

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	122.260.624,53	PASSIVO CIRCULANTE	196.190,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.780,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.952,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.147.545,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.248,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	120.104.688,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.989,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.609,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	111.279.999,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.683,53	PROVISÕES A LONGO PRAZO	111.279.999,31
IMOBILIZADO	87.683,53	TOTAL DO PASSIVO	111.476.189,50
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	10.872.118,56
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.480.941,10
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.391.177,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.872.118,56
TOTAL	122.348.308,06	TOTAL	122.348.308,06

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	120.110.468,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	196.190,19
ATIVO CIRCULANTE	120.110.468,72	PASSIVO CIRCULANTE	196.190,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.780,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.952,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	120.104.688,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.248,15
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.989,08
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	120.110.468,72	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309.590,20
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	505.780,39

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	2.237.839,34	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	111.279.999,31
ATIVO CIRCULANTE	2.150.155,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	111.279.999,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.147.545,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	111.279.999,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.609,83		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.683,53	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	111.279.999,31
IMOBILIZADO	87.683,53		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.237.839,34		

SALDO PATRIMONIAL	10.562.528,36
--------------------------	----------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.987,16	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.180.664,06
TOTAL	1.987,16	TOTAL	1.180.664,06

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	2.695.680,59
VINCULADA	116.909.007,74
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens:	116.830.980,89
TOTAL	119.604.688,33

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

Navegantes, 23/03/2018

Jan Ullrich
Presidente

Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O