



UPA 24h Maré

Relatório de Execução

Anual/2018

Contrato de Gestão nº 028/2012



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Recursos Financeiros.....	4
1.1	Fluxo de Caixa.....	5
1.2	Despesas Realizadas.....	6
1.3	Conciliação Bancária.....	6
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	6
2	Relatório Administrativo.....	7
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	7
2.2	Recursos Humanos.....	7
2.3	Contratos e Serviços.....	7
3	Anexos.....	8
3.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	8
3.2	Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão.....	9
4	Relatório dos Auditores Independentes.....	19
5	Balanço.....	49
6	Balancete.....	51
6.1	Janeiro 2018.....	51
6.2	Fevereiro 2018.....	55
6.3	Março 2018.....	59
6.4	Abril 2018.....	63
6.5	Mai 2018.....	67
6.6	Junho 2018.....	70
6.7	Julho 2018.....	73
6.8	Agosto 2018.....	76
6.9	Setembro 2018.....	79
6.10	Outubro 2018.....	83
6.11	Novembro 2018.....	87
6.12	Dezembro 2018.....	91
7	Assinatura.....	96



1 Recursos Financeiros

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



1.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE - CONTRATO 028_2012													
OS RESPONSÁVEIS: VIVA RIO													
FLUXO DE CAIXA-ANO 2018													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	374.327,24	210,69	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.627,00	83.896,57	48.063,26	626.282,29
RECEITAS													
Contrato de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Receitas Financeiras	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,21	241,33	138,16	723,98
Outras Receitas	173.629,06	5.892,50	27.557,01	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.100,17
B - TOTAL DE RECEITAS	173.629,20	5.892,64	27.557,01	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	344,21	241,33	138,16	327.824,15
DESPESAS													
Pessoal	440.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.442,37
Material de Consumo	17.393,60	2.242,50	16.787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090,04	56.000,04	56.000,04	144.473,81
Serviços de Terceiros	61.136,11	3.599,60	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.395,71
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	179,31	103,70	97,82	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	74,60	74,60	74,60	999,23
Outras Despesas Operacionais	28.594,36	0,00	2.169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	42.763,49
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	547.745,75	5.945,80	27.714,54	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	36.074,64	56.074,64	48.074,64	702.074,61
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)-(C)	210,69	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.627,00	83.896,57	48.063,26	126,78	126,78
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE													
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	210,69	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.627,00	83.896,57	48.063,26	126,78	126,78
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3 - 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)	210,69	157,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.627,00	83.896,57	48.063,26	126,78	126,78



1.2 Despesas Realizadas

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

1.3 Conciliação Bancária

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

1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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



2 Relatório Administrativo

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

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de Bens Duráveis.

2.2 Recursos Humanos

Não houve contratação de pessoal.

2.3 Contratos e Serviços

Não houve contratação para serviços.



3 Anexos

3.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica.



3.2 Anexos Relevantes ao entendimento do Relatório em questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE - CONTRATO 028_2012		Ano de 2018											
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO		DESPESAS REALIZADAS											
Código		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	Despesa	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	440.442,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01	SALÁRIO	354.143,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.01	FOLHA NORMAL	352.826,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	FÉRIAS	1.317,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.06	ADICIONAL 13 DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.07	HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	6.266,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	VALE TRANSPORTE	1.498,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.02	DESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	VALE REFECÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.828,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	80.424,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	FGTS	58.100,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	4.323,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.607,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.607,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	17.393,60	2.242,50	16.787,59	-	-	-	-	-	-	38.000,04	38.000,04	38.000,04
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03	PEÇAS e MATERIAS MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PRECISA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ALCIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

VIVARIO

03.09	LIMPEZA										168,20										
33.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO																				
33.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES										168,20										
03.10	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA										5.070,49										
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA										5.070,49										
03.13	INTERNET																				
03.13.01	INTERNET																				
03.15	CURSOS																				
03.15.01	CURSOS																				
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA																				
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA																				
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										55.482,42										
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA										55.482,42										
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA																				
03.18	SEGUROS																				
03.18.01	SEGUROS																				
03.19	CONDOMÍNIO																				
03.19.01	CONDOMÍNIO																				
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS																				
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS																				
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE																				
03.21.01	REGIME DE CULOMETRAGEM																				
03.21.02	PEDÁGIO																				
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS																				
03.21.04	PASSAGENS RODOVÁRIAS																				
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI																				
03.21.06	FRETE																				
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO																				
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO																				
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO																				
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE										85,00										
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE										85,00										
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO																				
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO																				
03.28	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS																				
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA																				
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA																				
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																				
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																				
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS																				
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS																				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

VIVARIO

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.594,36	-	-	2.169,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICAS/ CIENTÍFICAS/DESPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ARTÍSTICAS/ CIENTÍFICAS/SPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.594,36	-	-	-	2.147,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	28.594,36	-	-	-	2.147,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.99	OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.99.01	OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.01	VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		547.745,75	5.945,80	27.714,54	21,60	323,00	36.074,64	36.074,64	36.074,64																48.074,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ - CONTRATO 028 - 21/04 de 2018
 OS RESPONSÁVEL: VIVÁRIO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 237 AGENCIA: 814
 CONTA CORRENTE Nº: 4210-2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro de 2018

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		JANEIRO	FEVREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		166,71	113,41	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	284,12
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		43,98	44,12	-	-	-	-	-	-	119.626,00	83.896,57	48.063,26	125,78	251.798,71
A3 - TOTAL		210,69	157,53	-	-	-	-	-	-	119.627,00	83.896,57	48.064,26	126,78	252.082,83
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO HISTÓRICO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
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		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		210,69	157,53	-	-	-	-	-	-	119.627,00	83.896,57	48.064,26	126,78	252.082,83

9



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA NAZARÉ - CONTRATO ANTIGO		Ano de 2018											
OS RESPONSÁVEL: VIVA FIC		DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL											
		Regime de Competência											
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		(250.421,57)	(226.977,44)	(216.562,82)	(216.670,32)	(177.221,02)	(219.315,33)	(219.180,29)	(219.180,29)	(219.180,29)	(219.180,29)	(219.180,29)	(219.180,29)
Receitas Operacionais													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)													
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)													
Repasso Termo Aditivo - adicional (Currado)													
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)													
Sub-TOTAL (1)													
Repatriado de Aplicação Financeira													
Reembolso de Despesas													
Obligações de Recursos Enteros a SEGRU													
Outras Receitas		0,18	0,18									311,33	(155,88)
Sub-TOTAL (2)		0,18	0,18									311,33	(155,88)
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,18	0,18									311,33	(155,88)
Despesas CUSTEIO													
Salários		1.038,53											
Benefícios		23,80											
Encargos e Contribuições		37.984,67					2.408,38						
Indenizações e Avisos Privados (Percebidos)		8.623,32											
Proibições (31.* Férias)		106.334,23											
Outras Despesas de Pessoal		264,60	264,60							264,60			(2.682,19)
Sub-TOTAL (3)		156.689,47	264,60				2.408,38			264,60			(2.682,19)
Materiais de Consumo (4)		38.674,80	(39.883,27)		(2.519,02)	(1.142,40)	(275,40)	(135,06)		43.917,50			
Serviços de Terceiros (5)		53.209,29	16.089,98	1.799,80									
Serviços Públicos (6)		824,15											
Tributárias/Financieiras (7)		19,44	84,34		74,60	21,50				373,00		144,86	(18,7)
Outras Despesas Operacionais (8)		1.026,00		630,00		1.692,50							
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		250.422,15	(23.444,35)	(10.414,62)	108,10	550,10	2.034,33	(135,06)		44.555,10	211.452,13	144,86	(2.772,48)
Despesas INVESTIMENTO													
Equipamentos													
Móveis e Utensílios													
Obras e Instalações													
Outros bens duráveis													
Intangível (Direito e uso)													
Veículos													
D = Total 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)		250.422,15	(23.444,35)	(10.414,62)	108,10	550,10	2.034,33	(135,06)		44.555,10	211.452,13	144,86	(2.772,48)
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		(250.421,37)	(226.977,44)	(216.562,82)	(216.670,32)	(177.221,02)	(219.315,33)	(219.180,29)	(219.180,29)	(219.180,29)	(219.180,29)	(219.180,29)	(219.180,29)

6



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARE												JAN/DEZ 2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO													
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor Estimado Anual	Valor do Contrato (R\$) (*)												TOTAL ANUAL	
				Data Inicio	Data Término		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	01/11/2018	R\$ 316.656,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.399,40	0,00	0,00	R\$ 3.599,60	0,00	0,00	R\$ 1.799,80	0,00	0,00	R\$ 1.799,80	R\$ 19.797,80
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 69.840,00	0,00	0,00	R\$ 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.940,00
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 69.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 970,00	0,00	0,00	R\$ 485,00	R\$ 970,00	R\$ 3.349,90
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2019	R\$ 1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 42.000,00	0,00	0,00	R\$ 21.000,00	0,00	R\$ 63.000,00
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/04/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES ROBOVÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/03/2018	R\$ 822.528,00	0,00	0,00	R\$ 3.152,00	R\$ 1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.485,13
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES	30.090.575/0001-03	01/04/2018	31/03/2020	R\$ 1.232.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.332,00	R\$ 2.876,00	R\$ 5.184,00	0,00	R\$ 14.708,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

RODOVIÁRIAS																								
Manutenção de Equipamentos Médicos	40.179.871/0001-39										R\$ 3.000,00		R\$ 9.000,00			R\$ 300,00								R\$ 15.300,00
Alimentação	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/20	01/04/20	30/09/20			R\$ 432.000,00					R\$ 40.194,99	R\$ 79.720,33										R\$ 119.915,27
Alimentação	73.702.649/0001-28		01/09/20	01/09/20	31/08/20			R\$ 6.496.128,00					R\$ 79.720,33											R\$ 384.863,41
Manutenção de Ralo-X	32.280.604/0001-25		01/04/20	01/04/20	31/03/20			R\$ 746.460,00					R\$ 10.367,50											R\$ 20.735,00
Manutenção de Ralo-X	32.280.604/0001-25		01/04/20	01/04/20	31/03/20			R\$ 618.480,00																R\$ 23.365,56
Locação de Computadores	02.865.909/0001-38		01/04/20	01/04/20	01/11/20			R\$ 579.600,00																R\$ 44.275,00
Ambulância	30.299.895/0001-78		01/04/20	01/04/20	30/09/20			R\$ 1.595.520,00					R\$ 12.238,66	R\$ 16.440,00										R\$ 88.578,66
Ambulância	30.299.895/0001-78		01/10/20	01/10/20	30/09/20			R\$ 2.267.360,00					R\$ 16.440,00											R\$ 147.960,00
Laboratório de Análises Clínicas	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/20	01/04/20	31/07/20			R\$ 4.320.000,00																R\$ 180.000,00
Gases Medicinal	03.184.220/0001-10		01/04/20	01/04/20	31/03/20			R\$ 2.246.400,00					R\$ 31.200,00											R\$ 78.000,00
Gases Medicinal	03.184.220/0001-10		01/05/20	01/05/20	30/04/20			R\$ 2.340.000,00																R\$ 81.250,00
Motociclista Mensageiro	13.743.519/0001-01		01/04/20	01/04/20	31/03/20			R\$ 138.594,24					R\$ 962,46	R\$ 1.924,92										R\$ 3.849,84
Motociclista Mensageiro	13.743.519/0001-01		01/04/20	01/04/20	31/03/20			R\$ 114.959,52					R\$ 0,00											R\$ 5.588,31
Locação de TV	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/20	01/04/20	01/11/20			R\$ 69.120,00					R\$ 0,00											R\$ 4.320,00
Transporte	02.570.702/0001-36		01/04/20	01/04/20	31/03/20			R\$ 749.662,56					R\$ 10.372,94											R\$ 14.394,91
Extintores	10.247.303/0001-67		01/04/20	01/04/20	30/09/20			R\$ 0,00					R\$ 0,00											R\$ 0,00



4 Relatório dos Auditores Independentes



VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.853.745

www.vivario.org.br



SUMÁRIO

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

Rua Alberto de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22431-030

Tel.: (35 21) 2555-3750 Fax: (35 21) 2555-3733

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

www.vivario.org.br



VIVA RIO

CNPJ. : 00.343.941/0001-28

"RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS"

Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis

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

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

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

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

SÃO PAULO

Alameda Rio Negro, 509
1º And. Conj. 108/109
Alpaville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3661-9933

PORTO ALEGRE


Av. Getúlio Vargas, 1157
13º And. Conj. 1316
Menino Deus - 90150-005
portoalegre@grupoaudisa.com.br

RECIFE

recife@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

 grupoaudisa
@grupo_audisa
grupoaudisa.consultores



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

Incerteza relevante relacionada com a Continuidade Operacional

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

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis

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

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

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

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis


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

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

SÃO PAULO
Alameda Rio Negro, 503
1º And. Conj. 108/109
Atipaville - 06454-000
saopaulo@grupoaudisa.com.br
Fone: (11) 3661-9933

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

RECIFE
recife@grupoaudisa.com.br
RIO DE JANEIRO
riodejaneiro@grupoaudisa.com.br


in grupoaudisa
@grupo_audisa
grupoaudisa.consultores



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

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

São Paulo - SP, 06 de junho de 2019

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

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

Ivã Roberto dos Santos Pinto Junior

Contador

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

CNAI/RS - 718

CVM Ato Declaratório Nº. 7710/04

SÃO PAULO

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

PORTO ALEGRE

Av. Getúlio Vargas, 1157
13º And. Conj. 1316
Menino Deus - 90150-005
portoalegre@grupoaudisa.com.br

Fone: (51) 3062-8902

RECIFE

recife@grupoaudisa.com.br

RIO DE JANEIRO

riodejaneiro@grupoaudisa.com.br

grupoaudisa
 @grupo_audisa
 grupoaudisa.consultores



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018



CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
			Reapresentado	Reapresentado
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	613.019.503	598.081.917	195.137.900
VALORES A RECEBER	5	29.575.005	17.887.338	47.715.307
ESTOQUES	6	134.516.458	574.857.093	141.737.130
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	7	3.000.499	2.400.454	5.209.930
OUTROS CRÉDITOS		443.952.351	-	-
		1.975.192	937.032	476.133
ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.186	395.186	432.328
INVESTIMENTOS		-	-	37.142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
TOTAL DO ATIVO		613.414.689	596.477.103	195.570.228
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	600.394.551	602.557.360	190.101.856
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	133.150.281	160.029.513	103.321.083
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	23.269.853	441.828.047	84.141.481
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		443.952.351	-	-
		23.086	-	2.839.292
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.489.282	23.086	2.032.293
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	23.086	45.379
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.489.282	-	1.986.914
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	11	(5.469.144)	(6.103.343)	3.436.079
PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.103.343)	3.436.079	3.270.453
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO		634.199	(9.539.422)	165.626
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

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

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

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3752

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

www.vivario.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO		16.116.263	13.973.088
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES		(8.890.839)	(20.741.155)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TÍPICADOS		(5.596.487)	(11.027.560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS		(3.294.352)	(9.713.595)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO		7.225.424	(6.768.067)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(6.447.511)	(5.813.846)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS		(6.447.511)	(5.813.846)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		-	1.744.356
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		777.913	(10.837.557)
(=) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(143.714)	1.298.135
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		270.067	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		(413.781)	(402.724)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS		634.199	(9.539.422)
RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO			
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE		602.662.203	685.486.805
(-) PESSOAL		(474.793.790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		(70.938.466)	(97.405.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS		(23.075.598)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		(3.449.416)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS		(273.649)	(1.554.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS		(30.131.284)	(32.009.495)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS			
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	12	634.199	(9.539.422)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos

Presidente

CPF: 463.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos

Contador

CRC-RJ 107.590/O-0

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

RJ - Brasil - Cep 22411-030

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

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

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018:

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
 Presidente
 CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

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

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM:

	31/12/2018	31/12/2017
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Reapresentado
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	634.199	(9.539.422)
(-) GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(1.744.356)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT AJUSTADO	634.199	(11.283.778)
(+/-) VARIAÇÕES ATIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	(5.249.919)	(430.771.986)
(+/-) VARIAÇÕES PASSIVOS OPERACIONAIS DE CURTO E LONGO PRAZO	16.309.387	413.107.882
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.687.667	(28.947.882)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) INVESTIMENTOS	-	37.142
(+/-) IMOBILIZADO	-	1.744.356
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	1.781.498
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+/-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.661.585)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(2.661.585)
(=) AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES	11.687.667	(29.827.969)
(+) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	17.887.338	47.715.307
(=) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	29.575.005	17.887.338

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

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

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

RJ - Brasil - Cep 22411-030

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

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

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM REAIS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

a) Assistência Social

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

b) Socioambiental, Filantrópico e Desportivo

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

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

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

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

www.vivario.org.br



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

c) Saúde em Rede (Gestão de Saúde)

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

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

NOTA 02 – BASE DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Base de Preparação

a) Declaração de Conformidade

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

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

2.2. Moeda funcional e Moeda de Apresentação

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

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

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

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

www.vivario.org.br



2.3. Uso de estimativas e julgamentos

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

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

2.4. Reapresentação Retrospectiva

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

a) Retificação de Erros

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

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

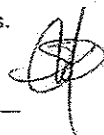
Ainda, identificou-se que, desde o exercício 2017, a apuração das provisões trabalhistas não observou os critérios geralmente aceitos para a definição das estimativas de apropriação no passivo.

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

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

Descrição	31/12/2017			01/01/2017		
	Original [†]	Ajuste	Reapresentação	Original	Ajuste	Reapresentação
Ativo						
VALORES A RECEBER	617.960.105	(43.003.012)	574.957.093	143.326.956	(1.589.826)	141.737.130
Passivo						
PROVISÕES TRABALHISTAS	88.676.006	(9.601.616)	79.074.390	46.060.881	-	46.060.881
OBRIGAÇÕES TRIBUT. PREVID.	7.836.221	(35.846)	7.800.375	10.175.453	-	10.175.453
Patrimônio Líquido						
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.436.079	-	3.436.079	4.860.279	(1.589.826)	3.270.453
RESULTADO DO PERÍODO	23.826.129	(33.365.550)	(9.539.421)	165.626	-	165.626

[†] Considerar impactos dos ajustes aplicados no saldo de abertura original em 01/01/2017

11






b) Divulgação de Elementos nas Demonstrações Financeiras

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

12

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

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

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

www.vivario.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018



Divulgação adotada a partir do exercício 2018

Descrição	Divulgação adotada a partir do exercício 2018										31/12/2018	31/12/2017		
	Doações e Recursos w Razão	2) Serviços técnico-assistenciais	3) Demais atividades e projetos	4) Administrativas e Gerais	Subvenções para Gestão de Saúde	5) Pessoal	6) Bens e Contratos	7) Materiais Diversos	8) Materiais de Uso e Consumo	9) Equipamentos e outros	10) Demais, exceto subdimensionados	Receitas Financeiras	11) Despesas Financeiras	
Programa Atividade Educação	4.721.217													
Programa Atividade Meio Ambiente	4.275.865													
Programa Atividade Saúde					602.662.203									
Outras	7.119.081													
2) Atividade Educação		(3.235.612)	(1.509.074)											
3) Atividade Meio Ambiente		(1.561.212)	(1.871.803)											
4) Atividade Saúde		(807.797)	(11.393)			(474.793.789)	(70.936.456)	(21.075.598)	(3.448.416)	(273.649)	(25.859.312)			
5) Programa de Segurança		(5.615)	(2.002)											
6) HMO														
7) Comunicação		(26.104)												
Disp. Operacionais Administrativas		(2.922)	(64)	(6.447.511)						(472.172)				
Receita com Venda de Bens											273.667			
Receita Financeira												163.781		
Despesa Financeira													220.567	
Total da divulgação adotada em 2018	10.116.263	(5.398.487)	(3.394.552)	(6.447.511)	602.662.203	(474.793.789)	(70.936.456)	(21.075.598)	(3.448.416)	(273.649)	190.181.384	270.067	(213.781)	634.199

Rua Alberto de Campos, 11 - Cordeiro - Curitiba - P.O. do Paraná
 Tel: (41) 333-1100 Fax: (41) 333-1101
 CNPJ: 00.243.041/0001-26 Inscrição Estadual: 01.043.150 Inscrição Municipal: 01.053.735
 www.vivario.org.br



NOTA 03 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1. Base de Mensuração

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

3.2. Regime de Competência

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

3.3. Segregação de Atividades

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

3.4. Recursos com Restrição de Uso – Aplicação Específica

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

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

3.5. Caixa e Equivalentes de Caixa

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

14

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

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

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

www.vivario.org.br



(I) Equivalentes de Caixa – Aplicação Financeira

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

(II) Equivalentes de Caixa – Recursos com Restrição

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

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

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

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

15

3.7. Estoques

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

3.8. Imobilizado

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

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

3.9. Provisões

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

3.10. Apuração do Resultado do Período

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.749

www.vivario.org.br



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

3.11. Subvenções Governamentais e Doações sem Restrições de Uso

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

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

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

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

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

3.12. Renúncia Fiscal – Imunidade e Isenções Fiscais Usufruídas

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

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

16

3.13. Gratuidade

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

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

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

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

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

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

www.vivario.org.br



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

DESCRIÇÃO	31/12/2018			TOTAL	31/12/2017
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE		
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	6.265.922	265.456	-	6.531.378	1.004.141
CAIXA	-	-	-	-	108.268
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.093.970	56.375	-	2.150.345	495.185
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.171.952	209.081	-	4.381.033	400.688
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	23.043.627	23.043.627	16.883.197
BANCOS	-	-	15.326	15.326	374.143
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	23.028.301	23.028.301	16.509.054
	6.265.922	265.456	23.043.627	29.575.005	17.887.338

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

17

NOTA 05 - VALORES A RECEBER

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

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

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

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

Rua Albertão de Campos, 12 - Cantagalo - Ipanema - Rio de Janeiro
RJ - Brasil - Cep 22411-020

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

CNPJ: 09.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.748

www.vivario.org.br



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

5.1. Valores a Receber para Uso Restrito

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

FINANCIADOR	CONVÊNIO / CONTRATO	A RECEBER EM 31/12/2018
SMS-Rio	146/2014	24.061.845
SMS-Rio	019/2014	17.650.063
SMS-Rio	001/2016	15.556.861
SMS-Rio	030/2014	9.042.650
SMS-Rio	007/2015	8.840.861
SMS-Rio	059/2013	2.279.834
Total SMS-Rio		77.232.113
SES-RJ	029/2012	9.032.578
SES-RJ	026/2012	8.181.595
SES-RJ	003/2017	6.748.283
SES-RJ	028/2012	4.943.453
SES-RJ	007/2017	4.162.180
SES-RJ	008/2017	3.455.641
SES-RJ	018/2017	3.275.464
SES-RJ	009/2017	2.458.676
Total SES-RJ		42.257.868
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.745.325
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.685.515
CISMEPA	001/2017	404.562
		126.325.384

18

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

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

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

www.vivario.org.br



VIVARIO

NOTA 06 – ESTOQUES

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

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

NOTA 07 – SUBVENÇÕES – EMPENHO DE DESPESAS

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

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

19



<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>EMPENHO DE DESPESAS</u>
SMS-Rio	030/2014	157.425.220
SMS-Rio	146/2014	138.827.958
SMS-Rio	019/2014	76.958.313
SMS-Rio	059/2013	10.482.330
Total SMS-Rio		383.693.821
SES-RJ	018/2017	6.974.464
SES-RJ	008/2017	6.961.388
SES-RJ	007/2017	6.942.202
SES-RJ	007/2014	5.978.109
SES-RJ	009/2017	5.761.568
SES-RJ	003/2017	2.137.500
Total SES-RJ		34.755.230
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	23.134.821
CIMESPA	001/2017	1.385.450
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	983.029
		443.952.351

20

NOTA 08 – OBRIGAÇÕES A PAGAR

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

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

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2018</u>				<u>31/12/2017</u>
	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS</u>	<u>GESTÃO DE SAÚDE</u>	<u>TOTAL</u>	
RECURSOS LIVRES - SEM RESTRIÇÕES	2.517.388	1.830.237	-	4.347.625	4.145.613
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	383.674
PROVISÕES TRABALHISTAS	476.010	897.163	-	1.373.173	1.112.665
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	-	-	-	-	170.564
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	2.041.378	933.074	-	2.974.452	2.478.710
RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO	-	-	128.802.636	128.802.636	156.783.700
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	28.165.420	28.165.420	30.292.736
PROVISÕES TRABALHISTAS	-	-	63.382.913	63.382.913	77.961.725
OBRIG TRIBUTÁRIAS / PREVIDENC	-	-	7.551.307	7.551.307	7.628.811
FORNECEDORES E OUTROS A PAGAR	-	-	29.702.996	29.702.996	40.899.428
	2.517.388	1.830.237	128.802.636	133.150.261	160.929.313

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

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

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

www.vivario.org.br



a) Obrigações Trabalhistas

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

b) Provisões Trabalhistas

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

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

c) Obrigações Tributárias e Previdenciárias

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

d) Fornecedores e Outras Contas a Pagar

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

21

8.1. Obrigações a Pagar com Recursos Restritos

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 88.643.255 Inscrição Municipal: 01.053.744

www.vivario.org.br



<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>A PAGAR EM 31/12/2018</u>
SMS-Rio	146/2014	33.840.026
SMS-Rio	030/2014	27.719.762
SMS-Rio	019/2014	20.415.379
SMS-Rio	007/2015	3.115.701
SMS-Rio	059/2013	2.706.424
SMS-Rio	001/2016	535.905
Total SMS-Rio		88.333.197
SES-RJ	003/2017	7.237.516
SES-RJ	007/2017	5.719.059
SES-RJ	008/2017	5.447.659
SES-RJ	018/2017	4.999.972
SES-RJ	009/2017	4.839.259
SES-RJ	007/2014	4.407.655
Total SES-RJ		32.651.120
Prefeitura Munc. Paraty	050/2015	4.785.678
Prefeitura Munc. Pinheiral	108/2015	1.735.736
CISMEPA	001/2017	1.296.705
		128.802.636

22

NOTA 09 – RECURSOS (SUBVENÇÕES) A REALIZAR

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

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

<u>FINANCIADOR</u>	<u>CONVÊNIO / CONTRATO</u>	<u>A REALIZAR EM 31/12/2018</u>
SES-RJ	027/2012	15.027.745
SES-RJ	007/2014	3.229.642
SES-RJ	007/2012	3.229.056
Total SES-RJ		21.486.443
SMS-Rio	019/2014	1.782.410
		23.268.853

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

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3756

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

www.vivario.org.br



VIVARIO

NOTA 10 – SUBVENÇÃO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Ver nota explicativa 7.

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

NOTA 11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)

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

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

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

NOTA 12 – SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES (ATIVIDADES PRÓPRIAS)

23

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

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

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

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

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

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

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

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

www.vivario.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018



24

	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	GESTÃO DE SAÚDE	31/12/2018
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	11.545.873	4.570.590	-	16.116.263
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(5.596.487)	(3.294.352)	-	(8.890.839)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	(5.596.487)	-	-	(5.596.487)
(-) SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	-	(3.294.352)	-	(3.294.352)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	5.949.186	1.276.238	-	7.225.424
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.447.511)	-	-	(6.447.511)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	-	-	(6.447.511)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(498.325)	1.276.238	-	777.913
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(124.397)	(19.317)	-	(143.714)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	260.303	9.764	-	270.067
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(384.700)	(29.081)	-	(413.781)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	(622.722)	1.256.921	-	634.199
RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO				
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	-	-	602.662.203	602.662.203
(-) PESSOAL	-	-	(474.793.790)	(474.793.790)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	(70.938.466)	(70.938.466)
(-) MATERIAIS DIRETOS	-	-	(23.075.598)	(23.075.598)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	-	-	(3.449.416)	(3.449.416)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	-	-	(273.649)	(273.649)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS	-	-	(30.131.284)	(30.131.284)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	(622.722)	1.256.921	-	634.199

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

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

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

www.vivario.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018



NOTA 13 - CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO (APLICAÇÃO ESPECÍFICA)

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

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	TOTAL
OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS						
(1/1) SUPERÁVIT / DÉFICIT - ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.575.268)	10.995.769	5.060.389	8.556.663	15.873.532
(1/4) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	35.346	-	-	-	35.346
(2) RESULTADO DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.539.922)	10.995.769	5.060.389	8.556.663	15.708.198
OPERAÇÕES EM CONTA DE APLICAÇÃO ESPECÍFICA						
(3) APLIC. RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - ORIGINAL	(502.582.203)	(662.985.409)	(658.077.822)	(498.853.846)	(200.416.875)	(2.522.915.755)
(1/4) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2018	-	(33.401.337)	-	(1.583.829)	-	(34.985.166)
(1/4) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, IDENTIFICADOS EM 2017	-	-	16.630.144	(5.301.544)	(12.582.681)	(7.254.081)
(3) APLICAÇÃO DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO DE USO - AJUSTADO	(502.582.203)	(696.386.746)	(658.247.678)	(505.545.218)	(213.005.856)	(2.575.767.560)
(4) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.682.203	689.486.805	658.247.678	505.545.218	213.305.596	2.669.267.500
(5) RESULTADO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO	-	-	-	-	-	-
(6) SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO - AJUSTADO	634.199	(9.539.922)	10.995.769	5.060.389	8.556.663	15.708.198

25

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

RJ - Brasil - Cep 22411-030

Tel.: (55 21) 2551-3750 Fax: (55 21) 2551-3751

CNPJ: 08.143.547/0001-23 Insc. Est. RJ: 28.643.333 Inscrição Municipal: 01.055.2735
www.vivario.org.br



NOTA 14 – ÁREA DE PREPONDERÂNCIA (CEBAS)

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

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

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

DESCRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEMAIS ATIVIDADES FILANTRÓPICAS	TOTAL	%
OPERAÇÕES EM ATIVIDADES PRÓPRIAS				
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	499.898	-	499.898	
ESTAÇÃO FUTURO	147.300	-	147.300	
BRINQUEDOTECA	246.422	-	246.422	
NATAÇÃO COMUNITÁRIA	104.177	-	104.177	
PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA	272.398	-	272.398	
VOLUNTARIADO	235.309	-	235.309	
HAITI É AQUI	37.089	-	37.089	26
ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS	2.447.036	-	2.447.036	
FAVELA HUB	258.983	-	258.983	
FORTALECIMENTO DA REDE COMUNITÁRIA	345.119	-	345.119	
DE OLHO NO LIXO	1.388.003	-	1.388.003	
CENTRAL VIVA	188.248	-	188.248	
CUIDANDO DE QUEM CUIDA	266.683	-	266.683	
HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	92.744	-	92.744	
VIVA RIO EFICIENTE	92.744	-	92.744	
PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO	2.284.411	-	2.284.411	
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	2.284.411	-	2.284.411	
SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	5.596.467	-	5.596.467	63%
PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	-	3.294.352	3.294.352	37%
	5.596.467	3.294.352	8.890.839	100%

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

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 85.643.355 Inscrição Municipal: 01.953.745
www.vivario.org.br



VIVARIO

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

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

NOTA 15 – ISENÇÕES FISCAIS USUFRUÍDAS

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

a) Contribuições Previdenciárias

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

27

b) Contribuições para o financiamento da seguridade social

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

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

NOTA 16 – IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

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

a) Característica da imunidade

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

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

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

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

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

www.vivario.org.br



VIVARIO

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

b) Requisitos para imunidade tributária

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

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

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

NOTA 17 – COBERTURA DE SEGUROS

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

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

NOTA 18 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCOS

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

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

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

Tel.: (55 21) 2555-3750 Fax: (55 21) 2555-3752

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

www.vivario.org.br



VIVARIO

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

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

NOTA 19 – COMPROMISSOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

29

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF: 463.219.347-04

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

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

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

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

www.vivario.org.br



5 Balanço



VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
ATIVO			Reapresentado	Reapresentado
ATIVO CIRCULANTE		613.019.503	596.061.917	195.137.909
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	29.575.005	17.887.238	47.715.307
VALORES A RECEBER	5	134.516.458	574.857.093	141.737.120
ESTOQUES	6	3.000.499	2.400.454	5.209.330
SUBVENÇÃO - EMPENHO DE DESPESAS	7	443.952.351	-	-
OUTROS CRÉDITOS		1.975.192	937.032	476.133
ATIVO NÃO CIRCULANTE		395.186	395.186	432.328
INVESTIMENTOS		-	-	37.142
IMOBILIZADO		395.186	395.186	395.186
TOTAL DO ATIVO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

	REF	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2017
PASSIVO			Reapresentado	Reapresentado
PASSIVO CIRCULANTE		600.394.551	602.557.360	190.101.856
OBRIGAÇÕES A PAGAR	8	133.150.261	160.929.313	103.321.083
RECURSOS (SUBVENÇÃO) A REALIZAR	9	23.255.853	441.628.047	84.141.481
SUBVENÇÃO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10	443.552.351	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.086	-	2.639.292
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.489.282	23.086	2.032.293
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	23.086	45.979
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.489.282	-	1.986.314
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)	11	(5.469.144)	(6.103.343)	3.436.079
PATRIMÔNIO SOCIAL		(6.103.343)	3.436.079	3.270.453
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		634.199	(5.509.422)	165.626
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		613.414.689	596.477.103	195.570.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 483.219.347-04

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.666/0-0

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

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

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Estadual: 82.643.385 Inscrição Municipal: 01.952.745

www.vivario.org.br



CNPJ: 00.343.941/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EM REAIS

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

REF	31/12/2018	31/12/2017 Reapresentado
DOAÇÕES E RECURSOS SEM RESTRIÇÃO DE USO	16.116.263	13.973.098
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	(8.890.839)	(20.741.155)
(-) SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS TIPIFICADOS	(5.596.487)	(11.027.560)
(-) PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, FILANTRÓPICOS E DESPORTIVOS	(3.294.352)	(9.713.595)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	7.225.424	(6.768.067)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.447.511)	(5.813.846)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(6.447.511)	(5.813.846)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	1.744.356
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	777.913	(10.837.557)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(143.714)	1.298.135
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	270.067	1.700.859
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(413.781)	(402.724)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS	634.199	(9.539.422)
RESULTADO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE GESTÃO		
(+) SUBVENÇÕES PARA GESTÃO DE SAÚDE	602.662.203	685.486.805
(-) PESSOAL	(474.793.790)	(523.849.521)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS	(70.938.466)	(97.403.748)
(-) MATERIAIS DIRETOS	(23.075.598)	(25.247.635)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(3.449.416)	(5.420.405)
(-) EQUIPAMENTOS DIRETOS	(273.649)	(1.534.001)
(-) DEMAIS CUSTOS SUBVENCIONADOS	(30.131.284)	(32.009.495)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DAS CONTAS DE APLICAÇÕES ESPECÍFICAS	-	-
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	12 634.199	(9.539.422)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Sebastião Correia dos Santos
Presidente
CPF.: 463.219.347-04

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

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

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

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

www.vivario.org.br



6 Balanete

6.1 Janeiro 2018

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Dó	Total de Cruz	Saldo Final	2007019 17/23.00	Pág. 3
1	ATIVO	22.028.991,76	1.592.254,47	2.003.132,77	21.816.117,40		
11	ATIVO CIRCULANTE	22.028.991,76	1.592.254,47	2.003.132,77	21.816.117,40		
1101	DISPONÍVEL	374.317,24	1.596.596,03	1.943.702,54	210,68		
110102	BANCOS COM MOVIMENTO	1,00	1.596.596,03	1.998.420,14	108,71		
11010201	Banco do Brasil	1,00	1.596.596,03	1.998.420,14	108,71		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	374.316,24	,16	374.292,44	42,98		
11010301	Banco do Brasil	374.316,24	,16	374.292,44	42,98		
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	374.326,24		374.292,44	63,80		
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.525.107,88		21.525.107,88	21.525.107,88		
11020101	Notas Fiscais a Receber	16.396.326,63		16.396.326,63	16.396.326,63		
11020102	Suporte a Receber	5.138.779,35		5.138.779,35	5.138.779,35		
1103	OUTROS CRÉDITOS	70.690,40		70.690,40	33.011,09		
110301	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	70.690,40	2.654,54	10.300,85			
11030101	Antecipação de Folha	70.690,40	2.654,54	2.654,54			
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	58.856,18		18.699,31			
11030701	Impostos a recuperar	58.856,18		18.699,31			
1105	Estoque de Medicamentos	40.572,79	37,90	18.184,34	29.897,72		
110501	Medicamentos	40.572,79	37,90	18.184,34	29.897,72		
1004560.110201.001	Medicamento Hospitalar	9.029,57		877,04	6.162,53		
1004560.110201.002	Medicamento Ambulatorial	3.292,37		2.857,09	592,28		
1004560.110201.004	Medicamento de Uso e Consumo	1.843,10	37,90	2.560,14	1.081,90		
1004560.110201.005	PASSIVO	12.817.593,44	20.051.824,68	24.299.678,75	17.965.633,58		
21	CIRCULANTE	21.070.413,25	788.790,99	444.114,60	21.113.797,62		
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.333.726,09	61.172,24	56.109,83	1.328.638,51		
210201	CONTAS A PAGAR	1.333.726,09	61.172,24	56.109,83	1.328.638,51		
21020101	Fornecedores no Brasil	1.140.540,35	56.109,83	56.109,83	1.140.540,35		
21020102	Obrigações Financeiras a Pagar	193.185,74	5.072,41		188.118,16		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	633.219,25	638.291,88	16.433,53	213.370,99		
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	633.219,25	638.291,88	16.433,53	213.370,99		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 - 17:23:00
 Pág.: 2
 Per.: 1 de 2018
 Nível de Det.: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda: *

Cle: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dúvidas	Total de Créditos	Saldo Final
10064560.210301.001	Salários a Pagar	350.218,75	354.257,34	4.038,59	
10064560.210301.002	INSS a recolher	4.323,97	4.323,97		
10064560.210301.003	FGTS a recolher	56.100,83	61.267,17	5.166,34	
10064560.210301.007	PIS a folha a recolher	8.926,10	17.852,20	8.926,10	
10064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	278,70	557,40	278,70	
10064560.210301.010	13º Salário a Pagar	213.370,90			213.370,90
10064560.210301.015	Vale Transporte	23,80	23,80		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.611.048,19	255.334,23	222.404,37	1.578.118,33
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.611.048,19	255.334,23	222.404,37	1.578.118,33
10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.534.306,36	170.302,60	164.639,58	1.528.726,37
10064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	36.316,86	36.316,86		
10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	2.437,08	2.437,08	1.123,97	1.123,97
10064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	26,18	84,54	56,36	
10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	57.892,88	37.591,20	14.745,63	35.047,31
10064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	226,29	226,29		
10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	7.796,04			
10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	8.276,34	6.375,66	2.487,38	10.283,42
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82		1.034,58	2.937,26
210801	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82			16.352.817,82
10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,82			16.352.817,82
2109	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82			16.352.817,82
210901	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82			16.352.817,82
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.539.602,03	43.991,45	147.176,14	1.642.786,72
10064560.210901.002	Provisão de Férias	1.539.602,03	43.991,45	147.176,14	1.642.786,72
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	907.511,59	42.674,18	45.566,37	2.892,15
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	2.287,20	1.317,27	60.767,92	968.967,23
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	3.048,60		760,08	3.047,28
10064560.210901.020	Provisão PIS	616.772,79		1.011,61	615.497,15
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.980,86		1.159,25	11.140,11
23	TRANSFERENCIA	39.861,04	19.204.784,31	9.186,55	9.186,55
2301	TRANSFERENCIA	39.861,04	19.204.784,31	15.199.206,08	45.439,27
230101	TRANSFERENCIA	39.861,04	19.204.784,31	15.199.206,08	45.439,27
230101	TRANSFERENCIA	39.861,04	19.204.784,31	15.199.206,08	45.439,27





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R74809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 17:23:00

Pág.: 3

Per.: 1 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Clic: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		39.861,04			
24	Conta Transitória	39.861,04	19.204.784,31	19.199.206,08	45.439,27
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.812.952,85		4.754.122,29	4.058.830,56
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.812.952,85		4.754.122,29	4.058.830,56
10064560.240101.001	Supratributível Acum. Exerc An	9.812.952,85		4.754.122,29	4.058.830,56
10064560.240101.005	Ajuda do exercício anterior	4.058.830,56		4.754.122,29	4.058.830,56
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		948.059,57	1.902.235,51	954.175,94
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		948.059,57	1.902.235,51	954.175,94
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		948.059,57	1.902.235,51	954.175,94
10064560.250101.003	Transação Interfiliais		948.059,57	1.902.235,51	1.902.235,51
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz		948.059,57	1.902.235,51	1.902.235,51
4	CUSTOS		373.792,11	123.370,14	250.421,97
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		373.772,67	123.369,96	250.402,71
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS/ATIVIDADES		373.772,67	123.369,96	250.402,71
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO		156.089,47		156.089,47
10064560.410102.001	Salários e Ordenados		4.038,59		4.038,59
10064560.410102.003	Aviso Prévio		8.623,32		8.623,32
10064560.410102.009	13º Salário		45.566,37		45.566,37
10064560.410102.010	Férias		60.767,92		60.767,92
10064560.410102.011	FGTS		36.225,62		36.225,62
10064560.410102.012	PIS		1.159,25		1.159,25
10064560.410102.013	Vale Transporte		23,80		23,80
10064560.410102.020	Acordos Judiciais		264,60		264,60
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET		210.209,00	119.325,91	91.883,09
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF		19.209,67		19.209,67
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ		4.000,00		4.000,00
10064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		40.194,94		40.194,94
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		30.000,00		30.000,00
10064560.410104.011	PJ - Gases Médicinas		15.600,00		15.600,00
10064560.410104.013	PJ - Lavanderia		496,80		496,80
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		1.799,80		1.799,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76B09410

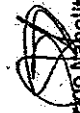
VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 17:23:00
 Pág. 4
 Per: 1 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	10.980,00	10.980,00	10.980,00	
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
10064560.410104.022	PJ - Mokebby	962,46	962,46	962,46	
10064560.410104.033	PJ - Raio - X	5.668,75	5.668,75	5.668,75	5.208,99
10064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos	10.371,94	10.371,94	5.165,95	
10064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	1.676,00	1.676,00	1.676,00	
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	26.491,94	26.491,94	26.491,94	
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	22.522,72	22.522,72	22.522,72	
10064560.410105.002	Medicamentos	10.768,38	10.768,38	1.064,00	9.704,38
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09	2.657,09	2.657,09	
10064560.410105.004	Material Odontológico	49,10	49,10	11,20	
10064560.410105.005	Material de Uso e Consumo	2.868,01	2.868,01	37,90	2.830,11
10064560.410105.007	Material de Escritório	815,40	815,40	815,40	
10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	96,00	96,00	96,00	
410105	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.491,45	1.491,45	550,05	941,40
10064560.410106.002	Telefone	924,15	924,15	624,15	
10064560.410106.003	Internet	465,05	465,05	465,05	
10064560.410110.011	Despesas Gerais	5,00	5,00	5,00	
10064560.410110.015	Cartório	170,00	170,00	85,00	
10064560.410110.018	Juros Passivos	27,25	27,25	27,25	
410111	CUSTOS INDIRETOS	5.402,75	5.402,75	4.494,00	908,75
10064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	4.694,00	4.694,00	4.694,00	
10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75	578,75	578,75	
10064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	330,00	330,00	330,00	
43	DESPESAS OPERACIONAIS	19,44	19,44	19,44	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19,44	19,44	19,44	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	19,44	19,44	19,44	
10064560.432001.004	Despesas bancárias	19,44	19,44	19,44	
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	19,40	19,40	19,40	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	04	04	04	
10064560.432002.002	Receitas de operações	18	18	18	


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

6



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

6.2 Fevereiro 2018

R7880410

VIVARIO

Balancete - Vezão R\$1000

24/02/18 12:23:30

Pag: 1

Per: 2 de 2018

NNM da DCM: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cik: VIVARIO

N.º da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Credi	Saldo Final
1	21.618.117,48	10.935,06	90.873,94	21.578.195,60
11	21.618.117,48	10.935,06	50.875,94	21.578.195,60
1101	210,69	5.892,68	5.945,64	157,53
11012	186,21	5.892,50	5.945,60	103,41
1004560.110102.076	199,21	5.892,50	5.945,60	103,41
110103	43,98	,18	,04	44,12
1004560.110103.096	43,98	,18	,04	44,12
1102	21.525.107,98			21.525.107,98
110201	21.525.107,98			21.525.107,98
1004560.110201.003	16.366.528,63			16.366.528,63
1004560.110201.014	5.158.579,35			5.158.579,35
1103	53.931,09			53.931,09
110307	53.931,09			53.931,09
1004560.110307.002	53.931,09			53.931,09
1103	39.987,72	3.062,38	44.930,10	39.987,72
110501	39.987,72	3.062,38	44.930,10	39.987,72
1004560.110501.001	27.540,72			27.540,72
1004560.110501.002	6.162,37			6.162,37
1004560.110501.003	53,28			53,28
1004560.110501.004	1.091,00			1.091,00
1004560.110501.006	2.531,19	3.062,38	6.143,38	2.531,19
2	17.955.653,35	10.398.482,72	10.371.682,26	17.998.833,07
21	21.115.747,48	16.087,79	78.446,11	21.176.125,74
2102	1.328.653,65			1.328.653,65
210201	1.328.653,65			1.328.653,65
1004560.210201.001	1.140.540,35			1.140.540,35
1004560.210201.004	184.113,10			184.113,10
2103	213.370,90			213.370,90
210301	213.370,90			213.370,90
1004560.210301.010	1.578.116,33	16.087,79	78.446,11	1.628.495,65
2104				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R78B09410

VIVARIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 17:23:30

Pág: 2

Per: 2 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Car: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
21001	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.578.118,33	16.087,79	76.446,11	1.638.496,63
10064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.528.726,37	11.850,81	75.390,98	1.592.286,54
10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.123,97	405,00	1.058,13	1.774,10
10064560.210401.005	INSS relido serviços PJ	35.047,31			35.047,31
10064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL a/ PJ	10.283,42			7.796,04
10064560.210401.014	ISS Relido na Fonte a Recolher	2.937,26	2.487,36		1.812,66
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82	1.324,60		16.352.817,82
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	16.352.817,82			16.352.817,82
10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,82			16.352.817,82
2109	PROVISOES	1.642.786,72			1.642.786,72
210901	PROVISOES	1.642.786,72			1.642.786,72
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.892,19			2.892,19
10064560.210901.002	Provisão de Férias	966.962,23			966.962,23
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,29			3.047,29
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.061,21			4.061,21
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15			645.497,15
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11			11.140,11
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.186,55			9.186,55
23	TRANSFERENCIA	45.439,27	10.382.414,93	10.289.323,65	138.530,55
2301	TRANSFERENCIA	45.439,27	10.382.414,93	10.289.323,65	138.530,55
230101	TRANSFERENCIA	45.439,27	10.382.414,93	10.289.323,65	138.530,55
10064560.230101.001	Conta Transfêria	45.439,27	10.382.414,93	10.289.323,65	138.530,55
24	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.830,56			4.058.830,56
2401	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
240101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
10064560.240101.001	Supervisão/Dir. Acum. Exerc. An	4.058.830,56			4.058.830,56
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	954.175,94			960.068,44
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	954.175,94			960.068,44
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	954.175,94			960.068,44
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	1.902.235,51			1.908.128,01
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Mbitz	948.059,57			948.059,57
4	CUSTOS	948.059,57	25.238,09	48.632,62	226.977,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:23:30

Pág: 3

Per: 2 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	250.421,97	25.153,75	48.682,44	226.874,02
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	250.402,71	25.153,75	48.682,44	226.874,02
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	156.669,47	264,60		156.934,07
10064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.036,59			4.036,59
10064560.410102.003	Avião Prático	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.009	13º Salário	45.866,37			45.866,37
10064560.410102.010	Férias	60.767,92			60.767,92
10064560.410102.011	FGTS	36.225,62			36.225,62
10064560.410102.012	PIS	1.159,25			1.159,25
10064560.410102.013	Vale Transporte	23,80			23,80
10064560.410102.020	Acordos Judiciais	264,60	264,60		529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	91.683,09	24.747,15	48.540,44	68.089,80
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	19.209,67			19.209,67
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	7,17			7,17
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00	8.050,00		30.000,00
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	1.799,80			6.050,00
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.000,00			1.799,80
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	5.205,99			3.000,00
10064560.410104.040	PJ - Locação de Veículos			5.205,99	
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística				
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	22.522,72	321,70	1.251,60	13.245,97
10064560.410105.002	Medicamentos	9.704,38	3.095,38	38.788,50	21.592,83
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09			25.988,74
10064560.410105.004	Material Odontológico	11,20	34,10	15,00	2.657,09
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.869,01			30,30
10064560.410105.007	Material de Escritório	815,40			2.647,66
10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	96,00			2.243,60
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	941,40			96,00
10064560.410108.002	Teléfono	824,15			941,40
10064560.410110.011	Despesas Gerais	5,00			824,15
10064560.410110.015	Cartório	85,00			5,00
					85,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

R76B09410

24/07/19 17:23:30

Pág. 4

Perí: 2 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Déb.	Total de Créd.	Saldo Final
10064560.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25
410111		908,75	142,00	142,00	908,75
10064560.410111.002	CUSTOS INDIRETOS	578,75			578,75
10064560.410111.004	SETOR MANUTEN. PREDIAL	330,00			330,00
10064560.410111.006	Limpeza e Conservação - Ind.	19,26	84,34	,18	103,42
	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	19,26	84,34	,18	103,42
	DESPESAS OPERACIONAIS	19,44	84,34		103,78
A3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	19,40	84,30		103,70
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	,04			,08
10064560.432001.004	Despesas bancárias	,18		,18	,36
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	,18		,18	,36
432002	RECEITAS FINANCEIRAS				
10064560.432002.002	Receitas de operações				
	Tot.				

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

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

8



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

6.3 Março 2018

07/06/2018

VIVARIO

Balancete - Verbas R\$ 1000

240719 172550

Pág: 1

Par: 3 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: 64

Cod. de Moeda: *

Cd: VIVARIO

Pls de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	21.578.196,60	72.029,10	72.166,63	21.578.039,07
11	ATIVO CIRCULANTE	21.578.196,60	72.029,10	72.166,63	21.578.039,07
1101	DISPONIVEL	157,33	72.029,10	72.166,63	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113,41	72.029,90	72.142,31	
10064560.110102.076	Balancete 4210-2	113,41	72.029,90	72.142,31	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	44,12	,20	44,32	
10064560.110103.096	Balancete 4210-2 Poupança	44,12	,20	44,32	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.535.107,88			21.535.107,88
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.535.107,88			21.535.107,88
10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	16.398.528,63			16.398.528,63
10064560.110201.014	Subvenção a Receber	5.135.579,25			5.135.579,25
1103	OUTROS CRÉDITOS	53.931,09			53.931,09
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.931,09			53.931,09
10064560.110307.002	Impostos a recuperar	53.931,09			53.931,09
2	PASSIVO	17.934.633,97	10.929.016,12	16.323.332,65	17.934.147,60
21	CIRCULANTE	21.176.325,74	36.723,94	25.077,70	21.176.479,50
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.238.653,65			1.238.653,65
210201	CONTAS A PAGAR	1.238.653,65			1.238.653,65
10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.140.540,55			1.140.540,55
10064560.210201.004	Unidades Públicas a Pagar	168.113,10			168.113,10
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90			213.370,90
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.370,90			213.370,90
10064560.210301.010	13º Salário a Pagar	213.370,90			213.370,90
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.638.486,65	36.723,94	25.077,70	1.632.850,41
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.638.486,65	36.723,94	25.077,70	1.632.850,41
10064560.210401.001	Serviços prestados P.J. a Pagar	1.592.266,54			1.592.266,54
10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.774,10			1.774,10
10064560.210401.005	INSS sobre serviços PJ	35.047,31			35.047,31
10064560.210401.007	PISCOFINS/CSLL e P.J.	7.796,04			7.796,04
10064560.210401.014	ISS Retido em Folha a Receber	1.872,66			1.872,66
2106	PROJETOS EM EXECUCAO	16.332.817,82			16.332.817,82



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIST000

24/07/19 17:23:50

Pág.: 2

Per.: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda R

Clr: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Crid	Saldo Final
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXEC	16.352.817,82-			16.352.817,82-
10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,82-			16.352.817,82-
2109	PROVISÕES	1.642.786,72-			1.642.786,72-
210901	PROVISÕES	1.642.786,72-			1.642.786,72-
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.892,19-			2.892,19-
10064560.210901.002	Provisão de Férias	966.962,23-			966.962,23-
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,28-			3.047,28-
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.081,21-			4.081,21-
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15-			645.497,15-
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11-			11.140,11-
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.186,55-			9.186,55-
23	TRANSFERENCIA	138.330,55	10.298.294,18	10.270.697,94	166.126,79
2301	TRANSFERENCIA	138.330,55	10.298.294,18	10.270.697,94	166.126,79
230101	TRANSFERENCIA	138.330,55	10.298.294,18	10.270.697,94	166.126,79
10064560.230101.001	Conta Transitória	138.330,55	10.298.294,18	10.270.697,94	166.126,79
24	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.830,56			4.058.830,56
2401	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
240101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
10064560.240101.001	Supervindolet Acum Exerc An	4.058.830,56			4.058.830,56
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.068,44-		27.557,01-	987.625,45-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.068,44-		27.557,01-	987.625,45-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	960.068,44-		27.557,01-	987.625,45-
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	1.908.128,01-		27.557,01-	-1.935.685,02-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	948.059,57			948.059,57
4	CUSTOS	226.377,44	14.475,30	24.889,92-	216.562,82
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	226.377,44	14.400,50	24.889,72-	216.384,80
4101	CUSTO C/PROGRAMAS ATIVIDADES	226.377,44	14.400,50	24.889,72-	216.384,80
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	226.377,44	14.400,50	24.889,72-	216.384,80
10064560.410102.001	Salários e Ordenados	156.934,07			156.934,07
10064560.410102.003	Aviso Prévio	4.038,59			4.038,59
10064560.410102.009	13º Salário	6.623,32			6.623,32
10064560.410102.010	Férias	45.566,37			45.566,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809.410

VIVA RIO

Balancete - Versão RLS1000

24/07/19 17:23:50

Pág. 3

Perí. 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Créd

Total de Déb

Saldo Final

10064560.410102.011	FGTS	60.767,92			
10064560.410102.012	PIS	36.225,62			
10064560.410102.013	Vel. Transporte	1.159,25			
10064560.410102.020	Acordos Judiciais	29,80			
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	529,20			
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	68.089,80	24.559,72	13.440,50	56.970,58
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	19.209,67			19.209,67
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	7,17			7,17
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	30.000,00			30.000,00
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Copiadora	8.050,00			8.050,00
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Equip. Médico	1.799,60		1.799,60	3.599,60
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	13.245,97			13.245,97
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	21.592,82		8.107,00	16.361,82
10064560.410105.002	Medicamentos	25.989,74		2.533,70	23.597,36
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09			2.657,09
10064560.410105.004	Material Odontológico	30,30			37,90
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.647,66			2.636,46
10064560.410105.007	Material de Escritório	2.243,60			2.243,60
10064560.410105.009	Mobilidade e Equip. Hospitalar	96,00			96,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	941,40		960,00	1.901,40
10064560.410106.002	Telefone	824,15			824,15
10064560.410110.008	Locações de Equipamento			960,00	960,00
10064560.410110.011	Despesas Gerais	5,00			5,00
10064560.410110.015	Cartão	85,00			85,00
10064560.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	908,75	330,00		578,75
10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
10064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	330,00			330,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	103,42		74,80	179,02
4320	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	103,42		74,80	179,02
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	103,78		74,80	179,38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 17:23:50

Pág.: 4

Perí: 3 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão: AA

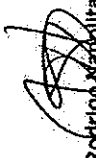
Cód. de Moeda *

Clt: VIVARIO

Nº da Conta
 10064560.432001.004
 10064560.432001.007
 432002
 10064560.432002.002

Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
Despesas bancárias	103,79	74,60		178,39
IR sobre operações financeiras	,08	,03	,03	,08
RECEITAS FINANCEIRAS	,36	,17	,17	,36
Receitas de operações	,36	,17	,17	,36

Tot.


 Rodrigo Yaguitano
 Gerente de Contabilidade
 CRC-RJ 107.580/O-0
 Viva Rio

6



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

6.4 Abril 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancote - Versão R151000

24/07/19 17:27:26

Pág. 1

Per: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	21.579.039,07	21,60	21,60	21.579.039,07
11	ATIVO CIRCULANTE	21.579.039,07	21,60	21,60	21.579.039,07
1101	DISPONÍVEL		21,60	21,60	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		21,60	21,60	
10064560.110102.076	Banco 4210-2		21,60	21,60	
1102	CREDITOS OPERACIONAIS				
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.525.107,98			21.525.107,98
10064560.110201.003	Notas Físicas a Receber	21.525.107,98			21.525.107,98
10064560.110201.014	Substituição a Receber	16.308.528,63			16.308.528,63
1103	OUTROS CREDITOS	5.135.579,35			5.135.579,35
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.931,09			53.931,09
10064560.110307.002	Impostos a Compensar	53.931,09			53.931,09
2	PASSIVO	17.933.147,60	10.226.787,16	10.246.673,94	17.933.034,30
21	CIRCULANTE	21.176.479,50	17.662,76	20.967,76	21.173.584,50
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.328.653,65			1.328.653,65
210201	CONTAS A PAGAR	1.140.540,55			1.140.540,55
10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	108.113,10			108.113,10
10064560.210201.004	Unidades Públicas a Pagar	213.370,90			213.370,90
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90			213.370,90
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90			213.370,90
10064560.210301.010	13º Salário a Pagar	213.370,90			213.370,90
2104	SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.631.850,41	17.862,76	20.967,76	1.635.855,41
210401	SERVICIOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.632.850,41	17.862,76	20.967,76	1.635.855,41
10064560.210401.001	Serviços Prestados PJ a Pagar	1.595.076,34	17.662,76	20.967,76	1.598.161,34
10064560.210401.005	IRRF - Serviços PJ	1.774,10			1.774,10
10064560.210401.014	INSS sobre serviços PJ	34.387,31			34.387,31
10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte e Recolher	1.612,66			1.612,66
2106	PROJETOS EM EXECUCAO	16.332.817,82			16.332.817,82
210601	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.332.817,82			16.332.817,82
10064560.210601.010	Substituição a Realizar	16.332.817,82			16.332.817,82
2109	PROVISÕES	1.642.786,72			1.642.786,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1,000

24/07/19 17:27:26

Pag- 2

Per: 4 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dtb	Total de Créd	Saldo Final
210901	PROVISOES	1.842.786,72			1.842.786,72
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.892,19			2.892,19
10064560.210901.002	Provisão de Férias	966.962,23			966.962,23
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,28			3.047,28
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.061,21			4.061,21
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15			645.497,15
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11			11.140,11
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.106,55			9.106,55
23	TRANSFERENCIA	10.225.706,18	10.208.924,40	10.225.706,18	149.345,01
2301	TRANSFERENCIA	166.126,79	10.208.924,40	10.225.706,18	149.345,01
230101	Conta Transfórea	166.126,79	10.208.924,40	10.225.706,18	149.345,01
24	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.830,56			4.058.830,56
2401	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
240101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
25	Superávit Acum Exerc An	4.058.830,56			4.058.830,56
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	997.625,45			997.625,45
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	997.625,45			997.625,45
4	Transação Interfiliais	997.625,45			997.625,45
410101	Transação Interfiliais Matriz	1.935.685,02			1.935.685,02
41	CUSTOS	948.059,57			948.059,57
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	216.582,82	4.902,00	4.793,90	216.670,92
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	216.384,80	4.880,40	4.793,90	216.471,30
10064560.410102.001	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	156.934,07	4.880,40	4.793,90	216.471,30
10064560.410102.003	Salários e Ordenados	4.038,59			4.038,59
10064560.410102.009	13º Salário	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.010	Férias	45.566,37			45.566,37
10064560.410102.012	FGTS	60.787,92			60.787,92
10064560.410102.013	PIS	36.225,62			36.225,62
10064560.410102.013	Valor Transporte	1.159,25			1.159,25
					23,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO.
Balancete - Versão R151000

24/07/19 17:27:26
Pag: 3
Per: 4 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda:

Cla: VIVA RIO

№ de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dólar	Total de Crédito	Saldo Final
10064560.410102.020	Acordos Judiciais	539,20			539,20
410103	INQUILINOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	57.057,06	4.860,40	4.793,90	57.057,06
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	19.209,67			19.209,67
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	7,17			7,17
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.050,00			8.050,00
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Equip. Médico	3.599,60			3.599,60
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	13.245,97	3.915,00	2.216,00	13.245,97
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	16.361,82	890,00	2.577,90	16.060,82
10064560.410105.002	Medicamentos	33.597,36			33.597,36
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.857,09			2.857,09
10064560.410105.004	Material Odontológico	37,99	278,40		237,50
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.836,46			2.836,46
10064560.410105.007	Material de Escritório	2.243,60			2.243,60
10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	96,00			96,00
410106	INSORROS BAIXA DE ESTOQUE	1.901,40			1.901,40
10064560.410108.002	Telefone	824,15			824,15
10064560.410110.006	Locações de Equipamento	960,00			960,00
10064560.410110.011	Despesa Gerais	5,00			5,00
10064560.410110.015	Cartões	65,00			65,00
10064560.410110.018	Juros Frazdos	27,25			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	578,75			578,75
10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	178,02	21,60		199,62
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUO	178,02	21,60		199,62
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	178,39	21,60		199,99
10064560.432001.004	Despesas bancárias	178,39	21,60		199,99
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	0,00			0,00
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	36			36
10064560.432002.002	Receitas de operações	36			36

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

6



VIVARIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

6.5 Maio 2018

R76909410		VIVARIO		Balancete - Versão R\$1000		24/07/19 17:28:01	
C/C:		VIVARIO				Plaq. 1	
Nº da Conta				Saldo Inicial		Saldo Final	
Descrição da Conta				Total de D.D.		Total de C.C.	
1	ATIVO	21.579.039,07	21.579.039,07				
11	ATIVO CIRCULANTE	21.579.039,07	21.579.039,07				
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	21.525.107,98	21.525.107,98				
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.525.107,98	21.525.107,98				
10664560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	10.306.528,63	10.306.528,63				
10664560.110201.014	Subvenção a Receber	5.135.579,35	5.135.579,35				
1103	OUTROS CREDITOS	53.931,09	53.931,09				
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.931,09	53.931,09				
10664560.110307.002	Impostos a recuperar	53.931,09	53.931,09				
2	PASSIVO	17.924.792,64	17.924.792,64	10.236.796,76	10.236.796,76		
21	CIRCULANTE	21.172.564,50	21.172.564,50	1.238,60	1.238,60	7.309,21	7.309,21
2102	OBRIGACOES OPERACIONAIS	1.328.653,65	1.328.653,65				
210201	CONTAS A PAGAR	1.328.653,65	1.328.653,65				
10664560.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.140.540,55	1.140.540,55				
10664560.210201.004	Unidades Públicas a Pagar	188.113,10	188.113,10				
2103	OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.370,90	213.370,90				
210301	13º Salário a Pagar	213.370,90	213.370,90				
10664560.210301.010	13º Salário a Pagar	213.370,90	213.370,90				
2104	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVICO	1.635.953,41	1.635.953,41	1.238,60	1.238,60	7.309,21	7.309,21
210401	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVICO	1.635.953,41	1.635.953,41	1.238,60	1.238,60	7.309,21	7.309,21
10664560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.398.181,34	1.398.181,34				
10664560.210401.003	IRAF - Serviços PJ	1.774,10	1.774,10				
10664560.210401.005	ISS relativo serviços PJ	24.307,97	24.307,97				
10664560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber	1.612,66	1.612,66				
2106	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,62	16.352.817,62				
210601	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCO	16.352.817,62	16.352.817,62				
10664560.210601.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,62	16.352.817,62				
2109	PROVISOES	1.642.786,72	1.642.786,72				
210901	PROVISOES	1.642.786,72	1.642.786,72				
10664560.210901.001	Provisão de 15º Salário	2.492,19	2.492,19				
10664560.210901.002	Provisão de Férias	966.962,23	966.962,23				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 17:28:01

Pág- 2

Peri: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total do Déb	Total do Créd	Saldo Final
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,28-			3.047,28-
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.061,21-			4.061,21-
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15-			645.497,15-
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11-			11.140,11-
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.186,55-			9.186,55-
23	TRANSFERENCIA	10.223.240,91-	10.257.553,96		183.658,96
2301	TRANSFERENCIA	149.345,01	10.257.553,96	10.223.240,01-	183.658,96
230101	TRANSFERENCIA	149.345,01	10.257.553,96	10.223.240,01-	183.658,96
10064560.230101.001	Conta Transfêria	149.345,01	10.257.553,96	10.223.240,01-	183.658,96
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.058.830,56			4.058.830,56
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
10064560.240101.001	Superavit-efeti Acum Exerc An	4.058.830,56			4.058.830,56
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.825,45-			987.825,45-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.825,45-			987.825,45-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.825,45-			987.825,45-
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	1.935.685,02-			1.935.685,02-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	948.059,57			948.059,57
4	CUSTOS	216.070,92	7.003,91	6.453,81-	217.221,02
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	216.071,30	7.003,91	6.453,81-	217.021,40
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	216.471,30	7.003,91	6.453,81-	217.021,40
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	156.934,07			156.934,07
10064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.038,59			4.038,59
10064560.410102.003	Ativo Prévio	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.009	13º Salário	45.566,37			45.566,37
10064560.410102.010	Férias	60.767,92			60.767,92
10064560.410102.011	FGTS	36.225,62			36.225,62
10064560.410102.012	PIS	1.159,25			1.159,25
10064560.410102.013	Vale Transporte	23,80			23,80
10064560.410102.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
10064560.410102.020	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	57.057,08	239,00	1.381,40-	55.914,68
410103	Serviços Prestados - PF				19.209,67
10064560.410104.001					

6

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RLS1000

24/07/18 17:28:01

Pág - 3

Per: 5 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão. AA

Cod. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta


Saldo Inicial

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	7.17-			7.17-
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.050,00			8.050,00
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.599,60			3.599,60
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00-			3.000,00-
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	13.245,97			13.245,97
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	18.060,82		1.142,40-	18.918,42
10064560.410105.002	Medicamentos	35.485,26-			35.485,26-
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09			2.657,09
10064560.410105.004	Material Odontológico	237,50	239,00		237,50
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.636,46			2.636,46
10064560.410105.007	Material de Escritório	2.243,60-			2.243,60-
10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	96,00			96,00
410106	SUMOS BAIXA DE ESTOQUE	1.901,40	6.764,31	5.072,41-	3.393,90
10064560.410108.002	Telefone	324,15			324,15
10064560.410109.003	Água e Esgoto	960,00	6.072,41	5.072,41-	1.000,00-
10064560.410110.000	Locações de Equipamento	5,00			5,00
10064560.410110.011	Despesas Gerais	85,00	692,50		777,50
10064560.410110.015	Cantório	27,25			27,25
10064560.410110.018	Juros Passivos	578,75			578,75
410111	CUSTOS INDIRETOS	578,75			578,75
43	Limpeza e Conservação - Ind.	199,62			199,62
4320	DESPESAS OPERACIONAIS	199,62			199,62
432001	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	199,98			199,98
10064560.432001.004	DESPESAS FINANCEIRAS	199,90			199,90
10064560.432001.007	Despesas bancárias	,08			,08
432002	IR sobre operações financeiras	,36-			,36-
10064560.432002.002	RECEITAS FINANCEIRAS	,36-			,36-
	Recitas de operações	,36-			,36-
	Tot.				


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

6.6 Junho 2018

C/C:	VIVARIO	Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo em R\$		Pag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ATIVO	PASSIVO											
878895410	VIVARIO			21.578.039,07	21.578.039,07	240719	172850									
		11	ATIVO CIRCULANTE	21.578.039,07												
		1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.525.107,98												
		110201	CONTAS A RECEBER - VINCÍANIS	21.525.107,98												
			Notas Fiscais a Receber	16.308.528,83												
			Subvenção a Receber	5.125.579,25												
		1103	OUTROS CRÉDITOS	53.931,09												
		110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.931,09												
			Impostos a compensar	53.931,09												
		2	PASSIVO		19.218.039,76											
		21	CIRCULANTE		2.408,38											
		2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		2.408,38											
		210201	CONTAS A PAGAR		2.408,38											
			Remessas no Brasil		1.218.653,65											
			Utilidades Públicas a Pagar		1.140.540,35											
			UTILIDADES TRABALHISTAS		188.113,10											
		2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		213.370,90											
		210301	13º Salário a Pagar		213.370,90											
			Vale Refeição - antecipação		213.370,90											
		2104	SERVÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		1.642.027,82											
		210401	SERVÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO		1.642.027,82											
			Serviços prestados PJ a Pagar		1.642.027,82											
			IRRF - Sempre PJ		1.274,10											
			RSS (redução serviços PJ)		34.327,21											
			ISS (redução Força e Recreio)		1.812,66											
		2108	PROJETOS EM EXECUCAO		16.352.817,82											
		210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUCO		16.352.817,82											
			Subvenção a Realizar		1.642.786,72											
		2109	PROVISÕES		1.642.786,72											
		210901	Provisão de 13º Salário		2.892,18											

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76509410

VIVA RIO

Balancete - Versão R1S1000

24/07/19 17:28:50

Pág.- 2

Per.: 6 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10064560.210901.002	Provisão de Férias	966.962,23-			966.962,23-
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,28-			3.047,28-
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.061,21-			4.061,21-
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15-			645.497,15-
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11-			11.140,11-
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.186,55-			9.186,55-
23	TRANSFERENCIA	183.658,96	10.214.069,23	10.215.628,38-	182.099,81
2301	TRANSFERENCIA	183.658,96	10.214.069,23	10.215.628,38-	182.099,81
230101	TRANSFERENCIA	183.658,96	10.214.069,23	10.215.628,38-	182.099,81
10064560.230101.001	Conta Transfêria	183.658,96	10.214.069,23	10.215.628,38-	182.099,81
24	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.830,56			4.058.830,56
2401	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
240101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
10064560.240101.001	Superávit Líq. Acum. Exerc. An.	4.058.830,56			4.058.830,56
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
10064560.250101.003	Transação Interfiliat	1.935.685,02-			1.935.685,02-
10064560.250101.004	Transação Interfiliat Mant	948.099,57			948.099,57
A	CUSTOS	217.221,02	2.408,38	314,05-	219.315,35
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	217.021,40	2.408,38	314,05-	219.115,73
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	217.021,40	2.408,38	314,05-	219.115,73
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	156.834,07	2.408,38		159.342,45
10064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.038,59			4.038,59
10064560.410102.003	Aviso Prévio	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.009	13º Salário	45.566,37			45.566,37
10064560.410102.010	Férias	60.767,92			60.767,92
10064560.410102.011	FGTS	36.225,62			36.225,62
10064560.410102.012	PIS	1.159,25			1.159,25
10064560.410102.013	Vale Transporte	23,80			23,80
10064560.410102.014	Vale Refeição				
10064560.410102.020	Acordos Judiciais		2.408,38		2.408,38

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000.

24/07/18 17:28:50
 Pág: 3
 Perí: 6 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cod. de Moeda:

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Deb	Total de Cred	Saldo Final
410103	INSUMOS C/MAO DE OBRA INDIRET	529,20			
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PJ	55.914,68		275,40	55.639,28
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	19.209,67			19.209,67
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	7,17			7,17
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	30.000,00			30.000,00
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.050,00			8.050,00
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.599,60			3.599,60
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	3.000,00			3.000,00
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	13.245,97			13.245,97
10064560.410105.002	Medicamentos	16.918,42			16.918,42
10064560.410105.003	Material de Limpeza	35.485,26			35.485,26
10064560.410105.004	Material Odontológico	2.857,09			2.857,09
10064560.410105.005	Material de Uso e Consumo	237,50		275,40	37,90
10064560.410105.007	Material de Escritório	2.636,48			2.636,48
10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.243,60			2.243,60
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	96,00			96,00
10064560.410106.002	Telefone	3.892,90		38,65	3.854,25
10064560.410106.003	Água e Esgoto	824,15		38,65	785,50
10064560.410110.008	Locações de Equipamento	1.000,00			1.000,00
10064560.410110.011	Despesas Gerais	960,00			960,00
10064560.410110.015	Cartão	5,00			5,00
10064560.410110.018	Juros Passivos	777,50			777,50
410111	CUSTOS INDIRETOS	27,25			27,25
10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	578,75			578,75
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	199,62			199,62
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	199,62			199,62
10064560.432001.004	Despesas bancárias	199,98			199,98
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	199,90			199,90
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,08			0,08
10064560.432002.002	Receitas de operações	36			36

[Assinatura]
 Rodrigo Vapoltano
 Gerente de Contabilidade
 CRC RJ 107.680/0-0
 Viva Rio

[Assinatura]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

6.7 Julho 2018

R75593410		VIVARIO		Balancete - Versão R1S1000		24/07/19 17:56:17	
Cód.		VIVARIO		Pag. 1		Perí. 7 de 2018	
Nº da Conta		Nível de Det. 7		Tipo Razão AA		Cód. de Moeda *	
Descrição da Conta		Saldo Inicial		Total de Déb		Total de Créd	
ATIVO		21.579.039,07				21.579.039,07	
11	ATIVO CIRCULANTE	21.579.039,07					
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.525.107,98					
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.525.107,98					
1004560210201003	Nota Fiscal a Receber	16.309.328,83					
1004560210201014	Subvenção a Receber	5.135.579,35					
1103	OUTROS CRÉDITOS	33.931,09					
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.931,09					
1004560210307002	Impostos a compensar	53.931,09					
2	PASSIVO	17.928.351,98		1.601.267,77		1.594.839,17	
21	CIRCULANTE	21.179.656,91					
2102	ORRIGACOES OPERACIONAIS	1.378.653,66					
210201	CONTAS A PAGAR	1.328.653,66					
1004560210201001	Fornecedores no BalcH	1.340.346,53					
1004560210201004	Unidades Públicas a Pagar	188.112,10					
2103	OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.370,90					
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.370,90					
1004560210301010	13º Salário a Pagar	213.370,90					
2104	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.642.027,82					
210401	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.642.027,82					
1004560210401001	Serviços prestados PJ a Pagar	1.604.253,75					
1004560210401003	RGF - Sanções PJ	1.774,10					
1004560210401005	ISS (refo serviços PJ	34.387,31					
1004560210401014	ISS devido na Frente a Receber	1.612,66					
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82					
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,82					
1004560210801010	Subvenção a Realizar	16.352.817,82					
2109	PROVISOES	1.642.798,72					
210901	PROVISOES	1.642.798,72					
1004560210901001	Provisão de 13º Salário	2.892,19					
1004560210901002	Provisão de Férias	966.962,23					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R78809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/18 17:30:17

Pág.: 2

Par.: 7 de 2018

Nível da Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. da Moeda *

Cri: VIVA RIO

№ de Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débit	Total de Crédit	Saldo Final
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,28-			3.047,28-
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.061,21-			4.061,21-
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15-			645.497,15-
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11-			11.140,11-
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.166,55-			9.166,55-
23	TRANSFERENCIA	182.099,81	1.601.207,77	1.594.839,17-	188.468,41
2301	TRANSFERENCIA	182.099,81	1.601.207,77	1.594.839,17-	188.468,41
230101	TRANSFERENCIA	182.099,81	1.601.207,77	1.594.839,17-	188.468,41
10064560.230101.001	Conta Transitoria	182.099,81	1.601.207,77	1.594.839,17-	188.468,41
24	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.830,56			4.058.830,56
2401	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
240101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
10064560.240101.001	Superveniêntes Acum. Exerc. An.	4.058.830,56			4.058.830,56
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	1.935.685,02-			1.935.685,02-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	949.059,57			949.059,57
4	CUSTOS	219.315,35	560,00	695,06-	219.190,29
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	219.115,73	560,00	695,06-	218.990,67
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	219.115,73	560,00	695,06-	218.990,67
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	159.342,45			159.342,45
10064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.038,59			4.038,59
10064560.410102.003	Aviso Prévio	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.008	13º Salário	45.566,37			45.566,37
10064560.410102.010	Férias	60.767,92			60.767,92
10064560.410102.011	FGTS	36.225,62			36.225,62
10064560.410102.012	PIS	1.159,25			1.159,25
10064560.410102.013	Vale Transporte	23,80			23,80
10064560.410103.014	Vale Refeição	2.408,38			2.408,38
10064560.410103.020	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410103	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	529,20	560,00	695,06-	529,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000.

24/07/19 17:50:17

Pág: 3

Per: 7 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Déb

Saldo Final

10064560.410104.001
 10064560.410104.002
 10064560.410104.010
 10064560.410104.014
 10064560.410104.015
 10064560.410104.019
 10064560.410104.051
 10064560.410105.001
 10064560.410105.003
 10064560.410105.004
 10064560.410105.006
 10064560.410105.007
 10064560.410105.009
 410106
 10064560.410106.002
 10064560.410106.003
 10064560.410110.008
 10064560.410110.011
 10064560.410110.015
 10064560.410110.018
 410111
 10064560.410111.004
 43
 4320
 432001
 10064560.432001.004
 10064560.432001.007
 432002
 10064560.432002.002

Serviços Prestados - PF
 Serviços Prestados - PJ
 PJ - Exames Laboratoriais
 PJ - Loc. de Computadores
 PJ - Loc. de Copiadora
 PJ - Manut. de Equip. Médico
 PJ - Cont. Estoque e Logística
 Material Médico Hospitalar
 Medicamentos
 Material de Limpeza
 Material Odontológico
 Material de Uso e Consumo
 Material de Escritório
 Mobiliário e Equip. Hospitalar
 INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE
 Telefone
 Água e Esgoto
 Locações de Equipamento
 Despesas Gerais
 Cartório
 Juros Passivos
 CUSTOS INDIRETOS
 Limpeza e Conservação - Ind.
 DESPESAS OPERACIONAIS
 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
 DESPESAS FINANCEIRAS
 Despesas bancárias
 IR sobre operações financeiras
 RECEITAS FINANCEIRAS
 Receitas de operações

55.639,28
 19.209,67
 7,17
 30.000,00
 8.050,00
 3.599,60
 3.000,00
 13.245,97
 16.918,42
 35.485,26
 2.657,09
 37,90
 2.636,46
 2.243,60
 96,00
 3.555,25
 785,50
 1.000,00
 960,00
 5,00
 777,50
 27,25
 578,75
 578,75
 199,62
 199,62
 199,98
 199,90
 ,08
 ,36
 ,36

560,00
 560,00
 19.209,67
 7,17
 30.000,00
 8.050,00
 3.599,60
 3.000,00
 13.245,97
 16.918,42
 35.485,26
 2.657,09
 37,90
 2.501,40
 2.243,60
 96,00
 3.555,25
 785,50
 1.000,00
 960,00
 5,00
 777,50
 27,25
 578,75
 578,75
 199,62
 199,62
 199,98
 199,90
 ,08
 ,36
 ,36

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

6.8 Agosto 2018

R76699410

VIVA RIO

Balancete - Versão RLS1000

24/07/19 17:20:33

Pág- 1

Parc: 8 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Cred	Saldo Final
1	ATIVO	21.579.039,07			21.579.039,07
11	ATIVO CIRCULANTE	21.579.039,07			21.579.039,07
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	21.525.107,96			21.525.107,96
110201	CORTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.525.107,96			21.525.107,96
1004560.11001.003	Notas Fideiúss a Receber	16.389.528,63			16.389.528,63
1004560.11001.014	Subscrição a Receber	5.135.579,33			5.135.579,33
1103	OUTROS CREDITOS	53.931,09			53.931,09
110307	IMPÓSTOS A RECEBER	53.931,09			53.931,09
1004560.110307.002	Impostos a compensar	53.931,09			53.931,09
2	PASSIVO	17.919.943,39	8.619.364,89	8.619.364,89	17.919.943,39
21	CIRCULANTE	21.179.658,91	790,00	790,00	21.179.658,91
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.328.653,65			1.328.653,65
210201	CORTAS A PAGAR	1.328.653,65			1.328.653,65
1004560.210201.001	Fornecedores no Brasil	1.140.540,55			1.140.540,55
1004560.210201.004	Unidades Pósters a Pagar	188.113,10			188.113,10
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90			213.370,90
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90			213.370,90
1004560.210301.010	1ª Salário a Pagar	213.370,90			213.370,90
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.642.027,82	700,00	700,00	1.642.027,82
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.642.027,82	700,00	700,00	1.642.027,82
1004560.210401.001	Serviços prestados P.J. a Pagar	1.604.233,75			1.604.233,75
1004560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.774,10			1.774,10
1004560.210401.002	INSS retido serviços PJ	34.307,31			34.307,31
1004560.210401.005	ISS Retido na Fonte a Receber	1.612,66			1.612,66
1004560.210401.014	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,82			16.352.817,82
2106	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,82			16.352.817,82
210601	Subscrição a Receber	16.352.817,82			16.352.817,82
1004560.210601.010	PROVISÕES	1.642.766,72			1.642.766,72
2109	PROVISÕES	1.642.766,72			1.642.766,72
210901	Provisão de 1ª Salário	2.892,18			2.892,18
1004560.210901.001	Provisão de Férias	966.892,23			966.892,23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:30:33
Pag: 2
Per: 0 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão: AA
Cód. de Moeda: *

Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,28-			3.047,28-
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.051,21-			4.051,21-
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15-			645.497,15-
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11-			11.140,11-
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.186,55-			9.186,55-
23	TRANSFERENCIA		8.618.199,39	8.618.664,89-	188.002,91
2301	TRANSFERENCIA	188.468,41			188.468,41
230101	TRANSFERENCIA	188.468,41			188.468,41
24	Conta Transfêria	188.468,41			188.468,41
240101	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.468,41			188.468,41
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
25	Superávit/Deficit Acum Exerc An	4.058.830,56			4.058.830,56
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
4	Transação Interfinais	1.935.685,02-			1.935.685,02-
41	Transação Interfinais Matiz	948.059,57			948.059,57
4101	CUSTOS	218.180,29			218.180,29
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	218.980,67			218.980,67
410102	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	218.980,67			218.980,67
410103	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	159.342,45			159.342,45
410104	Salários e Ordenados	4.038,59			4.038,59
410105	Aviso Prévio	8.623,32			8.623,32
410106	13º Salário	45.566,37			45.566,37
410107	Férias	60.767,92			60.767,92
410108	FGTS	36.225,62			36.225,62
410109	PIS	1.159,25			1.159,25
410110	Vale Transporte	23,80			23,80
410111	Vale Refeição	2.408,38			2.408,38
410112	Acordos Judiciais	529,20			529,20
410113	INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET	55.504,22			55.504,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIST000

24/07/19 17:30:33

Pág.: 3

Per.: 8 de 2018

Nível de Det. 7

Typo Razão: AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Dtb

Saldo Final

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dtb	Total de Créd	Saldo Final
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	19.209,67			19.209,67
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	7,17			7,17
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	6.050,00			6.050,00
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.599,60			3.599,60
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	13.245,97			13.245,97
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	16.918,42			16.918,42
10064560.410105.002	Medicamentos	35.485,26			35.485,26
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09			2.657,09
10064560.410105.004	Material Odontológico	37,90			37,90
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.501,40			2.501,40
10064560.410105.007	Material de Escritório	2.243,60			2.243,60
10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	96,00			96,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.555,25			3.555,25
10064560.410108.002	Telefone	785,50			785,50
10064560.410109.003	Água e Esgoto	1.000,00			1.000,00
10064560.410110.008	Locações de Equipamento	960,00			960,00
10064560.410110.011	Despesas Gerais	5,00			5,00
10064560.410110.015	Cartório	777,50			777,50
10064560.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	578,75			578,75
10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	199,62			199,62
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	199,62			199,62
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	199,98			199,98
10064560.432001.004	Despesas bancárias	199,90			199,90
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	,08			,08
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	,36			,36
10064560.432002.002	Receitas de operações	,36			,36

Rodrigo M. Politia
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107880/O-0
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

6.9 Setembro 2018

876809410		VIVA RIO		Balancete - Verste R\$1000		24/09/18 17:30:49	
C/C: VIVA RIO		VIVA RIO		Balancete - Verste R\$1000		Pag: 1	
Nº da Conta		Saldo Inicial		Total de Déb		Total de Créd	
1		21.579.039,07		240.374,00		240.747,00-	
21		21.579.039,07		240.374,00		240.747,00-	
11	ATIVO CIRCULANTE						
1101	DISPONÍVEL						
110102	BANCO						
1004560.110102.076	Banco do Brasil						
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA						
1004560.110103.076	Banco do Brasil						
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS						
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS						
1004560.110201.003	Contas a Receber						
1004560.110201.014	Subvenção a Receber						
1103	OUTROS CRÉDITOS						
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR						
1004560.110307.002	Impostos a recuperar						
2	PASSIVO						
21	CIRCULANTE						
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS						
210201	FORNECEDORES						
1004560.210201.001	Fornecedores no Brasil						
1004560.210201.004	Obrigações Fiscais e Pagar						
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
210301	13º Salário a Pagar						
1004560.210301.010	13º Salário a Pagar						
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO						
210401	Serviços prestados P.J. a Pagar						
1004560.210401.003	IRRF - Serviços P.J.						
1004560.210401.005	INSS sobre Serviços P.J.						
1004560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber						
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO						
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU						

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão R151000

24/07/18 17:30:48

Pág.: 2

Per.: 9 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. da Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10064560.210901.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,82-			16.352.817,82-
2109	PROVISÕES	1.642.766,72-			1.642.766,72-
210901	PROVISÕES	1.642.766,72-			1.642.766,72-
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.892,19-			2.892,19-
10064560.210901.002	Provisão de Férias	966.962,23-			966.962,23-
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,28-			3.047,28-
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.061,21-			4.061,21-
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15-			645.497,15-
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11-			11.140,11-
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.186,55-			9.186,55-
23	TRANSFERENCIA	188.002,91	44.617,50	9.284.479,30-	9.051.856,69-
2301	TRANSFERENCIA	188.002,91	44.617,50	9.284.479,30-	9.051.856,69-
230101	TRANSFERENCIA	188.002,91	44.617,50	9.284.479,30-	9.051.856,69-
10064560.230101.001	Conta Transf. em	188.002,91	44.617,50	9.284.479,30-	9.051.856,69-
24	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.830,56			4.058.830,56
2401	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
240101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
10064560.240101.001	Superávit/Deficit Acum. ExercAn	4.058.830,56			4.058.830,56
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-			987.625,45-
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	1.935.685,02-			1.935.685,02-
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	948.059,57			948.059,57
41	CUSTOS	219.180,29	44.555,10	263.735,39	263.735,39
4101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	219.980,67	44.182,10	263.162,77	263.162,77
410101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	219.980,67	44.182,10	263.162,77	263.162,77
10064560.410102.010	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	159.342,45	264,60	159.607,05	159.607,05
10064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.038,59			4.038,59
10064560.410102.003	Aviso Prévio	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.009	13º Salário	45.566,37			45.566,37
10064560.410102.010	Férias	60.767,92			60.767,92
10064560.410102.011	FGTS	36.225,62			36.225,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R151000

24/07/19 17:30:49
Pág. 3

Per: 9 de 2018
Nível de Det: 7
Tipo Razão : AA
Cód. de Moeda :

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total da Dáb	Total de Créd	Saldo Final
		36.225,62			
10064560.410102.012	PIS	1.159,25			1.159,25
10064560.410102.013	Vale Transporte	23,80			23,80
10064560.410102.014	Vale Refeição	2.406,38			2.406,38
10064560.410102.020	Acosos Judiciais	529,20	264,60		793,80
410103	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	55.504,22	43.917,50		98.421,72
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	19.209,67			19.209,67
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	7,17			7,17
10064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	30.000,00			30.000,00
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.050,00			8.050,00
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.599,60			3.599,60
10064560.410104.019	PJ - Manuten. de Equip. Médico	3.000,00			3.000,00
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	13.245,97			13.245,97
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	16.918,42	2.085,00		19.003,42
10064560.410105.002	Medicamentos	35.485,26	41.832,50		6.347,24
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09			2.657,09
10064560.410105.004	Material Odontológico	37,90			37,90
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.501,40			2.501,40
10064560.410105.007	Material de Escritório	2.243,60			2.243,60
10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	96,00			96,00
410106	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	3.555,25			3.555,25
10064560.410106.002	Telefone	785,50			785,50
10064560.410106.003	Água e Esgoto	1.000,00			1.000,00
10064560.410110.008	Locações de Equipamento	960,00			960,00
10064560.410110.011	Despesas Gerais	5,00			5,00
10064560.410110.015	Cartão	777,50			777,50
10064560.410110.018	Juros Passivos	27,25			27,25
410111	CUSTOS INDIRETOS	578,75			578,75
10064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	578,75			578,75
43	DESPESAS OPERACIONAIS	199,62	373,00		572,62
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	199,62	373,00		572,62
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	199,98	373,98		572,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão F1S1000

24/07/19 17:30:49

Pág: 4

Per: 9 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cl: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
10064560.432001.004	Despesas bancárias	199,90	375,00		574,90
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	,08			,08
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	,36			,36
10064560.432002.002	Receitas de operações	,36			,36

Tot:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

6.10 Outubro 2018

27/08/2018

VIVARIO
Balancete - Investo R\$1000

24/07/18 17:21:05
Página 1

Perí: 10 de 2018

Nível de Det: 7

Tip: Razão AA

Cod. de Moeda *

Cod: VIVARIO

Nº de Conta	Descrição de Conta	Saldo Inicial	Total de Ditas	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.578.656,07	72.519,16	108.210,59	21.542.955,64
11	ATIVO CIRCULANTE	21.578.656,07	72.519,16	108.210,59	21.542.955,64
1101	DISPONÍVEL	118.832,00	72.519,16	108.210,59	83.868,57
1102	BANCO CONTAMOVIMENTO	1,00	72.074,68	72.074,68	1,00
1103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1,00	72.074,68	72.074,68	1,00
1004560.110102.078	Banco 4110-2	118.832,00	444,48	38.174,91	83.868,57
1004560.110103.096	Banco 4110-2 Proprieta	16.836,00	444,48	38.174,91	83.868,57
1102	CREDITOS OPERACIONAIS	21.405.107,99	444,48	38.174,91	21.405.107,99
1103	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.405.107,99	444,48	38.174,91	21.405.107,99
1004560.110201.203	Notas Fiscais a Receber	16.289.528,63	444,48	38.174,91	16.289.528,63
1004560.110201.014	Servico a Receber	5.125.579,35	444,48	38.174,91	5.125.579,35
11037	OUTROS CREDITOS	53.931,09	444,48	38.174,91	53.931,09
1004560.110307.202	IMPOSTOS A RECLUPRAR	53.931,09	444,48	38.174,91	53.931,09
2	IMPONTO A COMPANH	53.931,09	444,48	38.174,91	53.931,09
21	PASSIVO	26.561.895,84	108.130,12	938.240,52	27.410.026,69
2102	CIRCULANTE	20.601.242,16	108.000,12	938.130,33	21.429.372,91
21021	OBRIGACOES OPERACIONAIS	762.274,99	108.000,12	938.130,33	762.274,99
1006560.210201.001	Contas a Pagar	762.274,99	108.000,12	938.130,33	762.274,99
1006560.210201.004	Fornecedores no Brasil	574.181,89	108.000,12	938.130,33	574.181,89
2103	Unidades Federais e Pagar	188.112,16	108.000,12	938.130,33	188.112,16
21031	OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.270,90	108.000,12	938.130,33	213.270,90
1006560.210301.010	1ª Salário a Pagar	213.270,90	108.000,12	938.130,33	213.270,90
2104	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.829.991,67	108.000,12	938.130,33	2.469.122,49
1006560.210401.001	SERVICOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	1.829.991,67	108.000,12	938.130,33	2.469.122,49
1006560.210401.003	Serviços passados PJ a Pagar	1.392.212,90	108.000,12	938.130,33	2.400.346,41
1006560.210401.005	IRRF - Serviços PJ	1.774,10	108.000,12	938.130,33	1.774,10
1006560.210401.014	INSS Relat serviços PJ	34.287,21	108.000,12	938.130,33	34.287,21
2106	ISS Relat na Forma a Receber	1.612,65	108.000,12	938.130,33	1.612,65
21061	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,62	108.000,12	938.130,33	16.352.817,62
21062	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,62	108.000,12	938.130,33	16.352.817,62

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS1000

24/07/19 17:31:05
 Pág.: 2
 Per.: 10 de 2018
 Nível de Det. 7
 Tipo Razão AA
 Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Dab	Total de Cred	Saldo Final
10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	16.352.617,82			16.352.617,82
2109	PROVISÕES	1.642.766,72			1.642.766,72
210901	PROVISÕES	1.642.766,72			1.642.766,72
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.892,18			2.892,18
10064560.210901.002	Provisão de Férias	966.962,23			966.962,23
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,28			3.047,28
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.061,21			4.061,21
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15			645.497,15
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11			11.140,11
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.166,55			9.166,55
23	TRANSFERENCIA	9.051.858,89	130,00	130,00	9.051.858,89
2301	TRANSFERENCIA	9.051.858,89	130,00	130,00	9.051.858,89
230101	TRANSFERENCIA	9.051.858,89	130,00	130,00	9.051.858,89
10064560.230101.001	Conta Transitória	9.051.858,89	130,00	130,00	9.051.858,89
24	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.830,56			4.058.830,56
2401	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
240101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56			4.058.830,56
10064560.240101.001	Supra/Divid. Acum. Exerc. An	4.058.830,56			4.058.830,56
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45			987.625,45
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45			987.625,45
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45			987.625,45
10064560.250101.003	Transação Interfiliais	1.935.685,02			1.935.685,02
10064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	948.059,57			948.059,57
4	CUSTOS	263.735,39	900.570,36	36.444,52	1.127.861,23
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	263.735,39	900.570,36	36.444,52	1.127.861,23
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	263.735,39	900.570,36	36.444,52	1.127.861,23
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	263.735,39	900.570,36	36.444,52	1.127.861,23
10064560.410102.001	Salários e Ordenaços	159.607,05	264,80		159.871,85
10064560.410102.003	Aviso Prévio	4.038,59			4.038,59
10064560.410102.009	13º Salário	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.010	Férias	45.566,37			45.566,37
10064560.410102.011	FGTS	60.767,92			60.767,92
					36.225,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:31:05
 Pág: 3
 Per: 10 de 2018
 Nível de Det: 7
 Tipo Razão: AA
 Cód. de Moeda:

Cri: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb.	Total de Créd.	Saldo Final
	PIS	36.225,62			1.139,25
10064560.410102.012	Vale Transporte	1.139,25			23,60
10064560.410102.013	Vale Refeição	23,60			2.408,38
10064560.410102.014	Acordos Judiciais	2.408,38	264,60		1.058,40
10064560.410102.020	INSUMOS C/ MAO DE OBRA INDIRET	793,80	688.678,76	36.000,04	752.100,44
410103		99.421,72			19.209,67
10064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	19.209,67	36.000,04		7.171,17
10064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	7.171,17		36.000,04	36.000,00
10064560.410104.010	PJ - Exams Laboratoriais	30.000,00			8.050,00
10064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	8.050,00			3.599,60
10064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	3.599,60			3.000,00
10064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	3.000,00			13.245,97
10064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	13.245,97			19.003,42
10064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	19.003,42			659.025,96
10064560.410105.002	Medicamentos	6.347,24	652.678,72		2.657,09
10064560.410105.003	Material de Limpeza	2.657,09			37,90
10064560.410105.004	Material Odontológico	37,90			2.501,40
10064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.501,40			2.243,60
10064560.410105.007	Material de Escritório	2.243,60			96,00
10064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	96,00			214.877,38
410106		3.555,25	211.322,13		785,50
10064560.410108.002	INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE	785,50			1.000,00
10064560.410109.003	Telefone	1.000,00			960,00
10064560.410110.008	Água e Esgoto	960,00			5,00
10064560.410110.011	Locações de Equipamento	5,00			777,50
10064560.410110.015	Despesas Gerais	777,50			27,25
10064560.410110.018	Carroço	27,25	132.776,60		78.545,53
10064560.410110.029	Juros Passivos		78.545,53		130,00
410111	Honorários Reneg.Divida	130,00			578,75
10064560.410111.004	CUSTOS INDIRETOS	578,75			578,75
10064560.410111.006	Limpeza e Conservação - Ind.		130,00		130,00
	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO		174,87		303,01
	DESPESAS OPERACIONAIS	574,62	444,48		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R7609410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:31:05

Pág. 4

Per: 10 de 2018

Nível de Det. 7


Tipo Razão AA

Cód. da Moeda *

Cla: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	572,62	174,87	444,48	303,01
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	572,98	174,59	,07	747,50
10064560.432001.004	Despesas bancárias	572,90	74,60		647,50
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	,08	39,99	,07	100,00
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	,36	,28	444,41	444,49
10064560.432002.002	Recalcul de operações	,36	,28	444,41	444,49

Tot.


 Rodrigo Napoleão
 Gerente de Contabilidade
 CRESPJ-37180/O-0
 VIVA RIO





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

6.11 Novembro 2018

R7680410

VIVA RIO
Balancete - Versão RJ31000

Cis: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total do Deb	Total de Créd	Saldo Final	Plaq.	17/3/121
1	ATIVO	21.542.935,64	72.306,41	106.219,72	21.597.102,33	1	
11	ATIVO CIRCULANTE	21.542.935,64	72.306,41	106.219,72	21.597.102,33	7	
1101	DISPONÍVEL	83.098,57	72.306,41	106.219,72	46.093,26	AA	
110102	BANCOS CONTAMOVIMENTO	1,00	72.074,68	72.074,68	1,00		
10044560.110102.076	Banco do Brasil	1,00	72.074,68	72.074,68	1,00		
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MÉDIA	83.093,57	311,73	36.145,04	48.062,28		
10044560.110103.096	Banco do Brasil - Poupança	83.093,57	311,73	36.145,04	48.062,28		
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.405.107,98			21.405.107,98		
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.405.107,98			21.405.107,98		
10044560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	16.266.524,43			16.266.524,43		
10044560.110201.014	Subvenções a Receber	5.138.579,35			5.138.579,35		
1103	OUTROS CRÉDITOS	53.931,09			53.931,09		
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.931,09			53.931,09		
10044560.110307.002	Impostos a recuperar	53.931,09			53.931,09		
2	PASSIVO	27.410.026,69	144.476,86	106.476,82	27.374.026,65		
21	CIRCULANTE	21.429.372,91	144.459,06	106.459,02	21.395.372,87		
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	762.274,99			762.274,99		
210201	CONTAS A PAGAR	762.274,99			762.274,99		
10044560.210201.001	Fornecedores no Brasil	574.161,89			574.161,89		
10044560.210201.004	Unidades Públicas a Pagar	188.113,10			188.113,10		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90			213.370,90		
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90			213.370,90		
10044560.210301.010	13º Salário a Pagar	213.370,90			213.370,90		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.456.132,46	144.459,06	106.459,02	2.422.122,44		
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.456.132,46	144.459,06	106.459,02	2.422.122,44		
10044560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	2.428.348,41			2.384.348,37		
10044560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.774,10			1.774,10		
10044560.210401.005	ISS retido em serviços PJ	34.387,31			34.387,31		
10044560.210401.014	ISS retido na Fonte a Receber	1.612,66			1.612,66		
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO	16.352.817,82			16.352.817,82		
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	16.352.817,82			16.352.817,82		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$10,000

24/07/19 17:31:21

Pág.: 2

Per.: 11 de 2018

Nível de Det.: 7

Tipo Razão AA

Cód. da Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta Subvenção a Realizar	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2109	10064560.210901.010	16.332.817,82-			16.332.817,82-
210901	PROVISÕES:	1.642.786,72-			1.642.786,72-
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	1.642.786,72-			1.642.786,72-
10064560.210901.002	Provisão de Férias	2.892,19-			2.892,19-
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	966.962,23-			966.962,23-
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	3.047,28-			3.047,28-
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	4.061,21-			4.061,21-
10064560.210901.020	Provisão PIS	645.497,15-			645.497,15-
10064560.210901.030	Provisão FGTS	11.140,11-			11.140,11-
23	TRANSFERENCIA	9.166,55-			9.166,55-
2301	TRANSFERENCIA	9.051.858,89-	317,80-	317,80-	9.051.858,89-
230101	TRANSFERENCIA	9.051.858,89-	317,80-	317,80-	9.051.858,89-
24	Conta Transitória	9.051.858,89-	317,80-	317,80-	9.051.858,89-
2401	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.051.858,89-	317,80-	317,80-	9.051.858,89-
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.051.858,89-	317,80-	317,80-	9.051.858,89-
25	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.051.858,89-	317,80-	317,80-	9.051.858,89-
2501	Superatítulo/Actum Exerc An	9.051.858,89-	317,80-	317,80-	9.051.858,89-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.051.858,89-	317,80-	317,80-	9.051.858,89-
25010101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.051.858,89-	317,80-	317,80-	9.051.858,89-
2501010101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.051.858,89-	317,80-	317,80-	9.051.858,89-
4	Transação Interfiliais	4.058.830,56			4.058.830,56
41	Transação Interfiliais Matriz	4.058.830,56			4.058.830,56
4101	CUSTOS	4.058.830,56			4.058.830,56
410101	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.058.830,56			4.058.830,56
41010101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.058.830,56			4.058.830,56
4101010101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	4.058.830,56			4.058.830,56
410101010101	Salários e Oribandas	4.058.830,56			4.058.830,56
41010101010101	Aviso Prévio	1.127.861,23	36.145,04	36.111,77-	1.127.894,50
4101010101010101	13º Salário	1.127.558,22	36.000,04	36.000,04-	1.127.558,22
410101010101010101	Férias	1.127.558,22	36.000,04	36.000,04-	1.127.558,22
41010101010101010101	FGTS	159.871,65			159.871,65
4101010101010101010101		4.038,59			4.038,59
410101010101010101010101		8.623,32			8.623,32
41010101010101010101010101		45.566,37			45.566,37
4101010101010101010101010101		60.767,92			60.767,92
410101010101010101010101010101		36.225,62			36.225,62



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVARIO

Balancete - Versão R\$1.000

24/07/19 17:31:21

Pág. 3

Per: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cla: VIVARIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

10064560.410102.012
 10064560.410102.013
 10064560.410102.014
 10064560.410102.020
 410103
 10064560.410104.001
 10064560.410104.002
 10064560.410104.010
 10064560.410104.014
 10064560.410104.015
 10064560.410104.019
 10064560.410104.051
 10064560.410105.001
 10064560.410105.002
 10064560.410105.003
 10064560.410105.004
 10064560.410105.006
 10064560.410105.007
 10064560.410105.009
 410106
 10064560.410108.002
 10064560.410109.003
 10064560.410110.008
 10064560.410110.011
 10064560.410110.015
 10064560.410110.018
 10064560.410110.029
 410111
 10064560.410111.004
 10064560.410111.006

PIS
 Vale Transporte
 Vale Refeição
 Acórdão Judiciais
 INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET
 Serviços Prestados - PF
 Serviços Prestados - PJ
 PJ - Exames Laboratoriais
 PJ - Loc. de Computadores
 PJ - Loc. de Copiadora
 PJ - Manut. de Equip. Médico
 PJ - Conf. Estoque e Logística
 Material Médico Hospitalar
 Medicamentos
 Material de Limpeza
 Material Odontológico
 Material de Uso e Consumo
 Material de Escritório
 Mobiliário e Equip. Hospitalar
 INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE
 Telefonia
 Água e Esgoto
 Locações de Equipamento
 Despesas Gerais
 Cartório
 Juros Passivos
 Honorários Reneg.Divida
 CUSTOS INDIRETOS
 Limpeza e Conservação - Ind.
 SETOR DE HIGIENIZAÇÃO
 DESPESAS OPERACIONAIS

36.225,62
 1.159,25
 23,80
 2.408,38
 1.058,40
 752.100,44
 19.209,67
 7,17
 30.000,00
 8.050,00
 3.599,60
 3.000,00
 13.245,97
 19.003,42
 659.025,96
 2.637,09
 37,80
 2.501,40
 2.243,60
 36,00
 214.877,38
 785,50
 1.000,00
 960,00
 5,00
 777,50
 132.803,85
 78.545,53
 708,75
 578,75
 130,00
 303,01
 145,00
 311,72
 136,28

89

43



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

24/07/19 17:31:21

Pág. 4

Per: 11 de 2018

Nível de Det. 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda: *

CR: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	303,01	145,00	311,73	-136,28
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	747,50	144,72	,00	892,16
10064560.432001.004	Despesas bancárias	647,50	74,60		722,10
10064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	100,00	70,12	,00	170,00
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	444,49	,28	311,67	755,86
10064560.432002.002	Receitas de operações	444,49	,28	311,67	755,86

Tot:

Rodrigue Polittano
Gerente de Contabilidade
CRC-RO 107.680/O-0
Viva Rio

8



6.12 Dezembro 2018



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76609410

VIVA RIO

Balancete - Versão R\$1000

24/07/19 17:31:41

Pág: 1

Per: 12 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.507.102,33	5.219.780,66	21.783.303,60	4.943.579,39
11	ATIVO CIRCULANTE	21.507.102,33	5.219.780,66	21.783.303,60	4.943.579,39
1101	DISPONIVEL	48.063,26	276.328,05	324.364,53	126,78
110102	BANCOs CONTA MOVIMENTO	1,00	180.074,76	180.074,76	1,00
10064560.110102.076	Bradesco 4210-2	1,00	180.074,76	180.074,76	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	48.062,26	96.253,29	144.189,77	125,78
10064560.110103.096	Bradesco 4210-2 Poupança	48.062,26	96.253,29	144.189,77	125,78
10064560.110103.247	Bradesco 6103-4 Poupança	48.062,26	178,61	48.115,09	125,78
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	21.405.107,98	96.074,68	96.074,68	21.405.107,98
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	21.405.107,98	4.943.452,61	21.405.107,98	4.943.452,61
10064560.110201.001	Contratos a Receber	21.405.107,98	4.943.452,61	21.405.107,98	4.943.452,61
10064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	16.269.528,63		16.269.528,63	
10064560.110201.004	Subvenção a Receber	5.135.579,35		5.135.579,35	
1103	OUTROS CRÉDITOS	53.931,09		53.931,09	
110307	IMPOSTOS A RECUPERAR	53.931,09		53.931,09	
10064560.110307.002	Impostos a compensar	53.931,09		53.931,09	
2	PASSIVO	27.374.026,65	33.693.322,79	11.262.875,53	4.943.579,39
21	CIRCULANTE	21.393.372,87	21.574.210,50	190.837,63	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	762.274,99	762.274,99		
210201	CONTAS A PAGAR	762.274,99	762.274,99		
10064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	574.161,89	574.161,89		
10064560.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	188.113,10	188.113,10		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90	213.370,90		
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.370,90	213.370,90		
10064560.210301.010	13º Salário a Pagar	213.370,90	213.370,90		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.422.122,44	2.484.122,52	72.000,08	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	2.422.122,44	2.484.122,52	72.000,08	
10064560.210401.001	Serviços prestados P.J a Pagar	2.384.348,37	2.456.348,45	72.000,08	
10064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.774,10	1.774,10		
10064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	34.367,31	34.367,31		
10064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.612,66	1.612,66		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R74809410

VIVA RIO

24/07/19 17:31:41

Balancete - Versão_RIS1000

Pág: 2

Perí: 12 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Clas: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb.	Total de Créd.	Saldo Final
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.352.817,02-	16.461.655,37	108.837,55-	108.837,55-
210801	RÉCEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	16.352.817,02-	16.461.655,37	108.837,55-	108.837,55-
10064560.210801.010	Subvenção a Realizar	16.352.817,02-	16.461.655,37		
2109	PROVISÕES	1.642.766,72-	1.642.766,72		
210901	PROVISÕES	1.642.766,72-	1.642.766,72		
10064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.892,19-	2.892,19		
10064560.210901.002	Provisão de Férias	966.962,23-	966.962,23		
10064560.210901.003	Provisão de 13º - pós 5 anos	3.047,28-	3.047,28		
10064560.210901.004	Provisão de Férias-pós 5 anos	4.061,21-	4.061,21		
10064560.210901.011	Provisão Trabalhista	645.497,15-	645.497,15		
10064560.210901.020	Provisão PIS	11.140,11-	11.140,11		
10064560.210901.030	Provisão FGTS	9.186,55-	9.186,55		
23	TRANSFERENCIA	9.051.858,89-	9.051.858,89		
2301	TRANSFERENCIA	9.051.858,89-	9.051.858,89		
230101	TRANSFERENCIA	9.051.858,89-	9.051.858,89		
10064560.230101.001	Conta Transitória	9.051.858,89-	9.051.858,89		
24	PATRIMONIO LIQUIDO	4.058.830,56-	4.058.830,56-		
2401	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56-	4.058.830,56-		
240101	PATRIMONIO SOCIAL	4.058.830,56-	4.058.830,56-		
10064560.240101.001	SuperaçãodéfictAcum Exerc An	4.058.830,56-	4.058.830,56-		
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-	3.067.253,40	4.943.579,39-	4.943.579,39-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-	3.067.253,40	4.943.579,39-	4.943.579,39-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	987.625,45-	3.067.253,40	4.943.579,39-	4.943.579,39-
10064560.250101.003	Transação Interfinais	1.935.685,02-		8.956.882,36-	8.956.882,36-
10064560.250101.004	Transação Interfinais Matiz	948.059,57		4.015.312,97	4.015.312,97
4	CUSTOS	1.127.694,50	37.049,24	39.070,84-	1.125.672,90
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.127.586,22	36.000,04	38.892,23-	1.124.666,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.127.586,22	36.000,04	38.892,23-	1.124.666,03
410101	CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO	158.671,65	36.000,04		156.979,46
10064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.038,59			4.038,59
10064560.410102.003	Aviso Prévio	8.623,32			8.623,32
10064560.410102.008	13º Salário	8.623,32			8.623,32

[Handwritten signature]



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2012 referente ao ano de 2018

R76809410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS(000)

24/07/19 17:31:41

Pág: 3

Perí: 12 de 2018

Nível de Det: 7

Tipo Razão: AA

Cód. de Moeda:

Câmb: VIVA RIO

Nº da Conta

Descrição da Conta

Saldo Inicial

Total de Déb

Total de Créd

Saldo Final

10064560.410102.010
10064560.410102.011
10064560.410102.012
10064560.410102.013
10064560.410102.014
10064560.410102.020
410103
10064560.410104.001
10064560.410104.002
10064560.410104.010
10064560.410104.014
10064560.410104.015
10064560.410104.019
10064560.410104.051
10064560.410105.001
10064560.410105.002
10064560.410105.003
10064560.410105.004
10064560.410105.006
10064560.410105.007
10064560.410105.009
410106
10064560.410106.002
10064560.410109.003
10064560.410110.006
10064560.410110.011
10064560.410110.015
10064560.410110.018
10064560.410110.029
410111
10064560.410111.004

Férias
FGTS
PLS
Vale Transporte
Vale Refeição
Acordos Judiciais
INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET
Serviços Prestados - PF
Serviços Prestados - PJ
PJ - Exames Laboratoriais
PJ - Loc. de Computadores
PJ - Loc. de Copiadora
PJ - Manut. de Equip. Médico
PJ - Cont. Estoque e Logística
Material Médico Hospitalar
Medicamentos
Material de Limpeza
Material Odontológico
Material de Uso e Consumo
Material de Escritório
Mobiliário e Equip. Hospitalar
INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE
Telefone
Água e Esgoto
Locações de Equipamento
Despesas Gerais
Cartório
Juros Passivos
Honorários Reneg.DÍvida
CUSTOS INDIRETOS
Limpeza e Conservação - Ind.

45.566,37
60.767,92
36.225,62
1.159,25
23,80
2.408,38
1.058,40
752.100,44
19.209,67
7,17
30.000,00
8.050,00
3.599,80
3.000,00
13.245,97
19.003,42
659.025,96
2.657,09
37,90
2.501,40
2.243,60
96,00
214.877,38
785,50
1.000,00
960,00
5,00
777,50
132.803,85
78.545,53
708,75
578,75

60.767,92
36.225,62
1.159,25
23,80
2.408,38
1.058,40
752.100,44
19.209,67
7,17
30.000,00
8.050,00
3.599,80
3.000,00
13.245,97
19.003,42
659.025,96
2.657,09
37,90
2.501,40
2.243,60
96,00
214.877,38
785,50
1.000,00
960,00
5,00
777,50
132.803,85
78.545,53
708,75
578,75



7 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO