

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ao Conselho Curador e Diretores da
Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências "PATRIA"
Iperó/SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da entidade **Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências "PATRIA"**, que compreendem ao Balanço Patrimonial, em **31 de dezembro de 2025** e as respectivas Demonstrações do Resultado, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, e do Fluxo de Caixa, do exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes de acordo com as práticas brasileiras aplicáveis para as entidades sem fins lucrativos.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Damos ênfase aos critérios de apropriação das receitas da entidade recebida dos convênios feito pelo regime de caixa conforme divulgado no título IV – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS, item 4.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, de acordo com o previsto na ITG 2002, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o

encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Sorocaba (SP), 01 de abril de 2026

AREZU AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S
CRC/SP-2SP0239520-8
CVM AD 15.903 DE 26.09.2017
CNAI CFC PJ 00017
EDSON SHEI OISHI
CT CRC 1SP183489/0-8

Edson Shei Oishi
Auditor
CT.CRC 1SP 183489/0-8

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2025 | 2024 |
|--------|---------------|--|------------------------|------------------------|
| | | | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| 1 | 1 | ATIVO | 530.609.456,31D | 570.283.993,55D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 528.582.026,38D | 569.927.793,86D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 527.469.692,84D | 561.924.774,82D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 51,01D | 59,01D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO- RECURSOS LIVRES | 2.628,47D | 541,41D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÃO FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURS | 16.533.074,09D | 8.118.224,32D |
| 535 | 1.1.1.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÕES | 14.542,74D | 10.268,16D |
| 551 | 1.1.1.07 | APLICAÇÕES FINAN. LIQUIDEZ IMEDIATA- RECURSOS C/ I | 510.919.396,53D | 553.795.681,92D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 0,00 | 4.029.044,18D |
| 13 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 4.029.044,18D |
| 18 | 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 493.124,36D | 3.963.162,06D |
| 21 | 1.1.3.03 | ADIANTAMENTO AOS CONVENIOS | 366.491,46D | 0,00 |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 51.575,20D | 3.953.031,96D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 74.110,73D | 5.823,75D |
| 28 | 1.1.3.08 | CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES | 946,97D | 4.306,35D |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 608.240,70D | 0,00 |
| 61 | 1.1.5.02 | COMPRAS PRA ENTREGA FUTURA | 608.240,70D | 0,00 |
| 65 | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 10.968,48D | 10.812,80D |
| 66 | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 10.968,48D | 10.812,80D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 650.070,95D | 260.043,95D |
| 76 | 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS | 3.553,08D | 4.053,08D |
| 77 | 1.2.2.01 | VALORES A RECEBER- ACORDOS LONGO PRAZO | 3.553,08D | 4.053,08D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 644.680,29D | 254.153,29D |
| 112 | 1.2.4.01 | IMÓVEIS | 797.224,47D | 537.224,47D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 20.674,68D | 16.080,74D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 556.348,61D | 379.219,56D |
| 125 | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 729.567,47C | 678.371,48C |
| 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 |
| 565 | 1.8 | OUTRAS CONTAS | 1.377.358,98D | 96.155,74D |
| 566 | 1.8.1 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.377.358,98D | 96.155,74D |
| 567 | 1.8.1.01 | COMPENSAÇÕES ATIVAS | 1.377.358,98D | 96.155,74D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 530.609.456,31C | 570.283.993,55C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 513.394.420,67C | 562.798.039,42C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.817,38C | 1.138,73C |
| 151 | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 4.817,38C | 1.138,73C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 6.706.356,72C | 1.123.418,44C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES- CONVENIOS | 6.696.700,79C | 1.105.397,64C |
| 168 | 2.1.3.02 | FORNECEDORES SEDE | 9.655,93C | 18.020,80C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 199.744,23C | 140.124,27C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 199.744,23C | 140.124,27C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3.652.852,22C | 1.940.934,23C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 266.032,67C | 167.868,08C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 192.791,38C | 129.466,01C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 1.610.382,30C | 1.028.733,49C |
| 595 | 2.1.5.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS- CONVÊNIO E COI | 1.583.645,87C | 614.866,65C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 435,29C | 435,29C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 435,29C | 435,29C |
| 207 | 2.1.7 | RECURSOS DE CONVENIOS E PROJETOS | 502.830.214,83C | 559.591.988,46C |
| 208 | 2.1.7.01 | RECURSOS DE CONVENIOS E PROJETOS | 502.830.214,83C | 559.591.988,46C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.837.676,66C | 7.389.798,39C |
| 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 |
| 264 | 2.3.3 | SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS | 15.300.452,19C | 6.852.573,92C |
| 265 | 2.3.3.01 | SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS | 15.300.452,19C | 6.852.573,92C |
| 570 | 2.8 | OUTRAS CONTAS | 1.377.358,98C | 96.155,74C |
| 571 | 2.8.1 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 1.377.358,98C | 96.155,74C |
| 572 | 2.8.1.01 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS | 1.377.358,98C | 96.155,74C |

ANTONIO BERNARDO FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 790.208.447-68

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

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO BERNARDO FERREIRA
 Data: 19/03/2026 14:06:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 CARLOS COUTO JUNIOR
 Data: 16/03/2026 09:14:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição | Saldo | Total |
|--|--------------------|-------------------------|
| RECEITAS C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO | | |
| RECEITAS C/ CONTRIB. PARA CUSTEIO | 214.522.894,48 | <u>214.522.894,48</u> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| | <u>(82.886,48)</u> | <u>(82.886,48)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>214.440.008,00</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>214.440.008,00</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(9.046.507,06)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| ADMINISTRAÇÃO - AUTONOMO | (9.046.507,06) | <u>(9.046.507,06)</u> |
| FINEP 23 | | |
| 011- CONVENIO FINEP 23 | (4.824.799,14) | <u>(4.824.799,14)</u> |
| LACAM | | |
| 21- LACAM | (585.778,11) | <u>(585.778,11)</u> |
| GESTÃO DO CONHECIMENTO | | |
| GESTÃO DO CONHECIMENTO | (16.539,29) | <u>(16.539,29)</u> |
| ROTA 2030 | | |
| ROTA 2030 | (285.864,66) | <u>(285.864,66)</u> |
| RECOMBINADORES | | <u>(197.479,32)</u> |
| MODERNIZAÇÃO | | |
| 28 - MODERNIZAÇÃO | (35.294.305,17) | <u>(35.294.305,17)</u> |
| FINEP 25 | | |
| FINEP 25 | (111.531.910,58) | <u>(111.531.910,58)</u> |
| MANUTENÇÃO CASCATA | | |
| 29- MANUTENÇÃO CASCATA | (590.253,38) | <u>(590.253,38)</u> |
| TUBULAÇÕES | | <u>(5.631.390,94)</u> |
| CONVENIO LEI | | |
| 33- CONVENIO LEI | (2.291.142,87) | <u>(2.291.142,87)</u> |
| CONTENÇÃO | | <u>(1.743.295,86)</u> |
| UCEU | | <u>(6.312.836,96)</u> |
| SISC2GEO | | |
| 35- CONVÊNIO SISC2GEO | (1.849.816,56) | <u>(1.849.816,56)</u> |
| SONAT | | |
| 36 CONVENIO SONAT | (670.025,30) | <u>(670.025,30)</u> |
| LABTERMO | | <u>(3.552.535,99)</u> |
| STERNA SUP | | |
| 37- CONVÊNIO STERNA SUP | (1.133.129,62) | <u>(1.133.129,62)</u> |
| IRRADIAÇÃO | | |
| 40- IRRADIAÇÃO | (622.590,24) | <u>(622.590,24)</u> |

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição | Saldo | Total |
|--|---------------------|------------------------|
| FINEP 26 | | |
| FINEP 26 | (18.744.913,60) | <u>(18.744.913,60)</u> |
| MIDAS 23000/2024-006 | | |
| 41 - MIDAS 23000/2024-006 | (2.080.482,89) | <u>(2.080.482,89)</u> |
| INTERNOS 42000-2024-002/00 | <u>(137.699,55)</u> | <u>(137.699,55)</u> |
| GER. PROJ. E RISCO | <u>(307.700,00)</u> | <u>(307.700,00)</u> |
| CAPACITAÇÃO TÉCNICA 03/2025-00 C.C 76.383-7 | <u>(420.117,11)</u> | <u>(420.117,11)</u> |
| PROJETO ARGO (RJ) | <u>(170.869,50)</u> | <u>(170.869,50)</u> |
| FORNIT | <u>(5.205,22)</u> | <u>(5.205,22)</u> |
| IEAPM -STE AMBIPAR | <u>(24.425,62)</u> | <u>(24.425,62)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS- SEDE | <u>2.072.079,95</u> | <u>2.072.079,95</u> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | (926,83) | <u>(1.120,86)</u> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-SEDE | <u>9,24</u> | <u>9,24</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>8.439.361,79</u> |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS- SEDE | <u>(5.949,77)</u> | <u>(5.949,77)</u> |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS- SEDE | <u>14.466,25</u> | <u>14.466,25</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | <u>8.447.878,27</u> |

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO BERNARDO FERREIRA
Data: 19/03/2026 13:56:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO BERNARDO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 790.208.447-68

Documento assinado digitalmente

gov.br CARLOS COUTO JUNIOR
Data: 16/03/2026 09:14:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

8.447.878,27

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

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\$ 261.663,44 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), 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 valores 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 Fundação instituída em conformidade com o novo código civil, 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 ECD (Escrituração Contábil Digital).

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, exceto o DOA que é apropriado como receita da PATRIA pelo regime de CAIXA.

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 31/12/2025 comparativa a 2024:

| Descrição dos Bens Imobilizados | 31/12/2025 – R\$ | 31/12/2024 – R\$ |
|--|------------------|------------------|
| Prédios e Edificações Sede Própria | R\$ 535.561,03 | R\$ 535.561,03 |
| Terreno | R\$ 261.663,44 | R\$ 1.663,44 |
| Veículos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Móveis e Utensílios | R\$ 20.674,68 | R\$ 16.080,74 |
| Equipos. de Comunic. E Informática | R\$ 367.036,16 | R\$ 226.235,26 |
| Máquinas e Equipamentos | R\$ 189.312,45 | R\$ 152.984,30 |
| Valor Original total das Imobilizações | R\$ 1.374.247,76 | R\$ 932.524,77 |
| (-) Depreciação Acumulada | -R\$ 729.567,47 | -R\$ 678.371,48 |
| Imobilizado Geral Após a Depreciação | R\$ 644.680,29 | R\$ 254.153,29 |

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 31/07/2025 | Valor mensal Apropriado | Valor a ser Apropriado |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| APÓLICE DE SEGURO - SEGURO EMPRESARIAL | R\$ 4.518,92 | 2024011800036043 | 08/08/2024 a 08/08/2026 | 16/24 | R\$ 188,28 | R\$ 1.506,44 |
| APÓLICE DE SEGURO - SEGURO EMPRESARIAL | R\$ 8456,36 | 2024011800037886 | 08/08/2024 a 08/08/2026 | 16/24 | R\$352,34 | R\$2.818,92 |
| SEGURO DE RESP. CIVIL DE ADMIN. (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE – D&O). | R\$ 7.509,05 | 1.100.001.203 / 0 | 20/06/2025 a 20/06/2026 | 06/12 | R\$ 625,75 | R\$ 3.754,55 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 05886 | R\$ 3.151,16 | 0993.00.66 | 30/11/2025 a 30/11/2026 | 01/12 | R\$ 262,59 | R\$ 2.888,56 |

11. As Receitas e Despesas da Fundação 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 2025 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 |
|------------------------|-------------------|
| LACAM | R\$ 3.837,47 |
| GESTÃO DO CONHECIMENTO | R\$ 6.539,29 |
| RECOMBINADORES | R\$ 19.800,00 |
| MODERNIZAÇÃO | R\$ 2.905.850,68 |
| FINEP 25 | R\$ 278.268,38 |
| TUBULAÇÕES | R\$ 403.773,31 |
| CONVENIO LEI | R\$ 345.942,32 |
| CONTENÇÃO | R\$ 292.020,85 |
| UCEU | R\$ 433.488,53 |
| SISC2GEO | R\$ 359.529,94 |
| SONAT | R\$ 152.590,68 |
| LABTERMO | R\$ 520.227,45 |
| STERNA SUP | R\$ 195.120,20 |
| IRRADIAÇÃO | R\$ 177.137,32 |
| FINEP 26 | R\$ 8.785.000,00 |
| MIDAS | R\$ 188.429,09 |
| GER PROJ. E RISCO | R\$ 143.630,02 |
| INTERNOS | R\$ 91.056,15 |
| ROTA 2030 | R\$ 23.609,32 |
| CAPACIDADE TECNICA | R\$ 152.692,21 |
| ARGO | R\$ 9.842,53 |
| FORNIT | R\$ 3.880,40 |
| IEAPM | R\$ 5.520,87 |
| TOTAL | R\$ 15.497.787,01 |

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 2025:

CSLL à 9,00% = (R\$ 5.635.761,66 x 9%) = R\$ 507.218,55

IRPJ à 15,00% = (R\$ 5.635.761,66 x 15%) = R\$ 845.364,25

Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$ 5.635.761,66 (-) 60.000,00) * 10% = R\$ 557.576,17

I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$ 845.364,25 + R\$ 557.576,17) = R\$ 1.402.940,42

I.S.S.Q.N. à 3% = R\$ 12.888,96 x 3% = R\$ 386,67

Cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda por Presunção do 2º Trimestre 2025:

CSLL à 9,00% = (R\$ 5.776.905,43 x 9%) = R\$ 519.921,49

IRPJ à 15,00% = (R\$ 5.776.905,43 x 15%) = R\$ 866.535,81

Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$ 5.776.905,43 (-) 60.000,00) * 10% = R\$ 571.690,54

I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$ 866.535,81 + R\$ 571.690,54) = R\$ 1.438.226,35
I.S.S.Q.N. à 3% = 7.724.493,45 x 3% = R\$ 231.734,8

Cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda por Presunção do 3º Trimestre 2025:
CSLL à 9,00% = (R\$ 3.610.965,32 x 9%) = R\$ 324.986,87
IRPJ à 15,00% = (R\$ 3.610.965,32 x 15%) = R\$ 541.644,79
Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$ 3.610.965,32 (-) 60.000,00) * 10% = R\$ 355.096,53
I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$ 541.644,79 + R\$ 355.096,53) = R\$ 896.741,32
I.S.S.Q.N. à 3% = 169.030,61 x 3% = R\$ 5.070,91

Cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda por Presunção do 4º Trimestre 2025:
CSLL à 9,00% = (R\$ 3.668.298,15 x 9%) = R\$ 330.146,83
IRPJ à 15,00% = (R\$ 3.668.298,15 x 15%) = R\$ 550.244,72
Adicional do IRPJ à 10,00% = (R\$ 3.668.298,15 (-) 60.000,00) * 10% = R\$ 360.829,81
I.R.P.J. (+) Adicional IRPJ = (R\$ 550.244,72 + R\$ 360.829,81) = R\$ 911.074,54
I.S.S.Q.N. à 3% = 188.186,62 x 3% = R\$ 5.645,59

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 | VALOR | CONVENIO |
|------------|--|---------------|------------|---------------|
| 12/11/2024 | PAGTO NF SERVIÇOS: 509 - EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO | R\$ 42,98 | | |
| 10/11/2025 | PAGTO BOL. BANCÁRIO: 251102343021 - CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA | 194,00 | | |
| 12/11/2025 | PAGTO - FATURA: 202520011 WESLEY ROVERSON SOUZA DE OLIVEIRA 22707555886 | 219,70 | | |
| 11/12/2025 | PAGTO - AUTORIZAÇÃO: 4162025 - DEMERGE BRASIL FAC DE PAG LTDA. | 791,64 | | |
| 12/12/2025 | PAGTO AUTORIZAÇÃO: 4182025 - EBAZAR.COM.BR - MERCADO LIVRE | 836,70 | | |
| 13/12/2025 | DESC. FORN. REF. NF. 79530 BELLA JB COMERCIO VAREJISTA DE P. E UTILIDADES | | 22,40 | |
| 14/12/2025 | PAGTO MATERIAL DE EXP. DANFE: 283288 KM FIXC. DE FIXADORES ORGANIZADORES | | 19,90 | |
| 16/12/2025 | PAGTO BOL BANCARIO 2000010569871061 MERCADO PAGO COM. REPRESENTACOES | 119,01 | | |
| 16/12/2025 | DESC. FORNECEDOR NF. 1612 ADG FAST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 145,85 | |
| 18/12/2025 | PAGTO BOL. BANCÁRIO: 8607065 - LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA | 49.604,25 | | |
| 18/12/2025 | DESC. FORNECEDOR NF. 38134 EPICS IMPORTS LTDA | | 44,92 | |
| TOTAL | | R\$ 51.808,28 | R\$ 233,07 | R\$ 51.575,21 |
| 15/05/2025 | PAGTO MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL - INVOICE: IVCHAA112603 - VAT VAKUUMVENTILE AG | | 279.363,21 | modernização |
| 14/11/2025 | PAGTO 1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMPORTADOS - INVOICE: S20250930 - SHENZHEN CHANGSHI AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD | | 13.237,05 | modernização |
| 22/12/2025 | PAGTO ANTECIPADO À FORNECEDORES (PERMANENTE) - AUTORIZAÇÃO: 5832025 - OTIMIZE CONTAINERS LTDA | | 73.891,20 | finep 23 |
| | | | 366.491,46 | |

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 inicio de 01/2026 no valor total de R\$ 70.965,35.

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 permane 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

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. Parte do superávit apurado resulta do adiantamento de DOA referente ao convênio FINEP nº 01.24.0373, cuja execução está prevista para setembro de 2027.

ANTONIO BERNARDO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 790.208.447-68



Documento assinado digitalmente
CARLOS COUTO JUNIOR
Data: 31/03/2026 14:38:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS COUTO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26255603

Empresa:
CNPJ:

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

Folha:

0005

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 | 2025 |
| Receita Transferencia - Fundação Patria | 6.840.852,94 |
| Recebimento - DOA | 15.497.787,01 |
| Recebimento - Ipen 1 | |
| Recebimento - Mercado Pago | 612,75 |
| Recebimento - pontos cartao | 1.764,15 |
| Recebimento - Ctmsp/Cnen/Laser | |
| Recebimento - BNDES LAMP | |
| Recebimento - Finep 23 | |
| Recebimento - Finep- GESTÃO CONHECIMENTO | |
| Recebimento - ISOTOPICO | |
| Recebimento - Caixa Patria | 500,00 |
| Recebimento - ROTA | |
| Recebimento - ACT | 4.908,05 |
| Recebimento - LACAM | |
| Recebimento - STERNA-SUP | |
| Recebimento - MODERNIZAÇÃO | 10.772.223,81 |
| Recebimento - RECOMBINADORES | 217.800,00 |
| Recebimento - MANUTENÇÃO CASCATA | 331.955,61 |
| Recebimento - CONTENÇÃO | 7.254.687,38 |
| Recebimento - TUBULAÇÕES | 3.880.025,03 |
| Recebimento - LEI | 1.768.406,00 |
| Recebimento - UCEU | 831.277,78 |
| Recebimento - MIDAS | 2.606.602,75 |
| Recebimento - FINEP 26 | |
| Recebimento - STERNA | |
| Recebimento - LABTERMO | 1.279.208,14 |
| Recebimento - SONAT | 366.050,72 |
| Recebimento - IRRADIALÇÃO | |
| Recebimento - SISC2GEO-FASE 1 | |
| Recebimento - ARGO | 5.198.470,79 |
| Recebimento - CAPACITAÇÃO TECNICA | 1.476.800,60 |
| Recebimento - PLM | 36.000.000,00 |
| Recebimento - IEAPM-STE | 188.186,62 |
| Recebimento - FORNIT | 2.598.000,00 |
| Recebimento - GER. PROJ. E RISCO | 1.244.243,21 |
| Recebimento - INTERNOS | 23.951.079,82 |
| TOTAL | 122.311.443,16 |
| Pagamentos Realizados | |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Fundação Patria | 2.691.453,82 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Indivisivel | |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Ipen 1 | |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - GESTÃO CONHECIMENTO | |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Mercado pago | 612,75 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Ctmsp/Cnen/Laser | 831.982,78 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Finep 23 | 3.604.366,05 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - Caixa Patria | 508,00 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - ACT | 2.721.043,81 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas - LACAM | 577.686,65 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - Finep 25 | 78.103.375,47 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - ISOTOPICO | |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - Poupança Ctmsp 66470-7 | |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - ROTA | 220.553,36 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - MODERNIZAÇÃO | 29.693.166,55 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - RECOMBINADORES | 110.989,61 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - MANUTENÇÃO CASCATA | 528.157,80 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - CONTENÇÃO | 5.612.270,06 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - TUBULAÇÕES | 1.422.944,66 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - LEI | 2.185.569,63 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - UCEU | 5.243.694,36 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução - IRRADIAÇÃO | 470.956,11 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução -LABTERMO | 6.060.797,81 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução -STERNA | 335.945,76 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução -SONAT | 275.130,45 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução SISC2GEO | 914.650,75 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução ARGO | 31.627,22 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução CAPACITAÇÃO TECNICA | 289.747,76 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução GESTÃO DE CONHECIMENTO | 25.952,14 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução IEAPM-STE | 9.110,22 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução FORNIT | 3.880,40 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução GER. PROJ. E RISCO | 301.990,27 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução MIDAS | 482.057,55 |

| | | |
|---|----------|-----------------------|
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução | INTERNOS | 115.371,01 |
| Aquisições de Bens e Serviços/Despesas/Devolução | FINEP 26 | 8.943.887,26 |
| Salários do Pessoal - Fundação Patria | | 4.621.712,07 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - GESTÃO CONHECIMENTO | | |
| Salários do Pessoal- Etn/Amazul | | |
| Salários do Pessoal - Ctnsp/Cnen/Laser | | |
| Salários do Pessoal - Finep 25 | | 2.041.793,92 |
| Salários do Pessoal - Finep 23 | | 408.187,29 |
| Salários do Pessoal - LACAM | | |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - ROTA | | 113.371,85 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - MODERNIZAÇÃO | | 883.619,63 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - RECOMBINADORES | | 177.066,67 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - MANUTENÇÃO CASCATA | | 56.425,44 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - CONTENÇÃO | | 687.153,99 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - TUBULAÇÕES | | 693.656,89 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - UCEU | | 481.422,81 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - IRRADIAÇÃO | | 151.634,13 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - LABTERMO | | 833.620,16 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa -STERNA | | 669.282,50 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa -SONAT | | 352.800,00 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa -SISC2GEO | | 505.237,50 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - ARGO | | 13.387,07 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - CAPACITAÇÃO TECNICA | | 129.815,85 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - IEAPM-STE | | 15.242,50 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - GER. PROJ. E RISCO | | 4.845,00 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - MIDAS | | 646.466,13 |
| Salários do Pessoal/Bolsa de Pesquisa - FINEP 26 | | 795.842,36 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Fundação Patria | | 8.234.864,74 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Ipen 1 | | |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Etn/Amazul | | |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Ctnsp/Cnen/Laser | | |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -Finep 23 | | 539.807,51 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -Finep 25 | | 28.280.566,64 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -LACAM | | 6.546,87 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -GESTÃO CONHECIMENTO | | |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Finep 17 | | |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - ISOTOPICO | | |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas -ROTA | | 3.767,40 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - MODERNIZAÇÃO | | 460.017,07 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - RECOMBINADORES | | 633,37 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - MANUTENÇÃO CASCATA | | 3.211,61 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - CONTENÇÃO | | 353.804,64 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - TUBULAÇÕES | | 433.800,69 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - LEI | | 47.686,24 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - LABTERMO | | 108.129,40 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - UCEU | | 650.366,21 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - STERNA | | 1.759,53 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - SISC2GEO | | 68.801,03 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - ARGO | | 5.848,00 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - CAPACITAÇÃO TECNICA | | 553,50 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - IEAPM-STE | | 5,24 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - FORNIT | | 108,08 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - GER. PROJ. E RISCO | | 864,72 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - MIDAS | | 608.916,84 |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - FINEP 26 | | 469.947,35 |
| TOTAL | | 206.372.070,51 |

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

(84.060.627,35)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

| | |
|---|---------------|
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Fundação Patria e Indivisível | 2.071.918,20 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- ACT | 375.218,38 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - ISOTOPICO | |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados -ROTA | 80.849,38 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Finep 24 | |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Etn/Amazul | |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Ctnsp/Cnen/Laser | 8.763,56 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - LACAM | 78.375,29 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Finep 23 | 713.472,34 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- GESTÃO CONHECIMENTO | 875,19 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Finep 25 | 14.966.011,43 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- MODERNIZAÇÃO | 5.261.028,11 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- RECOMBINADORES | 15.559,09 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- MANUTENÇÃO CASCATA | 57.464,66 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- CONTENÇÃO | 289.785,74 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- TUBULAÇÕES | 752.818,38 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- LEI | 618.587,22 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- UCEU | 753.420,31 |

| | |
|---|----------------|
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- SISC2GEO | 1.047.080,85 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados-SONAT | 219.157,94 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- STERNA | 321.203,97 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- LABTERMO | 676.740,27 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- FINEP 26 | 29.469.004,17 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- IRRADIAÇÃO | 137.540,89 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- Poupança Ctmosp 66470-7 | |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- MIDAS | 96.465,35 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados-INTERNOS | 898.542,17 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- GER. PROJ. E RISCO | 101.472,44 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- CAPACIDADE TECNICA | 76.219,19 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- ARGO | 19.116,54 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- FORNIT | 33.120,33 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados- IEAPM | 1.822,47 |
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados-PLM | 30.684,67 |
| IRRF sobre Aplicações Financeiras- FINEP 26 | (5.701.732,04) |
| IRRF sobre Aplicações Financeiras- STERNA | (63.472,33) |
| IRRF sobre Aplicações Financeiras- SONAT | (42.193,85) |
| IRRF sobre Aplicações Financeiras- SISC2GEO | (203.991,27) |
| IRRF sobre Aplicações Financeiras- FINEP 25 | (3.091.142,66) |
| IRRF sobre Aplicações Financeiras-MIDAS | (16.849,86) |
| IRRF sobre Aplicações Financeiras- ARGO | (36,31) |
| Aquisição de Bens e Direito para o Ativo - | (447.354,84) |

(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 49.605.545,37

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 (34.455.081,98)

| | |
|--|----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 561.924.774,82 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 527.469.692,84 |

Documento assinado digitalmente



ANTONIO BERNARDO FERREIRA
Data: 19/03/2026 13:56:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO BERNARDO FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: : 790.208.447-68

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: 12/03/2026 09:04:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO REF. 2025

| | Patrimonio Social | Superávit / Déficit do Exercício | Superávit / Déficit Acumulados | Fundo Patrimonial | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo em 31 de Dezembro de 2024 | R\$ 537.224,47 | R\$ - | R\$ 6.852.573,92 | R\$ - | R\$ 7.389.798,39 |
| Superávit/Déficit do Exercício | R\$ - | R\$ 8.447.878,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.447.878,27 |
| | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2025 | R\$ 537.224,47 | R\$ 8.447.878,27 | R\$ 6.852.573,92 | R\$ - | R\$ 15.837.676,66 |

Documento assinado digitalmente

 ANTONIO BERNARDO FERREIRA
Data: 19/03/2026 13:56:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


ANTONIO BERNARDO FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: : 790.208.447-68

CARLOS COUTO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No.
1SP-262556

CPF: 156.683.148-20

 Documento assinado digitalmente
CARLOS COUTO JUNIOR
Data: 16/03/2026 09:14:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>