

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	15.788.891,48	PASSIVO CIRCULANTE	2.628.543,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.613.866,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.011,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	864.581,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ADIANTAMENTOS	181.385,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620.575,56
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.059.091,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	254.485,06
EMPRESIMOS CONCEDIDOS	142.968,93	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.559.638,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.952,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.833,54
ESTOQUES	181.490,30		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.396.288,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.977.811,92	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	69.566,65	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	54.711,22		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22		0,00
IMOBILIZADO	7.802.061,30		0,00
BENS MÓVEIS	7.638.120,18		0,00
BENS IMÓVEIS	3.495.301,06		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.331.359,94		0,00
INTANGÍVEL	561.704,05		0,00
SOFTWARES	561.704,05		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.734.543,90

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	43.450.636,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.450.636,07
TOTAL	46.185.179,97	TOTAL	46.185.179,97
ATIVO FINANCEIRO	27.656.691,68	PASSIVO FINANCEIRO	16.825.880,48
ATIVO PERMANENTE	18.528.488,29	PASSIVO PERMANENTE	114.519,68
SALDO PATRIMONIAL			29.244.779,81

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	10.830.811,20	21.134.231,81

Recife-PE, 30 de setembro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Clóvis Correa de Albuquerque Segundo
Presidente em Exercício
xxx.544.264-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão
xxx.364.514-xx