

**RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)**

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 1

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>					
ATIVO CIRCULANTE - [14]					
DISPONÍVEL - [21]					
CAIXA - [2702]					
Caixa - Batan - [5005]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
Caixa - Casa Abrigo MP - [5012]		252,47D	0,00	105,68	146,79D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]		35,45D	290,48	132,63	193,30D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]		302,10D	0,00	188,10	114,00D
Caixa - Sede - [5068]		296,20D	606,77	543,04	359,93D
Caixa - Vila do João - [5180]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>=CAIXA</b>		<b>1.486,22D</b>	<b>897,25</b>	<b>969,45</b>	<b>1.414,02D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO - [42]</b>					
Banco Bradesco - 208.031-1 - VJ Prefeitura - [77]		1,00D	12.579,60	12.579,60	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]		137,76D	0,00	68,50	69,26D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]		1,00D	5.986,24	5.986,24	1,00D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]		1,00D	1.835,76	1.835,76	1,00D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]		1,00D	644.407,40	644.407,40	1,00D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]		1,00D	478.942,06	478.942,06	1,00D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]		1,00D	474.142,39	474.142,39	1,00D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]		1,00D	269.784,55	269.784,55	1,00D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]		1,00D	86,70	86,70	1,00D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]		0,00D	405.600,00	405.600,00	0,00D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]		1,00D	3.085,60	3.085,60	1,00D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]		1,00D	4.170,19	4.170,19	1,00D
Banco Bradesco - 207.948-8 - CDD Pnae - [315]		1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>150,76D</b>	<b>2.300.620,49</b>	<b>2.300.688,99</b>	<b>82,26D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]</b>					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]		1,00D	295.830,95	295.830,95	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]		1,00D	20.402,74	20.402,74	1,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]		114,30D	979,70	1.086,70	7,30D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>116,30D</b>	<b>317.213,39</b>	<b>317.320,39</b>	<b>9,30D</b>
<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]</b>					
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]		1.753.759,08D	14.294,45	12.579,60	1.755.473,93D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]		1.379.101,16D	1.490,60	0,00	1.380.591,76D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]		27.641,59D	2,16	5.986,24	21.657,51D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]		7.409,01D	1.489,90	234,70	8.664,21D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]		407.623,83D	498.710,62	141.679,83	764.654,62D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]		409.078,72D	392.537,12	82.222,12	719.393,72D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]		320.357,89D	387.522,51	82.867,42	625.012,98D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]		373.739,55D	239.287,23	26.855,37	586.171,41D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]		1.930.754,22D	598,89	86,70	1.931.266,41D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]		22,16D	405.512,00	0,00	405.534,16D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]		20.644,40D	8,03	0,00	20.652,43D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan Pnae - [441]		10.050,97D	4,73	0,00	10.055,70D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]		1.177.291,06D	1.392,68	1.829,90	1.176.853,84D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]		943.436,02D	89,20	4.170,19	939.355,03D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]		18.651,33D	8,78	0,00	18.660,11D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>8.779.560,99D</b>	<b>1.942.948,90</b>	<b>358.512,07</b>	<b>10.363.997,82D</b>
<b>BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]</b>					

**RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)**

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 2

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]		289.817,59D	4.303,29	291.525,87	2.595,01D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]		5.056,31D	8.840,00	8.813,86	5.082,45D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Aplicação - Sede - [5551]		979,78D	0,00	979,78	0,00D
<b>=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>295.853,68D</b>	<b>13.143,29</b>	<b>301.319,51</b>	<b>7.677,46D</b>
BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]					
Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]		30,00D	0,03	0,00	30,03D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]		10.352,31D	12,00	0,00	10.364,31D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]		15.259,79D	5.517,13	0,00	20.776,92D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]		1.981.763,27D	2.257,54	0,00	1.984.020,81D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]		407.498,34D	472,29	0,00	407.970,63D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]		39.718,18D	50,03	0,00	39.768,21D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]		27.048,01D	32,54	0,00	27.080,55D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]		25.995,72D	33,02	0,00	26.028,74D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]		37.474,43D	46,26	0,00	37.520,69D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]		87.071,37D	111,32	0,00	87.182,69D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]		89.471,37D	113,82	0,00	89.585,19D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]		190.971,40D	244,14	0,00	191.215,54D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]		268.726,64D	318,79	10.000,00	259.045,43D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]		157.268,63D	75.178,58	0,00	232.447,21D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]		100.344,18D	73.031,17	0,00	173.375,35D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]		158.333,68D	97.560,48	0,00	255.894,16D
<b>=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.597.327,32D</b>	<b>254.979,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.842.306,46D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>12.674.495,27D</b>	<b>4.829.802,46</b>	<b>3.288.810,41</b>	<b>14.215.487,32D</b>
ESTOQUES - [5719]					
Estoques - [5726]					
Materiais Doados a Distribuir - [5733]		378.935,18D	0,00	0,00	378.935,18D
<b>=Estoques</b>		<b>378.935,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.935,18D</b>
<b>=ESTOQUES</b>		<b>378.935,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.935,18D</b>
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]					
Adiantamentos a Empregados - [5061]					
Salário Família - [147]		0,00D	48,62	48,62	0,00D
Salário Maternidade - [154]		0,00D	2.176,49	2.176,49	0,00D
Adiantamento de Salários - [161]		0,00D	2.081,46	2.081,46	0,00D
Adiantamento de Férias - [2688]		5.593,26D	5.221,32	3.297,48	7.517,10D
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
<b>=Adiantamentos a Empregados</b>		<b>13.403,01D</b>	<b>9.527,89</b>	<b>7.604,05</b>	<b>15.326,85D</b>
<b>=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>		<b>13.403,01D</b>	<b>9.527,89</b>	<b>7.604,05</b>	<b>15.326,85D</b>
TRIBUTOS A RECUPERAR - [5768]					
Tributos a Recuperar - [5775]					
IRRF a Recuperar - [6328]		19,11D	0,00	0,00	19,11D
INSS a Compensar - [6335]		2.837,47D	0,00	123,63	2.713,84D
FGTS a Recuperar - [6342]		161,17D	0,00	0,00	161,17D
<b>=Tributos a Recuperar</b>		<b>3.017,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>123,63</b>	<b>2.894,12D</b>
<b>=TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		<b>3.017,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>123,63</b>	<b>2.894,12D</b>
DESPESAS A APROPRIAR - [336]					

**RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)**

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 3

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Antecipadas - [343]					
Seguros a Apropriar - [364]		8.192,18D	0,00	1.657,97	6.534,21D
<b>=Despesas Antecipadas</b>		<b>8.192,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,97</b>	<b>6.534,21D</b>
<b>=DESPESAS A APROPRIAR</b>		<b>8.192,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,97</b>	<b>6.534,21D</b>
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
<b>=Outros Ativos a Recuperar</b>		<b>4.306,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306,64D</b>
<b>=OUTROS ATIVOS A RECUPERAR</b>		<b>4.306,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306,64D</b>
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER - [6419]					
Convênios a Receber - [6426]					
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [6461]		502.727,57D	0,00	502.727,57	0,00D
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [6468]		396.719,94D	0,00	396.719,94	0,00D
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [6475]		390.768,17D	0,00	390.768,17	0,00D
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [6482]		1.228.504,36D	0,00	242.929,18	985.575,18D
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	130.000,00	737.470,44D
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6503]		1.242.000,00D	0,00	134.550,00	1.107.450,00D
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6510]		1.981.571,00D	0,00	141.050,00	1.840.521,00D
<b>=Convênios a Receber</b>		<b>7.710.959,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.744,86</b>	<b>5.772.214,45D</b>
<b>=CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER</b>		<b>7.710.959,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.744,86</b>	<b>5.772.214,45D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>20.793.309,34D</b>	<b>4.839.330,35</b>	<b>5.236.940,92</b>	<b>20.395.698,77D</b>
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
<b>=Imobilizado - Com Restrição</b>		<b>548.021,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.021,86D</b>
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
<b>=Imobilizado - Sem Restrição</b>		<b>341.606,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.606,93D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>889.628,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.628,79D</b>
INTANGÍVEL - [539]					
Intangível - [546]					
Direitos de Uso de Softwares - [574]		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D

**RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)**

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 4

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Intangível		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
<b>=INTANGÍVEL</b>		<b>5.751,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.751,45D</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [5117]					
Depreciação Acumulada - Com Restrição - [5187]					
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5208]		81.045,25C	0,00	391,34	81.436,59C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]		236.423,13C	0,00	233,94	236.657,07C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]		164.950,64C	0,00	409,23	165.359,87C
Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]		26.409,84C	0,00	249,86	26.659,70C
<b>=Depreciação Acumulada - Com Restrição</b>		<b>508.828,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,37</b>	<b>510.113,23C</b>
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]		8.043,26C	0,00	202,02	8.245,28C
Depreciação Acumulada - Moveis e Utensílios - [5915]		729,81C	0,00	25,97	755,78C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]		14.854,77C	0,00	290,69	15.145,46C
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936]		11.663,02C	0,00	163,30	11.826,32C
Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]		38.675,00C	0,00	743,75	39.418,75C
Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]		32.350,61C	0,00	628,17	32.978,78C
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
<b>=Depreciação Acumulada - Sem Restrição</b>		<b>281.236,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,90</b>	<b>283.290,07C</b>
<b>=DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>790.065,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,27</b>	<b>793.403,30C</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>105.315,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,27</b>	<b>101.976,94D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>20.898.624,55D</b>	<b>4.839.330,35</b>	<b>5.240.279,19</b>	<b>20.497.675,71D</b>
***** ( XXXXXX ) *****					

**RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)**

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 5

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [644]</b>					
PASSIVO CIRCULANTE - [651]					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [728]					
Impostos e Contribuições a Recolher - [735]					
INSS a Recolher - [742]		858,97C	2.348,74	108.631,84	107.142,07C
FGTS a Recolher - [749]		117,03C	0,00	25.351,20	25.468,23C
IRRF a Recolher - [756]		1.262,19C	0,00	3.613,37	4.875,56C
PIS s/Folha a Recolher - [2625]		8,85C	0,00	3.176,45	3.185,30C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]		1.421,61C	56,00	70,00	1.435,61C
<b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>		<b>3.668,65C</b>	<b>2.404,74</b>	<b>140.842,86</b>	<b>142.106,77C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.668,65C</b>	<b>2.404,74</b>	<b>140.842,86</b>	<b>142.106,77C</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]					
Obrigações Trabalhistas - [5124]					
Salários a Pagar - [819]		286.799,13C	320.259,88	311.029,34	277.568,59C
Férias a Pagar - [826]		5.468,26C	6.379,57	6.379,57	5.468,26C
Rescisão a Pagar - [833]		689,51C	774,25	1.471,57	1.386,83C
Honorários a Pagar - Autônomos - [840]		933,66C	1.086,87	1.392,84	1.239,63C
Pensão Alimentícia a Pagar - [847]		134,61C	0,00	493,65	628,26C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>		<b>294.025,17C</b>	<b>328.500,57</b>	<b>320.766,97</b>	<b>286.291,57C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>294.025,17C</b>	<b>328.500,57</b>	<b>320.766,97</b>	<b>286.291,57C</b>
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]					
Recursos de Convênios em Execução - [868]					
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]		1.131.797,88C	6.953,28	21,53	1.124.866,13C
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [5971]		808.063,55C	169.769,64	339,17	638.633,08C
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [5978]		732.658,24C	101.020,26	507,52	632.145,50C
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [5985]		665.610,78C	100.930,57	393,83	565.074,04C
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [5992]		1.561.609,07C	110.153,73	542,64	1.451.997,98C
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6517]		1.739.867,50C	133,23	598,89	1.740.333,16C
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6524]		1.791.267,11C	48.581,03	1.644,90	1.744.330,98C
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6531]		2.636.911,94C	46.892,18	1.804,05	2.591.823,81C
PNAE BATAN - Convênio 156/2019 - [6545]		36,56C	0,00	4,73	41,29C
PNAE CDD - Convênio 76/2019 - [6552]		63,82C	0,00	8,78	72,60C
PNAE VJ - Convênio 125/2019 - [6573]		57,24C	0,00	8,03	65,27C
<b>=Recursos de Convênios em Execução</b>		<b>11.067.943,69C</b>	<b>584.433,92</b>	<b>5.874,07</b>	<b>10.489.383,84C</b>
<b>=RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>		<b>11.067.943,69C</b>	<b>584.433,92</b>	<b>5.874,07</b>	<b>10.489.383,84C</b>
CONTAS A PAGAR - [889]					
Contas a Pagar - [5145]					
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]		8.882,20C	8.882,50	8.882,50	8.882,20C
Seguros a Pagar - [6006]		4.353,98C	1.162,86	0,00	3.191,12C
Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]		4.180,00C	1.045,00	0,00	3.135,00C
<b>=Contas a Pagar</b>		<b>17.416,18C</b>	<b>11.090,36</b>	<b>8.882,50</b>	<b>15.208,32C</b>
<b>=CONTAS A PAGAR</b>		<b>17.416,18C</b>	<b>11.090,36</b>	<b>8.882,50</b>	<b>15.208,32C</b>
PROVISÕES - [910]					
Provisões - [5152]					
Provisão de 13º Salário - [5264]		203.532,70C	0,00	27.170,16	230.702,86C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [5271]		53.850,70C	0,00	6.929,09	60.779,79C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [5278]		16.125,91C	0,00	2.149,73	18.275,64C

**RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)**

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 6

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Férias - [5285]		101.318,65C	0,00	23.829,02	125.147,67C
Provisão de Encargos s/ Férias - INSS - [5292]		25.353,90C	0,00	6.076,62	31.430,52C
Provisão de Encargos s/ Férias - FGTS - [5299]		7.895,92C	0,00	1.891,87	9.787,79C
<b>=Provisões</b>		<b>408.077,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.046,49</b>	<b>476.124,27C</b>
<b>=PROVISÕES</b>		<b>408.077,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.046,49</b>	<b>476.124,27C</b>
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [5159]					
Obrigações com Terceiros - [5166]					
Valores Recebidos Não Operacionais - [5173]		50,00C	0,00	0,00	50,00C
<b>=Obrigações com Terceiros</b>		<b>50,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>50,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.791.181,47C</b>	<b>926.429,59</b>	<b>544.412,89</b>	<b>11.409.164,77C</b>
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
<b>=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>133.765,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.765,97C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b>		<b>133.765,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.765,97C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>133.765,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.765,97C</b>
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
<b>=Outras Contas do Patrimônio</b>		<b>6.227,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,78C</b>
<b>=OUTRAS RESERVAS</b>		<b>6.227,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,78C</b>
RESULTADOS SOCIAIS - [1071]					
Superávits ou Déficits Acumulados - [1078]					
Superávits Acumulados - [1085]		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
<b>=Superávits ou Déficits Acumulados</b>		<b>8.642.336,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642.336,70C</b>
<b>=RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>8.642.336,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642.336,70C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>		<b>8.648.564,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648.564,48C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>20.573.511,92C</b>	<b>926.429,59</b>	<b>544.412,89</b>	<b>20.191.495,22C</b>

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

**RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)**

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 7

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS - [1176]</b>					
RECEITAS OPERACIONAIS - [1183]					
RECEITAS - Com RESTRIÇÃO - [1190]					
Programas (Atividades) de Assistência Social - [1197]					
Programa - LOTERJ - [1204]		3.788.607,55C	0,00	481.874,20	4.270.481,75C
Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]		775.528,63C	0,00	95.606,44	871.135,07C
Programa - PEUGEOT - [1253]		71.632,32C	0,00	6.953,28	78.585,60C
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]		9.019,02C	0,00	1.252,73	10.271,75C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]		14.113,79C	0,00	0,00	14.113,79C
<b>=Programas (Atividades) de Assistência Social</b>		<b>4.658.901,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>585.686,65</b>	<b>5.244.587,96C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]		33.823,17C	0,00	2.257,54	36.080,71C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]		16,23C	0,00	0,84	17,07C
Rendimentos - Banco Santander - 13.002906-6 - [1491]		209,18C	0,00	0,00	209,18C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]		177,18C	0,00	12,00	189,18C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.028-6 - [1666]		74,46C	0,00	0,00	74,46C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>		<b>34.300,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,38</b>	<b>36.570,60C</b>
<b>=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO</b>		<b>4.693.201,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>587.957,03</b>	<b>5.281.158,56C</b>
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]					
Doações e Subvenções - [1225]					
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]		337.830,71C	0,00	348,33	338.179,04C
Doações Privadas - [6027]		90,00C	0,00	0,00	90,00C
Doações Incodicionais de Materiais - [6587]		378.935,18C	0,00	0,00	378.935,18C
<b>=Doações e Subvenções</b>		<b>716.855,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>348,33</b>	<b>717.204,22C</b>
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]		27,15C	0,00	2,21	29,36C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]		15,21C	0,00	0,19	15,40C
Rendimentos - Banco Bradesco - 4.180-7 - [6062]		46,31C	0,00	0,00	46,31C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.542-6 - [6069]		2.130,89C	0,00	318,79	2.449,68C
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]		3,36C	0,00	0,00	3,36C
<b>=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras</b>		<b>2.222,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>321,19</b>	<b>2.544,11C</b>
Outros Recursos Recebidos - [6083]					
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]		2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
<b>=Outros Recursos Recebidos</b>		<b>2.540,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00C</b>
<b>=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO</b>		<b>721.618,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>669,52</b>	<b>722.288,33C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>5.414.820,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>588.626,55</b>	<b>6.003.446,89C</b>
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
<b>=Ganhos ou Perdas de Capital</b>		<b>56.740,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.740,00C</b>
<b>=GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL</b>		<b>56.740,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.740,00C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>56.740,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.740,00C</b>

**RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)**

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 8

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITAS		5.471.560,34C	0,00	588.626,55	6.060.186,89C
***** ( XXXXX ) *****					



**RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)**

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 9

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS - [1449]</b>					
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
<b>=Prestação de Contas - Projetos</b>		<b>33.895,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.895,95D</b>
<b>=CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES</b>		<b>33.895,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.895,95D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]					
DESPESAS COM PESSOAL - [5327]					
Despesas de Salários e Ordenados - [1512]		1.776.651,14D	300.834,33	0,00	2.077.485,47D
Despesas de INSS - [1554]		643.077,04D	81.215,43	0,00	724.292,47D
Despesas de FGTS - [1575]		213.622,87D	25.351,20	0,00	238.974,07D
Despesas de Horas Extras - [1533]		1.255,86D	0,00	0,00	1.255,86D
Despesas de Vale Refeição - [2786]		16.866,25D	1.092,00	0,00	17.958,25D
Despesas de Férias - [1540]		663.461,76D	30.591,12	0,00	694.052,88D
Despesas de 13º Salário - [1547]		207.455,66D	27.301,22	0,00	234.756,88D
Despesas de Vale Transporte - [2667]		30.587,66D	12.281,80	2.395,31	40.474,15D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]		298,20D	28,40	0,00	326,60D
Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]		8.757,77D	1.291,76	0,00	10.049,53D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]		24.065,13D	3.176,45	0,00	27.241,58D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]		5.262,67D	1.315,88	627,85	5.950,70D
Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]		13.115,37D	1.392,84	0,00	14.508,21D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]		22.079,64D	932,84	0,00	23.012,48D
Despesas de Exames Médicos - [5404]		927,32D	28,35	0,00	955,67D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]		41.421,28D	6.674,93	0,00	48.096,21D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [6615]		54.298,25D	6.929,09	0,00	61.227,34D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [6622]		16.240,24D	2.149,73	0,00	18.389,97D
Despesas de Encargos s/ Férias - INSS - [6629]		25.353,90D	6.076,62	0,00	31.430,52D
Despesas de Encargos s/ Férias - FGTS - [6636]		7.895,92D	1.891,87	0,00	9.787,79D
Despesas de Multa CLT 479 - [6727]		0,00D	1.241,10	0,00	1.241,10D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>3.772.693,93D</b>	<b>511.796,96</b>	<b>3.023,16</b>	<b>4.281.467,73D</b>
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]					
Despesas de Energia Elétrica - [1624]		71.821,27D	5.229,55	0,00	77.050,82D
Despesas de Telefone - [5334]		16.132,29D	526,08	0,00	16.658,37D
Despesas de Água e Esgoto - [5341]		26.072,86D	2.378,53	0,00	28.451,39D
Despesas de Correios e Telégrafos - [5348]		42,60D	0,00	0,00	42,60D
Despesas de Viagens - [5369]		2.634,88D	0,00	0,00	2.634,88D
Despesas de Serviços Pessoa Jurídica - [5411]		45.090,00D	1.200,00	0,00	46.290,00D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]		13.438,25D	0,00	0,00	13.438,25D
Despesas de Alimentação - [5425]		296.064,21D	5.167,27	0,00	301.231,48D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]		38.392,13D	0,00	0,00	38.392,13D
Despesas de Seguros - [5439]		15.178,79D	1.657,97	0,00	16.836,76D
Despesas de Internet - [6111]		3.634,72D	244,44	0,00	3.879,16D
Despesas de Material de Escritório - [6118]		44.917,93D	1.150,20	0,00	46.068,13D
Despesas de Cartório - [6125]		7.575,22D	2.780,54	0,00	10.355,76D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]		1.800,81D	0,00	0,00	1.800,81D
Despesas de Serviços de Suporte Técnico - [6139]		3.236,17D	441,42	0,00	3.677,59D
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]		85.826,97D	10.032,07	0,00	95.859,04D
Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]		13.451,85D	600,00	0,00	14.051,85D
Despesas de Pedágios - [6195]		850,26D	0,00	0,00	850,26D

**RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)**

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 10

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Estacionamento - [6202]		70,00D	18,00	0,00	88,00D
Despesas de Condução - [6209]		6.651,67D	844,36	0,00	7.496,03D
Despesas de Gás Natural - [6216]		7.240,30D	534,00	0,00	7.774,30D
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]		71.482,50D	8.882,50	0,00	80.365,00D
Despesas Diversas - [6251]		5.131,75D	0,00	0,00	5.131,75D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]		251.297,20D	35.848,30	0,00	287.145,50D
Despesas de Medicamentos - [6272]		54.092,06D	132,63	0,00	54.224,69D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]		64.800,00D	8.100,00	0,00	72.900,00D
Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]		2.655,19D	124,68	0,00	2.779,87D
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]		73.346,20D	7.399,00	0,00	80.745,20D
Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]		8.075,60D	767,14	0,00	8.842,74D
Despesas de Água para Consumo - [6398]		4.708,97D	70,00	0,00	4.778,97D
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
<b>=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.272.634,35D</b>	<b>94.128,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.763,03D</b>
DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]					
Despesas de Combustível - [1694]		14.454,37D	0,00	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
<b>=DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>19.029,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.029,33D</b>
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [1715]					
Despesas de Depreciação - [1722]		36.219,69D	3.338,27	0,00	39.557,96D
<b>=DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>		<b>36.219,69D</b>	<b>3.338,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39.557,96D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>5.100.577,30D</b>	<b>609.263,91</b>	<b>3.023,16</b>	<b>5.706.818,05D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [2093]					
Despesas Financeiras - [2100]					
Juros Passivos - [2107]		127,69D	0,00	0,00	127,69D
Despesas de IOF - [2121]		1,29D	0,00	0,00	1,29D
Despesas Bancárias - [2128]		11.845,48D	1.317,94	0,00	13.163,42D
<b>=Despesas Financeiras</b>		<b>11.974,46D</b>	<b>1.317,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.292,40D</b>
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>11.974,46D</b>	<b>1.317,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.292,40D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>5.146.447,71D</b>	<b>610.581,85</b>	<b>3.023,16</b>	<b>5.754.006,40D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>5.146.447,71D</b>	<b>610.581,85</b>	<b>3.023,16</b>	<b>5.754.006,40D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

**RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)**

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/09/2020 até 30/09/2020

Folha: 11

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

## Análise do Balancete =====

Ativo ----->	20.497.675,71D	Passivo ----->		20.191.495,22C	
Despesa ----->	5.754.006,40D	Receita ----->		6.060.186,89C	
Custo----->	0,00D				
=====>	26.251.682,11D	=====>		26.251.682,11C	
Superávit =====>	306.180,49				

## Valores do Período =====

Receita ----->	588.626,55C
Despesa/Custo ----->	607.558,69D
Déficit ----->	18.932,14

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*