



Unidade Gestora SA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.341.508,08	509.519,72	Passivo Circulante	2.943.587,02	1.041.094,78
Caixa e Equivalentes de Caixa F	1.341.508,08	466.236,84	Obrigações Trabalhistas a Pagar		861.938,87
Créditos a Curto Prazo		43.282,88	Empréstimos e Financiamentos		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores Contas a Pagar	1.777.507,05	4.160,18
Clientes			Obrigações Fiscais		
Créditos de Transferências a		43.282,88	Obrigações de Repartições a Outros		54,88
Empréstimos e Financiamentos			Provisões a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Demais Obrigações a Curto Prazo F	1.166.079,97	1.034.00,85
Dívida Ativa Não Tributária					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos					
Demais Créditos a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadas					
Ativo Não Circulante	4.526.562,67	4.458.962,44	Passivo Não Circulante	1.030.785,56	2.466.837,53
Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas a Pagar		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar		
Clientes			Obrigações Fiscais		
Empréstimos e Financiamentos			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Demais Obrigações a Longo Prazo F	1.030.785,56	2.466.837,53
Dívida Ativa Não Tributária			Resultado Diferido		
Créditos Previdenciários RPPS			PASSIVO	3.974.372,58	3.507.932,31
(-) Ajuste de Perdas de Créditos			Patrimônio Líquido		
Demais Créditos e Valores			Patrimônio Social e Capital Social		
Investimentos Temporários			Adiantamento Para Aumento de		
Estoques			Reservas de Capital		
VPD Pagas Antecipadas			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Investimentos			Reservas de Lucros		
Participações Permanentes			Demais Reservas		
Propriedades para Investimentos			Resultados Acumulados	1.893.698,17	1.451.049,85
Investimentos do RPPS			Superávits ou Déficits Acumulados	1.893.698,17	1.451.049,85
Demais Investimentos Permanentes			Superávits Déficits Exercício	442.648,32	
Imobilizado P	4.526.562,67	4.458.962,44	Superávits Déficits Exerc. Anterior	1.451.049,85	
Bens Moveis P	2.526.572,95	2.478.973,48	Ajustes de Exercícios Anteriores		
Bens Imóveis P	1.999.989,72	1.979.988,96	Superávits Déficits de Extinção		
(-) Depreciação e Amortização			Lucros e Prejuízos Acumulados		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.893.698,17	1.451.049,85
Marcas, Direitos e Patentes					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
ATIVO	5.868.070,75	4.968.482,16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.868.070,75	4.968.482,16

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO Financeiro/Permanente	5.868.070,75	4.968.482,16	PASSIVO Financeiro/Permanente	1.519.797,45	3.547.332,31
Ativo Financeiro	1.341.508,08	466.236,84	Passivo Financeiro	2.196.865,53	1.091.994,78
			Crédito Empenhado a Liquidar	135.195,04	
			Empenhos a Liquidar Inscritos RAP	812.263,12	
			RAP Não Processado a Liquidar		
Ativo Permanente	4.526.562,67	4.458.962,44	Passivo Permanente		2.455.337,53
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Saldo dos Atos Potencias Ativos			Saldo dos Atos Potencias Passivos		
Total Atos Potencias Ativos			Total Atos Potencias Passivos		
Superávit / Déficit Financeiro					
001-Recursos Ordinários	9.516.673,88	2.215.527,96			
1xx-Recursos Educação					
2xx-Recursos Saúde	6.784.100,62				
3xx-Recursos Assistência Social					
4xx-Recursos Vinculados ao RPPS					
5xx-Outras Transferências Convênios					
6xx-Recursos de Contribuições					
910-Recursos próprios					
920-Recursos Operações Crédito					
930-Recursos Alienação Bens/Ativos					
940-Outras vinculações					
950-Outras vinculações taxas e					
990-Outros Recursos Vinculados					
090-Outros Recursos Não Vinculados					
Total	2.732.573,26	2.215.527,96			

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS
 Acesse em: <http://sistemaassinado.com.br/pe/pe.gov.br/ep/validador/seam> Código do documento: 81c383e3-740f-4aaa-91c9-5e99f07feed

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR