

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	125.562.886,27	PASSIVO CIRCULANTE	222.801,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.486,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.357,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	125.198.457,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.276,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.941,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.378,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.362,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.789,20
IMOBILIZADO	88.362,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.754.984,48
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.754.984,48
		TOTAL DO PASSIVO	164.977.785,81
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-39.326.537,04
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-43.717.714,50
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.391.177,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-39.326.537,04
TOTAL	125.651.248,77	TOTAL	125.651.248,77

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	125.560.944,34	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.801,33
ATIVO CIRCULANTE	125.560.944,34	PASSIVO CIRCULANTE	222.801,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	362.486,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.357,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	125.198.457,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.276,27
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.378,53
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	125.560.944,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.789,20
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220.992,86
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	443.794,19

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	90.304,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.754.984,48
ATIVO CIRCULANTE	1.941,93	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.754.984,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.941,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.754.984,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.362,50		
IMOBILIZADO	88.362,50	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	164.754.984,48
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	90.304,43		

SALDO PATRIMONIAL	-39.547.529,90
--------------------------	-----------------------

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	1.158.371,64
TOTAL	1.987,16	TOTAL	1.158.371,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	2.908.282,03
VINCULADA	122.208.868,12
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens)	122.130.841,27
TOTAL	125.117.150,15

* 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, 18/05/2018

Jan Ullrich
Presidente

Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O