

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 00.517.666/0001-11

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 6.006.593,19	R\$ 7.294.309,68
CIRCULANTE	R\$ 5.484.580,30	R\$ 6.875.796,99
Disponível	R\$ 5.256.052,92	R\$ 6.642.099,97
Numerários em Caixa	R\$ 889,41	R\$ 2.982,98
Bancos Conta Movimento - Com Restrição	R\$ 52,50	R\$ 10,00
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	R\$ 136,42	R\$ 501,12
Bancos Aplicação Investimento - Com Restrição	R\$ 3.310.963,21	R\$ 4.276.143,96
Bancos Aplicação Investimento - Sem Restrição	R\$ 142.962,66	R\$ 75.924,44
Contas Poupanças - Com restrição	R\$ 1.801.048,72	R\$ 2.286.537,47
Adiantamentos a Empregados	R\$ 222.725,62	R\$ 223.472,67
Impostos a Recuperar/Compensar	R\$ 4.510,51	R\$ 5.917,31
Outros Ativos a Recuperar	R\$ 1.291,25	R\$ 4.307,04
NÃO CIRCULANTE	R\$ 522.012,89	R\$ 418.512,69
Imobilizado - Com restrição	R\$ 209.182,64	R\$ 152.437,51
Imobilizado - Sem Restrição	R\$ 312.830,25	R\$ 266.075,18
PASSIVO	R\$ 6.006.593,19	R\$ 7.294.309,68
CIRCULANTE	R\$ 2.086.911,01	R\$ 2.679.004,97
Recursos de Convênios em Execução	R\$ 1.671.975,31	R\$ 2.220.494,32
Obrigações Sociais	R\$ 133.590,26	R\$ 139.268,04
Tributos Federais Estaduais e Municipais	R\$ 45.135,58	R\$ 45.005,31
Obrigações Trabalhistas	R\$ 233.825,63	R\$ 248.577,63
Cheques Emitidos a Pagar	R\$ 0,02	R\$ 0,02
Contas Gerais a Pagar	R\$ 1.484,21	R\$ 24.759,65
Outros Passivos Circulantes	R\$ 900,00	R\$ 900,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 165.327,00	R\$ 145.008,00
Contas a Pagar	R\$ 165.327,00	R\$ 145.008,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	R\$ 3.754.355,18	R\$ 4.470.296,71
Patrimônio Social	R\$ 3.745.938,23	R\$ 4.465.163,77
Superávits ou Déficits Acumulados	R\$ 3.745.938,23	R\$ 4.465.163,77
Outras Contas do Patrimônio Social	R\$ 8.416,95	R\$ 5.132,94

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 10.B1.1E.F3.3B.D7.34.F0.E1.CB.4C.15.DE.FD.EE.32.E6.80.63.5A-6. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped