

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

BALANÇO PATRIMONIAL

NE	2024	2023	N. E	2024	2023
ATIVO	52.083.821,10	38.656.378,05		PASSIVO	52.083.821,10
3.2 CIRCULANTE	23.460.931,88	10.046.505,11	3.4 CIRCULANTE	10.447.656,03	9.565.942,17
3.2.1 DISPONÍVEL	1.104.527,28	938.276,41		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	65.932,44
BENS NUMERÁRIOS	378,39	0,00		EMPRÉSTIMOS	65.932,44
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	51.268,73	(1.214,28)	3.4.1 FORNECEDORES	2.785.795,98	2.066.022,77
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.052.880,16	939.490,69		FORNECEDORES NACIONAIS	2.785.795,98
3.2.2 CLIENTES	1.768.661,05	1.146.928,79	3.4.2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.578.155,52	1.974.974,93
DUPLICATAS A RECEBER	1.768.661,05	1.146.928,79		IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	1.147.396,88
3.2.3 OUTROS CRÉDITOS	20.587.743,55	7.961.299,91		TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	430.758,64
OUTROS CREDITOS MONETÁRIOS	1.487.865,22	1.314.604,07		TRIBUTOS PARCELADOS	-
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	51.907,66	0,00	3.4.2 OBRIGAÇ. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	5.788.621,30	5.246.042,81
OUTROS CREDITOS	19.047.970,67	6.646.695,84		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.454.459,04
3.3 NÃO CIRCULANTE	28.622.889,22	28.609.872,94		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.586.738,02
3.3.1 IMOBILIZADO	26.226.973,76	26.213.957,48		PROVISÕES	747.424,24
BENS EM OPERAÇÃO	28.579.245,16	28.579.245,16	3.4.3 OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.150,79	102.313,71
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	13.016,28	0,00		CONTAS A PAGAR	-
3.3.1 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	-2.365.287,68	(2.365.287,68)		OUTRAS CONTAS	229.150,79
INTANGÍVEL	2.395.915,46	2.395.915,46	3,5 NÃO CIRCULANTE	9.132.413,60	41.282.327,12
BENS INTANGÍVEIS	2.396.420,06	2.396.420,06	3.5.1 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.132.413,60	11.497.121,69
(-) AMORTIZAÇÕES	-504,60	(504,60)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.032.749,10
				OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.194.416,33
				PROC. JUDICIAIS E ACORDOS CÍVEIS	1.905.248,17
			3.5.2 RECEITAS DIFERIDAS	19.047.970,67	6.646.695,84
				RECURSOS A APLICAR	19.047.970,67
			3.5.3 BENS DE TERCEIROS	23.138.509,59	23.138.509,59
				FINEP	4.258.315,87
				FUNDAJ	309.034,24
				ANVISA	34.759,74
				CONTRATO DE GESTÃO - SECTEC	1.677.383,14
				CONTRATO DE GESTÃO - S.I.R.H	1.074.448,86
				CENTRO TECNOLÓGICO DA MODA	139.945,01
				FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	4.940,44
				CNPQ	32.331,60
				INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA	1.011.162,49
				BANCO DO NORDESTE	18.209,51
				FUNDARPE	12.577,43
				PETROQUÍMICA	988.498,63
				CONV.SIGE BASE LEITE	410.053,27
				PRO APL	13.166.849,36
			3.6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 9.695.745,07	-12.191.891,24
				CAPITAL SOCIAL	927.639,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL	927.639,00
				RESULTADOS ACUMULADOS	- 10.623.384,07
				RESULTADO SOCIAIS DO EXERCÍCIO	- 766.417,22
				RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	- 9.856.966,85
				PASSIVO COMPENSATÓRIO	13.016,28
				DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	13.016,28

LUIZ PATRICIO BARBOSA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
RG:3447102 SDS-PE
CPF:620.131.304-49

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