

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.333.068,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.367,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.904.705,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	128.306,83
ADIANTAMENTOS	6.197.489,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	538.465,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	104.449,57
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.611.025,93	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	78.383,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.952.002,54	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	50.596,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00		19.127,42
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	180.109,57		0,00
	168,24		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.787.849,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.233.866,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.224.463,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.535.369,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.689.094,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.534,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.868,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	54.711,22		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22		0,00
IMOBILIZADO	9.429.867,54		0,00
BENS MÓVEIS	7.544.005,74		0,00
BENS IMÓVEIS	1.885.861,80		0,00
INTANGÍVEL	69.404,05		0,00
SOFTWARES	69.404,05		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	121.367,74



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	38.999.550,51
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.999.550,51
TOTAL	39.120.918,25	TOTAL	39.120.918,25
ATIVO FINANCEIRO	22.870.994,87	PASSIVO FINANCEIRO	15.471.477,71
ATIVO PERMANENTE	16.249.923,38	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			23.649.440,54

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.399.517,16	15.215.801,38

Recife-PE, 31 de março de 2021

Carlos Alberto Alves Silva
Contador
CRC-PE 10.966/0-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente
xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão
xxx.611.774-xx