



UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2014

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	49.014.915,88	(49.014.915,88)	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	37.724.169,75	(37.724.169,75)	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	36.892.988,70	(36.892.988,70)	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	372.975,11	(372.975,11)	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	127.664,13	(127.664,13)	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	330.541,81	(330.541,81)	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.259.444,40	(1.259.444,40)	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	0,00	1.080.909,60	(1.080.909,60)	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	178.534,80	(178.534,80)	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	192.674,00	(192.674,00)	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	132.241,60	(132.241,60)	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANT	0,00	60.432,40	(60.432,40)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.838.627,73	(9.838.627,73)	0,00
INSS A PAGAR	0,00	7.333.586,14	(7.333.586,14)	0,00
FGTS	0,00	2.273.980,68	(2.273.980,68)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	13.566,03	(13.566,03)	0,00
INSS A PAGAR	0,00	192.498,02	(192.498,02)	0,00
FGTS	0,00	24.996,86	(24.996,86)	0,00
SubTotal	0,00	49.014.915,88	(49.014.915,88)	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.329.537,09	3.932.942,30	(4.124.355,54)	1.138.123,85
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.329.537,09	3.806.951,38	(3.998.364,62)	1.138.123,85
EM CONTRATOS	1.329.537,09	3.445.028,17	(3.636.441,41)	1.138.123,85
EM CONTRATOS - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	361.923,21	(361.923,21)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	125.990,92	(125.990,92)	0,00
JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANC	0,00	125.990,92	(125.990,92)	0,00
SubTotal	1.329.537,09	3.932.942,30	(4.124.355,54)	1.138.123,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.204.633,63	46.785.236,12	(44.999.122,74)	2.990.747,01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.204.633,63	46.785.236,12	(44.999.122,74)	2.990.747,01
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	38.095.769,96	(38.095.769,96)	0,00
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	715.803,75	4.910.205,55	(3.819.446,15)	1.806.563,15
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00	505.643,10	(507.143,10)	0,00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	941.298,84	(941.298,84)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	487.329,88	2.332.318,67	(1.635.464,69)	1.184.183,86
SubTotal	1.204.633,63	46.785.236,12	(44.999.122,74)	2.990.747,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	788.645,44	(788.645,44)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	788.645,44	(788.645,44)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	788.645,44	(788.645,44)	0,00
SubTotal	0,00	788.645,44	(788.645,44)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.490.494,38	23.668.662,93	(22.790.402,64)	2.368.754,67
VALORES RESTITUÍVEIS	491.936,87	13.667.532,38	(13.333.141,03)	826.328,22
CONSIGNAÇÕES	326.520,60	3.728.002,65	(3.533.192,89)	521.330,36
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	165.416,27	9.939.529,73	(9.799.948,14)	304.997,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	998.557,51	10.001.130,55	(9.457.261,61)	1.542.426,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	453.165,02	(453.165,02)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	707.643,63	(707.643,63)	0,00
ENTIDADES CREDORAS	0,00	6.360.950,00	(6.360.950,00)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	998.557,51	2.479.371,90	(1.935.502,96)	1.542.426,45
SubTotal	1.490.494,38	23.668.662,93	(22.790.402,64)	2.368.754,67
TOTAL	4.024.665,10	124.190.402,67	(121.717.442,24)	6.497.625,53