

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	158.391.974,96	PASSIVO CIRCULANTE	212.872,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.921,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.017,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.214.850,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.283,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	156.160.891,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.571,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.312,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.754.984,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.436,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.754.984,48
IMOBILIZADO	81.436,45	TOTAL DO PASSIVO	164.967.857,37
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-6.494.445,96
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.967.008,32
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.461.454,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.494.445,96
TOTAL	158.473.411,41	TOTAL	158.473.411,41

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		156.174.812,12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		212.872,89
ATIVO CIRCULANTE		156.174.812,12	PASSIVO CIRCULANTE		212.872,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.921,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.017,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		156.160.891,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.283,41
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		196.571,99
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		156.174.812,12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		430.376,21
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.984,89
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		647.233,99
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		2.298.599,29	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		164.754.984,48
ATIVO CIRCULANTE		2.217.162,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		164.754.984,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.214.850,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO		164.754.984,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.312,75			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		81.436,45	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		164.754.984,48
IMOBILIZADO		81.436,45			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		2.298.599,29			
SALDO PATRIMONIAL					-6.928.807,06

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	1.273.734,92
TOTAL	1.987,16	TOTAL	1.273.734,92

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-233.219,90
VINCULADA	155.760.798,03
10000 - Recursos Ordinários	3.667.178,67
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens)	144.331.651,91
5003 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	7.683.940,60
TOTAL	155.527.578,13

* 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, 28/03/2019

Jan Ullrich
Presidente

Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O