

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.445.446,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.626.308,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.122.431,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	215.385,26
ADIANTAMENTOS	1.015.652,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	398.683,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.098.697,96
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.027.625,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	301.141,25
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	108.207,53	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.518.863,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.084,03
ESTOQUES	135.048,29		0,00
	172.314,26		
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	10.942,93	RESULTADO DIFERIDO	0,00
ANTECIPADAMENTE			
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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 10.966/0-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx