

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.947.645,48	PASSIVO CIRCULANTE	455.085,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.394.967,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.572,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.402.692,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ADIANTAMENTOS	124.606,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196.390,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.505.928,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	101.135,70
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.227.842,08	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.773,13	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.986,32
ESTOQUES	96.211,65		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.687.255,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.021.328,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.991.884,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.535.369,84	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.456.514,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.534,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.909,61	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	54.711,22		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22		0,00
IMOBILIZADO	10.068.811,96		0,00
BENS MÓVEIS	7.382.134,65		0,00
BENS IMÓVEIS	2.686.677,31		0,00
INTANGÍVEL	542.404,05		0,00
SOFTWARES	542.404,05		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	455.085,31



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	42.179.815,42
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.179.815,42
TOTAL	42.634.900,73	TOTAL	42.634.900,73
ATIVO FINANCEIRO	27.962.425,98	PASSIVO FINANCEIRO	11.089.473,16
ATIVO PERMANENTE	14.672.474,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			31.545.427,57

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	16.872.952,82	18.894.463,32

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

Carlos Alberto Alves Silva
Contabilista
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

