

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	132.613.831,74	108.718.940,73	PASSIVO CIRCULANTE	200.428,43	173.292,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.567,49	2.828,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.300,17	7.634,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.011.647,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.340,25	2.242,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	132.451.563,58	106.702.334,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.788,01	163.415,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.700,67	2.130,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.754.984,48	111.279.999,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.724,59	84.440,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.754.984,48	111.279.999,31
IMOBILIZADO	88.724,59	84.440,69	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>164.955.412,91</b>	<b>111.453.292,09</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	-32.252.856,58	-2.649.910,67
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-36.644.034,04	10.235.925,92
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.391.177,46	-12.885.836,59
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-32.252.856,58</b>	<b>-2.649.910,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>132.702.556,33</b>	<b>108.803.381,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>132.702.556,33</b>	<b>108.803.381,42</b>
ATIVO FINANCEIRO	132.612.131,07	106.705.162,81	PASSIVO FINANCEIRO	326.117,91	327.661,85
ATIVO PERMANENTE	90.425,26	2.098.218,61	PASSIVO PERMANENTE	164.754.984,48	111.279.999,31
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-32.378.546,06</b>	<b>-2.804.279,74</b>

## 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	1.103.195,96	1.041.356,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.987,16</b>	<b>1.987,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.103.195,96</b>	<b>1.041.356,15</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	3.330.785,46	2.815.985,29
VINCULADA	128.955.227,70	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 Compensação)	128.877.200,85	110.710.252,99
<b>TOTAL</b>	<b>132.286.013,16</b>	<b>113.604.265,13</b>

\* 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, 11/10/2018

Jan Ullrich  
Presidente

Geise Naiara Pinto  
Contadora CRC/SC 039.473/O