

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 14.051.399,61 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.066.858,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.649.077,95 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 226.475,23 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.095.607,43 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | 420.290,46 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 563.861,22 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 14.027.625,27 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 267.972,80 |
| EMPRESIMOS CONCEDIDOS | 166.555,49 | 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 | 137.808,92 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.549,45 |
| ESTOQUES | 168.905,31 | | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 34.831.340,23 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 106.000,22 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 21.994.395,06 | 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 | 86.149,79 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 54.711,22 | | 0,00 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 54.711,22 | | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 12.220.529,90 | | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 7.012.083,68 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 5.208.446,22 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 561.704,05 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 561.704,05 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 1.172.858,92 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 47.709.880,92 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 47.709.880,92 |
| TOTAL | 48.882.739,84 | TOTAL | 48.882.739,84 |
| ATIVO FINANCEIRO | 25.974.541,63 | PASSIVO FINANCEIRO | 31.097.109,13 |
| ATIVO PERMANENTE | 22.908.198,21 | PASSIVO PERMANENTE | 114.483,16 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 17.671.147,55 |

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 | -5.122.567,50 | 13.921.700,21 |

Recife-PE, 29 de fevereiro 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