

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	140.529.440,12	PASSIVO CIRCULANTE	282.562,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.641,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.277,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	140.313.392,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.169,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.406,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70.312,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.724,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.803,23
IMOBILIZADO	88.724,59	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.754.984,48
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.754.984,48
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>165.037.547,20</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	-24.419.382,49
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.810.559,95
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.391.177,46
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-24.419.382,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>140.618.164,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>140.618.164,71</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		140.528.033,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		282.562,72
ATIVO CIRCULANTE		140.528.033,43	PASSIVO CIRCULANTE		282.562,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		214.641,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.277,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		140.313.392,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.169,28
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		70.312,52
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>140.528.033,43</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		188.803,23
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		78.012,11
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>360.574,83</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		90.131,28	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		164.754.984,48
ATIVO CIRCULANTE		1.406,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		164.754.984,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.406,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO		164.754.984,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		88.724,59			
IMOBILIZADO		88.724,59	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>164.754.984,48</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>90.131,28</b>			
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>-24.497.394,60</b>

## 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	1.095.002,56
<b>TOTAL</b>	<b>1.987,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.095.002,56</b>

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	3.481.280,70
VINCULADA	136.686.177,90
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens:	136.608.151,05
<b>TOTAL</b>	<b>140.167.458,60</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, 08/11/2018

Jan Ullrich  
Presidente

Geise Naiara Pinto  
Contadora CRC/SC 039.473/O