

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS
CNPJ:05.774.391/0001-05

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

NE	2023	2022	N. E	2023	2022
ATIVO	38.656.378,05	44.034.433,47		PASSIVO	38.656.378,05 44.034.433,47
3.2 CIRCULANTE	10.046.505,11	15.746.428,92	3.4 CIRCULANTE	9.565.942,17	8.859.758,30
3.2.1 DISPONÍVEL	938.276,41	1.001.620,82	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	176.587,95	261.283,42
BENS NUMERÁRIOS	0,00	18.149,57	EMPRÉSTIMOS	176.587,95	261.283,42
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	(1.214,28)	20.072,73	3.4.1 FORNECEDORES	2.066.022,77	1.574.551,13
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	939.490,69	963.398,52	FORNECEDORES NACIONAIS	2.066.022,77	1.574.551,13
3.2.2 CLIENTES	1.146.928,79	1.080.193,08	3.4.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.974.974,93	2.534.554,12
DUPLICATAS A RECEBER	1.146.928,79	1.080.193,08	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	1.095.571,56	1.273.412,73
3.2.3 OUTROS CRÉDITOS	7.961.299,91	13.664.615,02	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	401.227,33	375.159,83
OUTROS CREDITOS	1.314.604,07	1.026.507,71	TRIBUTOS PARCELADOS	478.176,04	885.981,56
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	10.257,74	3.4.2 OBRIGAÇ. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	5.246.042,81	4.193.424,13
OUTROS CREDITOS	6.646.695,84	12.627.849,57	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.665.210,31	2.604.503,77
3.3 NÃO CIRCULANTE	28.609.872,94	28.288.004,55	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.187.573,95	854.392,85
3.3.1 IMOBILIZADO	26.213.957,48	25.892.089,09	PROVISÕES	1.393.258,55	734.527,51
BENS EM OPERAÇÃO	28.579.245,16	28.257.376,77	3.4.3 OUTRAS OBRIGAÇÕES	102.313,71	295.945,50
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(2.365.287,68)	(2.365.287,68)	CONTAS A PAGAR	16.317,69	0,00
3.3.1 INTANGÍVEL	2.395.915,46	2.395.915,46	OUTRAS CONTAS	85.996,02	295.945,50
BENS INTANGÍVEIS	2.396.420,06	2.396.420,06	3.5 NÃO CIRCULANTE	41.282.327,12	46.546.032,74
(-) AMORTIZAÇÕES	(504,60)	(504,60)	3.5.1 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.497.121,69	10.779.673,58
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.055.139,59	7.206.484,39
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.383.170,50	1.383.170,50
			PROC. JUDICIAIS E ACORDOS CÍVEIS	2.058.811,60	2.190.018,69
			3.5.2 RECEITAS DIFERIDAS	6.646.695,84	12.627.849,57
			RECURSOS A APLICAR	6.646.695,84	12.627.849,57
			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
			3.6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.191.891,24)	(11.371.357,57)
			CAPITAL SOCIAL	927.639,00	927.639,00
			PATRIMONIO SOCIAL	927.639,00	927.639,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	(13.119.530,24)	(12.298.996,57)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(708.962,84)	1.579.245,33
			RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	(12.410.567,40)	(13.878.241,90)

ANTONIO VAZ DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
DIRETOR PRESIDENTE
RG Nº3432268 SSP PE
CPF:536.095.574-00

JULIANA ANGELO DE LIMA RIBEIRO
CONTADORA
CRC PE 018192/O8
RG nº4678385 SDS PE
CPF:022.396.254-65