



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	143011 - PRONESE	GESTÃO	14301 - PRONESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	2.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	2.4.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/12/2020 até 31/12/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	08/01/2021		

DADOS

ATIVO:	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
CONTROLES DEVEDORES:	CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.390,61	C	2.294.602,68	1.699.336,68	595.266,00	D	1.229.124,61	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.685.494,42	C	2.294.602,68	1.699.336,68	595.266,00	D	2.090.228,42	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	417.699,12	C	1.703.604,50	1.371.610,60	331.993,90	D	85.705,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	252.163,53	C	1.247.416,09	1.078.556,02	168.860,07	D	83.303,46	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	252.163,53	C	1.247.416,09	1.078.556,02	168.860,07	D	83.303,46	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	252.163,53	C	1.247.416,09	1.078.556,02	168.860,07	D	83.303,46	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	997.485,51	997.485,51	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	189.126,59	C	249.930,58	60.803,99	189.126,59	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	63.036,94	C	0,00	20.266,52	20.266,52	C	83.303,46	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165.535,59	C	456.188,41	293.054,58	163.133,83	D	2.401,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	42.490,24	C	94.829,87	52.339,63	42.490,24	D	0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	42.490,24	C	94.829,87	52.339,63	42.490,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.247,19	C	32.031,15	21.354,37	10.676,78	D	1.570,41	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.504,39	C	26.801,94	17.867,96	8.933,98	D	1.570,41	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.742,80	C	5.229,21	3.486,41	1.742,80	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	110.798,16	C	329.327,39	219.360,58	109.966,81	D	831,35	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	110.798,16	C	329.327,39	219.360,58	109.966,81	D	831,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	110.798,16	C	329.327,39	219.360,58	109.966,81	D	831,35	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.652.533,58	C	70.714,29	33.721,85	36.992,44	D	1.615.541,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.652.533,58	C	70.714,29	33.721,85	36.992,44	D	1.615.541,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.652.533,58	C	70.714,29	33.721,85	36.992,44	D	1.615.541,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.652.533,58	C	70.714,29	33.721,85	36.992,44	D	1.615.541,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.652.533,58	C	70.714,29	33.721,85	36.992,44	D	1.615.541,14	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,01	C	0,00	0,00	0,00		0,01	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,01	C	0,00	0,00	0,00		0,01	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,01	C	0,00	0,00	0,00		0,01	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,01	C	0,00	0,00	0,00		0,01	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	615.261,71	C	520.283,89	294.004,23	226.279,66	D	388.982,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	614.728,82	C	519.993,89	293.789,23	226.204,66	D	388.524,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	181.260,54	C	332.580,32	194.740,24	137.840,08	D	43.420,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	90.975,70	C	278.712,37	187.822,87	90.889,50	D	86,20	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	9.430,70	9.430,70	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.466,99	C	13.400,97	8.933,98	4.466,99	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.020,32	C	6.033,24	4.012,93	2.020,31	D	0,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	84.488,39	C	249.847,46	165.445,26	84.402,20	D	86,19	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	52.470,86	C	53.867,95	6.917,37	46.950,58	D	5.520,28	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.804,36	C	0,00	0,00	0,00		4.804,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	715,92	C	0,00	0,00	0,00		715,92	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	46.950,58	C	53.867,95	6.917,37	46.950,58	D	0,00	
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	37.813,98	C	0,00	0,00	0,00		37.813,98	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	278.501,93	C	0,00	0,00	0,00		278.501,93	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	278.501,93	C	0,00	0,00	0,00		278.501,93	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	278.501,93	C	0,00	0,00	0,00		278.501,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	154.730,72	C	184.002,47	95.637,89	88.364,58	D	66.366,14	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	235,63	C	3.411,10	3.411,10	0,00		235,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	532,89	C	290,00	215,00	75,00	D	457,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	295,00	C	290,00	215,00	75,00	D	220,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	295,00	C	290,00	215,00	75,00	D	220,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	237,89	C	0,00	0,00	0,00		237,89	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	861.103,81	D	0,00	0,00	0,00		861.103,81	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.395.568,41	C	0,00	0,00	0,00		2.395.568,41	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.568,41	C	0,00	0,00	0,00		2.395.568,41	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.395.568,41	C	0,00	0,00	0,00		2.395.568,41	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.256.672,22	D	0,00	0,00	0,00		3.256.672,22	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.256.672,22	D	0,00	0,00	0,00		3.256.672,22	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.256.672,22	D	0,00	0,00	0,00		3.256.672,22	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.245.672,22	D	0,00	0,00	0,00		3.245.672,22	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	D	0,00	0,00	0,00		11.000,00	D