

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	160.046.366,60	PASSIVO CIRCULANTE	231.111,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.452,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.512,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.235.147,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.543,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	157.619.212,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.417,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.554,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.638,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.845,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.754.984,48
IMOBILIZADO	79.845,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.754.984,48
		TOTAL DO PASSIVO	164.986.096,06
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-4.859.883,61
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.601.570,67
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.461.454,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.859.883,61
TOTAL	160.126.212,45	TOTAL	160.126.212,45

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		157.808.664,78	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		231.111,58
ATIVO CIRCULANTE		157.808.664,78	PASSIVO CIRCULANTE		231.111,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		189.452,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.512,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		157.619.212,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.543,15
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		10.417,63
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		157.808.664,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		200.638,15
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		342.816,63
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		798,65
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		574.726,86
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		2.317.547,67	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		164.754.984,48
ATIVO CIRCULANTE		2.237.701,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		164.754.984,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.235.147,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO		164.754.984,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.554,68			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.845,85	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		164.754.984,48
IMOBILIZADO		79.845,85			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		2.317.547,67			
SALDO PATRIMONIAL					-5.203.498,89

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	1.253.518,62
TOTAL	1.987,16	TOTAL	1.253.518,62

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-139.722,13
VINCULADA	157.373.660,05
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)	144.365.704,80

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
5003 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	9.262.749,73
TOTAL	157.233.937,92

* 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