

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.904.052,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.537.973,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.577.420,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	239.769,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.019.553,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ADIANTAMENTOS	351.948,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.038.714,17
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	250.135,36
EMPRESIMOS CONCEDIDOS	158.842,71	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	137.316,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.354,45
ESTOQUES	169.761,98		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.655.175,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.994.690,81	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	86.445,54	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INVESTIMENTOS	54.711,22		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22		0,00
IMOBILIZADO	12.044.069,06		0,00
BENS MÓVEIS	7.012.083,68		0,00
BENS IMÓVEIS	5.031.985,38		0,00
INTANGÍVEL	561.704,05		0,00
SOFTWARES	561.704,05		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.643.973,51

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	45.915.253,88
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.915.253,88
TOTAL	47.559.227,39	TOTAL	47.559.227,39
ATIVO FINANCEIRO	24.827.136,28	PASSIVO FINANCEIRO	33.879.505,19
ATIVO PERMANENTE	22.732.091,11	PASSIVO PERMANENTE	114.483,16
SALDO PATRIMONIAL			13.565.239,04

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
Déficit Financeiro	-9.052.368,91	13.921.700,21

Recife-PE, 31 de janeiro de 2024

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx