

Prestação de Contas

AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Considerar Encerramento: Sim

Considerar Restos Não Processados: Sim

Período de Referência: Dezembro / 2017

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	706.511,01	706.511,01	0,00
INSS	0,00	75.740,36	75.740,36	0,00
VIVIANE APARECIDA MACHADO	0,00	38,33	38,33	0,00
VALDECIR ANACLETO CARDOSO	0,00	76,61	76,61	0,00
SEBASTIÃO HEIDERSCHIEDT	0,00	104,13	104,13	0,00
IVO ADAM	0,00	260,31	260,31	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	57.788,69	57.788,69	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.308,62	3.308,62	0,00
Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	0,00	9.518,41	9.518,41	0,00
Rosangela Candido de Jesus (Joel Oliveira)	0,00	1.442,98	1.442,98	0,00
Maitê Saul Museka (Jean Pierre Bezerra Museka)	0,00	3.028,68	3.028,68	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	117.416,44	117.416,44	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	25.574,20	25.574,20	0,00
Fas Unimed	0,00	12.638,47	12.638,47	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	34.544,14	34.544,14	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	12.695,41	12.695,41	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	2.725,45	2.725,45	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	50.528,85	50.528,85	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	2.826,12	2.826,12	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	4.426,63	4.426,63	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	2.568,46	2.568,46	0,00
Assati - Mensalidade	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	68.639,68	68.639,68	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	64.179,73	64.179,73	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	366,29	366,29	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	1.325,49	1.325,49	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	7.159,51	7.159,51	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	2.539,56	2.539,56	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	1.615,73	1.615,73	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	35.712,08	35.712,08	0,00
Multa por Consignação em Contratos	0,00	23.455,65	23.455,65	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	14.156,00	14.156,00	0,00
ISS	0,00	22.452,18	22.452,18	0,00
IRRF	0,00	3.719,09	3.719,09	0,00
Inss/retencoes	0,00	40.553,73	40.553,73	0,00
Sub Total	0,00	706.511,01	706.511,01	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	39.250,51	171.015,44	39.250,51	171.015,44
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	163.260,80	0,00	163.260,80
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	31.938,00	0,00	31.938,00	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	7.312,51	7.754,64	7.312,51	7.754,64
Sub Total	39.250,51	171.015,44	39.250,51	171.015,44
Total Geral	39.250,51	877.526,45	745.761,52	171.015,44

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	579.696,96	386.758,77	445.713,14	520.742,59
Sub Total	579.696,96	386.758,77	445.713,14	520.742,59
Total Geral	579.696,96	386.758,77	445.713,14	520.742,59

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	618.947,47	1.264.285,22	1.191.474,66	691.758,03

Notas:

JAIME JOEL AVENDANO JARA

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER



Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Considerar Encerramento: Sim
Considerar Restos Não Processados: Sim
Período de Referência: Dezembro / 2017

DIRETOR PRESIDENTE

Diretora Administrativa/Financeira
CPF: 040.516.529-39

ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 054.588.279-61
CRC: 033782/O-6