

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 05.774.391/0001-15

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.656.378,05	R\$ 52.083.821,10
CIRCULANTE		R\$ 10.046.505,11	R\$ 23.460.931,88
DISPONÍVEL		R\$ 938.276,41	R\$ 1.104.527,28
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 378,39
(-) DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ (1.214,28)	R\$ 51.268,73
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 939.490,69	R\$ 1.052.880,16
CLIENTES		R\$ 1.146.928,79	R\$ 1.768.661,05
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.146.928,79	R\$ 1.768.661,05
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.961.299,91	R\$ 20.587.743,55
OUTROS CREDITOS MONETARIOS		R\$ 1.314.604,07	R\$ 1.487.865,22
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 51.907,66
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.646.695,84	R\$ 19.047.970,67
NÃO CIRCULANTE		R\$ 28.609.872,94	R\$ 28.622.889,22
IMOBILIZADO		R\$ 26.213.957,48	R\$ 26.226.973,76
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 28.579.245,16	R\$ 28.579.245,16
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 13.016,28
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (2.365.287,68)	R\$ (2.365.287,68)
INTANGÍVEL		R\$ 2.395.915,46	R\$ 2.395.915,46
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 2.396.420,06	R\$ 2.396.420,06
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (504,60)	R\$ (504,60)
PASSIVO		R\$ 38.656.378,05	R\$ 52.083.821,10
CIRCULANTE		R\$ 9.565.942,17	R\$ 10.447.656,03
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 176.587,95	R\$ 65.932,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 176.587,95	R\$ 65.932,44
FORNECEDORES		R\$ 2.066.022,77	R\$ 2.785.795,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.066.022,77	R\$ 2.785.795,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.974.974,93	R\$ 1.578.155,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.095.571,56	R\$ 1.147.396,88
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 401.227,33	R\$ 430.758,64
TRIBUTOS PARCELADOS		R\$ 478.176,04	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.246.042,81	R\$ 5.788.621,30
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.665.210,31	R\$ 3.454.459,04
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.187.573,95	R\$ 1.586.738,02
PROVISÕES		R\$ 1.393.258,55	R\$ 747.424,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 102.313,71	R\$ 229.150,79
CONTAS A PAGAR		R\$ 16.317,69	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 85.996,02	R\$ 229.150,79
NÃO CIRCULANTE		R\$ 41.282.327,12	R\$ 51.318.893,86
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 11.497.121,69	R\$ 9.132.413,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.055.139,59	R\$ 6.032.749,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.383.170,50	R\$ 1.104.416,23