

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	131.320.857,71	105.700.957,49	PASSIVO CIRCULANTE	230.502,63	186.473,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.677,69	114.248,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.976,39	7.634,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.193.414,81	2.006.451,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.752,49	392,64
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	129.114.969,90	103.577.762,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.429,98	22.517,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	795,31	2.495,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.343,77	155.928,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.789,07	85.918,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.754.984,48	111.279.999,31
IMOBILIZADO	91.789,07	85.918,44	PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.754.984,48	111.279.999,31
			TOTAL DO PASSIVO	164.985.487,11	111.466.472,78
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-33.572.840,33	-5.679.596,85
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-37.964.017,79	7.206.239,74
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.391.177,46	-12.885.836,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-33.572.840,33	-5.679.596,85
TOTAL	131.412.646,78	105.786.875,93	TOTAL	131.412.646,78	105.786.875,93
ATIVO FINANCEIRO	129.126.647,59	103.692.011,29	PASSIVO FINANCEIRO	354.550,98	326.072,14
ATIVO PERMANENTE	2.285.999,19	2.094.864,64	PASSIVO PERMANENTE	164.754.984,48	111.279.999,31
SALDO PATRIMONIAL				-33.696.888,68	-5.819.195,52

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.987,16	1.987,16	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.110.106,03	1.041.668,90
TOTAL	1.987,16	1.987,16	TOTAL	1.110.106,03	1.041.668,90

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	3.229.380,28	2.815.985,29
VINCULADA	125.542.716,33	110.788.279,84
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens:	125.464.689,48	110.710.252,99
TOTAL	128.772.096,61	113.604.265,13

* 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, 18/09/2018

Jan Ullrich
Presidente

Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O