

RIOSOLIDARIO - Obra Social do Rio de Janeiro			
CNPJ - 00.517.666/0001-11			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO			
(VALORES EM R\$ 1)			
ATIVO	Nota	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE		3.372.283	3.301.217
Caixa e Equivalente de Caixa	5	3.090.503	3.275.520
Caixa		1.609	1.159
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		2	8
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição		402.343	14.923
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		446.970	691.493
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		2.216.928	2.554.925
Banco C/Poupança - Recursos com Restrição		22.651	13.012
Realizavel a curto prazo		281.780	25.697
Adiantamentos a Empregados		272.257	15.900
Impostos a Recuperar		4.307	4.954
Despesas Antecipadas		5.216	4.843
ATIVO NÃO CIRCULANTE		594.499	742.495
Imobilizado	6	493.007	580.477
Imobilizado - Com Restrição		490.101	578.775
Imobilizado - Sem Restrição		2.906	1.702
Intangível		101.492	162.018
TOTAL DO ATIVO		3.966.782	4.043.712

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS
EDUARDO
DALTRO
GOUTE:074
91839770

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DALTRO GOUTE:07491839770
Dados: 2026.08.19 15:59:28 -03'00'

CRC:105951/O-6- RJ

RIOSOLIDARIO - Obra Social do Rio de Janeiro			
CNPJ - 00.517.666/0001-11			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO			
(VALORES EM R\$ 1)			
PASSIVO	Nota	2025	2024
PASSIVO CIRCULANTE		3.365.745	1.872.182
Obrigações Trabalhistas	7	409.741	386.791
Obrigações Tributárias	8	248.000	317.498
Contas a Pagar		55.266	91.177
Recursos de Convênios em Execução	9	2.097.532	90.841
Provisões Trabalhistas	10	555.206	985.875
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		86.280	293.710
Pensão Indenizatória a Pagar		86.280	110.545
Parcelamentos	11	-	183.165
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11	514.758	1.877.820
Patrimônio Social		212.857	918.321
Superávit Exercício		301.901	959.499
TOTAL DO PASSIVO		3.966.782	4.043.712

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS
EDUARDO
DALTRO
GOUTE:074
91839770

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DALTRO GOUTE:07491839770
Dados: 2026.08.19 15:59:51 -03'00'

CRC:105951/O-6- RJ

RIOSOLIDÁRIO - Obra Social do Rio de Janeiro			
CNPJ - 00.517.666/0001-11			
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31 DEZEMBRO			
(VALORES EM R\$ 1)			
	Nota	2025	2024
Receitas Operacionais		13.801.645	14.768.769
Programa (Atividades) de Assistência Social - Com Restrição	13	12.574.509	14.216.471
Contribuições e Doações Voluntárias - Sem Restrição	14	1.227.136	552.298
Custos Operacionais		(12.790.531)	(12.580.767)
RESULTADO BRUTO		1.011.114	2.188.002
Despesas Operacionais		(583.765)	(1.281.684)
Despesas Administrativas		(583.765)	(1.281.684)
Resultado Financeiro Líquido		(125.448)	53.181
Receitas Financeiras		44.135	89.448
Despesas Financeiras		(169.583)	(36.267)
Isenções Usufruídas			
Renuncia Fiscal Obtida		72.456	230.280
Renúncia Fiscal		(72.456)	(230.280)
DEFICIT/SUPERAVIT DO PERIODO		301.901	959.499

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS
EDUARDO
DALTRO
GOUTE:074
91839770

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DALTRO GOUTE:07491839770
Dados: 2026.08.19 16:00:04 -03'00'

RIOSOLIDARIO - Obra Social do Rio de Janeiro

CNPJ - 00.517.666/0001-11

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R\$ 1)

	PATRIMÔNIO SOCIAL	Reserva	Superavit / Deficit Exercício	Total do Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	6.258.198	6.228	(387.435)	5.876.991
Incorporação do Deficit do Exercício 2023	(387.435)	-	387.435	-
Ajustes exercício 2021	(1.735.891)	-	-	(1.735.891)
Ajustes exercício 2022	(3.222.779)	-	-	(3.222.779)
Incorporação da Reserva	6.228	(6.228)	-	-
Superávit do Exercício	-	-	959.499	959.499
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	918.321	-	959.499	1.877.820
Incorporação do Superavit do Exercício 2024	959.499	-	(959.499)	-
Ajustes exercício 2023	11.366	-	-	11.366
Ajustes exercício 2024	(1.676.329)	-	-	(1.676.329)
Superávit do Exercício	-	-	301.901	301.901
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	212.857	-	301.901	514.758

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS
EDUARDO
DALTRO
GOUTE:07
491839770

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO
DALTRO
GOUTE:074918397
70
Dados: 2026.08.19
16:00:18 -03'00'

CRC:105951/O-6- RJ

RIOSOLIDARIO - Obra Social do Rio de Janeiro
CNPJ - 00.517.666/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EM 31 DE DEZEMBRO
(VALORES EM R\$ 1)

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit do Exercício	301.901	959.499
Ajuste ao Resultado		
Imobilizado	-	(309.306)
Depreciações e Amortizações	195.984	26.645
Resultado Ajustado	497.885	676.838
Decréscimo (Acréscimo) em Ativos		
Adiantamentos a Empregados	(256.357)	240.409
Impostos a Recuperar	647	-
Despesas antecipadas	(373)	-
(Decréscimo) Acréscimo em Passivos		
Obrigações Trabalhistas	22.950	46.389
Obrigações Tributárias	(69.498)	125.911
Pensão Indenizatória a Pagar	(24.265)	(12.944)
Parcelamento	(183.165)	(186.464)
Contas a Pagar	(35.911)	2.668
Recursos de Convênios em Execução	2.006.691	-
Provisões Trabalhistas	(430.669)	123.374
Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.664.963)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(137.029)	1.016.181
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Acréscimo) Baixas Líquidas do Imobilizado/Intangível	(47.988)	(150.654)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(47.988)	(150.654)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(185.017)	865.527
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA SALDO INICIAL	3.275.520	2.409.993
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SALDO FINAL	3.090.503	3.275.520
REDUÇÃO/AUMENTO NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(185.017)	865.527

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARLOS
EDUARDO
DALTRO
GOUTE:074
91839770

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DALTRO
GOUTE:074918397
70
Dados: 2026.08.19
16:00:35 -03'00'
CRC:105951/O-6- RJ