

## Balanco Patrimonial

| ATIVO  |                      | PASSIVO  |                   |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Especificação  | Exercício Atual   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>19.333.068,99</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>121.367,74</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 12.904.705,98        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 128.306,83        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 6.197.489,11         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00              |
| ADIANTAMENTOS  | 538.465,72           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 104.449,57        |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 12.611.025,93        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 78.383,06         |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                  | 6.952.002,54         | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  | 0,00              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 50.596,09            | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 0,00              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 0,00                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 19.127,42         |
| ESTOQUES   | 180.109,57           |  | 0,00              |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 168,24               |  | 0,00              |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>19.787.849,26</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| VARIAÇÕES 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              |
|  |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>121.367,74</b> |



|                          |                      | 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        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>39.120.918,25</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>39.120.918,25</b> |
| ATIVO FINANCEIRO         | 22.870.994,87        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 15.471.477,71        |
| ATIVO PERMANENTE         | 16.249.923,38        | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00                 |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                                    | <b>23.649.440,54</b> |

## 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            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>0,00</b>     |

## 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/O-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

