



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: 01/05/2020 até 31/05/2020 DATA DE REALIZAÇÃO 02/06/2020

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 2.209.255,75 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	2.025.920,19	D	1.566.731,11	1.383.395,55	183.335,56	D	2.209.255,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	516.886,89	D	1.566.731,11	1.383.395,55	183.335,56	D	700.222,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.008,86	D	1.066.465,11	877.156,09	189.309,02	D	282.317,88	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.008,86	D	1.066.465,11	877.156,09	189.309,02	D	282.317,88	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	93.008,86	D	1.066.465,11	877.156,09	189.309,02	D	282.317,88	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	42.269,58	D	819.318,84	634.857,32	184.461,52	D	226.731,10	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.739,28	D	247.146,27	242.298,77	4.847,50	D	55.586,78	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	423.878,03	D	500.266,00	506.239,46	5.973,46	C	417.904,57	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	12.805,23	D	500.266,00	506.239,46	5.973,46	C	6.831,77	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.805,23	D	500.266,00	506.239,46	5.973,46	C	6.831,77	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.805,23	D	500.266,00	506.239,46	5.973,46	C	6.831,77	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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	23.238,50	C	0,00	0,00	0,00		23.238,50	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO 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	1.920.619,05	C	631.529,02	1.562,84	629.966,18	D	1.290.652,87	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.781.722,86	C	631.529,02	1.562,84	629.966,18	D	2.151.756,68	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	508.544,51	C	389.078,11	0,00	389.078,11	D	119.466,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	353.304,52	C	236.239,88	0,00	236.239,88	D	117.064,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	353.304,52	C	236.239,88	0,00	236.239,88	D	117.064,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	353.304,52	C	236.239,88	0,00	236.239,88	D	117.064,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	353.304,52	C	236.239,88	0,00	236.239,88	D	117.064,64	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.239,99	C	152.838,23	0,00	152.838,23	D	2.401,76	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	31.646,85	C	31.646,85	0,00	31.646,85	D	0,00	
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	31.646,85	C	31.646,85	0,00	31.646,85	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.965,06	C	10.394,65	0,00	10.394,65	D	1.570,41	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.132,73	C	8.562,32	0,00	8.562,32	D	1.570,41	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.832,33	C	1.832,33	0,00	1.832,33	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	111.628,08	C	110.796,73	0,00	110.796,73	D	831,35	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	111.628,08	C	110.796,73	0,00	110.796,73	D	831,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	111.628,08	C	110.796,73	0,00	110.796,73	D	831,35	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.672.668,79	C	57.027,20	0,00	57.027,20	D	1.615.641,59	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	1.672.668,79	C	57.027,20	0,00	57.027,20	D	1.615.641,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.672.668,79	C	57.027,20	0,00	57.027,20	D	1.615.641,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.672.668,79	C	57.027,20	0,00	57.027,20	D	1.615.641,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.672.668,79	C	57.027,20	0,00	57.027,20	D	1.615.641,59	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	128,08	C	148,12	20,05	128,07	D	0,01	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	128,08	C	148,12	20,05	128,07	D	0,01	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	128,08	C	148,12	20,05	128,07	D	0,01	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	128,08	C	148,12	20,05	128,07	D	0,01	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	600.381,48	C	185.275,59	1.542,79	183.732,80	D	416.648,68	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	599.923,59	C	185.275,59	1.542,79	183.732,80	D	416.190,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.157,43	C	93.121,74	0,00	93.121,74	D	71.035,69	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	93.207,94	C	93.121,74	0,00	93.121,74	D	86,20	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.548,20	C	4.548,20	0,00	4.548,20	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.281,16	C	4.281,16	0,00	4.281,16	D	0,00	
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.089,71	C	2.089,70	0,00	2.089,70	D	0,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	82.288,87	C	82.202,68	0,00	82.202,68	D	86,19	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	33.135,51	C	0,00	0,00	0,00		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	27.615,23	C	0,00	0,00	0,00		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	155.424,89	C	89.058,75	0,00	89.058,75	D	66.366,14	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.839,34	C	3.095,10	1.542,79	1.552,31	D	287,03	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