



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE 143011 - PRONESE GESTÃO 14301 - PRONESE  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 2.4.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado  
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/04/2020 até 30/04/2020 DATA DE REALIZAÇÃO 02/06/2020

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 2.025.920,19 D 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 ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.073.612,21	D	1.682.301,70	1.729.993,72	47.692,02	C	2.025.920,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	564.578,91	D	1.682.301,70	1.729.993,72	47.692,02	C	516.886,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.825,03	D	1.021.504,07	1.070.320,24	48.816,17	C	93.008,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.825,03	D	1.021.504,07	1.070.320,24	48.816,17	C	93.008,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	141.825,03	D	1.021.504,07	1.070.320,24	48.816,17	C	93.008,86	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	75.980,54	D	697.505,90	731.216,86	33.710,96	C	42.269,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.844,49	D	323.998,17	339.103,38	15.105,21	C	50.739,28	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	422.753,88	D	660.797,63	659.673,48	1.124,15	D	423.878,03	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	411.072,80	D	0,00	0,00	0,00		411.072,80	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	411.072,80	D	0,00	0,00	0,00		411.072,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	411.072,80	D	0,00	0,00	0,00		411.072,80	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.681,08	D	660.797,63	659.673,48	1.124,15	D	12.805,23	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.681,08	D	660.797,63	659.673,48	1.124,15	D	12.805,23	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.681,08	D	660.797,63	659.673,48	1.124,15	D	12.805,23	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.2.7.1.99.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.485.869,79	D	0,00	0,00	0,00		2.485.869,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.485.869,79	D	0,00	0,00	0,00		2.485.869,79	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.352.024,50	D	0,00	0,00	0,00		1.352.024,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.352.024,50	D	0,00	0,00	0,00		1.352.024,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.873,01	D	0,00	0,00	0,00		3.873,01	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.873,01	D	0,00	0,00	0,00		3.873,01	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	451.824,88	D	0,00	0,00	0,00		451.824,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	451.824,88	D	0,00	0,00	0,00		451.824,88	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	62.761,40	D	0,00	0,00	0,00		62.761,40	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.801,60	D	0,00	0,00	0,00		4.801,60	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.959,80	D	0,00	0,00	0,00		57.959,80	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	615.386,00	D	0,00	0,00	0,00		615.386,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	615.386,00	D	0,00	0,00	0,00		615.386,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.602.063,30	C	0,00	0,00	0,00		2.602.063,30	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.602.063,30	C	0,00	0,00	0,00		2.602.063,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.578.824,80	C	0,00	0,00	0,00		2.578.824,80	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.578.824,80	C	0,00	0,00	0,00		2.578.824,80	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	23.238,50	C	0,00	0,00	0,00		23.238,50	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.238,50	C	0,00	0,00	0,00		23.238,50	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	92.233,00	D	0,00	0,00	0,00		92.233,00	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	92.233,00	D	0,00	0,00	0,00		92.233,00	D
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	92.233,00	D	0,00	0,00	0,00		92.233,00	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	92.233,00	C	0,00	0,00	0,00		92.233,00	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	92.233,00	C	0,00	0,00	0,00		92.233,00	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	92.233,00	C	0,00	0,00	0,00		92.233,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.040.551,41	C	1.055.459,51	935.527,15	119.932,36	D	1.920.619,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.901.655,22	C	1.055.459,51	935.527,15	119.932,36	D	2.781.722,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	613.384,33	C	672.151,51	567.311,69	104.839,82	D	508.544,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	466.110,67	C	527.279,61	414.473,46	112.806,15	D	353.304,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	466.110,67	C	527.279,61	414.473,46	112.806,15	D	353.304,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	466.110,67	C	527.279,61	414.473,46	112.806,15	D	353.304,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	466.110,67	C	527.279,61	414.473,46	112.806,15	D	353.304,52	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.273,66	C	144.871,90	152.838,23	7.966,33	C	155.239,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	30.510,81	C	30.510,81	31.646,85	1.136,04	C	31.646,85	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	30.510,81	C	30.510,81	31.646,85	1.136,04	C	31.646,85	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.153,85	C	9.583,44	10.394,65	811,21	C	11.965,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.521,13	C	7.950,72	8.562,32	611,60	C	10.132,73	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.632,72	C	1.632,72	1.832,33	199,61	C	1.832,33	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	105.609,00	C	104.777,65	110.796,73	6.019,08	C	111.628,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	105.609,00	C	104.777,65	110.796,73	6.019,08	C	111.628,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	105.609,00	C	104.777,65	110.796,73	6.019,08	C	111.628,08	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.647.095,15	C	31.413,59	56.987,23	25.573,64	C	1.672.668,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.647.095,15	C	31.413,59	56.987,23	25.573,64	C	1.672.668,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.647.095,15	C	31.413,59	56.987,23	25.573,64	C	1.672.668,79	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.647.095,15	C	31.413,59	56.987,23	25.573,64	C	1.672.668,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.647.095,15	C	31.413,59	56.987,23	25.573,64	C	1.672.668,79	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,01	C	0,00	128,07	128,07	C	128,08	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,01	C	0,00	128,07	128,07	C	128,08	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,01	C	0,00	128,07	128,07	C	128,08	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,01	C	0,00	128,07	128,07	C	128,08	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	641.175,73	C	351.894,41	311.100,16	40.794,25	D	600.381,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	640.717,84	C	351.894,41	311.100,16	40.794,25	D	599.923,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.474,95	C	93.401,98	100.084,46	6.682,48	C	164.157,43	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	93.488,18	C	93.401,98	93.121,74	280,24	D	93.207,94	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.548,20	C	4.548,20	4.548,20	0,00		4.548,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.975,36	C	3.975,36	4.281,16	305,80	C	4.281,16	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.143,25	C	2.143,24	2.089,70	53,54	D	2.089,71	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	82.821,37	C	82.735,18	82.202,68	532,50	D	82.288,87	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	26.172,79	C	0,00	6.962,72	6.962,72	C	33.135,51	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
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	20.652,51	C	0,00	6.962,72	6.962,72	C	27.615,23	C
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	204.453,93	C	258.492,43	209.463,39	49.029,04	D	155.424,89	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	287,03	C	0,00	1.552,31	1.552,31	C	1.839,34	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457,89	C	0,00	0,00	0,00		457,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	220,00	C	0,00	0,00	0,00		220,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	220,00	C	0,00	0,00	0,00		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