

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.577.023,53	PASSIVO CIRCULANTE	2.709.618,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.375.037,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.420,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	891.501,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ADIANTAMENTOS	262.281,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	596.200,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	168.563,04
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	120.459,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.747.695,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.825,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.739,03
ESTOQUES	176.659,11		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.078.455,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.919.188,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.900.710,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.378.057,60	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.522.653,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.534,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.000,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.942,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	54.711,22		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22		0,00
IMOBILIZADO	8.542.852,23		0,00
BENS MÓVEIS	7.709.451,18		0,00
BENS IMÓVEIS	4.205.302,03		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.371.900,98		0,00
INTANGÍVEL	561.704,05		0,00
SOFTWARES	561.704,05		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.815.619,03

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	40.839.860,20
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.839.860,20
TOTAL	43.655.479,23	TOTAL	43.655.479,23
ATIVO FINANCEIRO	24.419.666,07	PASSIVO FINANCEIRO	11.819.401,02
ATIVO PERMANENTE	19.235.813,16	PASSIVO PERMANENTE	114.483,16
SALDO PATRIMONIAL		31.721.595,05	

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	12.600.265,05	21.134.231,81

Recife-PE, 30 de novembro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antônio de Lucena
Presidente
xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão
xxx.364.514-xx