

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.116.739,20	PASSIVO CIRCULANTE	1.275.757,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.953.081,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.018,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	948.330,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ADIANTEMENTOS	215.863,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	580.905,10
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.057.425,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	220.417,22
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	193.904,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	207.998,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.371,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.417,93
ESTOQUES	96.956,68		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.799.399,97	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	10.283.096,50		0,00
BENS MÓVEIS	7.544.201,21		0,00
BENS IMÓVEIS	2.738.895,29		0,00
INTANGÍVEL	542.404,05		0,00
SOFTWARES	542.404,05		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.381.758,13

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	53.534.381,04
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.534.381,04
TOTAL	54.916.139,17	TOTAL	54.916.139,17
ATIVO FINANCEIRO	34.019.207,48	PASSIVO FINANCEIRO	26.761.581,04
ATIVO PERMANENTE	20.896.931,69	PASSIVO PERMANENTE	114.726,86
SALDO PATRIMONIAL			28.039.831,27

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	7.257.626,44	21.134.231,81

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2023

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

Adriano Antonio de Lucena
Presidente
xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente Técnico e Gestão
xxx.651.704-xx