

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	3.164.801,38	44.530.142,24	47.682.195,08	12.748,54
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SAMAE	0,00	608.417,39	608.417,39	0,00
INSS - ELAINE CRISTINE VALLE	0,00	146,46	146,46	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica - SAMAE	13.923,58	678.969,73	692.893,31	(0,00)
IRRF - Folha de Pagamento - SAMAE	0,00	2.983.672,41	2.983.672,41	0,00
Multa/Trânsito - Osmar Pacheco	0,00	117,40	117,40	0,00
Multa/Trânsito - Ricardo Cesar Espindola	0,00	84,44	84,44	0,00
Multa/Trânsito - José Luiz Tomasi	0,00	150,08	150,08	0,00
Multa/Trânsito - Jaime Peloi Guebarro	0,00	91,14	91,14	0,00
ISS - SAMAE	9.948,42	189.290,52	186.895,40	12.343,54
Retenção relativa a salário família na contribuição patron	0,00	65,00	65,00	0,00
Retenção relativa a salário maternidade na contribuição p	0,00	41.735,34	41.735,34	0,00
Depósito e cauções - Eletro Tecnica Centro Sul Ltda.	0,00	405,00	0,00	405,00
Mensalidade Sindical	0,00	63.441,52	63.441,52	0,00
Determ. Jud - Nadia R. Torrezani Manrich	0,00	5.920,20	5.920,20	0,00
Ibprev -SAMAE	0,00	1.555.733,79	1.555.733,79	0,00
Catarinense Convênios - SAMAE	42.568,50	442.046,02	484.614,52	0,00
Ressarcimento Associação Atlético - SAMAE	0,00	30.525,72	30.525,72	0,00
ICAP - Instituto Catarinense Anjos do Peito - SAMAE	1.292,00	12.032,00	13.324,00	0,00
M.M Convênios LTDA - Kardsul Convênios - SAMAE	33.372,05	330.279,92	363.651,97	0,00
SANTINVEST SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVE	0,00	28.690,92	28.690,92	0,00
Azambuja Mais - SAMAE	103.830,40	1.064.359,10	1.168.189,50	0,00
Determinação Judicial - Paulo Ricardo Santos da Silva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Vital Odonto - SAMAE	3.769,90	30.209,13	33.979,03	0,00
Determinação Judicial - Gisele Heil da Silva	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00
Associação de Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas	30,00	610,00	640,00	0,00
Determ. judicial - Fernanda de Borba	0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
SICRED - Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí e Lito	0,00	31.708,08	31.708,08	0,00
Viacred - Cooperativa de Credito do Vale do Itajaí	0,00	66.779,03	66.779,03	0,00
Seguro Sinseb Sócio	0,00	2.663,21	2.663,21	0,00
Determinação Judicial - Camila Miranda	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
Ressarcimento Caixa - SAMAE	0,00	1.004.777,94	1.004.777,94	0,00
Plano de Saude - Unimed - SAMAE	0,00	32.990,53	32.990,53	0,00
Município Dia a Dia - SAMAE	29.505,20	297.973,10	327.478,30	0,00
Lar Menino Deus - SAMAE	6.631,00	68.696,00	75.327,00	0,00
Hospital Azambuja - SAMAE	5.750,00	59.283,50	65.033,50	0,00
ACAPRA - Associação Brusquense de Proteção Aos Anii	1.157,00	13.038,00	14.195,00	0,00
Coleta de Lixo - SAMAE	2.740.694,33	30.174.862,42	32.915.556,75	0,00
MaxiCrédito - Empréstimo - SAMAE	0,00	318.465,33	318.465,33	0,00
Associação Atlético - SAMAE	0,00	54.592,50	54.592,50	0,00
Santa Catarina Convênios Ltda - SAMAE	172.329,00	3.545.285,20	3.717.614,20	0,00
Determinação Judicial - Rafaela Chierici Gonçalves	0,00	19.430,40	19.430,40	0,00
INSS - Pessoa Jurídica - SAMAE	0,00	487.750,52	487.750,52	0,00
Decisão Judicial - Tatacon Construtora Ltda.	0,00	14.683,93	14.683,93	0,00
Decisão Judicial - Daniela Schlindwein	0,00	7.685,76	7.685,76	0,00
Multa Contratual - Brijaragua Com Prod Limpeza e Higie	0,00	185,07	185,07	0,00
Multa Contratual - Accell Soluções para Energia e Água I	0,00	191.808,00	191.808,00	0,00
Determinação Judicial - Daniela C. Figueiredo Zambonet	0,00	1.049,53	1.049,53	0,00
Determinação Judicial - Josiane Pavesi	0,00	10.929,60	10.929,60	0,00
Determinação Judicial - Patrícia Comenale Pereira.	0,00	17.236,55	17.236,55	0,00
Determinação Judicial - Marlene Honisko	0,00	5.009,40	5.009,40	0,00
Determinação Judicial - Eloa Miranda Moraes	0,00	1.987,41	1.987,41	0,00
Sub Total	3.164.801,38	44.530.142,24	47.682.195,08	12.748,54
Outras Obrigações Passivo Circulante	870.252,98	0,00	865.740,48	4.512,50
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercicio	870.252,98	0,00	865.740,48	4.512,50
Sub Total	870.252,98	0,00	865.740,48	4.512,50
Total Geral	4.035.054,36	44.530.142,24	48.547.935,56	17.261,04

NOTA: