

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	189.424.861,01	PASSIVO CIRCULANTE	328.385,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.643,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	477,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.494.684,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	77.678,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	186.722.726,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.230,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.806,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.406.648,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.170,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.406.648,63
IMOBILIZADO	83.170,20	TOTAL DO PASSIVO	148.735.034,28
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	40.772.996,93
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-17.139.163,59
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.912.160,52
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.772.996,93
TOTAL	189.508.031,21	TOTAL	189.508.031,21

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		186.926.369,98	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		328.385,65
ATIVO CIRCULANTE		186.926.369,98	PASSIVO CIRCULANTE		328.385,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		203.643,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		477,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		186.722.726,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		77.678,35
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		250.230,30
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		186.926.369,98	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		296.635,67
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.966,32
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		636.987,64
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		2.581.661,23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		148.406.648,63
ATIVO CIRCULANTE		2.498.491,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		148.406.648,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.494.684,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO		148.406.648,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.806,10			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		83.170,20	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		148.406.648,63
IMOBILIZADO		83.170,20			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		2.581.661,23			
SALDO PATRIMONIAL					40.464.394,94

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	1.305.395,15
TOTAL	1.987,16	TOTAL	1.358.186,19

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	4.684.299,32
VINCULADA	181.605.083,02
10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos	78.026,85
10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens)	118.493.835,01
5003 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência	71.778.650,71
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-8.745.429,55
TOTAL	186.289.382,34

* 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, 14/05/2020

Gisele de Oliveira Fernandes
 Presidente

Geise Naiara Pinto
 Contadora CRC/SC 039.473/O