

| ATIVO  | Exercício Atual       | PASSIVO                                     | Exercício Atual        |
|--|-----------------------|---|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE   | 239.806.416,40        | PASSIVO CIRCULANTE                          | 253.702,16             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 111.643,37            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.527,22               |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 239.693.174,04        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO            | 138.077,51             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.598,99              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 106.097,43             |
| 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         |
|  |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                     | <b>227.389.020,45</b>  |
|  |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>Exercício Atual</b> |
|  |                       | RESULTADOS ACUMULADOS                       | 12.500.566,15          |
|  |                       | *RESULTADO DO EXERCÍCIO                     | -45.411.594,37         |
|  |                       | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 57.912.160,52          |
|  |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>12.500.566,15</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>239.889.586,60</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>239.889.586,60</b>  |

| ATIVO FINANCEIRO   |  | Exercício Atual       | PASSIVO FINANCEIRO                          |  | Exercício Atual       |
|--|--|-----------------------|---|--|-----------------------|
| ATIVO  |  | 239.804.817,41        | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                |  | 253.702,16            |
| ATIVO CIRCULANTE   |  | 239.804.817,41        | PASSIVO CIRCULANTE                          |  | 253.702,16            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            |  | 111.643,37            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |  | 9.527,22              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     |  | 239.693.174,04        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO            |  | 138.077,51            |
|  |  |                       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             |  | 106.097,43            |
| <b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>                         |  | <b>239.804.817,41</b> | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                |  | 107.468,16            |
|  |  |                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   |  | 11.966,32             |
|  |  |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>          |  | <b>373.136,64</b>     |
|  |  |                       |   |  |                       |
| ATIVO PERMANENTE   |  | Exercício Atual       | PASSIVO PERMANENTE                          |  | Exercício Atual       |
| ATIVO  |  | 84.769,19             | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                |  | 227.135.318,29        |
| ATIVO CIRCULANTE   |  | 1.598,99              | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                      |  | 227.135.318,29        |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE |  | 1.598,99              | PROVISÕES A LONGO PRAZO                     |  | 227.135.318,29        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     |  | 83.170,20             |   |  |                       |
| IMOBILIZADO  |  | 83.170,20             | <b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>          |  | <b>227.135.318,29</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>                         |  | <b>84.769,19</b>      |   |  |                       |
|  |  |                       |   |  |                       |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                 |  |                       |   |  | <b>12.381.131,67</b>  |

## COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual   | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual     |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 116.267,16        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.377.258,51        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>116.267,16</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>1.497.748,02</b> |

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | EXERCÍCIO ATUAL       |
|--|-----------------------|
| ORDINÁRIA  | 5.705.612,08          |
| VINCULADA  | 202.097.498,45        |
| 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         | 109.810.246,34        |
| 6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência            | -26.284.609,75        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>207.803.110,53</b> |

\* 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, 20/01/2021

Gisele de Oliveira Fernandes  
Presidente

Geise Naiara Pinto  
Contadora CRC/SC 039.473/O