

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.442.175,60	PASSIVO CIRCULANTE	610.423,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.116.602,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.514,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.034.349,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ADIANTAMENTOS	361.020,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.795,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	264.545,99
EMPRESIMOS CONCEDIDOS	164.567,33	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	145.003,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.567,08
ESTOQUES	146.221,19		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	36.180.141,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.986.890,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.893.206,71	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	12.515.149,11	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	13.576.835,78		0,00
BENS MÓVEIS	7.120.718,27		0,00
BENS IMÓVEIS	6.456.117,51		0,00
INTANGÍVEL	561.704,05		0,00
SOFTWARES	561.704,05		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	716.423,53

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	46.905.894,03
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.905.894,03
TOTAL	47.622.317,56	TOTAL	47.622.317,56
ATIVO FINANCEIRO	23.380.913,99	PASSIVO FINANCEIRO	19.070.219,52
ATIVO PERMANENTE	24.241.403,57	PASSIVO PERMANENTE	114.483,16
SALDO PATRIMONIAL			28.437.614,88

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	4.310.694,47	13.921.700,21

Recife-PE, 30 de setembro 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