



## RIOSOLIDARIO – Obra Social do Rio de Janeiro

CNPJ: 00.517.666/0001-11  
Demonstrações Contábeis  
Exercício 2019

# RIOSOLIDARIO – Obra Social do Rio de Janeiro

CNPJ: 00.517.666/0001-11

Fluxo de Caixa – ITG 2002

Exercício 2019



## Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

	2019	2018
<b>Recursos Recebidos</b>		
Entidades Governamentais	10.283.775,95	9.749.239,92
Entidades Privadas	206.605,22	333.636,45
Doações e Contribuições Voluntárias	167.117,05	199.779,72
Próprios	0,00	0,00
Rendimentos Financeiros	173.247,51	189.742,32
Outros	0,00	42.308,13
<b>Pagamentos Realizados</b>		
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	-6.736.431,92	-7.996.429,83
Prestação de Contas - Projetos (Dev. De Recursos)	0,00	-1.564.188,58
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	-464.010,67	-286.933,70
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-33.304,11	-10.904,02
Outros Pagamentos	-257.829,14	-601.982,66
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>3.339.169,89</b>	<b>54.267,75</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-7.309,96	-8.194,85
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>-7.309,96</b>	<b>-8.194,85</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.331.859,93</b>	<b>46.072,90</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>6.688.172,87</b>	<b>6.642.099,97</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>10.020.032,80</b>	<b>6.688.172,87</b>

Demonstração das Mutações Do Patrimônio Líquido do Exercício

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos iniciais em 31/12/2018</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.955.569,74</b>	<b>5.961.797,52</b>
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	2.686.766,96	2.686.766,96
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais 31/12/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642.336,70</b>	<b>8.648.564,48</b>

# RIOSOLIDARIO – Obra Social do Rio de Janeiro

CNPJ: 00.517.666/0001-11

Balço Patrimonial – ITG 2002

Exercício 2019



ATIVO			
	NOTA	2019	2018
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
	5		
Caixa		1.119,12	3.711,87
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		6,00	103,00
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição		127,00	160,70
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		81.672,36	269.401,29
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		6.580.264,12	2.985.100,18
Banco C/Poupança - Recursos com Restrição		3.356.844,20	3.429.695,83
<b>Créditos a Receber</b>			
Adiantamentos a Empregados		258.547,38	285.226,44
Recursos de Parcerias em Projetos		6.519,19	-
Tributos a Recuperar		4.306,64	4.306,64
Despesas Antecipadas		15.666,61	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Imobilizado</b>			
Bens sem Restrição		402.538,55	396.853,91
Bens com Restrição		524.532,91	522.907,59
(-) Depreciação Acumulada		-827.249,09	-769.724,88
<b>Intangível</b>			
Direitos de Uso de Softwares		5.751,45	5.538,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.410.646,44</b>	<b>7.133.280,57</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores de bens e serviços		16.647,06	11.976,00
Obrigações com Empregados		259.043,54	5.906,63
Obrigações Tributárias		141.730,54	103.342,79
Recursos de Convênios em Execução	7	1.206.936,82	849.166,50
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		137.724,00	139.720,00
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social			
Outras Reservas		6.227,78	6.227,78
Superávit ou Déficit Acumulado		8.642.336,70	6.016.940,87
<b>TOTAL</b>		<b>10.410.646,44</b>	<b>7.133.280,57</b>

# RIOSOLIDARIO – Obra Social do Rio de Janeiro

CNPJ: 00.517.666/0001-11

Demonstração do Resultado do Exercício – ITG 2002

Exercício 2019



Demonstração do Resultado do Exercício			
	NOTA	2019	2018
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Com Restrição</b>	<b>6</b>		
Programa (Atividades) de Assistência Social		10.283.775,95	9.797.005,52
Rendimentos Financeiros		157.410,50	186.535,77
<b>Sem Restrição</b>	<b>6</b>		
Contribuições e Doações Voluntárias		206.605,22	533.388,27
Rendimentos Financeiros		15.837,01	3.206,26
Outros Recursos Recebidos		167.117,05	-
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Com Programas (Atividades)</b>	<b>8</b>		
Educação e Assistência Social		-7.469.613,05	-7.655.559,97
Prestação de Contas Convênios		-62.344,47	-240.626,36
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>3.298.788,21</b>	<b>2.623.949,49</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>Administrativas</b>	<b>8</b>		
Despesas com Pessoal		-313.908,05	-267.649,55
Despesas Administrativas Gerais		-298.113,20	-624.935,06
<b>Outras despesas/receitas operacionais</b>		-	-184.690,87
<b>OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)</b>			
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>		<b>2.686.766,96</b>	<b>1.546.674,01</b>