

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 215.152.573,41 | PASSIVO CIRCULANTE | 369.918,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.808,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 9.794,69 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.787.411,21 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.945,67 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 212.350.598,56 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 92.393,58 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.755,08 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 264.784,87 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 83.170,20 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 227.135.318,29 |
| IMOBILIZADO | 83.170,20 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 227.135.318,29 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 227.505.237,10 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | -12.269.493,49 |
| | | *RESULTADO DO EXERCÍCIO | -70.181.654,01 |
| | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 57.912.160,52 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -12.269.493,49 |
| TOTAL | 215.235.743,61 | TOTAL | 215.235.743,61 |

| ATIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| ATIVO | | 212.363.407,12 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 369.918,81 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 212.363.407,12 | PASSIVO CIRCULANTE | | 369.918,81 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 12.808,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 9.794,69 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 212.350.598,56 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.945,67 |
| | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 92.393,58 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | | 212.363.407,12 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 264.784,87 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 207.048,67 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 11.966,32 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | | 588.933,80 |
| | | | | | |
| ATIVO PERMANENTE | | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE | | Exercício Atual |
| ATIVO | | 2.872.336,49 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 227.135.318,29 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.789.166,29 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 227.135.318,29 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 2.787.411,21 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 227.135.318,29 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 1.755,08 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 83.170,20 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | | 227.135.318,29 |
| IMOBILIZADO | | 83.170,20 | | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | | 2.872.336,49 | | | |
| | | | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | -12.488.508,48 |

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 | 1.271.029,20 |
| TOTAL | 1.987,16 | TOTAL | 1.368.274,47 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ORDINÁRIA | 5.392.790,32 |
| VINCULADA | 206.381.683,00 |
| 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 | 100.455.250,69 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência | -12.645.429,55 |
| TOTAL | 211.774.473,32 |

* 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