



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: 2020-03-01 até 2020-03-31 DATA DE REALIZAÇÃO 2020-05-05

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 2.073.612,21 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	2.061.652,40	D	1.469.163,76	1.457.203,95	11.959,81	D	2.073.612,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	552.619,10	D	1.469.163,76	1.457.203,95	11.959,81	D	564.578,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.889,87	D	903.592,55	893.657,39	9.935,16	D	141.825,03	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.889,87	D	903.592,55	893.657,39	9.935,16	D	141.825,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	131.889,87	D	903.592,55	893.657,39	9.935,16	D	141.825,03	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	75.725,15	D	623.371,65	623.116,26	255,39	D	75.980,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.164,72	D	280.220,90	270.541,13	9.679,77	D	65.844,49	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	420.729,23	D	565.571,21	563.546,56	2.024,65	D	422.753,88	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	411.072,80	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	9.656,43	D	565.571,21	563.546,56	2.024,65	D	11.681,08	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.656,43	D	565.571,21	563.546,56	2.024,65	D	11.681,08	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.656,43	D	565.571,21	563.546,56	2.024,65	D	11.681,08	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	1.999.457,58	C	796.714,22	837.808,05	41.093,83	C	2.040.551,41	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.860.561,39	C	796.714,22	837.808,05	41.093,83	C	2.901.655,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	584.138,16	C	590.256,43	619.502,60	29.246,17	C	613.384,33	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	435.846,85	C	444.366,88	474.630,70	30.263,82	C	466.110,67	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	435.846,85	C	444.366,88	474.630,70	30.263,82	C	466.110,67	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	435.846,85	C	444.366,88	474.630,70	30.263,82	C	466.110,67	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	435.846,85	C	444.366,88	474.630,70	30.263,82	C	466.110,67	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.291,31	C	145.889,55	144.871,90	1.017,65	D	147.273,66	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	30.165,81	C	30.165,81	30.510,81	345,00	C	30.510,81	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	30.165,81	C	30.165,81	30.510,81	345,00	C	30.510,81	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.153,85	C	9.583,44	9.583,44	0,00		11.153,85	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.521,13	C	7.950,72	7.950,72	0,00		9.521,13	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.632,72	C	1.632,72	1.632,72	0,00		1.632,72	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	106.971,65	C	106.140,30	104.777,65	1.362,65	D	105.609,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	106.971,65	C	106.140,30	104.777,65	1.362,65	D	105.609,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.971,65	C	106.140,30	104.777,65	1.362,65	D	105.609,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.644.293,59	C	28.629,13	31.430,69	2.801,56	C	1.647.095,15	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	1.644.293,59	C	28.629,13	31.430,69	2.801,56	C	1.647.095,15	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.644.293,59	C	28.629,13	31.430,69	2.801,56	C	1.647.095,15	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.644.293,59	C	28.629,13	31.430,69	2.801,56	C	1.647.095,15	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.644.293,59	C	28.629,13	31.430,69	2.801,56	C	1.647.095,15	C
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	632.129,63	C	177.828,66	186.874,76	9.046,10	C	641.175,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	631.671,74	C	177.808,66	186.854,76	9.046,10	C	640.717,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.152,87	C	93.939,12	101.261,20	7.322,08	C	157.474,95	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	94.025,32	C	93.939,12	93.401,98	537,14	D	93.488,18	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.535,91	C	4.535,91	4.548,20	12,29	C	4.548,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.975,36	C	3.975,36	3.975,36	0,00		3.975,36	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.676,11	C	1.676,10	2.143,24	467,14	C	2.143,25	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	83.837,94	C	83.751,75	82.735,18	1.016,57	D	82.821,37	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	18.313,57	C	0,00	7.859,22	7.859,22	C	26.172,79	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	12.793,29	C	0,00	7.859,22	7.859,22	C	20.652,51	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	202.781,31	C	82.376,67	84.049,29	1.672,62	C	204.453,93	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	235,63	C	1.492,87	1.544,27	51,40	C	287,03	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457,89	C	20,00	20,00	0,00		457,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	220,00	C	20,00	20,00	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	20,00	20,00	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