

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 239.126.487,47 | PASSIVO CIRCULANTE | 284.734,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 106.532,05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 9.780,05 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.729.170,55 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 86,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 236.287.870,16 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 274.868,21 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.914,71 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 227.135.318,29 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 86.482,20 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 227.135.318,29 |
| IMOBILIZADO | 86.482,20 | TOTAL DO PASSIVO | 227.420.052,55 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | 11.792.917,12 |
| | | *RESULTADO DO EXERCÍCIO | -710.732,03 |
| | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.503.649,15 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.792.917,12 |
| TOTAL | 239.212.969,67 | TOTAL | 239.212.969,67 |

| ATIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual |
|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|
| ATIVO | | 236.394.402,21 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 284.734,26 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 236.394.402,21 | PASSIVO CIRCULANTE | | 284.734,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 106.532,05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 9.780,05 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 236.287.870,16 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 86,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 274.868,21 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | | 236.394.402,21 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 423.166,06 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 12.076,32 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | | 719.976,64 |
| ATIVO PERMANENTE | | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE | | Exercício Atual |
| ATIVO | | 2.818.567,46 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 227.135.318,29 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.732.085,26 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 227.135.318,29 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 2.729.170,55 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 227.135.318,29 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 2.914,71 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 86.482,20 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | | 227.135.318,29 |
| IMOBILIZADO | | 86.482,20 | | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | | 2.818.567,46 | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | 11.357.674,74 |

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 | 1.428.456,22 |
| TOTAL | 116.267,16 | TOTAL | 1.435.912,28 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------------|
| ORDINÁRIA | 5.958.962,73 |
| VINCULADA | 229.715.462,84 |
| 10020 - Recursos Censo Previdenciário - Ativos | 78.026,85 |
| 10300 - Contribuição p/o Fundo Previdenciário do RPPS (Patronal, Servidores e Compens) | 96.796.245,73 |
| 5003 - Contribuição para Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência | 133.043.691,03 |
| 6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência | -202.500,77 |
| TOTAL | 235.674.425,57 |

* 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, 09/03/2021

Gisele de Oliveira Fernandes
 Presidente

Geise Naiara Pinto Feltrin
 Contadora CRC/SC 039.473/O