

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS
CNPJ:05.774.391/0001-15

BALANÇO PATRIMONIAL

NE	2025	2024	N. E	2025	2024
ATIVO	44.026.489,46	52.083.821,10	PASSIVO	44.026.489,46	52.083.821,10
3.2 CIRCULANTE	15.371.436,45	23.460.931,88	3.4 CIRCULANTE	8.892.176,47	10.447.656,03
3.2.1 DISPONÍVEL	1.082.046,65	1.104.527,28	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	28.007,53	65.932,44
BENS NUMERÁRIOS	1725,37	378,39	EMPRÉSTIMOS	28.007,53	65.932,44
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.941,25	51.268,73	3.4.1 FORNECEDORES	2.520.572,81	2.785.795,98
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.061.380,03	1.052.880,16	FORNECEDORES NACIONAIS	2.520.572,81	2.785.795,98
3.2.2 CLIENTES	1.982.476,82	1.768.661,05	3.4.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	760.320,94	1.578.155,52
DUPLICATAS A RECEBER	1.982.476,82	1.768.661,05	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	353.236,88	1.147.396,88
3.2.3 OUTROS CRÉDITOS	12.306.912,98	20.587.743,55	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	407.084,06	430.758,64
OUTROS CREDITOS MONETÁRIOS	1.991.659,07	1.487.865,22	TRIBUTOS PARCELADOS	0,00	-
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	75714,30	51.907,66	3.4.2 OBRIGAÇ. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	5.354.360,56	5.788.621,30
TRIBUTOS A RECUPERAR	279,93		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.542.141,15	3.454.459,04
OUTROS CREDITOS	10.239.259,68	19.047.970,67	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.196.035,70	1.586.738,02
3,3 NÃO CIRCULANTE	28.655.053,01	28.622.889,22	PROVISÕES	616.183,71	747.424,24
3.3.1 IMOBILIZADO	26.259.137,55	26.226.973,76	3.4.3 OUTRAS OBRIGAÇÕES	228.914,63	229.150,79
BENS EM OPERAÇÃO	28.579.245,16	28.579.245,16	OUTRAS CONTAS	228.914,63	229.150,79
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.854,00	13.016,28	3,5 NÃO CIRCULANTE	12.462.044,50	9.132.413,60
3.3.1 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(2.365.287,68)	-2.365.287,68	3.5.1 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.462.044,50	9.132.413,60
INTANGÍVEL	2.395.915,46	2.395.915,46	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.606.797,91	6.032.749,10
BENS INTANGÍVEIS	2.396.420,06	2.396.420,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.143.522,68	1.194.416,33
(-) AMORTIZAÇÕES	(504,60)	-504,60	PROC. JUDICIAIS E ACORDOS CÍVEIS	1.711.723,91	1.905.248,17
			3.5.2 RECEITAS DIFERIDAS	10.239.259,68	19.047.970,67
			RECURSOS A APLICAR	10.239.259,68	19.047.970,67
ATIVO COMPENSATÓRIO	34.326,07		3.5.3 BENS DE TERCEIROS	23.138.509,59	23.138.509,59
			FINEP	4.258.315,87	4.258.315,87
			FUNDAJ	309.034,24	309.034,24
			ANVISA	34.759,74	34.759,74
			CONTRATO DE GESTÃO - SECTEC	1.677.383,14	1.677.383,14
			CONTRATO DE GESTÃO - S.I.R.H	1.074.448,86	1.074.448,86
			CENTRO TECNOLÓGICO DA MODA	139.945,01	139.945,01
			FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	4.940,44	4.940,44
			CNPQ	32.331,60	32.331,60
			INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA	1.011.162,49	1.011.162,49
			BANCO DO NORDESTE	18.209,51	18.209,51
			FUNDARPE	12.577,43	12.577,43
			PETROQUÍMICA	988.498,63	988.498,63
			CONV.SIGE BASE LEITE	410.053,27	410.053,27
			PRO APL	13.166.849,36	13.166.849,36
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 10.739.826,85	- 9.695.745,07
			CAPITAL SOCIAL	927.639,00	927.639,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	927.639,00	927.639,00
			3.6 RESULTADOS ACUMULADOS	- 11.667.465,85	- 10.623.384,07
			RESULTADO SOCIAIS DO EXERCÍCIO	559.847,84	766.417,22
			RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	-12227313,69	9.856.966,85
			PASSIVO COMPENSATÓRIO	34.326,07	13.016,28

GLAUBER PEREIRA DE CARVALHO SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE
RG:4931775 SSP-PE
CPF:024.708.864-14

JULIANA ANGELO DE LIMA RIBEIRO
CONTADORA
CRC PE 018192/O-8
RG Nº4678385 SDS PE
CPF:022.396.254-65