

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	216.056.459,06D	46.583.207,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	215.659.229,39D	46.299.942,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	212.243.034,19D	44.937.167,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	419,45D	120,17D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	419,45D	120,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO- RECURSOS LIVRES	1.460,52D	37.686,95D
544	1.1.1.02.000002	INDIVISIVEL C/C 35324-8	1.460,52D	37.686,95D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURS	5.587.386,27D	3.444.682,53D
11	1.1.1.03.000001	BB APLICAÇÃO INDIVISIVEL N°35324-8	5.587.386,27D	3.444.682,53D
535	1.1.1.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	3.782,56D	16.305,88D
540	1.1.1.05.000009	ETN / AMAZUL C/C 73910-3	125,02D	473,89D
541	1.1.1.05.000010	CTMSP / CNEN/ LASER C/C 73760-7	232,21D	381,92D
545	1.1.1.05.000015	FINEP 23 C/C 67349-8	120,49D	7.551,08D
934	1.1.1.05.000017	LACAM C/C 81000-2	337,73D	291,68D
951	1.1.1.05.000018	ACT N012022 N° 84000-9	240,70D	192,48D
961	1.1.1.05.000019	SEPARAÇÃO ISOTOPICA C/C 86.000-X	147,48D	7.123,80D
972	1.1.1.05.000020	ROTA 2030 C/C 74713-0	488,65D	227,75D
976	1.1.1.05.000021	GESTÃO DO CONHECIMENTO C/C 87000-5	204,41D	63,28D
1047	1.1.1.05.000023	INB - MODERNIZAÇÃO C/C 74.933-8	298,27D	0,00
1051	1.1.1.05.000024	RECOMBINADORES C/C 89.000-6	430,19D	0,00
1098	1.1.1.05.000025	MANUTENÇÃO CASCATA C/C 74.951-6	367,55D	0,00
1102	1.1.1.05.000026	CONTENÇÃO C/C 75.094-8	221,45D	0,00
1117	1.1.1.05.000027	TUBULAÇÕES C/C 89.001-4	331,74D	0,00
1154	1.1.1.05.000028	LEI - C/C 75.171-5	229,85D	0,00
1165	1.1.1.05.000029	UCEU C/C 75.191-X	6,82D	0,00
551	1.1.1.07	APLICAÇÕES FINAN. LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS C/ I	206.649.985,39D	41.438.371,92D
554	1.1.1.07.000003	APLICAÇÃO FINEP 23 N° 67349-8	7.868.408,71D	4.350.069,75D
559	1.1.1.07.000008	APLICAÇÃO FINEP ETN/AMZ N°73910-3	2.149.999,03D	994.482,45D
561	1.1.1.07.000010	APLICAÇÃO CNEN N° 73760-7	1.567.124,72D	10.267.899,98D
935	1.1.1.07.000013	APLICAÇÃO LACAM N° 81000-2	1.149.385,10D	771.809,44D
952	1.1.1.07.000014	APLICAÇÃO ACT N012022	5.938.800,85D	1.493.837,25D
964	1.1.1.07.000015	APLICAÇÃO SEPARAÇÃO ISOTOPICA N°86.000-X	608.309,09D	1.767.655,05D
973	1.1.1.07.000016	APLICAÇÃO ROTA 2030 N°74713-0	1.505.146,32D	1.206.088,29D
977	1.1.1.07.000017	APLICAÇÃO GESTAO CONHECIMENTO N°87000-5	314.796,81D	570.421,48D
1038	1.1.1.07.000018	APLICAÇÃO FINEP 25 N° 74.946-X	134.139.243,64D	20.016.108,23D
1048	1.1.1.07.000019	APLICAÇÃO INB - MODERNIZAÇÃO N° 74.933-8	23.118.566,69D	0,00
1052	1.1.1.07.000020	APLICAÇÃO RECOMBINADORES N° 89.000-6	328.244,68D	0,00
1099	1.1.1.07.000021	APLICAÇÃO MANUTENÇÃO CASCATA N° 74.951-6	400.451,44D	0,00
1103	1.1.1.07.000022	APLICAÇÃO CONTENÇÃO N° 75.094-8	2.632.144,02D	0,00
1118	1.1.1.07.000023	APLICAÇÃO TUBULAÇÕES N° 89.0001-4	6.352.414,25D	0,00
1155	1.1.1.07.000024	APLICAÇÃO LEI N° 75.171-5	6.224.211,18D	0,00
1166	1.1.1.07.000025	APLICAÇÃO UCEU N°75.191-X	2.837.865,14D	0,00
1190	1.1.1.07.000026	APLICAÇÃO SISC2GEO-FASE 1 CC 75.235-5	6.103.374,36D	0,00
1191	1.1.1.07.000027	APLICAÇÃO SONAT CC 75.244-4	1.173.978,33D	0,00
1192	1.1.1.07.000028	APLICAÇÃO STERNA-SUP CC 75.251-7	2.237.521,03D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	405.628,64D	1.343.379,44D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	405.628,64D	1.343.379,44D
10708	1.1.2.01.000044	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB	405.628,64D	1.343.379,44D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	3.008.194,54D	16.569,68D
19	1.1.3.01	VALORES IDENTIFICAR	22.540,00D	0,00
1214	1.1.3.01.000003	VALOR A DESCONTAR - CONVÊNIOS	22.540,00D	0,00
22	1.1.3.04	CRÉDITOS A DESCONTAR	2.699,10D	0,00
520	1.1.3.04.000001	CRÉDITOS A DESCONTAR- SEDE	2.699,10D	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.947.708,87D	1.388,43D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.947.708,87D	1.388,43D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	34.299,60D	14.234,28D
563	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	34.299,60D	14.234,28D
28	1.1.3.08	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	946,97D	946,97D
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	946,97D	946,97D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.372,02D	2.826,27D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.372,02D	2.826,27D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.372,02D	2.826,27D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	238.299,87D	262.047,14D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	6.053,08D	8.823,54D
77	1.2.2.01	VALORES A RECEBER- ACORDOS LONGO PRAZO	6.053,08D	8.823,54D
780	1.2.2.01.000001	ACORDO CONFISSÃO DE DÍVIDA	6.053,08D	8.823,54D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	230.409,21D	251.386,02D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	537.224,47D	537.224,47D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	1.663,44D	1.663,44D
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS- SEDE PRÓPRIA	535.561,03D	535.561,03D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.019,00D	4.019,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.019,00D	4.019,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	332.759,67D	301.058,46D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.987,34D	142.391,45D
645	1.2.4.03.000002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	186.772,33D	158.667,01D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	80.654,00D	113.809,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	80.654,00D	113.809,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	724.247,93C	704.724,91C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	355.254,80C	333.832,40C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.019,00C	4.019,55C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	135.728,71C	139.355,14C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	80.654,00C	93.898,10C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPREC. EQUIP. COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	148.591,42C	133.619,72C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	1.837,58D	1.837,58D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.837,58D	1.837,58D
646	1.2.5.01.000001	MARCAS E PATENTES	1.837,58D	1.837,58D
565	1.8	OUTRAS CONTAS	158.929,80D	21.217,98D
566	1.8.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	158.929,80D	21.217,98D
567	1.8.1.01	COMPENSAÇÕES ATIVAS	158.929,80D	21.217,98D
638	1.8.1.01.000003	REMESSA DE MERC. PARA CONCERTO	139.429,80D	1.717,98D
907	1.8.1.01.000004	ENTRADA POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	19.500,00D	19.500,00D
149	2	PASSIVO	216.056.459,06C	46.583.207,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210.903.860,38C	43.515.661,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	410.898,80C	84.623,34C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES- CONVENIOS	383.222,41C	61.219,96C
10036	2.1.3.01.100035	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	4.337,41C	0,00
10176	2.1.3.01.100165	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	82,20C	0,00
10536	2.1.3.01.100493	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	22.469,76C
10580	2.1.3.01.100533	BJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48.282,00C	0,00
10632	2.1.3.01.100576	METTLER-TOLEDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	54.417,24C	0,00
10643	2.1.3.01.100587	JOSÉ ROBERTO ESTEVANATO - ME	11.758,20C	11.758,20C
10694	2.1.3.01.100635	ACOS F. SACCHELLI LTDA	0,00	18.262,00C
10705	2.1.3.01.100640	START BIOSCIENCE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA-MI	0,00	8.730,00C
10728	2.1.3.01.100648	COOPERATIVA DE PROD. INDL. DE TRAB.EM CONF. METAIS	4.282,02C	0,00
10763	2.1.3.01.100676	MATANFER COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	93.596,10C	0,00
10765	2.1.3.01.100678	PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LT	653,24C	0,00
10780	2.1.3.01.100693	AMERICA SALES REPRESENTATIVE INDUSTRIA E COMERCIO LT	7.501,10C	0,00
10782	2.1.3.01.100695	CARLSONS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.325,97C	0,00
10834	2.1.3.01.100742	CME CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES	1.962,55C	0,00
10841	2.1.3.01.100744	NOVACOOPER-COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS	14.473,26C	0,00
10889	2.1.3.01.100788	LAFER-MOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	14.964,00C	0,00
10926	2.1.3.01.100825	TECPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.915,00C	0,00
10961	2.1.3.01.100854	HEXAGON METROLOGY SISTEMAS DE MEDICAO LTDA	28.247,13C	0,00
10965	2.1.3.01.100857	STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA.	7.199,62C	0,00
10966	2.1.3.01.100858	COSINOX CENTRO DE SERVIÇOS DE AÇOS LTDA	13.629,00C	0,00
10969	2.1.3.01.100861	41145886 LUCAS LEITE REVES	590,00C	0,00
10971	2.1.3.01.100863	CLAREOU COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LT	924,00C	0,00
11110	2.1.3.01.100876	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDS. LTDA	465,00C	0,00
11111	2.1.3.01.100877	S.R.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTI	19.567,57C	0,00
11112	2.1.3.01.100878	MCM SOROCABA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.010,00C	0,00
11113	2.1.3.01.100879	METAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	17.839,80C	0,00
11114	2.1.3.01.100880	STARTLAB SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	2.200,00C	0,00
168	2.1.3.02	FORNECEDORES SEDE	27.676,39C	23.403,38C
10117	2.1.3.02.000001	FAMA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	5.949,28C	4.565,88C
10054	2.1.3.02.000002	KERNEL INFORMATICA LTDA	3.868,35C	3.657,17C
10070	2.1.3.02.000005	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	4.666,33C	4.361,06C
10210	2.1.3.02.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	6.691,41C	4.105,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
10069	2.1.3.02.000012	AJB STORE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2.549,00C	1.380,00C
10066	2.1.3.02.000057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.637,39C	1.146,74C
10347	2.1.3.02.000325	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	4.186,97C
10125	2.1.3.02.100114	FABIO RAMOS DE ALENCAR IPERO ME	1.890,00C	0,00
10391	2.1.3.02.100365	BR CONECTA LTDA	125,90C	0,00
10739	2.1.3.02.100958	CME CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES	298,73C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	120.155,53C	84.389,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	120.155,53C	84.389,41C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	114.304,61C	81.093,41C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	1.646,36C	2.725,71C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	14,57C	0,00
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	29,79C	27,84C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	580,42C	542,45C
479	2.1.4.01.000015	CONTRIBUIÇÃO ASSIST. A RECOLHER	3.579,78C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.896.589,63C	1.359.387,03C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	152.052,12C	100.026,54C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	148.827,12C	100.026,54C
189	2.1.5.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	3.225,00C	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114.204,69C	75.168,61C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	81.409,21C	53.049,13C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	29.151,52C	19.661,75C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.643,96C	2.457,73C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	979.689,08C	823.558,83C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR - SEDE	422.238,95C	402.353,40C
597	2.1.5.03.000010	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR- CONVÊNIO	557.450,13C	421.205,43C
595	2.1.5.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS- CONVÊNIO E COI	650.643,74C	360.633,05C
596	2.1.5.04.000001	SALÁRIOS/ FÉRIAS/13 SAL. RESCISOES A PAGAR	184.872,20C	129.819,34C
599	2.1.5.04.000004	RESCISÕES A PAGAR	73.905,06C	0,00
600	2.1.5.04.000005	INSS A RECOLHER	113.014,23C	80.875,77C
601	2.1.5.04.000006	IRRF PF A RECOLHER	181.120,48C	118.734,32C
602	2.1.5.04.000007	CSRF A RECOLHER	1.652,91C	0,00
604	2.1.5.04.000009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.979,84C	3.537,49C
846	2.1.5.04.000014	FGTS A RECOLHER	71.291,42C	27.666,13C
889	2.1.5.04.000016	INSS RETIDO A RECOLHER	3.683,68C	0,00
890	2.1.5.04.000017	IRF PESSOA JURIDICA A RECOLHER	131,42C	0,00
1131	2.1.5.04.000019	COFINS A RECOLHER	13.742,50C	0,00
1202	2.1.5.04.000021	CONTRIBUIÇÃO ASSIST. A RECOLHER	2.250,00C	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.177,92C	30.184,29C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	30.184,29C	30.184,29C
1044	2.1.6.02.000003	PAGAMENTOS A EFETUAR IPEN 1	23.131,32C	23.131,32C
1045	2.1.6.02.000004	PAGAMENTOS A EFETUAR IPEN 2	7.052,97C	7.052,97C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.993,63C	0,00
751	2.1.6.06.000001	VALORES A IDENTIFICAR	4.993,63C	0,00
207	2.1.7	RECURSOS DE CONVENIOS E PROJETOS	208.441.038,50C	41.957.077,66C
208	2.1.7.01	RECURSOS DE CONVENIOS E PROJETOS	208.441.038,50C	41.957.077,66C
650	2.1.7.01.000005	RECURSOS CONVENIO CTMSP	7.675.583,73C	7.675.583,73C
651	2.1.7.01.000006	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO CTMSP	7.675.583,73D	7.675.583,73D
652	2.1.7.01.000007	RECURSOS CONVENIO FINEP 11	191.903,65C	191.903,65C
653	2.1.7.01.000008	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 11	191.903,65D	191.903,65D
654	2.1.7.01.000009	RECURSOS CONVENIO FINEP 16	1.184.088,02C	1.184.088,02C
655	2.1.7.01.000010	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 16	1.184.088,02D	1.184.088,02D
656	2.1.7.01.000011	RECURSOS CONVENIO CPFL	1.011.161,16C	1.011.161,16C
657	2.1.7.01.000012	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO CPFL	1.011.161,16D	1.011.161,16D
658	2.1.7.01.000013	RECURSOS CONVENIO FINEP 20	2.082.130,19C	2.082.130,19C
659	2.1.7.01.000014	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 20	2.082.130,19D	2.082.130,19D
660	2.1.7.01.000015	RECURSOS CONVENIO FINEP 17	5.248.495,91C	5.248.495,91C
661	2.1.7.01.000016	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 17	5.248.495,91D	5.248.495,91D
662	2.1.7.01.000017	RECURSOS CONVENIO FINEP 21	964.714,13C	964.714,13C
665	2.1.7.01.000020	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 21	964.714,13D	964.714,13D
666	2.1.7.01.000021	RECURSOS CONVENIO FINEP 22	27.906.327,95C	27.906.327,95C
667	2.1.7.01.000022	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 22	27.906.327,95D	27.906.327,95D
668	2.1.7.01.000023	RECURSOS CONVENIO FINEP 23	25.244.440,67C	18.764.723,71C
669	2.1.7.01.000024	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 23	17.589.147,25D	14.551.643,41D
670	2.1.7.01.000025	RECURSOS CONVENIO FINEP 24	177.849.132,33C	177.849.132,33C
671	2.1.7.01.000026	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 24	177.849.132,32D	177.849.132,32D
672	2.1.7.01.000027	RECURSOS CONVENIO BNDES LAMP	22.670.388,52C	22.670.388,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
673	2.1.7.01.000028	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO BNDES LAMP	22.670.388,52D	22.670.388,52D
674	2.1.7.01.000029	RECURSOS CONVENIO IFUSP	2.671.205,51C	2.671.205,51C
675	2.1.7.01.000030	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO IFUSP	2.671.205,51D	2.671.205,51D
676	2.1.7.01.000031	RECURSOS CONVENIO FINEP 20 CONTR. IND	48.764,66C	48.764,66C
677	2.1.7.01.000032	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 20 CONTR IND	48.764,66D	48.764,66D
678	2.1.7.01.000033	RECURSOS CONVENIO CTMSP/CNEN	17.738.662,07C	17.168.216,08C
679	2.1.7.01.000034	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO CTMSP/CNEN	13.234.917,58D	7.013.234,24D
680	2.1.7.01.000035	RECURSOS CONVENIO PETROBRAS IV	0,00	3.279.639,93C
681	2.1.7.01.000036	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO PETROBRAS IV	0,00	3.279.639,93D
722	2.1.7.01.000037	RECURSOS CONVENIO ETN / AMAZUL	26.917.770,33C	16.366.303,35C
723	2.1.7.01.000038	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO ETN / AMAZUL	25.503.326,99D	15.890.386,99D
932	2.1.7.01.000039	RECURSOS CONVENIO LACAM	1.692.240,75C	1.071.309,95C
933	2.1.7.01.000040	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO LACAM	562.561,95D	309.274,06D
953	2.1.7.01.000041	RECURSOS CONVENIO ACT N12022	7.586.671,55C	2.156.659,73C
954	2.1.7.01.000042	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO ACT N12022	1.647.630,00D	662.630,00D
962	2.1.7.01.000043	RECURSOS CONVENIO SEPARAÇÃO ISOTOPICA	3.105.441,77C	2.963.178,57C
963	2.1.7.01.000044	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO SEPARAÇÃO ISOTOPICA	2.539.964,03D	1.208.944,04D
974	2.1.7.01.000045	RECURSOS CONVENIO ROTA 2030	2.805.165,46C	1.330.571,43C
975	2.1.7.01.000046	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO ROTA 2030	1.322.249,03D	135.275,10D
978	2.1.7.01.000047	RECURSOS CONVENIO GESTÃO DO CONHECIMENTO	741.458,72C	683.395,32C
979	2.1.7.01.000048	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO GESTÃO DO CONHECIME	426.457,50D	135.380,32D
1039	2.1.7.01.000049	RECURSOS CONVENIO FINEP 25	139.046.179,42C	20.016.108,23C
1040	2.1.7.01.000050	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 25	5.074.331,04D	0,00
1049	2.1.7.01.000051	RECURSOS CONVENIO INB - MODERNIZAÇÃO	26.086.151,41C	1.343.379,44C
1050	2.1.7.01.000052	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO INB - MODERNIZAÇÃO	3.231.706,97D	0,00
1056	2.1.7.01.000053	RECURSOS CONVENIO RECOMBINADORES	511.877,04C	0,00
1057	2.1.7.01.000054	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO RECOMBINADORES	183.275,09D	0,00
1096	2.1.7.01.000055	RECURSOS CONVENIO MANUTENÇÃO CASCATA	877.221,17C	0,00
1097	2.1.7.01.000056	(-) RECURSOS CONVENIO MANUTENÇÃO CASCATA	69.358,21D	0,00
1104	2.1.7.01.000057	RECURSOS CONVENIO MANUTENÇÃO CONTENÇÃO	4.712.816,28C	0,00
1105	2.1.7.01.000058	(-)RECURSOS CONVENIO MANUTENÇÃO CONTENÇÃO	2.081.714,74D	0,00
1126	2.1.7.01.000059	RECURSOS CONVENIO TUBULAÇÕES	6.410.295,29C	0,00
1127	2.1.7.01.000060	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO TUBULAÇÕES	60.064,08D	0,00
1156	2.1.7.01.000061	RECURSOS CONVENIO LEI	6.294.547,18C	0,00
1157	2.1.7.01.000062	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO LEI	101.852,96D	0,00
1167	2.1.7.01.000063	RECURSOS CONVENIO UCEU	2.947.591,55C	0,00
1168	2.1.7.01.000064	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO UCEU	163.808,47D	0,00
1194	2.1.7.01.000065	RECURSOS CONVENIO SISC2GEO-FASE 1	6.103.374,36C	0,00
1196	2.1.7.01.000067	RECURSOS CONVENIO SONAT	1.173.978,33C	0,00
1198	2.1.7.01.000069	RECURSOS CONVENIO STERNA-SUP	2.237.521,03C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.993.668,88C	3.046.328,25C
524	2.3.2	RESERVAS	537.224,47C	537.224,47C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	537.224,47C	537.224,47C
261	2.3.2.03.000003	DOAÇÃO PATRIMONIAL - TERRENO E EDIFÍCIO SEDE PRÓPRIA	537.224,47C	537.224,47C
264	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.456.444,41C	2.509.103,78C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.456.444,41C	2.509.103,78C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.509.103,78C	415.346,86C
267	2.3.3.01.000002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	2.040.906,04C
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.947.340,63C	2.093.756,92C
523	2.3.3.01.000005	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.040.906,04D
570	2.8	OUTRAS CONTAS	158.929,80C	21.217,98C
571	2.8.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	158.929,80C	21.217,98C
572	2.8.1.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	158.929,80C	21.217,98C
639	2.8.1.01.000002	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO	139.429,80C	1.717,98C
908	2.8.1.01.000003	RETORNO DE ENTRADA POR CONTA DE COMODATO	19.500,00C	19.500,00C

NEWTON CALVOSO PINTO Assinado de forma digital por NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM:75861860734
HOMEM:75861860734 Dados: 2024.03.18 11:49:45 -03'00'

NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM
PRESIDENTE
CPF: 758.618.607-34

CARLOS COUTO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26255603
CPF: 156.683.148-20



Documento assinado digitalmente

CARLOS COUTO JUNIOR
Data: 18/03/2024 10:05:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FUND PARQUE DE ALTA TEC DA REG DE IPERO E ADJACENCIAS
C.N.P.J.:71.558.068/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRETO)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	2023
Receita Transferencia - Fundação Patria	2.344.735,29
Recebimento - DOA	6.025.142,25
Recebimento - Ipen 1	
Recebimento - Finep 25	116.625.850,00
Recebimento - Etn/Amazul	10.300.000,00
Recebimento - Ctmsp/Cnen/Laser	
Recebimento - BNDES LAMP	
Recebimento - Finep 23	5.482.416,36
Recebimento - Finep- GESTÃO CONHECIMENTO	
Recebimento - ISOTOPICO	4.832,41
Recebimento - Caixa Patria	500,00
Recebimento - ROTA	1.347.089,52
Recebimento - ACT	4.955.154,60
Recebimento - LACAM	504.529,52
Recebimento - SONAT	1.171.633,06
Recebimento - STERNA-SUP	2.233.168,34
Recebimento - MODERNIZAÇÃO	25.370.125,25
Recebimento - RECOMBINADORES	495.000,00
Recebimento - MANUTENÇÃO CASCATA	459.829,20
Recebimento - CONTENÇÃO	4.499.175,31
Recebimento - TUBULAÇÕES	6.108.693,18
Recebimento - LEI	6.100.000,00
Recebimento - UCEU	2.921.135,88
Recebimento - SISC2GEO-FASE 1	6.088.462,19
TOTAL	203.037.472,36
Pagamentos Realizados	
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Fundação Patria	672.374,77
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Indivisivel	
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Ipen 1	
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - GESTÃO CONHECIMENTO	277.325,83
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Finep 25	4.162.031,17
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Etn/Amazul	5.595.616,00
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Ctmsp/Cnen/Laser	8.601.770,45
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Finep 23	1.914.207,12
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Caixa Patria	200,72
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - ACT	985.000,00
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - LACAM	236.460,28
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - Finep 22	
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - ISOTOPICO	1.305.698,49
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - Poupança Ctmsp 66470-7	
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - ROTA	881.127,21
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - MODERNIZAÇÃO	3.026.228,38
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - RECOMBINADORES	18.600,00
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - MANUTENÇÃO CASCATA	36.688,36
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - CONTENÇÃO	1.745.200,12
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - TUBULAÇÕES	48.000,00
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - LEI	64.459,07
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - UCEU	63.697,56
Salários do Pessoal - Fundação Patria	2.149.406,54
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - GESTÃO CONHECIMENTO	18.001,88
Salários do Pessoal- Etn/Amazul	2.187.620,11
Salários do Pessoal - Ctmsp/Cnen/Laser	312.617,60
Salários do Pessoal - Finep 25	364.304,14
Salários do Pessoal - Finep 23	594.075,41
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - ROTA	264.022,33
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - MODERNIZAÇÃO	151.067,22
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - RECOMBINADORES	164.000,00
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - MANUTENÇÃO CASCATA	33.752,75
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - CONTENÇÃO	20.000,00

Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - UCEU	31.930,32
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Fundação Patria	3870961,66
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Ipen 1	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Etn/Amazul	1.613.063,16
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Ctmosp/Cnen/Laser	356.982,91
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Finep 23	460.526,06
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Finep 25	332.514,56
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -LACAM	6.845,30
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -GESTÃO CONHECIMENTO	18.219,23
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Finep 17	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - ISOTOPICO	7.719,40
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -ROTA	30.125,56
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - MODERNIZAÇÃO	57.400,23
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - RECOMBINADORES	602,17
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - MANUTENÇÃO CASCATA	332,43
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - CONTENÇÃO	315.250,69
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - TUBULAÇÕES	9.549,30
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - LEI	5.647,08
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - UCEU	14.091,71
TOTAL	43.025.315,28

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

160.012.157,08

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Fundação Patria e Indivisível	429.342,74
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- ACT	474.857,22
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - ISOTOPICO	142.263,20
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados -ROTA	127.504,51
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Finep 24	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Etn/Amazul	251.466,98
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Ctmosp/Cnen/Laser	570.445,99
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - LACAM	116.397,77
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Finep 23	997.300,60
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- GESTÃO CONHECIMENTO	58.063,40
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Finep 25	2.356.135,28
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- MODERNIZAÇÃO	983.435,54
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- RECOMBINADORES	16.877,04
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- MANUTENÇÃO CASCATA	11.763,33
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- CONTENÇÃO	213.640,97
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- TUBULAÇÕES	301.602,11
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- LEI	194.547,18
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- UCEU	26.455,67
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- SISC2GEO	14.912,17
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados-SONAT	2.345,27
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- STERNA	4.352,69
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Poupança Ctmosp 66470-7	
IRRF sobre Aplicações Financeiras-	
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo -	

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

7.293.709,66

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimento de Empréstimos	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00
Pagamentos de Arrecadamentos Mercantil	0,00

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

0,00

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

167.305.866,74

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

44.937.167,45

NEWTON CALVOSO
PINTO
HOMEM:75861860734

Assinado de forma digital por
NEWTON CALVOSO PINTO
HOMEM:75861860734
Dados: 2024.03.18 11:51:08 -03'00'



Documento assinado digitalmente

CARLOS COUTO JUNIOR
Data: 08/03/2024 15:35:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM
PRESIDENTE
CPF: 758.618.607-34

CARLOS COUTO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-1262556 O 3
CPF: 156.683.148-20

|

|

FUND PARQUE DE ALTA TEC DA REG DE IPERO E ADJACENCIAS
CNPJ: 71.558.068/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO REF. 2023

	Patrimonio Social	Superávit / Déficit do Exercício	Superávit / Déficit Acumulados	Fundo Patrimonial	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	R\$ 537.224,47	R\$ -	R\$ 2.509.103,78	R\$ -	R\$ 3.046.328,25
Superávit/Déficit do Exercício	R\$ -	R\$ 1.947.340,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.947.340,63
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	R\$ 537.224,47	R\$ 1.947.340,63	R\$ 2.509.103,78	R\$ -	R\$ 4.993.668,88

NEWTON CALVOSO
PINTO
HOMEM:75861860734

Assinado de forma digital por
NEWTON CALVOSO PINTO
HOMEM:75861860734
Dados: 2024.03.18 11:54:36
-03'00'

NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM

PRESIDENTE

CPF: 758.618.607-34



Documento assinado digitalmente

CARLOS COUTO JUNIOR
Data: 08/03/2024 15:35:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS COUTO JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No.
1SP-262556

CPF: 156.683.148-20

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
RECEITA BRUTA				
SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL	0,00	<u>0,00</u>	7.635.764,77	<u>7.635.764,77</u>
RECEITAS C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO				
RECEITA C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO FINEP- DOACI	6.025.142,25		1.225.851,85	
RECEITA C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO FINEP ETN/AMZ	9.612.940,00		6.711.443,39	
RECEITA C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO FINEP 24 Nº01.14.0	0,00		259.861,90	
RECEITA C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO CTMSP/CNEN	6.221.683,34		1.642.141,74	
RECEITA C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO FINEP 23	3.032.510,21		3.639.702,79	
RECEITA C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO - LACAM	253.287,89		309.274,06	
RECEITA C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO - ACT N012022	0,00		612.918,00	
RECEITA C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO - SEPARAÇÃO ISOTOI	1.331.019,99		1.208.944,04	
RECEITA C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO - ROTA 2030	1.186.973,93		135.275,10	
RECEITA C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO - GESTÃO DO CONHE	291.077,18		135.380,32	
RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO- MODERNIZAÇÃO	3.231.706,97		0,00	
RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO - RECOMBINADORE	183.275,09		0,00	
RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO - FINEP 25	5.026.245,13		0,00	
RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO - MANUT. CASCATA	69.358,21		0,00	
RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO- FINEP 22	820.181,20		0,00	
RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO- CONVENIO TUBUL	60.064,08		0,00	
RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO- CONVENIO CONTE	2.081.714,74		0,00	
RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO- CONVENIO LEI	101.852,96		0,00	<u>0,00</u>
RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO- CONVENIO UCEU	163.808,47	<u>39.692.841,64</u>	0,00	<u>15.880.793,19</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
(-) COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(17.173,73)	<u>(17.173,73)</u>	(18.197,61)	<u>(18.197,61)</u>
RECEITA LÍQUIDA				
		<u>39.675.667,91</u>		<u>23.498.360,35</u>
LUCRO BRUTO				
		<u>39.675.667,91</u>		<u>23.498.360,35</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				
		<u>(4.507.301,74)</u>		<u>(3.607.332,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
INSS	(1.388,75)		(296,81)	
SERVIÇO AUTONOMO	(6.943,74)		(1.488,74)	
DEPRECIÇÃO	(38.222,28)		(41.484,39)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(73.098,18)		(4.706,51)	
FRETES E CARRETOS	(229,24)		(62,50)	
VIAGENS TERRESTRES	(1.520,00)		0,00	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(50,97)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(43,00)		0,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.292.114,68)		(1.753.000,28)	
13º SALÁRIO	(215.081,71)		(160.189,19)	
FÉRIAS	(298.203,21)		0,00	
INSS	(729.807,13)		(560.044,01)	
FGTS	(217.851,28)		(178.164,53)	
RESCISÕES TRABALHISTAS E PROVISÃO PARA RISCOS TRAE	(11.343,56)		(44.025,71)	
VALE TRANSPORTE	(6.422,92)		(8.087,16)	
PIS S/ FOLHA	(27.231,63)		(20.896,05)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(33.094,80)		(122.646,38)	
OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL	(2.090,28)		0,00	
DIÁRIAS	(19.989,98)		0,00	
PROVISÃO DE FERIAS	0,00		(261.535,70)	
AJUDA DE CUSTO	(50,00)		0,00	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(19.250,00)		(22.400,00)	
IPU	(1.500,10)		(1.416,73)	
IPVA/ LICENCIAMENTO	(2.955,50)		(2.533,58)	
TAXAS DIVERSAS	(2.753,28)		(2.354,37)	
MULTAS DE MORA	(109,63)		(50,56)	
DESPESAS C/ CARTORIO	(566,66)		0,00	
GRU FUNDO EXERCITO	0,00		(250,00)	
DESPESA C/ ANUIDADES	(3.100,00)		(3.500,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(13.943,13)		(13.848,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.956,06)		(2.612,56)	
TELEFONE/INTERNET	(7.765,24)		(9.269,14)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.875,37)		(1.584,99)	
SEGUROS	(4.065,72)		(10.756,44)	

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - SEDE	(409.437,92)		(327.677,61)	
PEDÁGIOS	(1.720,37)		(1.392,75)	
MULTA DE TRÂNSITO	0,00		(252,30)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.220,40)		(8.107,84)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(41.488,67)		(36.321,59)	
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	(66,00)		0,00	
DESPESAS COM O CANIL	0,00		(221,90)	
DESPESAS C/ VEICULOS	(5.963,67)		(593,21)	
PUBLICAÇÕES TECNICAS	(3.152,52)		(1.128,68)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(191,65)		0,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	(429,69)		(4.154,54)	0,00
JUROS DE MORA	(12,82)	(4.507.301,74)	(277,55)	(3.607.332,89)
FINEP 24				
12- MATERIAIS DE CONSUMO FINEP 24	0,00		(18.125,96)	
12- SERV. ENGENHARIA FINEP 24	0,00		(214.922,03)	
12- SERV. ASSE E CONSULTORIA INF FINEP 24	0,00		(24.890,36)	
12- SERV. INTERMEDIACÃO FINEP 24	0,00	0,00	(1.923,56)	(259.861,91)
FINEP 23				
11- MATERIAIS DE CONSUMO FINEP 23	(873.469,54)		(1.332.767,22)	
11- SERV. MANUTENÇÃO	(66.862,00)		(67.326,55)	
11- SERV. ASSES/CONSULTORIA FINEP 23	(758,27)		(1.842,35)	
11-TAXA UTILIZAÇÃO SISCOMEX	(1.618,92)		(3.686,20)	
11- SER. APOIO IMPORTAÇÃO FINEP 23	(588.660,76)		(804.637,58)	
11 - TAXA CAMBIO	(253,18)		(1.187,04)	
11- SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS FINEP 23	(96.463,77)		(26.302,49)	
11- SALÁRIOS E ORDENADOS FINEP 23	(689.638,33)		(542.670,07)	
11- INSS FINEP 23	(213.475,64)		(166.120,24)	
11- PROVISÃO FÉRIAS FINEP 23	(81.701,34)		(79.480,78)	
11- FGTS FINEP 23	(63.724,65)		(49.588,24)	
11- PROVISÃO 13º SALÁRIO FINEP 23	(62.596,40)		(49.775,22)	
11- PIS S/ FOLHA	(7.965,57)		(6.198,53)	
11- VALE TRANSPORTE	(2.117,48)		(3.803,34)	
11- VALE ALIMENTAÇÃO	(5.481,00)		(36.643,76)	
11- CONVÊNIO MEDICO	(2.481,34)		0,00	
11- ATIVO IMOBILIZADO	0,00		(432.968,13)	
11- DESPESAS COM FRETE FINEP 23	(5.860,92)		(33.613,50)	
11- DESPESA SEGUROS	(346,37)		(541,55)	
11- REVERSÃO DE DESPESAS	0,00		(550,00)	
11- DESPESAS DOACI	(235.502,94)		0,00	0,00
11- SERV. AGENCIAMENTO - FINEP 23	(33.531,80)	(3.032.510,22)	0,00	(3.639.702,79)
FINEP 22				
09- MATERIAIS DE CONSUMO FINEP 22	(820.181,20)	(820.181,20)	0,00	0,00
AMAZUL/ETN				
08- SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.216.976,70)		(1.613.796,90)	
08- MATERIAIS DE CONSUMO AMAZUL ETN	0,00		(119.758,19)	
08- INSS	(709.635,59)		(527.120,84)	
08- FGTS	(269.750,73)		(177.166,37)	
08- 13 SALÁRIOS	0,00		(157.287,41)	
08- PIS S/ FOLHA	(26.547,05)		(19.668,79)	
08-SERV. TAXA DE CARTÃO - AMAZUL ETN	0,00		(3.690,00)	
08 - RESCISÕES TRABALHISTAS E PROVISÃO PARA RISCOS	(113.937,15)		(13.082,93)	
08-DESPESA C/ VIAGENS	(2.905,00)		0,00	
08- SERV. SEGURANÇA AMAZUL ETN	0,00		(630,00)	
08- SERV. SUPORTE TECNICO AMAZUL ETN	(8.790,46)		(24.285,69)	
08- DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO AMAZUL ETN	(22.422,72)		(113.049,12)	
08 - PROVISÃO DE FERIAS	(381.596,18)		(224.869,37)	
08 - PROVISÃO 13º SALÁRIOS	(171.495,46)		0,00	
08 -DESPESAS DOACI	(619.671,82)		(682.889,43)	
08- JUROS	0,00		(16,68)	
08 - DESPESAS C/ SEGURO	(2.096,47)		(1.918,86)	
08- BOLSITAS	(124.500,00)		(55.800,00)	
08- CONVENIO MEDICO	(11.589,94)		0,00	
08- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS - ETN	(28.056,34)		(420,00)	
08- REVERSÃO DE DESPESAS	0,00		(50,54)	
08 - DESPESAS ACT	(4.777.837,42)		(2.084.194,38)	
08 - DESPESA FUNDEP	0,00		(891.747,89)	

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
AMAZUL/ETN				
08 - DESPESAS C/ DIÁRIA	(311,25)		0,00	
08 - SERV. AGENCIAMENTO- AMAZUL ETN	(115.845,72)		0,00	<u>0,00</u>
08 - SERV. IMPORTAÇÃO	(8.974,00)	<u>(9.612.940,00)</u>	0,00	<u>(6.711.443,39)</u>
CTMSP/CNEN				
05 - SALÁRIOS E ORDENADOS	(201.116,90)		(695.609,73)	
05 - INSS	(70.152,98)		(258.163,27)	
05 - FGTS	(85.393,87)		(149.470,70)	
05 - PROVISÃO DE FÉRIAS	(23.334,66)		(118.407,01)	
05 - PROVISÃO 13º SALÁRIOS	0,00		(30.884,04)	
05- PIS S/ FOLHA	(3.077,49)		(8.682,06)	
05 - RESCISÕES TRABALHISTAS E PROVISÃO PARA RISCOS	(32.477,86)		(59.443,31)	
05- SERV. IMPORTAÇÃO	(4.236.859,38)		0,00	
05 - VALE TRANSPORTE	0,00		(576,87)	
05 - BOLSA PESQUISA	(12.000,00)		(144.000,00)	
05 - CAMBIO	(1.343.112,82)		0,00	
05 -DESPESAS DOACI	(130.982,10)		(176.904,75)	
05- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO CNEN	(16.827,16)		0,00	
05- CONVENIO MEDICO	(2.396,46)		0,00	
05 - TARIFA IMPORTAÇÃO	(61.071,01)		0,00	
SERV. AGENCIAMENTO - CNEN	(2.636,10)		0,00	<u>0,00</u>
05- PASSAGENS	(244,55)	<u>(6.221.683,34)</u>	0,00	<u>(1.642.141,74)</u>
AMAZUL LABGENE				
19- SALARIOS	0,00		(2.336.917,75)	
19 - INSS	0,00		(665.947,32)	
19 - FGTS	0,00		(271.224,14)	
19 - PIS S/ FOLHA	0,00		(25.411,89)	
19- SERV. ASSES E CONSULTORIA AMAZUL LABGENE	0,00		(10.233,19)	
19- SERV. TAXA CARTÃO AMAZUL LABGENE	0,00		(528,47)	
19 - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00		(12.860,97)	
19 - PROVISÃO DE FERIAS	0,00		(408.217,53)	
19- RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00		(643.497,88)	
19- VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	<u>0,00</u>	(78.860,56)	<u>(4.453.699,70)</u>
LACAM				
21- MATERIAIS DE CONSUMO LACAM	(139.986,91)		(177.885,36)	
21- SERV. MANUTENÇÃO LACAM	(26.011,21)		(55.354,04)	
21- MATERIAIS DE CONSUMO LACAM	0,00		(17.410,03)	
21- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS LACAM	(14.737,00)		(3.870,00)	
21 - DOA	(67.896,87)		(46.616,75)	
21- IMPORTAÇÃO	0,00		(5.281,97)	
(-) COFINS S/ APLICAÇÃO LACAM	(4.655,90)		(2.852,40)	<u>0,00</u>
21- JUROS DE MORA	0,00	<u>(253.287,89)</u>	(3,51)	<u>(309.274,06)</u>
SEPARAÇÃO ISOTOPICA				
22- JUROS	(11,42)		0,00	
22- MATERIAIS DE CONSUMO ISOTOPICA	(1.169.726,01)		(965.187,25)	
22- TARIFA BANCÁRIA	0,00		(11,00)	
22- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.674,00)		(3.150,00)	
22- DOA	(132.613,43)		(234.736,58)	<u>0,00</u>
(-) COFINS S/ APLICAÇÃO ISOTOPICA	(5.690,09)	<u>(1.334.714,95)</u>	(5.873,14)	<u>(1.208.957,97)</u>
ACT Nº 012022				
DESPESAS GESTÃO DO CONHECIMENTO	0,00	<u>0,00</u>	(612.918,00)	<u>(612.918,00)</u>
GESTÃO DO CONHECIMENTO				
24- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(125.986,40)		(93.596,00)	
24 - DIARIA	(18.001,88)		(4.966,99)	
24- DOA	(37.459,84)		(14.347,57)	
24- MATERIAIS DE CONSUMO GESTÃO CONHECIMENTO	(76.590,00)		(22.469,76)	<u>0,00</u>
VIAGENS AÉREAS	(33.039,06)	<u>(291.077,18)</u>	0,00	<u>(135.380,32)</u>
ROTA 2030				
25- BOLSAS	(202.930,00)		(23.753,34)	
25- SALÁRIOS E ORDENADOS	(62.408,00)		(20.567,96)	
25- FÉRIAS	(9.272,40)		(3.084,78)	
25- FGTS	(5.549,78)		(1.822,90)	
25- INSS	(18.591,81)		(6.106,70)	
25- VALE TRANSPORTE	(2.929,50)		(2.247,74)	

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
ROTA 2030				
25- PIS S/ FOLHA	(693,71)		(227,86)	
25- PROVISÃO 13º SALÁRIO	(6.024,80)		(1.911,91)	
25- VALE ALIMENTAÇÃO	(803,08)		(2.456,48)	
25- DOA	(96.862,49)		(70.356,77)	
25- SEGUROS	(14,01)		(50,67)	
25- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(776.997,05)		(2.688,00)	<u>0,00</u>
25 - SERV. AGENCIAMENTO - ROTA 2030	(3.897,30)	<u>(1.186.973,93)</u>	0,00	<u>(135.275,11)</u>
RECOMBINADORES				
26- BOLSA DE PESQUISA	(164.000,00)		0,00	
26- DOA	(18.600,00)		0,00	<u>0,00</u>
26 - (-) COFINS S/ APLICAÇÃO	(675,09)	<u>(183.275,09)</u>	0,00	<u>0,00</u>
MODERNIZAÇÃO				
28- MATERIAIS DE CONSUMO - MODERNIZAÇÃO	(931.786,32)		0,00	
28- DOA - MODERNIZAÇÃO	(1.345.221,50)		0,00	
28 - DIARIA - MODERNIZAÇÃO	(170.891,58)		0,00	
28 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MODERNIZAÇ	(407.306,89)		0,00	
28 - INSS - MODERNIZAÇÃO	(10.200,00)		0,00	
28 - SERVIÇO AUTONOMO- MODERNIZAÇÃO	(51.000,00)		0,00	
28 - MATERIAL PERMANENTE- MODERNIZAÇÃO	(83,40)		0,00	
28 - IMPORTAÇÃO - MODERNIZAÇÃO	(122,50)		0,00	
28 - SERV. TRANSPORTE - MODERNIZAÇÃO	(192.021,58)		0,00	
28 - SERV. MANUTENÇÃO- MODERNIZAÇÃO	(83.735,79)		0,00	<u>0,00</u>
28 - (-) COFINS S/ APLICAÇÃO	(39.337,40)	<u>(3.231.706,96)</u>	0,00	<u>0,00</u>
FINEP 25				
DESPESAS DOA - FINEP 25	(3.204.097,29)		0,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS - FINEP 25	(494.636,53)		0,00	
FÉRIAS - FINEP 25	(73.394,76)		0,00	
FGTS - FINEP 25	(42.813,59)		0,00	
INSS - FINEP 25	(143.424,89)		0,00	
PIS S/ FOLHA - FINEP 25	(5.351,71)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FINEP 25	(999.807,67)		0,00	
SERV. AGENCIAMENTO - FINEP 25	(16.666,10)		0,00	
SERV. DESPESAS MEDICA - FINEP 25	(3.180,51)		0,00	
13 SALARIOS - FINEP 25	(40.534,70)		0,00	
SEGUROS - FINEP 25	(337,23)		0,00	<u>0,00</u>
DIARIAS - FINEP 25	(2.000,00)	<u>(5.026.244,98)</u>	0,00	<u>0,00</u>
MANUTENÇÃO CASCATA				
29 - MATERIAIS DE CONSUMO - MANUTENÇÃO CASCATA	(390,96)		0,00	
29 - DOA - MANUTENÇÃO CASCATA	(32.543,97)		0,00	
29 - DIARIA - MANUTENÇÃO CASCATA	(33.752,75)		0,00	
29 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MANUTENÇÃ	(2.200,00)		0,00	<u>0,00</u>
29 - (-) COFINS S/ APLICAÇÃO - MANUTENÇÃO CASCATA	(470,53)	<u>(69.358,21)</u>	0,00	<u>0,00</u>
TUBULAÇÕES				
(-) COFINS S/ APLICAÇÃO TUBULAÇÕES	(12.064,08)		0,00	<u>0,00</u>
BOLSA DE PESQUISA -TUBULAÇÕES	(48.000,00)	<u>(60.064,08)</u>	0,00	<u>0,00</u>
CONVENIO LEI				
33- (-) COFINS S/ APLICAÇÃO CONVENIO LEI	(7.781,89)		0,00	
33- MATERIAIS DE CONSUMO	(47.314,47)		0,00	<u>0,00</u>
33- DOA LEI	(46.756,60)	<u>(101.852,96)</u>	0,00	<u>0,00</u>
CONTENÇÃO				
32 - (-) COFINS S/ APLICAÇÃO CONTENÇÃO	(8.545,64)		0,00	
32- TARIFAS S/ IMPORTAÇÃO- CONTENÇÃO	(550,00)		0,00	
32- LICENÇA DE SOFTWARE- CONTENÇÃO	(1.744.650,12)		0,00	
32- BOLSA DE PESQUISA- CONTENÇÃO	(20.000,00)		0,00	
32- IR S/ IMPORTAÇÃO	(301.491,27)		0,00	<u>0,00</u>
32-IOF S/ IMPORTAÇÃO	(6.477,71)	<u>(2.081.714,74)</u>	0,00	<u>0,00</u>
UCEU				
34- DESPESAS MÉDICAS - UCEU	(694,92)		0,00	
34-DOA	(56.933,40)		0,00	
34- VALE TRANSPORTE	(223,86)		0,00	
34- SEGURO DE VIDA	(152,01)		0,00	
34- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.995,00)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022	Total
UCEU				
34- (-) COFINS S/ APLICAÇÃO UCEU	(1.058,22)		0,00	
34- SALARIOS E ORDENADOS	(63.047,12)		0,00	
34- 13º SALARIOS	(5.631,95)		0,00	
34- FÉRIAS	(5.407,02)		0,00	
34- INSS	(18.464,24)		0,00	
34- FGTS	(5.511,72)		0,00	<u>0,00</u>
34- PIS S/ FOLHA	(688,97)	<u>(163.808,43)</u>	0,00	<u>0,00</u>
RECEITAS FINANCEIRAS- SEDE				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	429.342,74		414.313,17	<u>0,00</u>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,65	<u>429.346,39</u>	0,00	<u>414.313,17</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESA GERAIS	0,00		(649,36)	
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(1,07)		0,00	<u>0,00</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	<u>(1,07)</u>	(1,00)	<u>(650,36)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-SEDE				
DOAÇÕES INCONDICIONAIS	189.568,33		580,28	
OUTRAS RECEITAS	315,81		0,00	<u>0,00</u>
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	15.543,71	<u>205.427,85</u>	0,00	<u>580,28</u>
DESCONTOS OBTIDOS-FINEP 24				
12- DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	<u>0,00</u>	0,01	<u>0,01</u>
OUTRAS RECEITAS - ISOTOPICA				
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDOS- SEPARAÇÃO ISOTOPICA	0,01		13,93	<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS- SEPAR. ISOTOPICA	3.694,95	<u>3.694,96</u>	0,00	<u>13,93</u>
DESCONTOS OBTIDOS - MODERNIZAÇÃO				
DESCONTO FINANCEIRO OBTIDOS- MODERNIZAÇÃO	0,01	<u>0,01</u>	0,00	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.135.440,15</u>		<u>1.196.629,50</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS- SEDE				
BAIXAS POR PERDA	0,00		(5.713,57)	<u>0,00</u>
DESPESA C/ DOAÇÃO	(195.766,33)	<u>(195.766,33)</u>	(9.835,63)	<u>(15.549,20)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS- SEDE				
REVERSÃO DE DESPESAS	3.717,06		9.099,75	<u>0,00</u>
RECEITA C/ PONTOS DE RELACIONAMENTO BB	3.949,75	<u>7.666,81</u>	0,00	<u>9.099,75</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.947.340,63</u>		<u>1.190.180,05</u>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		<u>1.947.340,63</u>		<u>1.190.180,05</u>

Documento assinado digitalmente
CARLOS COUTO JUNIOR
Data: 18/03/2024 10:05:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Assinado de forma digital por
NEWTON CALVOSO PINTO
HOMEM:75861860734
Dados: 2024.03.18 11:53:21 -03'00'

NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM
PRESIDENTE
CPF: 758.618.607-34

CARLOS COUTO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26255603
CPF: 156.683.148-20

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

I- CONTEXTO OPERACIONAL:

1. A Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências – “Fundação PATRIA”, é uma entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, com sede própria instalada no Município de Iperó, Estado de São Paulo, instituída em 15/10/1992 pela Prefeitura Municipal de Iperó, consoante Convênio nº 04/90 celebrado em 08/03/1990 pelos Ministérios da Marinha e da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura Municipal de Iperó, de acordo com a Lei Municipal nº 06/90 de Iperó, promulgada em 08/02/1990; com prazo de duração indeterminado.

1.1. Como dotação inicial, a Prefeitura de Iperó, doou o terreno com área de 2.824,20 m² no loteamento denominado Portal do Cedro, bairro de mesmo nome na Rua José Antônio Scaciota, onde posteriormente a Fundação PATRIA construiu a sua Sede própria com área edificada de 643,84 m², averbada no Cartório de Registro de Imóveis de Boituva sob nº Lv.2.M.1.091 em 21/06/2010, conforme “habite-se” 004/2007 em 08/05/2007 e Inscrição Cadastral no IPTU sob o nº 03.0030.0001.00; valor do terreno R\$ 1.663,44 e da construção R\$ 535.561,03 e valor total R\$ 537.224,47.

1.2. É regida pelo seu Estatuto Social, pelo seu Regimento Interno, pelas normas legais pertinentes e pelo novo Código Civil (Lei 10.406/2002, Título II, Capítulo III, artigos 62 a 69); tendo como finalidade precípua criar condições que facilitem a instalação de indústrias de Alta Tecnologia na Região de Iperó/SP, com prioridade para os empreendimentos das áreas nuclear, novos materiais, mecânica de precisão, instrumentação, química fina e sistemas de controle; promover atividades de caráter científico, educacional e de promoção do meio ambiente; atuar, em consonância com a Lei 10.973/04, como Instituição Facilitadora nas áreas de prestação de serviços de alta tecnologia e atuar como Fundação de Apoio, em consonância com a Lei 9.858/94, à Marinha do Brasil (MB), particularmente ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), à Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) e à Prefeitura Municipal de Iperó/SP.

1.3. Na consecução de sua finalidade, sem prejuízo de outras atividades que vierem a ser desenvolvidas com esse mister, a FUNDAÇÃO PATRIA pode celebrar contratos e convênios com entidades públicas e privadas, do Brasil e do Exterior, na forma estipulada no Regimento Interno, podendo ainda estipular taxas pelos serviços que vier a prestar a pessoas ou instituições em condições de satisfazer os pagamentos e inclusive aplicar no mercado financeiro eventuais superávits ou parte deles, revertendo-se o resultado em seu próprio benefício patrimonial.

1.4. Dentro desse contexto, a Fundação PATRIA é uma instituição de caráter científico, educacional e de promoção do meio ambiental, que presta serviços essencialmente para os quais foi constituída e os colocam à disposição do grupo de pessoas à que se destina, sem fins lucrativos. Ao apresentar superávit em determinado Período, destina-o, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais; ou seja, “o resultado positivo não é destinado aos detentores do Patrimônio Líquido Social e o lucro ou prejuízo são denominados respectivamente de superávit ou déficit” (NBC ITG 2002).

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

2. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009 que alteram artigos da Lei nº 6.404/76 e, nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tais quais a Resolução CFC nº 1.409/12, NBC T 10.19 (entidade sem finalidade de lucros), Resolução 1.305/10, NBC TG 07 (subvenção e assistência governamentais) e Resolução CFC nº 1.255/09, NBC TG 1.000 (contabilidade para pequenas e médias empresas), Interpretação Técnica Geral - ITG 2002, dentre outras. As demonstrações Financeiras também seguem todos os preceitos das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

III - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:

3. A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

3.1. Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e prática de atos administrativos.

3.2. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no livro "Diário Geral de Contabilidade" da Entidade e posteriormente, registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

3.3. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

3.4. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

IV - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

4. A prática contábil adotada para apuração do resultado segue o regime de competência de exercícios para apropriação de receitas e despesas correspondentes.

5. O balanço patrimonial é composto por: Ativo, Passivo e Patrimônio Social.

5.1. O Ativo é composto pelos bens e direitos da entidade e é dividido em circulante e não circulante.

5.2. O Passivo é composto pelas obrigações da entidade e é dividido em circulante e não circulante. No passivo circulante, estão os passivos de curto prazo (com exigibilidade de até 12 meses). No passivo não circulante, estão os passivos de longo prazo (com exigibilidade superior a 12 meses).

5.3. O Patrimônio Social representa a "situação líquida" da entidade;

6. Os ativos e passivos da entidade estão registrados em conformidade com seus efetivos valores históricos;

7. A entidade não possui estoques de qualquer natureza (mercadorias/materiais) na época do encerramento do ano calendário;

8. Banco Conta Movimento e Aplicações Financeiras: Recursos Livres, Recursos de Terceiros e Recursos com Restrições.

8.1. Recursos Livres: são saldos disponíveis em conta corrente, próprios da sede, para serem movimentados livremente;

8.2. Recursos de Terceiros: são saldos disponíveis em conta corrente, dos Convênios e/ou Contratos com Ipen 1, Ipen 2;

8.3. Recursos com Restrições: são saldos disponíveis em conta corrente, dos Convênios FINEPs e demais convênios e contratos.

8.4. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos Livres: são saldos disponíveis em contas de aplicação financeira de rápida liquidez, próprios da sede,

para serem movimentados livremente;

8.5. Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Recursos com Restrições: são saldos disponíveis em conta de aplicação financeira de rápida liquidez, dos Convênios FINEPs e demais convênios e/ou contratos.

As aplicações financeiras estão atualizadas pelos rendimentos auferidos, apresentando os saldos líquidos, segregados do imposto de renda quando incidente sobre o ganho, apropriado com base no regime de competência até a data do encerramento do balanço; não tendo sido constituída provisão para perdas por se tratar de aplicações de liquidez imediata, sem risco; isto é, não realizando operações envolvendo instrumentos financeiros com a finalidade especulativa.

9. Bens Imobilizados: estão demonstrados pelo custo de aquisição ou valor original, não tendo sido procedida a correção monetária do balanço nos exercícios anteriores e atual justamente pela sua vedação legal.

A construção da sede própria encontra-se averbada no respectivo terreno, como já mencionado no início, cujo valor está registrado na conta Terrenos e na conta Prédios e Edificações Sede Própria do Balanço Patrimonial. O seu valor atual de mercado, segundo estimamos está na ordem de R\$ 535.561,03.

A depreciação dos bens, iniciada em 2010 e retroagida a 2009, está calculada à taxa anual, fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem, conforme as taxas fixadas e estabelecidas na legislação fiscal e anexos i e ii da INSRF nº 162/1998.

Esta entidade, por motivos econômicos, não fez levantamento dos Bens Imobilizados ao preço médio de mercado, bem como expectativa de vida útil, com finalidade de apurar o valor residual de cada bem, pois conforme seus Estatutos Sociais não possui finalidade de lucro e também não tem como hábito alienar bens; apenas se necessário a troca, faz permuta para aquisição de bem novo como é o caso de veículo.

9.1. Composição das Imobilizações na data do Balanço Patrimonial em 31/12/2023 comparativa a 2022:

Descrição dos Bens Imobilizados	31/12/2023 – R\$	31/12/2022 – R\$
Prédios e Edificações Sede Própria	R\$ 535.561,03	R\$ 535.561,03
Terreno	R\$ 1.663,44	R\$ 1.663,44
Veículos	R\$ 80.654,00	R\$ 113.809,00
Móveis e Utensílios	R\$ 4.019,00	R\$ 4.019,00
Equipos. de Comunic. E Informática	R\$ 186.772,33	R\$ 158.667,01
Máquinas e Equipamentos	R\$ 145.987,34	R\$ 142.391,45
Valor Original total das Imobilizações	R\$ 954.657,14	R\$ 956.110,93
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 724.247,93	-R\$ 704.724,91
Imobilizado Geral Após a Depreciação	R\$ 230.409,21	R\$ 251.386,02

9.2. Bens adquiridos pelos Convênios: são bens destinados aos próprios convênios, projetos e programas firmados. Correspondem a bens em uso para desenvolvimento dos projetos objeto dos convênios e serão transferidos aos respectivos centros conveniados pelo valor original de aquisição na ocasião estipulada em cada acordo administrativo.

10. A Fundação PATRIA possui os seguintes seguros vigentes, conforme tabela abaixo, onde os mesmo são apropriados conforme sua vigência:

Seguradora	Prêmio Total Pago	Apólice	Vigência	Parcelas Aprop. até 31/12/2023	Valor mensal Apropriado	Valor a ser Apropriado
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	R\$ 1.292,23	30505164	05/05/2023 a 05/05/2024	07/12	R\$ 107,69	R\$ 538,43
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	R\$ 1.294,91	48755-5	30/11/2023 a 30/11/2024	01/12	R\$ 107,91	R\$ 1.187,00
BRADESCO SEGUROS	R\$ 1.293,86	092176	20/06/2023 A 20/06/2024	06/12	R\$107,82	R\$646,93

11. As Receitas e Despesas da Fundação Pátria são reconhecidas em conformidade com a Resolução CFC nº 1409/12 a Resolução CFC nº 1.305/10, NBC TG 30 - Receitas e NBC TG 1.000 e ITG 2.002, e encontram-se evidenciadas na Demonstração de Superávit ou Déficit;

11.1.As receitas da entidade são apuradas através de emissões de faturas de prestação de serviço ou de Relatórios de Acompanhamento de Despesas Operacionais e Administrativas, dependendo se os acordos administrativos são respectivamente contratos ou convênios. A medida que os serviços vão sendo realizados através dos Acordos Administrativos firmados, são emitidas as Notas Fiscais ou Relatórios de Acompanhamento de Despesas Operacionais e Administrativa dependendo do caso.

11.2. A mesma possui isenção de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, que como em anos anteriores, foi mantida para o Exercício de 2023 pela Prefeitura Municipal de Iperó, devido a finalidade de objeto social da Fundação PATRIA que não visa lucro. O PIS – Programa de Integração Social incide sobre a remuneração dos empregados na Folha de Pagamento mensal à alíquota de 1,00%

Eventualmente pode ocorrer despesa tributária com o ISSQN, que conforme legislação do ISS o serviço executado fora do Município sede do estabelecimento prestador, dependendo da sua natureza, poderá sofrer retenção que será recolhido ao Município sede do tomador do serviço

11.3. Parte de alguns Recursos Públicos, em conformidade com o estabelecido no art. 10 da Lei nº 10.973/04, denominada "Lei de Inovação", limitado a 15% do valor total dos recursos financeiros destinados à execução do projeto, em consonância com o art. 74 do Decreto 9.283/18, conforme relatado na sequência desta nota, foi recebido e contabilizado como receita na conta de Receita com Contribuição para Custeio recolhidas por alguns Convênios e também por alguns Projetos de Termos de Acordos de Parceria em Projetos de Participação e Desenvolvimento, pois têm a finalidade de ressarcimento de despesas operacionais realizadas e suportadas pela Fundação PATRIA com os Convênios FINEP e demais Termos de Acordos, durante a execução dos programas/projetos e tendo contribuído com as seguintes importâncias:

Convênio	DOA
Finep 23	R\$ 235.502,94
Amazul/ETN	R\$ 619.671,82
CTMSP/CNEN	R\$ 130.982,10
LACAM	R\$ 67.896,87
Separação Isopotica	R\$ 132.613,43
Gestão do conhecimento	R\$ 37.459,84
Rota 2030	R\$ 96.862,49
Recombinadores	R\$ 18.600,00
Modernização	R\$ 1.345.221,50
Finep 25	R\$ 3.204.097,29
Manutenção Cascata	R\$ 32.543,97
Convênio Lei	R\$ 46.756,60
UCEU	R\$ 56.933,40
TOTAL	R\$ 6.025.142,25

11.4. Convênios que estiveram em execução em algum momento no ano de 2023, independentemente, de ter havido movimentação financeira:

Convênio nº 01.13.0335 (FINEP 23)	Vigência: 09/12/13 – 09/10/24
Objeto: "Desenvolver um radar naval de busca volumétrica para operação na banda x."	
Valor R\$ R\$ 19.277.685,00	
Reserva DOA R\$ 917.985,00	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 0,00

Convênio nº 42000/2018-064/01 (CTMSP/CNEN)	Vigência: 07/12/18 – 07/12/24
Objeto: "Desenvolvimento de um conjunto de tecnologias para aceleração de prótons a laser."	
Valor R\$ R\$ 14.860.000,00	
Reserva DOA R\$ 707.619,00	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 0,00

Convênio nº 4500020006 (Eletronuclear)	Vigência: 08/08/19 – 07/08/24
Objeto: "Pesquisa e o desenvolvimento para o processo de extensão de vida útil do reator da Usina Nuclear de Angra 1."	
Valor R\$ R\$ 31.046.634,45	
Reserva DOA R\$ 3.194.860,92	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 70.383,62

Convênio nº 42000/2021-034/01 – (LACAM)	Vigência: 16/12/21 – 16/12/24
Objeto: "Execução de serviços técnicos especializados prestados pelos laboratórios de caracterização de materiais (lacam) da coordenadoria de sistemas de separação isotópica em atividades voltadas à inovação tecnológica nacional através do desenvolvimento de fibra de carbono nacional."	
Valor R\$ R\$ 1.504.529,52	
Reserva DOA R\$ 196.234,13	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 22.024,42

Acordo nº 001/2022 (ACT/AMAZUL)	Vigência: 04/02/22 – 03/02/27
Objeto: "Delegação à Fundação PATRIA a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da AMAZUL, para a implementação da Carteira de Projetos associada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da empresa, fundamentado no art.3º, parágrafo primeiro da Lei nº8.958/94 cumulado com o art.18º, parágrafo único, da Lei nº10.973/2004, com a finalidade de apoiar os projetos institucionais da empresa."	
Valor R\$ R\$ 11.000.000,00	
Reserva DOA: N.A.	Valor de DOA a receber 2023: N.A.

Convênio nº 01/2022-00 (Gestão do Conhecimento)	Vigência: 04/04/22 – 04/03/25
Objeto: "Ampliar a capacitação em gestão do conhecimento, por meio da ampliação das competências dos empregados AMAZUL."	
Valor R\$ R\$ 662.630,00	
Reserva DOA R\$ 86.430,00	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 3.086,15

Convênio nº 42000/2022-001/00 (Separação Isotópica)	Vigência: 18/04/22 – 18/10/24
Objeto: "Aperfeiçoamento de processos produtivos de equipamentos rotativos aplicados aos sistemas de separação isotópica."	
Valor R\$ R\$ 3.092.232,03	
Reserva DOA R\$ 408.732,75	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 33.634,56

Convênio nº 27192/34 – (ROTA 2030)	Vigência: 03/06/22 – 02/06/25
Objeto: "Aumentando a eficiência da propulsão veicular por meio de hidrogênio gerado a bordo: do desenvolvimento de reformadores aos testes em sistemas de propulsão."	
Valor R\$ R\$ 2.499.875,04	
Reserva DOA R\$ 236.093,37	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 8.230,61

Convênio nº 1702482/2022 (Recombinadores)	Vigência: 02/12/22 – 01/12/25
Objeto: "Desenvolvimento de tecnologia para aplicação de recombinadores em sistema de controle de gases combustíveis em plantas nucleares."	
Valor R\$ R\$ 712.800,00	
Reserva DOA R\$ 64.800,00	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 0,00
Convênio nº 42000/2022-008/00 (Modernização)	Vigência: 13/12/22 – 12/12/2027
Objeto: "Captação, gestão e aplicação das receitas para implementação de prestação de serviços técnicos especializados para a modernização de cascatas do módulo 1 da INB e investimento em desenvolvimento institucional."	
Valor R\$ R\$ 130.088.667,10	
Reserva DOA R\$ 12.098.246,04	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 504.898,77
Convênio nº 01.22.0592.00 (FINEP 25 - RMB)	Vigência: 23/12/22 – 22/12/25
Objeto: "Projeto executivo da planta de processamento de radioisótopos e serviços complementares de engenharia do RMB."	
Valor R\$ R\$ 172.125.850,00	
Reserva DOA R\$ 6.024.403,00	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 0,00
Convênio nº 42000/2022-011/00 (Manutenção)	Vigência: 17/01/23 – 17/07/2029
Objeto: "Captação, gestão e aplicação das receitas para prestação de serviços técnicos especializados para manutenção da capacidade operacional das cascatas de enriquecimento de urânio da INB."	
Valor R\$ R\$ 14.826.290,30	
Reserva DOA R\$ 1.261.742,63	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 0,00
Convênio nº 42000/2023-002/00 – (Tubulações)	Execução: 25/05/23 – 24/01/26
Objeto: "Viabilizar o desenvolvimento de metodologias analíticas para realização de análise mecânico - estrutural das tubulações internas à contenção do reator do Labgene."	
Valor R\$ R\$ 9.988.718,21	
Reserva DOA R\$ 1.302.876,29	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 157.020,90
Convênio nº 42000/2023-001/00 (Contenção)	Vigência: 25/05/23 – 24/02/2026
Objeto: "Desenvolvimento de metodologias analíticas para avaliação mecânico estrutural da contenção do reator do Labgene e suas estruturas."	
Valor R\$ R\$ 6.797.497,69	
Reserva DOA R\$ 886.630,13	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 115.235,55
Convênio nº 009/2023 (UCEU)	Vigência: 26/09/23 – 26/08/25
Objeto: "Convênio tem por finalidade a captação e aplicação dos recursos financeiros e receitas próprias da AMAZUL, oriundas de serviços técnicos, tecnológicos e científicos executados pela empresa no âmbito do Contrato nº 5/23/011, para o desenvolvimento do Projeto Básico das instalações e sistemas da 1ª etapa da 2ª fase de implantação do empreendimento da Usina Comercial de Enriquecimento de Urânio (UCEU)."	
Valor R\$ R\$ 7.789.695,68	
Reserva DOA R\$ 708.154,15	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 27.993,54
Convênio nº 42000/2023-003/00 (LEI)	Vigência: 28/08/23 – 28/02/25
Objeto: "Modernização da cascata c1 do laboratório de enriquecimento isotópico (lei), com a implantação de novas tecnologias na fabricação, montagem e operação."	
Valor R\$ R\$ 9.668.406,00	
Reserva DOA R\$ 878.946,00	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 81.717,99
Convênio nº 20301/023-006/00 (SISC2GEO)	Vigência: 07/11/23 – 07/11/27
Objeto: "Projeto de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento para implementação do Sistema de Comando e Controle Georreferenciado (SisC2Geo) - Fase I."	
Valor R\$ R\$ 10.447.812,48	
Reserva DOA R\$ 1.076.553,15	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 0,00
Convênio nº 20301/2023-007/00 (SONAT)	Vigência: 20/11/23 – 30/11/27
Objeto: "Projeto de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento do Protótipo do Sonar Nacional Ativo - SONAT MKIV."	
Valor R\$ R\$ 4.441.108,27	
Reserva DOA R\$ 441.108,27	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 0,00
Convênio nº 20301/2023-008/00 (STERNA-SUP)	Vigência: 07/12/23 – 07/04/27
Objeto: "Projeto de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento do Sistema Tático de Enlace de Dados em Radiopropagação Naval para os Meios de Superfície (STERNA-SUP)."	
Valor R\$ R\$ 4.487.242,23	
Reserva DOA R\$ 360.537,12	Valor de DOA a receber 2023 R\$ 0,00

11.5. No Banco Santander nº3831.13.004059 IPEN 1 consta saldo de R\$ 0,00 em 31 de Dezembro de 2022 e a conta Santander nº 13.004060 IPEN2 foi encerrada, porém o IPEN 1 possui um recurso no valor de R\$ 23.131,32 e o Ipen2 de R\$ 7.052,97, ambos constam na conta da fundação 35.324-8.

12. As despesas e ou gastos desta entidade são efetuadas mediante autorização da Diretoria Executiva, e comprovadas com apresentação de notas fiscais, duplicatas, recibos, boletos bancários, afora as despesas e tarifas bancárias reconhecidas através de conciliação das contas correntes baseadas nos respectivos extratos mensais; todas elas lançadas no sistema financeiro, cujos relatórios emitidos periodicamente, também são utilizados como apoio e suporte para as informações contábeis.

13. Renúncia Fiscal de Tributos – Isenções: do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social- CSLL e do Imposto sobre Serviços - ISS; não estando isenta das contribuições Previdenciárias, PIS sobre a Folha de Pagamento e em grande parte da Cofins que incide de forma cumulativa à alíquota de 3% sobre as notas fiscais de prestação de serviço emitidas, cujas contribuições são apuradas mensalmente e recolhidas ou compensadas integralmente.

13.1. A renúncia Fiscal Tributária ou Isenção Tributária, seguindo a orientações, instruções, resoluções e pronunciamentos de normas técnicas; e com base na presunção que as condições para fruição do gozo dos benefícios estão satisfeitas utilizando da essência econômica sobre a forma para extinguir o passivo tributário, antecipando-se à homologação do tributo fazendo coincidir no mesmo período a despesa tributária e o benefício da isenção, uma vez que é reconhecido que esta entidade satisfaz às condições para fruição do tributo respectivo, não influenciado no superávit ou déficit.

Cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda por Presunção 1º Trimestre 2023:

CSLL à 9,00% = (R\$1.359.205,10 x 9%) = **R\$122.328,46**
IRPJ à 15,00% = (R\$ 1.359.205,10 x 15%) = **R\$ 203.880,76**
Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$ 1.359.205,10 (-) 60.000,00) * 10% = **R\$129.920,51**
I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$ 203.880,76 + R\$129.920,51) = **R\$ 333.801,27**
I.S.S.Q.N. à 3% = R\$ 2.265.069,16 x 3% = **R\$ 67.952,07**

Cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda por Presunção do 2º Trimestre 2023:

CSLL à 9,00% = (R\$ 1.740.999,60 x 9%) = **R\$ 156.689,96**
IRPJ à 15,00% = (R\$ 1.740.999,60 x 15%) = **R\$ 261.149,94**
Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$ 1.740.999,60 (-) 60.000,00) * 10% = **R\$ 168.099,96**
I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$ 261.149,94 + R\$ 168.099,96) = **R\$ 429.249,90**
I.S.S.Q.N. à 3% = 3.836.452,07 x 3% = **R\$ 115.093,56**

Cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda por Presunção do 3º Trimestre 2023:

CSLL à 9,00% = (R\$ 5.913.243,71 x 9%) = **R\$ 532.191,93**
IRPJ à 15,00% = (R\$5.913.243,71 x 15%) = 886.986,56
Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$5.913.243,71 (-) 60.000,00) * 10% = **R\$ 585.324,37**
I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$886.986,56 + R\$585.324,37) = **R\$ 1.472.310,93**
I.S.S.Q.N. à 3% = 15.414.260,73 x 3% = **R\$ 462.427,82**

Cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda por Presunção do 4º Trimestre 2023:

CSLL à 9,00% = (R\$4.325.180,64 x 9%) = **R\$ 389.266,26**
IRPJ à 15,00% = (R\$4.325.180,64 x 15%) = **R\$ 648.777,10**
Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$4.325.180,64 (-) 60.000,00) * 10% = **R\$ 426.518,06**
I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$648.777,10 + R\$426.518,06) = **R\$ 1.075.295,16**
I.S.S.Q.N. à 3% = 6.528.808,63 x 3% = **R\$195.864,26**

14. Trabalho Voluntário: Os serviços prestados pelos membros dos órgãos da administração e do conselho desta entidade, não são remunerados, ou seja, sem o consumo de ativo e sem mensuração de valores. Os cargos são estatutários.

15. Adiantamentos de Fornecedores:

24/01/2023	PAGTO PAGTO ANTECIPADO À FORNECEDORES (PERMANENTE) - CONTRATO DE CÂMBIO: 335692266 - OPTOGEAR OY	R\$	2.943.955,44
17/11/2023	PAGTO PAGTO ANTECIPADO À FORNECEDORES (SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA) - FERTIG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$	3.753,43

16. COFINS a Recuperar: Foi pago em duplicidade o Cofins ref. 01/2022 no valor de R\$946,97. Foi solicitado a restituição do valor em 04/04/2023.

17. Referente a Nf. 9384 de 20/06/2023 de INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A INB, ela pertence ao convenio FINEP 22, porém o mesmo já se encontra encerrado. Entretanto em 11/12/2019 foi feito o pagamento na conta de (-) Recursos do FINEP 22 referente a esse valor. Para podermos ajustar o saldo agora em 2023, foi lançado o estorno na conta de adiantamento de fornecedores, e posteriormente feito o desconto da nota.

Data:	20/06/2023	Terça-feira	RTT:	Não	Usuário:
Tipo:	Um débito para um crédito		Localizador:		
Debitar:	527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
Creditar:	667	2.1.7.01.000022	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 22		
Valor:	820.181,20	Histórico:	ESTORNO APROPRIAÇÃO PAGAMENTO REF. HEXAFLUORETO DE URANIO		

Debitar	Creditar	Descrição	Saldo	Valor	Centro de Custo
---------	----------	-----------	-------	-------	-----------------

Data:	20/06/2023	Terça-feira	RTT:	Não	Usuário:
Tipo:	Um débito para um crédito		Localizador:		
Debitar:	10806	2.1.3.01.100718	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB		
Creditar:	527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
Valor:	820.181,20	Histórico:	18	DESCONT. ADIANT. FORN. DE INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - I NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB	

18. Composição do Saldo de adiantamento de férias que serão descontados no início de 01/2024:

20/12/2023	LIQUIDO DE FÉRIAS - ANDRESSA CORREA LOPES	R\$	3.973,65
20/12/2023	LIQUIDO DE FÉRIAS - RENATA FABIANA FORNASIERO CAVALCANTE	R\$	5.590,21
21/12/2023	LIQUIDO DE FÉRIAS - DIEGO GONÇALVES DOS SANTOS	R\$	3.032,67
28/12/2023	LIQUIDO DE FÉRIAS - ISABELA CRISTINA BERA DE ANDRADE	R\$	16.390,94
29/12/2023	LIQUIDO DE FÉRIAS - PAULO EDUARDO SANTOS DE MORAES	R\$	5.312,13
		R\$	34.299,60

19. Foram feitos ajustes e transferência do saldo de exercícios anteriores de saldos que constavam no período anterior a competência 12/2023 da Fundação Pátria. Abaixo quadro demonstrativo:

02/01/2023	REVERSÃO DESPESAS - DEPRECIACÃO MOVEIS	R\$	0,55
02/01/2023	REVERSÃO DEVIDO A NOTA SER UMA REMESSA DE LOCAÇÃO E NÃO USO E CONSUMO. NF. 19235171	R\$	4.186,97
30/06/2023	EXCLUSAO DO REAJUSTE REF. ACORDO DE CONTRATO JOSÉ CARLOS DE MELO	R\$	470,46
25/07/2023	OUTRAS RECEITAS REFERENTE NF. 8570, POIS NÃO FOI LOCALIZADO O PAGAMENTO, ENTRETANTO NÃO CONSTA O DÉBITO COM O FORNECEDOR	R\$	169,66
25/08/2023	OUTRAS RECEITAS REFERENTE NF. 704276, POIS NÃO FOI LOCALIZADO O PAGAMENTO, ENTRETANTO NÃO CONSTA O DÉBITO COM O FORNECEDOR	R\$	51,58
01/09/2023	VALOR RESSARCIDO A MAIOR REF. NF; 19244	R\$	94,57
02/10/2023	PONTOS DE RELACIONAMENTO BB ACUMULADOS	R\$	3.949,75

20. A provisão de bolsas de pesquisa e diárias não estão sendo feitas, devido a consulta que o departamento de pessoal fez, onde eles não devem constar na folha, sendo assim permaneceram em despesas dos convênios/sede.

1. Bolsa de estudos: Considerando que se trata de pessoa jurídica efetuando pagamento de bolsa de estudo para terceiros, não empregados/sócios/administradores, consideramos esta operação como doação, isenta do Imposto de Renda.

Ainda, considerando que se trata de pagamento de bolsa de estudo para terceiros (que não se configuram como empregados e nem como estagiários/sócios/administradores), a informação não será dada em folha de pagamento. Neste sentido, mesmo que não haja nenhuma previsão sobre o assunto na legislação da EFD-Reinf, indicamos que a informação seja prestada na EFD-Reinf, como rendimento isento, segundo o Manual do Usuário, que trata sobre rendimentos isentos:

7. Rendimentos isentos

Os valores isentos de tributação devem ser informados de acordo com o tipo de isenção previsto na legislação em vigor, no grupo de informações próprio conforme segue: Rendimentos Isentos.

Neste caso, o contribuinte deverá fazer um breve descritivo no rendimento pago com isenção no campo destinado a tal fim.

2. Diárias de viagem: Considerando que se trata de pessoa jurídica efetuando pagamento de diárias de viagem para terceiros, não empregados/ sócios/ administradores, consideramos esta operação como doação, isenta do Imposto de Renda. Assim, a informação deverá constar na EFD-Reinf assim como previsto acima, em rendimentos isentos.

21. O convênio Finep 23 ficou com uma diferença no recurso de R\$ 4.993,63 que não foi identificada, por este motivo, lançamos ele em valores a identificar no passivo, para futura apuração e identificação.

NEWTON CALVOSO
PINTO
HOMEM:758618607
34

Assinado de forma digital por
NEWTON CALVOSO PINTO
HOMEM:75861860734
Dados: 2024.03.18 11:56:27
-03'00'

NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM
PRESIDENTE
CPF: 758.618.607-34

Documento assinado digitalmente



CARLOS COUTO JUNIOR
Data: 14/03/2024 10:14:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS COUTO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26255603
CPF: 156.683.148-20