

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 **CNPJ:** 00.517.666/0001-11
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

| Descrição | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------------------|------------------|
| ATIVO | R\$ 6.432.409,96 | R\$ 6.006.593,19 |
| CIRCULANTE | R\$ 5.915.545,32 | R\$ 5.484.580,30 |
| Disponível | R\$ 5.718.069,45 | R\$ 5.256.052,92 |
| Numerários em Caixa | R\$ 1.466,43 | R\$ 889,41 |
| Bancos Conta Movimento - Com Restrição | R\$ 472,20 | R\$ 52,50 |
| Bancos Conta Movimento - Sem Restrição | R\$ 3.382,80 | R\$ 136,42 |
| Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição | R\$ 4.740.978,25 | R\$ 3.310.963,21 |
| Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição | R\$ 273.507,40 | R\$ 142.962,66 |
| Contas Poupanças - Com restrição | R\$ 698.262,37 | R\$ 1.801.048,72 |
| Adiantamentos a Empregados | R\$ 191.706,69 | R\$ 222.725,62 |
| Impostos a Recuperar/Compensar | R\$ 4.477,93 | R\$ 4.510,51 |
| Outros Ativos a Recuperar | R\$ 1.291,25 | R\$ 1.291,25 |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 516.864,64 | R\$ 522.012,89 |
| Imobilizado - Com restrição | R\$ 265.759,97 | R\$ 209.182,64 |
| Imobilizado - Sem Restrição | R\$ 251.104,67 | R\$ 312.830,25 |
| PASSIVO | R\$ 6.432.409,96 | R\$ 6.006.593,19 |
| CIRCULANTE | R\$ 3.816.489,13 | R\$ 2.086.911,01 |
| Recursos de Convênios em Execução | R\$ 3.400.708,96 | R\$ 1.671.975,31 |
| Obrigações Sociais | R\$ 128.038,96 | R\$ 133.590,26 |
| Tributos Federais Estaduais e Municipais | R\$ 0,00 | R\$ 45.135,58 |
| Obrigações Trabalhistas | R\$ 247.554,86 | R\$ 233.825,63 |
| Cheques Emitidos a Pagar | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 |
| Contas Gerais a Pagar | R\$ 39.286,33 | R\$ 1.484,21 |
| Outros Passivos Circulantes | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 |
| NÃO CIRCULANTE | R\$ 154.887,22 | R\$ 165.327,00 |
| Contas a Pagar | R\$ 154.887,22 | R\$ 165.327,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | R\$ 2.461.033,61 | R\$ 3.754.355,18 |
| Patrimônio Social | R\$ 2.448.613,97 | R\$ 3.745.938,23 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | R\$ 2.448.613,97 | R\$ 3.745.938,23 |
| Outras Contas do Patrimônio Social | R\$ 12.419,64 | R\$ 8.416,95 |

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número DC.05.D4.DF.B8.86.F4.60.2A.B7.E7.A9.04.6D.5D.BE.AF.10.0F.0F-4. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped