

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|--|-----------------------|---|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 252.882.633,36 | PASSIVO CIRCULANTE | 328.328,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 186.358,48 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.336,70 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.676.616,09 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 320.991,97 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 250.010.580,94 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 318.628.127,93 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 9.077,85 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 318.628.127,93 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 96.785,13 | TOTAL DO PASSIVO | 318.956.456,60 |
| IMOBILIZADO | 96.785,13 | | |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | -65.977.038,11 |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | -78.480.687,26 |
| | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.503.649,15 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -65.977.038,11 |
| TOTAL | 252.979.418,49 | TOTAL | 252.979.418,49 |
| | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO | Exercício Atual |
| ATIVO | 250.196.939,42 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 328.328,67 |
| ATIVO CIRCULANTE | 250.196.939,42 | PASSIVO CIRCULANTE | 328.328,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 186.358,48 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.336,70 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 250.010.580,94 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 320.991,97 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 280.608,12 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | 250.196.939,42 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 11.966,32 |
| | | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | 620.903,11 |
| | | | |
| ATIVO PERMANENTE | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE | Exercício Atual |
| ATIVO | 2.782.479,07 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 318.628.127,93 |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.685.693,94 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 318.628.127,93 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.676.616,09 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 318.628.127,93 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 9.077,85 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 96.785,13 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | 318.628.127,93 |
| IMOBILIZADO | 96.785,13 | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | 2.782.479,07 | | |
| | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | -66.269.612,55 |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 187.357,08 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.490.004,50 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 187.357,08 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.490.004,50 |
| TOTAL | | TOTAL | |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------------|
| ORDINÁRIA | 6.936.115,23 |
| VINCULADA | 242.639.921,08 |
| 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 | 147.121.287,67 |
| 5005 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 477.911,28 |
| 6003 - Superávit Financeiro - Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência | -1.833.550,45 |
| TOTAL | 249.576.036,31 |

Navegantes, 23/03/2022

Gisele de Oliveira Fernandes
Presidente

Ottomar Antônio Galizio de Oliveira
Contador CRC/RS 042873/O-3 T-SC