

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 1

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]					
ATIVO CIRCULANTE - [14]					
DISPONÍVEL - [21]					
CAIXA - [2702]					
Caixa - Batan - [5005]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
Caixa - Casa Abrigo MP - [5012]		188,80D	112,57	48,90	252,47D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]		137,62D	152,33	254,50	35,45D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]		302,10D	0,00	0,00	302,10D
Caixa - Sede - [5068]		32,37D	470,90	207,07	296,20D
Caixa - Vila do João - [5180]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
=CAIXA		1.260,89D	735,80	510,47	1.486,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO - [42]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - VJ Prefeitura - [77]		1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 - CDD Prefeitura - [84]		1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Batan Pnae - [91]		1,00D	0,00	0,00	1,00D
Banco Bradesco - 342-5 - VJ Pnae - [98]		1,00D	797,90	661,14	137,76D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]		1,00D	7.015,17	7.015,17	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]		29,30D	548,27	576,57	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]		1,00D	123.187,46	123.187,46	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]		1,00D	392.301,80	392.301,80	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]		1,00D	93.821,65	93.821,65	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]		1,00D	203.697,06	203.697,06	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]		1,00D	349,95	349,95	1,00D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]		0,00D	112,20	112,20	0,00D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]		1,00D	40.908,30	40.908,30	1,00D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]		1,00D	39.968,70	39.968,70	1,00D
Banco Bradesco - 207.948-8 - CDD Pnae - [315]		1,00D	0,00	0,00	1,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		42,30D	902.708,46	902.600,00	150,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]		1,00D	467.091,78	467.091,78	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]		1,00D	45.274,97	45.274,97	1,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]		201,00D	0,00	86,70	114,30D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		203,00D	512.366,75	512.453,45	116,30D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]		1.752.188,99D	1.570,09	0,00	1.753.759,08D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]		1.377.755,23D	1.345,93	0,00	1.379.101,16D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]		34.654,03D	2,73	7.015,17	27.641,59D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]		7.230,20D	378,08	199,27	7.409,01D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]		530.770,04D	41,25	123.187,46	407.623,83D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]		271.017,31D	265.183,73	127.122,32	409.078,72D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]		414.132,19D	32,29	93.806,59	320.357,89D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]		356.246,00D	110.566,20	93.072,65	373.739,55D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]		1.930.565,55D	538,62	349,95	1.930.754,22D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]		0,30D	134,06	112,20	22,16D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]		20.841,36D	236,24	433,20	20.644,40D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação -Batam Pnae - [441]		10.047,39D	3,58	0,00	10.050,97D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]		1.218.102,53D	96,83	40.908,30	1.177.291,06D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]		983.333,88D	70,84	39.968,70	943.436,02D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]		18.664,69D	0,00	13,36	18.651,33D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		8.925.549,69D	380.200,47	526.189,17	8.779.560,99D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]					

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 2

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]		188.810,76D	283.358,94	182.352,11	289.817,59D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]		933,64D	18.128,30	14.005,63	5.056,31D
Banco Bradesco - 4.180-7 - Aplicação - Sede - [5544]		5,29D	0,00	5,29	0,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]		982,15D	0,00	2,37	979,78D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		190.731,84D	301.487,24	196.365,40	295.853,68D
BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]					
Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]		0,00D	30,00	0,00	30,00D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]		10.338,83D	13,48	0,00	10.352,31D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]		15.239,94D	19,85	0,00	15.259,79D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]		1.979.184,38D	2.578,89	0,00	1.981.763,27D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]		406.968,05D	530,29	0,00	407.498,34D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]		39.666,49D	51,69	0,00	39.718,18D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]		27.012,81D	35,20	0,00	27.048,01D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]		25.961,89D	33,83	0,00	25.995,72D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]		37.425,66D	48,77	0,00	37.474,43D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]		86.958,07D	113,30	0,00	87.071,37D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]		89.354,93D	116,44	0,00	89.471,37D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]		190.722,88D	248,52	0,00	190.971,40D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]		297.293,18D	387,37	28.953,91	268.726,64D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]		157.079,02D	204,67	15,06	157.268,63D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]		100.213,61D	130,57	0,00	100.344,18D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]		158.127,65D	206,03	0,00	158.333,68D
=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO		3.621.547,39D	4.748,90	28.968,97	3.597.327,32D
=DISPONÍVEL		12.739.335,11D	2.102.247,62	2.167.087,46	12.674.495,27D
ESTOQUES - [5719]					
Estoques - [5726]					
Materiais Doados a Distribuir - [5733]		378.935,18D	0,00	0,00	378.935,18D
=Estoques		378.935,18D	0,00	0,00	378.935,18D
=ESTOQUES		378.935,18D	0,00	0,00	378.935,18D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]					
Adiantamentos a Empregados - [5061]					
Salário Família - [147]		0,00D	48,62	48,62	0,00D
Salário Maternidade - [154]		0,00D	1.895,13	1.895,13	0,00D
Adiantamento de Salários - [161]		0,00D	1.387,64	1.387,64	0,00D
Adiantamento de Férias - [2688]		2.295,78D	3.297,48	0,00	5.593,26D
Arredondamento de Salários/Insuficiência de Saldo - [5460]		3.363,61D	0,00	0,00	3.363,61D
Recuperação de Indenização - [5684]		4.446,14D	0,00	0,00	4.446,14D
=Adiantamentos a Empregados		10.105,53D	6.628,87	3.331,39	13.403,01D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		10.105,53D	6.628,87	3.331,39	13.403,01D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [5768]					
Tributos a Recuperar - [5775]					
IRRF a Recuperar - [6328]		19,11D	0,00	0,00	19,11D
INSS a Compensar - [6335]		2.295,53D	541,94	0,00	2.837,47D
FGTS a Recuperar - [6342]		132,98D	28,19	0,00	161,17D
=Tributos a Recuperar		2.447,62D	570,13	0,00	3.017,75D
=TRIBUTOS A RECUPERAR		2.447,62D	570,13	0,00	3.017,75D

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 3

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS A APROPRIAR - [336]					
Despesas Antecipadas - [343]					
Seguros a Apropriar - [364]		9.850,10D	0,00	1.657,92	8.192,18D
=Despesas Antecipadas		9.850,10D	0,00	1.657,92	8.192,18D
=DESPEAS A APROPRIAR		9.850,10D	0,00	1.657,92	8.192,18D
OUTROS ATIVOS A RECUPERAR - [5698]					
Outros Ativos a Recuperar - [5705]					
Rendimentos Creditados a Terceiros - [5712]		4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
=Outros Ativos a Recuperar		4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
=OUTROS ATIVOS A RECUPERAR		4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER - [6419]					
Convênios a Receber - [6426]					
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [6461]		502.727,57D	0,00	0,00	502.727,57D
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [6468]		661.199,84D	0,00	264.479,90	396.719,94D
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [6475]		390.768,17D	0,00	0,00	390.768,17D
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [6482]		1.339.128,76D	0,00	110.624,40	1.228.504,36D
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [6489]		1.101.197,83D	0,00	0,00	1.101.197,83D
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6496]		867.470,44D	0,00	0,00	867.470,44D
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6503]		1.242.000,00D	0,00	0,00	1.242.000,00D
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6510]		1.981.571,00D	0,00	0,00	1.981.571,00D
=Convênios a Receber		8.086.063,61D	0,00	375.104,30	7.710.959,31D
=CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER		8.086.063,61D	0,00	375.104,30	7.710.959,31D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		21.231.043,79D	2.109.446,62	2.547.181,07	20.793.309,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [511]					
IMOBILIZADO - [420]					
Imobilizado - Com Restrição - [469]					
Máquinas e Equipamentos - [504]		102.460,33D	0,00	0,00	102.460,33D
Móveis e Utensílios - [5082]		244.186,00D	0,00	0,00	244.186,00D
Computadores e Periféricos - [5096]		169.555,87D	0,00	0,00	169.555,87D
Instalações - [5110]		31.819,66D	0,00	0,00	31.819,66D
=Imobilizado - Com Restrição		548.021,86D	0,00	0,00	548.021,86D
Imobilizado - Sem Restrição - [5803]					
Veículos - [5817]		22.674,25D	0,00	0,00	22.674,25D
Máquinas e Equipamentos - [5824]		25.985,40D	0,00	0,00	25.985,40D
Móveis e Utensílios - [5831]		3.908,80D	0,00	0,00	3.908,80D
Computadores e Periféricos - [5838]		34.882,00D	0,00	0,00	34.882,00D
Equipamentos Eletrônicos - [5852]		19.596,03D	0,00	0,00	19.596,03D
VW Voyage - LMI-8683 - [5859]		44.625,00D	0,00	0,00	44.625,00D
VW Gol - LSO-4816 - [5866]		37.690,00D	0,00	0,00	37.690,00D
Peugeot Boxer - LLJ-5406 - [5873]		73.403,75D	0,00	0,00	73.403,75D
Peugeot Boxer - KPR-7082 - [5880]		78.841,70D	0,00	0,00	78.841,70D
=Imobilizado - Sem Restrição		341.606,93D	0,00	0,00	341.606,93D
=IMOBILIZADO		889.628,79D	0,00	0,00	889.628,79D
INTANGÍVEL - [539]					
Intangível - [546]					

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 4

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Direitos de Uso de Softwares - [574]		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
=Intangível		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
=INTANGÍVEL		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [5117]					
Depreciação Acumulada - Com Restrição - [5187]					
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5208]		80.631,43C	0,00	413,82	81.045,25C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]		236.189,19C	0,00	233,94	236.423,13C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]		164.541,41C	0,00	409,23	164.950,64C
Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]		26.159,98C	0,00	249,86	26.409,84C
=Depreciação Acumulada - Com Restrição		507.522,01C	0,00	1.306,85	508.828,86C
Depreciação Acumulada - Sem Restrição - [5887]					
Depreciação Acumulada - Veículos - [5901]		22.674,25C	0,00	0,00	22.674,25C
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5908]		7.841,24C	0,00	202,02	8.043,26C
Depreciação Acumulada - Moveis e Utensílios - [5915]		703,84C	0,00	25,97	729,81C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]		14.564,08C	0,00	290,69	14.854,77C
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936]		11.499,72C	0,00	163,30	11.663,02C
Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]		37.931,25C	0,00	743,75	38.675,00C
Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]		31.722,44C	0,00	628,17	32.350,61C
Depreciação Acumulada - Peugeot Boxer - LLJ-5406 - [5957]		73.403,75C	0,00	0,00	73.403,75C
Depreciação Acumulada - Peugeot Boxer - KPR-7082 - [5964]		78.841,70C	0,00	0,00	78.841,70C
=Depreciação Acumulada - Sem Restrição		279.182,27C	0,00	2.053,90	281.236,17C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA		786.704,28C	0,00	3.360,75	790.065,03C
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		108.675,96D	0,00	3.360,75	105.315,21D
=T o t a l - ATIVO		21.339.719,75D	2.109.446,62	2.550.541,82	20.898.624,55D
***** (XXXXXX) *****					

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 5

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [644]					
PASSIVO CIRCULANTE - [651]					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [728]					
Impostos e Contribuições a Recolher - [735]					
INSS a Recolher - [742]		831,79C	111.276,95	111.304,13	858,97C
FGTS a Recolher - [749]		117,12C	26.005,87	26.005,78	117,03C
IRRF a Recolher - [756]		1.262,19C	4.135,80	4.135,80	1.262,19C
PIS s/Folha a Recolher - [2625]		16,34C	3.262,75	3.255,26	8,85C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]		1.393,61C	70,00	98,00	1.421,61C
=Impostos e Contribuições a Recolher		3.621,05C	144.751,37	144.798,97	3.668,65C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.621,05C	144.751,37	144.798,97	3.668,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]					
Obrigações Trabalhistas - [5124]					
Salários a Pagar - [819]		182.596,85C	216.940,00	321.142,28	286.799,13C
Férias a Pagar - [826]		5.468,26C	4.476,65	4.476,65	5.468,26C
Rescisão a Pagar - [833]		689,51C	0,00	0,00	689,51C
Honorários a Pagar - Autônomos - [840]		0,00C	115,39	1.049,05	933,66C
Pensão Alimentícia a Pagar - [847]		134,61C	504,94	504,94	134,61C
=Obrigações Trabalhistas		188.889,23C	222.036,98	327.172,92	294.025,17C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		188.889,23C	222.036,98	327.172,92	294.025,17C
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]					
Recursos de Convênios em Execução - [868]					
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]		1.139.159,16C	7.383,86	22,58	1.131.797,88C
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [5971]		944.439,08C	136.920,10	544,57	808.063,55C
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [5978]		870.156,30C	137.805,82	307,76	732.658,24C
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [5985]		768.485,08C	103.276,25	401,95	665.610,78C
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [5992]		1.662.847,95C	101.833,75	594,87	1.561.609,07C
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6517]		1.739.725,36C	396,48	538,62	1.739.867,50C
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6524]		1.838.209,95C	48.385,60	1.442,76	1.791.267,11C
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6531]		2.682.072,88C	46.801,87	1.640,93	2.636.911,94C
PNAE BATAN - Convênio 156/2019 - [6545]		32,98C	0,00	3,58	36,56C
PNAE CDD - Convênio 76/2019 - [6552]		63,82C	0,00	0,00	63,82C
PNAE VJ - Convênio 125/2019 - [6573]		48,94C	0,00	8,30	57,24C
=Recursos de Convênios em Execução		11.645.241,50C	582.803,73	5.505,92	11.067.943,69C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS		11.645.241,50C	582.803,73	5.505,92	11.067.943,69C
CONTAS A PAGAR - [889]					
Contas a Pagar - [5145]					
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]		8.850,00C	8.850,30	8.882,50	8.882,20C
Seguros a Pagar - [6006]		5.516,84C	1.162,86	0,00	4.353,98C
Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]		4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
=Contas a Pagar		18.546,84C	10.013,16	8.882,50	17.416,18C
=CONTAS A PAGAR		18.546,84C	10.013,16	8.882,50	17.416,18C
PROVISÕES - [910]					
Provisões - [5152]					
Provisão de 13º Salário - [5264]		176.672,48C	0,00	26.860,22	203.532,70C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [5271]		47.000,64C	0,00	6.850,06	53.850,70C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [5278]		14.000,97C	0,00	2.124,94	16.125,91C

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 6

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Férias - [5285]		83.791,43C	330,30	17.857,52	101.318,65C
Provisão de Encargos s/ Férias - INSS - [5292]		22.456,90C	88,52	2.985,52	25.353,90C
Provisão de Encargos s/ Férias - FGTS - [5299]		6.526,10C	26,43	1.396,25	7.895,92C
=Provisões		350.448,52C	445,25	58.074,51	408.077,78C
=PROVISÕES		350.448,52C	445,25	58.074,51	408.077,78C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [5159]					
Obrigações com Terceiros - [5166]					
Valores Recebidos Não Operacionais - [5173]		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=Obrigações com Terceiros		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		12.206.797,14C	960.050,49	544.434,82	11.791.181,47C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2569]					
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [2989]					
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [2576]					
Pensão Indenizatória a Pagar - [2982]		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [931]					
OUTRAS RESERVAS - [1113]					
Outras Contas do Patrimônio - [1120]					
Outras Contas do Patrimônio Líquido - [1127]		6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
=Outras Contas do Patrimônio		6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
=OUTRAS RESERVAS		6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
RESULTADOS SOCIAIS - [1071]					
Superávits ou Déficits Acumulados - [1078]					
Superávits Acumulados - [1085]		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=Superávits ou Déficits Acumulados		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=RESULTADOS SOCIAIS		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		8.648.564,48C	0,00	0,00	8.648.564,48C
=T o t a l - PASSIVO		20.989.127,59C	960.050,49	544.434,82	20.573.511,92C

***** (XXXXXX) *****

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 7

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1176]					
RECEITAS OPERACIONAIS - [1183]					
RECEITAS - Com RESTRIÇÃO - [1190]					
Programas (Atividades) de Assistência Social - [1197]					
Programa - LOTERJ - [1204]		3.308.771,63C	0,00	479.835,92	3.788.607,55C
Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]		679.944,68C	0,00	95.583,95	775.528,63C
Programa - PEUGEOT - [1253]		64.248,46C	0,00	7.383,86	71.632,32C
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]		8.670,02C	0,00	349,00	9.019,02C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]		14.113,79C	0,00	0,00	14.113,79C
=Programas (Atividades) de Assistência Social		4.075.748,58C	0,00	583.152,73	4.658.901,31C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]		31.244,28C	0,00	2.578,89	33.823,17C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]		15,45C	0,00	0,78	16,23C
Rendimentos - Banco Santander - 13.002906-6 - [1491]		75,12C	0,00	134,06	209,18C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]		163,70C	0,00	13,48	177,18C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.028-6 - [1666]		74,46C	0,00	0,00	74,46C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		31.573,01C	0,00	2.727,21	34.300,22C
=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO		4.107.321,59C	0,00	585.879,94	4.693.201,53C
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]					
Doações e Subvenções - [1225]					
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]		336.667,83C	0,00	1.162,88	337.830,71C
Doações Privadas - [6027]		20,00C	0,00	70,00	90,00C
Doações Incodicionais de Materiais - [6587]		378.935,18C	0,00	0,00	378.935,18C
=Doações e Subvenções		715.623,01C	0,00	1.232,88	716.855,89C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]		22,24C	0,00	4,91	27,15C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]		15,11C	0,00	0,10	15,21C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]		46,31C	0,00	0,00	46,31C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]		1.743,52C	0,00	387,37	2.130,89C
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]		3,36C	0,00	0,00	3,36C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		1.830,54C	0,00	392,38	2.222,92C
Outros Recursos Recebidos - [6083]					
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]		2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
=Outros Recursos Recebidos		2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO		719.993,55C	0,00	1.625,26	721.618,81C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		4.827.315,14C	0,00	587.505,20	5.414.820,34C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [6685]					
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL - [6692]					
Ganhos ou Perdas de Capital - [6699]					
Ganhos ou Perdas de Capital - [6713]		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
=Ganhos ou Perdas de Capital		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
=GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 8

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS		4.884.055,14C	0,00	587.505,20	5.471.560,34C
***** (XXXXX) *****					

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 9

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [1449]					
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [1456]					
CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES - [1463]					
Prestação de Contas - Projetos - [2828]					
Convenio 2019 - CERVEJARIA IMPERIAL - [2856]		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
=Prestação de Contas - Projetos		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
=CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]					
DESPESAS COM PESSOAL - [5327]					
Despesas de Salários e Ordenados - [1512]		1.465.402,03D	311.249,11	0,00	1.776.651,14D
Despesas de INSS - [1554]		559.857,96D	83.219,08	0,00	643.077,04D
Despesas de FGTS - [1575]		187.617,09D	26.005,78	0,00	213.622,87D
Despesas de Horas Extras - [1533]		1.255,86D	0,00	0,00	1.255,86D
Despesas de Vale Refeição - [2786]		14.167,75D	2.698,50	0,00	16.866,25D
Despesas de Férias - [1540]		641.483,04D	22.309,02	330,30	663.461,76D
Despesas de 13º Salário - [1547]		180.595,44D	26.860,22	0,00	207.455,66D
Despesas de Vale Transporte - [2667]		31.336,14D	1.572,50	2.320,98	30.587,66D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]		269,80D	28,40	0,00	298,20D
Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]		7.458,13D	1.299,64	0,00	8.757,77D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]		20.809,87D	3.255,26	0,00	24.065,13D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]		4.750,69D	1.307,22	795,24	5.262,67D
Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]		12.066,32D	1.049,05	0,00	13.115,37D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]		22.079,64D	0,00	0,00	22.079,64D
Despesas de Exames Médicos - [5404]		927,32D	0,00	0,00	927,32D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]		34.746,35D	6.674,93	0,00	41.421,28D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [6615]		47.448,19D	6.850,06	0,00	54.298,25D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [6622]		14.115,30D	2.124,94	0,00	16.240,24D
Despesas de Encargos s/ Férias - INSS - [6629]		22.456,90D	2.985,52	88,52	25.353,90D
Despesas de Encargos s/ Férias - FGTS - [6636]		6.526,10D	1.396,25	26,43	7.895,92D
=DESPESAS COM PESSOAL		3.275.369,92D	500.885,48	3.561,47	3.772.693,93D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]					
Despesas de Energia Elétrica - [1624]		66.192,75D	5.628,52	0,00	71.821,27D
Despesas de Telefone - [5334]		14.729,34D	1.402,95	0,00	16.132,29D
Despesas de Água e Esgoto - [5341]		23.576,46D	2.496,40	0,00	26.072,86D
Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]		25,10D	17,50	0,00	42,60D
Despesas de Viagens - [5369]		2.634,88D	0,00	0,00	2.634,88D
Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]		43.890,00D	1.200,00	0,00	45.090,00D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]		13.226,25D	212,00	0,00	13.438,25D
Despesas de Alimentação - [5425]		285.330,83D	10.733,38	0,00	296.064,21D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]		38.392,13D	0,00	0,00	38.392,13D
Despesas de Seguros - [5439]		13.520,87D	1.657,92	0,00	15.178,79D
Despesas de Internet - [6111]		3.390,28D	244,44	0,00	3.634,72D
Despesas de Material de Escritório - [6118]		44.142,53D	775,40	0,00	44.917,93D
Despesas de Cartório - [6125]		4.972,21D	2.603,01	0,00	7.575,22D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]		1.011,06D	789,75	0,00	1.800,81D
Despesas de Serviços de Suporte Técnico - [6139]		2.794,75D	441,42	0,00	3.236,17D
Despesas de Material de Copa/Cozinha - [6153]		4.384,99D	0,00	0,00	4.384,99D
Despesas de Decorações/Ornamentos - [6160]		180,00D	0,00	0,00	180,00D
Despesas de Manutenção/Conservação de Equipamentos - [6167]		74.306,08D	11.520,89	0,00	85.826,97D
Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]		11.974,35D	1.477,50	0,00	13.451,85D
Despesas de Pedágios - [6195]		850,26D	0,00	0,00	850,26D
Despesas de Estacionamentos - [6202]		63,00D	7,00	0,00	70,00D

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 10

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Condução - [6209]		5.944,76D	706,91	0,00	6.651,67D
Despesas de Gás Natural - [6216]		7.240,30D	0,00	0,00	7.240,30D
Despesas de Fretes - [6223]		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
Despesas de Honorários de Auditoria - [6230]		7.936,46D	0,00	0,00	7.936,46D
Despesas de Honorários Contábeis - [6244]		62.600,00D	8.882,50	0,00	71.482,50D
Despesas Diversas - [6251]		0,00D	5.131,76	0,01	5.131,75D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]		216.027,40D	35.269,80	0,00	251.297,20D
Despesas de Medicamentos - [6272]		53.887,15D	204,91	0,00	54.092,06D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]		56.700,00D	8.100,00	0,00	64.800,00D
Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]		2.655,19D	0,00	0,00	2.655,19D
Despesas de Farmácia e Drogaria - [6300]		126,63D	0,00	0,00	126,63D
Despesas de Eventos/Confraternizações/Festas - [6363]		282,40D	0,00	0,00	282,40D
Despesas de Manutenção de Softwares e Sistemas - [6370]		66.087,62D	7.258,58	0,00	73.346,20D
Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]		7.950,10D	145,50	20,00	8.075,60D
Despesas de Agua para Consumo - [6398]		4.708,97D	0,00	0,00	4.708,97D
Despesas de Brinquedoteca - [6405]		2.717,01D	0,00	0,00	2.717,01D
Despesas de Brindes - [6440]		987,84D	0,00	0,00	987,84D
Despesas de Reajuste de Ação Indenizatória - [6454]		6.579,97D	0,00	0,00	6.579,97D
Despesas Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - [6580]		4.671,30D	0,00	0,00	4.671,30D
Despesas com Livros, Revistas e Jornais - [6706]		197,00D	0,00	0,00	197,00D
Despesas de Roupas de Cama e Banho - [6720]		5.858,10D	0,00	0,00	5.858,10D
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		1.165.746,32D	106.908,04	20,01	1.272.634,35D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]					
Despesas de Combustível - [1694]		10.447,51D	4.006,86	0,00	14.454,37D
Despesas de Manutenção de Veículos - [1701]		250,00D	0,00	0,00	250,00D
Despesas de Taxas e Impostos s/ Veículos - [1708]		4.324,96D	0,00	0,00	4.324,96D
=DESPESAS COM VEÍCULOS		15.022,47D	4.006,86	0,00	19.029,33D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [1715]					
Despesas de Depreciação - [1722]		32.858,94D	3.360,75	0,00	36.219,69D
=DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		32.858,94D	3.360,75	0,00	36.219,69D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.488.997,65D	615.161,13	3.581,48	5.100.577,30D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]					
Despesas Financeiras - [2100]					
Juros Passivos - [2107]		122,46D	5,23	0,00	127,69D
Despesas de IOF - [2121]		1,29D	0,00	0,00	1,29D
Despesas Bancárias - [2128]		10.445,63D	1.399,85	0,00	11.845,48D
=Despesas Financeiras		10.569,38D	1.405,08	0,00	11.974,46D
=DESPESAS FINANCEIRAS		10.569,38D	1.405,08	0,00	11.974,46D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		4.533.462,98D	616.566,21	3.581,48	5.146.447,71D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		4.533.462,98D	616.566,21	3.581,48	5.146.447,71D

***** (XXXXXX) *****

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/08/2020 até 31/08/2020

Folha: 11

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====					
Ativo ----->	20.898.624,55D	Passivo ----->		20.573.511,92C	
Despesa ----->	5.146.447,71D	Receita ----->		5.471.560,34C	
Custo----->	0,00D				
=====>	26.045.072,26D	=====>		26.045.072,26C	
Superávit =====>	325.112,63				
=====					
Valores do Período =====					
Receita ----->	587.505,20C				
Despesa/Custo ----->	612.984,73D				
Déficit ----->	25.479,53				
=====					
***** (XXXXX) *****					