



## 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: Aberto  
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/02/2020 até 29/02/2020 DATA DE REALIZAÇÃO 12/03/2020

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 2.057.370,21 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	2.198.308,84	D	1.203.513,64	1.344.452,27	140.938,63	C	2.057.370,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	689.275,54	D	1.203.513,64	1.344.452,27	140.938,63	C	548.336,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.376,94	D	683.230,44	812.717,51	129.487,07	C	131.889,87	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	261.376,94	D	683.230,44	812.717,51	129.487,07	C	131.889,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	261.376,94	D	683.230,44	812.717,51	129.487,07	C	131.889,87	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	245.883,53	D	432.392,59	602.550,97	170.158,38	C	75.725,15	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.493,41	D	250.837,85	210.166,54	40.671,31	D	56.164,72	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	427.898,60	D	520.283,20	531.734,76	11.451,56	C	416.447,04	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	16.825,80	D	520.283,20	531.734,76	11.451,56	C	5.374,24	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.825,80	D	520.283,20	531.734,76	11.451,56	C	5.374,24	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.825,80	D	520.283,20	531.734,76	11.451,56	C	5.374,24	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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	1.932.634,84	C	737.921,42	800.461,97	62.540,55	C	1.995.175,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.793.738,65	C	737.921,42	800.461,97	62.540,55	C	2.856.279,20	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	517.829,27	C	525.812,06	592.120,95	66.308,89	C	584.138,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	370.532,34	C	380.916,89	446.231,40	65.314,51	C	435.846,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	370.532,34	C	380.916,89	446.231,40	65.314,51	C	435.846,85	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	370.532,34	C	380.916,89	446.231,40	65.314,51	C	435.846,85	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	370.532,34	C	380.916,89	446.231,40	65.314,51	C	435.846,85	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.296,93	C	144.895,17	145.889,55	994,38	C	148.291,31	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	30.567,25	C	30.567,25	30.165,81	401,44	D	30.165,81	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	30.567,25	C	30.567,25	30.165,81	401,44	D	30.165,81	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.188,14	C	9.617,73	9.583,44	34,29	D	11.153,85	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.551,85	C	7.981,44	7.950,72	30,72	D	9.521,13	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.636,29	C	1.636,29	1.632,72	3,57	D	1.632,72	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	105.541,54	C	104.710,19	106.140,30	1.430,11	C	106.971,65	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	105.541,54	C	104.710,19	106.140,30	1.430,11	C	106.971,65	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	105.541,54	C	104.710,19	106.140,30	1.430,11	C	106.971,65	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.645.759,11	C	30.094,65	28.629,13	1.465,52	D	1.644.293,59	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	1.645.759,11	C	30.094,65	28.629,13	1.465,52	D	1.644.293,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.645.759,11	C	30.094,65	28.629,13	1.465,52	D	1.644.293,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.645.759,11	C	30.094,65	28.629,13	1.465,52	D	1.644.293,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.645.759,11	C	30.094,65	28.629,13	1.465,52	D	1.644.293,59	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,01	C	292,16	292,16	0,00		0,01	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,01	C	292,16	292,16	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	292,16	292,16	0,00		0,01	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,01	C	292,16	292,16	0,00		0,01	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	630.150,26	C	181.722,55	179.419,73	2.302,82	D	627.847,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	629.692,37	C	181.722,55	179.419,73	2.302,82	D	627.389,55	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.724,65	C	95.345,47	95.491,50	146,03	C	145.870,68	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	95.431,67	C	95.345,47	93.939,12	1.406,35	D	94.025,32	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.535,91	C	4.535,91	4.535,91	0,00		4.535,91	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.990,72	C	3.990,72	3.975,36	15,36	D	3.975,36	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.879,23	C	1.879,22	1.676,10	203,12	D	1.676,11	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	85.025,81	C	84.939,62	83.751,75	1.187,87	D	83.837,94	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12.479,00	C	0,00	1.552,38	1.552,38	C	14.031,38	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	6.958,72	C	0,00	1.552,38	1.552,38	C	8.511,10	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	205.230,16	C	84.825,52	82.376,67	2.448,85	D	202.781,31	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	235,63	C	1.551,56	1.551,56	0,00		235,63	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