

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 1

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]					
ATIVO CIRCULANTE - [14]					
DISPONÍVEL - [21]					
CAIXA - [2702]					
Caixa - Batan - [5005]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
Caixa - Casa Abrigo MP - [5012]		146,79D	154,58	65,07	236,30D
Caixa - Casa Abrigo RS - [5019]		193,30D	106,93	112,89	187,34D
Caixa - Cidade de Deus - [5026]		114,00D	0,00	0,00	114,00D
Caixa - Sede - [5068]		359,93D	1,37	165,04	196,26D
Caixa - Vila do João - [5180]		300,00D	0,00	0,00	300,00D
=CAIXA		1.414,02D	262,88	343,00	1.333,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO - [42]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - VJ Prefeitura - [77]		1,00D	56.287,80	56.287,80	1,00D
Banco Bradesco - 208.046-0 - CDD Prefeitura - [84]		1,00D	11.035,39	11.035,39	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]		69,26D	68,50	68,50	69,26D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa - [168]		1,00D	6.400,57	6.313,87	87,70D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Casa Abrigo MP - [175]		1,00D	1.287,98	1.201,28	87,70D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Batan Loterj - [210]		1,00D	154.383,83	154.297,13	87,70D
Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj - [224]		1,00D	125.352,63	125.265,93	87,70D
Banco Bradesco - 12.030-8 - VJ Loterj - [238]		1,00D	161.967,48	161.880,78	87,70D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Casa Abrigo Loterj - [245]		1,00D	210.556,27	210.469,57	87,70D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Batan Prefeitura - [252]		1,00D	505,92	419,22	87,70D
Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/Batan - [259]		0,00D	405.656,00	405.656,00	0,00D
Banco Bradesco - 15.457-1 - CDD Prefeitura - [287]		1,00D	41.675,72	41.589,02	87,70D
Banco Bradesco - 15.460-1 - VJ Prefeitura - [308]		1,00D	37.821,87	37.735,17	87,70D
Banco Bradesco - 207.948-8 - CDD Pnae - [315]		1,00D	0,00	0,00	1,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		82,26D	1.212.999,96	1.212.219,66	862,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO - [5075]					
Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede - [5089]		1,00D	566.103,16	566.103,16	1,00D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede - [5103]		1,00D	29.106,18	29.056,18	51,00D
Banco Bradesco - 13.746-4 - Sede - [5516]		7,30D	236,70	86,70	157,30D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		9,30D	595.446,04	595.246,04	209,30D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO - [70]					
Banco Bradesco - 208.031-1 - Aplicação - VJ Pref - [266]		1.755.473,93D	58.148,11	56.287,80	1.757.334,24D
Banco Bradesco - 208.046-0 - Aplicação - CDD Pref - [273]		1.380.591,76D	12.681,47	11.035,39	1.382.237,84D
Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa - [294]		21.657,51D	1,71	6.313,87	15.345,35D
Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo - [301]		8.664,21D	0,89	1.201,28	7.463,82D
Banco Bradesco - 12.028-6 - Aplicação - Batan Lot - [322]		764.654,62D	9.061,36	145.286,57	628.429,41D
Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj - [329]		719.393,72D	9.435,32	115.879,93	612.949,11D
Banco Bradesco - 12.030-8 - Aplicação - VJ Loterj - [350]		625.012,98D	9.848,13	152.072,41	482.788,70D
Banco Bradesco - 209.950-0 - Aplicação - CA Loterj - [357]		586.171,41D	97.755,29	99.845,17	584.081,53D
Banco Bradesco - 4.179-3 - Aplicação - Batan Pref - [399]		1.931.266,41D	708,67	419,22	1.931.555,86D
Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ - [406]		405.534,16D	405.512,00	56,00	810.990,16D
Banco Bradesco - 342-5 - Aplicação - VJ Pnae - [413]		20.652,43D	8,22	0,00	20.660,65D
Banco Bradesco - 208.781-2 - Aplicação - Batan Pnae - [441]		10.055,70D	4,73	0,00	10.060,43D
Banco Bradesco - 15.457-1 - Aplicação - CDD Pref - [455]		1.176.853,84D	155,84	41.589,02	1.135.420,66D
Banco Bradesco - 15.460-1 - Aplicação - VJ Prefeit - [462]		939.355,03D	87,65	37.735,17	901.707,51D
Banco Bradesco - 207.948-8 - Aplicação - CDD Pnae - [483]		18.660,11D	8,78	0,00	18.668,89D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		10.363.997,82D	603.418,17	667.721,83	10.299.694,16D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO - [5523]					

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 2

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação - Sede - [5530]		2.595,01D	276.160,89	278.699,34	56,56D
Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede - [5537]		5.082,45D	11.541,87	12.812,19	3.812,13D
=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		7.677,46D	287.702,76	291.511,53	3.868,69D
BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO - [5558]					
Banco Bradesco - 1.009.372-4 - Casa Abrigo - [5565]		30,03D	0,03	0,00	30,06D
Banco Bradesco - 1.009.508-5 - Casa Abrigo - [5572]		10.364,31D	12,01	0,00	10.376,32D
Banco Bradesco - 1.009.516-6 - Barra Mansa - [5579]		20.776,92D	17,71	2.393,29	18.401,34D
Banco Bradesco - 1.000.265-6 - VJ/CDD - [5586]		1.984.020,81D	2.348,22	0,00	1.986.369,03D
Banco Bradesco - 1.000.266-4 - Casa Abrigo - [5593]		407.970,63D	472,43	0,00	408.443,06D
Banco Bradesco - 1.008.008-8 - Vila do João - [5600]		39.768,21D	46,09	0,00	39.814,30D
Banco Bradesco - 1.008.009-6 - Casa Abrigo - [5607]		27.080,55D	31,38	0,00	27.111,93D
Banco Bradesco - 1.008.011-8 - Cidade de Deus - [5614]		26.028,74D	30,17	0,00	26.058,91D
Banco Bradesco - 1.008.012-6 - Batan - [5621]		37.520,69D	43,49	0,00	37.564,18D
Banco Bradesco - 1.008.224-2 - Vila do João - [5628]		87.182,69D	101,05	0,00	87.283,74D
Banco Bradesco - 1.008.223-4 - Cidade de Deus - [5635]		89.585,19D	103,83	0,00	89.689,02D
Banco Bradesco - 1.008.222-6 - Batan - [5642]		191.215,54D	221,62	0,00	191.437,16D
Banco Bradesco - 1.000.542-6 - Jovem Aprendiz - [5649]		259.045,43D	300,23	15.000,00	244.345,66D
Banco Bradesco - 1.000.541-8 - Vila do João - [5656]		232.447,21D	6.431,21	0,00	238.878,42D
Banco Bradesco - 1.000.539-6 - Cidade de Deus - [5663]		173.375,35D	5.584,70	4.033,76	174.926,29D
Banco Bradesco - 1.000.538-8 - Batan - [5670]		255.894,16D	7.486,20	0,00	263.380,36D
=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO		3.842.306,46D	23.230,37	21.427,05	3.844.109,78D
=DISPONÍVEL		14.215.487,32D	2.723.060,18	2.788.469,11	14.150.078,39D
ESTOQUES - [5719]					
Estoques - [5726]					
Materiais Doados a Distribuir - [5733]		378.935,18D	0,00	0,00	378.935,18D
=Estoques		378.935,18D	0,00	0,00	378.935,18D
=ESTOQUES		378.935,18D	0,00	0,00	378.935,18D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [140]					
Adiantamentos a Empregados - [5061]					
Salário Família - [147]		0,00D	2.354,15	2.354,15	0,00D
Salário Maternidade - [154]		0,00D	3.286,38	3.286,38	0,00D
Adiantamento de Salários - [161]		0,00D	2.081,46	2.081,46	0,00D
Adiantamento de Férias - [2688]		7.517,10D	8.235,27	5.221,32	10.531,05D
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
=Adiantamentos a Empregados		15.326,85D	15.957,26	12.943,31	18.340,80D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		15.326,85D	15.957,26	12.943,31	18.340,80D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [5768]					
Tributos a Recuperar - [5775]					
IRRF a Recuperar - [6328]		19,11D	0,00	0,00	19,11D
INSS a Compensar - [6335]		2.713,84D	0,00	183,43	2.530,41D
FGTS a Recuperar - [6342]		161,17D	0,00	0,00	161,17D
=Tributos a Recuperar		2.894,12D	0,00	183,43	2.710,69D
=TRIBUTOS A RECUPERAR		2.894,12D	0,00	183,43	2.710,69D
DESPESAS A APROPRIAR - [336]					
Despesas Antecipadas - [343]					

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 3

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Seguros a Apropriar - [364]		6.534,21D	2.466,64	1.620,18	7.380,67D
=Despesas Antecipadas		6.534,21D	2.466,64	1.620,18	7.380,67D
=DESPESAS A APROPRIAR		6.534,21D	2.466,64	1.620,18	7.380,67D
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
=Outros Ativos a Recuperar		4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
=OUTROS ATIVOS A RECUPERAR		4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER - [6419]					
Convênios a Receber - [6426]					
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [6482]		985.575,18D	0,00	110.624,40	874.950,78D
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [6489]		1.101.197,83D	0,00	0,00	1.101.197,83D
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6496]		737.470,44D	0,00	130.000,00	607.470,44D
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6503]		1.107.450,00D	0,00	134.550,00	972.900,00D
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6510]		1.840.521,00D	0,00	141.050,00	1.699.471,00D
=Convênios a Receber		5.772.214,45D	0,00	516.224,40	5.255.990,05D
=CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER		5.772.214,45D	0,00	516.224,40	5.255.990,05D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		20.395.698,77D	2.741.484,08	3.319.440,43	19.817.742,42D
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
=Imobilizado - Com Restrição		548.021,86D	0,00	0,00	548.021,86D
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
=Imobilizado - Sem Restrição		341.606,93D	0,00	0,00	341.606,93D
=IMOBILIZADO		889.628,79D	0,00	0,00	889.628,79D
INTANGÍVEL - [539]					
Intangível - [546]					
Direitos de Uso de Softwares - [574]		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
=Intangível		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D
=INTANGÍVEL		5.751,45D	0,00	0,00	5.751,45D

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 4

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [5117]					
Depreciação Acumulada - Com Restrição - [5187]					
Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos - [5208]		81.436,59C	0,00	391,34	81.827,93C
Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios - [5215]		236.657,07C	0,00	231,83	236.888,90C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5222]		165.359,87C	0,00	409,02	165.768,89C
Depreciação Acumulada - Instalações - [5229]		26.659,70C	0,00	249,86	26.909,56C
=Depreciação Acumulada - Com Restrição		510.113,23C	0,00	1.282,05	511.395,28C
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]		8.245,28C	0,00	202,02	8.447,30C
Depreciação Acumulada - Moveis e Utensílios - [5915]		755,78C	0,00	25,97	781,75C
Depreciação Acumulada - Computadores - [5922]		15.145,46C	0,00	290,69	15.436,15C
Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos - [5936]		11.826,32C	0,00	163,30	11.989,62C
Depreciação Acumulada - VW Voyage - LMI-8683 - [5943]		39.418,75C	0,00	743,75	40.162,50C
Depreciação Acumulada - VW Gol - LSO-4816 - [5950]		32.978,78C	0,00	628,17	33.606,95C
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
=Depreciação Acumulada - Sem Restrição		283.290,07C	0,00	2.053,90	285.343,97C
=DEPRECIACÃO ACUMULADA		793.403,30C	0,00	3.335,95	796.739,25C
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		101.976,94D	0,00	3.335,95	98.640,99D
=T o t a l - ATIVO		20.497.675,71D	2.741.484,08	3.322.776,38	19.916.383,41D

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

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 5

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [644]					
PASSIVO CIRCULANTE - [651]					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [728]					
Impostos e Contribuições a Recolher - [735]					
INSS a Recolher - [742]		107.142,07C	112.107,99	97.923,47	92.957,55C
FGTS a Recolher - [749]		25.468,23C	25.351,34	23.006,46	23.123,35C
IRRF a Recolher - [756]		4.875,56C	3.613,37	2.458,56	3.720,75C
PIS s/Folha a Recolher - [2625]		3.185,30C	3.177,40	2.882,85	2.890,75C
Contribuição Assistencial a Recolher - [2660]		1.435,61C	70,00	84,00	1.449,61C
=Impostos e Contribuições a Recolher		142.106,77C	144.320,10	126.355,34	124.142,01C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		142.106,77C	144.320,10	126.355,34	124.142,01C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [812]					
Obrigações Trabalhistas - [5124]					
Salários a Pagar - [819]		277.568,59C	306.560,82	282.043,39	253.051,16C
Férias a Pagar - [826]		5.468,26C	8.535,44	8.535,44	5.468,26C
Rescisão a Pagar - [833]		1.386,83C	1.472,62	1.407,18	1.321,39C
Honorários a Pagar - Autônomos - [840]		1.239,63C	403,48	500,69	1.336,84C
Pensão Alimentícia a Pagar - [847]		628,26C	493,65	459,76	594,37C
=Obrigações Trabalhistas		286.291,57C	317.466,01	292.946,46	261.772,02C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		286.291,57C	317.466,01	292.946,46	261.772,02C
RECURSOS DE CONVÊNIOS - [861]					
Recursos de Convênios em Execução - [868]					
PEUGEOT - Convênio 030/2015 - [5131]		1.124.866,13C	6.512,88	19,42	1.118.372,67C
LOTERJ BATAN - Convênio 714/2018 - [5971]		638.633,08C	52.865,89	499,63	586.266,82C
LOTERJ CDD - Convênio 715/2018 - [5978]		632.145,50C	61.312,66	299,76	571.132,60C
LOTERJ VJ - Convênio 716/2018 - [5985]		565.074,04C	87.868,77	369,40	477.574,67C
LOTERJ CASA ABRIGO - Convênio 718/2019 - [5992]		1.451.997,98C	117.364,15	544,62	1.335.178,45C
PREFEITURA BATAN - Convênio 07/2019 - [6517]		1.740.333,16C	86.458,42	708,67	1.654.583,41C
PREFEITURA CDD - Convênio 20/2019 - [6524]		1.744.330,98C	91.009,23	1.801,92	1.655.123,67C
PREFEITURA VJ - Convênio 36/2019 - [6531]		2.591.823,81C	95.571,57	1.947,96	2.498.200,20C
PNAE BATAN - Convênio 156/2019 - [6545]		41,29C	0,00	4,73	46,02C
PNAE CDD - Convênio 76/2019 - [6552]		72,60C	0,00	8,78	81,38C
PNAE VJ - Convênio 125/2019 - [6573]		65,27C	0,00	8,22	73,49C
=Recursos de Convênios em Execução		10.489.383,84C	598.963,57	6.213,11	9.896.633,38C
=RECURSOS DE CONVÊNIOS		10.489.383,84C	598.963,57	6.213,11	9.896.633,38C
CONTAS A PAGAR - [889]					
Contas a Pagar - [5145]					
Honorários Contábeis a Pagar - [2506]		8.882,20C	8.914,70	8.947,50	8.915,00C
Seguros a Pagar - [6006]		3.191,12C	1.576,47	2.466,64	4.081,29C
Pensão Indenizatória a Pagar - [6013]		3.135,00C	1.045,00	0,00	2.090,00C
=Contas a Pagar		15.208,32C	11.536,17	11.414,14	15.086,29C
=CONTAS A PAGAR		15.208,32C	11.536,17	11.414,14	15.086,29C
PROVISÕES - [910]					
Provisões - [5152]					
Provisão de 13º Salário - [5264]		230.702,86C	453,33	27.118,79	257.368,32C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [5271]		60.779,79C	119,55	6.915,26	67.575,50C
Provisão de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [5278]		18.275,64C	9,09	2.148,35	20.414,90C

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 6

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Provisão de Férias - [5285]		125.147,67C	1.319,34	29.263,30	153.091,63C
Provisão de Encargos s/ Férias - INSS - [5292]		31.430,52C	345,82	7.462,23	38.546,93C
Provisão de Encargos s/ Férias - FGTS - [5299]		9.787,79C	69,26	1.935,36	11.653,89C
=Provisões		476.124,27C	2.316,39	74.843,29	548.651,17C
=PROVISÕES		476.124,27C	2.316,39	74.843,29	548.651,17C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - [5159]					
Obrigações com Terceiros - [5166]					
Valores Recebidos Não Operacionais - [5173]		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=Obrigações com Terceiros		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		50,00C	0,00	0,00	50,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		11.409.164,77C	1.074.602,24	511.772,34	10.846.334,87C
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
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		133.765,97C	0,00	0,00	133.765,97C
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
=Outras Contas do Patrimônio		6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
=OUTRAS RESERVAS		6.227,78C	0,00	0,00	6.227,78C
RESULTADOS SOCIAIS - [1071]					
Superávits ou Déficits Acumulados - [1078]					
Superávits Acumulados - [1085]		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=Superávits ou Déficits Acumulados		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=RESULTADOS SOCIAIS		8.642.336,70C	0,00	0,00	8.642.336,70C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		8.648.564,48C	0,00	0,00	8.648.564,48C
=T o t a l - PASSIVO		20.191.495,22C	1.074.602,24	511.772,34	19.628.665,32C

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

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 7

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1176]					
RECEITAS OPERACIONAIS - [1183]					
RECEITAS - Com RESTRIÇÃO - [1190]					
Programas (Atividades) de Assistência Social - [1197]					
Programa - LOTERJ - [1204]		4.270.481,75C	0,00	319.411,47	4.589.893,22C
Programa - PREFEITURA/RJ - [1211]		871.135,07C	0,00	273.039,22	1.144.174,29C
Programa - PEUGEOT - [1253]		78.585,60C	0,00	6.512,88	85.098,48C
Programa - MINISTÉRIO PÚBLICO - [1274]		10.271,75C	0,00	0,00	10.271,75C
Programa - Projeto Cervejaria Imperial - [1568]		14.113,79C	0,00	0,00	14.113,79C
=Programas (Atividades) de Assistência Social		5.244.587,96C	0,00	598.963,57	5.843.551,53C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [1288]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.000.265-6 - [1351]		36.080,71C	0,00	2.348,22	38.428,93C
Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7 - [1414]		17,07C	0,00	0,89	17,96C
Rendimentos - Banco Santander - 13.002906-6 - [1491]		209,18C	0,00	0,00	209,18C
Rendimentos - Banco Bradesco - 1.009.508-5 - [1498]		189,18C	0,00	12,01	201,19C
Rendimentos - Banco Bradesco - 12.028-6 - [1666]		74,46C	0,00	0,00	74,46C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		36.570,60C	0,00	2.361,12	38.931,72C
=RECEITAS - Com RESTRIÇÃO		5.281.158,56C	0,00	601.324,69	5.882.483,25C
RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO - [1218]					
Doações e Subvenções - [1225]					
Títulos - Liquidação de Cobrança - [5306]		338.179,04C	0,00	705,11	338.884,15C
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
=Doações e Subvenções		717.204,22C	0,00	705,11	717.909,33C
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras - [6041]					
Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2 - [6048]		29,36C	0,00	2,06	31,42C
Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8 - [6055]		15,40C	0,00	0,00	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]		2.449,68C	0,00	300,23	2.749,91C
Rendimentos - Banco Bradesco - 13.746-4 - [6076]		3,36C	0,00	0,00	3,36C
=Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras		2.544,11C	0,00	302,29	2.846,40C
Outros Recursos Recebidos - [6083]					
Doações Recebidas - Venda de Sucatas - [6090]		2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
=Outros Recursos Recebidos		2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
=RECEITAS - Sem RESTRIÇÃO		722.288,33C	0,00	1.007,40	723.295,73C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		6.003.446,89C	0,00	602.332,09	6.605.778,98C
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
=Ganhos ou Perdas de Capital		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
=GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		56.740,00C	0,00	0,00	56.740,00C

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 8

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
= T o t a l - RECEITAS		6.060.186,89C	0,00	602.332,09	6.662.518,98C
***** (XXXXX)*****					

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 9

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS - [1449]					
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
=Prestação de Contas - Projetos		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
=CUSTOS COM PROGRAMAS - ATIVIDADES		33.895,95D	0,00	0,00	33.895,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1505]					
DESPESAS COM PESSOAL - [5327]					
Despesas de Salários e Ordenados - [1512]		2.075.874,27D	268.538,94	0,00	2.344.413,21D
Despesas de INSS - [1554]		724.292,47D	73.298,54	170,00	797.421,01D
Despesas de FGTS - [1575]		238.974,07D	22.977,00	6,85	261.944,22D
Despesas de Horas Extras - [1533]		1.255,86D	0,00	0,00	1.255,86D
Despesas de Vale Refeição - [2786]		17.958,25D	0,00	0,00	17.958,25D
Despesas de Férias - [1540]		694.052,88D	37.102,63	0,00	731.155,51D
Despesas de 13º Salário - [1547]		234.756,88D	27.118,79	0,00	261.875,67D
Despesas de Vale Transporte - [2667]		40.474,15D	5.331,00	2.066,12	43.739,03D
Despesas de Assistência Médica e Odontológica - [1589]		326,60D	28,40	0,00	355,00D
Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade - [1519]		10.049,53D	1.257,72	0,00	11.307,25D
PIS s/Folha Pagamento - [5376]		27.241,58D	2.882,85	0,57	30.123,86D
Despesas de Seguro de Vida - [5383]		5.950,70D	1.345,97	627,85	6.668,82D
Despesas de Serviços Contratados PF - Autônomos - [5390]		14.508,21D	500,69	8,90	15.000,00D
Despesas de Rescisões Trabalhistas - [5397]		24.623,68D	261,89	0,00	24.885,57D
Despesas de Exames Médicos - [5404]		955,67D	4.783,16	0,00	5.738,83D
Despesas de Repouso Remunerado - [6314]		48.096,21D	6.674,93	0,00	54.771,14D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - INSS - [6615]		61.227,34D	6.915,26	0,00	68.142,60D
Despesas de Encargos s/ 13º Salário - FGTS - [6622]		18.389,97D	2.148,35	0,00	20.538,32D
Despesas de Encargos s/ Férias - INSS - [6629]		31.430,52D	7.462,23	0,00	38.892,75D
Despesas de Encargos s/ Férias - FGTS - [6636]		9.787,79D	1.935,36	0,00	11.723,15D
Despesas de Multa CLT 479 - [6727]		1.241,10D	0,00	0,00	1.241,10D
=DESPESAS COM PESSOAL		4.281.467,73D	470.563,71	2.880,29	4.749.151,15D
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [1610]					
Despesas de Energia Elétrica - [1624]		77.050,82D	5.237,51	0,00	82.288,33D
Despesas de Telefone - [5334]		16.658,37D	1.179,77	0,00	17.838,14D
Despesas de Água e Esgoto - [5341]		28.451,39D	1.513,73	0,00	29.965,12D
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]		46.290,00D	0,00	0,00	46.290,00D
Despesas de Serviços Gráficos - [5418]		13.438,25D	15,40	0,00	13.453,65D
Despesas de Alimentação - [5425]		301.231,48D	45.216,59	28.204,93	318.243,14D
Despesas de Material de Limpeza/Conservação - [5432]		38.392,13D	0,00	0,00	38.392,13D
Despesas de Seguros - [5439]		16.836,76D	1.620,18	0,00	18.456,94D
Despesas de Internet - [6111]		3.879,16D	258,63	0,00	4.137,79D
Despesas de Material de Escritório - [6118]		46.068,13D	278,10	0,00	46.346,23D
Despesas de Cartório - [6125]		10.355,76D	198,85	0,00	10.554,61D
Despesas de Suprimentos de Informática - [6132]		1.800,81D	0,00	0,00	1.800,81D
Despesas de Serviços de Suporte Técnico - [6139]		3.677,59D	440,90	0,00	4.118,49D
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]		95.859,04D	27.726,48	0,00	123.585,52D
Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [6188]		14.051,85D	1.477,50	0,00	15.529,35D
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 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 10

Descrição	Class.Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas de Estacionamento - [6202]		88,00D	0,00	0,00	88,00D
Despesas de Condução - [6209]		7.496,03D	455,18	0,00	7.951,21D
Despesas de Gás Natural - [6216]		7.774,30D	0,00	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]		80.365,00D	8.947,50	0,00	89.312,50D
Despesas Diversas - [6251]		5.131,75D	502,13	0,00	5.633,88D
Despesas de Uniformes/Roupas/Calçados - [6258]		287.145,50D	69.909,00	0,00	357.054,50D
Despesas de Medicamentos - [6272]		54.224,69D	127,79	0,00	54.352,48D
Despesas de Serviços de Nutrição - [6279]		72.900,00D	8.100,00	0,00	81.000,00D
Despesas de Bens de Pequeno Valor - [6286]		2.779,87D	0,00	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]		80.745,20D	58,58	0,00	80.803,78D
Despesas de Manutenção/Conservação/Preservação - [6391]		8.842,74D	1.237,70	0,00	10.080,44D
Despesas de Água para Consumo - [6398]		4.778,97D	0,00	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
=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO		1.366.763,03D	174.501,52	28.204,93	1.513.059,62D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [1680]					
Despesas de Combustível - [1694]		14.454,37D	2.981,36	0,00	17.435,73D
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
=DESPESAS COM VEÍCULOS		19.029,33D	2.981,36	0,00	22.010,69D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - [1715]					
Despesas de Depreciação - [1722]		39.557,96D	3.335,95	0,00	42.893,91D
=DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		39.557,96D	3.335,95	0,00	42.893,91D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.706.818,05D	651.382,54	31.085,22	6.327.115,37D
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]		13.163,42D	1.432,67	935,50	13.660,59D
=Despesas Financeiras		13.292,40D	1.432,67	935,50	13.789,57D
=DESPESAS FINANCEIRAS		13.292,40D	1.432,67	935,50	13.789,57D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		5.754.006,40D	652.815,21	32.020,72	6.374.800,89D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		5.754.006,40D	652.815,21	32.020,72	6.374.800,89D
***** (XXXXX) *****					

RIOSOLIDARIO - OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO(00288)

CNPJ : 00517666000111

Balancete Analítico de 01/10/2020 até 31/10/2020

Folha: 11

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

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	19.916.383,41D	Passivo ----->		19.628.665,32C	
Despesa ----->	6.374.800,89D	Receita ----->		6.662.518,98C	
Custo----->	0,00D				
=====>	26.291.184,30D	=====>		26.291.184,30C	
Superávit =====>	287.718,09				

Valores do Período =====

Receita ----->	602.332,09C				
Despesa/Custo ----->	620.794,49D				
Déficit ----->	18.462,40				

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