



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.090.452,20 | 5.090.452,20 | 4.346.017,71 | -744.434,49 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.810.452,20 | 4.810.452,20 | 4.135.669,98 | -674.782,22 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 4.810.452,20 | 4.810.452,20 | 4.135.669,98 | -674.782,22 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 206.881,66 | -73.118,34 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 280.000,00 | 280.000,00 | 206.881,66 | -73.118,34 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.466,07 | 3.466,07 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 3.466,07 | 3.466,07 |



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 5.090.452,20 | 5.090.452,20 | 4.346.017,71 | -744.434,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 5.090.452,20 | 5.090.452,20 | 4.346.017,71 | -744.434,49 |
| DÉFICIT (VI) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 5.090.452,20 | 5.090.452,20 | 4.346.017,71 | -744.434,49 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | ----- | 400.000,00 | 57.000,00 | ----- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Superávit Financeiro | ----- | 400.000,00 | 57.000,00 | ----- |
| Reabertura de Créditos Adicionais | ----- | ----- | ----- | ----- |



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO (j) = (f - g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 4.590.452,02 | 4.990.452,02 | 3.641.653,37 | 3.476.227,98 | 3.420.698,45 | 1.348.798,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 2.322.262,80 | 2.322.262,80 | 2.286.917,90 | 437.737,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.830.452,02 | 2.230.452,02 | 1.319.390,57 | 1.153.965,18 | 1.133.780,55 | 911.061,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 500.000,00 | 500.000,00 | 27.029,00 | 25.320,00 | 25.320,00 | 472.971,00 |
| INVESTIMENTOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 27.029,00 | 25.320,00 | 25.320,00 | 472.971,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 5.090.452,02 | 5.490.452,02 | 3.668.682,37 | 3.501.547,98 | 3.446.018,45 | 1.821.769,65 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 5.090.452,02 | 5.490.452,02 | 3.668.682,37 | 3.501.547,98 | 3.446.018,45 | 1.821.769,65 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ----- | ----- | 677.335,34 | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 5.090.452,02 | 5.490.452,02 | 4.346.017,71 | 3.501.547,98 | 3.446.018,45 | 1.144.434,31 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 33.049,97 | 25.756,69 | 25.756,69 | 7.293,28 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 10.584,39 | 10.584,39 | 10.584,39 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 22.465,58 | 15.172,30 | 15.172,30 | 7.293,28 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 33.049,97 | 25.756,69 | 25.756,69 | 7.293,28 | 0,00 |
|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|---|---------------------------------|--|------------------|-------------------|--|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.500,00 | 11.350,72 | 14.850,72 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.500,00 | 11.350,72 | 14.850,72 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.500,00 | 11.350,72 | 14.850,72 | 0,00 | 0,00 |

RUDI MIGUEL SANDER
PRESIDENTE

ADIR FACCIO
Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA
Coordenador Contábil
CRC/SC 042685/O

TATIANA OWCZARZAK CORREA
Contadora
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita orçamentária (I) | 4.346.017,71 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | 3.668.682,37 | 0,00 |
| Ordinária | 4.346.017,71 | 0,00 | Ordinária | 3.668.682,37 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados à educação | | | Recursos vinculados à educação | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | Recursos vinculados à saúde | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | Recursos vinculados à seguridade social | | |
| Outras destinações de recursos | | | Outras destinações de recursos | | |
| (-) Deduções da receita | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recursos vinculados à educação | | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | | | |
| Outras destinações de recursos | | | | | |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Para execução orçamentária | | | Para execução orçamentária | | |
| Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | | Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | |
| Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | | Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 754.203,31 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 544.682,74 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 55.529,53 | | Pagamento de restos a pagar processados | 14.850,72 | |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 167.134,39 | | Pagamento de restos a pagar não processados | 25.756,69 | |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 531.539,39 | | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 504.075,33 | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | |
| Saldo em espécie do exercício anterior (IV) | 5.543.193,65 | 0,00 | Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) | 6.430.049,56 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 5.543.193,65 | | Caixa e equivalentes de caixa | 6.430.049,56 | |
| Investimentos e aplicações temporárias | | | Investimentos e aplicações temporárias | | |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | |
| Outros rendimentos | | | Outros rendimentos | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 10.643.414,67 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 10.643.414,67 | 0,00 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

NADIR BAU DA SILVA
PRESIDENTEADIR FACCIO
Diretor GeralKLEVERSON AUGUSTO NORA
Coordenador Contábil
CRC/SC 042685/OTATIANA OWCZARZAK CORREA
Contadora
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|---------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 7.101.980,93 | 0,00 | Passivo Circulante | 316.754,02 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 6.430.049,56 | 0,00 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 265.844,90 | 0,00 |
| Créditos a curto prazo | 581.051,58 | 0,00 | Empréstimos e financiamentos a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 1.000,00 | 0,00 |
| Clientes | 581.051,58 | 0,00 | Obrigações fiscais a curto prazo | 19.184,63 | 0,00 |
| Créditos de transferências a receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações de repartição a outros entes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a curto prazo | 30.724,49 | 0,00 |
| Dívida ativa não tributária | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais créditos e valores a curto prazo | 69.000,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 21.879,79 | 0,00 | | | |
| Ativo não circulante mantido para venda | 0,00 | 0,00 | | | |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ativo não Circulante | 5.157.918,24 | 0,00 | Passivo não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Ativo realizável a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e financiamentos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa não tributária | 0,00 | 0,00 | Resultado diferido | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais créditos e valores a longo prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 316.754,02 | 0,00 |
| Participações permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Avaliadas pelo método de equivalência | 0,00 | 0,00 | | | |
| Avaliadas pelo método de custo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de longo prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais investimentos permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 5.157.918,24 | 0,00 | | | |
| Bens móveis | 1.290.795,16 | 0,00 | | | |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis | -23.669,42 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.943.145,15 | 0,00 |

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Bens imóveis | 3.902.500,00 | 0,00 | | | |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis | -11.707,50 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, direitos e patentes industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de uso de imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 12.259.899,17 | 0,00 | TOTAL | 12.259.899,17 | 0,00 |
| ATIVO FINANCEIRO | 6.430.049,56 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 253.388,41 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.829.849,61 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 230.500,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 11.776.010,76 | 0,00 |

COMPENSAÇÕES

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos atos potenciais do ativo | | | Saldo dos atos potenciais do passivo | | |
| Execução dos atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Execução dos atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00 | 0,00 | Garantias e contragarantias concedidas a executar | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 | Obrigações conveniadas e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros aportes potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Outros aportes potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| | | |
|--------------------------|---------------------|-------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.176.661,15 | 0,00 |
| TOTAL | 6.176.661,15 | 0,00 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

RUDI MIGUEL SANDER
PRESIDENTEADIR FACCIÓ
Diretor GeralKLEVERSON AUGUSTO NORA
Coordenador Contábil
CRC/SC 042685/OTATIANA OWCZARZAK CORREA
Contadora
CRC/SC 040627/O-9

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---|---------------------|--------------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.853.660,36 | 0,00 |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.323.861,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | TAXAS | 4.323.861,00 | 0,00 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 206.881,66 | 0,00 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 206.881,66 | 0,00 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.466,07 | 0,00 |
| 4.5.7 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 3.466,07 | 0,00 |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 319.451,63 | 0,00 |
| 4.9.7 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 319.451,63 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | | 4.853.660,36 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.878.606,15 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.670.962,99 | 0,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.268.434,14 | 0,00 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 402.528,85 | 0,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.161.314,62 | 0,00 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 78.862,98 | 0,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 1.047.074,72 | 0,00 |
| 3.3.3 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 35.376,92 | 0,00 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 46.328,54 | 0,00 |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 864,71 | 0,00 |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 45.463,83 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | | 3.878.606,15 | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II) | | 975.054,21 | 0,00 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

RUDI MIGUEL SANDER

PRESIDENTE

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA

Coordenador Contábil
CRC/SC 042685/O

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora
CRC/SC 040627/O-9

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 4.877.557,10 | 0,00 |
| Receita tributária | 4.135.669,98 | 0,00 |
| Receita de contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita de patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das disponibilidades | 206.881,66 | 0,00 |
| Outras receitas derivadas e originárias | 3.466,07 | 0,00 |
| Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 531.539,39 | 0,00 |
| Desembolsos | 3.965.381,19 | 0,00 |
| Pessoal e demais despesas | 3.404.305,86 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 57.000,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 504.075,33 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 912.175,91 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 25.320,00 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 25.320,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -25.320,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--------------|------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) | 886.855,91 | 0,00 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial (V) | 5.543.193,65 | 0,00 |
| Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) | 6.430.049,56 | 0,00 |

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| Transferências correntes recebidas | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da união | 0,00 | 0,00 |
| de estados e distrito federal | 0,00 | 0,00 |
| de municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a união | 0,00 | 0,00 |
| a estados e distrito federal | 0,00 | 0,00 |
| a municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências | 57.000,00 | 0,00 |
| Total das transferências concedidas | 57.000,00 | 0,00 |



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Paga

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 3.404.305,86 | 0,00 |
| Defesa nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direito da cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transportes | 0,00 | 0,00 |
| Desportos e lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos especiais | 0,00 | 0,00 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | 3.404.305,86 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

RUDI MIGUEL SANDER

PRESIDENTE

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA

Coordenador Contábil
CRC/SC 042685/O

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | Patrimônio Social e Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajuste de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em tesouraria | TOTAL |
|--|------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldos iniciais | | | | | | | 11.005.958,59 | | 11.005.958,59 |
| Ajustes de exercícios anteriores | | | | | | | -37.867,65 | | -37.867,65 |
| Aumento de capital | | | | | | | | | 0,00 |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas | | | | | | | | | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | | | | | | | | | 0,00 |
| Resultado do exercício | | | | | | | 975.054,21 | | 975.054,21 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | | | | | | | 0,00 |
| Constituição / Reversão de reservas | | | | | | | | | 0,00 |
| Outros | | | | | | | | | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$... por ação) | | | | | | | | | 0,00 |
| Saldos finais | | | | | | | 11.943.145,15 | | 11.943.145,15 |

RUDI MIGUEL SANDER

PRESIDENTE

ADIR FACCIO

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORACoordenador Contábil
CRC/SC 042685/O**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora
CRC/SC 040627/O-9