

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

 Encerramento: Sim
 Encerramento Passivo Financeiro: Não
 Período de Referência: Dezembro / 2018

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	775.462,39	775.462,39	0,00
INSS	0,00	112.121,45	112.121,45	0,00
CELIO MAURICENZ	0,00	90,76	90,76	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	81.102,02	81.102,02	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.546,06	3.546,06	0,00
Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	0,00	32.105,33	32.105,33	0,00
Rosangela Candido de Jesus (Joel Oliveira)	0,00	1.465,42	1.465,42	0,00
Fernanda Dias Brito (Alessandro Reichert)	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	106.129,01	106.129,01	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	47.846,70	47.846,70	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	6.322,52	6.322,52	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	32.117,04	32.117,04	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	11.777,74	11.777,74	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	2.500,20	2.500,20	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	39.476,28	39.476,28	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	2.948,73	2.948,73	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	1.192,03	1.192,03	0,00
Assati - Mensalidade	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	80.296,46	80.296,46	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	51.954,13	51.954,13	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	4.395,48	4.395,48	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	0,00	1.756,32	1.756,32	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	1.078,74	1.078,74	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	4.210,34	4.210,34	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	3.662,61	3.662,61	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	3.928,96	3.928,96	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	29.396,03	29.396,03	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	11.823,00	11.823,00	0,00
ISS	0,00	37.097,12	37.097,12	0,00
IRRF	0,00	8.156,71	8.156,71	0,00
Inss/retencoes	0,00	44.785,90	44.785,90	0,00
Guia/ Autonomos	0,00	26,70	26,70	0,00
Sub Total	0,00	775.462,39	775.462,39	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	171.015,44	3.971,42	171.015,44	3.971,42
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	3.971,42	0,00	3.971,42
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	163.260,80	0,00	163.260,80	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	7.754,64	0,00	7.754,64	0,00
Sub Total	171.015,44	3.971,42	171.015,44	3.971,42
Total Geral	171.015,44	779.433,81	946.477,83	3.971,42

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	520.742,59	637.767,48	436.898,54	721.611,53
Sub Total	520.742,59	637.767,48	436.898,54	721.611,53
Total Geral	520.742,59	637.767,48	436.898,54	721.611,53

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	691.758,03	1.417.201,29	1.383.376,37	725.582,95

 JAIME JOEL AVENDANO JARA
 DIRETOR PRESIDENTE

 CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
 Diretora Administrativa/Financeira
 CPF: 040.516.529-39

 LUCIANE ZENKE
 Contador



Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Dezembro / 2018

CPF: 684.183.299-04
CRC: 027652/0-6/SC