

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	570.283.993,55D	216.056.459,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	569.927.793,86D	215.659.229,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	561.924.774,82D	212.243.034,19D
4	1.1.1.01	CAIXA	59,01D	419,45D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	59,01D	419,45D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO- RECURSOS LIVRES	541,41D	1.460,52D
544	1.1.1.02.000002	INDIVISIVEL C/C 35324-8	541,41D	1.460,52D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURS	8.118.224,32D	5.587.386,27D
11	1.1.1.03.000001	BB APLICAÇÃO INDIVISIVEL Nº35324-8	8.118.224,32D	5.587.386,27D
535	1.1.1.05	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	10.268,16D	3.782,56D
540	1.1.1.05.000009	ETN / AMAZUL C/C 73910-3	0,00	125,02D
541	1.1.1.05.000010	CTMSP / CNEN/ LASER C/C 73760-7	73,83D	232,21D
545	1.1.1.05.000015	FINEP 23 C/C 67349-8	412,58D	120,49D
934	1.1.1.05.000017	LACAM C/C 81000-2	403,98D	337,73D
951	1.1.1.05.000018	ACT N012022 Nº 84000-9	216,23D	240,70D
961	1.1.1.05.000019	SEPARAÇÃO ISOTOPICA C/C 86.000-X	0,00	147,48D
972	1.1.1.05.000020	ROTA 2030 C/C 74713-0	178,51D	488,65D
976	1.1.1.05.000021	GESTÃO DO CONHECIMENTO C/C 87000-5	404,74D	204,41D
1047	1.1.1.05.000023	INB - MODERNIZAÇÃO C/C 74.933-8	77,46D	298,27D
1051	1.1.1.05.000024	RECOMBINADORES C/C 89.000-6	239,26D	430,19D
1098	1.1.1.05.000025	MANUTENÇÃO CASCATA C/C 74.951-6	5.866,38D	367,55D
1102	1.1.1.05.000026	CONTENÇÃO C/C 75.094-8	435,17D	221,45D
1117	1.1.1.05.000027	TUBULAÇÕES C/C 89.001-4	115,91D	331,74D
1154	1.1.1.05.000028	LEI - C/C 75.171-5	50,48D	229,85D
1165	1.1.1.05.000029	UCEU C/C 75.191-X	1.157,32D	6,82D
1189	1.1.1.05.000033	LABTERMO CC 75.257-6	350,73D	0,00
1620	1.1.1.05.000035	IRRADIAÇÃO CC 75.493-5	285,58D	0,00
551	1.1.1.07	APLICAÇÕES FINAN. LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS C/ I	553.795.681,92D	206.649.985,39D
554	1.1.1.07.000003	APLICAÇÃO FINEP 23 Nº 67349-8	6.532.112,84D	7.868.408,71D
559	1.1.1.07.000008	APLICAÇÃO ETN/AMZ Nº73910-3	0,00	2.149.999,03D
561	1.1.1.07.000010	APLICAÇÃO CNEN Nº 73760-7	823.145,39D	1.567.124,72D
935	1.1.1.07.000013	APLICAÇÃO LACAM Nº 81000-2	745.318,86D	1.149.385,10D
952	1.1.1.07.000014	APLICAÇÃO ACT N012022	4.217.136,18D	5.938.800,85D
964	1.1.1.07.000015	APLICAÇÃO SEPARAÇÃO ISOTOPICA Nº86.000-X	0,00	608.309,09D
973	1.1.1.07.000016	APLICAÇÃO ROTA 2030 Nº74713-0	757.151,78D	1.505.146,32D
977	1.1.1.07.000017	APLICAÇÃO GESTAO CONHECIMENTO Nº87000-5	24.672,21D	314.796,81D
1038	1.1.1.07.000018	APLICAÇÃO FINEP 25 Nº 74.946-X	169.301.805,26D	134.139.243,64D
1048	1.1.1.07.000019	APLICAÇÃO INB - MODERNIZAÇÃO Nº 74.933-8	44.547.490,91D	23.118.566,69D
1052	1.1.1.07.000020	APLICAÇÃO RECOMBINADORES Nº 89.000-6	55.091,30D	328.244,68D
1099	1.1.1.07.000021	APLICAÇÃO MANUTENÇÃO CASCATA Nº 74.951-6	594.888,08D	400.451,44D
1103	1.1.1.07.000022	APLICAÇÃO CONTENÇÃO Nº 75.094-8	1.266.189,51D	2.632.144,02D
1118	1.1.1.07.000023	APLICAÇÃO TUBULAÇÕES Nº 89.0001-4	3.752.101,74D	6.352.414,25D
1155	1.1.1.07.000024	APLICAÇÃO LEI Nº 75.171-5	4.840.579,62D	6.224.211,18D
1166	1.1.1.07.000025	APLICAÇÃO UCEU Nº75.191-X	7.152.919,24D	2.837.865,14D
1190	1.1.1.07.000026	APLICAÇÃO SISC2GEO-FASE 1 CC 75.235-5	10.323.278,48D	6.103.374,36D
1191	1.1.1.07.000027	APLICAÇÃO SONAT CC 75.244-4	2.106.133,38D	1.173.978,33D
1192	1.1.1.07.000028	APLICAÇÃO STERNA-SUP CC 75.251-7	3.426.537,97D	2.237.521,03D
1193	1.1.1.07.000029	APLICAÇÃO LABTERMO CC 75.257-6	8.927.492,41D	0,00
1313	1.1.1.07.000030	APLICAÇÃO FINEP 26 CC 75.482-X	282.126.743,05D	0,00
1315	1.1.1.07.000031	APLICAÇÃO IRRADIAÇÃO CC 75.493-5	1.293.515,99D	0,00
1655	1.1.1.07.000032	APLICAÇÃO MIDAS 23000/2024-006 - CONTA 75.534-6	981.377,72D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	4.029.044,18D	405.628,64D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.029.044,18D	405.628,64D
10708	1.1.2.01.000044	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB	4.029.044,18D	405.628,64D
18	1.1.3	ADIANTAMENTOS	3.963.162,06D	3.008.194,54D
19	1.1.3.01	VALORES IDENTIFICAR	0,00	22.540,00D
1214	1.1.3.01.000003	VALOR A DESCONTAR - CONVÊNIOS	0,00	22.540,00D
22	1.1.3.04	CRÉDITOS A DESCONTAR	0,00	2.699,10D
520	1.1.3.04.000001	CRÉDITOS A DESCONTAR- SEDE	0,00	2.699,10D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.953.031,96D	2.947.708,87D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.953.031,96D	2.947.708,87D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.823,75D	34.299,60D
563	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.823,75D	34.299,60D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
28	1.1.3.08	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	4.306,35D	946,97D
39	1.1.3.08.000011	IRRF A COMPENSAR	3.359,38D	0,00
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	946,97D	946,97D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.812,80D	2.372,02D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.812,80D	2.372,02D
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.812,80D	2.372,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	260.043,95D	238.299,87D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	4.053,08D	6.053,08D
77	1.2.2.01	VALORES A RECEBER- ACORDOS LONGO PRAZO	4.053,08D	6.053,08D
780	1.2.2.01.000001	ACORDO CONFISSÃO DE DÍVIDA	4.053,08D	6.053,08D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	254.153,29D	230.409,21D
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	16.080,74D	4.019,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.080,74D	4.019,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	379.219,56D	332.759,67D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.984,30D	145.987,34D
645	1.2.4.03.000002	EQUIP. DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	226.235,26D	186.772,33D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	0,00	80.654,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	0,00	80.654,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	678.371,48C	724.247,93C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	376.677,20C	355.254,80C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.073,78C	4.019,00C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	133.504,68C	135.728,71C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	80.654,00C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPREC. EQUIP. COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	166.115,82C	148.591,42C
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	96.155,74D	158.929,80D
566	1.8.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	96.155,74D	158.929,80D
567	1.8.1.01	COMPENSAÇÕES ATIVAS	96.155,74D	158.929,80D
638	1.8.1.01.000003	REMESSA DE MERC. PARA CONCERTO	16.499,15D	139.429,80D
907	1.8.1.01.000004	ENTRADA POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	76.831,16D	19.500,00D
1687	1.8.1.01.000005	ENTRADA P/ DEMONST. MAN. CASCATA	2.825,43D	0,00
149	2	PASSIVO	570.283.993,55C	216.056.459,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	562.798.039,42C	210.903.860,38C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.138,73C	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.138,73C	0,00
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	1.138,73C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.123.418,42C	410.898,80C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES- CONVENIOS	1.105.397,62C	383.222,41C
10036	2.1.3.01.100035	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	4.337,41C
10176	2.1.3.01.100165	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	705,55C	82,20C
10195	2.1.3.01.100184	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	9.444,68C	0,00
10248	2.1.3.01.100233	FABIANA DIAS COQUEIRO	8.551,64C	0,00
10367	2.1.3.01.100342	WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	329.626,69C	0,00
10530	2.1.3.01.100487	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.550,52C	0,00
10580	2.1.3.01.100533	BJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	48.282,00C
10632	2.1.3.01.100576	METTLER-TOLEDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	54.417,24C
10643	2.1.3.01.100587	JOSÉ ROBERTO ESTEVANATO - ME	0,02D	11.758,20C
10728	2.1.3.01.100648	COOPERATIVA DE PROD. INDL. DE TRAB.EM CONF. METAIS	0,00	4.282,02C
10748	2.1.3.01.100663	KENNTTOOLS COM. E DISTRIB. PROD. E MAQ.	7.333,85C	0,00
10763	2.1.3.01.100676	MATANFER COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA	0,00	93.596,10C
10765	2.1.3.01.100678	PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS LT	0,00	653,24C
10773	2.1.3.01.100686	MAGNOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.000,00C	0,00
10780	2.1.3.01.100693	AMERICA SALES REPRESENTATIVE INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	7.501,10C
10782	2.1.3.01.100695	CARLSONS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.325,97C
10803	2.1.3.01.100716	PIERACCIANI ENGENHEIROS E EDUCACAO LTDA	4.504,80C	0,00
10834	2.1.3.01.100742	CME CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES	9.362,93C	1.962,55C
10841	2.1.3.01.100744	NOVACOOPER-COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS I	0,00	14.473,26C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
10849	2.1.3.01.100752	CARTOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.514,73C	0,00
10889	2.1.3.01.100788	LAFER-MOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	14.964,00C
10926	2.1.3.01.100825	TECLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	32.915,00C
10961	2.1.3.01.100854	HEXAGON METROLOGY SISTEMAS DE MEDICAO LTDA	0,00	28.247,13C
10965	2.1.3.01.100857	STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA.	0,00	7.199,62C
10966	2.1.3.01.100858	COSINOX CENTRO DE SERVIÇOS DE AÇOS LTDA	0,00	13.629,00C
10969	2.1.3.01.100861	41145886 LUCAS LEITE NEVES	0,00	529,00C
10971	2.1.3.01.100863	CLAREOU COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENTAS LTI	0,00	924,00C
11110	2.1.3.01.100876	CASA DOS MACHOS FERRAMENTAS INDS. LTDA	0,00	465,00C
11111	2.1.3.01.100877	S.R.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	19.567,57C
11112	2.1.3.01.100878	MCM SOROCABA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.010,00C
11113	2.1.3.01.100879	METAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.	0,00	17.839,80C
11114	2.1.3.01.100880	STARTLAB SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	0,00	2.200,00C
11174	2.1.3.01.100930	AMAZONIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL	24.664,36C	0,00
11198	2.1.3.01.100947	VERSATRONIC COM E MANUT. ELETR IND LTDA	7.719,54C	0,00
11282	2.1.3.01.101016	PONTOCOM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA	2.500,00C	0,00
11402	2.1.3.01.101127	THORLABS INC (0469)	264.622,87C	0,00
11437	2.1.3.01.101159	EVENTLEADER SERVICES INC./IS EVENT SOLUT	45.805,50C	0,00
11449	2.1.3.01.101170	MELO MAGAZINE COMERCIO VAREGISTA E SERVICOS LTDA	3.388,00C	0,00
11457	2.1.3.01.101178	HIDRAUMON INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI - EPP	38.210,00C	0,00
11460	2.1.3.01.101181	POTENCIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	103.616,60C	0,00
11478	2.1.3.01.101199	EICHROM TECHNOLOGIES, LLC (0474)	53.137,91C	0,00
11482	2.1.3.01.101201	ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI	2.947,80C	0,00
11484	2.1.3.01.101203	C4M COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	86.823,60C	0,00
11485	2.1.3.01.101204	DEWFER COM. DE FERR. LTDA - ME	455,00C	0,00
11487	2.1.3.01.101206	STAHL TALHAS EQUIPTOS DE MOV LTDA	46.359,00C	0,00
11489	2.1.3.01.101208	NOVA ANFER UNIPESSOAL LTDA	146,80C	0,00
11490	2.1.3.01.101209	HURTH INFER IND. DE MAQ. E FERRS LTDA	1.605,35C	0,00
11491	2.1.3.01.101210	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.000,00C	0,00
11492	2.1.3.01.101211	CHAYANNE APARECIDA VIEIRA MOL E SILVA	4.799,92C	0,00
168	2.1.3.02	FORNECEDORES SEDE	18.020,80C	27.676,39C
10117	2.1.3.02.000001	FAMA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA	6.834,18C	5.949,28C
10054	2.1.3.02.000002	KERNEL INFORMATICA LTDA	4.042,68C	3.868,35C
10070	2.1.3.02.000005	VALLE SIM SERVICOS LTDA	0,00	4.666,33C
10210	2.1.3.02.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	6.691,41C
10244	2.1.3.02.000008	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	277,51C	0,00
10069	2.1.3.02.000012	AJB STORE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2.000,00C	2.549,00C
10066	2.1.3.02.000057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.695,63C	1.637,39C
10125	2.1.3.02.100114	FABIO RAMOS DE ALENCAR IPERO ME	0,00	1.890,00C
10391	2.1.3.02.100365	BR CONECTA LTDA	125,90C	125,90C
10411	2.1.3.02.100378	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	61,65C	0,00
10545	2.1.3.02.100501	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.946,68C	0,00
10739	2.1.3.02.100958	CME CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES	303,91C	298,73C
11431	2.1.3.02.101153	AVANT SERVICES LTDA	732,66C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140.124,27C	120.155,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	140.124,27C	120.155,53C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	136.210,27C	114.304,61C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	2.753,02C	1.646,36C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	47,32C	14,57C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	29,79C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.113,66C	580,42C
479	2.1.4.01.000015	CONTRIBUIÇÃO ASSIST. A RECOLHER	0,00	3.579,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.940.934,23C	1.896.589,63C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	167.868,08C	152.052,12C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	166.451,41C	148.827,12C
189	2.1.5.01.000003	RESCISÕES A PAGAR	1.416,67C	3.225,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	129.466,01C	114.204,69C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	92.766,24C	81.409,21C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	33.812,58C	29.151,52C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.887,19C	3.643,96C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.028.733,49C	979.689,08C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR - SEDE	521.530,53C	422.238,95C
597	2.1.5.03.000010	PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR- CONVÊNIO	507.202,96C	557.450,13C
595	2.1.5.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS- CONVÊNIO E COI	614.866,65C	650.643,74C
596	2.1.5.04.000001	SALÁRIOS/ FÉRIAS/13 SAL. RESCISOES A PAGAR	210.010,89C	184.872,20C
599	2.1.5.04.000004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	73.905,06C
600	2.1.5.04.000005	INSS A RECOLHER	118.626,38C	113.014,23C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
601	2.1.5.04.000006	IRRF PF A RECOLHER	162.350,27C	181.120,48C
602	2.1.5.04.000007	CSRF A RECOLHER	38.021,78C	1.652,91C
604	2.1.5.04.000009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.592,63C	4.979,84C
846	2.1.5.04.000014	FGTS A RECOLHER	46.903,73C	71.291,42C
847	2.1.5.04.000015	IRPF PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12.143,64C	0,00
889	2.1.5.04.000016	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.683,68C
890	2.1.5.04.000017	IRF PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	131,42C
1131	2.1.5.04.000019	COFINS A RECOLHER	23.127,33C	13.742,50C
1202	2.1.5.04.000021	CONTRIBUIÇÃO ASSIST. A RECOLHER	90,00C	2.250,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	435,29C	35.177,92C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	435,29C	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
1270	2.1.6.02.000005	(-) MATERIAIS DE CONSUMO/SERV. MANUTENÇÃO IPEN 1	22.696,03D	0,00
1271	2.1.6.02.000006	(-) MATERIAIS DE CONSUMO/SERV. MANUTENÇÃO IPEN 2	7.052,97D	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.993,63C
751	2.1.6.06.000001	VALORES A IDENTIFICAR	0,00	4.993,63C
207	2.1.7	RECURSOS DE CONVENIOS E PROJETOS	559.591.988,48C	208.441.038,50C
208	2.1.7.01	RECURSOS DE CONVENIOS E PROJETOS	559.591.988,48C	208.441.038,50C
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	25.953.309,75C	25.244.440,67C
669	2.1.7.01.000024	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 23	19.091.490,46D	17.589.147,25D
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
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	18.707.200,88C	17.738.662,07C
679	2.1.7.01.000034	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO CTMSP/CNEN	18.148.604,33D	13.234.917,58D
722	2.1.7.01.000037	RECURSOS CONVENIO ETN / AMAZUL	31.075.519,20C	26.917.770,33C
723	2.1.7.01.000038	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO ETN / AMAZUL	31.075.519,20D	25.503.326,99D
932	2.1.7.01.000039	RECURSOS CONVENIO LACAM	1.780.690,40C	1.692.240,75C
933	2.1.7.01.000040	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO LACAM	1.035.231,91D	562.561,95D
953	2.1.7.01.000041	RECURSOS CONVENIO ACT N12022	9.103.910,00C	7.586.671,55C
954	2.1.7.01.000042	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO ACT N12022	4.886.557,59D	1.647.630,00D
962	2.1.7.01.000043	RECURSOS CONVENIO SEPARAÇÃO ISOTOPICA	3.173.398,16C	3.105.441,77C
963	2.1.7.01.000044	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO SEPARAÇÃO ISOTOPICA	3.173.398,16D	2.539.964,03D
974	2.1.7.01.000045	RECURSOS CONVENIO ROTA 2030	2.917.735,38C	2.805.165,46C
975	2.1.7.01.000046	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO ROTA 2030	2.227.901,97D	1.322.249,03D
978	2.1.7.01.000047	RECURSOS CONVENIO GESTÃO DO CONHECIMENTO	763.681,17C	741.458,72C
979	2.1.7.01.000048	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO GESTÃO DO CONHECIME	743.109,02D	426.457,50D
1039	2.1.7.01.000049	RECURSOS CONVENIO FINEP 25	187.198.430,70C	139.046.179,42C
1040	2.1.7.01.000050	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 25	18.742.227,64D	5.074.331,04D
1049	2.1.7.01.000051	RECURSOS CONVENIO INB - MODERNIZAÇÃO	62.901.502,95C	26.086.151,41C
1050	2.1.7.01.000052	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO INB - MODERNIZAÇÃO	11.259.821,25D	3.231.706,97D
1056	2.1.7.01.000053	RECURSOS CONVENIO RECOMBINADORES	529.697,75C	511.877,04C
1057	2.1.7.01.000054	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO RECOMBINADORES	474.387,92D	183.275,09D
1096	2.1.7.01.000055	RECURSOS CONVENIO MANUTENÇÃO CASCATA	1.372.857,60C	877.221,17C
1097	2.1.7.01.000056	(-) RECURSOS CONVENIO MANUTENÇÃO CASCATA	868.880,77D	69.358,21D
1104	2.1.7.01.000057	RECURSOS CONVENIO MANUTENÇÃO CONTENÇÃO	4.916.279,12C	4.712.816,28C
1105	2.1.7.01.000058	(-)RECURSOS CONVENIO MANUTENÇÃO CONTENÇÃO	3.778.179,04D	2.081.714,74D
1126	2.1.7.01.000059	RECURSOS CONVENIO TUBULAÇÕES	6.951.361,85C	6.410.295,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1127	2.1.7.01.000060	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO TUBULAÇÕES	3.352.367,40D	60.064,08D
1156	2.1.7.01.000061	RECURSOS CONVENIO LEI	8.791.100,03C	6.294.547,18C
1157	2.1.7.01.000062	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO LEI	3.872.487,21D	101.852,96D
1167	2.1.7.01.000063	RECURSOS CONVENIO UCEU	8.340.309,09C	2.947.591,55C
1168	2.1.7.01.000064	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO UCEU	1.272.807,82D	163.808,47D
1194	2.1.7.01.000065	RECURSOS CONVENIO SISC2GEO-FASE 1	11.048.132,11C	6.103.374,36C
1195	2.1.7.01.000066	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO SISC2GEO-FASE 1	729.653,55D	0,00
1196	2.1.7.01.000067	RECURSOS CONVENIO SONAT	2.419.840,94C	1.173.978,33C
1197	2.1.7.01.000068	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO SONAT	313.707,56D	0,00
1198	2.1.7.01.000069	RECURSOS CONVENIO STERNA-SUP	3.873.106,42C	2.237.521,03C
1199	2.1.7.01.000070	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO STERNA-SUP	446.568,45D	0,00
11100	2.1.7.01.000071	RECURSOS CONVENIO LABTERMO	9.291.218,31C	0,00
11101	2.1.7.01.000072	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO LABTERMO	380.508,93D	0,00
1316	2.1.7.01.000073	RECURSO CONVENIO FINEP 26	282.679.467,14C	0,00
1617	2.1.7.01.000074	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO FINEP 26	552.724,09D	0,00
1618	2.1.7.01.000075	RECURSOS CONVENIO IRRADIAÇÃO	1.463.088,77C	0,00
1619	2.1.7.01.000076	(-) RECURSOS APLICADOS CONVENIO IRRADIAÇÃO	215.092,70D	0,00
1683	2.1.7.01.000077	RECURSOS CONVENIO MIDAS 23000/2024-006	981.377,72C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.389.798,39C	4.993.668,88C
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 EDIFICIO SEDE PRÓPRIA	537.224,47C	537.224,47C
264	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.852.573,92C	4.456.444,41C
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.852.573,92C	4.456.444,41C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVITS ACUMULADOS	4.456.444,41C	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	2.396.129,51C	4.041.097,55C
523	2.3.3.01.000005	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.040.906,04D
570	2.8	OUTRAS CONTAS	96.155,74C	158.929,80C
571	2.8.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	96.155,74C	158.929,80C
572	2.8.1.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	96.155,74C	158.929,80C
639	2.8.1.01.000002	RETORNO DE MERC. PARA CONCERTO	16.499,15C	139.429,80C
908	2.8.1.01.000003	RETORNO DE ENTRADA POR CONTA DE COMODATO	76.831,16C	19.500,00C
1688	2.8.1.01.000005	RETORNO P/ DEMONST. MAN. CASCATA	2.825,43C	0,00

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
NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM
Data: 14/03/2025 17:23:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
CARLOS COUTO JUNIOR
Data: 14/03/2025 12:47:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO	58.552.194,95	39.692.841,64
RECEITAS C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO	58.552.194,95	39.692.841,64
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(30.552,11)	(17.173,73)
RECEITA LÍQUIDA	58.521.642,84	39.675.667,91
LUCRO BRUTO	58.521.642,84	39.675.667,91
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.374.098,63)	(4.507.301,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.374.098,63)	(4.507.301,74)
ADMINISTRAÇÃO - AUTONOMO	(6.374.098,63)	(4.507.301,74)
FINEP 23	(1.502.343,21)	(3.032.510,22)
011- CONVENIO FINEP 23	(1.502.343,21)	(3.032.510,22)
FINEP 22	0,00	(820.181,20)
9- CONVENIO 01.13.0389 - FINEP 22	0,00	(820.181,20)
AMAZUL/ETN	(3.404.575,23)	(9.612.940,00)
8 - 080819 - AMAZUL/ETN	(3.404.575,23)	(9.612.940,00)
CTMSP/CNEN	(4.913.686,75)	(6.221.683,34)
5- 112930 CTMSP - CNEN	(4.913.686,75)	(6.221.683,34)
OUTRAS RECEITAS LACAM	8.045,88	0,00
LACAM	(480.715,84)	(253.287,89)
21- LACAM	(480.715,84)	(253.287,89)
RECEITA SEPARAÇÃO ISOTOPICA	0,01	0,01
SEPARAÇÃO ISOTOPICA	(523.943,62)	(1.334.714,95)
SEPARAÇÃO ISOTOPICA	(523.943,62)	(1.334.714,95)
ACT Nº 012022	(3.238.927,59)	0,00
CONVENIO ACT Nº 012022	(3.238.927,59)	0,00
GESTÃO DO CONHECIMENTO	(316.651,52)	(291.077,18)
GESTÃO DO CONHECIMENTO	(316.651,52)	(291.077,18)
ROTA 2030	(905.652,94)	(1.186.973,93)
ROTA 2030	(905.652,94)	(1.186.973,93)
RECOMBINADORES	(291.112,83)	(183.275,09)
RECEITA MODERNIZAÇÃO	2.010,45	0,01
OUTRAS RECEITAS MODERNIZAÇÃO	17.645,89	0,00
MODERNIZAÇÃO	(8.047.770,60)	(3.231.706,96)
28 - MODERNIZAÇÃO	(8.047.770,60)	(3.231.706,96)
FINEP 25	(13.667.896,60)	(5.026.244,98)
FINEP 25	(13.667.896,60)	(5.026.244,98)
OUTRAS RECEITAS MANUTENÇÃO CASCATA	1.365,44	0,00
MANUTENÇÃO CASCATA	(800.888,00)	(69.358,21)
29- MANUTENÇÃO CASCATA	(800.888,00)	(69.358,21)
TUBULAÇÕES	(3.292.303,32)	(60.064,08)

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA CONVENIO LEI	0,36	0,00
CONVENIO LEI	(3.752.794,81)	(101.852,96)
33- CONVENIO LEI	(3.752.794,81)	(101.852,96)
CONTENÇÃO	(1.696.464,30)	(2.081.714,74)
UCEU	(1.108.999,35)	(163.808,43)
SISC2GEO	(729.653,55)	0,00
35- CONVÊNIO SISC2GEO	(729.653,55)	0,00
SONAT	(313.707,56)	0,00
36 CONVENIO SONAT	(313.707,56)	0,00
LABTERMO	(380.508,93)	0,00
STERNA SUP	(446.568,45)	0,00
37- CONVÊNIO STERNA SUP	(446.568,45)	0,00
IRRADIAÇÃO	(215.092,70)	0,00
40- IRRADIAÇÃO	(215.092,70)	0,00
FINEP 26	(552.724,09)	0,00
FINEP 26	(552.724,09)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS- SEDE	760.494,43	429.346,39
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.374,38)	(1,07)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-SEDE	20.272,40	205.427,85
OUTRAS RECEITAS - ISOTOPICA	0,00	3.694,95
RESULTADO OPERACIONAL	2.373.022,90	2.135.440,15
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS- SEDE	(7.402,60)	(195.766,33)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS- SEDE	30.509,21	7.666,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	2.396.129,51	1.947.340,63
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>2.396.129,51</u>	<u>1.947.340,63</u>

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
 **NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM**
Data: 14/03/2025 17:23:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS COUTO JUNIOR**
Data: 14/03/2025 12:36:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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 com a finalidade de apoio administrativo e financeiro à projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNAE 82.11-3-00), bem como, é, também, uma instituição de caráter científico, educacional e de promoção do meio ambiental (CNAE 72.10-0-00), 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 31/12/2024 comparativa a 2023:

Descrição dos Bens Imobilizados	31/12/2024 – R\$	31/12/2023 – 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\$ 0,00	R\$ 80.654,00
Móveis e Utensílios	R\$ 16.080,74	R\$ 4.019,00
Equipos. de Comunic. E Informática	R\$ 226.235,26	R\$ 186.772,33
Máquinas e Equipamentos	R\$ 152.984,30	R\$ 145.987,34
Valor Original total das Imobilizações	R\$ 932.524,77	R\$ 954.657,14
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 678.371,48	-R\$ 724.247,93
Imobilizado Geral Após a Depreciação	R\$ 254.153,29	R\$ 230.409,21

9.2. Solicitado a baixa do ativo MÁQUINA DE ASSINAR COMPANHION FAB 3153 houve descarte.

9.3. 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 mesmos são apropriados conforme sua vigência:

Seguradora	Prêmio Total Pago	Apólice	Vigência	Parcelas Apropr. até 31/12/2024	Valor mensal Apropriado	Valor a ser Apropriado
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	R\$ 1.294,91	48755-5	30/11/2023 a 30/11/2024	12/12	R\$ 107,91	R\$ 0,00
APÓLICE DE SEGURO - SEGURO EMPRESARIAL	R\$ 4.518,92	2024011800036043	08/08/2024 a 08/08/2026	05/24	R\$ 188,28	R\$ 3.671,46
APÓLICE DE SEGURO - SEGURO EMPRESARIAL	R\$ 8456,36	2024011800037886	08/08/2024 a 08/08/2026	05/24	R\$352,34	R\$6.870,63

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 2024 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:

CONVENIO	VALOR
AMAZUL/ETN	R\$ 524.626,93
LACAM	R\$ 77.723,91
SEPARAÇÃO ISOTOPICA	R\$ 35.984,61
GESTÃO DO CONHECIMENTO	R\$ 41.031,92
ROTA 2030	R\$ 68.886,81
RECOMBINADORES	R\$ 26.400,00
MODERNIZAÇÃO	R\$ 1.860.851,34
FINEP 25	R\$ 3.113.897,33
MANUTENÇÃO CASCATA	R\$ 76.657,39
TUBULAÇÕES	R\$ 418.590,01
CONVENIO LEI	R\$ 540.937,74
CONTENÇÃO	R\$ 305.116,79
UCEU	R\$ 364.130,62
SISC2GEO	R\$ 207.917,04
SONAT	R\$ 134.857,95
LABTERMO	R\$ 80.099,64
STERNA SUP	R\$ 106.502,65
IRRADIAÇÃO	R\$ 14.068,51
TOTAL	R\$ 7.998.281,19

11.4. Convênios que estiveram em execução em algum momento no ano de 2024, independentemente, de ter havido movimentação financeira:

Convênio nº 01.13.0335 (FINEP 23)	Vigência: 09/12/13 – 09/10/25
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 2024 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 2024 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 2024 R\$ 0,00

Convênio nº 42000/2021-034/01 – (LACAM)	Vigência: 16/12/21 – 16/12/25
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 2024 R\$ 3.837,49

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 2024: 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 2024 R\$ 0,00
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 2024 R\$ 0,00
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 2024 R\$ 0,00
Convênio nº 1702482/2022 (Recombinadores)	Vigência: 02/12/22 – 01/12/25
Objeto: "Desenvolvimento de tecnologia para aplicação de recombinaidores 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 2024 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 2024 R\$ 298.176,40
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 2024 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 2024 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 2024 R\$ 75.885,27
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 2024 R\$ 59.821,74

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 2024 R\$ 35.050,30	
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 2024 R\$ 63.318,80	
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 2024 R\$ 47.152,24	
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 2024 R\$ 22.700,22	
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 2024 R\$ 24.353,44	
Convênio nº 04/2023 (LABTERMO)		Vigência: 12/12/23 – 11/12/25	
Objeto: "Desenvolvimento de Experimentos aplicados ao Processo de Licenciamento do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE)."			
Valor R\$ R\$ 6.783.595,68			
Reserva DOA R\$ 884.816,83		Valor de DOA a receber 2024 R\$ 92.694,97	
Convênio nº 42000/2024-02 (INTERNOS DO REATOR)		Vigência: 22/12/24 – 22/12/29	
Objeto: "Desenvolver, Fabricar e Montar os Internos do Reator da Planta Nuclear Embarcada do Submarino Convencionalmente Armado com Propulsão Nuclear."			
Valor R\$ R\$ 49.467.947,38			
Reserva DOA R\$ 3.264.989,26		Valor de DOA a receber 2024 R\$ 0,00	

Convênio nº 01.24.0373 (FINEP 26)	Vigência: 26/09/24 – 25/11/27
Objeto: "Conduzir a fase de implantação do Empreendimento RMB por meio de: execução de projetos detalhados de engenharia de prédios nucleares e radioativos; execução das obras de infraestrutura do sítio do RMB."	
Valor R\$ R\$ 280.000.000,00	
Reserva DOA R\$ 8.400.000,00	Valor de DOA a receber 2024 R\$ 8.4000.000,00

Convênio nº 09/2024 (IRRADIAÇÃO)	Vigência: 10/10/24 – 10/04/26
Objeto: "Aprimoramento das capacidades técnica e comercial da AMAZUL para promover a Irradiação de alimentos, produtos e oferecer serviços relacionados."	
Valor R\$ R\$ 1.438.808,42	
Reserva DOA R\$ 177.366,50	Valor de DOA a receber 2024 R\$ 5.684,47

11.5. No Banco Santander nº3831.13.004059 IPEN 1 consta saldo de R\$ 0,00 em 31 de Dezembro de 2024 e a conta Santander nº 13.004060 IPEN2 foi encerrada, porém o IPEN 1 possui um recurso no valor de R\$ 0,00 e o lpen2 de R\$435,29, 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 2024:

CSLL à 9,00% = (R\$4.025.953,56 x 9%) = R\$362.335,82
 IRPJ à 15,00% = (R\$ 4.025.953,56 x 15%) = R\$ 603.893,03
 Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$ 3.965.953,56 (-) 60.000,00) * 10% = R\$396.595,36
 I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$ 603.893,03 + R\$396.595,36) = R\$ 1.000.488,39
 I.S.S.Q.N. à 3% = R\$ 4.496.905,95 x 3% = R\$ 134.907,18

Cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda por Presunção do 2º Trimestre 2024:

CSLL à 9,00% = (R\$ 2.821.399,079 x 9%) = R\$ 253.925,98
 IRPJ à 15,00% = (R\$ 2.821.399,79 x 15%) = R\$ 423.209,97
 Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$ 2.821.399,79 (-) 60.000,00) * 10% = R\$ 276.139,98
 I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$ 423.209,97 + R\$ 276.139,98) = R\$ 699.349,95
 I.S.S.Q.N. à 3% = 4.529.828,32 x 3% = R\$ 111.959,06

Cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda por Presunção do 3º Trimestre 2024:

CSLL à 9,00% = (R\$ 4.113.197,06 x 9%) = R\$ 370.187,74
 IRPJ à 15,00% = (R\$ 4.113.197,06 x 15%) = R\$ 616.979,56
 Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$ 4.113.197,06 (-) 60.000,00) * 10% = R\$ 405.319,71
 I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$ 616.979,56 + R\$ 405.319,71) = R\$ 1.022.299,26
 I.S.S.Q.N. à 3% = 8.007.478,83 x 3% = R\$ 206.527,03

Cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda por Presunção do 4º Trimestre 2024:

CSLL à 9,00% = (R\$ 10.069.999,71 x 9%) = R\$ 906.299,97
 IRPJ à 15,00% = (R\$ 10.069.999,71 x 15%) = R\$ 1.510.499,96
 Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$ 10.069.999,71 (-) 60.000,00) * 10% = R\$ 1.000.999,07
 I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$ 1.510.499,96 + R\$ 1.000.999,07) = R\$ 2.511.499,93
 I.S.S.Q.N. à 3% = 26.211.726,96 x 3% = R\$ 730.845,36

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:

data	historico	valor	
13/05/2024	PAGTO 5 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES - PRO FORMA INVOICE: 314315011 - KEYSIGHT TECHNOLOGIES	513.574,11	finep 23
03/09/2024	PAGTO PAGTO ANTECIPADO À FORNECEDORES (SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA) - AUTORIZAÇÃO: 192024 - CROMAX	3.348.167,47	modernização
07/11/2024	PAGTO PAGTO ANTECIPADO À FORNECEDORES (CONSUMO) - DAIBASE COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	91.247,40	lei
12/11/2024	PAGTO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - NF SERVIÇOS: 509 - EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO	42,98	fundação
		R\$ 3.953.031,96	

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. Composição do Saldo de adiantamento de férias que serão descontados no início de 01/2025

data	historico	convenio	valor pago	valor descontado
23/12/2024	LÍQUIDO DE FÉRIAS - CARLOS JOSÉ HORTÊNCIO	uceu	R\$ 3.006,89	
23/12/2024	LÍQUIDO DE FÉRIAS - THIAGO ARAUJO EBOLI	uceu	R\$ 3.006,89	
23/12/2024	LÍQUIDO DE FÉRIAS - CAROLINA RAMOS ZAIA	uceu	R\$ 5.537,79	
23/12/2024	LÍQUIDO DE FÉRIAS - JOSÉ MAURICIO SAAD AYRES	uceu	R\$ 3.006,89	
31/12/2024	DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS REF. 12/ 2024 JOSE	uceu		R\$ 1.804,07
31/12/2024	DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS REF. 12/ 2024 CARLOS	uceu		R\$ 1.804,07
31/12/2024	DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS REF. 12/ 2024 CAROLINA	uceu		R\$ 3.322,50
31/12/2024	DESCONTO LIQUIDO DE FÉRIAS REF. 12/ 2024 THIAGO	uceu		R\$ 1.804,07
			R\$ 14.558,46	R\$ 8.734,71

18. 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.

19. IRRF a Recuperar: Foi pago em duplicidade o IRRF ref. 05/2023 no valor de R\$3359,37. Foi solicitada a compensação do valor dia 13/03/2025

Documento assinado digitalmente

 **NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM**
Data: 14/03/2025 17:25:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM
PRESIDENTE
CPF: 758.618.607-34

Documento assinado digitalmente

 **CARLOS COUTO JUNIOR**
Data: 14/03/2025 12:36:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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	2024
Receita Transferencia - Fundação Patria	3.974.222,20
Recebimento - DOA	7.998.281,19
Recebimento - Ipen 1	0,00
Recebimento - Finep 25	0,00
Recebimento - Etn/Amazul	4.000.000,00
Recebimento - Ctmsp/Cnen/Laser	0,00
Recebimento - BNDES LAMP	0,00
Recebimento - Finep 23	0,00
Recebimento - Finep- GESTÃO CONHECIMENTO	0,00
Recebimento - ISOTOPICO	11,42
Recebimento - Caixa Patria	0,00
Recebimento - ROTA	0,00
Recebimento - ACT	971.671,90
Recebimento - LACAM	0,00
Recebimento - STERNA-SUP	0,00
Recebimento - MODERNIZAÇÃO	30.159.288,30
Recebimento - RECOMBINADORES	0,00
Recebimento - MANUTENÇÃO CASCATA	823.357,19
Recebimento - CONTENÇÃO	0,00
Recebimento - TUBULAÇÕES	0,00
Recebimento - LEI	1.800.000,00
Recebimento - UCEU	4.868.559,80
Recebimento - MIDAS	981.377,72
Recebimento - FINEP 26	278.000.010,31
Recebimento - STERNA	1.427.319,33
Recebimento - LABTERMO	8.979.288,88
Recebimento - SONAT	1.131.480,05
Recebimento - IRRADIALÇÃO	1.438.808,42
Recebimento - SISC2GEO-FASE 1	4.359.350,29
Recebimento - FINEP 25	35.500.000,00
TOTAL	386.413.027,00
Pagamentos Realizados	
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Fundação Patria	1.410.781,35
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Indivisivel	0,00
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Ipen 1	0,00
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - GESTÃO CONHECIMENTO	202.949,25
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Finep 25	0,00
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Etn/Amazul	3.728.284,41
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Ctmsp/Cnen/Laser	808.056,47
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Finep 23	1.013.690,60
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Caixa Patria	0,00
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - ACT	3.238.927,59
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - LACAM	415.533,73
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - Finep 25	8.003.101,72
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - ISOTOPICO	527.723,62
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - Poupança Ctmsp 66470-7	0,00
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - ROTA	538.546,37
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - MODERNIZAÇÃO	10.549.747,31
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - RECOMBINADORES	26.400,00
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - MANUTENÇÃO CASCATA	659.265,66
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - CONTENÇÃO	773.518,45
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - TUBULAÇÕES	2.175.279,21
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - LEI	3.824.735,09
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - UCEU	450.652,90
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - IRRADIAÇÃO	110.243,18
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução -LABTERMO	178.393,29
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução -STERNA	106.502,65
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução -SONAT	182.128,83
Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução SISC2GEO	271.685,80
Salários do Pessoal - Fundação Patria	2.961.412,32
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - GESTÃO CONHECIMENTO	107.581,06
Salários do Pessoal- Etn/Amazul	1.434.230,60
Salários do Pessoal - Ctmsp/Cnen/Laser	0,00
Salários do Pessoal - Finep 25	1.289.900,15
Salários do Pessoal - Finep 23	572.639,99
Salários do Pessoal - LACAM	45.354,28
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - ROTA	276.057,36
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - MODERNIZAÇÃO	586.967,53
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - RECOMBINADORES	264.000,00
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - MANUTENÇÃO CASCATA	34.914,95
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - CONTENÇÃO	529.335,72
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - TUBULAÇÕES	597.562,11

Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - UCEU	355.108,68
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - IRRADIAÇÃO	59.044,01
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - LABTERMO	154.634,18
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - STERNA	302.400,00
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa -SONAT	110.800,00
Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa -SISC2GEO	327.400,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Fundação Patria	5.826.655,95
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Ipen 1	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Etn/Amazul	1.146.549,52
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Ctmosp/Cnen/Laser	82.182,79
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -Finep 23	446.784,05
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -Finep 25	1.224.040,81
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -LACAM	31.561,63
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -GESTÃO CONHECIMENTO	1.616,41
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Finep 17	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - ISOTOPICO	111.169,54
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -ROTA	46.270,87
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - MODERNIZAÇÃO	209.426,27
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - RECOMBINADORES	765,02
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - MANUTENÇÃO CASCATA	7.148,99
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - CONTENÇÃO	266.349,46
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - TUBULAÇÕES	368.753,58
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - LEI	27.026,69
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - LABTERMO	30.347,70
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - UCEU	270.751,36
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - STERNA	0,00
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - SISC2GEO	19.200,00
TOTAL	59.322.091,06

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

327.090.935,94

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Fundação Patria e Indivisível	760.494,42
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- ACT	545.566,55
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - ISOTOPICO	30.425,17
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados -ROTA	112.569,92
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Finep 24	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Etn/Amazul	158.940,48
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Ctmosp/Cnen/Laser	146.101,55
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - LACAM	88.449,65
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Finep 23	697.110,86
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- GESTÃO CONHECIMENTO	22.222,45
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Finep 25	12.652.251,28
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- MODERNIZAÇÃO	2.615.556,22
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- RECOMBINADORES	17.820,71
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- MANUTENÇÃO CASCATA	77.907,88
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- CONTENÇÃO	203.462,84
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- TUBULAÇÕES	541.066,56
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- LEI	667.950,85
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- UCEU	524.157,74
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- SISC2GEO	585.407,46
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados-SONAT	114.382,56
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- STERNA	208.266,06
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- LABTERMO	311.929,43
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- FINEP 26	4.679.456,93
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- IRRADIAÇÃO	24.280,35
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Poupança Ctmosp 66470-7	0,00
IRRF sobre Aplicações Financeiras- FINEP 26	(552.724,09)
IRRF sobre Aplicações Financeiras- STERNA	(37.665,80)
IRRF sobre Aplicações Financeiras- SONAT	(20.778,73)
IRRF sobre Aplicações Financeiras- SISC2GEO	(106.567,83)
IRRF sobre Aplicações Financeiras- FINEP 25	(2.472.646,98)
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo -	(4.589,80)

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

22.590.804,69

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

349.681.740,63

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	212.243.034,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	561.924.774,82



Documento assinado digitalmente
NEWTON CALVOSO PINTO HOMEM
Data: 14/03/2025 17:23:35-0300
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



Documento assinado digitalmente
CARLOS COUTO JUNIOR
Data: 11/03/2025 13:25:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>