

## Balanco Patrimonial

| ATIVO                                                    |                      | PASSIVO                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual      | Especificação                                                                  | Exercício Atual     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>17.461.433,07</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.479.268,66</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 16.323.398,59        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 133.284,69          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 763.963,25           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                |
| ADIANTAMENTOS                                            | 133.057,92           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 1.130.522,53        |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 14.059.306,31        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 205.733,51          |
| EMPRESIMOS CONCEDIDOS                                    | 90.462,81            | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                        | 0,00                |
| (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                  | 13.518.863,79        | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                        | 0,00                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 268.131,59           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 9.727,93            |
| ESTOQUES                                                 | 105.939,64           |                                                                                | 0,00                |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>32.782.037,97</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>106.000,22</b>   |
| 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                                              | 10.265.734,50        |                                                                                | 0,00                |
| BENS MÓVEIS                                              | 7.526.839,21         |                                                                                | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS                                             | 2.738.895,29         |                                                                                | 0,00                |
| INTANGÍVEL                                               | 542.404,05           |                                                                                | 0,00                |
| SOFTWARES                                                | 542.404,05           |                                                                                | 0,00                |
|                                                          |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>1.585.268,88</b> |



|                   |               | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                 |
|-------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|
|                   |               | Especificação                      | Exercício Atual |
|                   |               | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00            |
|                   |               | Ajuste de avaliação Patrimonial    | 0,00            |
|                   |               | Demais Reservas                    | 0,00            |
|                   |               | Resultados Acumulados              | 48.658.202,16   |
|                   |               | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 48.658.202,16   |
| TOTAL             | 50.243.471,04 | TOTAL                              | 50.243.471,04   |
| ATIVO FINANCEIRO  | 29.263.957,87 | PASSIVO FINANCEIRO                 | 8.129.726,06    |
| ATIVO PERMANENTE  | 20.979.513,17 | PASSIVO PERMANENTE                 | 106.000,22      |
| SALDO PATRIMONIAL |               |                                    | 42.007.744,76   |

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 | 21.134.231,81   | 18.894.463,32      |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

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

