

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	205.287.046,26	PASSIVO CIRCULANTE	273.538,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.078,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.583,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.787.323,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	202.495.478,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.903,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.166,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	227.135.318,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.170,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO	227.135.318,29
IMOBILIZADO	83.170,20	TOTAL DO PASSIVO	227.408.856,53
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-22.038.640,07
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-79.950.800,59
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.912.160,52
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.038.640,07
TOTAL	205.370.216,46	TOTAL	205.370.216,46

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		202.497.556,37	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		273.538,24
ATIVO CIRCULANTE		202.497.556,37	PASSIVO CIRCULANTE		273.538,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.078,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.583,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		202.495.478,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		51,30
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		263.903,34
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		202.497.556,37	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		306.650,37
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.966,32
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		592.154,93
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		2.872.660,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		227.135.318,29
ATIVO CIRCULANTE		2.789.489,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		227.135.318,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.787.323,70	PROVISÕES A LONGO PRAZO		227.135.318,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.166,19			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		83.170,20	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		227.135.318,29
IMOBILIZADO		83.170,20			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		2.872.660,09			
SALDO PATRIMONIAL					-22.357.256,76

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	1.284.475,57
TOTAL	1.987,16	TOTAL	1.368.274,47

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	5.136.338,94
VINCULADA	196.769.062,50
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	89.242.630,19
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-11.045.429,55
TOTAL	201.905.401,44

* 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, 31/08/2020

Gisele de Oliveira Fernandes
 Presidente

Geise Naiara Pinto
 Contadora CRC/SC 039.473/O