 | 6.962,68 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 21.164,21 | 10.644,93 | 1.982,88 | 2.514,40 | 41.368,69 | 1.678,00 | 3.004,00 | 6.891,60 | 15.411,53 | 11.656,67 | 27.612,20 | 34.810,46 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 21.164,21 | 10.644,93 | 1.982,88 | 2.514,40 | 41.368,69 | 1.678,00 | 3.004,00 | 6.891,60 | 15.411,53 | 11.656,67 | 27.612,20 | 34.810,46 |
| 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.601,15 | 28.272,48 | 135.814,79 | 3.675,89 | 49.089,70 | 125.673,35 | 93.030,75 | 70.586,34 | 5.267,00 | 40.414,34 | 4.581,00 | 41.660,23 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS | - | - | - | - | - | - | 8,90 | - | 1.521,00 | 945,00 | - | - |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS | - | - | - | - | - | - | 8,90 | - | 1.521,00 | 945,00 | - | - |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | - | 59,00 | 627,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100,00 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | - | 59,00 | 627,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100,00 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.03.04 | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACOIONADAS POR FORÇA MOTRIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 03.09 | LIMPEZA | 16.125,87 | 14.935,58 | 46.869,07 | 17.445,41 | 21.149,18 | 35.482,47 | 15.512,49 | 15.226,14 | 14.571,05 | 20.906,43 | 18.498,67 | 19.698,46 |
| 03.09.01 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 10.169,37 | 10.074,32 | 46.346,83 | 17.445,41 | 18.505,00 | 31.284,61 | 14.813,48 | 12.852,86 | 12.667,04 | 19.195,28 | 16.623,16 | 14.961,60 |
| 03.09.02 | SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | 5.956,50 | 4.861,26 | 516,24 | - | 2.644,18 | 4.197,86 | 699,01 | 2.373,28 | 1.924,01 | 1.711,25 | 1.875,51 | 4.736,86 |
| 03.10 | SEGURANCA E VIGILANCIA | 19.155,70 | 18.149,42 | 3.318,94 | 20.236,98 | 20.015,91 | 22.147,72 | 24.545,40 | 26.031,24 | 27.005,07 | 28.887,33 | 32.328,26 | 31.689,87 |
| 03.10.01 | SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA | 19.155,70 | 18.149,42 | 3.318,94 | 20.236,98 | 20.015,91 | 22.147,72 | 24.545,40 | 26.031,24 | 27.005,07 | 28.887,33 | 32.328,26 | 31.689,87 |
| 03.13 | INTERNET | 7.623,25 | 1.524,65 | 1.524,65 | 74,35 | 1.524,65 | 1.524,65 | 1.524,65 | 1.599,00 | 312,73 | 4.812,37 | 1.759,33 | 74,35 |
| 03.13.01 | INTERNET | 7.623,25 | 1.524,65 | 1.524,65 | 74,35 | 1.524,65 | 1.524,65 | 1.524,65 | 1.599,00 | 312,73 | 4.812,37 | 1.759,33 | 74,35 |
| 03.15 | CURSOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.15.01 | CURSOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.16 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 260,21 | 63,58 | - | - | 31,96 | - | 91,77 | 118,00 | 202,00 | 939,20 | 300,80 | - |
| 03.16.01 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 260,21 | 63,58 | - | - | 31,96 | - | 91,77 | 118,00 | 202,00 | 939,20 | 300,80 | - |
| 03.17 | SERVICOS ESPECIALIZADOS | 95.502,54 | 14.009,75 | 93.820,06 | 3.766,01 | 28.702,00 | 31.399,12 | 57.020,75 | 51.671,74 | 1.034,58 | 62.561,49 | 50.429,55 | 253.864,67 |
| 03.17.01 | SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA | 95.502,54 | 14.009,75 | 93.820,06 | 3.766,01 | 28.702,00 | 31.399,12 | 57.020,75 | 51.671,74 | 1.034,58 | 62.561,49 | 50.429,55 | 253.864,67 |
| 03.17.02 | SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.18 | SEGUROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.18.01 | SEGUROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.19 | CONDOMINIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.19.01 | CONDOMINIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.20 | HONORARIOS ADVOCATICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.20.01 | HONORARIOS ADVOCATICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.21.02 | PEDAGIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.21.03 | PASSAGENS AEREAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.21.04 | PASSAGENS RODOVARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.21.05 | DESPESAS COM TAXI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.21.06 | FRET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.22 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTACAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.22.01 | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTACAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.23 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 85.518,59 | - | 42.607,91 | - | 43.232,06 | 43.131,86 | 111.618,85 | 45.313,17 | - | 75.935,38 | 39.335,39 | 43.776,65 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 85.518,59 | - | 42.607,91 | - | 43.232,06 | 43.131,86 | 111.618,85 | 45.313,17 | - | 75.935,38 | 39.335,39 | 43.776,65 |
| 03.26 | SERVICOS ASSISTENCIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.26.01 | SERVICOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURIDICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.26.02 | SERVICOS ASSISTENCIAIS PESSOA FISICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.27 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.27.01 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 101.744,66 | 14.299,09 | 34.011,80 | 23.519,07 | 34.901,46 | 34.803,59 | 85.110,66 | 140.091,16 | 279.929,30 | 36.639,99 | 41.944,88 | 52.051,00 |
| 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 | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 13.996,67 | 14.299,09 | 22.711,80 | 23.519,07 | 34.901,46 | 34.803,59 | 36.701,83 | 49.091,16 | 44.537,10 | 36.533,82 | 41.944,88 | 52.051,00 |
| 07.03.01 | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 13.996,67 | 14.299,09 | 22.711,80 | 23.519,07 | 34.901,46 | 34.803,59 | 36.701,83 | 49.091,16 | 44.537,10 | 36.533,82 | 41.944,88 | 52.051,00 |
| 07.99 | OUTRAS | 289.737,99 | - | 11.300,00 | - | - | - | 48.408,83 | 91.000,00 | 235.392,20 | 106,17 | - | - |
| 07.99.01 | OUTRAS | 289.737,99 | - | 11.300,00 | - | - | - | 48.408,83 | 91.000,00 | 235.392,20 | 106,17 | - | - |
| 8 | INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.01 | OBRA S E INSTALAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.01.01 | OBRA S 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 | AMBUULÂNCIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 1.592.911,65 | 869.861,88 | 1.196.894,68 | 712.321,34 | 990.353,58 | 1.138.097,98 | 1.163.250,95 | 1.257.006,21 | 1.090.303,73 | 1.049.525,40 | 1.042.200,32 | 1.224.620,37 |



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

| | | Ano de 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO: 237 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGÊNCIA: 814 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE Nº: 4210-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL ANUAL | | |
| | | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | | |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | 297.739,56 | 646.305,04 | 449.832,34 | 802.219,24 | 803.163,22 | 665.713,84 | 502.665,38 | 605.399,20 | 551.269,63 | 621.248,99 | 579.344,95 | 374.326,24 | 6.899.227,63 | | |
| A3 - TOTAL | | 297.740,56 | 646.306,04 | 449.833,34 | 802.220,24 | 803.164,22 | 665.714,84 | 502.666,38 | 605.400,20 | 551.270,63 | 621.249,99 | 579.345,95 | 374.327,24 | 6.899.239,63 | | |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO HISTÓRICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| B1 - TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 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\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| C1 - TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA 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\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| D1 - TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | 297.740,56 | 646.306,04 | 449.833,34 | 802.220,24 | 803.164,22 | 665.714,84 | 502.666,38 | 605.400,20 | 551.270,63 | 621.249,99 | 579.345,95 | 374.327,24 | 6.899.239,63 | | |



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

| UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ OS RESPONSÁVEL VIVA RIO | Ano de 2017 | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | JANEIRO | FEBREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| Regime de Competência | | | | | | | | | | | | |
| A - SALDO ACUMULADO ANTERIOR | 14.150.000,00 | 12.837.631,88 | 11.813.085,88 | 10.684.919,22 | 9.696.024,15 | 8.556.316,84 | 7.385.805,07 | 6.318.016,52 | 4.852.502,05 | 3.789.356,93 | 2.757.017,92 | 1.584.454,84 |
| Receitas Operacionais | | | | | | | | | | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) | | | | | | | | | | | | |
| Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável) | | | | | | | | | | | | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | | | | | | | | | | | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total (1) | 14.150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Resultado de Aplicação Financeira | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Reembolso de Despesas | | | | | | | | | | | | |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RU | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total (2) | 0,00 | 0,00 | 544,46 | 0,16 | 383,94 | 697,16 | 117,79 | 1,43 | 4,19 | 6,14 | 360,16 | 2,12 |
| B - Total das Receitas (1 + 2) | 14.150.000,00 | 12.837.631,88 | 11.813.630,34 | 10.685.024,38 | 9.696.408,09 | 8.557.014,00 | 7.385.922,86 | 6.318.018,00 | 4.852.506,24 | 3.795.463,07 | 2.757.378,08 | 1.584.456,96 |
| Despesas CUSTEIO | | | | | | | | | | | | |
| Salários | 622.199,48 | 615.686,49 | 566.336,71 | 553.155,89 | 640.156,10 | 606.490,17 | 618.119,82 | 631.627,76 | 609.054,02 | 584.457,58 | 609.364,38 | 599.295,79 |
| Benefícios | 7.940,61 | 901,69 | 16.112,59 | 8.600,70 | 16.756,74 | 12.533,60 | 13.533,60 | 13.759,36 | 14.771,49 | 12.769,74 | 16.042,31 | 15.771,56 |
| Encargos e Contribuições | 148.970,35 | 99.858,94 | 93.752,80 | 20.710,73 | 100.248,40 | 105.159,44 | 89.117,58 | 172.649,12 | 174.175,55 | 83.797,72 | 198.786,88 | 15.524.427,93 |
| Indenizações e Avios Prévios (Rescisões) | 10.433,71 | 15.933,75 | 50.993,70 | 38.530,33 | 34.924,18 | 30.714,55 | 53.665,12 | 108.397,10 | 44.145,21 | 34.590,15 | 29.853,41 | (20.748,33) |
| Provisões (13ª e Férias) | 168.186,05 | 168.407,39 | 163.400,74 | 161.703,08 | 171.139,31 | 176.524,92 | 181.956,12 | 146.502,58 | 76.228,19 | 131.020,91 | 131.020,91 | 128.283,88 |
| Outras Despesas de Pessoal | 2.500,00 | | | | 20.559,69 | 20,60 | 20,60 | 20,60 | | 9.511,70 | 764,60 | 764,60 |
| Sub-Total (3) | 955.157,20 | 907.986,26 | 890.593,54 | 783.720,88 | 973.754,86 | 986.389,36 | 977.274,64 | 1.078.339,34 | 865.335,06 | 848.344,51 | 885.527,08 | 1.045.569,93 |
| Materiais de Consumo (4) | 54.569,28 | 96.934,70 | 3.263,70 | 30.119,88 | 36.952,28 | 101.050,34 | 79.186,51 | 52.659,31 | 50.920,26 | 33.688,40 | 13.478,89 | 174.339,70 |
| Serviços de Terceiros (5) | 239.946,66 | 75.100,09 | 233.523,17 | 173.176,50 | 108.725,56 | 122.439,48 | 104.832,74 | 327.357,41 | 139.945,92 | 152.658,95 | 360.765,04 | |
| Serviços Públicos (6) | | | | | | | | | | | | |
| Tributárias/Financeiras (7) | 131,05 | 77,35 | 208,81 | 68,48 | 202,05 | 271,51 | 1.655,30 | 415,72 | 102,38 | 340,28 | 163,43 | 139,36 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | 2.566,93 | 3.676,10 | 3.116,13 | 1.789,05 | 20.516,26 | 11.285,04 | 6.246,15 | 11.752,79 | 8.807,88 | 7.674,86 | 8.152,93 | 7.476,93 |
| C - Total das Despesas CUSTEIO (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.252.368,12 | 1.082.546,50 | 1.130.710,05 | 988.825,19 | 1.140.167,49 | 1.171.407,73 | 1.067.025,94 | 1.465.516,30 | 1.063.169,35 | 1.042.324,31 | 1.366.935,24 | (601.576,31) |
| Despesas INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| Equipamentos | | | | | | | | | | | | |
| Móveis e Utensílios | | | | | | | | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | |
| Outros bens duráveis | | | | | | | | | | | | |
| Intangível (Direito e uso) | | | | | | | | | | | | |
| Veículos | | | | | | | | | | | | |
| D - Total das Despesas Investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E - TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | 1.252.368,12 | 1.082.546,50 | 1.130.710,05 | 988.825,19 | 1.140.167,49 | 1.171.407,73 | 1.067.025,94 | 1.465.516,30 | 1.063.169,35 | 1.042.324,31 | 1.366.935,24 | (2.896.600,16) |
| F - SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | 12.897.631,88 | 11.815.085,38 | 10.694.919,22 | 9.696.024,15 | 8.556.316,84 | 7.385.605,07 | 6.318.016,92 | 4.852.500,05 | 3.789.356,89 | 2.747.017,92 | 1.890.464,84 | -2.866.200,16 |
| G - SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) | | | | | | | | | | | | -1.072.902,61 |



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

| Serviço Contratado | Rede Social Contratada | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Data Início | Data Término | Valor do Contrato (R\$) (*) | | | | | | | | | | | | TOTAL ANUAL | |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | | Valor estimado mensal | jan/17 | fev/17 | mar/17 | abr/17 | maio/17 | jun/17 | jun/17 | ago/17 | set/17 | out/17 | nov/17 | | dez/17 |
| Atividade de Implantação e Manutenção de... | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 01.814.877/0001-30 | Ponto | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 2.190,00 | R\$ 3.890,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.922,00 | R\$ - | R\$ 7.374,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.799,68 | R\$ 79.376,20 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 32.816.609/0001-25 | RESPOSTA | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 480,00 | R\$ 1.480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 06.159.630/0001-09 | RESPOSTA | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 16.445.846/0001-25 | RESPOSTA | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 04.861.793/0001-17 | RESPOSTA | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 16.670,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 64.000,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 30.990.720/0001-01 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 3.710,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 6.200,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 04.718.770/0001-19 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 32.240.944/0001-21 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 02.885.940/0001-18 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 17.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 10.799.809/0001-78 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 17.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 31.000,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 14.113.183/0001-10 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 | R\$ 21.300,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 02.845.849/0001-18 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 02.935.920/0001-18 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 15.442,15 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 | R\$ 27.235,18 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 02.847.920/0001-87 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 3.452,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.624,15 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 00.243.137/0001-17 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 06.703.119/0001-18 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 06.703.119/0001-18 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 06.712.142/0001-84 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 06.712.142/0001-84 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 |
| Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico | SAZONAL SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA | 06.712.142/0001-84 | Operar | 01/04/2016 | 30/09/2017 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 | R\$ 12.240,00 |
| Total | | | | | | R\$ 275.540,70 | R\$ 374.485,62 | R\$ 374.485,62 | R\$ 374.485,62 | R\$ 374.485,62 | R\$ 374.485,62 | R\$ 374.485,62 | R\$ 374.485,62 | R\$ 374.485,62 | R\$ 374.485,62 | R\$ 374.485,62 | R\$ 374.485,62 | R\$ 374.485,62 | R\$ 2.067.071,99 |



VIVARIO

7 Relatório de Execução Orçamentária em Nível Analítica

Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO - UPA MARÉ 2017

| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | Total |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | |
| Pessoal | | | | | | | | | | | | | |
| Salários | 632.967,01 | 572.510,25 | 563.029,65 | 486.437,79 | 559.435,55 | 549.407,83 | 523.995,13 | 520.524,52 | 540.485,84 | 526.074,61 | 511.326,72 | 500.046,18 | 6.486.243,08 |
| Férias, 13º Salário, Encargos, Contribuições e Rescisórios | 230.300,77 | 152.404,58 | 166.667,33 | 148.233,34 | 179.666,17 | 210.017,61 | 134.523,13 | 276.476,60 | 195.833,81 | 156.732,26 | 298.911,45 | 229.563,20 | 2.379.332,25 |
| Vale Transporte | 7.038,92 | - | 15.210,90 | 532,40 | 21.299,97 | 9.229,91 | 8.452,70 | 8.553,57 | 8.874,70 | 8.671,57 | 7.575,24 | 9.448,30 | 104.882,18 |
| Total Pessoal | 870.306,70 | 724.914,83 | 744.907,88 | 635.203,53 | 760.397,69 | 768.655,35 | 666.970,96 | 805.554,69 | 745.194,35 | 691.478,44 | 817.813,41 | 739.059,68 | 8.970.457,51 |
| Materiais | | | | | | | | | | | | | |
| Drogas e Medicamentos | 9.648,48 | 3.135,00 | 115.283,60 | - | 45.635,19 | 97.489,41 | 43.718,78 | 33.004,51 | 3.746,00 | 9.095,25 | 760,00 | 19.645,25 | 381.165,47 |
| Material de Consumo Hospitalar | 16.091,74 | 17.389,48 | 18.724,30 | 1.649,03 | 2.489,87 | 19.821,74 | 41.180,07 | 30.347,39 | - | 25.361,53 | - | 20.914,98 | 193.970,13 |
| Material de Escritório/Papelis em Geral/Impressos | - | - | - | - | - | 8,90 | - | - | 1.521,00 | 945,00 | - | - | 2.474,90 |
| Outras Despesas de Consumo | 5.860,93 | 7.748,00 | 1.806,89 | 2.026,86 | 964,64 | 8.356,20 | 8.123,00 | 7.244,44 | - | 4.849,06 | 3.821,00 | 1.100,00 | 51.903,02 |
| Total Materiais | 31.601,15 | 28.272,48 | 135.814,79 | 3.675,89 | 49.089,70 | 125.673,35 | 93.030,75 | 70.596,34 | 5.267,00 | 40.250,84 | 4.581,00 | 41.660,23 | 629.513,52 |
| Custos Gerais | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços Laboratoriais | - | 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 |
| Locação de Veículos/Ambulâncias | 34.848,53 | 19.943,12 | 40.439,95 | 3.858,84 | 12.323,50 | 37.440,12 | 37.345,32 | 37.044,38 | 3.001,01 | 41.084,77 | 14.808,49 | 24.555,41 | 282.135,03 |
| Locação de Equipamentos | 17.050,00 | 12.000,00 | 13.320,00 | - | 960,00 | 8.480,00 | 10.820,00 | 24.742,30 | 4.000,00 | 19.004,10 | 3.480,00 | 4.199,80 | 113.856,40 |
| Serviços de Limpeza e Higienização | 10.169,37 | 10.074,32 | 46.346,83 | 17.445,41 | 18.505,00 | 31.284,61 | 14.813,48 | 12.852,86 | 12.647,04 | 19.195,18 | 16.623,16 | 14.961,60 | 209.957,26 |
| Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares | 5.956,50 | 4.864,26 | 516,24 | - | 2.644,18 | 4.197,86 | 699,01 | 2.373,28 | 1.924,01 | 1.711,25 | 1.875,51 | 4.736,86 | 26.759,10 |
| Serviços de Manutenção de Equipamentos em Geral | 6.448,35 | 13.673,31 | 18.933,17 | 1.215,17 | 1.254,90 | 3.830,50 | 11.316,07 | 5.467,94 | 514,60 | 5.746,64 | 609,00 | 5.163,71 | 68.909,65 |
| Serviços de Manutenção Predial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serviços de Lavanderia | 260,21 | 63,58 | - | - | 31,96 | - | 91,77 | 118,00 | 202,00 | 939,20 | 300,80 | - | 2.007,52 |
| Serviços de Portaria e Vigilância | 19.155,70 | 18.149,42 | 3.318,94 | 20.236,98 | 20.015,91 | 22.147,72 | 24.545,40 | 26.031,24 | 27.005,07 | 28.887,33 | 32.328,26 | 31.689,87 | 241.821,97 |
| Serviços de Internet | 7.623,25 | 1.574,55 | 1.524,65 | 74,35 | 1.524,65 | 1.524,65 | 1.524,65 | 1.599,00 | 312,73 | 4.812,37 | 1.759,33 | 74,35 | 23.878,63 |
| Fornecimento de Alimentação | 85.518,59 | - | 42.607,91 | - | 43.232,06 | 43.131,86 | 111.618,85 | 45.313,17 | - | 75.935,38 | 39.335,39 | 43.776,65 | 530.469,86 |
| Serviço de Gases medicinais | 104.079,65 | 6.820,35 | 20.815,93 | 1.364,07 | - | 20.815,93 | 42.995,93 | 23.544,07 | 1.364,07 | 20.815,93 | 1.364,07 | - | 243.980,00 |
| Locação e Manutenção de Equipamentos para Esterilização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manutenção de Gerador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motociclista Mensageiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dosimetria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armazenamento e transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros | - | - | 112,48 | 1.845,00 | 25.257,13 | 4.132,25 | 4.577,94 | 8.350,49 | 7.508,27 | 5.402,68 | 8.142,85 | 7.954,56 | 65.329,09 |
| Prontuário Eletrônico | 95.502,54 | 14.009,75 | 33.820,06 | 3.766,01 | 28.702,00 | 31.393,12 | 57.020,75 | 51.674,74 | 1.034,58 | 62.561,49 | 50.429,55 | 253.864,67 | 489.911,59 |
| Rateio de despesas de contratada | 14.653,67 | 14.654,81 | 23.215,85 | 23.656,09 | 35.414,90 | 35.390,66 | 37.471,24 | 50.746,71 | 44.856,40 | 37.543,86 | 42.744,94 | 52.921,48 | 360.331,13 |
| Total Custos Gerais | 401.266,36 | 116.674,57 | 304.872,01 | 73.444,92 | 189.866,19 | 243.769,28 | 354.840,41 | 289.855,18 | 104.374,78 | 323.637,18 | 213.801,35 | 443.896,96 | 2.660.247,23 |
| Total Diretos | 1.303.174,21 | 869.861,88 | 1.185.594,68 | 712.321,34 | 999.353,58 | 1.138.097,98 | 1.114.842,12 | 1.166.006,21 | 854.833,13 | 1.055.366,46 | 1.036.195,76 | 1.224.619,87 | 12.260.218,26 |
| Indiretos | | | | | | | | | | | | | |
| Água e Esgoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Elétrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telefonia fixa e móvel | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,83 | - | - | - | 117,83 |
| Total Indiretos | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,83 | - | - | - | 117,83 |
| Investimentos | | | | | | | | | | | | | |
| Total Investimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Geral | 1.303.174,21 | 869.861,88 | 1.185.594,68 | 712.321,34 | 999.353,58 | 1.138.097,98 | 1.114.842,12 | 1.166.006,21 | 854.950,96 | 1.055.366,46 | 1.036.195,76 | 1.224.619,87 | 12.260.336,09 |




8 Pronunciamento do Conselho de Administração




EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL DE FINS NÃO ECONÔMICOS DENOMINADA VIVA RIO.

VIVA RIO, com sede à Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.411-030, devidamente representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, CONVOCA, nos termos do art. 19 e da alínea "b" do art. 22 do seu Estatuto Social, através do presente edital, todos os conselheiros para comparecerem à Reunião do Conselho de Administração Extraordinária, que será realizada na sede da VIVA RIO, às 10hs00min, ao vigésimo sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, para deliberação da Ordem do Dia, que tratará da seguinte matéria: a) Aprovar as Contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017.

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2018.


SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
VIVA RIO

Rua Alberto de Campos nº 12 - Ipanema, CEP: 22411-030 - Rio de Janeiro, RJ
TEL: (21) 2508-3750 FAX: (21) 2508-3753
CNPJ: 04.943.041/20001-10
Associação Civil, 05.642.356 Inscricão Estadual: 01.977.745
www.vivario.org.br







VIVA RIO
CNPJ Nº 00.343.941/0001-28
RCPJ Nº 132945

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2018**


- I. **Data, Hora e Local:** Às 10:00 horas do dia 27 de julho de 2018 na sede do Viva Rio sito à Rua Alberto de Campos nº 12 – Ipanema, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22411-030.
- II. **Convocação e Presença:** Presente a maioria dos membros.
- III. **Mesa:** Presidente da sessão: Sebastião Correia dos Santos
Secretário da sessão: Rogério Dardeau de Carvalho
- IV. **Ordem do Dia:** Com fulcro nas alíneas "h" e "i" de artigo 16 do Estatuto do Viva Rio, deliberar e aprovar a seguinte matéria: a) Aprovar as Contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017.
- V. **Resoluções Aprovadas:** Discutida a matéria constante da Ordem do Dia e prestados os devidos esclarecimentos, foi aprovada pelo voto afirmativo da unanimidade dos Conselheiros presentes e sem ressalvas, a seguinte deliberação:
 - a) Aprovação das Contas da Diretoria, do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico do Exercício do ano de 2017, encerrado em 31 de Dezembro de 2017, cujo ativo e passivo totalizam o montante de R\$ 641.069.940,90 (seiscentos e quarenta um milhões, sessenta e nove mil, novecentos e quarenta reais e noventa centavos) e o Resultado Econômico de R\$ 23.826.729,30 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, cento e vinte e nove reais e trinta centavos).
- VI. **Encerramento:** O Presidente franqueou a palavra aos presentes, que não fizeram uso dela, encerrando em seguida os trabalhos, indo a presente Ata assinada pelo Presidente e pelo Secretário da sessão, e por todos os membros do Conselho de Administração presentes, que representam a sua maioria.


Rio de Janeiro, 27 de julho de 2018.



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


Rogério Dardeau de Carvalho
Membro do Conselho de Administração
Secretário da Sessão

DEMais MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Luímaria Campos Garcia



Amaro Domingues


Janete Nazareth Guilherme


Tânia Maria Ramos Costa Nascimento

Página 1 de 1



| REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS | | | | | |
|---|--------|--------|--|--------|---|
| RUA MEXICO, 148 - 3º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-142 - RIO DE JANEIRO - RJ E-mail: atendimento@repj-rj.com.br | | | | | |
| NOME DA SOCIEDADE | | | | | |
| 00136986 - VIVA RIO | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | ANOTAÇÕES DO RCPJ | | |
| Item | Qtd | Valor | Serviço | Cóp. | Orig. Pág. |
| Reprodução por página | 2 | 0,78 | Associação | 1 | 1 2 |
| Via adicional | 1 | 43,39 | | | |
| Registro em Averbação, por instrumento | 1 | 158,04 | | | |
| Busca de nome | 1 | 12,90 | | | |
| Publicação | 1 | 107,11 | | | |
| RESSAG | | 4,03 | | | |
| ISSQN | | 11,46 | | | |
| FUNARPEM | | 8,58 | | | |
| FUNPERJ | | 10,72 | | | |
| FUNDPERJ | | 10,72 | | | |
| PETJ | | 42,87 | | | |
| Via | | | Oper.: MOURA | | |
| Antiga | Emol. | Trib. | Reemb. | Soma | Pago em Cartão de Débito |
| Atual | 214,33 | 84,35 | 111,92 | 410,60 | Acompanhe o andamento da sua |
| Total | 214,33 | 84,35 | 111,92 | 410,60 | solicitação, no site www.repj-rj.com.br |
| OBSERVAÇÕES | | | | | |
| 1 - O serviço só será entregue ou devolvido contra a apresentação deste recibo. | | | | | |
| 2 - Dirija-se imediatamente ao Oficial caso haja equívoco na cobrança. | | | | | |
| 3 - O valor pago está sujeito a possível cobrança ou devolução de diferença. | | | | | |
| 4 - Não há taxa de urgência. Pague sempre o valor constante deste recibo. | | | | | |
| NÚMERO PROTOCOLADO | | | DATA DE EMISSÃO / IDENTIFICAÇÃO | | |
| 15-08-2018 | | | 15-08-2018 | | |
| 1108294 | | |  | | |
| | | | 1201808151108294 | | |



9 Relatório dos Auditores Independentes



Demonstrações Contábeis

VIVA RIO

31 de dezembro de 2017 e 2016

com Relatório do Auditor Independente

SÃO PAULO

Av. Paulista, 1568 - 15º andar
Torre B - Sala 1506 - Jd. Paulista
05508-900 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3066-1100
www.audisa.com.br

PORTO ALEGRE

Av. Itália, 1000 - 10º andar
LJ 1001 - Centro
91001-900 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3086-1100
www.audisa.com.br

RECIFE

Av. Boa Vista, 1000 - 10º andar
LJ 1001 - Centro
51001-900 - Recife - PE
Fone: (71) 3086-1100
www.audisa.com.br

SÃO DE JANEIRO

Av. Rio Branco, 100 - 10º andar
LJ 1001 - Centro
20040-900 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3066-1100
www.audisa.com.br

© 2017 AUDISA

© 2017 AUDISA

© 2017 AUDISA

Página 1 de 22



São Paulo, 27 de julho de 2018

Aos conselheiros e administradores do

VIVA RIO
Ladeira da Glória, nº 99 parte
Glória - Rio de Janeiro
Cep.: 22.211-120

Ref.: Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Prezado (as) senhor (as),

Pelo presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sª., o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 do VIVA RIO.

Atenciosamente,


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

SÃO PAULO

Av. Paulista, 1518 - 15º andar
01305-900 - São Paulo, SP
Tel: (11) 3063-1000
Fax: (11) 3063-1001
www.audisa.com.br

PORE ALÉM

Av. Paulista, 1518 - 15º andar
01305-900 - São Paulo, SP
Tel: (11) 3063-1000
Fax: (11) 3063-1001
www.audisa.com.br

RECIFE

Av. Paulista, 1518 - 15º andar

RIO DE JANEIRO

Av. Paulista, 1518 - 15º andar

 **RECIFE**

 **RECIFE**

 **RECIFE**

Página 2 de 22



VIVARIO

Demonstrações Contábeis

31 de dezembro de 2017 e 2016

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE..... | 4 |
| BALANÇO PATRIMONIAL..... | 8 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO..... | 10 |
| DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | 11 |
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA..... | 12 |
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS..... | 13 |

SÃO PAULO
Rua Cassiano Paschoa, 1100
11. Andar - Jd. São Francisco
Bairro: Jd. São Francisco - São Paulo
Cidade - SP - CEP: 05066-000
Fone: (11) 3066-5000
www.audisa.com.br

PORTO ALEGRE
R. São Francisco, 1100
11. Andar - Jd. São Francisco
Bairro: Jd. São Francisco - São Paulo
Cidade - SP - CEP: 05066-000
Fone: (11) 3066-5000
www.audisa.com.br

RECIFE
Rua Cassiano Paschoa, 1100
11. Andar - Jd. São Francisco
Bairro: Jd. São Francisco - São Paulo
Cidade - SP - CEP: 05066-000
Fone: (11) 3066-5000
www.audisa.com.br

SÃO PAULO
Rua Cassiano Paschoa, 1100
11. Andar - Jd. São Francisco
Bairro: Jd. São Francisco - São Paulo
Cidade - SP - CEP: 05066-000
Fone: (11) 3066-5000
www.audisa.com.br

Página 2 de 22



VIVA RIO

CNPJ : 00.343.941/0001-28

"RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS"

Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis do VIVA RIO que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva" as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

A Entidade não apresentou controles financeiros comprovando a existência do saldo de R\$ 108.267,54 na rubrica Caixa do Grupo do "Ativo Circulante". O valor do caixa contribui materialmente para a determinação da posição financeira do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e conseqüentemente não conseguimos formar opinião quanto a referida conta.

A Entidade não constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre Créditos a Receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização, identificando os valores prescritos e/ou incobráveis, com isso não atendido ao previsto na Resolução do CFC nº 1.409/12 – ITG 2002 – Item 14.

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



SOCIO RÁBULO

Nome: RABULO, RABULO
CPF: 000.000.000-00
Cargo: Sócio

PORTO ALBERTO

Nome: ALBERTO, ALBERTO
CPF: 000.000.000-00
Cargo: Sócio

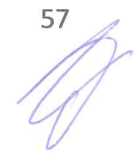
RECIFE

Nome: RECIFE, RECIFE
CPF: 000.000.000-00

SOC DE JANEIRO

Nome: SOC DE JANEIRO, SOC DE JANEIRO
CPF: 000.000.000-00

- 1. Balanço Patrimonial
- 2. Demonstração do Resultado
- 3. Demonstração do Patrimônio Líquido
- 4. Demonstração dos Fluxos de Caixa





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 planejamos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- 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 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.



SÃO PAULO

Av. Paulista, 1000
05508-000 São Paulo, SP
Fone: (11) 3033-1000
www.audisa.com.br

PORTO ALEGRE

Av. General Washington, 111
91001-900 Porto Alegre, RS
Fone: (51) 3033-1000
www.audisa.com.br

BRASÍLIA

Av. Brasília, 1000

SÃO DE JANEIRO

Av. Presidente Vargas, 1000

- Auditoria
- Contabilidade
- Consultoria





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

São Paulo - SP, 27 de julho de 2018

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

CRC/SP 2SP "S" "R.J" 024298/O-3



Ivan Roberto dos Santos Pinto Junior
Contador

CRC/RS "S" "R.J" 058.252/O-1
CNA/RS - 718
CVM Ato Declaratório nº 7710/04

SÃO PAULO

Av. Paulista, 1568 - Bela Vista
01310-100 - São Paulo, SP
Fone: (11) 3063-1000
Fax: (11) 3063-1001
www.audisa.com.br

POETA ALIEN

Av. Santos Dumont, 100
13060-000 - Poeta Alién, SP
Fone: (11) 3333-1000
Fax: (11) 3333-1001
www.audisa.com.br

RECIFE

Av. Nelson de Barros, 1000

RIO DE JANEIRO

Av. Rio de Janeiro, 1000

- São Paulo
 - Rio de Janeiro
 - Curitiba
- Página 7 de 22



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cep.: 22.431-030

VIVARIO
CNPJ 06.343.941/0001-28
BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores Expressos em Reais)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

| ATIVO | NE | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | |
| Caixa | | 17.887.337,48 | 47.715.306,76 |
| Bancos Conta Movimento | | 108.267,54 | 116.267,54 |
| Aplicação Financeira | | 869.327,41 | 230.100,36 |
| | | 16.909.742,53 | 47.368.938,66 |
| RECEBÍVEIS DE CLIENTES | | | |
| Contratos/Subvenções a Receber | 6 | 619.449.931,22 | 134.974.325,98 |
| | | 619.449.931,22 | 134.974.325,98 |
| ESTOQUE | | | |
| Estoque para Consumo | 7 | 2.480.454,46 | 5.209.329,79 |
| | | 2.480.454,46 | 5.209.329,79 |
| OUTROS ATIVOS CIRCULANTES | | | |
| Adiantamento a Funcionários | 8 | 937.031,98 | 476.133,47 |
| Adiantamento a Fornecedores | | 5.100,68 | 68.357,00 |
| Impostos a Recuperar | | 524.154,63 | 407.776,47 |
| | | 407.776,47 | 407.776,47 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 640.674.755,14 | 188.375.096,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| INVESTIMENTO | | | |
| Participações | | 0,00 | 37.142,00 |
| | | 0,00 | 37.142,00 |
| IMOBILIZADO | | | |
| Bens Móveis e Imóveis em Uso | 9 | 395.185,76 | 395.185,76 |
| (-) Depreciação Acumulada | | 1.460.512,36 | 1.460.512,36 |
| | | (1.065.326,60) | (1.065.326,60) |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 395.185,76 | 432.327,76 |
| TOTAL DO ATIVO | | 641.069.940,90 | 188.807.423,76 |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRC RJ-087364/0-7
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC RJ-087364/0-7
CPF: 901.573.627-87
Página 6 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cep. 22.411-050
Telefone: (55) 21.2555.3750

VIVARIO
CNPJ 00.343.941/0001-28
BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores Expressos em Reais)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

| PASSIVO | NE | 2017 | 2016 |
|--|----|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| Fornecedores | 10 | 43.353.245,85 | 19.839.076,97 |
| Obrigações Trabalhistas | | 26.684.269,35 | 28.301.400,39 |
| Obrigações Fiscais | | 1.853.253,88 | 766.291,84 |
| Empréstimos | | | 2.639.291,51 |
| Provisões Trabalhistas e Sociais | 11 | 88.676.006,12 | 46.060.860,89 |
| Projetos/Subvenção a Realizar | | 441.628.046,57 | |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 612.194.820,77 | 97.607.743,40 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| Arrendal Mercantil | | 23.086,06 | 45.379,42 |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 23.086,06 | 45.379,42 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Resultado Acumulado | 12 | 5.025.904,77 | 89.001.760,54 |
| Superávit do Exercício | | 73.826.129,30 | 165.625,92 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 28.852.034,07 | 89.167.386,46 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 641.069.940,90 | 186.820.509,28 |
| COMPENSAÇÃO | | | |
| Transações Interfiliais | | 0,00 | 1.986.914,48 |
| TOTAL DA CONTA DE COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 1.986.914,48 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 641.069.940,90 | 188.807.423,76 |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Júnior
Controlador - CRC RJ-067364/D-7
CPF: 901.573.527-87

João Pereira de Vasconcelos Júnior
CRC RJ-067364/D-7
CPF: 901.573.527-87
Página 9 de 22



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Inhamitã
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-590
Telefone: +55 21 2539-5700

VIVARIO

CNPJ 00.343.943/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

(Valores Expressos em Reais)

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

| | 2017 | 2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL | | |
| Programa Atividade de Educação | 8.134.534,46 | 14.284.519,30 |
| Programa Atividade do Meio Ambiente | 4.724.324,95 | 4.051.917,49 |
| Programa Atividade de Saúde | 685.466.804,89 | 658.247.677,77 |
| Programa de Segurança | 0,00 | 876.980,57 |
| Outras Receitas | 1.614.563,84 | 226.958,91 |
| TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 699.460.228,14 | 677.682.064,04 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | |
| CUSTOS | | |
| (-) Programa Atividade Educação | (10.083.400,10) | (11.305.845,53) |
| (-) Programa Atividade Meio Ambiente | (6.176.776,59) | (2.863.855,44) |
| (-) Programa Atividade de Saúde | (657.845.261,65) | (669.077.821,92) |
| (-) Programa de Segurança | (263.676,76) | (819.505,30) |
| (-) Mat.: | (163.359,11) | 0,00 |
| (-) Comunicação | (289.153,68) | 0,00 |
| TOTAL DOS CUSTOS DOS PROJETOS | (671.941.849,89) | (603.878.207,99) |
| TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 27.518.378,25 | (6.196.143,95) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| (-) Despesas Operacionais Administrativas: | (6.001.865,34) | (5.348.126,61) |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | (6.001.865,34) | (5.348.126,61) |
| TOTAL DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 21.516.512,91 | (11.544.270,59) |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | |
| Receita com Venda de Bens | 1.744.356,00 | 0,00 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 1.744.356,00 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 23.260.868,91 | (11.544.270,59) |
| (-) Despesas Financeiras | (1.135.556,59) | |
| Resultados Financeiros | 1.200.859,38 | |
| RESULTADO FINANCEIRO | 63.266,69 | 11.709.896,51 |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO | 23.826.129,30 | 165.625,92 |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
VIVARIO

Sebastião Corrêa dos Santos
Presidente
CPF: 462.719.347-04

Júlio Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRC RJ-087364/O-7
CPF: 901.573.627-87

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



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030
Telefone +55 21 2555-3750


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro
Expressos em Reais

| Descrição | Resultado Acumulado | Superávit do Período | Patrimônio Líquido |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2015 | 77.049.401,55 | 11.952.358,99 | 89.001.760,54 |
| Incorporação do Resultado do Exercício de 2015 | 11.952.358,99 | (11.952.358,99) | - |
| Superávit do Período de 2016 | - | 165.625,92 | 165.625,92 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2016 | 89.001.760,54 | 165.625,92 | 89.167.386,46 |
| Incorporação do Resultado do Exercício de 2016 | 165.625,92 | (165.625,92) | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (84.141.481,69) | - | (84.141.481,69) |
| Superávit do período de 2017 | - | 23.826.129,30 | 23.826.129,30 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2017 | 5.025.904,77 | 23.826.129,30 | 28.852.034,07 |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.


Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04


João Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRC RJ-087364/O-7
CPF: 901.573.627-87

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



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030
Telefone +55 21 2555-3750

VIVARIO
CNPJ 00.343.941/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Valores Expressos em Reais)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

| | 2017 | 2016 |
|--|------------------------|------------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | |
| Superavit do Período | 23.826.129,30 | 165.625,92 |
| Depreciação do Período | | 143.707,71 |
| Provisões Trabalhistas e Sociais | 42.615.125,43 | (16.983.957,42) |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | (84.141.481,69) | |
| Resultado do Período Ajustado | (17.700.226,96) | (16.674.623,79) |
| Varição nos Ativos Circulantes e Não Circulantes | | |
| Contratos / Subvenções a Receber | (404.475.605,24) | (63.646.728,00) |
| Estoque | 2.808.875,33 | (1.168.916,41) |
| Adiantamento à Funcionários | (5.100,88) | |
| Adiantamento à Fornecedores | (455.797,63) | 1.549.789,48 |
| Atividade no Imobilizado | | (199.499,26) |
| Varição nos Passivos Circulantes e Não Circulantes | | |
| Fornecedores | 23.513.366,88 | 11.366.980,14 |
| Obrigações Trabalhistas | 8.382.867,96 | 4.117.400,10 |
| Obrigações Fiscais | 1.086.962,04 | (363.875,03) |
| Projetos/Subvenção a Realizar | 441.628.046,57 | |
| Outras Obrigações | | 2.032.293,90 |
| Arrendamento Mercantil | (22.293,36) | |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais | (25.238.905,29) | (62.987.178,87) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Varição em Participações | 37.142,00 | 0,00 |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento | 37.142,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | | |
| Empréstimos a Pagar | (2.639.291,51) | 1.758.183,84 |
| Transações Interfiliais | (1.986.914,46) | |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento | (4.626.205,99) | 1.758.183,84 |
| Varição em Caixa e Equivalente de Caixa | (29.827.969,28) | (61.228.995,03) |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período | 47.715.306,76 | 108.944.301,79 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no final do período | 17.887.337,48 | 47.715.306,76 |
| Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa | (29.827.969,28) | (61.228.995,03) |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Vivo Rio

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRC RJ-087364/O 7
CPF: 901.573.627-87

João Pereira de Vasconcelos Junior
CPF: 901.573.627-87
CPF: 901.573.627-87



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em milhares de reais

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O VIVA RIO é uma associação de fins não econômicos, filantrópica, de caráter assistencial, social, cultural e ambiental, com o objetivo de valorizar positivamente a imagem do Rio de Janeiro e do País interna e externamente. Isenta de quaisquer preconceitos ou discriminações seja de raça, credo religioso, cor ou política, quer em suas atividades e objetivos sociais, seja entre os componentes de seu quadro associativo. A instituição é reconhecida como entidade filantrópica mediante Certificação do Serviço Público Federal.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.378/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos da avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro.

NOTA 03 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL – RESOLUÇÃO CFC nº 1.330/11 (ITG 2000)

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da Entidade.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou acertas pelas "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.



Página 10 de 11



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em milhares de reais

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:**
Conforme determina a Resolução do CFC nº. 1.290/10 (NBC –TG 03) – Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:**
As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. Quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras de recursos com restrição de convênios, é reconhecido em "Caixa e Equivalentes de caixa" em contrapartida – "Recursos de convênios" no passivo circulante. As demais receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras de recursos sem restrição. As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias cobradas pelas instituições financeiras.
- c) **Ativos Circulantes e Não Circulantes – Contratos e Subvenções a Receber:**
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos 12 meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos essencialmente com o propósito de serem negociados, incluindo transações com partes relacionadas no curso normal dos negócios.

Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. 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.
- d) **Imobilizado:**
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.
- e) **Provisão de Férias e Encargos:**
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- f) **Provisão de 13º Salário e Encargos:**
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e balizados conforme o pagamento até a data do balanço.
- g) **As Despesas e as Receitas:**
Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Página 14 de 22



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em milhares de reais

- h) Apuração do Resultado:**
O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de subvenção, convênios ou Parcerias, são devidamente reconhecidas de acordo com a Resolução do CFC 1.305 – Subvenção Governamental.
- i) Estimativas Contábeis:**
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, as Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes incluem caixa, contas bancárias e investimentos com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor de mercado são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da Entidade. O montante classificado como equivalente de caixa é determinado com base na projeção de caixa da e representa o montante a ser utilizado nos meses subsequentes.

Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do exercício.

Esses recursos destinam-se à aplicação em suas finalidades institucionais.

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa | 108.267,54 | 89.914,68 |
| Bancos Conta Movimento | 869.327,41 | 276.553,22 |
| Aplicações Financeiras | 16.908.742,53 | 47.368.938,88 |
| Total | 17.887.337,48 | 47.715.306,78 |

NOTA 06 – RECEÍVEIS DE CLIENTES

Esses demonstrados no grupo Ativo Circulante – conta Contratos e Subvenções a Receber – São recursos com Restrições - Convênios e no grupo Passivo Circulante – conta Projetos a Realizar. São recursos financeiros provenientes de Convênios firmados com órgãos governamentais e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando a respectiva documentação à disposição para qualquer fiscalização. Esses recursos são contabilizados de acordo com a Resolução do CFC nº 1305/2010.



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em milhares de reais

| PROJETOS | CONTAS A RECEBER GERAL | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | A RECEBER EM 2017 | A RECEBER EM 2016 |
| CAP 2.1 | 58.432.951,55 | 4.965.838,08 |
| CAP 3.1 | 95.375.540,38 | 13.610.259,24 |
| CAP 3.3 | 273.440.305,02 | 14.091.266,62 |
| UPA ALEMÃO | 17.171.474,49 | 575.253,51 |
| UPA ROCINHA | 17.358.337,48 | 582.848,64 |
| HMRG - ANTIGO | 670.134,46 | 670.134,46 |
| HMRG | 7.624.995,94 | 1.101.139,66 |
| UPA MARÉ | 21.525.107,98 | 12.694.806,79 |
| UPA ILHA DO GOVERNADOR | 7.631.180,65 | 6.174.537,89 |
| UPA IRAJÁ ANTIGO | 7.427.084,20 | 4.861.425,48 |
| UPA IRAJÁ NOVO | 3.816.243,39 | |
| UPA PENHA | 18.849.269,72 | 15.890.548,75 |
| UPA ENGENHO NOVO | 21.415.588,66 | 16.682.557,36 |
| UPA SEAP | 31.070.326,64 | 15.207.668,78 |
| SAÚDE MENTAL | 6.751.113,72 | 6.251.126,02 |
| PARATY | 13.132.365,89 | 8.721.481,59 |
| INEA | 122.133,44 | 584.410,09 |
| FUNDAÇÃO BFO RIO | 0,00 | 2.000.000,00 |
| PINHEIRAL | 2.684.030,88 | 0,00 |
| SAMU MÉDIO PARAÍBA | 727.056,33 | 0,00 |
| OUTROS | 15.224.690,40 | 10.309.023,02 |
| TOTAL | 619.449.931,22 | 134.974.325,98 |

NOTA 07 - ESTOQUES

Apresentados ao custo médio de aquisição, que não excede o preço de mercado. O custo dos estoques está baseado nos princípios do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques.

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|----------|--------------|--------------|
| Estoques | 2.400.454,46 | 5.209.328,79 |

NOTA 08 - OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto por adiantamentos à empregados, adiantamentos à fornecedores e impostos a recuperar e estão representados pelos seus respectivos valores nominais. Recursos de Projetos a Receber, que são recursos direcionados já acordados através de Termos de Parceria ou Cooperação para recebimento, a tributos a recuperar.



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em milhares de reais

NOTA 09 – IMOBILIZADO INTANGÍVEL

Os ativos imobilizados e intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada, conforme taxas fiscais. No exercício de 2018 estima-se a realização do levantamento patrimonial, a fim de efetuarmos a revisão da vida útil, bem como o teste de perda de recuperabilidade.

NOTA 10 – FORNECEDORES

FORNECEDOR - GERAL

| PROJETOS | A PAGAR 2017 | A PAGAR 2016 |
|------------------------|--------------|--------------|
| CAP 2.1 | 69.421,77 | 4.831,69 |
| CAP 3.3 | 80.228,58 | 77.969,05 |
| UPA ROCINHA | 17.925,73 | 18.646,74 |
| UPA MARÉ | 1.282.350,24 | 879.823,39 |
| UPA ILHA DO GOVERNADOR | 854.005,88 | 1.059.691,26 |
| UPA IRAJÁ ANTIGA | 1.456.580,50 | 1.104.169,51 |
| UPA IRAJÁ NOVO | 173.627,34 | |
| UPA PENHA | 984.291,54 | 1.197.192,82 |
| UPA ENGENHO NOVO | 1.197.034,18 | 928.822,15 |
| UPA SEAP | 205.722,14 | 19.745,76 |
| OUTROS | 503.637,83 | 1.076.460,19 |
| TOTAL | 6.834.825,73 | 6.367.352,47 |

SERVIÇO PRESTADO - GERAL

| PROJETOS | A PAGAR 2017 | A PAGAR 2016 |
|------------------------|---------------|---------------|
| CAP 2.1 | 3.624.765,92 | 243.472,30 |
| CAP 3.1 | 7.834.849,72 | 2.153.666,70 |
| CAP 3.3 | 6.242.911,57 | 494.176,07 |
| UPA ROCINHA | 89.891,38 | 24.674,00 |
| HMRS | 7.055.224,39 | 1.132.849,32 |
| UPA MARÉ | 1.473.616,85 | 1.761.907,83 |
| UPA ILHA DO GOVERNADOR | 1.005.604,51 | 1.594.693,59 |
| UPA IRAJÁ ANTIGA | 1.257.513,23 | 1.685.033,40 |
| UPA IRAJÁ NOVO | 275.394,52 | |
| UPA PENHA | 1.104.800,82 | 1.819.511,75 |
| UPA ENGENHO NOVO | 1.256.944,56 | 1.711.237,45 |
| UPA SEAP | 67.454,72 | 724.387,88 |
| OUTROS | 5.229.497,83 | 127.396,71 |
| TOTAL | 36.938.420,12 | 13.472.526,50 |



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em milhares de reais

NOTA 11 – PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

O montante da provisão foi determinado com base na remuneração mensal do colaborador e no número de dias de Férias, Aviso Prévio e Multa FGTS a que já tenha direito bem como os encargos sociais incidentes sobre os valores que foram objetos da provisão na data de elaboração das Demonstrações Financeiras, respeitado o Princípio da Competência.

| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Provisão de 13º salário - pós 5 anos | 466.193,32 | - |
| Provisão de Férias e Encargos | 43.750.289,32 | 6.543.608,20 |
| Provisão de Férias - pós 5 anos | 621.591,13 | 2.308.916,78 |
| Provisão Rescisão | 43.837.832,35 | 37.268.368,71 |
| Total | 68.676.006,12 | 46.060.893,69 |

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido compreende os Resultados Acumulados de exercícios anteriores e ao Superávit do Período.

NOTA 13 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei nº 8.404, artigo 186, foram escrituradas no Patrimônio Líquido, em conta de Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Entidade.

No exercício de 2017 ocorreram ajustes de exercícios anteriores decorrentes em quase sua totalidade da adequação da tratativa contábil para reconhecimento dos recursos de Projetos, em conformidade com a Resolução CFO nº 1.305/2010, a saber: valores adquiridos com recursos provenientes de termos de parceria/projetos e valores recebidos de Projetos a realizar.

NOTA 14 – PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PCD:

O projeto Viver Rio Inclusão visa atender uma parcela significativa da população que se situa como portador de deficiência, incluindo deficiências físicas, visuais, auditivas ou mentais.

O programa é dividido em cinco eixos operacionais:

- Qualificação para o mercado de trabalho;
- Estudos de avaliação e atendimento para pessoas com deficiência no programa estratégico de Saúde da Família no município do Rio de Janeiro;



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em milhares de reais

- c) Debate e sensibilização sobre o tema da inclusão de pessoas com deficiência;
- d) Promoção de redes inter setorial sobre o mesmo tema;
- e) Ação voltada a ressocialização de crianças e adolescentes com deficiência com base na metodologia de Brinquedotecas Comunitárias.

NOTA 15 – PROJETO JOVEM APRENDIZ:

O Jovem Aprendiz promove a qualificação profissional e cidadão de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de incentivar a continuidade dos seus estudos. Por meio de parcerias com diferentes empresas, contribui para a inclusão social, o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania.

Para prestar esses serviços com excelência, o projeto possui os seguintes objetivos:

- a) Preparação dos escolhidos para o mercado de trabalho;
- b) Proporcionar a primeira experiência *in company* no jovem;
- c) Monitorar e apoiar o crescimento profissional e acadêmico do aprendiz.

NOTA 16 – PROJETO GUARDA PARQUES:

Projeto que tem como objetivo coordenar as ações junto as Unidades de Conservação da Natureza instituídas pelo Estado do Rio de Janeiro, sob a gestão do Instituto Estadual do Ambiente – INEA.

As atividades envolvem zelar pela vida selvagem, pelo ambiente e pelo patrimônio, garantir o cumprimento da legislação ambiental, prevenir e combater incêndios, cuidar da manutenção das trilhas e atrações turísticas, realizar ações de conscientização e contribuir para a segurança de visitantes e funcionários, entre outros aspectos de rotina das áreas de conservação.

NOTA 17 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em milhares de reais

NOTA 18 – IMUNIDADE 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, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014.

NOTA 19 – 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;
- b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 20 – REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

O VIVARIO é uma Entidade Beneficente de Assistência Social e detentora do CEBAS, e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpre os seguintes requisitos:

- não percebe a seus diretores, conselheiros, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as);
- tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (art.24 do Estatuto Social);
- possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certidão de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

Página 20 de 22



VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em milhares de reais

- mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
- cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

NOTA 21 – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A ENTIDADE é isenta à incidência das Contribuições Social Sobre o Lucro Líquido por força da Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014

O VIVA RIO é uma instituição de assistência social sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, previsto no artigo 1º, da Lei nº 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das seguintes características:

- a instituição é regida por legislação infraconstitucional;
- a isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei (contrapartida);
- existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas a entidade é dispensada de pagar o tributo;
- há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.

A Entidade é detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, e usufrui da isenção tributária determinada pelo artigo 29 da Lei nº 12.101/09, cumpri os seguintes requisitos:

ESTATUTÁRIOS

- não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, diretos ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
- aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
- atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as);

028/2013





VIVARIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Valores expressos em milhares de reais

- tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneras ou a entidades públicas (art. 8 do Estatuto Social);

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- mantém sua escrituração contábil regular que registra as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
- cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017

Sebastião Santos
Presidente
Vivário

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRC RJ-087364/O-7
CPF: 901.573.627-87

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



10 Balanço



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030

VIVARIO
CNPJ 00.343.941/0001-28
BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores Expressos em Reais)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

| ATIVO | NE | 2017 | 2016 |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5 | 17.887.337,48 | 47.715.306,76 |
| Caixa | | 108.267,54 | 116.267,54 |
| Bancos Conta Movimento | | 869.327,41 | 230.100,36 |
| Aplicação Financeira | | 16.909.742,53 | 47.368.938,86 |
| RECEBÍVEIS DE CLIENTES | | 619.449.931,22 | 134.974.325,98 |
| Contratos/Subvenções a Receber | 6 | 619.449.931,22 | 134.974.325,98 |
| ESTOQUE | | 2.400.454,46 | 5.209.329,79 |
| Estoque para Consumo | 7 | 2.400.454,46 | 5.209.329,79 |
| OUTROS ATIVOS CIRCULANTES | 8 | 937.031,98 | 476.133,47 |
| Adiantamento a Funcionários | | 5.100,88 | |
| Adiantamento a Fornecedores | | 524.154,63 | 68.357,00 |
| Impostos a Recuperar | | 407.776,47 | 407.776,47 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 640.674.755,14 | 188.375.096,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| INVESTIMENTO | | 0,00 | 37.142,00 |
| Participações | | 0,00 | 37.142,00 |
| IMOBILIZADO | 9 | 395.185,76 | 395.185,76 |
| Bens Móveis e Imóveis em Uso | | 1.460.512,36 | 1.460.512,36 |
| (-) Depreciação Acumulada | | (1.065.326,60) | (1.065.326,60) |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 395.185,76 | 432.327,76 |
| TOTAL DO ATIVO | | 641.069.940,90 | 188.807.423,76 |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRC RJ-087364/O-7
CPF: 901.573.627-87

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030
Telefone +55 21 2555-3750

VIVARIO
CNPJ 00.343.941/0001-28
BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores Expressos em Reais)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

| PASSIVO | NE | 2017 | 2016 |
|--|----|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| Fornecedores | 10 | 43.353.245,85 | 19.839.878,97 |
| Obrigações Trabalhistas | | 36.684.268,35 | 28.301.400,39 |
| Obrigações Fiscais | | 1.853.253,88 | 766.291,84 |
| Empréstimos | | | 2.639.291,51 |
| Provisões Trabalhistas e Sociais | 11 | 88.676.006,12 | 46.060.880,69 |
| Projetos/Subvenção a Realizar | | 441.628.046,57 | |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 612.194.820,77 | 97.607.743,40 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| Arrendal Mercantil | | 23.086,06 | 45.379,42 |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 23.086,06 | 45.379,42 |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | | | |
| Resultado Acumulado | 12 | 5.025.904,77 | 89.001.760,54 |
| Superávit do Exercício | | 23.826.129,30 | 165.625,92 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 28.852.034,07 | 89.167.386,46 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 641.069.940,90 | 186.820.509,28 |
| COMPENSAÇÃO | | | |
| Transações Interfiliais | | 0,00 | 1.986.914,48 |
| TOTAL DA CONTA DE COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 1.986.914,48 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 641.069.940,90 | 188.807.423,76 |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRC RJ-087364/O-7
CPF: 901.573.627-87

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO
Rua Alberto de Campos, 12 - Ipanema
Rio de Janeiro - Cep.: 22.411-030
Telefone +55 21 2555-3750

VIVARIO
CNPJ 00.343.941/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
(Valores Expressos em Reais)
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

| | NE | 2017 | 2016 |
|--|----|-------------------------|-------------------------|
| RECEITA BRUTA OPERACIONAL | | | |
| Programa Atividade de Educação | | 8.134.534,46 | 14.284.519,30 |
| Programa Atividade do Meio Ambiente | | 4.224.324,95 | 4.051.917,49 |
| Programa Atividade de Saúde | | 685.486.804,89 | 658.247.677,77 |
| Programa de Segurança | | 0,00 | 870.980,57 |
| Outras Receitas | | 1.614.563,84 | 226.968,91 |
| TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL | | 699.460.228,14 | 677.682.064,04 |
| TOTAL DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL | | 699.460.228,14 | 677.682.064,04 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| CUSTOS | | | |
| (-) Programa Atividade Educação | | (10.083.400,10) | (11.305.845,33) |
| (-) Programa Atividade Meio Ambiente | | (6.176.778,59) | (2.665.035,44) |
| (-) Programa Atividade de Saúde | | (654.845.381,65) | (669.077.821,92) |
| (-) Programa de Segurança | | (283.676,76) | (829.505,30) |
| (-) Haiti | | (163.359,11) | 0,00 |
| (-) Comunicação | | (389.253,68) | 0,00 |
| TOTAL DOS CUSTOS DOS PROJETOS | | (671.941.849,89) | (683.878.207,99) |
| TOTAL RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | 27.518.378,25 | (6.196.143,95) |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| (-) Despesas Operacionais Administrativas | | (6.001.865,34) | (5.348.126,64) |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | | (6.001.865,34) | (5.348.126,64) |
| TOTAL DO RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | 21.516.512,91 | (11.544.270,59) |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | | |
| Receita com Venda de Bens | | 1.744.356,00 | 0,00 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 1.744.356,00 | 0,00 |
| RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | | 23.260.868,91 | (11.544.270,59) |
| (-) Despesas Financeiras | | (1.135.598,99) | |
| Receitas Financeiras | | 1.700.859,38 | |
| RESULTADO FINANCEIRO | | 565.260,39 | 11.709.896,51 |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO | | 23.826.129,30 | 165.625,92 |

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Sebastião Santos
Presidente
VIVARIO

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF 463.219.347-04

João Pereira de Vasconcelos Junior
Contador - CRC RJ-087364/O-7
CPF: 901.573.627-87

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



11 Balancete

11.1 Janeiro de 2017

| R76B09410 | | VIVA RIO | | VIVA RIO | | Balancete - Versão R1S1000 | | 24/07/18 17:33:31 | |
|---------------------|--|---------------------------------|--|---------------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Clas: VIVA RIO | | | | | | | | Pág- 1 | |
| Nº da Conta | | Descrição da Conta | | Saldo Inicial | | Total de Déb | | Total de Créd | |
| 1 | | ATIVO | | 13.666.649,77 | | 32.809.570,25 | | 20.195.436,12- | |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | | 13.666.989,77 | | 32.809.570,25 | | 20.195.436,12- | |
| 1101 | | DISPONIVEL | | 790.523,79 | | 4.615.298,62 | | 5.108.081,85- | |
| 110102 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 1,00 | | 3.797.579,92 | | 3.797.579,92- | |
| 10064560.110102.076 | | Bradesco 4210-2 | | 1,00 | | 3.797.579,92 | | 3.797.579,92- | |
| 110103 | | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | | 790.522,79 | | 617.718,70 | | 1.310.501,93- | |
| 10064560.110103.096 | | Bradesco 4210-2-Poupança | | 790.522,79 | | 817.718,70 | | 1.310.501,93- | |
| 1102 | | CREDITOS OPERACIONAIS | | 12.694.806,79 | | 28.144.806,79 | | 14.994.806,79- | |
| 110201 | | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | | 12.694.806,79 | | 28.144.806,79 | | 14.994.806,79- | |
| 10064560.110201.001 | | Contratos a Receber | | 12.694.806,79 | | 28.144.806,79 | | 12.694.806,79- | |
| 10064560.110201.003 | | Notas Fiscais a Receber | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00- | |
| 1103 | | OUTROS CREDITOS | | 70.600,40 | | 48.924,84 | | 74.290,32 | |
| 110304 | | ADIANTEMENTOS A TERCEIROS | | 70.600,40 | | 48.924,84 | | 74.290,32 | |
| 10064560.110304.001 | | Adiantamentos a Fornecedor | | 70.600,40 | | 48.924,84 | | 74.290,32 | |
| 110306 | | CREDITOS A FUNCIONARIOS | | 70.600,40 | | 45.234,92 | | 3.689,92 | |
| 10064560.110306.005 | | Antecipações de Férias | | 70.600,40 | | 45.234,92 | | 3.689,92 | |
| 110307 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | | 70.600,40 | | 45.234,92 | | 45.234,92- | |
| 10064560.110307.002 | | Impostos a compensar | | 70.600,40 | | 45.234,92 | | 45.234,92- | |
| 1105 | | Estoque p/ Material de Consumo | | 114.058,79 | | 540,00 | | 47.312,56- | |
| 110501 | | Estoque p/consumo | | 114.058,79 | | 540,00 | | 47.312,56- | |
| 10064560.110501.001 | | Material Medico Hospitalar | | 78.701,75 | | 3.788,97 | | 39.388,36- | |
| 10064560.110501.002 | | Medicamentos | | 3.788,97 | | 1.740,97 | | 3.256,35 | |
| 10064560.110501.004 | | Material Odontológico | | 1.740,97 | | 540,00 | | 1.740,97 | |
| 10064560.110501.006 | | Material de Uso e Consumo | | 7.714,28 | | 540,00 | | 8.254,28 | |
| 10064560.110501.009 | | Mobilinario e equip.hospitalare | | 22.112,82 | | 540,00 | | 14.721,24 | |
| 2 | | PASSIVO | | 2.504.852,15- | | 6.328.725,76 | | 17.210.365,63- | |
| 21 | | CIRCULANTE | | 5.586.571,62- | | 2.595.704,63 | | 13.386.492,02- | |
| 2102 | | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | | 1.073.092,22- | | 91.045,79 | | 5.019.583,84- | |
| 210201 | | CONTAS A PAGAR | | 1.073.092,22- | | 91.045,79 | | 984.546,43- | |
| 10064560.210201.001 | | Fornecedores no Brasil | | 879.823,39- | | 91.045,79 | | 791.277,60- | |
| 10064560.210201.004 | | Utilidades Públicas à Pagar | | 193.268,83- | | 0,00 | | 193.268,83- | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

| R79B09410 | | VIVA RIO | | Balancete - Versão R\$1000 | | 24/07/18 17:33:31 | |
|---------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Clas: VIVA RIO | | Saldo Inicial | | Total de Débito | | Total de Crédito | |
| Nº da Conta | | Descrição da Conta | | Saldo Final | | Pag: 2 | |
| 2103 | | OBRIGACÖES TRABALHISTAS | | 231.909,24- | | Feri: 1 de 2017 | |
| 210301 | | OBRIGACÖES TRABALHISTAS | | 231.909,24- | | Nivel de Det: 7 | |
| 10064560,210301,001 | | Salários a Pagar | | 15.344,63- | | Tipo Razão: AA | |
| 10064560,210301,002 | | INSS a recolher | | 6.957,19- | | Cód. de Moeda: * | |
| 10064560,210301,003 | | FGTS a recolher | | 100.273,85- | | | |
| 10064560,210301,004 | | Contribuição Sindical a recolher | | 181,02- | | | |
| 10064560,210301,005 | | IRRF a recolher | | 626.541,54- | | | |
| 10064560,210301,006 | | Contribuição Social a recolher | | 3.172,73- | | | |
| 10064560,210301,007 | | PIS s/ folha a recolher | | 46.757,29- | | | |
| 10064560,210301,008 | | Rescisões a pagar | | 454,76- | | | |
| 10064560,210301,015 | | Vale transporte | | 7.038,92- | | | |
| 10064560,210301,016 | | Vale refeição - alimentação | | 901,69- | | | |
| 10064560,210301,019 | | Emprestimo Funcionario | | 901,69- | | | |
| 2104 | | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | | 21.083,13- | | | |
| 210401 | | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | | 1.760.606,95- | | | |
| 10064560,210401,001 | | Serviços prestados PJ a Pagar | | 1.760.606,95- | | | |
| 10064560,210401,002 | | Serviços prestados PJ a Pagar | | 1.710.131,28- | | | |
| 10064560,210401,003 | | Serviços prestados - autônomos | | 3.395,91- | | | |
| 10064560,210401,004 | | IRRF - Serviços PJ | | 29.072,05- | | | |
| 10064560,210401,005 | | IRRF - Serviços de autônomos | | 2.873,03- | | | |
| 10064560,210401,006 | | INSS Retido Serviços PJ | | 1.420,00- | | | |
| 10064560,210401,007 | | INSS Retido Serviços - PF | | 11.245,73- | | | |
| 10064560,210401,014 | | PIS/COFIN/CSLL s/PJ | | 6.761,98- | | | |
| 2109 | | ISS Retido na Fonte a Recolher | | 2.042.520,22- | | | |
| 210901 | | PROVISÖES | | 52.850,60- | | | |
| 10064560,210901,001 | | Provisão de 13º Salário | | 70.467,47- | | | |
| 10064560,210901,002 | | Provisão de Férias | | 880,84- | | | |
| 10064560,210901,003 | | Provisão de 13º - pós 5 anos | | 1.171,52- | | | |
| 10064560,210901,004 | | Provisão de Férias-pós 5 anos | | 33.295,88- | | | |
| 10064560,210901,011 | | Provisão Trabalhista | | 1.253,70- | | | |
| 10064560,210901,020 | | Provisão PIS | | 10.029,63- | | | |
| 10064560,210901,030 | | Provisão FGTS | | | | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

| R76B09410 | | VIVA RIO | | Balance - Versão R11000 | | 24/07/18 17:30:31 | |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------|--|
| Clã: VIVA RIO | | Saldo Inicial | | Total de Débito | | Saldo Final | |
| Nº da Conta | Descrição da Conta | | | | | | |
| 23 | TRANSFERENCIA | 1.243.050,83 | 3.444.296,13 | 15.003.718,42- | 10.376.371,46- | | |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 1.243.050,83 | 3.444.296,13 | 15.003.718,42- | 10.376.371,46- | | |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 1.243.050,83 | 3.444.296,13 | 15.003.718,42- | 10.376.371,46- | | |
| 10064560.230101.001 | Conta Transfêria | 1.243.050,83 | 3.444.296,13 | 15.003.718,42- | 10.376.371,46- | | |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.415.949,83 | 20.815,93- | 20.815,93- | 2.395.133,90 | | |
| 2401 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.415.949,83 | 20.815,93- | 20.815,93- | 2.395.133,90 | | |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.415.949,83 | 20.815,93- | 20.815,93- | 2.395.133,90 | | |
| 10064560.240101.001 | Superav/déficit/accum Exerc An | 4.058.830,56 | 20.815,93- | 4.058.830,56 | 1.663.696,66- | | |
| 10064560.240101.005 | Ajiste do exercicio anterior | 1.642.880,73- | 288.725,00 | 99.115,43- | 385.671,62- | | |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 575.281,19- | 288.725,00 | 99.115,43- | 385.671,62- | | |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 575.281,19- | 288.725,00 | 99.115,43- | 385.671,62- | | |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 575.281,19- | 288.725,00 | 99.115,43- | 385.671,62- | | |
| 10064560.250101.003 | Transação Interfiliais | 1.114.315,76- | 288.725,00 | 99.115,43- | 1.213.431,19- | | |
| 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 539.034,57 | 288.725,00 | 827.759,57 | 1.150.000,00- | | |
| 3 | RECEITAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.300.000,00- | 14.150.000,00- | | |
| 31 | RECEITAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.300.000,00- | 14.150.000,00- | | |
| 3101 | RECEITAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.300.000,00- | 14.150.000,00- | | |
| 310101 | Subvenções Restitias NACIONAIS | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.300.000,00- | 14.150.000,00- | | |
| 10064560.310101.002 | Atividades de Saúde | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.300.000,00- | 14.150.000,00- | | |
| 4 | CUSTOS | 1.261.755,46 | 9.387,34- | 1.252.327,07 | 1.252.327,07 | | |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 1.261.434,61 | 9.197,54- | 1.252.237,07 | 1.252.237,07 | | |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 1.261.434,61 | 9.197,54- | 1.252.237,07 | 1.252.237,07 | | |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 955.157,20 | 955.157,20 | 955.157,20 | 955.157,20 | | |
| 10064560.410102.001 | Salários e Ordenados | 622.193,48 | 622.193,48 | 622.193,48 | 622.193,48 | | |
| 10064560.410102.003 | Aviso Prêmio | 9.979,95 | 9.979,95 | 9.979,95 | 9.979,95 | | |
| 10064560.410102.009 | 13º Salário | 97.700,58 | 97.700,58 | 97.700,58 | 97.700,58 | | |
| 10064560.410102.010 | Férias | 70.467,47 | 70.467,47 | 70.467,47 | 70.467,47 | | |
| 10064560.410102.011 | FGTS | 135.671,77 | 135.671,77 | 135.671,77 | 135.671,77 | | |
| 10064560.410102.012 | PLS | 8.248,58 | 8.248,58 | 8.248,58 | 8.248,58 | | |
| 10064560.410102.013 | Vale Transporte | 7.038,92 | 7.038,92 | 7.038,92 | 7.038,92 | | |
| 10064560.410102.014 | Vale Refeição | 901,69 | 901,69 | 901,69 | 901,69 | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 17:33:31

Pág.- 4

Per.: 1 de 2017

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 10064560.410102.026 | Rescatao | 454,76 | 454,76 | | 454,76 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 303.710,48 | 303.710,48 | 9.197,54- | 294.512,94 |
| 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 16.778,10 | 16.778,10 | | 16.778,10 |
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 15.280,00 | 15.280,00 | | 15.280,00 |
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 45.313,17 | 45.313,17 | | 45.313,17 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Gases Mediciniais | 44.360,00 | 44.360,00 | | 44.360,00 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 9.660,00 | 9.660,00 | 4.830,00- | 4.830,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 1.845,00 | 1.845,00 | | 1.845,00 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | 11.080,00 | 11.080,00 | 900,00- | 3.000,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 3.900,00 | 3.900,00 | | 3.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Manut. Odontologico | 465,00 | 465,00 | | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - Motochoy | 962,46 | 962,46 | | 962,46 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Rato - X | 5.183,75 | 5.183,75 | | 5.183,75 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | 10.576,21 | 10.576,21 | 3.467,54- | 7.108,67 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Medicos | 370,00 | 370,00 | | 370,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 2.556,00 | 2.556,00 | | 2.556,00 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 20.691,51 | 20.691,51 | | 20.691,51 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 42.691,36 | 42.691,36 | | 42.691,36 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 4.222,54 | 4.222,54 | | 4.222,54 |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | 59,00 | 59,00 | | 59,00 |
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 204,80 | 204,80 | | 204,80 |
| 10064560.410108.002 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 7.391,58 | 7.391,58 | | 7.391,58 |
| 10064560.410108.003 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 2.566,93 | 2.566,93 | | 2.566,93 |
| 10064560.410110.004 | Telefone | 787,35 | 787,35 | | 787,35 |
| 10064560.410110.011 | Internet | 1.599,00 | 1.599,00 | | 1.599,00 |
| 43 | Combustiveis e Lubrificantes | 180,03 | 180,03 | | 180,03 |
| 4320 | Despesas Gerais | ,55 | ,55 | | ,55 |
| 432001 | DESPESAS OPERACIONAIS | 320,85 | 320,85 | 189,80- | 131,05 |
| | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 320,85 | 320,85 | 189,80- | 131,05 |
| | DESPESAS FINANCEIRAS | 320,85 | 320,85 | 189,80- | 131,05 |

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



11.2 Fevereiro de 2017

| R76809410 | | VIVA RIO | | 24/07/18 17:41:20 | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Balance - Versão RIS 1000 | | Balance - Versão RIS 1000 | | Pág- 1 | |
| | | | | Per: 2 de 2017 | |
| | | | | Nível de Det. 7 | |
| | | | | Tipo Razão AA | |
| | | | | Cód. de Moeda * | |
| Cla: | VIVA RIO | | | | |
| Nº da Conta | | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
| 1 | ATIVO | 26.284.123,90 | 3.414.406,83 | 4.121.537,26 | 25.576.993,47 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 26.284.123,90 | 3.414.406,83 | 4.121.537,26 | 25.576.993,47 |
| 1101 | DISPONIVEL | 297.740,56 | 2.761.514,01 | 2.412.443,13 | 646.306,04 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 1.820.821,17 | 1.820.821,17 | 1,00 |
| | Bradesco 4210-2 | 1,00 | 1.820.821,17 | 1.820.821,17 | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 297.739,56 | 940.693,44 | 592.127,96 | 646.305,04 |
| | Bradesco 4210-2 - Poupança | 297.739,56 | 940.693,44 | 592.127,96 | 646.305,04 |
| 1102 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 25.844.806,79 | 940.693,44 | 1.000.000,00 | 24.844.806,79 |
| | Notas Fiscais a Receber | 25.844.806,79 | 940.693,44 | 1.000.000,00 | 24.844.806,79 |
| 110201 | ADANTAMENTOS A TERCEIROS | 3.689,92 | 9.818,22 | 3.689,92 | 70.600,40 |
| | Adiantamentos a Fonecedores | 3.689,92 | 9.818,22 | 3.689,92 | 70.600,40 |
| 110304 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 70.600,40 | 9.818,22 | 9.818,22 | 70.600,40 |
| | Antecipações de Férias | 70.600,40 | 9.818,22 | 9.818,22 | 70.600,40 |
| 110306 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 67.286,23 | 643.074,00 | 695.079,99 | 15.280,24 |
| | Impostos a compensar | 67.286,23 | 643.074,00 | 695.079,99 | 15.280,24 |
| 110501 | Estoque p/ Material de Consumo | 67.286,23 | 643.074,00 | 695.079,99 | 15.280,24 |
| | Estoque p/ consumo | 67.286,23 | 643.074,00 | 695.079,99 | 15.280,24 |
| 10064560.110501.001 | Material Medico Hospitalar | 39.313,39 | 643.074,00 | 677.968,67 | 4.418,72 |
| 10064560.110501.002 | Medicamentos | 3.256,35 | | 2.390,08 | 866,27 |
| 10064560.110501.004 | Material Odontologico | 1.740,97 | | | 1.740,97 |
| 10064560.110501.006 | Material de Uso e Consumo | 8.254,28 | | | 8.254,28 |
| 10064560.110501.004 | Mobiliario e equip.hospitalare | 14.721,24 | | 14.721,24 | |
| 10064560.210201.001 | CIRCULANTE | 13.386.492,02 | 1.181.997,96 | 1.557.414,03 | 13.761.908,09 |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 5.019.562,84 | 528.649,44 | 1.191.370,36 | 5.682.303,76 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 984.546,43 | 23.971,55 | 44.725,60 | 1.005.300,48 |
| | Fonecedores no Brasil | 984.546,43 | 23.971,55 | 44.725,60 | 1.005.300,48 |
| 10064560.210201.004 | Utilidades Publicas a Pagar | 791.277,60 | 23.971,55 | 44.725,60 | 812.031,55 |
| 10064560.210201.004 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 193.268,83 | 344.110,34 | 790.309,07 | 193.268,83 |
| 2103 | | 231.909,24 | | | 676.107,97 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R7/6909410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

24/07/18 17:41:20

Pág - 2

Perí: 2 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição de Conta | Saldo Inicial | Total de Dêb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 210901 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 231.909,24 | 344.110,34 | 790.309,07 | 678.107,97 |
| 10064560.210301.001 | Salários a Pagar | 15.344,03 | 19.757,29 | 505.905,30 | 501.492,64 |
| 10064560.210301.002 | INSS a recolher | 6.957,19 | 24.018,74 | 35.857,18 | 18.795,63 |
| 10064560.210301.003 | FGTS a recolher | 100.273,85 | 100.273,85 | 56.070,69 | 56.070,69 |
| 10064560.210301.004 | Contribuição Sindical a recolh | | | 3.239,87 | 3.239,87 |
| 10064560.210301.005 | IRRF a recolher | 81.540,95 | 153.148,40 | 143.214,90 | 71.607,45 |
| 10064560.210301.006 | Contribuição Social a recolher | | 594,40 | 594,40 | |
| 10064560.210301.007 | PIS e/ofinha a recolher | 6.709,49 | 13.060,28 | 12.701,58 | 6.350,79 |
| 10064560.210301.008 | Ressarcões a pagar | | 11.272,56 | 11.272,56 | |
| 10064560.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | 901,69 | 901,69 | |
| 10064560.210301.019 | Emprestimo Funcionario | 21.083,13 | 21.083,13 | 20.550,90 | 20.550,90 |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.760.606,95 | 150.749,33 | 185.320,76 | 1.795.178,38 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.760.606,95 | 150.749,33 | 185.320,76 | 1.795.178,38 |
| 10064560.210401.001 | Serviços prestados P/ a Pagar | 1.710.131,28 | 116.032,63 | 161.202,55 | 1.755.301,20 |
| 10064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | 16.371,99 | 16.371,99 | |
| 10064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 3.395,91 | 3.395,91 | 344,10 | 344,10 |
| 10064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | | 295,07 | 590,14 | 295,07 |
| 10064560.210401.005 | INSS Retido serviços - PJ | 29.072,05 | 1.548,80 | 2.532,53 | 30.055,78 |
| 10064560.210401.006 | INSS Retido serviços - PF | | | 594,40 | 594,40 |
| 10064560.210401.007 | PIS/COFINS/SIL P/ PJ | 11.245,73 | 11.245,73 | 1.823,15 | 1.823,15 |
| 10064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 6.761,98 | 1.859,20 | 1.861,90 | 6.764,68 |
| 2109 | PROVISÕES | 2.042.520,22 | 9.818,22 | 17.1014,93 | 2.203.716,93 |
| 210901 | PROVISÕES | 2.042.520,22 | 9.818,22 | 17.1014,93 | 2.203.716,93 |
| 10064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário | | | 52.946,82 | 105.797,42 |
| 10064560.210901.002 | Provisão de Férias | 52.850,60 | | 70.610,59 | 1.764,03 |
| 10064560.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 236.318,47 | 9.818,22 | 883,19 | 14.292,02 |
| 10064560.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 13.116,55 | | 1.175,47 | 1.757.513,18 |
| 10064560.210901.011 | Provisão Trabalhista | 1.724.136,29 | | 33.376,89 | 6.523,61 |
| 10064560.210901.020 | Provisão PIS | 5.187,84 | | 1.335,77 | 20.715,83 |
| 10064560.210901.030 | Provisão FGTS | 10.029,63 | | 10.686,20 | 9.880.639,25 |
| 23 | TRANSFERENCIA | 10.376,371,46 | 653.348,52 | 157.616,31 | 9.880.639,25 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 10.376,371,46 | 653.348,52 | 157.616,31 | 9.880.639,25 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R7/6809410

VIVA RIO
Balancete - Versão RJS1000

24/07/18 17:41:20

Página: 3

Período: 2 de 2017

Conta de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 230101 | TRANSFERENCIA | 10.376.371,46- | 653.348,52 | 157.616,31- | 9.880.639,25- |
| 10064560.230101.001 | Conta Transfêria | 10.376.371,46- | 653.348,52 | 157.616,31- | 9.880.639,25- |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 |
| 2401 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 |
| 10064560.240101.001 | Superávit/Déficit Acum. Exerc An | 4.058.830,56 | 4.058.830,56 | 4.058.830,56 | 4.058.830,56 |
| 10064560.240101.005 | Ajuste do exercício anterior | 1.663.696,66- | 1.663.696,66- | 1.663.696,66- | 1.663.696,66- |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 385.671,62- | 208.427,36- | 208.427,36- | 594.098,98- |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 385.671,62- | 208.427,36- | 208.427,36- | 594.098,98- |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 385.671,62- | 208.427,36- | 208.427,36- | 594.098,98- |
| 10064560.250101.003 | Transação Interfiliais | 1.213.431,19- | 208.427,36- | 208.427,36- | 1.421.858,55- |
| 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 827.759,57 | 208.427,36- | 208.427,36- | 627.759,57 |
| 3 | RECEITAS | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- |
| 31 | RECEITAS | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- |
| 3101 | RECEITAS | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- |
| 10064560.310101.002 | Atividades de Saúde | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- | 14.150.000,00- |
| 4 | CUSTOS | 1.252.368,12 | 1.729.011,44 | 646.464,94- | 2.334.914,62 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 1.252.368,12 | 1.729.011,44 | 646.464,94- | 2.334.914,62 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 1.252.237,07 | 1.728.906,95 | 646.437,80- | 2.334.706,22 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 955.157,20 | 1.728.906,95 | 646.437,80- | 2.334.706,22 |
| 10064560.410102.001 | Salários e Ordenados | 622.193,48 | 900.758,26 | 1.855.915,46 | 1.855.915,46 |
| 10064560.410102.003 | Aviso Prévio | 9.979,95 | 615.686,49 | 1.237.879,97 | 20.000,01 |
| 10064560.410102.009 | 13º Salário | 97.700,58 | 10.020,06 | 195.487,38 | 141.078,06 |
| 10064560.410102.010 | Férias | 70.467,47 | 70.610,59 | 141.078,06 | 227.844,15 |
| 10064560.410102.011 | FGTS | 1.356.971,77 | 92.172,36 | 7.686,56 | 15.935,14 |
| 10064560.410102.012 | PLS | 8.248,56 | 7.686,56 | 7.038,92 | 1.803,38 |
| 10064560.410102.013 | Vale Transporte | 7.038,92 | 901,69 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10064560.410102.014 | Vale Refeição | 901,69 | 901,69 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais | 2.500,00 | 5.883,69 | 6.338,45 | 6.338,45 |
| 10064560.410102.026 | Rescisão | 454,76 | 5.883,69 | 6.338,45 | 6.338,45 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$10,00

24/07/18 17:41:20

Pag - 4

Per: 2 de 2017

Nivel de Det: 7

Tipo Razão AA

Cid. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 294.512,94 | 816.934,79 | 644.900,00- | 466.547,73 |
| 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 16.776,10 | 10.037,20 | | 26.815,30 |
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 15.280,00 | 7,17 | | 15.287,17 |
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 45.313,17 | | | 45.313,17 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Gases Médicinas | 44.360,00 | 22.180,00 | | 66.540,00 |
| 10064560.410104.013 | PJ - Lavandaria | | 63,58 | | 63,58 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 4.830,00 | | | 4.830,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 1.945,00 | | | 1.945,00 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | 11.080,00 | 11.080,00 | | 22.160,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 3.000,00 | 3.000,00 | | 6.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Manut. Odontológico | 485,00 | | | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - Motoboy | 962,46 | 962,46 | | 1.924,92 |
| 10064560.410104.032 | PJ - Vigilância | | 1.160,00 | | 1.160,00 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Raio - X | 5.183,75 | | | 5.183,75 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | 7.108,67 | 5.918,17 | | 13.026,84 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 370,00 | | | 370,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 2.550,00 | | | 2.550,00 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 20.691,51 | 682.909,52 | 643.000,00- | 82.800,88 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 42.691,36 | 41.988,08 | 1.900,00- | 44.310,62 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 4.222,54 | 1.537,99 | | 1.537,99 |
| 10064560.410105.003 | Material de Limpeza | | | | |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | 59,00 | | | 59,00 |
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 204,80 | 677,87 | | 882,67 |
| 10064560.410105.007 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 7.391,58 | 14.721,24 | | 22.112,82 |
| 10064560.410110.004 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 2.566,93 | 3.524,90 | | 6.091,83 |
| 10064560.410110.006 | Telefone | 787,35 | 931,92 | | 1.719,27 |
| 10064560.410110.011 | Internet | 1.599,00 | 1.599,00 | | 3.198,00 |
| 10064560.410108.002 | Manutenção e Reparos | | 890,00 | | 890,00 |
| 10064560.410108.003 | Combustíveis e Lubrificantes | 180,03 | | | 180,03 |
| 10064560.410110.006 | Jornais e Revistas | | 14,98 | | 14,98 |
| 10064560.410110.011 | Despesas Gerais | | | | ,55 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

RZ6B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/18 17:41:20

Pág: 5

Per: 2 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déu | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10064560.410110.016 | Despesas c/ PDD | 89,00 | 89,00 | 1.537,80- | 89,00 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 7.689,00 | 7.689,00 | 1.537,80- | 6.151,20 |
| 10064560.410111.007 | Mobiliário e Equip. - Ind. | 7.689,00 | 7.689,00 | 1.537,80- | 6.151,20 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 121,05 | 104,49 | 27,14- | 208,40 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 131,05 | 104,49 | 27,14- | 208,40 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 131,05 | 104,49 | 27,14- | 208,40 |
| 10064560.432001.004 | Despesas bancárias | 131,05 | 104,49 | 27,14- | 208,40 |
| Tot. | | | | | |

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



11.3 Março de 2017

| R76809410 | | VIVA RIO | | Balance - Versão R\$1000 | | 25/07/16 10:10:45 | |
|-------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|-------------------|--|
| | | | | | | Pag.- 1 | |
| | | | | | | Período 3 de 2017 | |
| | | | | | | Nível de Det. 7 | |
| | | | | | | Tipo Razão AA | |
| | | | | | | Cod. de Moeda * | |
| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final | | |
| 1 | ATIVO | 25.576.993,47 | 2.122.962,13 | 3.279.085,43- | 24.420.870,17 | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 25.576.993,47 | 2.122.962,13 | 3.279.085,43- | 24.420.870,17 | | |
| 1101 | DISPONIVEL | 646.306,04 | 2.073.222,32 | 2.269.695,02- | 449.833,34 | | |
| 110102 | BAANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 1.639.841,12 | 1.639.841,12- | 1,00 | | |
| | BRADESCO 4208-0 | | 901,69 | 901,69- | | | |
| | Bradesco 4210-2 | 1,00 | 1.638.939,43 | 1.638.939,43- | 1,00 | | |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 646.305,04 | 433.381,20 | 629.853,30- | 449.832,34 | | |
| | Bradesco 4210-2 Poupança | 646.305,04 | 433.381,20 | 629.853,30- | 449.832,34 | | |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 24.844.806,79 | 433.381,20 | 629.853,30- | 23.844,806,79 | | |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 24.844.806,79 | 433.381,20 | 1.000.000,00- | 23.844,806,79 | | |
| | Notas Fiscais a Receber | 24.844.806,79 | 9.390,41 | 1.000.000,00- | 23.844,806,79 | | |
| 1103 | OUTROS CRÉDITOS | 79.800,40 | 9.390,41 | 9.390,41- | 70.600,40 | | |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 79.800,40 | 9.390,41 | 9.390,41- | 70.600,40 | | |
| | Antecipações de Férias | | 9.390,41 | 9.390,41- | | | |
| 110307 | IMPOSTOS A REQUERER | 70.600,40 | 9.390,41 | 9.390,41- | 70.600,40 | | |
| | Impostos a compensar | 70.600,40 | 9.390,41 | 9.390,41- | 70.600,40 | | |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | 15.280,24 | 40.349,40 | 55.629,64 | 55.629,64 | | |
| 110501 | Estoque p/consumo | 15.280,24 | 40.349,40 | 55.629,64 | 55.629,64 | | |
| | Material Medico Hospitalar | 4.418,72 | 22.463,94 | 26.882,66 | 26.882,66 | | |
| | Medicamentos | 866,27 | 17.885,46 | 18.751,73 | 18.751,73 | | |
| | Material Odontológico | 1.740,97 | | 1.740,97 | 1.740,97 | | |
| | Material de Uso e Consumo | 8.254,28 | | 8.254,28 | 8.254,28 | | |
| 2 | PASSIVO | 13.761.908,09- | 2.932.819,29 | 2.906.862,15- | 13.735.950,95- | | |
| 21 | CIRCULANTE | 5.662.303,76- | 2.291.926,09 | 2.473.311,97- | 5.863.689,64- | | |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 1.005.300,48- | 169.637,11 | 43.605,63- | 879.269,00- | | |
| | CONTAS A PAGAR | 1.005.300,48- | 169.637,11 | 43.605,63- | 879.269,00- | | |
| | Fornecedores no Brasil | 812.031,65- | 169.637,11 | 43.605,63- | 666.000,17- | | |
| | Utilidades Publicas a Pagar | 193.268,83- | | | 193.268,83- | | |
| | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 678.107,97- | 1.691.025,80 | 1.631.636,88- | 618.719,05- | | |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 678.107,97- | 1.691.025,80 | 1.631.636,88- | 618.719,05- | | |
| 210301 | Salários a Pagar | 501.492,64- | 1.325.873,31 | 1.276.503,69- | 452.123,02- | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R75809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 10:10:45

Pag- 3

Per: 3 de 2017

Nível da Del 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Ch: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2401 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 240101 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 10064560.240101.001 | Superavul/DéficiAcum Exerc An | 4.058.830,56 | | | 4.058.830,56 |
| 10064560.240101.005 | Ajuste do exercicio anterior | 1.663.696,66 | | | 1.663.696,66 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 594.098,98 | 11.300,00 | | 582.798,98 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 594.098,98 | 11.300,00 | | 582.798,98 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 594.098,98 | 11.300,00 | | 582.798,98 |
| 10064560.250101.003 | Transação Interfiliais | 1.421.858,55 | | | 1.421.858,55 |
| 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matríz | 827.759,57 | 11.300,00 | | 839.059,57 |
| 3 | RECEITAS | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 31 | RECEITAS | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 3101 | RECEITAS | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 310101 | Subvenções Restitas NACIONAIS | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 10064560.310101.002 | Atividades de Saúde | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 4 | CUSTOS | 2.334.914,62 | 1.191.920,51 | 61.754,35 | 3.465.080,78 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 2.334.914,62 | 1.191.702,75 | 61.200,91 | 3.465.208,06 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 2.334.706,22 | 1.191.702,75 | 61.200,91 | 3.465.208,06 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO | 1.855.915,46 | 890.596,54 | | 2.746.512,00 |
| 10064560.410102.001 | Salários e Ordenados | 1.237.879,97 | 566.336,71 | | 1.804.216,68 |
| 10064560.410102.003 | Aviso Prévio | 20.000,01 | 9.614,04 | | 29.614,05 |
| 10064560.410102.009 | 13º Salário | 195.497,38 | 95.651,35 | | 291.148,73 |
| 10064560.410102.010 | Férias | 141.078,06 | 67.749,39 | | 208.827,45 |
| 10064560.410102.011 | FGTS | 227.844,15 | 86.305,36 | | 314.149,51 |
| 10064560.410102.012 | PIR | 15.935,14 | 7.447,44 | | 23.382,58 |
| 10064560.410102.013 | Vale Transporte | 7.038,92 | 15.210,90 | | 22.249,82 |
| 10064560.410102.014 | Vale Refeição | 1.803,38 | 901,69 | | 2.705,07 |
| 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 10064560.410104.001 | Rescisão | 6.338,45 | 41.379,66 | | 47.718,11 |
| 10064560.410104.002 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 466.547,73 | 297.987,78 | 61.200,91 | 703.334,60 |
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 26.815,30 | 2.263,20 | | 29.078,50 |
| | Serviços Prestados - PJ | 15.287,17 | 5.790,00 | | 21.077,17 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R/76309410

VVA RIO

Balance - Versão R\$1000

25/07/18 10:10:45

Car: VVA RIO

Pág: 4
 Per: 3 de 2017
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Cred | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 45.313,17 | 84.776,56 | | 130.089,83 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 60.000,00 | 30.000,00 | | 90.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Gases Médicinas | 66.540,00 | 22.180,00 | | 88.720,00 |
| 10064560.410104.013 | PJ - Lavadeira | 63,58 | 31,96 | | 95,54 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 4.830,00 | 4.830,00 | | 9.660,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 1.945,00 | 11.080,00 | | 3.919,70 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | 22.180,00 | 11.080,00 | | 33.240,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 6.000,00 | 3.000,00 | | 9.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Manut. Odontológico | 485,00 | | | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - MotoBoy | 1.924,92 | 962,46 | | 2.887,38 |
| 10064560.410104.025 | PJ - Pontuação Eletrônica | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10064560.410104.032 | PJ - Vigilância | 1.160,00 | 2.320,00 | | 3.480,00 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Ráio - X | 5.183,75 | 11.337,50 | | 16.521,25 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | 13.026,84 | 7.716,01 | | 20.742,85 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 370,00 | 662,00 | | 1.032,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 2.556,00 | 2.976,00 | | 5.532,00 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 41.383,02 | 41.383,02 | 20.091,51 | 62.074,53 |
| 10064560.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | | 931,17 | | 931,17 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 82.600,88 | 31.505,38 | 22.463,94 | 91.642,32 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 44.310,62 | 160,00 | 18.045,46 | 26.425,16 |
| 10064560.410105.003 | Material de Limpeza | 1.537,99 | 3.264,00 | | 4.801,99 |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | 59,00 | | | 59,00 |
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 882,67 | 5.443,72 | | 6.326,39 |
| 10064560.410105.007 | Material de Escritório | | 3.400,00 | | 3.400,00 |
| 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 22.112,82 | | | 22.112,82 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 6.091,83 | 3.118,43 | | 9.210,26 |
| 10064560.410108.002 | Telefone | 1.719,27 | 1.094,53 | | 2.813,80 |
| 10064560.410108.003 | Internet | 3.198,00 | 1.723,94 | | 4.921,94 |
| 10064560.410109.002 | Manutenção e Reparos | 890,00 | | | 890,00 |
| 10064560.410110.004 | Combustíveis e Lubrificantes | 180,03 | | | 180,03 |
| 10064560.410110.006 | Jornais e Revistas | 14,98 | | | 14,98 |
| 10064560.410110.011 | Despesas Gerais | | | | ,55 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

9
1
3

R76B09410

VVA RIO

Balancete - Versão RIS 1000

25/07/18 10:10:45

Pag: 5

Per: 3 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód de Moeda *

Cla: VVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10064560.410110.015 | Cartão | ,55 | 112,48 | | 112,48 |
| 10064560.410110.016 | Despesas c/ PDD | 89,00 | | | 89,00 |
| 10064560.410110.023 | Utilidades | | 187,48 | | 187,48 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 6.151,20 | | | 6.151,20 |
| 10064560.410111.007 | Mobilário e Equip. - Ind. | 6.151,20 | | | 6.151,20 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 208,40 | 217,76 | 553,44 | 127,28 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 208,40 | 217,76 | 553,44 | 127,28 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 208,40 | 217,76 | 8,95 | 417,21 |
| 10064560.432001.004 | Despesas bancárias | | | 8,95 | 294,70 |
| 10064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | | | 95,25 | 122,51 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 122,51 | 544,49 | 544,49 |
| 10064560.432002.002 | Receitas de operações | | | 544,49 | 544,49 |
| Tot | | | | | |

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



11.4 Abril de 2017

| R76809410 | | VIVA RIO | | Balance - Versão R11000 | | 25/07/18 10:31:25 | |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| VIVA RIO | | VIVA RIO | | VIVA RIO | | VIVA RIO | |
| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final | Pág - | Per: |
| 1 | ATIVO | 24.420.870,17 | 2.398.444,63 | 3.056.344,79 | 23.762.970,01 | 1 | 4 de 2017 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 24.420.870,17 | 2.398.444,63 | 3.056.344,79 | 23.762.970,01 | | |
| 1101 | DISPONIVEL | 449.833,34 | 2.341.128,65 | 1.988.741,75 | 802.220,24 | | |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 1.534.622,24 | 1.534.622,24 | 1,00 | | |
| 10064560.110102.076 | Bradesco 4210-2 | 1,00 | 1.534.622,24 | 1.534.622,24 | 1,00 | | |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 449.833,34 | 806.506,41 | 454.119,51 | 802.219,24 | | |
| 10064560.110103.096 | Bradesco 4210-2 Pequena | 449.833,34 | 806.506,41 | 454.119,51 | 802.219,24 | | |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 23.644.806,79 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 22.844.806,79 | | |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 23.644.806,79 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 22.844.806,79 | | |
| 1103 | Outros Créditos | 23.844.806,79 | 25.385,73 | 25.385,73 | 70.600,40 | | |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 70.600,40 | 25.385,73 | 25.385,73 | 70.600,40 | | |
| 10064560.110306.004 | Antecipações 13o Salário | 70.600,40 | 25.385,73 | 25.385,73 | 70.600,40 | | |
| 10064560.110306.005 | Antecipações de Férias | 70.600,40 | 777,70 | 777,70 | 70.600,40 | | |
| 110307 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 70.600,40 | 24.608,03 | 24.608,03 | 70.600,40 | | |
| 1105 | Impostos a compensar | 70.600,40 | 31.930,25 | 42.217,31 | 45.342,58 | | |
| 110501 | Estoque p/ Material de Consumo | 55.629,64 | 31.930,25 | 42.217,31 | 45.342,58 | | |
| 10064560.110501.001 | Material Medico Hospitalar | 26.882,66 | 31.930,25 | 30.233,40 | 28.579,51 | | |
| 10064560.110501.002 | Medicamentos | 18.751,73 | 1.740,97 | 2.612,36 | 16.139,37 | | |
| 10064560.110501.004 | Material Odontológico | 1.740,97 | 1.740,97 | 1.709,97 | 31,00 | | |
| 10064560.110501.006 | Material de Uso e Consumo | 3.254,28 | 1.488.425,71 | 7.661,58 | 592,70 | | |
| 2 | PASSIVO | 13.735.950,95 | 1.488.425,71 | 1.619.350,58 | 14.066.875,82 | | |
| 21 | CIRCULANTE | 5.863.689,64 | 1.275.367,50 | 1.519.756,76 | 6.104.078,90 | | |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 679.269,00 | 43.605,63 | 43.661,75 | 879.525,12 | | |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 679.269,00 | 43.605,63 | 43.661,75 | 879.525,12 | | |
| 10064560.210201.001 | Fornecedores no Brasil | 666.000,17 | 43.605,63 | 43.661,75 | 666.256,29 | | |
| 10064560.210201.004 | Utilidades Publicas a Pagar | 13.268,83 | 1.136.103,87 | 1.075.904,27 | 193.268,83 | | |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 618.719,05 | 1.136.103,87 | 1.075.904,27 | 557.919,45 | | |
| 210301 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 452.123,02 | 848.905,52 | 837.066,74 | 440.304,24 | | |
| 10064560.210301.001 | Salários a Pagar | 452.123,02 | 848.905,52 | 837.066,74 | 440.304,24 | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$10.000

25/07/18 10:31:25
Página: 2

Per.: 4 de 2017
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cod. de Moeda: *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deu | Total de Crédi | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 10064560.210901.002 | INSS a recolher | 21.516,84 | 41.406,29 | 39.782,90 | 19.897,45 |
| 10064560.210901.003 | FGTS a recolher | 51.666,55 | 51.666,55 | | |
| 10064560.210901.005 | IRRF a recolher | 68.460,76 | 143.315,00 | 149.690,48 | 74.845,24 |
| 10064560.210901.007 | PIS s/ folha a recolher | 6.165,79 | 12.635,75 | 12.939,92 | 6.469,96 |
| 10064560.210901.008 | Rescisões a pagar | | 8.066,57 | 8.068,57 | |
| 10064560.210901.015 | Vale transporte | | 8.963,12 | 8.963,12 | |
| 10064560.210901.016 | Vale refeição - alimentação | | 657,58 | 657,58 | |
| 10064560.210901.019 | Empréstimo Funcionário | 18.777,09 | 20.483,49 | 18.114,96 | 16.400,56 |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.007.289,81 | 74.272,27 | 238.855,62 | 2.171.873,16 |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.007.289,81 | 74.272,27 | 238.855,62 | 2.171.873,16 |
| 10064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1.938.640,87 | 41.613,04 | 224.837,25 | 2.121.865,08 |
| 10064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | 11.258,40 | 11.258,40 | |
| 10064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 2.299,18 | 2.299,18 | | |
| 10064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 45.656,75 | 1.914,44 | 467,20 | 233,60 |
| 10064560.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 2.283,20 | 2.278,60 | 2.119,01 | 45.861,32 |
| 10064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 9.785,07 | 9.785,07 | 30,80 | 15,40 |
| 10064560.210401.014 | PIS/COFIN/SICLL s/PJ | 8.644,74 | 4.889,94 | 142,86 | 3.897,76 |
| 2109 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 2.358.411,78 | 25.385,73 | 161.735,12 | 2.484.761,17 |
| 210901 | PROVISÕES | 2.358.411,78 | 25.385,73 | 161.735,12 | 2.484.761,17 |
| 10064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 156.598,79 | | 50.073,89 | 205.994,98 |
| 10064560.210901.002 | Provisão de Férias | 355.469,82 | 24.608,03 | 66.779,21 | 397.641,00 |
| 10064560.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 2.611,43 | | 835,27 | 3.446,70 |
| 10064560.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 15.419,86 | | 1.111,88 | 16.531,54 |
| 10064560.210901.011 | Provisão Trabalhista | 1.789.537,61 | | 31.565,84 | 1.821.103,45 |
| 10064560.210901.020 | Provisão PIS | 7.805,26 | | 1.261,91 | 9.067,17 |
| 10064560.210901.030 | Provisão FGTS | 30.969,01 | | 10.107,32 | 41.076,33 |
| 23 | TRANSFERENCIA | 9.684.596,23 | 209.058,21 | 234.885,71 | 9.710.423,73 |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 9.684.596,23 | 209.058,21 | 234.885,71 | 9.710.423,73 |
| 230101 | Conta Transitória | 9.684.596,23 | 209.058,21 | 234.885,71 | 9.710.423,73 |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 2.395.133,90 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R7/609410

VVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 10:31:25

Pág- 3

Per: 4 de 2017

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clas: VVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débi | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2401 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 240101 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 10064560.240101.001 | Superávit/Déficit Acum Exerc An | 4.058.830,56 | | | 4.058.830,56 |
| 10064560.240101.005 | Ajuste do exercício anterior | 1.663.696,66- | | | 1.663.696,66- |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 582.798,98- | | 64.708,11- | 647.507,09- |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 582.798,98- | | 64.708,11- | 647.507,09- |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 582.798,98- | | 64.708,11- | 647.507,09- |
| 10064560.250101.003 | Transação Interfiliais | 1.421.858,55- | | 64.708,11- | 1.486.566,66- |
| 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 839.059,57 | | | 839.059,57 |
| 3 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 31 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 3101 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 10064560.310101.002 | Atividades de Saúde | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 4 | CUSTOS | 3.465.080,78 | 1.020.039,56 | 31.214,53- | 4.453.905,81 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 3.465.208,06 | 1.019.971,13 | 31.214,37- | 4.453.964,82 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 3.465.208,06 | 1.019.971,13 | 31.214,37- | 4.453.964,82 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 2.746.512,00 | 783.720,93 | | 3.530.232,93 |
| 10064560.410102.001 | Salários e Ordenados | 1.804.216,68 | 553.155,69 | | 2.357.372,57 |
| 10064560.410102.003 | Aviso Prévio | 28.614,05 | 33.512,79 | | 63.126,84 |
| 10064560.410102.009 | 13º Salário | 291.148,73 | 94.923,67 | | 386.072,60 |
| 10064560.410102.010 | Férias | 208.827,45 | 66.779,21 | | 275.606,66 |
| 10064560.410102.011 | FGTS | 314.149,51 | 12.978,86 | | 327.128,37 |
| 10064560.410102.012 | PIIS | 23.382,58 | 7.731,87 | | 31.114,45 |
| 10064560.410102.013 | Vale Transporte | 22.249,82 | 8.963,12 | | 31.212,94 |
| 10064560.410102.014 | Vale Refeição | 2.705,07 | 657,58 | | 3.362,65 |
| 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 10064560.410102.026 | Rescisão | 47.718,11 | 5.077,74 | | 52.795,85 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 703.334,60 | 234.510,75 | 31.214,37- | 906.639,98 |
| 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 29.078,50 | 11.507,40 | | 40.585,90 |
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 21.077,17 | 22.555,00 | | 43.632,17 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

F7/6B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/16 10:31:25

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 130.089,83 | 40.237,55 | | 170.327,38 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 90.000,00 | 30.000,00 | | 120.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Casos Medicais | 88.720,00 | | | 88.720,00 |
| 10064560.410104.013 | PJ - Lavanderia | 95,54 | | | 95,54 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 9.660,00 | | | 9.660,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 3.919,70 | 7.224,70 | | 11.144,40 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | 33.240,00 | 11.080,00 | | 44.320,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Mant. de Equip. Médico | 9.000,00 | 3.000,00 | | 12.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Mant. Odontológico | 485,00 | | | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - MotoBoy | 2.887,38 | | | 3.849,84 |
| 10064560.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 10064560.410104.032 | PJ - Vigilância | 3.480,00 | | | 3.480,00 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Rato - X | 16.521,25 | 6.717,07 | | 23.238,32 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | 20.742,85 | 16.056,61 | | 36.799,46 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 1.032,00 | 285,00 | | 1.317,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 5.532,00 | 2.859,20 | | 8.391,20 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 62.074,53 | 20.691,51 | | 82.766,04 |
| 10064560.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 931,17 | | | 931,17 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 91.642,32 | 44.582,20 | 31.214,37- | 105.010,15 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 26.425,16 | 2.612,36 | | 29.037,52 |
| 10064560.410105.003 | Material de Limpeza | 4.801,99 | 2.890,40 | | 7.492,39 |
| 10064560.410105.004 | Material Odontológico | | 1.709,97 | | 1.709,97 |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | 59,00 | | | 59,00 |
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 6.326,39 | 9.739,32 | | 16.065,71 |
| 10064560.410105.007 | Material de Escritório | 3.400,00 | | | 3.400,00 |
| 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 22.112,82 | 1.739,45 | | 22.112,82 |
| 10064560.410110.004 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 9.210,26 | | | 10.969,71 |
| 10064560.410110.006 | Telefone | 2.813,80 | | | 2.813,80 |
| 10064560.410108.002 | Internet | 4.921,94 | 1.723,94 | | 6.645,88 |
| 10064560.410108.003 | Maintenance e Reparos | 890,00 | | | 890,00 |
| 10064560.410109.002 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.900,00 | | | 1.80,03 |
| 10064560.410110.004 | Jornais e Revistas | | 15,51 | | 30,49 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 10:31:25

Pág. 5

Per: 4 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clas: VVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débi | Total de Crédi | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 10064560.410110.011 | Despesas Gerais | 14,98 | | | ,55 |
| 10064560.410110.015 | Canfio | ,55 | | | 112,48 |
| 10064560.410110.016 | Despesas c/ PDD | 112,48 | | | 88,00 |
| 10064560.410110.023 | Uniformes | 88,00 | | | 187,48 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 187,48 | | | 6.151,20 |
| 10064560.410111.007 | Mobilário e Equip. - Ind. | 6.151,20 | | | 6.151,20 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.151,20 | 68,43 | ,16- | 59,01- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 127,28- | 68,43 | ,16- | 59,01- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 417,21 | 68,43 | | 485,64 |
| 10064560.432001.004 | Despesas bancárias | 294,70 | 68,40 | | 363,10 |
| 10064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 122,51 | ,03 | | 122,54 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 544,49- | | ,16- | 544,65- |
| 10064560.432002.002 | Recalcul de operações | 544,49 | | ,16- | 544,65- |
| Tot | | | | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

11.5 Maio de 2017

| R78909410 | | VIVA RIO | | Balanceie - Versão R151000 | |
|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Cia: VIVA RIO | | 25/07/18 10:38:50 | | Pag: 1 | |
| Nº da Conta | | Per: 5 de 2017 | | Nível de Det: 7 | |
| | | Tipo Razão AA | | Cód. de Moeda | |
| | | Saldo Inicial | | Saldo Final | |
| | | Total de Débito | | Total de Crédito | |
| 1 | ATIVO | 23.762.970,01 | 2.906.630,56 | 3.913.085,01 | 22.758.515,56 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 23.762.970,01 | 2.906.630,56 | 3.913.085,01 | 22.758.515,56 |
| 1101 | DISPONIVEL | 802.220,24 | 2.857.923,29 | 2.856.979,31 | 803.164,22 |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 1.962.017,83 | 1.962.017,83 | 1,00 |
| | Bradesco 4210-2 | 1,00 | 1.962.017,83 | 1.962.017,83 | 1,00 |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 802.219,24 | 895.905,46 | 894.961,48 | 803.163,22 |
| | Bradesco 4210-2 Poupança | 802.219,24 | 895.905,46 | 894.961,48 | 803.163,22 |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 22.844.806,79 | 895.905,46 | 1.000.000,00 | 21.844.806,79 |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 22.844.806,79 | 895.905,46 | 1.000.000,00 | 21.844.806,79 |
| 1103 | Noas Fiscais a Receber | 22.844.806,79 | 895.905,46 | 1.000.000,00 | 21.844.806,79 |
| 110306 | OUTROS CRÉDITOS | 70.600,40 | 36.828,55 | 36.828,55 | 70.600,40 |
| | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 70.600,40 | 36.828,55 | 36.828,55 | 70.600,40 |
| | Antecipações de Férias | 70.600,40 | 36.828,55 | 36.828,55 | 70.600,40 |
| 110307 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 70.600,40 | 36.828,55 | 36.828,55 | 70.600,40 |
| | Impostos a compensar | 70.600,40 | 36.828,55 | 36.828,55 | 70.600,40 |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | 45.342,58 | 13.878,72 | 19.277,15 | 39.944,15 |
| 110501 | Estoque p/consumo | 45.342,58 | 13.878,72 | 19.277,15 | 39.944,15 |
| | Material Medico Hospitalar | 28.579,51 | 8.639,12 | 3.239,60 | 33.979,03 |
| | Medicamentos | 16.139,37 | 16.037,55 | 16.037,55 | 101,82 |
| | Material Odontológico | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| | Material de Uso e Consumo | 592,70 | 5.239,60 | 5.832,30 | 5.832,30 |
| 2 | PASSIVO | 14.066.875,82 | 1.417.252,93 | 1.552.577,03 | 14.202.199,92 |
| 21 | CIRCULANTE | 6.104.078,90 | 1.036.716,90 | 1.333.173,53 | 6.400.535,53 |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 879.528,12 | 117.172,70 | 31.802,09 | 794.154,51 |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 879.528,12 | 117.172,70 | 31.802,09 | 794.154,51 |
| | Fornecedores no Brasil | 686.256,29 | 117.172,70 | 31.802,09 | 600.885,68 |
| | Utilidades Públicas a Pagar | 193.268,83 | 117.172,70 | 31.802,09 | 193.268,83 |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 557.919,45 | 630.428,63 | 772.923,69 | 700.414,51 |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 557.919,45 | 630.428,63 | 772.923,69 | 700.414,51 |
| | Salários a Pagar | 440.304,24 | 441.351,44 | 510.292,43 | 509.245,23 |
| | INSS a recolher | 19.951,45 | 19.989,45 | 36.785,25 | 36.785,25 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

RZ6809410

VIVA RIO

25/07/18 10:38:50

Balancete - Versão RSI1000

Pág: 2

Per: 5 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 10064560.210301.003 | FGTS a recolher | 74.845,24- | 74.845,24 | 55.096,33- | 68.917,33- |
| 10064560.210301.005 | IRRF a recolher | 6.469,96- | 6.469,96 | 7.939,45- | 7.939,45- |
| 10064560.210301.006 | Contribuição Social a recolher | 6.469,96- | 6.469,96 | 6.888,48- | 6.888,48- |
| 10064560.210301.007 | PIS a recolher | 52.998,84 | 52.998,84 | 52.998,84- | 52.998,84- |
| 10064560.210301.008 | Rescisões a pagar | 13.955,04 | 13.955,04 | 13.955,04- | 13.955,04- |
| 10064560.210301.015 | Vale transporte | 2.801,70 | 2.801,70 | 2.801,70- | 2.801,70- |
| 10064560.210301.016 | Vale refeição - alimentação | 16.408,56- | 18.114,96 | 17.248,82- | 15.542,42- |
| 10064560.210301.019 | Empéstimo Funcionário | 2.171,873,16- | 254.160,94 | 353.650,07- | 2.271.362,29- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.171,873,16- | 254.160,94 | 353.650,07- | 2.271.362,29- |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.171,873,16- | 254.160,94 | 353.650,07- | 2.271.362,29- |
| 10064560.210401.001 | Serviços prestados - PJ a Pagar | 2.121,865,08- | 251.011,90 | 344.658,73- | 2.215.511,91- |
| 10064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 233,60- | 985,60 | 985,60- | 676,56- |
| 10064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 233,60- | 233,60 | 676,56- | 676,56- |
| 10064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 43.861,32- | 1.914,44 | 2.014,65- | 40.751,51- |
| 10064560.210401.005 | INSS retido Serviços PJ | 15,40- | 15,40 | 154,00- | 154,00- |
| 10064560.210401.006 | INSS retido Serviços - PF | 15,40- | 15,40 | 154,00- | 154,00- |
| 10064560.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/PJ | 3.897,76- | 34.954,63 | 1.74.797,68- | 2.634.604,22- |
| 2109 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 3.897,76- | 34.954,63 | 1.74.797,68- | 2.634.604,22- |
| 210901 | PROVISÕES | 2.494,761,17- | 34.954,63 | 174.797,68- | 2.634.604,22- |
| 10064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 205.894,98- | 54.114,72- | 54.114,72- | 260.009,70- |
| 10064560.210901.002 | Provisão de Férias | 397.641,00- | 34.954,63 | 72.174,61- | 434.860,98- |
| 10064560.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 3.446,70- | 34.954,63 | 902,99- | 4.349,69- |
| 10064560.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 16.531,54- | 1.201,83- | 1.201,83- | 17.733,37- |
| 10064560.210901.011 | Provisão Trabalhista | 1.821.103,45- | 34.125,40- | 34.125,40- | 1.855.228,85- |
| 10064560.210901.020 | Provisão PIS | 9.067,17- | 1.364,24- | 1.364,24- | 10.431,41- |
| 10064560.210901.030 | Provisão FGTS | 41.076,33- | 10.913,89- | 10.913,89- | 51.990,22- |
| 23 | TRANSPERENCIA | 9.710.423,73- | 380.536,03 | 219.403,50- | 9.549.291,20- |
| 2301 | TRANSPERENCIA | 9.710.423,73- | 380.536,03 | 219.403,50- | 9.549.291,20- |
| 230101 | Conta Transitória | 9.710.423,73- | 380.536,03 | 219.403,50- | 9.549.291,20- |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.710.423,73- | 380.536,03 | 219.403,50- | 9.549.291,20- |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

25/07/18 10:38:50

Pag - 3

Perí: 5 de 2017

Nível de Det. 7

Tipol Razão AA

Cód de Moeda *

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2401 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 240101 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 10064560.240101.001 | Supervill/Detida Acum Exerc An | 4.058.830,56 | | | 4.058.830,56 |
| 10064560.240101.005 | Ajuste do exercicio anterior | 1.663.696,66 | | | 1.663.696,66 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 647.507,09 | | | 647.507,09 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 647.507,09 | | | 647.507,09 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 647.507,09 | | | 647.507,09 |
| 10064560.250101.003 | Transação Interfiliais | 1.486.566,66 | | | 1.486.566,66 |
| 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 839.059,57 | | | 839.059,57 |
| 3 | RECEITAS | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 31 | RECEITAS | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 3101 | RECEITAS | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 310101 | Subvenções Restritas Nacionais | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 10064560.310101.002 | Atividades de Saúde | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 4 | CUSTOS | 4.453.964,82 | 1.159.140,11 | 19.361,56 | 5.593.684,36 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 4.453.964,82 | 1.156.930,13 | 18.968,67 | 5.593.926,28 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 4.453.964,82 | 1.158.930,13 | 18.968,67 | 5.593.926,28 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 3.590.232,93 | 973.764,36 | | 4.503.997,29 |
| 10064560.410102.001 | Salários e Ordenados | 2.357.372,57 | 640.136,10 | | 2.997.508,67 |
| 10064560.410102.003 | Aviso Prévio | 63.126,84 | 10.244,76 | | 73.371,60 |
| 10064560.410102.009 | 13º Salário | 386.072,60 | 98.984,70 | | 485.057,30 |
| 10064560.410102.010 | Férias | 275.606,66 | 72.174,61 | | 347.781,27 |
| 10064560.410102.011 | FGTS | 327.128,37 | 51.995,68 | | 419.124,05 |
| 10064560.410102.012 | PLS | 3.114,45 | 8.252,72 | | 39.367,17 |
| 10064560.410102.013 | Vale Transporte | 31.212,94 | 13.955,04 | | 45.167,98 |
| 10064560.410102.014 | Vale Refeição | 3.362,65 | 2.801,70 | | 6.164,35 |
| 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais | 2.500,00 | 10.559,63 | | 13.059,63 |
| 10064560.410102.026 | Ressarciso | 52.735,85 | 24.679,42 | | 77.415,27 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 906.630,98 | 182.868,77 | 18.968,67 | 1.070.531,08 |
| 10064560.410103.020 | Acordos Judiciais | | 18.219,26 | | 18.219,26 |
| 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 40.535,90 | 893,20 | | 41.479,10 |

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-83



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

6
7

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS 1000

25/07/18 10:38:50

Pág- 4

Per: 5 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 43.632,17 | | | 43.632,17 |
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 170.327,36 | 26.195,51 | | 196.522,89 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 120.000,00 | 30.000,00 | | 150.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Gases Medicinalis | 88.720,00 | | | 88.720,00 |
| 10064560.410104.013 | PJ - Lavanderia | 95,54 | 220,00 | | 315,54 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 9.660,00 | 4.830,00 | | 14.490,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 11.144,40 | 1.974,70 | 5.250,00- | 7.869,10 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | 44.320,00 | 11.080,00 | | 55.400,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 12.000,00 | 3.000,00 | | 15.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Manut. Odontológico | 485,00 | | | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - Motoboy | 3.849,84 | 962,46 | | 4.812,30 |
| 10064560.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 10064560.410104.032 | PJ - Vigilância | 3.480,00 | | | 3.480,00 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Ráio - X | 23.238,32 | 5.668,75 | | 28.907,07 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | 36.799,46 | 6.967,79 | | 43.767,25 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 1.317,00 | | | 1.317,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Caixa de Resíduos | 8.391,20 | 1.492,00 | | 9.883,20 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 82.760,04 | 20.691,15 | | 103.451,19 |
| 10064560.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 931,17 | | | 931,17 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 105.010,15 | 20.262,62 | 8.479,07- | 116.793,70 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 29.037,52 | 26.356,09 | | 55.393,61 |
| 10064560.410105.003 | Material de Limpeza | 7.492,39 | 3.096,20 | | 10.588,59 |
| 10064560.410105.004 | Material Odontológico | 1.709,97 | | | 1.709,97 |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | 59,00 | | | 59,00 |
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 16.065,71 | 284,04 | 5.239,60- | 11.110,15 |
| 10064560.410105.007 | Material de Escritório | 3.400,00 | 675,00 | | 4.075,00 |
| 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 22.112,82 | | | 22.112,82 |
| 410105 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 10.949,71 | 480,00 | | 11.429,71 |
| 10064560.410108.002 | Telefone | 2.813,80 | | | 2.813,80 |
| 10064560.410108.003 | Internet | 6.645,88 | | | 6.645,88 |
| 10064560.410108.002 | Manutenção e Reparos | 890,00 | | | 890,00 |
| 10064560.410110.004 | Combustíveis e Lubrificantes | | | | 180,03 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R/6809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

25/07/18 10:38:50

Pág.- 5

Per: 5 de 2017

Nível De Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clas: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Cred | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10064560.410110.006 | Jornais e Revistas | 180,03 | | | 30,49 |
| 10064560.410110.008 | Locações de Equipamento | 30,49 | 480,00 | | 480,00 |
| 10064560.410110.011 | Despesas Gerais | ,55 | | | ,55 |
| 10064560.410110.015 | Combustível | 112,48 | | | 112,48 |
| 10064560.410110.016 | Despesas c/ PDD | 89,00 | | | 89,00 |
| 10064560.410110.023 | Uniformes | 187,48 | | | 187,48 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 6.151,20 | 1.817,00 | | 7.968,20 |
| 10064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | | 1.817,00 | | 1.817,00 |
| 10064560.410111.007 | Mobiliário e Equip. - Ind. | 6.151,20 | | | 6.151,20 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 59,01 | 209,98 | 392,89 | 241,92 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 59,01 | 209,98 | 392,89 | 241,92 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 485,64 | 209,98 | 8,95 | 686,67 |
| 10064560.432001.004 | Despesas bancárias | 363,10 | 123,00 | 8,95 | 477,75 |
| 10064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 122,54 | 86,38 | | 208,92 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 544,65 | | 383,94 | 928,59 |
| 10064560.432002.002 | Receitas de operações | 544,65 | | 383,94 | 928,59 |
| | Tot. | | | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

11.6 Junho de 2017

| R76B094110 | | VIVA RIO | | Balance - Versão R\$1000 | | 25/07/18 10:46:56 | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|--|-------------|--|
| Clas: VIVA RIO | | | | | | Pág: 1 | | | | | |
| Nº da Conta | | Descrição da Conta | | Saldo Inicial | | Total de Déb | | Total de Crédt | | Saldo Final | |
| 1 | | ATIVO | | 22.756.515,56 | 2.978.346,22 | 4.127.758,33- | 21.609.103,45 | | | | |
| 11 | | ATIVO CIRCULANTE | | 22.756.515,56 | 2.978.346,22 | 4.127.758,33- | 21.609.103,45 | | | | |
| 1101 | | DISPONIVEL | | 803.164,22 | 2.883.070,40 | 3.020.519,78- | 665.714,84 | | | | |
| 110102 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 1,00 | 2.032.333,91 | 2.032.333,91- | 1,00 | | | | |
| | | Bradesco 4210-2 | | 1,00 | 2.032.333,91 | 2.032.333,91- | 1,00 | | | | |
| 110103 | | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | | 803.163,22 | 850.736,49 | 988.185,87- | 665.713,84 | | | | |
| | | Bradesco 4210-2 Poupança | | 803.163,22 | 850.736,49 | 988.185,87- | 665.713,84 | | | | |
| 1102 | | CRÉDITOS OPERACIONAIS | | 21.844.806,79 | 850.736,49 | 1.000.000,00- | 20.844.806,79 | | | | |
| 110201 | | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | | 21.844.806,79 | 850.736,49 | 1.000.000,00- | 20.844.806,79 | | | | |
| | | Notas Fiscais a Receber | | 21.844.806,79 | 850.736,49 | 1.000.000,00- | 20.844.806,79 | | | | |
| 1103 | | OUTROS CRÉDITOS | | 70.600,40 | 40.567,35 | 40.567,35- | 70.600,40 | | | | |
| 110306 | | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | | 70.600,40 | 40.567,35 | 40.567,35- | 70.600,40 | | | | |
| | | Antecipações de Férias | | 70.600,40 | 40.567,35 | 40.567,35- | 70.600,40 | | | | |
| 110307 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | | 70.600,40 | 40.567,35 | 40.567,35- | 70.600,40 | | | | |
| 1105 | | Impostos a compensar | | 70.600,40 | 40.567,35 | 40.567,35- | 70.600,40 | | | | |
| 110501 | | Estoque p/ Material de Consumo | | 39.944,15 | 54.708,47 | 66.671,20- | 27.981,42 | | | | |
| | | Estoque p/ Material de Consumo | | 39.944,15 | 54.708,47 | 66.671,20- | 27.981,42 | | | | |
| | | Material Médico Hospitalar | | 33.979,03 | 25.963,70 | 40.193,67- | 19.749,06 | | | | |
| | | Medicamentos | | 101,82 | 500,00 | 513,83- | 87,99 | | | | |
| | | Material Odontológico | | 31,00 | 1.709,97 | 1.709,97- | 31,00 | | | | |
| | | Material de Uso e Consumo | | 5.832,30 | 28.534,80 | 24.253,73- | 8.113,37 | | | | |
| | | PASSIVO | | 14.202.199,92- | 12.722.586,81 | 12.743.885,27- | 14.223.498,38- | | | | |
| 2 | | CIRCULANTE | | 6.400.535,53- | 1.848.067,02 | 1.880.315,07- | 6.432.793,58- | | | | |
| 21 | | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | | 6.400.535,53- | 1.848.067,02 | 1.880.315,07- | 6.432.793,58- | | | | |
| 2102 | | CONTAS A PAGAR | | 794.134,51- | 76.455,32 | 50.007,12- | 767.706,31- | | | | |
| | | Fornecedores no Brasil | | 600.885,68- | 76.455,32 | 50.007,12- | 574.437,48- | | | | |
| | | Utilidades Públicas à Pagar | | 193.268,83- | 1.352.950,43 | 1.318.184,51- | 665.648,59- | | | | |
| 210201 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 700.414,51- | 1.352.950,43 | 1.318.184,51- | 665.648,59- | | | | |
| | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 700.414,51- | 1.352.950,43 | 1.318.184,51- | 665.648,59- | | | | |
| 2103 | | Salários a Pagar | | 509.245,23- | 966.651,49 | 929.321,36- | 471.915,10- | | | | |
| | | INSS a recolher | | 36.785,25- | 100.160,11 | 107.865,33- | 44.270,47- | | | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

| R/6B09410 | | VIVA RIO | | Balance - Versão R/S/1000 | | 25/07/18 10:46:56 | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|
| Clas: VIVA RIO | | | | | | Pág- 2 | |
| Nº da Conta | | Descrição da Conta | | Saldo Inicial | | Saldo Final | |
| 10064560.210301.003 | FGTS a recolher | 55.096,33- | 61.882,30 | 58.578,71- | 51.792,74- | 75.426,22- | |
| 10064560.210301.005 | IRRF a recolher | 68.917,35- | 137.741,23 | 144.250,10- | 144.250,10- | 284,57- | |
| 10064560.210301.006 | Contribuição Social a recolher | 7.939,45- | 7.939,45 | 7.939,45- | 7.939,45- | 6.072,08- | |
| 10064560.210301.007 | PIS s/ folha a recolher | 6.888,48- | 13.471,86 | 12.655,46- | 12.655,46- | | |
| 10064560.210301.008 | Rescates a pagar | | 35.344,89 | 35.344,89- | 35.344,89- | | |
| 10064560.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | | | 221,46- | 221,46- | | |
| 10064560.210301.015 | Vale transporte | | 9.795,71 | 9.795,71- | 9.795,71- | | |
| 10064560.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | 2.714,57 | 2.714,57- | 2.714,57- | | |
| 10064560.210301.019 | Emprestimo Funcionario | 15.542,42- | 17.248,82 | 17.372,35- | 17.372,35- | 15.665,95- | |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.271,382,29- | 378.093,92 | 327.109,54- | 327.109,54- | 2.220,377,91- | |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.271,382,29- | 378.093,92 | 327.109,54- | 327.109,54- | 2.220,377,91- | |
| 10064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2.215,511,91- | 368.470,53 | 310.241,57- | 310.241,57- | 2.159,280,95- | |
| 10064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | 676,56- | 676,56 | 676,56- | 676,56- | | |
| 10064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 46.761,53- | 4.884,44 | 6.515,93- | 6.515,93- | 48.399,02- | |
| 10064560.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 154,00- | 308,00 | 626,00- | 626,00- | 472,00- | |
| 10064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 2.216,79- | 2.216,79 | 4.211,97- | 4.211,97- | 6.742,80- | |
| 10064560.210401.007 | PIS/COFINS/CILL s/PJ | 6.041,50- | 148,80 | 185,013,90- | 185,013,90- | 2.779,050,77- | |
| 10064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 2.634,604,22- | 40.567,35 | 185,013,90- | 185,013,90- | 317,290,80- | |
| 2109 | PROVISÕES | 2.600,009,70- | 40.567,35 | 57.281,10- | 57.281,10- | 470,684,47- | |
| 210901 | PROVISÕES | 2.600,009,70- | 40.567,35 | 57.281,10- | 57.281,10- | 470,684,47- | |
| 10064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 434.860,98- | 40.567,35 | 76.390,84- | 76.390,84- | 5.305,18- | |
| 10064560.210901.002 | Provisão de Férias | 4.349,69- | | 955,49- | 955,49- | 19.005,06- | |
| 10064560.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 17.733,37- | | 1.271,89- | 1.271,89- | 1.891,338,01- | |
| 10064560.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 1.835,228,85- | | 36.109,16- | 36.109,16- | 11.888,70- | |
| 10064560.210901.011 | Provisão Trabalhista | 10.431,41- | | 1.457,29- | 1.457,29- | 63.538,55- | |
| 10064560.210901.020 | Provisão PIS | 51.990,22- | | 11.548,33- | 11.548,33- | 9.538,341,61- | |
| 10064560.210901.030 | Provisão FGTS | 9.549,291,20- | 10.874,519,79 | 10.863,570,20- | 10.863,570,20- | 9.538,341,61- | |
| 23 | TRANSFERENCIA | 9.549,291,20- | 10.874,519,79 | 10.863,570,20- | 10.863,570,20- | 9.538,341,61- | |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 9.549,291,20- | 10.874,519,79 | 10.863,570,20- | 10.863,570,20- | 9.538,341,61- | |
| 230101 | Conta Transitoria | 9.549,291,20- | 10.874,519,79 | 10.863,570,20- | 10.863,570,20- | 9.538,341,61- | |
| 24 | PATRIMONIO LÍQUIDO | | | | | 2.395,133,90 | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 10:46:56

Pág- 3

Per: 6 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clas: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2401 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 240101 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 10064560.240101.001 | Superavul/Défict Acum Exerc An | 4.058.830,56 | | | 4.058.830,56 |
| 10064560.240101.005 | Ajuste do exercicio anterior | 1.663.696,66 | | | 1.663.696,66 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 647.507,09 | | | 647.507,09 |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 647.507,09 | | | 647.507,09 |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 647.507,09 | | | 647.507,09 |
| 10064560.250101.003 | Transação Interfiliais | 1.486.566,66 | | | 1.486.566,66 |
| 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 839.059,57 | | | 839.059,57 |
| 3 | RECEITAS | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 31 | RECEITAS | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 3101 | RECEITAS | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 10064560.310101.002 | Atividades de Saúde | 14.150.000,00 | | | 14.150.000,00 |
| 4 | CUSTOS | 5.593.664,36 | 1.234.482,05 | 63.771,48 | 6.765.062,50 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 5.593.926,28 | 1.234.107,65 | 62.971,43 | 6.765.062,50 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 5.593.926,28 | 1.234.107,65 | 62.971,43 | 6.765.062,50 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 4.503.997,29 | 936.389,36 | 5.440.386,65 | 3.006.398,84 |
| 10064560.410102.001 | Salários e Ordenados | 2.997.508,67 | 609.490,17 | 84.211,91 | 5.871.668,38 |
| 10064560.410102.003 | Alíq. Prévio | 73.371,60 | 10.840,31 | 84.211,91 | 587.168,38 |
| 10064560.410102.009 | 13º Salário | 485.037,30 | 102.131,08 | 424.172,11 | 424.172,11 |
| 10064560.410102.010 | Férias | 347.761,27 | 76.390,84 | 516.747,12 | 46.896,54 |
| 10064560.410102.011 | FGTS | 419.124,05 | 97.623,07 | 46.896,54 | 54.963,69 |
| 10064560.410102.012 | PIIS | 39.367,17 | 7.529,37 | 8.878,92 | 13.059,63 |
| 10064560.410102.013 | Vale Transporte | 45.167,98 | 9.795,71 | 97.289,51 | 12.94.071,90 |
| 10064560.410102.014 | Vale Refeição | 6.164,35 | 2.714,57 | 10.219,26 | 43.475,10 |
| 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais | 13.059,63 | 19.874,24 | | |
| 10064560.410102.026 | Rescisão | 77.415,27 | 266.452,25 | | |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 1.070.531,08 | | 62.971,43 | |
| 10064560.410103.020 | Acordos Judiciais | 18.219,26 | | | |
| 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 41.479,10 | 1.996,00 | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 10:46:56

Pág.- 4

Per.: 6 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 43.932,17 | 24.061,52 | 8.030,76- | 59.662,93 |
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 196.522,89 | 39.335,39 | | 235.858,28 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 150.000,00 | 30.000,00 | | 180.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Gases Médicinas | 88.720,00 | | | 88.720,00 |
| 10064560.410104.013 | PJ - Lavanderia | 315,54 | | | 315,54 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 4.490,00 | 4.830,00 | | 15.320,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 7.869,10 | 1.974,70 | | 5.843,80 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | 55.400,00 | 11.080,00 | | 66.480,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Mant. de Equip. Médico | 15.000,00 | 3.000,00 | | 18.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Mant. Odontológico | 485,00 | | | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - Motoboy | 4.812,30 | | | 4.812,30 |
| 10064560.410104.025 | PJ - Pronúncio Eletrônico | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 10064560.410104.032 | PJ - Vigilância | 3.480,00 | | | 3.480,00 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Rato - X | 28.907,07 | 5.668,75 | | 34.575,82 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | 43.767,25 | 5.966,88 | | 49.734,13 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 1.317,00 | 786,00 | | 2.103,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 9.883,20 | 1.762,00 | | 11.645,20 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 103.457,19 | | | 103.457,19 |
| 10064560.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 931,17 | | | 931,17 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 116.793,70 | 70.996,31 | 26.465,90- | 161.324,11 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 55.393,61 | 42.415,45 | 500,00- | 97.309,46 |
| 10064560.410105.003 | Material de Limpeza | 10.588,59 | 14.780,70 | | 25.369,29 |
| 10064560.410105.004 | Material Odontológico | 1.709,97 | 1.709,97 | 1.709,97- | 1.709,97 |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | 59,00 | | | 59,00 |
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 11.110,15 | 26.063,78 | 26.264,80- | 10.909,13 |
| 10064560.410105.007 | Material de Escritório | 4.075,00 | 24,40 | | 4.099,40 |
| 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 22.112,82 | | | 22.112,82 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 11.429,71 | 4.946,04 | | 16.375,75 |
| | Telefone | 2.813,80 | 1.380,11 | | 4.193,91 |
| 10064560.410108.002 | Internet | 6.645,88 | 1.724,00 | | 8.369,88 |
| 10064560.410108.003 | Maintenance e Reparo | 890,00 | | | 890,00 |
| 10064560.410109.002 | Combustíveis e Lubrificantes | | | | 180,03 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B90410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

25/07/18 10:46:56

Pag- 5

Par: 6 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Cred | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10064560.410110.006 | Jornais e Revistas | 180,03 | 30,49 | 800,05- | 30,49 |
| 10064560.410110.008 | Locações de Equipamento | 480,00 | 480,00 | 800,05- | 960,00 |
| 10064560.410110.011 | Despesas Gerais | ,55 | ,55 | 800,05- | ,55 |
| 10064560.410110.015 | Cardiolo | 112,48 | 112,48 | 800,05- | 112,48 |
| 10064560.410110.016 | Despesas c/ PDD | 89,00 | 89,00 | 800,05- | 89,00 |
| 10064560.410110.018 | Juros Passivos | 1.002,33 | 1.002,33 | 800,05- | 1.002,33 |
| 10064560.410110.023 | Uniformes | 187,48 | 359,60 | 800,05- | 547,08 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 7.968,20 | 6.320,00 | 800,05- | 14.288,20 |
| 10064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 1.817,00 | 6.320,00 | 800,05- | 8.137,00 |
| 43 | Mobiliário e Equip- - Ind. | 6.151,20 | 374,40 | 800,05- | 6.151,20 |
| 4320 | DESPESAS OPERACIONAIS | 241.92- | 374,40 | 800,05- | 667,57- |
| 432001 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 686,67 | 312,32 | 800,05- | 958,18 |
| 10064560.432001.004 | DESPESAS FINANCEIRAS | 477,75 | 141,50 | 800,05- | 592,40 |
| 10064560.432001.007 | Despesas bancárias | 208,92 | 170,82 | 800,05- | 385,78 |
| 432002 | IR sobre operações financeiras | 928,59- | 62,08 | 800,05- | 1.625,75- |
| 10064560.432002.002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 928,59- | 62,08 | 800,05- | 1.625,75- |
| | Receitas de operações | | | 800,05- | |
| | Tot. | | | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

11.7 Julho de 2017

| R76B09410 | | VIVA RIO | | Balancete - Versão RLS1000 | | VIVA RIO | | 25/07/18 11:02:52 | |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|--|-------------------|--|
| Cia: VIVA RIO | | | | | | | | Pag- 1 | |
| | | | | | | | | Per: 7 de 2017 | |
| | | | | | | | | Nível de Det. 7 | |
| | | | | | | | | Tipo Razão AA | |
| | | | | | | | | Cód de Moeda * | |
| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final | | | | |
| 1 | ATIVO | 21.609.103,45 | 3.253.164,86 | 4.449.228,32 | 20.413.039,99 | | | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 21.609.103,45 | 3.253.164,86 | 4.449.228,32 | 20.413.039,99 | | | | |
| 1101 | DISPONIVEL | 665.714,84 | 3.133.923,38 | 3.316.248,13 | 483.390,09 | | | | |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 2.148.530,21 | 2.167.806,50 | 19.275,29 | | | | |
| 110103 | Bradescob 4210-2 | 1,00 | 2.148.530,21 | 2.167.806,50 | 19.275,29 | | | | |
| 110103 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 665.713,84 | 985.393,17 | 1.348.441,63 | 502.665,38 | | | | |
| 1102 | Bradescob 4210-2 Poupança | 665.713,84 | 985.393,17 | 1.348.441,63 | 502.665,38 | | | | |
| 110201 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 20.844.806,79 | 20.844.806,79 | 1.000.000,00 | 19.844.806,79 | | | | |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 20.844.806,79 | 20.844.806,79 | 1.000.000,00 | 19.844.806,79 | | | | |
| 1103 | Notas Fiscais a Receber | 20.844.806,79 | | | 19.844.806,79 | | | | |
| 110306 | OUTROS CRÉDITOS | 70.600,40 | 118.411,83 | 118.411,83 | 70.600,40 | | | | |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | | 118.411,83 | 118.411,83 | | | | | |
| 110307 | Antecipações de Férias | | | | | | | | |
| 110307 | IMPOSTOS A RECUERAR | 70.600,40 | | | 70.600,40 | | | | |
| 1105 | Impostos a compensar | 70.600,40 | 829,65 | 14.568,36 | 14.242,71 | | | | |
| 110501 | Estoque p/ Material de Consumo | 27.981,42 | 829,65 | 14.568,36 | 14.242,71 | | | | |
| 110501 | Estoque p/consumo | 27.981,42 | | | | | | | |
| 110501 | Material Medico Hospitalar | 19.749,06 | | 11.818,02 | 7.931,04 | | | | |
| 110501 | Medicamentos | 87,99 | 424,65 | | 512,64 | | | | |
| 110501 | Material Odontológico | 31,00 | | | 31,00 | | | | |
| 110501 | Material de Uso e Consumo | 8.113,37 | 405,00 | 2.750,34 | 5.768,03 | | | | |
| 2 | PASSIVO | 14.223.498,38 | 2.129.059,03 | 2.000.583,72 | 14.095.023,07 | | | | |
| 21 | CIRCULANTE | 6.432.783,58 | 1.858.045,88 | 1.743.695,71 | 6.317.633,41 | | | | |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 767.706,31 | 56.599,13 | 57.635,13 | 768.742,31 | | | | |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 767.706,31 | 56.599,13 | 57.635,13 | 768.742,31 | | | | |
| 210201 | Fornecedores no Brasil | 574.437,48 | 56.599,13 | 57.635,13 | 575.473,48 | | | | |
| 2103 | Unidades Públicas a Pagar | 193.268,83 | | 1.260.892,30 | 193.268,83 | | | | |
| 210301 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 665.648,59 | 1.255.691,99 | 1.260.892,30 | 670.848,90 | | | | |
| 210301 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 665.648,59 | 1.255.691,99 | 1.260.892,30 | 670.848,90 | | | | |
| 210301 | Salários a Pagar | 471.915,10 | 898.276,39 | 898.696,85 | 472.335,58 | | | | |
| 210301 | INSS a recolher | 44.270,47 | 82.690,40 | 81.078,65 | 42.658,72 | | | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:02:52

Pág: 2

Per: 7 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clat: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 10064560.210301.003 | FGTS a recolher | 51.792,74- | 51.792,74 | 52.672,89- | 52.672,89- |
| 10064560.210301.005 | IRRF a recolher | 75.426,22- | 154.875,88 | 152.697,86- | 73.248,20- |
| 10064560.210301.006 | Contribuição Social a recolher | 284,57- | 284,57 | 310,00- | 310,00- |
| 10064560.210301.007 | PIS s/finha a recolher | 6.072,08- | 12.271,92 | 12.789,96- | 6.584,12- |
| 10064560.210301.008 | Rescisões a pagar | | 23.425,02 | 23.425,02- | |
| 10064560.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 221,46- | 442,92 | 499,10- | 277,64- |
| 10064560.210301.015 | Vale transporte | | 9.838,84 | 9.838,84- | |
| 10064560.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | 2.714,56 | 2.714,56- | |
| 10064560.210301.019 | Emprestimo Funcionário | 15.685,95- | 19.078,75 | 26.174,57- | 22.761,77- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.220,377,91- | 509.220,07 | 243.082,87- | 1.954.240,71- |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.220,377,91- | 509.220,07 | 243.082,87- | 1.954.240,71- |
| 10064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2.159,289,95- | 492.481,75 | 221.037,14- | 1.888.438,34- |
| 10064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | 4.700,00 | 4.700,00- | |
| 10064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 1.275,17- | 1.275,17 | 2.222,23- | 2.222,23- |
| 10064560.210401.005 | INSS retido serviços PJ | 48.393,02- | 3.665,64 | 4.931,49- | 49.658,87- |
| 10064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 472,00- | 871,40 | 941,40- | 542,00- |
| 10064560.210401.007 | PIS/COFINS/CSSL 6/PJ | 4.211,97- | 4.211,97 | 7.493,53- | 7.493,53- |
| 10064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 6.742,80- | 2.014,14 | 1.157,08- | 5.885,74- |
| 2109 | PROVISÕES | 2.779.050,77- | 37.334,69 | 182.085,41- | 2.923.801,49- |
| 210901 | PROVISÕES | 2.779.050,77- | 37.334,69 | 182.085,41- | 2.923.801,49- |
| 10064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 317.290,80- | | 56.374,43- | 373.665,23- |
| 10064560.210901.002 | Provisão de Férias | 470.684,47- | | 75.181,69- | 508.531,47- |
| 10064560.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 5.305,18- | | 940,36- | 6.245,54- |
| 10064560.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 19.005,06- | | 1.251,56- | 20.256,62- |
| 10064560.210901.011 | Provisão Trabalhista | 1.891.338,01- | | 35.537,61- | 1.926.875,62- |
| 10064560.210901.020 | Provisão FGTS | 11.888,70- | | 1.434,22- | 13.322,92- |
| 10064560.210901.030 | Provisão PIS | 63.338,55- | | 11.365,54- | 74.904,09- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 9.538.341,61- | 230.213,15 | 256.888,01- | 9.565.016,47- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 9.538.341,61- | 230.213,15 | 256.888,01- | 9.565.016,47- |
| 230101 | Conta Transfêria | 9.538.341,61- | 230.213,15 | 256.888,01- | 9.565.016,47- |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 2.395.133,90 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

| R76B09410 | | VIVA RIO | | Balance - Versão R\$1000 | | VIVA RIO | | 2007/10 11:02:52 | |
|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------|--|------------------|--|
| | | VIVA RIO | | | | | | Pág. 3 | |
| | | | | | | | | Perí: 7 de 2017 | |
| | | | | | | | | Nível de Det. 7 | |
| | | | | | | | | Tipo Razão AA | |
| | | | | | | | | Cód. de Moeda * | |
| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final | | | | |
| 2401 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 | | | | |
| 240101 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 | | | | |
| 10064560.240101.001 | Superávit/Déficit Acum. Exerc. An. | 4.058.830,56 | | | 4.058.830,56 | | | | |
| 10064560.240101.005 | Ajuste de exercício anterior | 1.603.696,66- | | | 1.603.696,66- | | | | |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 647.507,09- | 40.000,00 | | 607.507,09- | | | | |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 647.507,09- | 40.000,00 | | 607.507,09- | | | | |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 647.507,09- | 40.000,00 | | 607.507,09- | | | | |
| 10064560.250101.003 | Transação Interfiliais | 1.486.566,66- | | | 1.486.566,66- | | | | |
| 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 839.059,57 | 40.000,00 | | 879.059,57 | | | | |
| 3 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- | | | | |
| 31 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- | | | | |
| 3101 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- | | | | |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- | | | | |
| 10064560.310101.002 | Atividades de Saúde | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- | | | | |
| 4 | CUSTOS | 6.764.394,93 | 1.071.912,93 | 4.324,78- | 7.831.983,08 | | | | |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 6.765.062,50 | 1.071.747,03 | 4.206,99- | 7.832.602,54 | | | | |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 6.765.062,50 | 1.071.747,03 | 4.206,99- | 7.832.602,54 | | | | |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 5.440.386,65 | 877.274,64 | | 6.317.661,29 | | | | |
| 10064560.410102.001 | Salários e Ordenados | 3.606.998,84 | 616.119,82 | | 4.225.118,66 | | | | |
| 10064560.410102.003 | Aviso Prévio | 84.211,91 | 10.868,72 | | 94.880,63 | | | | |
| 10064560.410102.009 | 13º Salário | 587.168,38 | 56.374,43 | | 643.542,81 | | | | |
| 10064560.410102.010 | Férias | 424.172,11 | 75.181,85 | | 499.353,80 | | | | |
| 10064560.410102.011 | FGTS | 516.747,12 | 91.099,24 | | 607.846,36 | | | | |
| 10064560.410102.012 | PIB | 46.896,54 | 8.018,34 | | 54.914,88 | | | | |
| 10064560.410102.013 | Vale Transporte | 54.561,69 | 9.838,84 | | 64.802,53 | | | | |
| 10064560.410102.014 | Vale Refeição | 8.878,92 | 2.714,56 | | 11.593,48 | | | | |
| 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais | 13.059,63 | 264,00 | | 13.324,23 | | | | |
| 10064560.410102.026 | Rescisão | 97.289,51 | 4.994,40 | | 102.283,91 | | | | |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRRET | 1.294.011,90 | 188.226,24 | 4.206,99- | 1.478.031,15 | | | | |
| 10064560.410103.020 | Acordos Judiciais | 18.219,26 | | | 18.219,26 | | | | |
| 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 43.475,10 | 3.074,00 | | 46.549,10 | | | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:02:52

Clas: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 59.662,93 | 429,79 | | 60.092,72 |
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 235.858,28 | | | 235.858,28 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 180.000,00 | 30.000,00 | | 210.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Gases Médicinas | 88.720,00 | | | 88.720,00 |
| 10064560.410104.013 | PJ - Lavanderia | 315,54 | | | 315,54 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 19.320,00 | | | 19.320,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 9.843,80 | | | 9.843,80 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | 66.480,00 | 11.080,00 | | 77.560,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Mantut. de Equip. Médico | 18.000,00 | 3.000,00 | | 21.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Mantut. Odontológico | 485,00 | | | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - Moboboy | 4.812,30 | | | 4.812,30 |
| 10064560.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 10064560.410104.032 | PJ - Vigilância | 3.480,00 | | | 3.480,00 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Rato - X | 34.575,82 | 5.068,75 | | 40.244,57 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | 49.734,13 | 7.068,18 | | 56.802,31 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 2.103,00 | 679,00 | | 2.782,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 11.645,20 | 2.450,00 | | 14.095,20 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 103.457,19 | 41.363,02 | | 144.840,21 |
| 10064560.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 931,17 | | | 931,17 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 161.324,11 | 37.464,30 | 2.700,00 | 196.088,41 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 97.309,46 | 38.497,83 | 424,65 | 135.382,64 |
| 10064560.410105.003 | Material de Limpeza | 25.369,29 | 1.139,09 | 1.062,30 | 25.426,04 |
| 10064560.410105.004 | Material Odontológico | 1.709,97 | | | 1.709,97 |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | 59,00 | | | 59,00 |
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 10.909,13 | 4.737,88 | | 15.647,01 |
| 10064560.410105.007 | Material de Escritório | 4.099,40 | 1.554,40 | | 5.653,80 |
| 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 22.112,82 | | | 22.112,82 |
| 10064560.410105.009 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 16.375,75 | 5.247,55 | | 21.623,30 |
| 410108 | Telefone | 4.193,91 | 1.079,61 | | 5.273,52 |
| 10064560.410108.002 | Internet | 6.369,88 | 1.723,94 | | 10.093,82 |
| 10064560.410108.003 | Maintenance e Reparos | 890,00 | | | 890,00 |
| 10064560.410109.002 | Combustíveis e Lubrificantes | | | | 160,03 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R758509410

VIVA RIO

Balancete - Versão R131000

25/07/18 11:02:52

Pag- 5

Per.: 7 de 2017

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 180,03 | | | |
| | Jornais e Revisias | 30,49 | | | 30,49 |
| 10064560.410110.006 | Locações de Equipamento | 960,00 | | | 960,00 |
| 10064560.410110.011 | Despesas Gerais | ,55 | | | ,55 |
| 10064560.410110.015 | Cardápio | 112,48 | | | 112,48 |
| 10064560.410110.016 | Despesas c/ PDD | 89,00 | | | 89,00 |
| 10064560.410110.018 | Juros Passivos | 1.002,33 | | | 1.002,33 |
| 10064560.410110.023 | Unifomnes | 547,08 | | | 2.991,08 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 14.288,20 | | | 15.286,90 |
| 10064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 8.137,00 | | | 9.135,60 |
| 10064560.410111.007 | Mobiliário e Equip. - Ind. | 6.151,20 | | | 6.151,20 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 667,57- | | 117,79- | 619,46- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 667,57- | | 117,79- | 619,46- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 958,18 | | | 1.124,08 |
| 10064560.432001.004 | Despesas bancárias | 592,40 | | | 731,80 |
| 10064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 365,78 | | | 392,28 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.625,75- | | 117,79- | 1.743,54- |
| 10064560.432002.002 | Receitas de operações | 1.625,75- | | 117,79- | 1.743,54- |
| | Tot. | | | | |

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



11.8 Agosto de 2017

| R76809410 | | VIVA RIO | | VIVA RIO | | Balancete - Versão RIS1000 | | 25/07/18 11:07:54 | | | | | |
|----------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------|--------------|-------------------|---------------|------------------|--|-------------|--|
| Clas: VIVA RIO | | Nº da Conta | | Descrição da Conta | | Saldo Inicial | | Total de Débit | | Total de Crédito | | Saldo Final | |
| 1 | | 1 | | ATIVO | | 20.413.039,99 | 3.079.993,10 | 3.978.986,11 | 19.514.664,98 | Pág: 1 | | | |
| 11 | | 11 | | ATIVO CIRCULANTE | | 20.413.039,99 | 3.079.993,10 | 3.978.986,11 | 19.514.664,98 | Per: 8 de 2017 | | | |
| 1101 | | 1101 | | DISPONIVEL | | 483.990,09 | 3.050.728,31 | 2.947.994,49 | 586.129,91 | Nível de Det: 7 | | | |
| 110102 | | 110102 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 19.275,29 | 2.169.387,68 | 2.169.387,68 | 19.275,29 | Tipo Razão: AA | | | |
| | | 10064560.110102.073 | | BRADESCO 4205-6 | | | 2.819,95 | 2.819,95 | | Cód. de Moeda: * | | | |
| | | 10064560.110102.076 | | BraDESCO 4210-2 | | 19.275,29 | 2.166.567,73 | 2.166.567,73 | 19.275,29 | | | | |
| | | 110103 | | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | | 502.665,92 | 661.340,63 | 778.608,81 | 605.399,20 | | | | |
| | | 10064560.110103.096 | | BraDESCO 4210-2-Poupança | | 502.665,92 | 661.340,63 | 778.608,81 | 605.399,20 | | | | |
| 1102 | | 1102 | | CRÉDITOS OPERACIONAIS | | 19.844.806,79 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 18.844.806,79 | | | | |
| 110201 | | 110201 | | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | | 19.844.806,79 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 18.844.806,79 | | | | |
| | | 10064560.110201.003 | | Notas Fiscais a Receber | | 19.844.806,79 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 18.844.806,79 | | | | |
| 1103 | | 1103 | | OUTROS CRÉDITOS | | 70.600,40 | 28.282,48 | 28.282,48 | 70.600,40 | | | | |
| 110306 | | 110306 | | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | | 70.600,40 | 28.282,48 | 28.282,48 | 70.600,40 | | | | |
| | | 10064560.110306.005 | | Antecipações de Férias | | 70.600,40 | 28.282,48 | 28.282,48 | 70.600,40 | | | | |
| 110307 | | 110307 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | | 70.600,40 | | | 70.600,40 | | | | |
| | | 10064560.110307.002 | | Impostos a recuperar | | 70.600,40 | | | 70.600,40 | | | | |
| 1105 | | 1105 | | Estoque M Material de Consumo | | 14.242,71 | 1.002,31 | 2.111,14 | 13.133,88 | | | | |
| 110501 | | 110501 | | Estoque Medicamento | | 14.242,71 | 1.002,31 | 2.111,14 | 13.133,88 | | | | |
| | | 10064560.110501.001 | | Material Medico Hospitalar | | 7.931,04 | 1.002,31 | | 8.933,35 | | | | |
| | | 10064560.110501.002 | | Medicamentos | | 512,64 | | 109,48 | 403,16 | | | | |
| | | 10064560.110501.004 | | Material Odontológico | | 31,00 | | | 31,00 | | | | |
| | | 10064560.110501.006 | | Material de Uso e Consumo | | 5.768,03 | 2.501.077,34 | 3.068.217,20 | 14.662.162,93 | | | | |
| 2 | | 2 | | PASSIVO | | 14.095.023,07 | 2.501.077,34 | 3.068.217,20 | 14.662.162,93 | | | | |
| 21 | | 21 | | CIRCULANTE | | 6.317.633,41 | 1.932.025,30 | 2.283.239,13 | 6.648.847,24 | | | | |
| 2102 | | 2102 | | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | | 768.742,31 | 65.040,58 | 68.016,92 | 771.718,65 | | | | |
| 210201 | | 210201 | | CONTAS A PAGAR | | 768.742,31 | 65.040,58 | 68.016,92 | 771.718,65 | | | | |
| | | 10064560.210201.001 | | Fornecedores no Brasil | | 575.473,48 | 65.040,58 | 68.016,92 | 578.499,82 | | | | |
| | | 10064560.210201.004 | | Utilidades Publicas a Pagar | | 193.268,83 | 1.474.328,86 | 1.491.536,71 | 193.268,93 | | | | |
| | | 10064560.210201.004 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 670.848,90 | 1.474.328,86 | 1.491.536,71 | 688.056,75 | | | | |
| 2103 | | 2103 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 670.848,90 | 1.474.328,86 | 1.491.536,71 | 688.056,75 | | | | |
| 210301 | | 210301 | | Salários a Pagar | | 472.335,56 | 886.623,94 | 902.743,16 | 488.454,76 | | | | |
| | | 10064560.210301.001 | | | | | | | | | | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B99A10

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:07:54

Clas: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Cred | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 10064560.210301.002 | INSS a recolher | 42.658,72- | 80.191,61 | 84.265,34- | 46.723,45- |
| 10064560.210301.003 | FGTS a recolher | 52.672,89- | 116.664,32 | 118.026,56- | 54.035,13- |
| 10064560.210301.005 | IRRF a recolher | 73.248,20- | 148.496,40 | 149.037,51- | 75.809,31- |
| 10064560.210301.006 | Contribuição Social a recolher | 310,00- | 310,00 | 177,89- | 177,89- |
| 10064560.210301.007 | PIS s/folha a recolher | 6.584,12- | 13.168,24 | 13.713,10- | 7.128,98- |
| 10064560.210301.008 | Rastroses a pagar | | 189.067,80 | 189.067,80- | |
| 10064560.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 277,64- | 555,28 | 973,94- | 696,30- |
| 10064560.210301.015 | Vale transporte | | 9.660,41 | 9.660,41- | |
| 10064560.210301.016 | Vale relação - alimentação | | 4.098,98 | 4.098,98- | |
| 10064560.210301.019 | Empéstimo Funcionário | 22.761,77- | 27.491,88 | 19.752,02- | 15.021,91- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 1.954.240,71- | 364.393,38 | 501.048,50- | 2.090.895,83- |
| 210401 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1.954.240,71- | 364.393,38 | 501.048,50- | 2.090.895,83- |
| 10064560.210401.001 | Serviços prestados - autônomos | 1.888.439,34- | 338.870,18 | 473.794,28- | 2.023.362,44- |
| 10064560.210401.002 | IRRF - Serviços PJ | 2.222,23- | 12.312,00 | 12.312,00- | |
| 10064560.210401.003 | IRRF - Serviços de autônomos | | 2.222,23 | 1.017,22- | 1.012,22- |
| 10064560.210401.004 | INSS reido serviços PJ | 49.658,87- | 330,00 | 497,49- | 54.280,36- |
| 10064560.210401.005 | INSS Retido Serviços - PF | 542,00- | 1.084,00 | 3.329,20- | 2.787,20- |
| 10064560.210401.006 | PIS/COFINS/CISL s/PJ | 7.493,53- | 7.493,53 | 3.396,85- | 3.396,85- |
| 10064560.210401.007 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 5.885,74- | 2.081,44 | 2.162,06- | 5.966,36- |
| 2109 | PROVISÕES | 2.923.801,49- | 28.262,48 | 202.637,00- | 3.098.176,01- |
| 210901 | PROVISÃO DE 13º Salário | 2.923.801,49- | 28.262,48 | 202.637,00- | 3.098.176,01- |
| 10064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 373.665,23- | | 62.737,29- | 436.402,52- |
| 10064560.210901.002 | Provisão de Férias | 508.531,47- | | 83.667,29- | 593.936,28- |
| 10064560.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 6.245,54- | | 1.046,50- | 7.292,04- |
| 10064560.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 20.256,62- | | 1.392,82- | 21.649,44- |
| 10064560.210901.011 | Provisão Trabalhista | 1.926.875,62- | | 39.548,66- | 1.966.424,28- |
| 10064560.210901.020 | Provisão PIS | 13.322,92- | | 1.596,10- | 14.919,02- |
| 10064560.210901.030 | Provisão FGTS | 74.904,09- | | 12.648,34- | 87.552,43- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 9.565.016,47- | 478.052,04 | 453.856,41- | 9.540.820,84- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 9.565.016,47- | 478.052,04 | 453.856,41- | 9.540.820,84- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | | 478.052,04 | 453.856,41- | 9.540.820,84- |

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

Pag: 2
Per: 8 de 2017
Nivel de Det: 7
Tipo Rázão: AA
Cod. de Muestra *



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:07:54

Pág.: 3

Perí: 8 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Debit | Total de Credit | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 10064560.230101.001 | Conta Transitória | 9.565.016,47- | 475.508,77 | 431.313,14- | 9.540.520,84- |
| 10064560.230101.003 | Transfêria de Folha | 2.543,27 | 2.543,27 | 2.543,27- | |
| 24 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 2401 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 240101 | PATRIMONIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 10064560.240101.001 | SuperavídúfélicAcum Exerc An | 4.058.830,56 | | | 4.058.830,56 |
| 10064560.240101.005 | SuperavídúfélicAcum Exerc An | 1.663.696,66- | | | 1.663.696,66- |
| 25 | Ájude do exercicio anterior | 607.507,09- | 91.000,00 | 351.121,66- | 867.628,75- |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 607.507,09- | 91.000,00 | 351.121,66- | 867.628,75- |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 607.507,09- | 91.000,00 | 351.121,66- | 867.628,75- |
| 10064560.250101.003 | Transação Interfamilias | 1.486.566,66- | | 351.121,66- | 1.837.688,32- |
| 10064560.250101.004 | Transação Interfamilias Matríz | 879.059,57 | 91.000,00 | | 970.059,57 |
| 3 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 31 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 3101 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 310101 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 4 | Atividades de Saúde | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 41 | CUSTOS | 7.831.983,08 | 1.474.767,14 | 9.252,27- | 9.297.497,95 |
| 4101 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 7.832.602,54 | 1.474.342,42 | 9.241,34- | 9.297.703,62 |
| 410101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 7.832.602,54 | 1.474.342,42 | 9.241,34- | 9.297.703,62 |
| | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 6.317.661,29 | 1.073.358,54 | | 7.391.019,83 |
| | Salários e Ordenados | 4.225.118,66 | 631.622,75 | | 4.856.741,41 |
| | Aliso Prévio | 94.880,63 | 11.872,88 | | 106.753,51 |
| | 13º Salário | 643.542,81 | 62.737,29 | | 706.280,10 |
| | Férias | 499.353,80 | 83.667,29 | | 583.021,09 |
| | FGTS | 607.846,36 | 164.215,04 | | 772.061,40 |
| | PIS | 54.914,88 | 8.725,08 | | 63.639,96 |
| | Vale Transporte | 64.802,53 | 9.660,41 | | 74.462,94 |
| | Vale Refeição | 11.593,48 | 4.098,98 | | 15.692,46 |
| | Acordos Judiciais | 13.324,23 | 264,60 | | 13.588,83 |
| | Rescisão | 102.283,91 | 96.494,22 | | 198.778,13 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:07:54

Pág: 4

Per: 8 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Cred | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 410103 | INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET | 1.478.031,15 | 387.173,71 | 7.183,96- | 1.658.020,90 |
| 10064560.410103.020 | Acordos Judiciais | 18.219,26 | | | 18.219,26 |
| 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - RF | 46.549,10 | 9.247,20 | | 55.796,30 |
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 60.092,72 | 9.230,13 | 1,80- | 69.321,05 |
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 235.858,28 | 78.631,56 | | 314.489,84 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 210.000,00 | 60.000,00 | | 270.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | 88.720,00 | 110.900,00 | | 199.620,00 |
| 10064560.410104.013 | PJ - Lavanderia | 315,54 | 202,00 | | 517,54 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 19.320,00 | 4.300,00 | | 24.150,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 9.843,80 | 1.799,80 | | 11.643,60 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | 77.580,00 | 11.080,00 | | 88.660,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Mantut. de Equip. Médico | 21.000,00 | 3.000,00 | | 24.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Mantut. Odontologico | 485,00 | | 962,45- | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - Moboboy | 4.812,30 | 3.849,83 | | 7.699,88 |
| 10064560.410104.025 | PJ - Prontuario Electronico | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 10064560.410104.032 | PJ - Vigilância | 3.450,00 | 5.668,75 | | 3.480,00 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Rato - X | 40.244,57 | 7.203,30 | | 45.913,32 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | 58.802,31 | | | 64.005,61 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 2.782,00 | | | 2.782,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 14.095,20 | 1.858,00 | | 15.953,20 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Seguro contra Incendio | 144.840,21 | 20.891,51 | | 165.531,72 |
| 10064560.410104.054 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 931,17 | 129,61 | 1.002,31- | 1.080,78 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 196.088,41 | 22.318,57 | | 217.404,67 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 135.382,64 | 31.458,25 | 5.217,40- | 161.623,49 |
| 10064560.410105.003 | Material de Limpeza | 25.426,04 | | | 25.426,04 |
| 10064560.410105.004 | Material Odontologico | 1.709,97 | | | 1.709,97 |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | 59,00 | | | 59,00 |
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 15.647,01 | 5.075,20 | | 20.722,21 |
| 10064560.410105.007 | Material de Escritorio | 5.653,80 | | | 5.653,80 |
| 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 22.112,82 | | | 22.112,82 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 21.623,30 | 4.701,21 | 2.067,38- | 24.267,13 |
| 10064560.410108.001 | Correio | 56,74 | | | 56,74 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76E09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:07:54

Cla: VIVA RIO

Page: 5
Per: 8 de 2017
Nivel de Det: 7
Tipo Razão: AA
Clou de Moeda: *

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Debi | Total de Credi | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 10064560.410108.002 | Telefone | 5.273,52 | 4.164,47 | 2.057,38- | 7.360,61 |
| 10064560.410108.003 | Internet | 10.093,82 | | | 10.093,82 |
| 10064560.410109.002 | Manutenção e Reparos | 890,00 | | | 890,00 |
| 10064560.410110.004 | Combustíveis e Lubrificantes | 180,03 | | | 180,03 |
| 10064560.410110.006 | Jornais e Revistas | 30,49 | | | 30,49 |
| 10064560.410110.008 | Locações de Equipamento | 960,00 | 480,00 | | 1.440,00 |
| 10064560.410110.011 | Despesas Gerais | ,55 | | | ,55 |
| 10064560.410110.015 | Cartão | 112,48 | | | 112,48 |
| 10064560.410110.016 | Despesas c/ PDD | 89,00 | | | 89,00 |
| 10064560.410110.018 | Juros Passivos | 1.002,33 | | | 1.002,33 |
| 10064560.410110.023 | Uniformes | 2.991,08 | | | 2.991,08 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 15.268,80 | 9.108,96 | | 24.395,76 |
| 10064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 9.135,60 | 9.108,96 | | 18.244,56 |
| 10064560.410111.007 | Mobiliário e Equip. - Ind. | 6.351,20 | | | 6.151,20 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 619,46- | 424,72 | 10,93- | 205,67- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 619,46- | 424,72 | 10,93- | 205,67- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.124,08 | 424,72 | 9,50- | 1.539,30 |
| 10064560.432001.004 | Despesas bancárias | 731,80 | 424,40 | 9,50- | 1.146,70 |
| 10064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 392,28 | 32 | | 392,60 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.743,54- | | 1,43- | 1.744,97- |
| 10064560.432002.002 | Receitas de operações | 1.743,54- | | 1,43- | 1.744,97- |
| Tot | | | | | |

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



11.9 Setembro de 2017

| R76809410 | | VIVA RIO | | Balancete - Versão R11000 | | VIVA RIO | | 25/07/18 11:17:22 | |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|----------|--|-------------------|--|
| Clat: VIVA RIO | | | | | | | | Pág- 1 | |
| | | | | | | | | Per: 9 de 2017 | |
| | | | | | | | | Nível de Det 7 | |
| | | | | | | | | Tipo Razão AA | |
| | | | | | | | | Cód. de Moeda * | |
| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final | | | | |
| 1 | ATIVO | 19.514.664,98 | 3.559.681,14 | 4.022.039,96 | 18.452.306,16 | | | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 19.514.664,98 | 3.559.681,14 | 4.622.039,96 | 18.452.306,16 | | | | |
| 1101 | DISPONIVEL | 586.723,31 | 3.458.762,84 | 3.522.925,35 | 521.961,40 | | | | |
| 110102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 19.275,29 | 2.455.202,94 | 2.465.235,88 | 29.308,23 | | | | |
| 110103 | Balancete 4210-2 | 605.399,20 | 1.003.559,90 | 1.057.689,47 | 551.269,63 | | | | |
| 1102 | Atendimentos de Férias | 605.399,20 | 1.003.559,90 | 1.057.689,47 | 551.269,63 | | | | |
| 110201 | Atendimentos de Férias - Nacionais | 18.844.806,79 | 18.844.806,79 | 1.000.000,00 | 17.844.806,79 | | | | |
| 1103 | Outros Créditos | 18.844.806,79 | 18.844.806,79 | 1.000.000,00 | 17.844.806,79 | | | | |
| 110305 | Despesas a apropriar | 70.600,40 | 96.317,14 | 96.317,14 | 70.600,40 | | | | |
| 110306 | Despesas a apropriar | 13.133,88 | 45.419,77 | 45.419,77 | 14.937,57 | | | | |
| 110307 | Despesas a apropriar | 13.133,88 | 45.419,77 | 45.419,77 | 14.937,57 | | | | |
| 1105 | Créditos a Funcionários | 8.933,35 | 50.897,37 | 50.897,37 | 8.933,35 | | | | |
| 110501 | Créditos a Funcionários | 8.933,35 | 50.897,37 | 50.897,37 | 8.933,35 | | | | |
| 110502 | Impostos a recuperar | 70.600,40 | 4.601,16 | 2.797,47 | 14.937,57 | | | | |
| 110503 | Impostos a recuperar | 70.600,40 | 4.601,16 | 2.797,47 | 14.937,57 | | | | |
| 110504 | Estoque p/ consumo | 13.133,88 | 4.601,16 | 2.797,47 | 14.937,57 | | | | |
| 110505 | Material Médico Hospitalar | 8.933,35 | 4.601,16 | 2.797,47 | 14.937,57 | | | | |
| 110506 | Medicamentos | 403,16 | 622,32 | 30,13 | 8.903,22 | | | | |
| 110507 | Material de Limpeza | 31,00 | 2.767,34 | 1,025,48 | 2.767,34 | | | | |
| 110508 | Material Odontológico | 31,00 | 2.767,34 | 1,025,48 | 2.767,34 | | | | |
| 110509 | Material de Uso e Consumo | 3.766,37 | 1.211,50 | 2.767,34 | 31,00 | | | | |
| 110510 | Passivo | 14.662.162,93 | 11.386.058,35 | 11.386.058,35 | 2.210,53 | | | | |
| 110511 | Circulante | 6.548.847,24 | 1.501.109,72 | 1.711.975,59 | 6.859.713,11 | | | | |
| 110512 | Obrigações Operacionais | 771.718,65 | 47.821,20 | 47.737,88 | 771.635,33 | | | | |
| 110513 | Contas a pagar | 771.718,65 | 47.821,20 | 47.737,88 | 771.635,33 | | | | |
| 110514 | Fornecedores no Brasil | 578.449,82 | 47.737,88 | 47.737,88 | 578.449,82 | | | | |
| 110515 | Unidades Públicas a Pagar | 193.268,83 | 83,32 | 83,32 | 193.185,51 | | | | |
| 110516 | Obrigações Trabalhistas | 688.056,75 | 1.345.190,69 | 1.318.666,38 | 661.532,44 | | | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO

Balance - Versão R\$1.000

25/07/18 11:17:22

Pág: 2

Per: 9 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clas: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 688.056,75- | 1.345.190,69 | 1.318.666,38- | 661.532,44- |
| 10064560.210301.001 | Salários a Pagar | 488.454,78- | 916.472,45 | 897.315,14- | 469.297,47- |
| 10064560.210301.002 | INSS a recolher | 46.732,45- | 87.776,05 | 77.699,32- | 36.655,72- |
| 10064560.210301.003 | FGTS a recolher | 54.035,13- | 78.176,85 | 76.638,75- | 52.497,03- |
| 10064560.210301.005 | IRRF a recolher | 75.809,31- | 154.345,16 | 161.000,31- | 82.464,46- |
| 10064560.210301.006 | Contribuição Social a recolher | 177,89- | 177,89 | 38,26- | 38,26- |
| 10064560.210301.007 | PIS a recolher | 7.128,98- | 14.257,96 | 13.808,75- | 6.679,77- |
| 10064560.210301.008 | Rescates a pagar | | 57.921,56 | 57.921,56- | |
| 10064560.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | | 983,66 | 989,54- | 702,18- |
| 10064560.210301.015 | Vale Transporte | | 10.209,47 | 10.209,47- | |
| 10064560.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | 3.916,02 | 4.512,02- | |
| 10064560.210301.019 | Empéstimo Funcionário | 15.021,91- | 26.397,62 | 16.933,40- | 13.197,55- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.090.895,83- | 60.777,92 | 218.110,51- | 2.248.228,42- |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.090.895,83- | 60.777,92 | 218.110,51- | 2.248.228,42- |
| 10064560.210401.001 | Serviços prestados P.J a Pagar | 2.023.562,44- | 36.289,64 | 196.571,10- | 2.183.643,90- |
| 10064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | 13.151,13 | 13.151,13- | |
| 10064560.210401.003 | IRRF - Serviços P.J | 1.012,22- | 1.012,22 | 194,07- | 194,07- |
| 10064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 110,40- | 220,60 | 222,40- | 112,00- |
| 10064560.210401.005 | INSS retido serviços P.J | 54.660,36- | 5.550,40 | 1.265,95- | 55.526,21- |
| 10064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 2.787,20- | 3.396,85 | 4.973,46- | 2.210,46- |
| 10064560.210401.007 | PIR/COFINS/CSLL s/PJ | 3.396,85- | 3.396,85 | 601,62- | 601,62- |
| 10064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 5.966,36- | 1.157,06 | 1.130,88- | 5.940,16- |
| 2109 | PROVISÕES | 3.098.176,01- | 47.319,91 | 127.460,82- | 3.178.316,92- |
| 210901 | PROVISÕES | 3.098.176,01- | 47.319,91 | 127.460,82- | 3.178.316,92- |
| 10064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 436.402,52- | 47.319,91 | 76.228,19- | 436.402,52- |
| 10064560.210901.002 | Provisão de Férias | 563.936,28- | | 953,45- | 592.844,56- |
| 10064560.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 7.292,04- | | 6.245,49- | 6.245,49- |
| 10064560.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 21.649,44- | | 1.268,98- | 22.918,42- |
| 10064560.210901.011 | Provisão Trabalhista | 1.966.424,28- | | 36.032,27- | 2.002.456,55- |
| 10064560.210901.020 | Provisão PIS | 14.919,02- | | 1.454,19- | 16.373,21- |
| 10064560.210901.030 | Provisão FGTS | 87.552,43- | | 11.523,74- | 99.076,17- |
| 23 | TRANSFERENCIA | | 9.392.243,09 | 9.381.365,43- | 9.529.943,18- |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

25/07/18 11:17:22

Pag: 3

Per: 9 de 2017

Nível de Det: 7

Tip: Razão AA

Cod. de Moeda *

Clas: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Cred | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2301 | TRANSFERENCIA | 9.540.820,84- | 9.392.243,09 | 9.391.365,43- | 9.529.943,18- |
| 230101 | TRANSFERENCIA | 9.540.820,84- | 9.392.243,09 | 9.391.365,43- | 9.529.943,18- |
| 10064560.230101.001 | Conta Transfêria | 9.540.820,84- | 9.346.823,32 | 9.335.945,66- | 9.529.943,18- |
| 10064560.230101.003 | Transfêria de Folha | | 45.419,77 | 45.419,77- | |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 2401 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 10064560.240101.001 | Superávit/Déficit Acum Exerc An | 4.058.830,56 | | | 4.058.830,56 |
| 10064560.240101.005 | Ajuste do exercício anterior | 1.663.696,66- | 492.705,54 | 293.523,67- | 1.663.696,66- |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 867.628,75- | 492.705,54 | 293.523,67- | 668.446,88- |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 867.628,75- | 492.705,54 | 293.523,67- | 668.446,88- |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 867.628,75- | 492.705,54 | 293.523,67- | 668.446,88- |
| 10064560.250101.003 | Transação Interfiliais | 1.837.688,32- | 257.352,77 | 257.352,77- | 1.616.506,45- |
| 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais Matriz | 970.059,57 | 235.352,77 | | 948.059,57 |
| 3 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 31 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 3101 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 310101 | Subvenções Restritas Nacionais | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 10064560.310101.002 | Atividades de Saúde | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 4 | CUSTOS | 9.297.497,95 | 1.105.074,75 | 41.905,59- | 10.360.663,11 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 9.297.703,62 | 1.104.962,92 | 41.895,90- | 10.360.770,64 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 9.297.703,62 | 1.104.962,92 | 41.895,90- | 10.360.770,64 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 7.391.019,83 | | | 8.256.344,89 |
| 10064560.410102.001 | Salários e Ordenados | 4.856.741,41 | 609.054,62 | | 5.465.796,03 |
| 10064560.410102.003 | Aviso Prévio | 106.753,51 | 10.817,22 | | 117.570,73 |
| 10064560.410102.009 | 13º Salário | 706.280,10 | | | 706.280,10 |
| 10064560.410102.010 | Férias | 583.021,09 | 76.228,19 | | 659.249,28 |
| 10064560.410102.011 | FóGTS | 772.061,40 | 116.041,59 | | 888.102,99 |
| 10064560.410102.012 | PIIS | 63.639,96 | 8.133,96 | | 71.773,92 |
| 10084560.410102.013 | Vale Transporte | 74.462,94 | 10.209,47 | | 84.672,41 |
| 10064560.410102.014 | Vale Refeição | 15.692,46 | 4.512,02 | | 20.204,48 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R75809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:17:22

Pág: 4

Per: 9 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais | 13.588,83 | 264,60 | 264,60- | 13.588,83 |
| 10064560.410102.026 | Rescisão | 198.778,13 | 30.327,99 | | 229.106,12 |
| 410103 | INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET | 1.858.020,90 | 232.446,22 | 41.512,14- | 2.048.954,98 |
| 10064560.410103.020 | Acordos Judiciais | 18.219,26 | | | 18.219,26 |
| 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 55.796,30 | 14.836,39 | | 70.632,69 |
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 69.327,05 | 8.640,00 | | 77.967,05 |
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 314.489,84 | 73.821,96 | 36.910,98- | 351.400,82 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 270.000,00 | | | 270.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | 199.620,00 | | | 221.800,00 |
| 10064560.410104.013 | PJ - Lavanderia | 517,54 | | | 517,54 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 24.150,00 | | | 24.150,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 11.643,60 | 1.799,80 | | 13.443,40 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | 86.640,00 | 11.080,00 | | 99.720,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 24.000,00 | 3.000,00 | | 27.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Manut. Odontologico | 485,00 | | | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - Motoboy | 7.699,68 | 962,46 | | 8.662,14 |
| 10064560.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 10064560.410104.032 | PJ - Vigilância | 3.480,00 | 5.800,00 | | 9.280,00 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Rato - X | 45.913,32 | 5.068,75 | | 51.582,07 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | 64.005,61 | 6.004,56 | | 70.010,17 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 2.782,00 | 351,00 | | 3.133,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 15.953,20 | 1.926,00 | | 17.879,20 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 165.531,72 | 20.691,51 | | 186.223,23 |
| 10064560.410104.054 | PJ - Seguro contra Incendio | 1.060,78 | 92,37 | | 1.153,15 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 217.404,67 | 21.612,19 | | 239.016,86 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 161.623,49 | 27.645,89 | | 188.647,06 |
| 10064560.410105.003 | Material de Limpeza | 25.426,04 | | 2.767,34- | 22.658,70 |
| 10064560.410105.004 | Material Odontológico | 1.705,97 | | | 1.709,97 |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | 59,00 | 1.100,00 | | 1.159,00 |
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 20.722,21 | 2.767,34 | | 22.278,05 |
| 10064560.410105.007 | Material de Escritorio | 5.653,80 | 2.466,00 | | 8.119,80 |
| 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | | 22.112,82 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R/0809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:17:22
Pág. 5
Perí: 9 de 2017
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda *

Clas: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 24.112,82 | 1.146,57 | 119,16- | 25.415,70 |
| 10064560.410108.001 | Correio | 24.112,82 | 1.146,57 | 119,16- | 25.415,70 |
| 10064560.410108.002 | Telefone | 56,74 | 860,13 | 13,09- | 56,74 |
| 10064560.410108.003 | Internet | 7.380,01 | 124,94 | 10,218,76 | 8.240,74 |
| 10064560.410109.002 | Manutenção e Reparos | 10.093,82 | 124,94 | 890,00 | 10.218,76 |
| 10064560.410110.004 | Combustíveis e Lubrificantes | 890,00 | 180,00 | 180,00 | 890,00 |
| 10064560.410110.006 | Jornais e Revistas | 180,00 | 30,49 | 180,03 | 30,49 |
| 10064560.410110.008 | Locações de Equipamento | 30,49 | 1.440,00 | 1.440,00 | 30,49 |
| 10064560.410110.011 | Despesas Gerais | 1.440,00 | 163,50 | 163,50 | 1.440,00 |
| 10064560.410110.015 | Cartão | ,55 | 112,48 | 112,48 | 164,05 |
| 10064560.410110.016 | Despesas c/ PDD | 112,48 | 89,00 | 89,00 | 112,48 |
| 10064560.410110.018 | Juros Passivos | 89,00 | 1.002,33 | 1.002,33 | 89,00 |
| 10064560.410110.023 | Uniformes | 1.002,33 | 2.991,08 | 2.991,08 | 1.002,33 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 2.991,08 | 5.778,47 | 119,16- | 2.991,08 |
| 10064560.410111.003 | SETOR CONTROLE DE ACESSO | 24.395,76 | 48,00 | 48,00 | 30.055,07 |
| 10064560.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 48,00 | 520,87 | 520,87 | 48,00 |
| 10064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 18.244,56 | 5.090,44 | 23.335,00 | 520,87 |
| 10064560.410111.007 | Mobiliário e Equip. - Ind. | 6.151,20 | 111,83 | 111,83 | 23.335,00 |
| 43 | SETOR ALMOXAR. CENTRAL | 111,83 | 119,16 | 119,16- | 6.151,20 |
| 4320 | DESPESAS OPERACIONAIS | 205,67- | 111,83 | 13,09- | 107,53- |
| 432001 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 205,67- | 111,83 | 13,09- | 107,53- |
| 10064560.432001.004 | DESPESAS FINANCEIRAS | 205,67- | 111,83 | 13,09- | 107,53- |
| 10064560.432001.007 | Despesas bancárias | 1.539,30 | 111,83 | 9,50- | 1.641,63 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.146,70 | 110,90 | 9,50- | 1.248,10 |
| 10064560.432002.002 | Recitas de operações | 1.146,70 | 110,90 | 9,50- | 1.248,10 |
| Tot. | | 1.744,97- | 4,19- | 1.749,16- | 393,53 |

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



11.10 Outubro de 2017

| R75809410 | | VIVA RIO | | Balancete - Versão RLS1000 | | 25/07/18 11:23:55 | |
|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|-------------------|--|
| Cta: VIVA RIO | | | | | | Pag: 1 | |
| | | | | | | Per: 10 de 2017 | |
| | | | | | | Mín de Del: 7 | |
| | | | | | | Tipo Razão: AA | |
| | | | | | | Cod. de Moeda: * | |
| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Dab | Total de Créd | Saldo Final | | |
| 1 | ATIVO | 18.452.306,16 | 3.263.553,70 | 4.377.441,65- | 17.338.418,21 | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 18.452.306,16 | 3.263.553,70 | 4.377.441,65- | 17.338.418,21 | | |
| 1101 | DISPONIVEL | 521.961,40 | 2.976.304,37 | 2.896.292,07- | 601.973,70 | | |
| 110102 | BANCOS CONTRA MOVIMENTO | 29.308,23- | 2.014.884,45 | 2.004.851,51- | 19.275,29- | | |
| | Bradesco 4210-2 | 29.308,23- | 2.014.884,45 | 2.004.851,51- | 19.275,29- | | |
| | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 551.269,63 | 961.419,92 | 891.440,56- | 621.248,99 | | |
| 110103 | Bradesco 4210-2 Poupança | 551.269,63 | 961.419,92 | 891.440,56- | 621.248,99 | | |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 17.844.806,79 | 1.000.000,00- | 1.000.000,00- | 16.844.806,79 | | |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 17.844.806,79 | 281.695,31 | 478.503,12- | 126.207,41- | | |
| 1103 | Notas Fiscais a Receber | 17.844.806,79 | 281.695,31 | 478.503,12- | 126.207,41- | | |
| 110306 | OUTROS CRÉDITOS | 70.600,40 | 201.060,91 | 397.888,72- | 196.807,81- | | |
| | CRÉDITOS A FUNCIONARIOS | 70.600,40 | 281.695,31 | 478.503,12- | 126.207,41- | | |
| | Antecipações 13o Salário | 70.600,40 | 80.634,40 | 80.634,40- | 70.600,40 | | |
| | Antecipações de Férias | 70.600,40 | 5.554,02 | 2.646,46- | 70.600,40 | | |
| | IMPOSTOS A RECUPIRAR | 70.600,40 | 14.937,57 | 17.845,13 | 70.600,40 | | |
| | Impostos a compensar | 70.600,40 | 14.937,57 | 17.845,13 | 70.600,40 | | |
| 1105 | Estoque p/ Material de Consumo | 14.937,57 | 5.554,02 | 2.646,46- | 17.845,13 | | |
| 110501 | Estoque p/Consumo | 14.937,57 | 5.554,02 | 2.646,46- | 17.845,13 | | |
| | Material Medico Hospitalar | 8.903,22 | 5.286,73 | 82,88- | 14.189,95 | | |
| | Medicamentos | 1.025,48 | 265,40 | 1.865,47- | 942,60 | | |
| | Material de Limpeza | 2.767,34 | 31,00 | 901,87 | 296,40 | | |
| | Material Odontológico | 31,00 | 265,40 | 1.865,47- | 942,60 | | |
| | Material de Uso e Consumo | 2.210,53 | 1,89 | 698,11- | 1.514,31 | | |
| 2 | PASSIVO | 14.662.969,27- | 11.675.531,88 | 11.603.962,90- | 14.591.400,29- | | |
| 21 | CIRCULANTE | 6.859.713,11- | 2.196.466,26 | 2.012.285,57- | 6.675.532,42- | | |
| 2102 | OBRIGACOES OPERACIONAIS | 771.635,33- | 61.194,51 | 57.182,17- | 767.622,99- | | |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 771.635,33- | 61.194,51 | 57.182,17- | 767.622,99- | | |
| | Fornecedores no Brasil | 576.449,82- | 61.194,51 | 57.182,17- | 574.437,48- | | |
| | Utilidades Públicas à Pagar | 193.185,51- | 1.259.756,29 | 1.224.458,82- | 193.185,51- | | |
| 2103 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 661.532,44- | 1.259.756,29 | 1.224.458,82- | 626.234,97- | | |
| 210301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 661.532,44- | 1.259.756,29 | 1.224.458,82- | 626.234,97- | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76909410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:23:55

Pág. - 2

Per.: 10 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 10064560.210301.001 | Salários a Pagar | 469.297,47- | 883.843,19 | 856.356,74- | 441.811,02- |
| 10064560.210301.002 | INSS a recolher | 36.655,72- | 79.572,39 | 78.276,72- | 35.362,05- |
| 10064560.210301.003 | FGTS a recolher | 52.497,03- | 52.497,03 | 49.794,57- | 49.794,57- |
| 10064560.210301.005 | IRRF a recolher | 82.464,46- | 164.928,92 | 160.315,62- | 77.851,16- |
| 10064560.210301.006 | Contribuição Social a recolher | 38,26- | 38,26 | | |
| 10064560.210301.007 | PIS s/finlha a recolher | 6.679,77- | 13.359,54 | 13.020,17- | 6.340,40- |
| 10064560.210301.008 | Rescisões a pagar | | 28.025,90 | 28.025,90- | |
| 10064560.210301.009 | Previdência Alimentícia a Pagar | | 5.743,92 | 5.332,73- | 290,99- |
| 10064560.210301.015 | Vale transporte | 702,18- | 10.224,70 | 10.224,70- | |
| 10064560.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | 3.594,78 | 3.594,78- | |
| 10064560.210301.019 | Empréstimo Funcionário | 13.197,55- | 17.927,66 | 19.514,89- | 14.284,78- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.248.228,42- | 439.456,09 | 361.839,10- | 2.170.611,43- |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.248.228,42- | 439.456,09 | 361.839,10- | 2.170.611,43- |
| 10064560.210401.001 | Serviços prestados PJ a Pagar | 2.183.643,90- | 410.454,14 | 325.535,00- | 2.098.724,76- |
| 10064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | 17.037,01 | 17.037,01- | |
| 10064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 194,07- | 194,07 | 1.256,80- | 1.256,80- |
| 10064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 112,00- | 1.855,41 | 2.714,82- | 971,41- |
| 10064560.210401.005 | INSS Retido serviços PJ | 55.526,21- | 4.884,44 | 5.454,65- | 56.096,42- |
| 10064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 2.210,46 | 3.642,92 | 3.577,72- | 2.145,26- |
| 10064560.210401.007 | PIS/COFINS/CSLL s/PJ | 601,62- | 601,62 | 4.398,15- | 4.398,15- |
| 10064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 5.940,16- | 786,48 | 1.864,95- | 7.018,63- |
| 2109 | PROVISÕES | 3.178.316,92- | 436.059,37 | 388.805,48- | 3.111.063,03- |
| 210901 | PROVISÕES | 3.178.316,92- | 436.059,37 | 388.805,48- | 3.111.063,03- |
| 10064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário | 436.402,52- | 395.742,17 | 250.059,03- | 290.719,38- |
| 10064560.210901.002 | Provisão de Férias | 592.844,56- | 40.317,20 | 71.016,54- | 623.543,90- |
| 10064560.210901.003 | Provisão de 13º - Pós 5 anos | 8.245,49- | | 888,27- | 9.133,76- |
| 10064560.210901.004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 22.918,42- | | 1.182,22- | 24.100,64- |
| 10064560.210901.011 | Provisão Trabalhista | 2.002.456,55- | | 33.568,78- | 2.036.025,33- |
| 10064560.210901.020 | Provisão PIS | 16.373,21- | | 1.354,77- | 17.727,98- |
| 10064560.210901.030 | Provisão FGTS | 99.076,17- | | 10.735,87- | 109.812,04- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 9.529.943,18- | 9.479.065,62 | 9.472.177,33- | 9.523.054,89- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 9.529.943,18- | 9.479.065,62 | 9.472.177,33- | 9.523.054,89- |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:23:55

Pág.: 3
Per.: 10 de 2017
Nível de Det.: 7
Tipo Razão: AA
Cid. de Moeda: *

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 230101 | TRANSFERENCIA | 9.529.943,18- | 9.479.065,02 | 9.472.177,33- | 9.523.054,89- |
| 10064560.230101.001 | Conta Transitória | 9.529.943,18- | 9.479.065,62 | 9.472.177,33- | 9.523.054,89- |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 2401 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.395.133,90 | | | 2.395.133,90 |
| 10064560.240101.001 | Superávit/Déficit Acum. Exerc. An | 4.058.830,56 | | | 4.058.830,56 |
| 10064560.240101.005 | Ajuste do exercício anterior | 1.663.696,66- | | | 1.663.696,66- |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 668.446,88- | | 119.500,00- | 787.946,88- |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 668.446,88- | | 119.500,00- | 787.946,88- |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 668.446,88- | | 119.500,00- | 787.946,88- |
| 10064560.250101.003 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 668.446,88- | | 119.500,00- | 787.946,88- |
| 10064560.250101.004 | Transação Interfiliais | 1.616.506,45- | | 119.500,00- | 1.736.006,45- |
| 3 | RECEITAS | 948.059,57 | | | 948.059,57 |
| 31 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 3101 | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 10064560.310101.002 | Subvenções Restritas NACIONAIS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 4 | Atividades de Saúde | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 41 | CUSTOS: | 10.360.663,11 | 1.047.886,74 | 5.567,77- | 11.402.982,08 |
| 4101 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 10.360.770,64 | 1.047.536,96 | 5.552,13- | 11.402.755,47 |
| 10064560.410102.002 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 10.360.770,64 | 1.047.536,96 | 5.552,13- | 11.402.755,47 |
| 10064560.410102.001 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO | 8.256.344,89 | 848.384,61 | | 9.104.729,50 |
| 10064560.410102.001 | Sabáticos e Ordenados | 5.465.796,03 | 584.457,58 | | 6.050.253,61 |
| 10064560.410102.003 | Aviso Prévio | 117.570,73 | 10.077,68 | | 127.648,39 |
| 10064560.410102.009 | 13º Salário | 706.280,10 | 53.251,22 | | 759.531,32 |
| 10064560.410102.010 | Férias | 659.249,28 | 71.016,54 | | 730.265,82 |
| 10064560.410102.011 | FGTS | 888.102,99 | 66.062,05 | | 974.195,04 |
| 10064560.410102.012 | FGTS | 71.773,92 | 7.695,17 | | 79.469,09 |
| 10064560.410102.013 | PIS | 84.672,41 | 8.674,96 | | 93.347,37 |
| 10064560.410102.014 | Vale Transporte | 20.204,48 | 3.594,78 | | 23.799,26 |
| 10064560.410102.020 | Vale Refeição | 13.588,83 | 9.511,70 | | 23.100,53 |
| 10064560.410102.026 | Acordos Judiciais | 229.106,12 | 14.012,95 | | 243.119,07 |
| | Rescisão | | | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R78B99410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

25/07/18 11:23:55

Pag: 4

Per.: 10 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 410103 | INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRRET | 2.048.954,98 | 191.477,49 | 5.552,13- | 2.234.880,34 |
| 10064560.410103.020 | Acordos Judiciais | 18.219,26 | | | 18.219,26 |
| 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 70.632,59 | 12.450,88 | | 83.083,57 |
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 77.961,05 | | | 77.961,05 |
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 351.400,82 | 40.422,14 | | 391.822,96 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 270.000,00 | 30.000,00 | | 300.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | 221.600,00 | 22.180,00 | | 243.980,00 |
| 10064560.410104.013 | PJ - Lavanderia | 517,54 | 939,20 | | 1.456,74 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 24.150,00 | 4.830,00 | | 28.980,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 13.443,40 | 1.799,80 | | 15.243,20 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | 99.720,00 | | | 99.720,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Manut. Odontológico | 485,00 | | | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - Motoboy | 8.662,14 | | | 8.662,14 |
| 10064560.410104.025 | PJ - Prontuário Eletrônico | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 10064560.410104.032 | PJ - Vigilância | 9.280,00 | | | 9.280,00 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Rato - X | 51.582,07 | 5.668,75 | | 57.250,82 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | 70.010,17 | 6.789,60 | | 76.799,77 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 3.133,00 | 547,00 | | 3.680,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 17.879,20 | | | 17.879,20 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 166.223,23 | 15.729,59 | | 201.952,82 |
| 10064560.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 1.153,15 | | | 1.153,15 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 239.016,86 | 16.123,44 | 5.286,73- | 249.853,57 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 188.647,06 | 18.922,25 | | 207.569,31 |
| 10064560.410105.003 | Material de Limpeza | 22.658,70 | 1.865,47 | | 24.524,17 |
| 10064560.410105.004 | Material Odontológico | 1.709,97 | 265,40 | 265,40- | 1.709,97 |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | 1.159,00 | | | 1.159,00 |
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 22.278,05 | 1.863,97 | | 24.142,02 |
| 10064560.410105.007 | Material de Escritório | 8.119,80 | | | 8.119,80 |
| 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 22.112,92 | | | 22.112,92 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 25.415,70 | 6.643,11 | | 32.058,81 |
| 10064560.410108.001 | Correio | | | | 56,74 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R726909410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$ 1000

25/07/18 11:23:55

Pág- 5

Per.: 10 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 10064560.410108.002 | Telefone | 56,74 | 955,72 | | 9.196,46 |
| 10064560.410108.003 | Internet | 8.240,74 | 4.921,94 | | 15.140,70 |
| 10064560.410109.002 | Manutenção e Reparos | 10.218,76 | | | 890,00 |
| 10064560.410110.004 | Combustíveis e Lubrificantes | 890,00 | | | 180,03 |
| 10064560.410110.006 | Jornais e Revistas | 180,03 | | | 30,49 |
| 10064560.410110.008 | Locações de Equipamento | 30,49 | 480,00 | | 1.920,00 |
| 10064560.410110.011 | Despesas Gerais | 1.440,00 | 205,59 | | 389,64 |
| 10064560.410110.015 | Cartão | 184,05 | | | 112,48 |
| 10064560.410110.016 | Despesas c/ PDD | 112,48 | | | 89,00 |
| 10064560.410110.018 | Juros Passivos | 89,00 | | | 1.082,19 |
| 10064560.410110.023 | Unifomes | 1.002,33 | 79,06 | | 2.991,08 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 2.991,08 | 1.031,75 | | 31.086,92 |
| 10064560.410111.003 | SETOR CONTROLE DE ACESSO | 30.055,07 | | | 48,00 |
| 10064560.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 48,00 | 578,75 | | 1.099,62 |
| 10064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 520,87 | 232,00 | | 23.587,00 |
| 10064560.410111.007 | Mobiliário e Equip. - Ind. | 23.335,00 | 221,00 | | 6.372,20 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.151,20 | 349,78 | | 226,61 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 107,53- | 349,78 | | 226,61 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.641,63 | 349,78 | | 1.981,91 |
| 10064560.432001.004 | Despesas bancárias | 1.248,10 | 348,40 | | 1.587,00 |
| 10064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 393,53 | 1,38 | | 394,91 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.749,16- | | 6,14- | 1.755,30- |
| 10064560.432002.002 | Receitas de operações | 1.749,16- | | 6,14- | 1.755,30- |
| Tot | | | | | |

João Pereira de Vasconcelos
 CRC-RJ 087364/0-7
 CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

11.11 Novembro de 2017

| R76809410 | | VIVA RIO | | Balance - Versão R151000 | | VIVA RIO | | 25/07/18 11:35:07 | |
|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|--|-------------------|--|
| Clat: VIVA RIO | | | | | | | | Página: 1 | |
| Perí: 11 de 2017 | | | | | | | | Tipo Razão AA | |
| Cód de Moeda * | | | | | | | | Cód de Moeda * | |
| Nº da Conta | | Saldo Inicial | Total de Dêo | Total de Créd | Saldo Final | | | | |
| 1 | ATIVO | 17.336.418,21 | 3.281.240,09 | 4.112.335,86 | 16.507.322,44 | | | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 17.336.418,21 | 3.281.240,09 | 4.112.335,86 | 16.507.322,44 | | | | |
| 1101 | DISPONIVEL | 601.973,70 | 2.633.274,34 | 2.675.178,38 | 560.069,66 | | | | |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 15.275,29 | 1.894.813,97 | 1.894.813,97 | 19.275,29 | | | | |
| | Bradesco 4210-2 | 19.275,29 | 1.886.078,30 | 1.886.078,30 | 19.275,29 | | | | |
| | BRADESCO 4212-9 | | 8.735,67 | 8.735,67 | | | | | |
| | Bradesco 4210-2 | 621.248,99 | 738.480,37 | 780.364,41 | 579.344,95 | | | | |
| | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIA | | 738.480,37 | 780.364,41 | 579.344,95 | | | | |
| | Bradesco 4210-2 - Poupança | 621.248,99 | 738.480,37 | 780.364,41 | 579.344,95 | | | | |
| 1102 | CRÉDITOS OPERACIONAIS | 16.844.806,79 | 16.844.806,79 | 1.000.000,00 | 15.844.806,79 | | | | |
| 110201 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 16.844.806,79 | 16.844.806,79 | 1.000.000,00 | 15.844.806,79 | | | | |
| 1103 | NOTAS FISCAIS A RECEBER | 16.844.806,79 | 628.931,42 | 436.655,61 | 66.068,40 | | | | |
| 110306 | OUTROS CRÉDITOS | 126.207,41 | 628.931,42 | 436.655,61 | 4.532,00 | | | | |
| 110306 | CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS | 196.807,81 | 628.931,42 | 436.655,61 | 4.532,00 | | | | |
| | Antecipações 13o Salário | 196.807,81 | 566.968,95 | 374.893,14 | 4.532,00 | | | | |
| | Antecipações de Férias | | 61.962,47 | 61.962,47 | | | | | |
| 110307 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 70.600,40 | 70.600,40 | | 70.600,40 | | | | |
| | Impostos a compensar | 70.600,40 | 70.600,40 | | 70.600,40 | | | | |
| 1105 | ESTOQUE IV MATERIAL DE CONSUMO | 17.845,13 | 19.034,33 | 501,87 | 36.377,59 | | | | |
| 110501 | Estoque IV Consumo | 17.845,13 | 19.034,33 | 501,87 | 36.377,59 | | | | |
| | Material Medico Hospitalar | 14.189,95 | 16.515,24 | | 30.705,19 | | | | |
| | Medicamentos | 942,60 | 849,75 | | 1.886,75 | | | | |
| | Material de Limpeza | 901,87 | 849,75 | | 1.751,62 | | | | |
| | Material Odontológico | 296,40 | 475,20 | | 771,60 | | | | |
| | Material de Uso e Consumo | 1.574,31 | 249,99 | | 1.262,43 | | | | |
| 2 | PASSIVO | 14.551.400,29 | 11.584.972,95 | 12.120.430,24 | 15.126.857,60 | | | | |
| 21 | CIRCULANTE | 6.675.532,42 | 1.979.588,84 | 2.484.451,69 | 7.180.395,27 | | | | |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 767.622,99 | 43.734,73 | 43.734,73 | 767.622,99 | | | | |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 767.622,99 | 43.734,73 | 43.734,73 | 767.622,99 | | | | |
| | Fornecedores no Brasil | 574.437,48 | 43.734,73 | 43.734,73 | 574.437,48 | | | | |
| | Utilidades Públicas a Pagar | 193.185,51 | | | 193.185,51 | | | | |
| 2103 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 626.234,87 | 1.411.345,26 | 1.714.052,88 | 728.942,59 | | | | |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76E09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1000

25/07/18 11:35:07

Pág- 2

Per: 11 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Clas: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débit | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 210301 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 526.234,97- | 1.611.345,26 | 1.714.052,88- | 728.942,59- |
| 10064560.210301.001 | Salários a Pagar | 441.611,02- | 1.207.408,32 | 1.204.152,12- | 438.554,82- |
| 10064560.210301.002 | INSS a recolher | 35.362,05- | 77.384,04 | 116.487,42- | 74.465,43- |
| 10064560.210301.003 | FGTS a recolher | 48.794,57- | 73.383,78 | 78.260,62- | 34.672,41- |
| 10064560.210301.005 | IRRF a recolher | 77.851,16- | 155.702,32 | 152.361,44- | 74.510,28- |
| 10064560.210301.006 | Contribuição Social a recolher | | | 111,64- | 111,64- |
| 10064560.210301.007 | PLS salário a recolher | 6.340,40- | 12.680,80 | 13.763,66- | 7.423,26- |
| 10064560.210301.008 | Rescisões a pagar | | 44.115,82 | 44.115,82- | |
| 10064560.210301.009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 290,99- | 581,98 | 565,74- | 274,75- |
| 10064560.210301.010 | 13º Salário a Pagar | | 4.532,00 | 64.208,76- | 59.676,76- |
| 10064560.210301.015 | Vale Transporte | | 11.699,78 | 11.699,78- | |
| 10064560.210301.016 | Vale refeição - alimentação | | 4.342,53 | 4.342,53- | |
| 10064560.210301.019 | Emprestimo Funcionário | 14.784,78- | 19.514,89 | 23.983,35- | 19.253,24- |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.170.611,43- | 251.129,65 | 479.408,50- | 2.398.890,28- |
| 210401 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.170.611,43- | 251.129,65 | 479.408,50- | 2.398.890,28- |
| 10064560.210401.001 | Serviços prestados P.J a Pagar | 2.098.724,76- | 223.504,78 | 449.934,41- | 2.325.154,39- |
| 10064560.210401.002 | Serviços prestados - autônomos | | 12.233,06 | 12.235,06- | |
| 10064560.210401.003 | IRRF - Serviços PJ | 1.256,80- | 2.319,53 | 1.562,04- | 499,31- |
| 10064560.210401.004 | IRRF - Serviços de autônomos | 971,41- | 1.942,82 | 971,41- | |
| 10064560.210401.005 | INSS Retido serviços PJ | 56.096,42- | 365,64 | 1.591,89- | 57.322,67- |
| 10064560.210401.006 | INSS Retido Serviços - PF | 2.145,26- | 4.217,92 | 6.765,55- | 4.692,89- |
| 10064560.210401.007 | PLS/COFINS/CSTL S/PJ | 4.398,15- | 4.398,15 | 1.622,22- | 1.622,22- |
| 10064560.210401.014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 7.018,83- | 2.145,75 | 4.725,92- | 9.598,80- |
| 2109 | PROVISÕES | 3.111.063,03- | 73.379,20 | 247.255,58- | 3.284.939,41- |
| 210901 | PROVISÕES | 3.111.063,03- | 73.379,20 | 247.255,58- | 3.284.939,41- |
| 10064560.210901.001 | Provisão de 13º Salário | | 73.379,20 | | |
| 10064560.210901.002 | Provisão de Férias | 290.719,38- | 68.740,76 | 124.885,84- | 346.864,46- |
| 10064560.210901.003 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 623.543,90- | 4.638,44 | 74.875,83- | 693.781,29- |
| 10064560.210901.004 | Provisão de 13º - pós 5 anos | 9.133,76- | | 936,54- | 10.070,30- |
| 10064560.210901.011 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 24.100,64- | | 1.246,47- | 25.347,11- |
| 10064560.210901.020 | Provisão Trabalhista | 2.036.025,33- | | 32.563,21- | 2.068.588,54- |
| 10064560.210901.030 | Provisão PIS | 17.727,98- | | 1.420,39- | 19.156,37- |
| 10064560.210901.030 | Provisão FGTS | | | 11.319,30- | 121.131,34- |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

25/07/18 11:35:07

Pág.- 3

Per.: 11 de 2017

Nível De Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

| Nº da Conta | Clas: | VIVA RIO | Descrição da Conta | Saldo Inicial 109.812,04- | Total de Débit | Total de Crédito | Saldo Final |
|-------------|-------|----------|-------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 23 | | | TRANSFERENCIA | 9.523.054,89- | 9.602.184,09 | 9.632.778,55- | 9.553.649,35- |
| 2301 | | | TRANSFERENCIA | 9.523.054,89- | 9.602.184,09 | 9.632.778,55- | 9.553.649,35- |
| 230101 | | | Conta Transfêrêta | 9.523.054,89- | 9.602.184,09 | 9.632.778,55- | 9.553.649,35- |
| 24 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 | | 2.395.133,90 |
| 2401 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 | | 2.395.133,90 |
| 240101 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.395.133,90 | 2.395.133,90 | | 2.395.133,90 |
| 25 | | | Superv/Dêfci Acum Exerc An | 4.058.830,56 | | | 4.058.830,56 |
| 2501 | | | Ajuste do exercicio anterior | 1.663.696,66- | 3.200,00 | 3.200,00- | 1.663.696,66- |
| 250101 | | | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 787.946,88- | 3.200,00 | 3.200,00- | 787.946,88- |
| 3 | | | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 787.946,88- | 3.200,00 | 3.200,00- | 787.946,88- |
| 31 | | | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 787.946,88- | 3.200,00 | 3.200,00- | 787.946,88- |
| 3101 | | | Transação Interfiliais | 948.059,57 | | | 948.059,57 |
| 310101 | | | Transação Interfiliais Matriz | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 4 | | | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 41 | | | RECEITAS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 4101 | | | Subvenções Restitas NACIONAIS | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| 410101 | | | Atividades de Saúde | 14.150.000,00- | | | 14.150.000,00- |
| | | | CUSTOS | 11.402.982,08 | 1.408.733,18 | 42.180,10- | 12.766.535,16 |
| | | | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 11.402.755,47 | 1.407.964,14 | 41.214,33- | 12.766.505,28 |
| | | | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 11.402.755,47 | 1.407.964,14 | 41.214,33- | 12.766.505,28 |
| | | | CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO | 9.104.729,50 | 985.332,49 | | 10.090.061,99 |
| | | | Salários e Ordenados | 6.050.253,61 | 609.364,38 | | 6.659.617,99 |
| | | | Aviso Prévio | 127.648,39 | 7.795,50 | | 135.443,89 |
| | | | 13º Salário | 759.531,32 | 56.145,08 | | 815.676,40 |
| | | | Férias | 730.265,82 | 74.875,83 | | 805.141,65 |
| | | | FGTs | 974.195,04 | 189.935,23 | | 1.164.130,27 |
| | | | PIs | 79.469,09 | 8.851,65 | | 88.320,74 |
| | | | Vale Transporte | 93.347,37 | 11.699,78 | | 105.047,15 |
| | | | Vale Refeição | 23.799,26 | 4.342,53 | | 28.141,79 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:35:07

Pág-- 4

Fer: 11 de 2017

Nivel de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Deb | Total de Créd | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais | 23.100,53 | 264,60 | | 23.365,13 |
| 10064560.410102.026 | Rescisão | 223.119,07 | 22.057,91 | | 201.061,16 |
| 410103 | INSUMOS C/MÃO DE OBRA INDIRET | 2.234.880,34 | 414.479,26 | 41.214,33- | 2.608.145,27 |
| 10064560.410103.020 | Acordos Judiciais | 18.219,26 | | | 18.219,26 |
| 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PJ | 83.083,57 | 10.810,42 | | 93.893,99 |
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 77.961,05 | 4.000,00 | | 81.961,05 |
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 361.622,96 | 41.891,58 | | 403.514,34 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 300.000,00 | 300.000,00 | | 330.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Gases Medicinais | 243.980,00 | 37.780,00 | | 281.760,00 |
| 10064560.410104.013 | PJ - Lavanderia | 1.350,74 | 300,80 | | 1.757,54 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 28.980,00 | 12.075,00 | | 41.055,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 15.243,20 | 1.799,80 | | 17.043,00 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulância | 110.600,00 | 10.960,00 | | 121.560,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 27.000,00 | 6.000,00 | | 33.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Manut. Odontológico | 485,00 | | | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - Motoeoy | 8.662,14 | 1.924,92 | | 10.587,06 |
| 10064560.410104.025 | PJ - Pontoatno Eletrônico | 20.000,00 | 203.000,00 | | 223.000,00 |
| 10064560.410104.032 | PJ - Vigilância | 9.280,00 | | | 9.280,00 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Rádio - X- | 57.250,82 | 5.663,75 | | 62.914,57 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veículos | 76.799,77 | | | 76.799,77 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 3.680,00 | 262,00 | | 3.942,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 17.879,20 | 3.246,00 | | 21.125,20 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logística | 201.952,82 | 13.245,97 | | 215.198,79 |
| 10064560.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 1.153,15 | | | 1.153,15 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 249.953,57 | 15.274,67 | 16.515,24- | 248.613,00 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 207.569,31 | 14.085,54 | 944,15- | 220.710,70 |
| 10064560.410105.003 | Material de Limpeza | 24.524,17 | 849,75- | | 23.674,42 |
| 10064560.410105.004 | Material Odontológico | 1.709,97 | 475,20- | | 1.709,97 |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | 1.159,00 | | | 1.159,00 |
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 24.142,02 | 1.407,71 | 249,99- | 25.299,74 |
| 10064560.410105.007 | Material de Escritório | 8.119,80 | 271,10 | | 8.390,90 |
| 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | | | | 22.112,82 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B99410

VVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

25/07/18 11:35:07

Pág.- 5

Período: 11 de 2017

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 22.112,82 | 3.878,19 | | 35.937,00 |
| 10064560.410108.001 | Correio | 56,74 | | | 56,74 |
| 10064560.410108.002 | Telefone | 5.196,46 | 839,19 | | 10.035,65 |
| 10064560.410108.003 | Internet | 15.140,78 | 1.599,00 | | 16.739,70 |
| 10064560.410109.002 | Manutenção e Reparos | 890,00 | | | 890,00 |
| 10064560.410110.004 | Combustíveis e Lubrificantes | 180,00 | | | 180,00 |
| 10064560.410110.006 | Jornais e Revistas | 30,49 | | | 30,49 |
| 10064560.410110.008 | Locações de Equipamento | 1.920,00 | 1.440,00 | | 3.360,00 |
| 10064560.410110.011 | Despesas Gerais | 369,64 | | | 369,64 |
| 10064560.410110.015 | Cardápio | 112,48 | | | 112,48 |
| 10064560.410110.016 | Despesas c/ PDD | 89,00 | | | 89,00 |
| 10064560.410110.018 | Juros Passivos | 1.082,19 | | | 1.082,19 |
| 10064560.410110.023 | Uniformes | 2.991,08 | | | 2.991,08 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 31.086,82 | 4.274,20 | | 35.361,02 |
| 10064560.410111.003 | SETOR CONTROLE DE ACESSO | 48,00 | | | 48,00 |
| 10064560.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 1.099,62 | 578,75 | | 1.678,37 |
| 10064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 29.587,00 | 3.695,45 | | 27.262,45 |
| 10064560.410111.007 | Mobiliário e Equip. - Ind. | 6.372,20 | | | 6.372,20 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 226,61 | 769,04 | | 29,88 |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 226,61 | 769,04 | | 29,88 |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.981,91 | 769,04 | | 604,57 |
| 10064560.432001.004 | Despesas bancárias | 1.587,00 | 686,74 | | 1.669,40 |
| 10064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 394,91 | 81,26 | | 475,94 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.755,30 | 1,04 | | 2.115,46 |
| 10064560.432002.002 | Receitas de operações | 1.755,30 | 1,04 | | 2.115,46 |
| Tot. | | | | | |

João Pereira de Vasconcelos Jr.
 CRC-RJ 087364/O-7
 CPF: 901.573.627-82



11.12 Dezembro de 2017

| R76809410 | | VIVA RIO | | VIVA RIO | | Balance - Versão R151000 | | 27/07/18 9:28:56 | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|--|------------------|--|
| Clá: VIVA RIO | | | | | | | | Pág- 1 | |
| Per: 12 de 2017 | | | | | | | | Nível de Del. 7 | |
| Tipo Razão AA | | | | | | | | Cód. de Moeda * | |
| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final | | | | |
| 1 | ATIVO | 16.507.322,44 | 15.041.659,01 | 9.519.989,67- | 22.028.991,78 | | | | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 16.507.322,44 | 15.041.659,01 | 9.519.989,67- | 22.028.991,78 | | | | |
| 1101 | DISPONIVEL | 560.089,66 | 3.148.587,39 | 3.334.329,81- | 374.327,24 | | | | |
| 110102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 19.275,29- | 2.207.372,44 | 2.188.096,15- | 1,00 | | | | |
| | Bradesco 4210-2 | 19.275,29- | 2.207.372,44 | 2.188.096,15- | | | | | |
| | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA | 579.344,95 | 941.214,95 | 1.146.233,66- | 374.326,24 | | | | |
| | Bradesco 4210-2 Poupança | 579.344,95 | 941.214,95 | 1.146.233,66- | 374.326,24 | | | | |
| 110103 | CREDITOS OPERACIONAIS | 15.844.806,79 | 11.815.880,54 | 6.135.579,35- | 21.525.107,98 | | | | |
| 1102 | CONTAS A RECEBER - NACIONAIS | 15.844.806,79 | 11.815.880,54 | 6.135.579,35- | 21.525.107,98 | | | | |
| 110201 | Notas Fiscais a Receber | 15.844.806,79 | 1.544.721,84 | 1.000.000,00- | 16.389.528,63 | | | | |
| | Subvenção a Receber | | 10.271.158,70 | 5.135.579,35- | 5.135.579,35 | | | | |
| 1103 | OUTROS CREDITOS | 66.088,40 | 54.612,51 | 50.080,51- | 70.600,40 | | | | |
| | CREDITOS A FUNCIONARIOS | 4.532,00- | 6.565,36 | 2.033,36- | | | | | |
| | Antecipações 13o Salario | 4.532,00- | 6.565,36 | 2.033,36- | | | | | |
| | Antecipações de Férias | | 48.047,15 | 48.047,15- | | | | | |
| | IMPOSTOS A RECUPERAR | 70.600,40 | | | 70.600,40 | | | | |
| | Impostos a compensar | 70.600,40 | | | 70.600,40 | | | | |
| 1105 | Estoque pl Material de Consumo | 66.377,59 | 22.578,57 | | 58.956,16 | | | | |
| 110501 | Estoque pl Consumo | 36.377,59 | 22.578,57 | | 58.956,16 | | | | |
| | Material Medico Hospitalar | 30.705,19 | 9.867,60 | | 40.572,79 | | | | |
| | Medicamentos | 1.886,75 | 7.152,82 | | 9.039,57 | | | | |
| | Material de Limpeza | 1.751,62 | 1.457,75 | | 3.209,37 | | | | |
| | Material Odontologico | 771,60 | 271,50 | | 1.043,10 | | | | |
| | Material de Uso e Consumo | 1.262,43 | 3.828,90 | | 5.091,33 | | | | |
| 2 | PASSIVO | 5.441.938,77- | 47.358.622,86 | 65.018.578,48- | 23.101.994,39- | | | | |
| 21 | CIRCULANTE | 7.180.395,27- | 21.351.056,33 | 35.641.074,41- | 21.470.413,35- | | | | |
| 2102 | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS | 767.622,99- | 54.680,81 | 620.783,88- | 1.333.726,06- | | | | |
| 210201 | CONTAS A PAGAR | 767.622,99- | 54.680,81 | 620.783,88- | 1.333.726,06- | | | | |
| | Fornecedores no Brasil | 574.437,48- | 54.672,41 | 620.775,48- | 1.140.540,55- | | | | |
| | Ressarcimento de despesas a vo | | 8,40 | 8,40- | | | | | |
| | Utilidades Publicas à Pagar | 193.185,51- | 193.185,51- | | 193.185,51- | | | | |

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 08736410-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R78909410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

VIVA RIO

27/07/18 9:28:58

Cla: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| 2103 | OBRIÇACÖES TRABALHISTAS | 728.942,59- | 1.315.187,84 | 1.219.464,50- | 633.219,25- |
| 210301 | OBRIÇACÖES TRABALHISTAS | 728.942,59- | 1.315.187,84 | 1.219.464,50- | 633.219,25- |
| 10064560,210301,001 | Salários a Pagar | 438.554,82- | 849.951,17 | 757.615,10- | 350.218,75- |
| 10064560,210301,002 | INSS a recolher | 74.465,43- | 145.600,37 | 75.458,91- | 4.323,97- |
| 10064560,210301,003 | FGTS a recolher | 54.672,41- | 54.672,41 | 56.100,83- | 56.100,83- |
| 10064560,210301,005 | IRRF a recolher | 74.510,28- | 149.000,56 | 74.510,28- | |
| 10064560,210301,006 | Contribuição Social a recolher | 111,64- | 111,64 | | |
| 10064560,210301,007 | PIS sífolha a recolher | 7.423,26- | 14.846,52 | 16.349,36- | 8.926,10- |
| 10064560,210301,009 | Pensão Alimentícia a Pagar | 274,75- | 1.370,45 | 1.374,40- | 278,70- |
| 10064560,210301,010 | 13º Salário a Pagar | 59.676,76- | 61.563,74 | 215.257,86- | 213.370,90- |
| 10064560,210301,015 | Vale transporte | | 11.186,84 | 11.186,84- | |
| 10064560,210301,016 | Vale refeição - alimentação | | 11.610,90 | 11.610,90- | |
| 10064560,210301,019 | Emprestimo Funcionario | 19.253,24- | 19.253,24 | | |
| 2104 | SERVICÖS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.398.890,28- | 1.290.191,69 | 502.349,60- | 1.611.048,19- |
| 210401 | SERVICÖS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 2.398.890,28- | 1.290.191,69 | 502.349,60- | 1.611.048,19- |
| 10064560,210401,001 | Serviços prestados - PJ a Pagar | 2.325.154,39- | 1.213.978,29 | 423.213,28- | 1.534.989,38- |
| 10064560,210401,002 | Serviços prestados - autônomos | | 60.411,17 | 60.411,17- | |
| 10064560,210401,003 | IRRF - Serviços PJ | 499,31- | 499,31 | 2.437,08- | 2.437,08- |
| 10064560,210401,004 | INSS - Serviços de autônomos | 57.322,67- | 1.316,19 | 1.344,37- | 28,18- |
| 10064560,210401,005 | INSS Retido Serviços - PJ | 4.692,89- | 1.021,68 | 1.591,89- | 57.892,88- |
| 10064560,210401,006 | INSS Retido Serviços - PF | 1.622,22- | 8.069,59 | 3.602,99- | 226,29- |
| 10064560,210401,007 | PIS/COFINS/CSSL s/PJ | 1.622,22- | 1.622,22 | 7.796,04- | 7.796,04- |
| 10064560,210401,014 | ISS Retido na Fonte a Recolher | 9.598,80- | 3.273,24 | 1.952,78- | 8.278,34- |
| 2108 | PROJETOS EM EXECUCAO | | 16.352.817,82 | 32.705.635,64- | 16.352.817,82- |
| 210801 | RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU | | 16.352.817,82 | 32.705.635,64- | 16.352.817,82- |
| 10064560,210801,010 | Subvenção a Realizar | | 16.352.817,82 | 32.705.635,64- | 16.352.817,82- |
| 2109 | PROVISÖES | 3.284.939,41- | 2.338.178,17 | 592.840,79- | 1.539.602,03- |
| 210901 | PROVISÖES | 3.284.939,41- | 2.338.178,17 | 592.840,79- | 1.539.602,03- |
| 10064560,210901,001 | Provisão de 13º Salário | 3.284.939,41- | 622.299,10 | 275.434,64- | 907.511,58- |
| 10064560,210901,002 | Provisão de Férias | 346.884,46- | 48.047,15 | 261.777,44- | 2.287,20- |
| 10064560,210901,003 | Provisão de 13º - Pós 5 anos | 693.178,129- | 8.818,36 | 1.035,26- | |
| 10064560,210901,004 | Provisão de Férias-pós 5 anos | 10.070,30- | 23.675,38 | 1.377,87- | 3.049,60- |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R7/8909410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$10.000

Z/70/718 9.2858

Pág. 3

Per.: 12 de 2017

Nível de Det.: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 10064560,210901,011 | Provisão Trabalhista | 2.068.588,54- | 1.490.939,82 | 39.124,07- | 616.772,79- |
| 10064560,210901,020 | Provisão PIS | 19.156,37- | 10.751,47 | 1.578,96- | 9.980,86- |
| 10064560,210901,030 | Provisão FGTS | 121.131,34- | 133.643,89 | 12.512,55- | 10.444.433,89- |
| 23 | TRANSFERENCIA | 131.289,48 | 11.398,611,43 | 21.974,314,80- | 10.444.433,89- |
| 2301 | TRANSFERENCIA | 131.289,48 | 11.398,611,43 | 21.974,314,80- | 10.444.433,89- |
| 230101 | Conta Transfêrêcia | 131.289,48 | 11.398,611,43 | 21.974,314,80- | 10.444.433,89- |
| 10064560,230101,001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.395.133,90 | 12.853.348,65 | 6.435.529,70- | 8.812.952,85 |
| 24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.395.133,90 | 12.853.348,65 | 6.435.529,70- | 8.812.952,85 |
| 2401 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.395.133,90 | 12.853.348,65 | 6.435.529,70- | 8.812.952,85 |
| 240101 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.395.133,90 | 12.853.348,65 | 6.435.529,70- | 8.812.952,85 |
| 10064560,240101,001 | Superávit/Déficit Acum. Exerc An | 4.058.830,56 | 12.853.348,65 | 6.435.529,70- | 4.058.830,56 |
| 10064560,240101,005 | Ajuste do exercício anterior | 1.683.686,66- | 1.755.606,45 | 967.659,57- | 4.754.122,29 |
| 25 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 787.946,88- | 1.755.606,45 | 967.659,57- | 7.998.682,16- |
| 2501 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 787.946,88- | 1.755.606,45 | 967.659,57- | 7.998.682,16- |
| 250101 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 787.946,88- | 1.755.606,45 | 967.659,57- | 7.998.682,16- |
| 10064560,250101,003 | Transação Interfiliais | 1.736.006,45- | 1.755.606,45 | 19.600,00- | 7.998.682,16- |
| 10064560,250101,004 | Transação Interfiliais Matríz | 948.059,57 | 15.392.079,36 | 9.240.761,52- | 7.998.682,16- |
| 3 | RECEITAS | 14.150.000,00- | 15.392.079,36 | 9.240.761,52- | 7.998.682,16- |
| 31 | RECEITAS | 14.150.000,00- | 15.392.079,36 | 9.240.761,52- | 7.998.682,16- |
| 3101 | RECEITAS | 14.150.000,00- | 15.392.079,36 | 9.240.761,52- | 7.998.682,16- |
| 310101 | Subvenções Resúltas NACIONAIS | 14.150.000,00- | 15.392.079,36 | 9.240.761,52- | 7.998.682,16- |
| 10064560,310101,002 | Atividades de Saúde | 14.150.000,00- | 15.392.079,36 | 9.240.761,52- | 7.998.682,16- |
| 4 | CUSTOS | 12.769.535,16 | 4.413.807,09 | 8.111.757,48- | 9.071.584,77 |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 12.769.505,28 | 1.517.047,07 | 1.517.047,07 | 11.968.037,31 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 12.769.505,28 | 1.517.047,07 | 1.517.047,07 | 11.968.037,31 |
| 410101 | CUSTO DAS AÇÕES DO PROLETO | 10.090.081,99 | 1.252.375,52 | 2.295.936,47- | 9.046.501,04 |
| 10064560,410102,001 | Salários e Ordenados | 6.659.617,99 | 359.295,29 | 7.018.913,28 | 7.018.913,28 |
| 10064560,410102,003 | Aviso Prévio | 135.443,89 | 11.745,41 | 32.493,74- | 11.4.695,56 |
| 10064560,410102,009 | 13º Salário | 815.676,40 | 488.000,04 | 622.299,10- | 682.182,84 |
| 10064560,410102,010 | Félias | 805.141,65 | 261.777,44 | 1.066.910,00 | 1.066.910,00 |
| 10064560,410102,011 | FGTS | 1.164.130,27 | 98.405,17 | 1.624.583,71- | 362.048,27- |

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/0-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

27/07/18 9:28:58

Cl.: VIVA RIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débito | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| 10064560.410102.012 | PIB | 88.320,74 | 10.505,06 | 10.754,47- | 88.071,33 |
| 10064560.410102.013 | Vale Transporte | 105.047,15 | 11.180,84 | | 116.233,99 |
| 10064560.410102.014 | Vale Refeição | 28.141,79 | 10.390,17 | 5.805,45- | 32.726,51 |
| 10064560.410102.020 | Acordos Judiciais | 23.365,13 | 264,60 | | 23.629,73 |
| 10064560.410102.026 | Rescisão | 265.176,98 | | | 265.176,98 |
| 410103 | INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET | 2.608.145,27 | 257.195,50 | 22.578,57- | 2.842.762,20 |
| 10064560.410103.020 | Acordos Judiciais | 18.219,26 | | | 18.219,26 |
| 10064560.410104.001 | Serviços Prestados - PF | 93.893,99 | 30.556,47 | | 124.450,46 |
| 10064560.410104.002 | Serviços Prestados - PJ | 9.961,05 | 4.000,00 | | 85.981,05 |
| 10064560.410104.007 | PJ - Alimentação Hospitalar | 433.714,34 | 40.193,39 | | 473.907,73 |
| 10064560.410104.010 | PJ - Exames Laboratoriais | 330.000,00 | 30.000,00 | | 360.000,00 |
| 10064560.410104.011 | PJ - Gases Medicinalis | 259.580,00 | 15.600,00 | | 275.180,00 |
| 10064560.410104.013 | PJ - Lavanderia | 1.757,54 | | | 1.757,54 |
| 10064560.410104.014 | PJ - Loc. de Computadores | 41.035,00 | | | 41.035,00 |
| 10064560.410104.015 | PJ - Loc. de Copiadora | 17.043,00 | 1.799,80 | | 18.842,80 |
| 10064560.410104.016 | PJ - Loc. de Ambulancia | 121.760,00 | 10.960,00 | | 132.720,00 |
| 10064560.410104.019 | PJ - Manut. de Equip. Médico | 33.000,00 | 3.000,00 | | 36.000,00 |
| 10064560.410104.020 | PJ - Manut. Odontologico | 485,00 | | | 485,00 |
| 10064560.410104.022 | PJ - Manoboy | 10.587,06 | 992,46 | | 11.549,52 |
| 10064560.410104.025 | PJ - Pronúfio Eletrônico | 223.000,00 | 7.000,00 | | 230.000,00 |
| 10064560.410104.032 | PJ - Vigilância | 9.280,00 | 3.480,00 | | 12.760,00 |
| 10064560.410104.033 | PJ - Raio - X | 63.919,57 | 5.668,75 | | 68.588,32 |
| 10064560.410104.040 | PJ - Locação de Veiculos | 76.799,77 | 5.656,86 | | 82.456,63 |
| 10064560.410104.042 | PJ - Serviços Médicos | 1.942,00 | 460,00 | | 4.402,00 |
| 10064560.410104.050 | PJ - Coleta de Resíduos | 21.125,20 | 1.754,00 | | 22.879,20 |
| 10064560.410104.051 | PJ - Conl. Estoque e Logística | 215.198,79 | 13.245,97 | | 228.444,76 |
| 10064560.410104.054 | PJ - Seguro contra Incêndio | 1.153,15 | | | 1.153,15 |
| 10064560.410105.001 | Material Médico Hospitalar | 248.613,00 | 23.768,15 | 9.867,60- | 262.513,55 |
| 10064560.410105.002 | Medicamentos | 220.710,70 | 53.734,09 | 7.152,82- | 267.291,97 |
| 10064560.410105.003 | Material de Limpeza | 23.674,42 | | 1.457,75- | 22.216,67 |
| 10064560.410105.004 | Material Odontológico | 1.709,97 | 543,66 | 271,50- | 1.982,13 |
| 10064560.410105.005 | Material de Informática | | | | 1.159,00 |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R75B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R\$10.000

27/07/18 9:28:58

Pág - 5

Per: 12 de 2017

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVARIO

| Nº da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial | Total de Débit | Total de Crédito | Saldo Final |
|---------------------|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 10064560.410105.006 | Material de Uso e Consumo | 1.159,00 | 1.750,90 | 3.828,90- | 23.221,74 |
| 10064560.410105.007 | Material de Escritório | 25.299,74 | 8.390,90 | 3.059,00 | 11.449,90 |
| 10064560.410105.009 | Mobiliário e Equip. Hospitalar | 22.112,82 | | | 22.112,82 |
| 410106 | INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE | 35.937,00 | | 817,00 | 36.754,00 |
| 10064560.410108.001 | Correio | 56,74 | | | 56,74 |
| 10064560.410108.002 | Telefone | 10.035,65 | 808,60 | | 10.844,25 |
| 10064560.410108.003 | Internet | 16.739,70 | | | 16.739,70 |
| 10064560.410109.002 | Manutenção e Reparos | 890,00 | | | 890,00 |
| 10064560.410110.002 | Transporte | | | 8,40 | 8,40 |
| 10064560.410110.004 | Combustíveis e Lubrificantes | 180,03 | | | 180,03 |
| 10064560.410110.006 | Jornais e Revistas | 30,49 | | | 30,49 |
| 10064560.410110.008 | Locações de Equipamento | 3.360,00 | | | 3.360,00 |
| 10064560.410110.011 | Despesas Gerais | 369,64 | | | 369,64 |
| 10064560.410110.015 | Cartão | 112,48 | | | 112,48 |
| 10064560.410110.016 | Despesas C/PDD | 89,00 | | | 89,00 |
| 10064560.410110.018 | Juros Passivos | 1.082,19 | | | 1.082,19 |
| 10064560.410110.023 | Uniformes | 2.991,08 | | | 2.991,08 |
| 410111 | CUSTOS INDIRETOS | 35.361,92 | 6.858,05 | | 42.020,07 |
| 10064560.410111.003 | SETOR CONTROLE DE ACESSO | 48,00 | 31,80 | | 79,80 |
| 10064560.410111.004 | Limpeza e Conservação - Ind. | 1.676,37 | | | 1.678,37 |
| 10064560.410111.006 | SETOR DE HIGIENIZAÇÃO | 27.262,45 | 6.827,25 | | 33.889,70 |
| 10064560.410111.007 | Mobiliário e Equip. - Ind. | 6.372,20 | | | 6.372,20 |
| 43 | DESPESAS OPERACIONAIS | 29,88 | 2.896.760,02 | 5.793.242,44- | 2.896.452,54- |
| 4320 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 29,88 | 2.896.760,02 | 5.793.242,44- | 2.896.452,54- |
| 432001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.145,34 | 139,86 | | 2.285,20 |
| 10064560.432001.004 | Despesas bancárias | 1.669,40 | 139,40 | | 1.808,80 |
| 10064560.432001.007 | IR sobre operações financeiras | 475,94 | 4,6 | | 476,40 |
| 432002 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.115,46- | | 2,12- | 2.117,58- |
| 10064560.432002.002 | Receitas de operações | 2.115,46- | | 2,12- | 2.117,58- |
| 432202 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | 2.896.620,16 | 5.793.240,32- | 2.896.620,16- |
| 10064560.432202.004 | DESPESAS DE SUBVENÇÃO | | 2.896.620,16 | 5.793.240,32- | 2.896.620,16- |

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



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RLS/000
Tot.

27/07/18 9:28:58
Pag.- 6



12 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 rubricado pelas partes, faz parte integrante e inseparável deste termo, obrigando-me a responder sujeitando-me a responder pelos mesmos em caso de extravio ou semelhante, e zelar pela sua

Unidade: _____ UPA MARÉ

Quantidade de Páginas: _____ 13 FOLHAS

UPA Maré
CNES 5955211
Av. Brasil 4.880 - Maranguinho
CEP 21046-300

30/07/2018
Data:

Paloma Pinheiro Dellatorre
Assinatura Responsável pelos bens

Data:

Marlo Jorge de Carvalho
Assinatura Responsável pelo Inventário

Marlo Jorge de Carvalho
Matrícula: 11813
Patrimônio
Viva Rio

Data:

Assinatura Secretário de F





Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

◆ UPA 24H MARÉ 5955211

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código Adic.: 037555 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: GAMA-MED 13 |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 037556 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: GAMA-MED 13 |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 037557 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: GAMA-MED 13 |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 037558 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: GAMA-MED 13 |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 037559 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: GAMA-MED 13 |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 037560 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: GAMA-MED 13 |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 037561 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: GAMA-MED 13 |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 037562 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: GAMA-MED 13 |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 037563 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: GAMA-MED 13 |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |



Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

| | | |
|---|--|---|
| Código Adic.: 037564 Nome do Bem: SUPORTE DE SORO EM Descrição do Bem: | Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo | Fonecedor: GAMA-MED 13 Nota Fiscal: 2503 Data de Aquisição: 16/04/2013 Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 Código Adic.: 037681 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM Descrição do Bem: | Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo | Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6270 Data de Aquisição: 22/04/2013 Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.900,00 Código Adic.: 037682 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM Descrição do Bem: | Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo | Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6270 Data de Aquisição: 22/04/2013 Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.900,00 Código Adic.: 037683 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM Descrição do Bem: | Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo | Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6270 Data de Aquisição: 22/04/2013 Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.900,00 Código Adic.: 037684 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM Descrição do Bem: | Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo | Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6270 Data de Aquisição: 22/04/2013 Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.900,00 Código Adic.: 037685 Nome do Bem: POLTRONA RECLINÁVEL EM Descrição do Bem: | Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo | Fonecedor: HUMANAS DISTRIBUIDORA Nota Fiscal: 6270 Data de Aquisição: 22/04/2013 Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.900,00 Código Adic.: 037761 Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO Descrição do Bem: | Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo | Fonecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1065 Data de Aquisição: 11/04/2013 Dt. de Baixa: |
| Valor: 290,00 Código Adic.: 037762 Nome do Bem: MESA DE ESCRITÓRIO Descrição do Bem: | Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo | Fonecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1065 Data de Aquisição: 11/04/2013 Dt. de Baixa: |
| Valor: 290,00 Código Adic.: 037763 Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO Descrição do Bem: | Empresa: VIVA RIO CAP: UPA 24H MARÉ Sector: NÃO ESPECIFICADO Estado de Conservação: Ótimo | Fonecedor: AJ PAUL & CIA Nota Fiscal: 1065 Data de Aquisição: 11/04/2013 Dt. de Baixa: |
| Valor: 196,00 | | |



Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Código Adic.: 037764 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: AJ PAUL & CIA |
| Nome do Bem: CADEIRA ESPALDAR MÉDIO | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1065 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 11/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 198,00 | | |
| Código Adic.: 037765 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: AJ PAUL & CIA |
| Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1065 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 11/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 98,00 | | |
| Código Adic.: 037766 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: AJ PAUL & CIA |
| Nome do Bem: CADEIRA EMPILHÁVEL | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1065 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 11/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 98,00 | | |
| Código Adic.: 044167 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS |
| Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 794 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 21/03/2013 |
| | Estado de Conservação: Bom | Dt. de Baixa: |
| Valor: 268,00 | | |
| Código Adic.: 044168 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: FABI CENTER INSTR. MUSICAIS |
| Nome do Bem: AMPLIFICADOR MULTIUSO | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 794 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 21/03/2013 |
| | Estado de Conservação: Bom | Dt. de Baixa: |
| Valor: 268,00 | | |
| Código Adic.: 044169 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: HIS TECNOLOGIA E SISTEMAS |
| Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 085 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 28/01/2013 |
| | Estado de Conservação: Bom | Dt. de Baixa: |
| Valor: 7.490,00 | | |
| Código Adic.: 044170 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: APARELHO DE FAX KX | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1181 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/06/2013 |
| | Estado de Conservação: Bom | Dt. de Baixa: |
| Valor: 980,00 | | |
| Código Adic.: 044264 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE |
| Nome do Bem: KIT SUP MEC DE TRANSP CR | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 161224 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 14/05/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 2.800,00 | | |
| Código Adic.: 044270 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: DIMAS MELO PIMENTA SIST. |
| Nome do Bem: PONTO BIOMÉTRICO | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 133253 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 03/01/2013 |
| | Estado de Conservação: Bom | Dt. de Baixa: |
| Valor: 2.716,00 | | |



Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Código Adic.: 044529 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: AJ PAUL & CIA |
| Nome do Bem: ARQUIVO EM AÇO 4 | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1375 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/12/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 498,00 | | |
| Código Adic.: 044892 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: Bebedouro Industrial | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1571 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 24/02/2014 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 2.400,00 | | |
| Código Adic.: 044928 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: Ar condicionado 9.000 BTU | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1522 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 30/01/2014 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.300,00 | | |
| Código Adic.: 044929 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: Ar condicionado 9.000 BTU | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1522 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 30/01/2014 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.300,00 | | |
| Código Adic.: 044951 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO 24.000 | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1273 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/09/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 4.200,00 | | |
| Código Adic.: 044952 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO 30.000 | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1273 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/09/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 4.950,00 | | |
| Código Adic.: 044953 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1292 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 24/09/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.990,00 | | |
| Código Adic.: 044957 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1292 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 24/09/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.990,00 | | |
| Código Adic.: 044958 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1292 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 24/09/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.990,00 | | |



Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Valor: 1.990,00 | | |
| Código Adic.: 044959 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1292 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 24/09/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.990,00 | | |
| Código Adic.: 044960 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1292 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 24/09/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.990,00 | | |
| Código Adic.: 045509 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP. DE |
| Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 95 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 04/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 629,17 | | |
| Código Adic.: 045510 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP. DE |
| Nome do Bem: SWITCH HPN 1410-2A | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 95 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 04/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 629,17 | | |
| Código Adic.: 045511 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: EFETIVIDADE COM. DE EQUIP. DE |
| Nome do Bem: ROTADOR CISCO VPN 4 | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 95 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 04/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 1.832,71 | | |
| Código Adic.: 047412 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: XXX |
| Nome do Bem: CAIXA DE HIDRANTE | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 3866 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 24/07/2014 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 395,00 | | |
| Código Adic.: 048505 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: CASA E VÍDEO |
| Nome do Bem: Aparelho de DVD Philco | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 6812 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 05/11/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 149,90 | | |
| Código Adic.: 050912 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: SUBMARINO |
| Nome do Bem: MICROONDAS LG 30LT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 90579 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 27/11/2014 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 399,90 | | |
| Código Adic.: 054379 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 122 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 06/11/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.850,00 | | |



Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código Adic.: 054380 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 122 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 06/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.850,00 | | |
| Código Adic.: 054381 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 122 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 06/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.850,00 | | |
| Código Adic.: 054382 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 122 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 06/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.850,00 | | |
| Código Adic.: 054383 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 122 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 06/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.850,00 | | |
| Código Adic.: 054384 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 122 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 06/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.850,00 | | |
| Código Adic.: 054385 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 122 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 06/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.850,00 | | |
| Código Adic.: 054878 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |
| Código Adic.: 054879 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |
| Código Adic.: 054880 | Empresa: VIVARIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |



Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200-
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código Adic.: 054881 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |
| Código Adic.: 054882 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |
| Código Adic.: 054883 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |
| Código Adic.: 054884 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |
| Código Adic.: 054885 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |
| Código Adic.: 054886 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |
| Código Adic.: 054887 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |
| Código Adic.: 054888 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |
| Código Adic.: 054889 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO JANELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | | |

Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
 CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor: 3.290,00 | Código Adic.: 054890 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| | Nome do Bem: AR CONDICIONADO JAVELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| | Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | Código Adic.: 054891 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| | Nome do Bem: AR CONDICIONADO JAVELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| | Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | Código Adic.: 054892 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| | Nome do Bem: AR CONDICIONADO JAVELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| | Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | Código Adic.: 054893 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| | Nome do Bem: AR CONDICIONADO JAVELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| | Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | Código Adic.: 054894 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| | Nome do Bem: AR CONDICIONADO JAVELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| | Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | Código Adic.: 054895 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| | Nome do Bem: AR CONDICIONADO JAVELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| | Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | Código Adic.: 054896 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| | Nome do Bem: AR CONDICIONADO JAVELA | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 138 |
| | Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 3.290,00 | Código Adic.: 058924 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| | Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 141 |
| | Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 2.450,00 | Código Adic.: 058925 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| | Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 141 |
| | Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 2.450,00 | | | |





Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código Adic.: 058926 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 141 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 4.350,00 | | |
| Código Adic.: 058927 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 141 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 4.350,00 | | |
| Código Adic.: 058928 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 141 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 9.650,00 | | |
| Código Adic.: 058929 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 141 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 9.650,00 | | |
| Código Adic.: 058930 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 141 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 9.650,00 | | |
| Código Adic.: 058931 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 141 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 9.650,00 | | |
| Código Adic.: 058932 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 141 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 9.650,00 | | |
| Código Adic.: 058933 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 141 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 9.650,00 | | |
| Código Adic.: 058934 | Empresa: VIVA RIO | Fonecedor: IMPACTO |
| Nome do Bem: AR CONDICIONADO SPLIT | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 141 |
| Descrição do Bem: | Setor: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/11/2015 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 9.650,00 | | |



Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-290 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Valor: 1.028,50
Código Adic.: 060163
Nome do Bem: OTO OFTALMOSCOPIO
Descrição do Bem:
Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H MARÉ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
Nota Fiscal: 2076
Data de Aquisição: 13/01/2016
Dt. de Baixa:

Valor: 1.028,50
Código Adic.: 060164
Nome do Bem: BALANÇA ADULTO ATE
Descrição do Bem:
Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H MARÉ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: LDB COMERCIAL CIENTIFICA
Nota Fiscal: 2080
Data de Aquisição: 13/01/2016
Dt. de Baixa:

Valor: 1.560,00
Código Adic.: 061785
Nome do Bem: APARELHO COLETOR DE
Descrição do Bem:
Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H MARÉ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: 133253
Data de Aquisição: 03/01/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 2.716,00
Código Adic.: 061786
Nome do Bem: AMPLIFICADOR
Descrição do Bem:
Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H MARÉ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: 794
Data de Aquisição: 21/03/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 241,20
Código Adic.: 061787
Nome do Bem: AMPLIFICADOR
Descrição do Bem:
Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H MARÉ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: 794
Data de Aquisição: 21/03/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 241,20
Código Adic.: 061788
Nome do Bem: TERMINAL DE AUTO
Descrição do Bem:
Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H MARÉ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: 85
Data de Aquisição: 28/01/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 7.490,00
Código Adic.: 061789
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 - 24
Descrição do Bem:
Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H MARÉ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: 95
Data de Aquisição: 04/04/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 629,17
Código Adic.: 061790
Nome do Bem: SWITCH HPN 1410 - 24
Descrição do Bem:
Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H MARÉ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: 95
Data de Aquisição: 04/04/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 629,17
Código Adic.: 061791
Nome do Bem: ROTADOR CISCO VPN 4
Descrição do Bem:
Empresa: VIVA RIO
CAP: UPA 24H MARÉ
Setor: NÃO ESPECIFICADO
Estado de Conservação: Ótimo
Fornecedor: XXX
Nota Fiscal: 95
Data de Aquisição: 04/04/2013
Dt. de Baixa:

Valor: 1.832,71



Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código Adic.: 061792 | Empresa: VIVARIO | Fonecedor: XXX |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 061793 | Empresa: VIVARIO | Fonecedor: XXX |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 061794 | Empresa: VIVARIO | Fonecedor: XXX |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 061795 | Empresa: VIVARIO | Fonecedor: XXX |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 061796 | Empresa: VIVARIO | Fonecedor: XXX |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 061797 | Empresa: VIVARIO | Fonecedor: XXX |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 061798 | Empresa: VIVARIO | Fonecedor: XXX |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 061800 | Empresa: VIVARIO | Fonecedor: XXX |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |
| Código Adic.: 061801 | Empresa: VIVARIO | Fonecedor: XXX |
| Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | |

Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
 CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
 CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
 Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

| | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor: 290,00 | Código Adic.: 061802 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: XXX |
| | Nome do Bem: MESA DE ESCRITORIO | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1065 |
| | Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 11/04/2013 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 290,00 | Código Adic.: 061803 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: XXX |
| | Nome do Bem: MESA DE ESCRITORIO | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1065 |
| | Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 11/04/2013 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 290,00 | Código Adic.: 061804 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: XXX |
| | Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1065 |
| | Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 11/04/2013 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 198,00 | Código Adic.: 061805 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: XXX |
| | Nome do Bem: CADEIRA GIRATORIA COM | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1065 |
| | Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 11/04/2013 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 198,00 | Código Adic.: 061806 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: XXX |
| | Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1065 |
| | Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 11/04/2013 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 98,00 | Código Adic.: 061807 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: XXX |
| | Nome do Bem: CADEIRA EM FORMA DE | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1065 |
| | Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 11/04/2013 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 98,00 | Código Adic.: 061808 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: XXX |
| | Nome do Bem: APARELHO DE FAZ KX F1 | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 1181 |
| | Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 19/06/2013 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 380,00 | Código Adic.: 061809 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: XXX |
| | Nome do Bem: APARELHO DL DVD | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 6812 |
| | Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 14/10/2013 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 149,90 | Código Adic.: 061899 | Empresa: VIVA RIO | Fornecedor: XXX |
| | Nome do Bem: SUPORTE DE SORO INOX | CAP: UPA 24H MARÉ | Nota Fiscal: 2503 |
| | Descrição do Bem: | Sector: NÃO ESPECIFICADO | Data de Aquisição: 16/04/2013 |
| | | Estado de Conservação: Ótimo | Dt. de Baixa: |
| Valor: 320,00 | | | |





Viva Rio

Rua Sussekind de Mendonça, 200
CEP: 21535-250 - Pavuna - Rio de Janeiro / RJ
CNPJ: 04856049000100 - Fone: (21) 2584-1232
Home: www.vivario.org.br - E-mail: patrimonio@vivario.org.br



RELATÓRIO ANALÍTICO DE BENS - GERAL

Por Unidade: UPA 24H MARÉ 5955211

Código Adic.: 074811

Empresa: VIVA RIO

Fonecedor: ROMHER

Nome do Bem: ENCERADEIRA INDS

CAP: UPA 24H MARÉ

Nota Fiscal: 8495

Descrição do Bem:

Setor: NÃO ESPECIFICADO

Data de Aquisição: 29/08/2016

Estado de Conservação: Ótimo

Dt. de Baixa:

Valor: 930,00

Código Adic.: 075111

Empresa: VIVA RIO

Fonecedor: STATUS INFORMATICA

Nome do Bem: HD EXTERNO SEGATE

CAP: UPA 24H MARÉ

Nota Fiscal: 1533

Descrição do Bem:

Setor: NÃO ESPECIFICADO

Data de Aquisição: 02/09/2016

Estado de Conservação: Ótimo

Dt. de Baixa:

Valor: 299,00

NEBTA UNIDADE - 110 BEM(S) CADASTRADO(S)

Quantidade de Bem(s): 110

TOTAL: 249.536,70

TOTAL DE BEM(S) CADASTRADO(S): 110

Quantidade de Bem(s) Total: 110

TOTAL GERAL: 249.536,70



13 Certidões

24/05/2018

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 18/05/2018 a 16/06/2018

Certificação Número: 2018051801285580085114

Informação obtida em 24/05/2018, às 12:43:21.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**


Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em **06/02/2018** às **14:13:41.4**

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

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

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

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

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

Processo _____ Processo _____

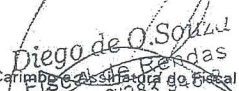
| | | |
|--|--|------------------------------|
| <p>Nota de Débito 0535193 N.D. EM COBRANCA NA PG/PDA (DÍVIDA ATIVA)</p> |  | <p>Nota de Débito</p> |
|--|--|------------------------------|

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

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

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

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


 Diego de O. Souza
 Carimbo e Assinatura da Fiscal de Rendas
 F15 101283

- OBSERVAÇÕES**
- I - No caso de apontar apenas notas de débito ou, concomitantemente, processos relativos, exclusivamente, a créditos tributários em situação fiscal regular, a presente certidão terá efeitos de Negativa se complementada por certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando que as notas de débito se encontram regularizadas.
 - II - No caso de indicar, concomitantemente, a existência de nota de débito e processo relativo a crédito tributário com situação fiscal positiva, ainda que complementada por Certidão da Procuradoria da Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, a presente certidão continuará a ter efeitos de Certidão Positiva.
 - III - A Certidão Positiva será sempre expedida na hipótese de existência de pelo menos uma das seguintes situações:
 1 - parcelamento interrompido na SMF; 2 - parcelamento ineficaz; 3 - auto de infração em cobrança - SMF; 4 - nota de lançamento em cobrança - SMF; 5 - A.I. - impugnação / recurso intempestivo; 6 - N.L. impugnação / recurso intempestivo; 7 - N.D. em cobrança na PG / PDA (Dívida Ativa); 8 - recurso contra declaração de perempção; 9 - recurso contra decisão perempção mantida; 10 - parcelamento indeferido sem quitação.
 - IV - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet (<http://www.rio.rj.gov.br/smf>).
 - V - O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DATAPLOT INSCRIÇÃO ELETRÔNICA






Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20::

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2018/0004980-0
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN


| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|----------------|
| CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28 | CAD-ICMS ATIVO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO | |
| <p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41 VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5</p> <p><i>MARCELO DE FRONTIN WERNECK MEMBRO DO CONSELHO AUDITOR FISCAL MANT. REG. 1085</i></p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p> | |
| FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL) DETERMINAÇÃO DUDICIAL | |



Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 23/05/2018 - 15:20:

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2018/0004980-0
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA - CPN

| IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE | |
|---|----------------|
| CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28 | CAD-ICMS ATIVO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | VIVA RIO |
| <p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, porém com EXIGIBILIDADE SUSPensa, nos termos da legislação tributária em vigor.</p> <p>EMITIDA EM: 23/05/2018 AS 15:18:41 VÁLIDA ATÉ: 19/11/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO DE FRONTIN WERNECK Matrícula: 0834616-5</p> <p><i>Marcelo Frontin Werneck AUDITOR FISCAL Matr. 0834616-5</i></p> | |
| OBSERVAÇÕES | |
| <p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A relação de débitos existentes será entregue ao requerente ou ao seu representante legal.</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p> | |
| FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL) DETERMINAÇÃO DUDICIAL | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

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

Certidão nº: 145150368/2018

Expedição: 23/02/2018, às 16:46:19

Validade: 21/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



11/05/2018



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

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

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

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

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

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

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


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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:38:23 do dia 11/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2018.

Código de controle da certidão: **79C5.BD3D.74C5.81E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

| | |
|--|--|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p> | <p>Código de Controle 83C1BC19CC</p> |
|--|--|

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/04/2018

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 28/07/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br.



Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017

14 Publicação



| BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em Reais) | | | | DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2017 - Em reais | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| Ativo | Nota Explicativa | 2017 | 2016 | Passivo | Nota Explicativa | 2017 | 2016 |
| Ativo Circulante | | | | Passivo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5 | 17.897.337,48 | 47.715.306,75 | Fornecedores | 10 | 43.353.245,85 | 19.839.878,97 |
| Caixa | | 108.267,54 | 116.267,54 | Obrigações Trabalhistas | | 33.084.208,35 | 28.301.403,39 |
| Bancos Conta Movimento | | 899.327,41 | 230.100,36 | Obrigações Fiscais | | 1.853.253,88 | 766.291,84 |
| Aplicação Financeira | | 16.908.742,53 | 47.368.938,83 | Emprestimos | | 2.639.291,51 | 2.639.291,51 |
| Recebíveis de Clientes | | 619.448.931,22 | 134.874.325,98 | Provisões Trabalhistas e Sociais | 11 | 89.676.005,12 | 46.060.890,69 |
| Contratos/Subvenções a Receber | 6 | 619.448.931,22 | 134.874.325,98 | Projetos/Subvenção a Realizar | | 441.628.046,57 | - |
| Estoque | | 2.400.454,46 | 5.209.329,79 | Total do Passivo Circulante | | 612.194.820,77 | 97.607.743,40 |
| Estoque para Consumo | 7 | 2.400.454,46 | 5.209.329,79 | Passivo Não Circulante | | | |
| Outros Ativos Circulantes | 8 | 837.031,98 | 476.133,47 | Arrendamento Mercantil | | 23.086,06 | 45.379,42 |
| Adiantamento a Funcionários | | 5.100,88 | - | Total do Passivo Não Circulante | | 23.086,06 | 45.379,42 |
| Adiantamento a Fornecedores | | 524.154,63 | 68.357,00 | Patrimônio Líquido | 12 | | |
| Impostos a Recuperar | | 407.775,47 | 407.775,47 | Resultado Acumulado | | 5.025.604,77 | 89.001.760,54 |
| Total do Ativo Circulante | | 640.674.755,14 | 188.375.096,00 | Superávit do Exercício | | 23.826.129,30 | 165.625,92 |
| Ativo Não Circulante | | | | Total do Passivo e Patrimônio Líquido | | 641.069.940,90 | 188.820.509,28 |
| Investimento | | - | 37.142,00 | Participações | | - | - |
| Imobilizado | 9 | 395.185,76 | 395.185,76 | Total do Passivo e Patrimônio Líquido | | 641.069.940,90 | 188.820.509,28 |
| Bens Móveis e Imóveis em Uso | | 1.480.512,36 | 1.480.512,36 | Transações Interfiliais | | - | - |
| (c) Depreciação Acumulada | | (1.085.326,60) | (1.085.326,60) | Total da Conta de Compensação | | - | - |
| Total do Ativo Não Circulante | | 395.185,76 | 432.327,76 | Patrimônio Líquido | | 641.069.940,90 | 188.807.423,76 |
| Total do Ativo | | 641.069.940,90 | 188.807.423,76 | | | | |

| DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em reais | | | | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - Em Reais | | | |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|--|
| Descrição | Resultado Acumulado | Superávit do Período | Patrimônio Líquido | Receita Bruta Operacional | 2017 | 2016 | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2015 | 77.049.401,55 | 11.952.358,99 | 89.001.760,54 | Programa Atividade de Educação | 8.134.534,46 | 14.284.519,30 | |
| Incorporação do Resultado do Exercício de 2015 | 11.952.358,99 | (11.952.358,99) | - | Programa Atividade de Meio Ambiente | 4.224.324,95 | 4.531.917,49 | |
| Superávit do Período de 2016 | - | 165.625,92 | 165.625,92 | Programa Atividade de Saúde | 685.486.804,89 | 658.247.677,77 | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2016 | 89.001.760,54 | 165.625,92 | 89.167.386,46 | Programa de Segurança | 1.614.553,25 | 870.890,57 | |
| Incorporação do Resultado do Exercício de 2016 | 165.625,92 | (165.625,92) | - | Outras Receitas | 1.614.553,25 | 870.890,57 | |
| Aplicação de Exercícios Anteriores | (84.141.481,69) | - | (84.141.481,69) | Total da Receita Bruta Operacional | 699.460.228,14 | 677.682.064,04 | |
| Superávit do período de 2017 | - | 23.826.129,30 | 23.826.129,30 | Deduções da Receita Operacional | | | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2017 | 5.025.604,77 | 23.826.129,30 | 28.851.734,07 | (c) Programa Atividade Educação | (10.083.400,10) | (11.305.845,33) | |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nota 01. Contexto Operacional. O VIVARIO é uma associação de fins não econômicos, filantrópica, de caráter assistencial, social, cultural e ambiental, com o objetivo de valorizar positivamente a imagem do Rio de Janeiro e do País interna e externamente, além de quaisquer preocupações ou discriminações seja de raça, credo religioso, cor ou política, que em suas atividades e objetivos sociais, seja entre os componentes de seu quadro associativo. A instituição é reconhecida como entidade filantrópica mediante Certificação do Serviço Público Federal.

Nota 02. Apresentação das Demonstrações Contábeis. Na elaboração das demonstrações contábeis de 2017, a Entidade adotou a Lei nº 11.839/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.402/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas de informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.370/11 (NBC TG 02), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, elaboração da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.408/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem finalidade de lucro, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de mensuração dos componentes e variações patrimoniais e reestruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucro.

Nota 03. Formalidade de Escrituração Contábil - Resolução CFC nº 1.330/11 (ITG 2003). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem o evidente fato e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Diário de Entidade, a documentação contábil na Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiem ou comprovem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, ressalvada das características intrínsecas ou essenciais essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou nas práticas e costumes. A entidade mantém em boa ordem e documentação contábil.

Nota 04. Fluxos Financeiros Contábeis Adotados e Caixa e Equivalentes de Caixa. Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.269/10 (NBC TG 03) - Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a transformações de mudança de valor; b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados;



Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017



Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro

VIVARIO

CNPJ/ME nº 00.343.941/0001-28



VIVARIO

Nota 07. Estoques. Avaliados ao custo médio de aquisição, que não excede o preço de mercado. O custo dos estoques está baseado nos princípios do custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos estoques.

Table with 3 columns: Item, 31/12/2017, 31/12/2016

Nota 08. Outros Ativos Circulantes. Este grupo é composto por adiantamentos a empregados, adiantamentos à fornecedores e impostos a recuperar e estão representados pelos seus respectivos valores nominais.

Nota 09. Imobilizado/Intangível. Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada, conforme taxas fiscais.

Nota 10. Fornecedores - A Pagar 2017 e A Pagar 2016

Table with 3 columns: Projetos, A Pagar 2017, A Pagar 2016

Nota 11 - Provisões Trabalhistas e Sociais. O montante da provisão foi determinado com base na remuneração mensal do colaborador...

Table with 3 columns: Provisão de 13º salário - pós 5 anos, Provisão de Férias e Encargos, Provisão de Férias - pós 5 anos, Provisão Rescisão

Nota 12. Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido compreende os resultados acumulados de exercícios anteriores e do Superávit do Período.

Nota 13. Avalios de Exercícios Anteriores. Conforme Lei nº 6.404, artigo 186, foram escrituradas no Patrimônio Líquido, em conta de Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos produzidos por mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela Entidade.

Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis. Examinamos as demonstrações contábeis do VIVARIO que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado do período...

Nota 14. Programa de Inclusão Social para ECID. O projeto Viva Rio Inclusão visa atender uma parcela significativa da população que se situa como portador de deficiência, incluindo deficiências físicas, visuais, auditivas ou mentais.

Nota 15. Projeto Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz promove a qualificação profissional e inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de promover a continuidade dos seus estudos.

Nota 16. Projeto Guarda Parques. Projeto que tem como objetivo coordenar as ações junto às Unidades de Conservação da Natureza instituídas pelo Estado do Rio de Janeiro...

Nota 17. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 18. Imunidade Tributária. A Entidade é imune(is) à incidência de impostos por força do art. 150, inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 12.101/09 e Decreto 8.242/2014.

Nota 19. Requisitos para Imunidade Tributária. A única Lei Complementar que trata dos requisitos para gozo de imunidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN). O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária...

Nota 20. Requisitos para Manutenção da Isenção Tributária. O VIVARIO é uma Entidade Beneficente de Assistência Social e detentora do CEBAS, e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09, cumpre os seguintes requisitos...

Nota 21. Isenção Tributária. A ENTIDADE é isenta à incidência das demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Nota 22. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 23. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 24. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

desenvolvimento de seus objetivos institucionais; não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não discrimina suas atividades exclusivamente para seus associados (as); tem previsto nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas (art.24 do Estatuto Social); possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial; cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; elabora as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Nota 21. Isenção Tributária. A ENTIDADE é isenta à incidência das demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Nota 22. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 23. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 24. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 25. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 26. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 27. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 28. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 29. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 30. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 31. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 32. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 33. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 34. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 35. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 36. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 37. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 38. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 39. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 40. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 41. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 42. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 43. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 44. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Nota 45. Demonstração do Fluxo de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e, também com a Resolução do CFC nº 1.268/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa.





Relatório Anual de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao ano de 2017



VIVARIO

CNPJ/MF nº 00.343.941/0001-28

específicos, 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. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem a base para opinião adversa. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em

circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo - SP, 27 de julho de 2018

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

Alexandre Chiaratti do Nascimento - Contador - CRC/SP "S" "RJ" 187.003/O-0 - CNAI - SP - 1620



VIVARIO

CNPJ/MF nº 00.343.941/0001-28

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. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem a base para opinião adversa. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em

circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo - SP, 27 de julho de 2018


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

Alexandre Chiaratti do Nascimento - Contador - CRC/SP "S" "RJ" 187.003/O-0 - CNAI - SP - 1620



15 Assinatura

Atenciosamente,


Sebastião Santos
Presidente
Viva Rio

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO