

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.445.446,64	PASSIVO CIRCULANTE	2.626.308,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.122.431,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.385,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.015.652,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ADIANTAMENTOS	398.683,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.098.697,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	301.141,25
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	108.207,53	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.048,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.084,03
ESTOQUES	172.314,26		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.579.672,53	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	12.044.069,06		0,00
BENS MÓVEIS	7.012.083,68		0,00
BENS IMÓVEIS	5.031.985,38		0,00
INTANGÍVEL	561.704,05		0,00
SOFTWARES	561.704,05		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.732.308,72

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	42.292.810,45
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.292.810,45
TOTAL	45.025.119,17	TOTAL	45.025.119,17
ATIVO FINANCEIRO	22.292.208,70	PASSIVO FINANCEIRO	8.370.508,49
ATIVO PERMANENTE	22.732.910,47	PASSIVO PERMANENTE	138.868,33
SALDO PATRIMONIAL		36.515.742,35	

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	13.921.700,21	21.134.231,81

Recife-PE, 31 de dezembro 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