

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.610.443,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.404.245,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.548.638,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	164.146,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	848.945,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ADIANTEamentos	128.714,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	523.874,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.059.306,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	219.438,22
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	179.788,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	486.023,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.422,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.762,93
ESTOQUES	92.437,20		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.987.876,97	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	10.471.573,50		0,00
BENS MÓVEIS	7.732.678,21		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	1.510.246,02

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	53.088.074,42
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.088.074,42
TOTAL	54.598.320,44	TOTAL	54.598.320,44
ATIVO FINANCEIRO	33.513.451,16	PASSIVO FINANCEIRO	25.530.794,43
ATIVO PERMANENTE	21.084.869,28	PASSIVO PERMANENTE	114.726,86
SALDO PATRIMONIAL			28.952.799,15

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	7.982.656,73	21.134.231,81

Recife-PE, 31 de março 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

