

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	215.103.786,27	PASSIVO CIRCULANTE	299.822,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.921,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.394,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.787.228,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.904,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	212.308.193,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.934,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.443,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267.589,03
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	227.435.140,86
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-12.248.184,39
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-70.160.344,91
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.912.160,52
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.248.184,39
TOTAL	215.186.956,47	TOTAL	215.186.956,47

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		212.314.114,70	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		299.822,57
ATIVO CIRCULANTE		212.314.114,70	PASSIVO CIRCULANTE		299.822,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.921,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.394,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		212.308.193,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.904,72
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.934,03
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		212.314.114,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		267.589,03
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		300.769,13
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.966,32
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		612.558,02
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		2.872.841,77	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		227.135.318,29
ATIVO CIRCULANTE		2.789.671,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		227.135.318,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.787.228,20	PROVISÕES A LONGO PRAZO		227.135.318,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.443,37			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		83.170,20	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		227.135.318,29
IMOBILIZADO		83.170,20			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		2.872.841,77			
SALDO PATRIMONIAL					-12.560.919,84

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	5.309.609,62
VINCULADA	206.391.947,06
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	102.778.514,75

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência	-14.958.429,55
TOTAL	211.701.556,68

* 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, 28/09/2020

Gisele de Oliveira Fernandes
Presidente

Geise Naiara Pinto
Contadora CRC/SC 039.473/O