

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.413.613,26	3.862.270,50	PASSIVO CIRCULANTE	606.139,64	685.755,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	743.384,78	723.549,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.937,43	95.976,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.593.283,92	3.029.524,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.016,03	20.602,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.547,05	780,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.812,35	0,00
ESTOQUES	26.420,86	29.295,50	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	276.743,41	264.907,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.507,67	59.297,68	PROVISÕES A CURTO PRAZO	199.218,27	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.881,13	324.090,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.195.897,25	6.225.132,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.234.906,60	4.829.278,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.234.906,60	4.829.278,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.234.906,60	4.829.278,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.919.761,56	1.374.533,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.489.146,81	1.178.607,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	724.297,70	454.297,70	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	4.030,01	4.030,01		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.712,96	262.401,26		0,00	0,00
INTANGÍVEL	41.229,09	21.320,00		0,00	0,00
SOFTWARES	57.685,40	26.800,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.456,31	5.480,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	606.139,64	685.755,35

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	12.003.370,87	9.401.647,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.003.370,87	9.401.647,66
TOTAL	12.609.510,51	10.087.403,01	TOTAL	12.609.510,51	10.087.403,01
ATIVO FINANCEIRO	1.161.276,80	912.498,33	PASSIVO FINANCEIRO	415.094,17	715.224,14
ATIVO PERMANENTE	11.448.233,71	9.174.904,68	PASSIVO PERMANENTE	197.107,20	0,00
SALDO PATRIMONIAL				11.997.309,14	9.372.178,87

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	746.182,63	197.274,19

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022