

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.243.647,51	PASSIVO CIRCULANTE	573.777,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.585.864,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.948,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.454.256,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ADIANTEMENTOS	173.965,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.413,05
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.057.425,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	199.832,46
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	198.880,43	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.976.014,54	PROVISÕES A CURTO PRAZO	97.585,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.238,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.997,11
ESTOQUES	99.287,20		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.785.613,97	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	10.269.310,50		0,00
BENS MÓVEIS	7.530.415,21		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	679.777,48

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	55.349.484,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.349.484,00
TOTAL	56.029.261,48	TOTAL	56.029.261,48
ATIVO FINANCEIRO	31.601.370,18	PASSIVO FINANCEIRO	28.523.801,56
ATIVO PERMANENTE	24.427.891,30	PASSIVO PERMANENTE	114.726,86
SALDO PATRIMONIAL			27.390.733,06

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	3.077.568,62	21.134.231,81

Recife-PE, 31 de janeiro 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