

# OSBCG - OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - Campos Gerais

## PLANO CONTÁBIL - RECURSOS FINANCEIROS

### MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - janeiro a dezembro - 2020

#### MOVIMENTAÇÕES DO MÊS: MARÇO

#### ATIVO NO INÍCIO DO PERÍODO: MARÇO

| RUBRICA  | CLASSE | SUBGRUPO                                | CONTA | SUBCONTA |               |               |               |               |
|----------|--------|---|-------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | ATIVO  |   |       |          |               |               |               |               |
| 1.1      |        | CIRCULANTE                              |       |          |               |               |               |               |
| 1.1.1    |        | CAIXA                                   |       |          |               |               |               |               |
| 1.1.1.01 |        | Caixa                                   |       |          | R\$ 224,55    | R\$ 224,55    |               |               |
| 1.1.2    |        | Bancos - Conta Movimento                |       |          |               |               |               |               |
| 1.1.2.01 |        | Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial |       |          | R\$ 25.142,26 | R\$ 25.142,26 | R\$ 25.366,81 |               |
| 1.2      |        | NÃO CIRCULANTE                          |       |          |               |               |               |               |
| 1.2.1    |        | Investimentos                           |       |          |               |               |               |               |
| 1.2.1.01 |        | SICOOB - Aplicação em CDI               |       |          | R\$ 148,42    | R\$ 148,42    | R\$ 148,42    | R\$ 25.515,23 |

#### ATIVO NO FINAL DO PERÍODO: MARÇO

| RUBRICA  | CLASSE | SUBGRUPO                                | CONTA | SUBCONTA |               |               |               |               |
|----------|--------|---|-------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | ATIVO  |   |       |          |               |               |               |               |
| 1.1      |        | CIRCULANTE                              |       |          |               |               |               |               |
| 1.1.1    |        | CAIXA                                   |       |          |               |               |               |               |
| 1.1.1.01 |        | Caixa                                   |       |          | R\$ 60,20     | R\$ 60,20     |               |               |
| 1.1.2    |        | Bancos - Conta Movimento                |       |          |               |               |               |               |
| 1.1.2.01 |        | Bancos Conta SICOOB - Conta Empresarial |       |          | R\$ 5.813,35  | R\$ 5.813,35  | R\$ 5.873,55  |               |
| 1.2      |        | NÃO CIRCULANTE                          |       |          |               |               |               |               |
| 1.2.1    |        | Investimentos                           |       |          |               |               |               |               |
| 1.2.1.01 |        | SICOOB - Aplicação em CDI               |       |          | R\$ 17.328,66 | R\$ 17.328,66 | R\$ 17.328,66 | R\$ 23.202,21 |

#### PASSIVO

| RUBRICA | CLASSE  | SUBGRUPO | CONTA | SUBCONTA |  |  |  |       |
|---------|---------|----------|-------|----------|--|--|--|-------|
| 2       | PASSIVO |          |       |          |  |  |  | R\$ - |

#### RECEITAS

| RUBRICA  | CLASSE   | SUBGRUPO  | CONTA | SUBCONTA |               |               |               |               |
|----------|----------|---|-------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3        | RECEITAS |   |       |          |               |               |               |               |
| 3.1      |          | MANTENEDORES  |       |          |               |               |               |               |
| 3.1.1    |          | Ponta Grossa (PR)   |       |          |               |               |               |               |
| 3.1.1.01 |          | ACIPG - Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa    |       |          | R\$ -         |               |               |               |
| 3.1.1.02 |          | Águia Sistemas de Armazenagem S.A   |       |          | R\$ 500,00    |               |               |               |
| 3.1.1.03 |          | ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - PR      |       |          | R\$ 1.500,00  |               |               |               |
| 3.1.1.04 |          | Douglas Fanchin Taques Fonseca  |       |          | R\$ 1.000,00  |               |               |               |
| 3.1.1.05 |          | FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná                       |       |          | R\$ -         |               |               |               |
| 3.1.1.06 |          | GMAD MADCOMPEN Suprimento para Móveis                                     |       |          | R\$ 300,00    |               |               |               |
| 3.1.1.07 |          | Concessionária CCR Rodonorte  |       |          | R\$ -         |               |               |               |
| 3.1.1.08 |          | SINDAFEP - Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná |       |          | R\$ 800,00    |               |               |               |
| 3.1.1.09 |          | Laboratório Oscar Pereira   |       |          | R\$ -         | R\$ 4.100,00  |               |               |
| 3.1.2    |          | Palmeira (PR)   |       |          |               |               |               |               |
| 3.1.2.01 |          | Maranello Caffé   |       |          | R\$ -         |               |               |               |
| 3.1.2.02 |          | Antônio C. Carneiro   |       |          | R\$ -         |               |               |               |
| 3.1.2.03 |          | Rendifarma  |       |          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 4.100,00  |               |
| 3.2      |          | PROJETOS  |       |          |               |               |               |               |
| 3.2.1    |          | Obra Transparente   |       |          |               |               |               |               |
| 3.2.1.01 |          | Ressarcimento de Despesas - do Exercício                                  |       |          | R\$ -         |               |               |               |
| 3.2.1.02 |          | Ressarcimento de Despesas - Exercícios Anteriores                         |       |          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |               |
| 3.3      |          | RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS   |       |          |               |               |               |               |
| 3.3.1    |          | Aplicação em CDI  |       |          |               |               |               |               |
| 3.3.1.01 |          | Banco SICOOB - Aplicações em CDI - Rendimentos                            |       |          | R\$ 17.180,24 | R\$ 17.180,24 | R\$ 17.180,24 | R\$ 21.280,24 |

#### DESPESAS

| RUBRICA  | CLASSE   | SUBGRUPO   | CONTA | SUBCONTA |              |              |  |  |
|----------|----------|--|-------|----------|--------------|--------------|--|--|
| 4        | DESPESAS |  |       |          |              |              |  |  |
| 4.3      |          | DESPESAS OPERACIONAIS                                  |       |          |              |              |  |  |
| 4.3.1    |          | Despesas Administrativas Ordinárias                    |       |          |              |              |  |  |
| 4.3.1.01 |          | Administração de Estagiários                           |       |          | R\$ 75,00    |              |  |  |
| 4.3.1.02 |          | Comunicação e Internet                                 |       |          | R\$ 159,98   |              |  |  |
| 4.3.1.03 |          | Condomínio Predial                                     |       |          | R\$ 90,00    |              |  |  |
| 4.3.1.04 |          | Plano de Telefonia Móvel                               |       |          | R\$ 49,99    |              |  |  |
| 4.3.1.05 |          | Repasse - OSB  |       |          | R\$ 300,00   | R\$ 674,97   |  |  |
| 4.3.2    |          | Despesas Administrativas Trabalhistas                  |       |          |              |              |  |  |
| 4.3.2.01 |          | Estagiário - Bolsa                                     |       |          | R\$ 1.200,00 |              |  |  |
| 4.3.2.02 |          | Estagiário - Rescisão                                  |       |          | R\$ 605,99   |              |  |  |
| 4.3.2.03 |          | Folha de pagamento                                     |       |          | R\$ 2.700,00 |              |  |  |
| 4.3.2.04 |          | Folha de pagamento - Décimo Terceiro                   |       |          | R\$ -        |              |  |  |
| 4.3.2.05 |          | Folha de pagamento - Devolução de Diferença de Salário |       |          | -R\$ 18,00   |              |  |  |
| 4.3.2.06 |          | Folha de pagamento - Férias                            |       |          | R\$ -        |              |  |  |
| 4.3.2.07 |          | Folha de pagamento - Vale Alimentação                  |       |          | R\$ 300,00   |              |  |  |
| 4.3.2.08 |          | Folha de pagamento - Vale Transporte                   |       |          | R\$ -        |              |  |  |
| 4.3.2.09 |          | Outros Benefícios Trabalhistas                         |       |          | R\$ -        | R\$ 4.787,99 |  |  |
| 4.3.3    |          | Despesas Administrativas Extraordinárias               |       |          |              |              |  |  |
| 4.3.3.01 |          | Alimentos  |       |          | R\$ 12,20    |              |  |  |
| 4.3.3.02 |          | Correio Postal   |       |          | R\$ 19,20    |              |  |  |
| 4.3.3.03 |          | Lembranças   |       |          | R\$ -        |              |  |  |
| 4.3.3.04 |          | Locomoção Municipal                                    |       |          | R\$ -        |              |  |  |
| 4.3.3.05 |          | Materiais Permanentes                                  |       |          | R\$ -        |              |  |  |
| 4.3.3.06 |          | Materiais Elétricos                                    |       |          | R\$ -        |              |  |  |
| 4.3.3.07 |          | Material de Expediente                                 |       |          | R\$ 15,00    |              |  |  |

|          |  |   |     |           |     |           |               |
|----------|--|---|-----|-----------|-----|-----------|---------------|
| 4.3.3.08 |  | Material de Higiene e Limpeza                             | R\$ | 58,50     |     |           |               |
| 4.3.3.09 |  | Material Eletrônico                                       | R\$ | 30,00     |     |           |               |
| 4.3.3.10 |  | Material de Copa e Cozinha                                | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.3.3.11 |  | Pintura   | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.3.3.12 |  | Projetos  | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.3.3.13 |  | Publicidade   | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.3.3.99 |  | Outras Despesas Administrativas Extraordinárias           | R\$ | 17.189,71 | R\$ | 17.324,61 |               |
| 4.3.4    |  | Encargos Legais   |     |           |     |           |               |
| 4.3.4.01 |  | Recolhimento FGTS   | R\$ | 137,84    |     |           |               |
| 4.3.4.02 |  | Recolhimento GPS  | R\$ | 577,20    |     |           |               |
| 4.3.4.03 |  | Recolhimento PIS  | R\$ | 17,23     |     |           |               |
| 4.3.4.04 |  | Taxa de Alvará - PMPG                                     | R\$ | -         | R\$ | 732,27    |               |
| 4.3.5    |  | Tarifas Bancárias   |     |           |     |           |               |
| 4.3.5.01 |  | Conta Empresarial - Estorno de Tarifa / Outros Créditos   | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.3.5.02 |  | Conta Empresarial - Folha de Cheque                       | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.3.5.03 |  | Conta Empresarial - Tarifa de Cobrança                    | R\$ | 9,52      |     |           |               |
| 4.3.5.04 |  | Conta Empresarial - Taxa Fixa                             | R\$ | 63,90     |     |           |               |
| 4.3.5.05 |  | Conta Empresarial - TED Internet                          | R\$ | -         | R\$ | 73,42     | R\$ 23.593,26 |
| 4.4      |  | PROJETOS  |     |           |     |           |               |
| 4.4.1    |  | Obra Transparente   |     |           |     |           |               |
| 4.4.1.01 |  | Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas           | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.4.1.02 |  | Passagens   | R\$ | -         | R\$ | -         |               |
| 4.4.2    |  | Projetos Internos   |     |           |     |           |               |
| 4.4.1.01 |  | Despesas Efetuadas Conforme Prestação de Contas           | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.4.1.02 |  | Despesas com Transporte (passagens, combustível, pedágio) | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.4.1.03 |  | Hospedagem  | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.4.1.04 |  | Alimentação   | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.4.1.05 |  | Inscrições, Ingressos e Similares                         | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.4.1.06 |  | Material para Realização de Eventos                       | R\$ | -         |     |           |               |
| 4.4.1.07 |  | Ressarcimento de Despesas de Viagem                       | R\$ | -         | R\$ | -         | R\$ 23.593,26 |

### OUTROS

| RUBRICA  | CLASSE | SUBGRUPO | CONTA | SUBCONTA                      |     |   |     |   |
|----------|--------|----------|-------|-------------------------------|-----|---|-----|---|
| 8        | OUTROS |          |       |                               |     |   |     |   |
| 8.1      |        |          |       | ACERTO DE SALDO DE CIRCULANTE |     |   |     |   |
| 8.1.2    |        |          |       | Ajuste de Caixa               |     |   |     |   |
| 8.1.2.01 |        |          |       | Diferenças de Caixa           | R\$ | - | R\$ | - |
|          |        |          |       |                               | R\$ | - | R\$ | - |

### CONTAS TRANSITÓRIAS

| RUBRICA  | CLASSE              | SUBGRUPO | CONTA | SUBCONTA  |     |   |     |   |
|----------|---------------------|----------|-------|---|-----|---|-----|---|
| 9        | CONTAS TRANSITÓRIAS |          |       |   |     |   |     |   |
| 9.1      |                     |          |       | REMANEJAMENTO DE CIRCULANTE                               |     |   |     |   |
| 9.1.1    |                     |          |       | Suprimento de Caixa                                       |     |   |     |   |
| 9.1.1.01 |                     |          |       | Saque para Suprimento de Caixa                            | R\$ | - |     |   |
| 9.1.1.02 |                     |          |       | Suprimento de Caixa - Originado de Saque                  | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.2      |                     |          |       | ADIANTAMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS                      |     |   |     |   |
| 9.2.3    |                     |          |       | Adiantamento para despesas futuras                        |     |   |     |   |
| 9.2.3.01 |                     |          |       | Adiantamento para Despesas Futuras Diversas               | R\$ | - | R\$ | - |
| 9.2.4    |                     |          |       | Prestações de Contas                                      |     |   |     |   |
| 9.2.4.01 |                     |          |       | Prestação de Contas de Adiantamentos - Devolução          | R\$ | - |     |   |
| 9.2.4.02 |                     |          |       | Prestação de Contas de Adiantamentos - Gastos Comprovados | R\$ | - |     |   |
| 9.2.4.03 |                     |          |       | Prestação de Contas de Adiantamento - Ajuste              | R\$ | - | R\$ | - |
|          |                     |          |       |   | R\$ | - | R\$ | - |

### CONFERÊNCIA CONTÁBIL - FINANCEIRO

|                     |     |           |     |
|---------------------|-----|-----------|-----|
| ATIVO INICIAL       | R\$ | 25.515,23 |     |
| RECEITAS            | R\$ | 21.280,24 | (+) |
| DESPESAS            | R\$ | 23.593,26 | (-) |
| OUTROS              | R\$ | -         | (-) |
| CONTAS TRANSITÓRIAS | R\$ | -         | (-) |
| ATIVO CALCULADO     | R\$ | 23.202,21 | (=) |
| ATIVO FINAL         | R\$ | 23.202,21 | (-) |
| DIFERENÇA           | R\$ | -         | (=) |