

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.256.059,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.257.852,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.368.911,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.166,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	573.786,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.948,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	630.771,77
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	340.620,97
ESTOQUES	141.411,97	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.293,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.612.931,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.786.485,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.689.382,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.939.049,89	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	14.466.440,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.743.732,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.000,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.534,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	89.568,95		0,00
INVESTIMENTOS	54.711,22		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22		0,00
IMOBILIZADO	14.200.430,14		0,00
BENS MÓVEIS	7.217.103,27		0,00
BENS IMÓVEIS	6.983.326,87		0,00
INTANGÍVEL	571.304,05		0,00
SOFTWARES	571.304,05		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.363.853,01



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	49.505.137,46
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.505.137,46
TOTAL	50.868.990,47	TOTAL	50.868.990,47
ATIVO FINANCEIRO	16.222.884,88	PASSIVO FINANCEIRO	18.281.607,18
ATIVO PERMANENTE	34.646.105,59	PASSIVO PERMANENTE	135.945,49
SALDO PATRIMONIAL			32.451.437,80

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual
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
Déficit Financeiro	-2.058.722,30	7.538.612,18

Recife-PE, 30 de setembro de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Maria Célia Duarte Souza Melo
Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx

