

BALANCO PATRIMONIAL DEZ/2025
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	4.387.333,81	3.829.267,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.380.646,24	3.826.323,83
RECURSOS LIVRES - ENTIDADE	2.016.280,67	1.713.361,93
CAIXA E MOEDAS EM ESPECIE	15,77	15,77
CAIXA GERAL	15,77	15,77
BANCOS C/C	0,00	600,00
BANCO SICOOB - CC. 27.071-7 - APLA	0,00	600,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.016.264,90	1.712.746,16
RDC CONTA 25.361-8	0,00	817.670,52
RDC CONTA 27.071-7	0,00	578.445,37
COnta de poupanca 22.631-9 entidade	101.237,87	219.126,67
Conta de poupanca 22.632-7 reserva	36.699,40	92.585,60
Conta de CDB Entidade	1.161.807,57	0,00
CDB 22.632-7 reserva	716.520,06	0,00
RECURSOS RESTRITOS - APEX	357.830,87	68.577,99
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	357.830,87	68.577,99
POPANÇA BB CONTA 18.884-0 APEX	357.830,87	68.577,99
RECURSOS RESTRITOS - CONVENIO PREFEITURA	244.427,78	175.661,57
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	244.427,78	175.661,57
BB POUPANÇA 120666-4 - PTP nova	244.427,78	175.661,57
RECURSOS RESTRITOS - OPERACAO DO PARQUE TECNOLOGIC	1.762.106,92	1.830.839,35
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.762.106,92	1.830.839,35
POUPANÇA BB 124.408-6 PTP nova	1.762.106,92	1.830.839,35
RECURSOS RESTRITOS - NEW SINTEC	0,00	363.319,42
APLIC. FINANC. - NEW SIMTEC	0,00	363.319,42
RDC 1 CONTA 26.416-4 NEW SIMTEC	0,00	36.319,42
RECURSOS RESTRITOS - EXPO AMBIENTAL	0,00	1.563,57
BANCOS C/C	0,00	1.563,57
BANCO SICOOB - CC. 26.445-8 EXPO AMBIENTAL	0,00	1.563,57
APLIC. FINANC. - EXPO AMBIENTAL	0,00	25,18
RDC CONTA 26.445-8	0,00	25,18
OUTROS CRÉDITOS	6.687,57	2.943,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	6.687,57	2.943,53
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.935,40
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	935,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	773,18	773,18
TRIBUTOS A RECUPERAR	773,18	773,18
OUTROS CREDITOS	5.914,39	0,00
CREDITO A RECEBER POR VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	5.914,39	0,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Henrique de Godoy e Henrique Berbert de Amorim Neto. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 80D6-E509-9866-A42A.

BALANCO PATRIMONIAL DEZ/2025
Valores expressos em Reais (R\$)

NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	234,95
NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	234,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	69.780,40	69.795,19
INVESTIMENTOS	4.250,00	4.250,00
OUTROS INVESTIMENTOS	4.250,00	4.250,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.250,00	4.250,00
CAPITAL SOCIAL SICOOB/COOPCRED	4.250,00	4.250,00
IMOBILIZADO	54.235,40	54.250,19
ATIVO IMOBILIZADO	54.235,40	54.250,19
BENS PRÓPRIOS EM OPERAÇÃO	177.427,83	159.616,51
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	5.082,49	5.082,49
VEÍCULOS	120.000,00	127.495,00
BENS DE INFORMÁTICA	39.550,30	14.243,98
MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.908,95	9.908,95
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.886,09	2.886,09
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(123.192,43)	(105.366,32)
(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO ADM	(5.082,49)	(5.082,49)
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	(94.000,00)	(77.495,00)
(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	(14.243,98)	(14.243,98)
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(7.485,00)	(6.482,49)
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	(2.380,96)	(2.083,36)
INTANGÍVEL	11.295,00	11.295,00
INTANGÍVEL	11.295,00	11.295,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	11.295,00	11.295,00
BRAZIL SUGARCANE BIOENERGY	1.278,00	1.278,00
MARCA BIOENERGY SOLUTION	2.940,00	2.940,00
MARCA APLA	7.077,00	7.077,00
TOTAL DO ATIVO	4.457.114,21	3.899.062,55

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Henrique de Godoy e Henrique Berbert de Amorim Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 80D6-E509-9866-A42A.

BALANCO PATRIMONIAL DEZ/2025
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	2.375.115,53	2.099.532,24
FORNECEDORES	1.426,23	15.229,08
FORNECEDORES A PAGAR	1.426,23	15.229,08
FORNECEDORES NACIONAIS	1.426,23	15.229,08
LUIS OTAVIO FONSECA DE ARAUJO ME	0,00	247,00
SUYANE MACHADO	0,00	10.000,00
CLARO S/A	239,91	0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	4.462,08
TID SOFTWARE	547,04	520,00
SND INFORMATICA	639,28	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS COMERCIAIS	0,00	15,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	15,07
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	15,07
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	26.738,32
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	26.738,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	12.972,96
INSS A RECOLHER	0,00	10.969,73
FGTS A RECOLHER	0,00	2.003,23
PROVISÕES SOCIAIS	0,00	13.765,36
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	10.234,48
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.609,78
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	83,75
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	102,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.373.689,30	2.057.559,77
ENTIDADE	5.870,92	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.870,92	0,00
Cartão de crédito a pagar	5.870,92	0,00
APEX	337.401,95	58.577,99
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS CONTROLES	337.401,95	58.577,99
CONTROLE CONVEXIO APEX 2022	337.401,95	58.577,99
CONVÊNIO PREFEITURA	228.594,84	225.774,36
RECEITAS RESTRITAS - CONVENIO PREFEITURA	228.594,84	225.774,36
RECEITAS RESTRITAS - CONVENIO PREFEITURA	235.049,88	232.229,40
(-) TARIFAS BANCARIAS A REEMBOLSAR	(6.128,32)	(6.128,32)
(-) RECURSOS A DEVOLVER - PMP	(326,72)	(326,72)
OPERACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO	1.789.906,15	1.761.281,98
RECEITAS RESTRITAS	1.789.906,15	1.761.281,98
RECEITAS RESTRITAS - RECEITAS AUTONOMAS PTP	1.799.968,02	1.771.343,85
(-) DESPESAS APROVADAS COM EXERCÍCIO POSTERIOR	(10.061,87)	(10.061,87)

BALANCO PATRIMONIAL DEZ/2025
Valores expressos em Reais (R\$)

EXPO AMBIENTAL	11.915,44	11.915,44
RECEITAS RESTRITAS	11.915,44	11.915,44
EVENTO EXPO AMBIENTAL - PREFEITURA 2015	11.915,44	11.915,44
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.081.998,68	1.799.530,31
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	11.263,26	11.263,26
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	11.263,26	11.263,26
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	11.263,26	11.263,26
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	11.263,26	11.263,26
DÉFICITES E SUPERÁVITES ACUMULADOS	2.070.735,42	1.788.267,05
DEFICITES E SUPERAVITES	2.070.735,42	1.788.267,05
DEFICITES E SUPERAVITES	2.070.735,42	1.875.030,36
SUPERÁVITES ACUMULADOS	1.788.267,05	1.664.649,67
SUPERAVITE DO EXERCÍCIO EM CURSO	282.468,37	210.380,69
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(86.763,31)
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(86.763,31)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.457.114,21	3.899.062,55

Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo Henrique de Godoy e Henrique Berbert de Amorim Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código 80D6-E509-9866-A42A.