

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>530.609.456,31D</b>	<b>570.283.993,55D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>528.582.026,38D</b>	<b>569.927.793,86D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>527.469.692,84D</b>	<b>561.924.774,82D</b>
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	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029.044,18D</b>
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	4.029.044,18D
18	1.1.3	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>493.124,36D</b>	<b>3.963.162,06D</b>
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	<b>ESTOQUE</b>	<b>608.240,70D</b>	<b>0,00</b>
61	1.1.5.02	COMPRAS PRA ENTREGA FUTURA	608.240,70D	0,00
65	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.968,48D</b>	<b>10.812,80D</b>
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.968,48D	10.812,80D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>650.070,95D</b>	<b>260.043,95D</b>
76	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.553,08D</b>	<b>4.053,08D</b>
77	1.2.2.01	VALORES A RECEBER- ACORDOS LONGO PRAZO	3.553,08D	4.053,08D
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>644.680,29D</b>	<b>254.153,29D</b>
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	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.837,58D</b>	<b>1.837,58D</b>
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.837,58D	1.837,58D
565	1.8	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>1.377.358,98D</b>	<b>96.155,74D</b>
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	<b>PASSIVO</b>	<b>530.609.456,31C</b>	<b>570.283.993,55C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>513.394.420,67C</b>	<b>562.798.039,42C</b>
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.817,38C</b>	<b>1.138,73C</b>
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.817,38C	1.138,73C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.706.356,72C</b>	<b>1.123.418,44C</b>
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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>199.744,23C</b>	<b>140.124,27C</b>
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	199.744,23C	140.124,27C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.652.852,22C</b>	<b>1.940.934,23C</b>
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- CONVÊNIOS E COI	1.583.645,87C	614.866,65C
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>435,29C</b>	<b>435,29C</b>
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	435,29C	435,29C
207	2.1.7	<b>RECURSOS DE CONVENIOS E PROJETOS</b>	<b>502.830.214,83C</b>	<b>559.591.988,46C</b>
208	2.1.7.01	RECURSOS DE CONVENIOS E PROJETOS	502.830.214,83C	559.591.988,46C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.837.676,66C</b>	<b>7.389.798,39C</b>
524	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	<b>537.224,47C</b>	<b>537.224,47C</b>
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	537.224,47C	537.224,47C
264	2.3.3	<b>SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS</b>	<b>15.300.452,19C</b>	<b>6.852.573,92C</b>
265	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	15.300.452,19C	6.852.573,92C
570	2.8	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>1.377.358,98C</b>	<b>96.155,74C</b>
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**

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

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>FINEP 26</b>		
FINEP 26	(18.744.913,60)	<u>(18.744.913,60)</u>
<b>MIDAS 23000/2024-006</b>		
41 - MIDAS 23000/2024-006	(2.080.482,89)	<u>(2.080.482,89)</u>
<b>INTERNOS 42000-2024-002/00</b>	<u>(137.699,55)</u>	<u>(137.699,55)</u>
<b>GER. PROJ. E RISCO</b>	<u>(307.700,00)</u>	<u>(307.700,00)</u>
<b>CAPACITAÇÃO TÉCNICA 03/2025-00 C.C 76.383-7</b>	<u>(420.117,11)</u>	<u>(420.117,11)</u>
<b>PROJETO ARGO (RJ)</b>	<u>(170.869,50)</u>	<u>(170.869,50)</u>
<b>FORNIT</b>	<u>(5.205,22)</u>	<u>(5.205,22)</u>
<b>IEAPM -STE AMBIPAR</b>	<u>(24.425,62)</u>	<u>(24.425,62)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS- SEDE</b>	<u>2.072.079,95</u>	<u>2.072.079,95</u>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(926,83)	<u>(1.120,86)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-SEDE</b>	<u>9,24</u>	<u>9,24</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>8.439.361,79</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS- SEDE</b>	<u>(5.949,77)</u>	<u>(5.949,77)</u>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS- SEDE</b>	<u>14.466,25</u>	<u>14.466,25</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>, 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
<b>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 05886</b>	R\$ 3.151,16	<b>0993.00.66</b>	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\$ 5.776.905,43x 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 A 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)**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>122.311.443,16</b>
<b>Pagamentos Realizados</b>	
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
<b>TOTAL</b>		<b>206.372.070,51</b>

**(=) 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

**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

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

Documento assinado digitalmente


**gov.br** 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>