

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	285.195.535,20	PASSIVO CIRCULANTE	2.082.115,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.951,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.569.727,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.985,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.530,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	285.176.606,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	133.379,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	991,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.478,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.165,69	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	305.747.183,70
IMOBILIZADO	5.165,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	305.747.183,70
		TOTAL DO PASSIVO	307.829.298,83
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.434.363,19
		RESULTADOS ACUMULADOS	-31.062.961,13
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-71.272.174,55
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.209.213,42
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.628.597,94
TOTAL	285.200.700,89	TOTAL	285.200.700,89

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		285.187.558,01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.840.785,85
ATIVO CIRCULANTE		285.187.558,01	PASSIVO CIRCULANTE		1.840.785,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.951,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.328.398,34
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		285.176.606,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.530,01
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		133.379,41
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		285.187.558,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		371.478,09
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.750,00
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		1.849.535,85
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		13.142,88	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		305.988.512,98
ATIVO CIRCULANTE		7.977,19	PASSIVO CIRCULANTE		241.329,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.985,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		241.329,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		991,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		305.747.183,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.165,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO		305.747.183,70
IMOBILIZADO		5.165,69			
			TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		305.988.512,98
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		13.142,88			
SALDO PATRIMONIAL					-22.637.347,94

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.227,03
TOTAL	0,00	TOTAL	35.227,03

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	10.950,00
VINCULADA	283.327.072,16
0200 - Recursos do RPPS - Benefícios Previdenciários (Superávit)	175.066.283,78
0615 - Recursos do RPPS - Benefícios Previdenciários	23.864.640,79
0800 - Recursos Vinculados - Taxa de Administração	634.806,07
0801 - Rec Aportes p/ Amortização Deficit Atuarial	11.311.091,63
0802 - Recursos Vinculados - Taxa de Administração (Superávit)	3.641.663,58

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
0803 - Rec Aportes p/ Amortização Defcit Atuarial (Superavit)	68.808.586,31
TOTAL	283.338.022,16

VIDEIRA, 19/01/2021

VILSO VANZ
PRESIDENTE

RODRIGO VESCOVI
CONTADOR CRC/SC - 041576/O-2