

CONSELHO FISCAL:

- **3ª REUNIÃO ORDINÁRIA**
 - **Avaliação da Política de Autorização de Viagens e Política de Reembolso de Despesas**
 - **Avaliação da Política de Reembolso de Planos de Saúde e aderência às deliberações de JOF**
 - **Balancetes 1º trimestre/2019**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO NEGÓCIOS

Prezados Senhores Conselheiros,

A Presidente do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso I do artigo 24, de seu Estatuto Social (Decreto Municipal nº 57.895, de 22 de setembro de 2017), **CONVOCA** os membros do Conselho Fiscal da São Paulo Negócios para a TERCEIRA reunião ordinária, que será realizada no dia 29 de abril de 2019, às 10h, sito à Rua Libero Badaró, 293, 12º andar, conjunto C, desta capital.

ORDEM DO DIA:

- 1) Avaliação da Política de Autorização de Viagens e Política de Reembolso de Despesas;
- 2) Avaliação da Política de Reembolso de Planos de Saúde e aderência às deliberações de JOF;
- 3) Outros assuntos de interesse da companhia.

São Paulo, 19 de abril de 2019.

PARA DIVULGAÇÃO PÚBLICA

TARCILA PERES SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal
São Paulo Negócios



3ª Reunião do Conselho Fiscal - São Paulo Negócios

DATA: 29 de abril de 2019 - HORA: 10h - LOCAL: SPN - R. Libero Badaró, 293 - 12º andar - Cj 123 C - Centro

NOME	CARGO
Tarcila Peres	Conselheiro Fiscal (Presidente)
Luis Felipe Vidal Arellano	Conselheiro Fiscal
Silvana Scheffel Gomes	Diretora Executiva - SP Negócios
André Leme da Silva Fleury Bonini	Gerente Executivo - SP Negócios
Sheriheen Farouk	Assessora - SP Negócios
Stefany Lima	Estagiária

PARA DIVULGAÇÃO PÚBLICA

PARA DIVULGAÇÃO PÚBLICA

PARA DIVULGAÇÃO PÚBLICA

PARA DIVULGAÇÃO PÚBLICA

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO NEGÓCIOS, REALIZADA EM VINTE E NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da São Paulo Negócios, sito a Rua Líbero Badaró, 293, 12º andar, conjunto C, Centro, Município de São Paulo/SP, conforme edital de convocação publicado na sede da empresa (que segue junto à presente Ata), foi realizada a terceira reunião ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Negócios. Conforme lista de presença, (que segue junto à presente Ata), participaram da reunião os Conselheiros Sra. Tarcila Peres Santos, Presidente do Conselho Fiscal e Luis Felipe Vidal Arellano. Também presentes os seguintes membros da São Paulo Negócios: Sra. Silvana Scheffel Gomes – Diretora Executiva, Sra. Sheriheen Farouk, assessora e Sr. André Leme da Silva Fleury Bonini – Gerente Executivo, que foi convidado para secretariar a reunião e redigir a presente Ata. Abrindo a reunião, com a palavra a Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Tarcila Peres Santos, saudou todos os presentes e iniciou a ordem do dia:

1) Avaliação da Política de Autorização de Viagens e Política de Reembolso de Despesas (Anexo I)

Após a apresentação e os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho Fiscal destacaram que a Política encontra-se em fase de minuta e que a organização irá implementá-la no mês de maio, passando posteriormente ao Conselho Deliberativo. Foi esclarecido atualmente não existe política definida e que, com relação aos valores das diárias era utilizada a Portaria de SF e com relação aos padrões de hotéis e assentos nos aviões, o melhor custo-benefício.

2) Avaliação da Política de Reembolso de Planos de Saúde e aderência às deliberações de JOF (Anexo II)

Após a apresentação e os devidos esclarecimentos, os membros do Conselho Fiscal avaliaram positivamente o reenquadramento, destacando que a planilha foi encaminhada ao DECAP para verificação formal da padronização e que de fato gerou uma redução representativa de cerca de cinquenta por cento nas despesas referente a este item. Foi apresentado um comprovante de rendimento do mês de março de um dos colaboradores da SP Negócios, onde se confirmou a aplicação dos valores da tabela aprovada pelo Conselho Deliberativo.

3) Outros assuntos do interesse da companhia

3.1) Os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência a respeito dos balancetes do primeiro trimestre de 2019 (Anexo III). O Conselho questionou os motivos dos atrasos aos fornecedores, incorrendo em juros. A Administração esclareceu que foi um problema operacional de assinaturas junto ao Banco do Brasil e que as devidas providências já foram tomadas no sentido que não haja recorrência. O Conselho

questionou a forma de lançamentos do Projeto SPTW, uma vez que aparentemente foram utilizadas a numeração das contas de receita para registro dos gastos.

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião e determinou a lavratura da Ata, que lida e aprovada, encontra-se devidamente assinada por ela, por mim, André Leme da Silva Fleury Bonini, _____ e por todos os presentes, em duas vias de igual teor para o devido arquivamento, passando esta Ata a constar em livro próprio da Companhia.

PARA DIVULGAÇÃO PÚBLICA

TARCILA PERES SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Conselheiro Fiscal

PARA DIVULGAÇÃO PÚBLICA


SILVANA SCHEFFEL GOMES
Chefe de Gabinete SP Negócios

ANDRÉ LEME DA SILVA FLEURY BONINI
Gerente Executivo SP Negócios

PARA DIVULGAÇÃO PÚBLICA

SHERIHEEN FAROUK
Assessora

STEFANY LIMA
Estagiária



**POLÍTICA DE
AUTORIZAÇÃO DE
VIAGENS E
REEMBOLSO DE
DESPESAS**

18 ABRIL DE 2019



1/9



POLÍTICA DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS E REEMBOLSO DE DESPESAS

V. 25/04/2019

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este documento foi elaborado pela São Paulo Negócios (SP Negócios), com a especial finalidade de disseminar os requisitos mínimos de *compliance* necessários para a correta conduta na utilização de diárias para viagens e reembolsos de despesas.

Esta Política é uma declaração formal da SP Negócios acerca de seu compromisso com os processos de controles internos e as diretrizes aqui estabelecidas deverão ser seguidas por todos os colaboradores (diretores, funcionários e estagiários), uma vez que, possuidores de tais conhecimentos, possam ter atitudes mais assertivas, dentro do esperado pela companhia, reduzindo riscos corporativos, inclusive os de imagem institucional. Também dá ciência a cada colaborador de que a prestação de contas é um procedimento obrigatório, com a entrega do Relatório de Atividades realizadas.

É obrigação de cada colaborador manter-se atualizado em relação a esta Política e aos procedimentos e normas relacionadas, buscando orientação do seu gestor sempre que não estiver absolutamente seguro quanto à sua ausência temporária da sede da empresa e outros assuntos afins.

Vale destacar que na ocorrência de violação desta Política, poderão ser adotadas sanções administrativas e/ou legais, que poderão culminar com o desligamento do funcionário e acarretar eventuais processos cíveis e criminais, quando aplicáveis.

A seguir, elencamos as diretrizes e posteriormente nos remetemos aos procedimentos e aos exemplos práticos descritos nos formulários dos documentos anexos. Entretanto, mesmo com todo esse conteúdo, por óbvio, contamos sempre com o bom senso e perspicácia dos colaboradores para a sadia convivência e contínuo aprendizado.

1. Objetivo

Estabelecer procedimentos para solicitação, autorização, adiantamento e prestação de contas das viagens realizadas a serviço da SP Negócios.

2. Abrangência

Viagens à serviço da SP Negócios, realizadas por seus colaboradores, além dos limites da Região Metropolitana de São Paulo, com ou sem retorno no mesmo dia, desde que aprovadas pela Diretoria da área em que o colaborador solicitante está alocado.

Sendo igualmente, consideradas viagens a serviço as destinadas à participação em cursos, seminários, congressos, simpósios, conferências, reuniões, entre outros, desde

2/9



que o assunto do evento esteja relacionado às atividades da Companhia ou ao seu respectivo objeto social.

3. Despesas

3.1 Diárias:

Será concedida diária, a título de indenização de despesas de transporte, alimentação e outras despesas emergenciais que eventualmente venham a ocorrer ao longo da viagem, desde que aprovadas pela Diretoria da área em que o colaborador solicitante está alocado.

A diária será concedida por dia de deslocamento e corresponderá, conforme o caso, aos valores estabelecidos nos quadros 1 e 2 a seguir expostos, limitado o total de diárias ao número de pernoites em estabelecimento hoteleiro acrescido de uma diária.

Os valores das diárias deverão ser analisados trimestralmente e, se for o caso, sofrer atualizações, mediante a aprovação de ao menos dois membros da Diretoria Executiva.

Referência de Vencimento	Brasília, Manaus, Natal	Rio de Janeiro	Outras Capitais de Estado	Outros Municípios
Diretores, Chefe de Gabinete e Gerentes	R\$ 711,55	R\$ 640,40	R\$ 569,24	R\$ 498,09
Demais colaboradores	R\$ 569,24	R\$ 498,09	R\$ 426,93	R\$ 355,77

Quadro 01. Diárias para viagens nacionais

DESTINOS	Grupo I Diretoria Executiva	Grupo II Demais Colaboradores
AMÉRICAS	US\$ 300.00	US\$ 200.00
EUROPA ÁSIA ÁFRICA OCEANIA	Euro € 300.00	Euro € 200.00

Quadro 02. Diárias para viagens internacionais

Se houver necessidade comprovada de permanência por período superior ao previsto originalmente, os valores das diárias adicionais serão reembolsados ao viajante, mediante a aprovação da Diretoria da área que o colaborador integra, entretanto, caso o motivo da eventual permanência não seja aprovado por esse Diretor, responderá o colaborador solicitante pela reposição imediata da importância referente aos custos envolvidos na operação.

Nas viagens internacionais, quando a duração do voo for superior a 8 horas, o deslocamento deverá ser propiciado de modo que o colaborador chegue ao destino no dia anterior ao evento, com a respectiva pernoite.

Se as despesas com o deslocamento forem parcialmente cobertas pelos organizadores do evento ou pelo ente ou órgão municipal, estadual, federal ou internacional de destino, a diária será arbitrada com a redução, concomitante ou não, de:

- 20% (vinte por cento), se houver cobertura das despesas com transporte;
- 30% (trinta por cento), se houver cobertura das despesas com alimentação;
- 50% (cinquenta por cento), se houver cobertura das despesas com acomodação.

Sempre que houver cobertura de despesas, total ou parcialmente, pelos organizadores do evento, será necessário que a Diretoria da área em que o colaborador solicitante está alocado, certifique-se de que não haja conflito de interesses para autorizar a viagem.

Em casos excepcionais, devidamente justificados, a Diretoria poderá arbitrar diárias com valores superiores aos limites previstos acima, entretanto, se constatado que não exista justificativa plausível pela diária concedida acima das normas estabelecidas, os responsáveis deverão repor de imediato a importância paga em excesso.

Quando o período de deslocamento não exigir pernoite e for:

- superior a 12 (doze) horas, contadas desde a saída até a chegada, o colaborador fará jus ao valor integral da diária;
- inferior a 12 (doze) horas e superior a 4 (quatro) horas, o Diretor ou empregado fará jus à metade do valor da diária;

O pagamento da diária será antecipado, tendo em vista o prazo provável do deslocamento, desde que constatada a existência de recursos disponíveis pela Gerência Executiva.

Importante ressaltar que as despesas não cobertas pelo adiantamento da diária serão objeto de análise para verificação da possibilidade de reembolso, efetuado mediante apresentação dos comprovantes e justificativas, aprovação da Diretoria e processo específico de indenização.

3.2 Passagens aéreas e afins:

As passagens aéreas, as taxas de embarque e, quando possível, o *check-in* antecipado com escolha de assento, não estão inclusas nas diárias, sendo o pagamento suportado pela SPN. Após a definição da viagem, a Gerência Executiva cotará as passagens e, caso



mais de uma empresa aérea possa atender à necessidade da Companhia, será providenciada a emissão de passagem que ofereça a tarifa mais vantajosa, observados os critérios de preço, horário e itinerário/escala.

No caso de viagem ao exterior, deverá ser adquirida passagem de classe econômica-*premium* (ou similar) aos Diretores e classe econômica aos demais colaboradores.

Após emissão da passagem, o beneficiário poderá trocá-la a suas expensas para antecipá-las, postergá-las ou alterar a classe de voo, sem que isso implique despesas adicionais para a SPN.

Já no caso da alteração for a pedido da SP Negócios, essa arcará com os respectivos pagamentos.

3.3 Hospedagem:

A hospedagem, as taxas pertinentes e, quando disponível, o café da manhã, não estão inclusas nas diárias, sendo o pagamento suportado pela SPN. Após a definição da viagem, a Gerência Executiva cotará ao menos três hotéis levando em consideração, primeiramente o bom senso, e posteriormente os quais ofereçam a proposta mais vantajosa em termos de valores, logística, higiene e comodidade. O beneficiário escolherá uma das opções, definindo o local de pernoite.

3.4 Seguro de Viagem

O seguro de acidentes de viagem e de assistência médica internacional será oferecido para os colaboradores e o seu pagamento é suportado pela SPN. As apólices de seguros serão gerenciadas pela Gerência Executiva.

3.5 Vistos

É de responsabilidade do interessado as providências para obtenção e revalidação de passaporte, de certificado de vacinação e outros documentos pertinentes.

3.6 Moeda:

Os adiantamentos em moeda estrangeira devem ser solicitados à Gerência Executiva com a antecedência de 10 (dez) dias, que efetuará a cotação e a aquisição da moeda negociada no país de destino, com base no quadro 2.

Visando maior comodidade e dinamismo do colaborador no exterior, o solicitante poderá optar por receber o adiantamento em reais, convertido pela taxa do Bacen.

Eventuais reembolsos, em caso de viagem internacional, serão calculados com o câmbio utilizado para a aquisição de moeda estrangeira para o adiantamento.

4. Procedimento

As solicitações de viagens serão feitas mediante o preenchimento do formulário de solicitação de viagem, a ser submetido à autorização da Diretoria, que deliberará sobre o assunto (Anexo I).

Tal formulário deverá ser preenchido e apresentado, com a maior antecedência possível, não inferior a 5 (cinco) dias úteis, em se tratando de viagem nacional, e 10 (dez) dias úteis, em se tratando de viagem internacional, salvo casos de urgência fundamentado pelo solicitante e acatado pela Diretoria da área em que o colaborador solicitante está alocado.

Aprovada a viagem, a requisição será encaminhada à Gerência Executiva, para as providências necessárias, como aquisição de passagens aéreas, hospedagem e antecipação das diárias.

5. Prestação de contas

O colaborador deverá apresentar, no regresso da viagem, os comprovantes de embarque de ida e volta, e, em até 10 (dez) dias úteis contados de seu retorno, o Relatório de Viagem, obedecendo as instruções e orientações para elaboração do relatório (Anexo II).

Do relatório de viagem deverão constar minimamente a comprovação de: participação em eventos, contatos havidos, resultados obtidos ou previstos, além de outros informes úteis que possam direcionar definições e atuações da SP Negócios em eventos futuros.

O colaborador não poderá realizar nova viagem, nacional ou internacional, enquanto não tiver apresentado a prestação de contas e o respectivo relatório aprovado, salvo se mediante aprovação prévia e justificada pela Diretoria da área em que o colaborador solicitante está alocado.

Esta política entra em vigor em XX, de XXXXX de 2019.



ANEXO I. Solicitação de viagem a serviço da SP Negócios

Solicitação de Viagem a Serviço da SP Negócios

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este relatório tem por objetivo acompanhar as contribuições que os eventos e as missões poderão trazer ao desenvolvimento das atividades fins da SP Negócios. Cada beneficiário ao retornar deve apresentar à administração o Relatório de Viagem, contendo o detalhamento das atividades.

1. BENEFICIÁRIO (S):

Nome: Nome dos participantes da viagem

Função: Cargo dos que foram citados acima

2. PERÍODO DE AFASTAMENTO

Data de saída: data de ida

Data de retorno: data de volta

Total de diárias solicitadas: Inserir a quantidades de pernoites + 01 diária

3. PERCURSO/TRECHOS

Ida: cidade de embarque/cidade de desembarque

Retorno: cidade de embarque/cidade de desembarque

4. JUSTIFICATIVA DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO/EVENTO

Descreva brevemente o objetivo da missão e também as atividades que serão realizadas. Ex: reuniões marcadas, eventos, almoços, etc.

São Paulo, data da elaboração da solicitação.

Nome completo

Cargo

DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA

A Diretoria, considerando a justificativa e a relevância da presença do solicitante no evento supra, com fundamento na Política de Autorização de Viagens e Reembolso de Despesas, APROVA a viagem a serviço e AUTORIZA a concessão das diárias.

São Paulo, data da autorização.

Nome completo do Diretor

Cargo



ANEXO II. Relatório de Viagem

1. Identificação do Servidor:	
Nome:	Cargo:
2. Dados do Afastamento:	
Período:	
Cidade (País):	
Houve alteração de data/horário de voos? Em caso afirmativo, justifique:	
3. Finalidade do Afastamento / Objetivos do Evento	
4. AGENDA PREVISTA	
5. AGENDA FINAL	
6. ATIVIDADES / FATOS TRANSCORRIDOS / PESSOAS CONTATADAS	



7. SUGESTÕES DOS BENEFÍCIOS QUE PODEM SER AUFERIDOS EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS DA VIAGEM

8. CONCLUSÕES / RESULTADOS ALCANÇADOS

9. CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Houve emissão de certificado? Em caso negativo, justifique:

10. OBSERVAÇÃO

Quando for o caso, informar que fotos e cartões de visitas estão nos anexos destes Relatório

São Paulo, data da elaboração da solicitação.

Nome completo

DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA

A Diretoria, considerando o relatório da viagem apresentado, com fundamento na Política de Autorização de Viagens e Reembolso de Despesas, APROVA a presente prestação contas.

São Paulo, data da deliberação.

Nome completo do Diretor
Cargo



ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SÃO PAULO NEGÓCIOS, DE VINTE E SETE DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na sede da São Paulo Negócios, sito a Rua Líbero Badaró, 293, 12º andar, conjunto C, Centro, Município de São Paulo/SP, conforme edital de convocação publicado na sede da empresa que segue anexo à presente Ata, foi realizada a Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da São Paulo Negócios. Presentes os Conselheiros Sr. Luiz Fernando Furlan, Presidente do Conselho Deliberativo, o Sr. Embaixador Rubens Barbosa, o Sr. Horácio Lafer Piva, a Sra. Sonia Regina Hess de Souza e o Sr. Alencar Burti. Também presentes os seguintes membros da São Paulo Negócios: Sr. Juan Quirós, Diretor-Presidente; Sra. Sra. Silvana Léa Buzzi, Chefe de Gabinete; Sra. Silvana Scheffel Gomes, Diretora Executiva e o Sr. André Bonini, Gerente Executivo, que foi convidado para secretariar a reunião e redigir a presente Ata. Com a palavra o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Luiz Fernando Furlan, saudou todos os presentes e deu início na ordem do dia:

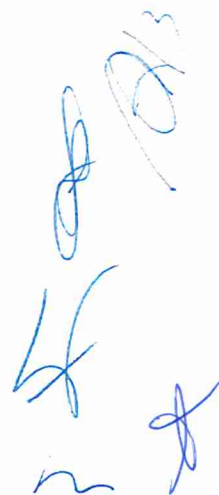
1. Deliberação sobre as contas do exercício do ano de 2018

O Sr. André Leme da Silva Fleury Bonini, Gerente Executivo da São Paulo Negócios, realizou uma breve apresentação das contas do exercício do ano de dois mil e dezoito e ressaltou que o Relatório dos Auditores Independentes (RAI) expressou que as demonstrações contábeis estavam adequadamente em todos os aspectos relevantes, quanto a posição patrimonial e financeira e que foi apresentado sem quaisquer ressalvas ou parágrafo de ênfase. Ainda expôs que o Conselho Fiscal deliberou favoravelmente sobre as demonstrações contábeis. Após essa colocação, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo colocou o item em discussão. Uma vez supridos os questionamentos dos Srs. Conselheiros, o item "Aprovação das Contas do Exercício de 2018" foi colocado em votação e as contas do exercício do ano de dois mil e dezoito foram aprovadas por unanimidade.

2. Deliberação sobre Reajuste Salarial

O Sr. André Leme da Silva Fleury Bonini explicou sobre a necessidade da aplicação do reajuste salarial, sendo que tal ação se baseia no item 8.3.1 da resolução 01/2017, do Conselho Deliberativo da SP Negócios, que estabeleceu o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Funcionários da São Paulo Negócios, onde tal documento expressa que o reajuste salarial dos empregados e da Diretoria Executiva da São Paulo Negócios seguirá a data base e os percentuais de reajustes salariais constantes da convenção coletiva de

1/3



trabalho divulgada pelo Sindicato EAA-SP, porém, a efetivação do referido reajuste é condicionado à aprovação do Conselho Deliberativo da entidade. Informou que a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019, do Sindicato EAA-SP estabeleceu a atualização salarial de 3,61% (três vírgula sessenta e um por cento), cuja vigência é de 01/08/2018 até 31/07/2019, sendo necessário o pagamento retroativo àqueles funcionários que fizerem jus por terem atuado na companhia no citado período. Após essa colocação, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo colocou o item em discussão. Uma vez supridos os questionamentos dos Srs. Conselheiros, o item “Reajuste Salarial” foi colocado em votação e o reajuste foi aprovado por unanimidade, conforme a citada Convenção Coletiva.

3. Deliberação sobre reenquadramento do reembolso do Plano de Saúde

Silvana Léa Buzzi, Chefe de Gabinete da São Paulo Negócios informou que a companhia recebeu ofício com a Recomendação da Controladoria Geral do Município e com a determinação da Junta Orçamentária Financeira (JOF), para que a companhia passasse a utilizar uma tabela padrão de reembolso de Plano de Saúde estabelecida pelo Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município (DECAP), da Secretaria da Fazenda. Ressaltou que, conforme a Lei Municipal nº 16.665/2017 e Decreto Municipal nº 57.895/2017, a São Paulo Negócios possui a sua constituição cuja natureza é de personalidade jurídica de direito privado, mas que, contudo, em que pese tal autonomia e conformidade, compete ao Conselho Deliberativo acatar, ou não, tal recomendação. Após essa colocação, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo colocou o item em discussão. Uma vez supridos os questionamentos dos Srs. Conselheiros, o item “Reenquadramento do reembolso do Plano de Saúde” foi colocado em votação e o reenquadramento foi aprovado por unanimidade.

4. Definição de Representante Legal da São Paulo Negócios

Referente a definição do Representante Legal da São Paulo Negócios, a Sra. Silvana Scheffel Gomes, Diretora Executiva se colocou a disposição para ser a representante legal da empresa, em especial perante às instituições financeiras, bancos, órgãos de controle e fiscalização e junto à Receita Federal do Brasil. Após essa colocação, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo colocou o item em discussão. Uma vez supridos os questionamentos dos Srs. Conselheiros, o item “Definição de representante legal” foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade o nome da Sra. Silvana Scheffel Gomes, RG nº 39.306.682-4 e CPF nº 629.951.540-68, Diretora Executiva da SP Negócios, para responder como representante legal da entidade frente às entidades

2/3



supramencionadas, substituindo o Sr. José Ricardo Santana, que não mais atua na São Paulo Negócios. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a reunião e determinou a lavratura da Ata, que lida e aprovada, encontra-se devidamente assinada por ele, por mim, André Leme da Silva Fleury Bonini, André Bonini que lavrei a presente ata e por todos os conselheiros presentes, em duas vias de igual teor para o devido registro e arquivamento, passando esta Ata a constar em livro próprio da Companhia.

PARA DIVULGAÇÃO PÚBLICA

Luiz Fernando Furlan

Presidente do Conselho Deliberativo

Horácio Lafer Piva

Membro do Conselho Deliberativo

PARA DIVULGAÇÃO PÚBLICA

Rubens Barbosa

Membro do Conselho Deliberativo

Alencar Burti

Membro do Conselho Deliberativo

PARA DIVULGAÇÃO PÚBLICA

Sonia Regina Hess de Souza

Membro do Conselho Deliberativo

Juan Quirós

Presidente da São Paulo Negócio

TABELA ANTIGA DE REEMBOLSO DO PLANO DE SAÚDE

Reembolso de Assistência Médica - SP Negócios

Faixa Salarial		Participação da Empresa	Valores Máximos para Reembolso (calculados sobre o Valor Base)											
De	Até		0-18	19-23	24-28	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53	54-58	59 ou +		
Valor Base para Cálculo do Reembolso			R\$450,04	R\$570,49	R\$690,24	R\$780,25	R\$834,56	R\$907,30	R\$1.109,19	R\$1.308,32	R\$1.625,11	R\$2.695,12		
Distribuição de Faixa Etária			0-18	19-23	24-28	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53	54-58	59 ou +		
R\$1,00	R\$5.500,00	90%	R\$405,04	R\$513,44	R\$621,22	R\$702,23	R\$751,10	R\$816,57	R\$998,27	R\$1.177,49	R\$1.462,60	R\$2.425,61		
R\$5.500,01	R\$7.150,00	85%	R\$382,53	R\$484,92	R\$586,70	R\$663,21	R\$709,38	R\$771,21	R\$942,81	R\$1.112,07	R\$1.381,34	R\$2.290,85		
R\$7.150,01	R\$9.295,00	80%	R\$360,03	R\$456,39	R\$552,19	R\$624,20	R\$667,65	R\$725,84	R\$887,35	R\$1.046,66	R\$1.300,09	R\$2.156,10		
R\$9.295,01	R\$12.083,50	75%	R\$337,53	R\$427,87	R\$517,68	R\$585,19	R\$625,92	R\$680,48	R\$831,89	R\$981,24	R\$1.218,83	R\$2.021,34		
R\$12.083,51	-	70%	R\$315,03	R\$399,34	R\$483,17	R\$546,18	R\$584,19	R\$635,11	R\$776,43	R\$915,82	R\$1.137,58	R\$1.886,58		

TABELA NOVA DE REEMBOLSO DO PLANO DE SAÚDE - DECAP

Reembolso de Assistência Médica - SP Negócios

Faixa Salarial		Participação da Empresa	Valores Máximos para Reembolso (calculados sobre o Valor Base)											
De	Até		0-18	19-23	24-28	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53	54-58	59 ou +		
Valor Base para Cálculo do Reembolso			R\$342,12	R\$453,98	R\$500,71	R\$539,17	R\$576,55	R\$626,80	R\$838,19	R\$977,67	R\$1.161,80	R\$2.051,01		
Distribuição de Faixa Etária			0-18	19-23	24-28	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53	54-58	59 ou +		
R\$1,00	R\$2.029,35	90%	R\$307,91	R\$408,58	R\$450,64	R\$485,25	R\$518,90	R\$564,12	R\$754,37	R\$879,90	R\$1.045,62	R\$1.845,91		
R\$2.029,36	R\$2.670,49	85%	R\$290,80	R\$385,88	R\$425,60	R\$458,29	R\$490,07	R\$532,78	R\$712,46	R\$831,02	R\$987,53	R\$1.743,36		
R\$2.670,50	R\$3.514,21	80%	R\$273,70	R\$363,18	R\$400,57	R\$431,34	R\$461,24	R\$501,44	R\$670,55	R\$782,14	R\$929,44	R\$1.640,81		
R\$3.514,22	R\$4.624,44	75%	R\$256,59	R\$340,49	R\$375,53	R\$404,38	R\$432,41	R\$470,10	R\$628,64	R\$733,25	R\$871,35	R\$1.538,26		
R\$4.624,45	R\$6.085,43	70%	R\$239,48	R\$317,79	R\$350,50	R\$377,42	R\$403,59	R\$438,76	R\$586,73	R\$684,37	R\$813,26	R\$1.435,71		
R\$6.085,44	R\$8.008,05	65%	R\$222,38	R\$295,09	R\$325,46	R\$350,46	R\$374,76	R\$407,42	R\$544,82	R\$635,49	R\$755,17	R\$1.333,16		
R\$8.008,06	R\$10.538,07	60%	R\$205,27	R\$272,39	R\$300,43	R\$323,50	R\$345,93	R\$376,08	R\$502,91	R\$586,60	R\$697,08	R\$1.230,61		
R\$10.538,08	R\$13.867,35	50%	R\$171,06	R\$226,99	R\$250,36	R\$269,59	R\$288,28	R\$313,40	R\$419,10	R\$488,84	R\$580,90	R\$1.025,51		
R\$13.867,36	-	45%	R\$153,95	R\$204,29	R\$225,32	R\$242,63	R\$259,45	R\$282,06	R\$377,19	R\$439,95	R\$522,81	R\$922,95		

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2019 a 01/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.202.026,69	579.091,90	1.054.764,57	1.726.354,02
11		ATIVO CIRCULANTE	1.695.785,42	579.091,90	1.046.735,67	1.228.141,65
1101		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.633.282,71	476.084,68	943.620,57	1.165.746,82
110101		CAIXA	853,85	0,00	744,45	109,40
1101010001	2-7	Caixa Pequeno Setor Administrativo	853,85	0,00	744,45	109,40
110102		BANCO CTA MOVIMENTO - SEM VINCULAÇÃO	0,00	30.914,08	30.914,08	0,00
1101020001	3-5	C/C Bco Brasil - Projeto SPTW	0,00	30.914,08	30.914,08	0,00
110103		BANCO CTA MOVIMENTO - COM VINCULAÇÃO	0,00	440.523,98	440.523,98	0,00
1101030001	4-3	C/C Bco Brasil - Recursos Vinculados	0,00	440.523,98	440.523,98	0,00
110104		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM VINCULAÇÃO	61.652,60	150,68	30.914,08	30.889,20
1101040001	5-1	Aplicação Bco Brasil Projeto SPTW	61.652,60	150,68	30.914,08	30.889,20
110105		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM VINCULAÇÃO	1.570.776,26	4.495,94	440.523,98	1.134.748,22
1101050001	6-0	Aplicação Bco Brasil vinculada	1.570.776,26	4.495,94	440.523,98	1.134.748,22
1102		CRÉDITOS A RECEBER	61.056,56	103.007,22	102.970,48	61.093,30
110201		CRÉDITOS A RECEBER RECURSOS VINCULADOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
1102010002	195-3	Título de Capitalização - Franquia Aluguel imóvel	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
110202		ADIANTAMENTOS EMPREGADOS	7.407,18	103.007,22	102.970,48	7.443,92
1102020001	8-6	Adiantamento Salarial	536,07	103.007,22	102.970,48	572,81
1102020004	11-6	Adiantamento Férias	6.871,11	0,00	0,00	6.871,11
110203		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.649,38	0,00	0,00	2.649,38
1102030001	13-2	Adiantamento a Fornecedores	2.649,38	0,00	0,00	2.649,38
1104		DESPESAS ANTECIPADAS	1.446,15	0,00	144,62	1.301,53
110401		DESPESAS ANTECIPADAS VINCULADAS	1.446,15	0,00	144,62	1.301,53
1104010003	358-1	Apólice de Seguro	1.446,15	0,00	144,62	1.301,53
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	506.241,27	0,00	8.028,90	498.212,37
1201		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00
120106		FUNDO DE RESERVA - CONTRATO DE GESTÃO	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00
1201060001	25-6	Contrato Prefeitura de São Paulo	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00
1205		IMOBILIZADO VINCULADO	274.941,27	0,00	8.028,90	266.912,37
120501		VALOR HISTORICO	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36
1205010005	234-8	Equipamento de Informatica e Comunicação	76.615,73	0,00	0,00	76.615,73
1205010006	235-6	Moveis e Utensilios	116.042,27	0,00	0,00	116.042,27
1205010007	253-4	INSTALAÇÕES	141.155,73	0,00	0,00	141.155,73
1205010008	316-6	Infraestrutura tecnológica	26.105,63	0,00	0,00	26.105,63
120502		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-84.978,09	0,00	8.028,90	-93.006,99
1205020005	239-9	Equipamentos de Informatica e Comunicação	-7.474,92	0,00	1.276,93	-8.751,85
1205020006	240-2	Moveis e Utensilios	-10.354,55	0,00	967,02	-11.321,57
1205020007	254-2	INSTALAÇÕES	-59.208,69	0,00	5.121,67	-64.330,36
1205020008	317-4	Infraestrutura tecnológica	-7.939,93	0,00	663,28	-8.603,21
2		PASSIVO	2.202.026,69	786.038,41	318.394,64	1.734.382,92
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.927.085,42	786.038,41	318.394,64	1.459.441,65
2101		COM TERCEIROS	14.791,89	52.617,78	88.762,20	50.936,31
210101		FORNECEDORES	14.791,89	52.617,78	88.762,20	50.936,31
2101010003	197-0	Attoc Contabilidade e Tributos Ltda	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2101010013	209-7	Audacieuxx Div.	0,01	0,00	0,00	0,01
2101010021	244-5	Chaveiro Doutor	0,00	35,00	35,00	0,00
2101010038	273-9	Locaweb	0,00	175,00	406,66	231,66
2101010041	276-3	JMM Construcoes	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
2101010042	277-1	Gocil Serv. Gerais	0,00	0,00	9.638,76	9.638,76
2101010043	279-8	Paineiras Limpeza	7.425,38	7.425,38	7.425,38	7.425,38
2101010047	285-2	CIEE	938,00	1.474,00	536,00	0,00
2101010053	293-3	Maxetron	788,50	2.365,50	788,50	-788,50
2101010056	297-6	Sinopress	0,00	450,00	450,00	0,00
2101010067	322-0	Penso Informática	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
2101010069	324-7	Microsoft Brasil	0,00	669,90	669,90	0,00
2101010075	331-0	A Rodrigues da Silva	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2101010082	339-5	Pange a Producoes Artisticas Ltda SPTW	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2101010083	340-9	Office Service Assessoria Ltda	140,00	0,00	0,00	140,00
2101010088	345-0	Marcio Paulo Kodama Pertille	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2101010092	349-2	Blanko Digital Ltda SPTW	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2101010105	389-1	BM9 SPTW	0,00	17.765,00	17.765,00	0,00
2101010106	390-5	Mait Editora SPTW	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2101010111	395-6	Manuela Ponfick	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2101010112	396-4	Celebrar Intermediacoes sptw	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00
2101010113	397-2	Fernanda Carpinter SPTW	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2101010114	398-0	Tesouro Laser	0,00	0,00	55,00	55,00
2102		COM EMPREGADOS	294.440,47	185.328,93	197.739,11	306.850,65
210201		REMUNERAÇÃO	90,02	80.111,43	89.127,76	9.106,35

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		01/2019 a 01/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2102010001	39-6	Salário a Pagar	90,02	80.111,43	89.127,76	9.106,35	
210202		PROVISÕES DE FOLHA	211.508,73	0,00	27.037,46	238.546,19	
2102020001	43-4	Provisão de Férias	157.255,56	0,00	5.977,77	163.233,33	
2102020002	44-2	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	14.275,00	14.275,00	
2102020003	45-0	Provisão Encargos sobre Férias	54.253,17	0,00	2.002,56	56.255,73	
2102020004	46-9	Encargos sobre 13º Salário	0,00	0,00	4.782,13	4.782,13	
210203		ENCARGOS SOCIAIS	82.841,72	105.217,50	81.573,89	59.198,11	
2102030001	47-7	INSS a Recolher	59.406,49	59.406,49	66.210,07	66.210,07	
2102030002	48-5	FGTS a Recolher	20.376,07	42.751,98	12.993,33	-9.382,58	
2102030004	52-3	PIS s/Folha a Recolher	2.630,34	2.630,34	1.965,14	1.965,14	
2102030005	278-0	ISS a Recolher	428,82	428,69	405,35	405,48	
2103		COM TRIBUTOS	60.928,61	60.957,07	31.893,33	31.864,87	
210301		FEDERAIS	60.928,61	60.957,07	31.893,33	31.864,87	
2103010001	50-7	IRRF a Recolher	59.921,99	59.989,27	31.094,69	31.027,41	
2103010002	51-5	CSRF a recolher	711,28	688,96	550,95	573,27	
2103010003	224-0	Pis a Recolher	38,98	38,98	33,38	33,38	
2103010004	225-9	Cofins a Recolher	239,86	239,86	205,43	205,43	
2103010005	383-2	PIS a recolher SPTW	2,31	0,00	1,24	3,55	
2103010006	384-0	COFINS a recolher SPTW	14,19	0,00	7,64	21,83	
2105		RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR	1.556.924,45	487.134,63	0,00	1.069.789,82	
210501		CONTRATOS EM EXECUÇÃO	1.556.924,45	487.134,63	0,00	1.069.789,82	
2105010001	54-0	Contrato de Gestão Prefeitura de São Paulo	1.495.399,05	441.073,35	0,00	1.054.325,70	
2105010002	372-7	Projeto SPTW	61.525,40	46.061,28	0,00	15.464,12	
23		PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	274.941,27	0,00	0,00	274.941,27	
2301		PATRIMÔNIO SOCIAL	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36	
230101		PATRIMÔNIO SOCIAL	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36	
2301010001	57-4	Imobilizado - Contato Gestão Pref. Municipal	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36	
2302		RESULTADO ACUMULADO NÃO VINCULADO	-84.978,09	0,00	0,00	-84.978,09	
230202		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-84.978,09	0,00	0,00	-84.978,09	
2302020002	61-2	Déficit	-84.978,09	0,00	0,00	-84.978,09	
3		SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	462.101,05	454.072,15	-8.028,90	
31		RECEITAS VINCULADAS À CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	446.209,04	446.209,04	
3101		NUMERÁRIO	0,00	0,00	441.073,35	441.073,35	
310101		CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	441.073,35	441.073,35	
3101010001	86-8	Contrato de Gestão Prefeitura de São Paulo	0,00	0,00	441.073,35	441.073,35	
3104		RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	5.135,69	5.135,69	
310401		PROGRAMA PREF. S. PAULO	0,00	0,00	5.135,69	5.135,69	
3104010001	218-6	PROJETO PREF. MUNIC.S.PAULO	0,00	0,00	5.135,69	5.135,69	
33		DESPESAS VINCULADAS À CONTRATO DE GESTÃO	0,00	462.101,05	7.863,11	-454.237,94	
3301		DESPESAS COM PESSOA	0,00	372.641,68	7.863,11	-364.778,57	
330101		REMUNERAÇÃO	0,00	228.847,21	6.871,11	-221.976,10	
3301010001	93-0	Salários	0,00	199.333,34	0,00	-199.333,34	
3301010003	95-7	Férias	0,00	23.222,21	6.871,11	-16.351,10	
3301010004	96-5	13º Salário	0,00	2.291,66	0,00	-2.291,66	
3301010005	280-1	Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
330102		ENCARGOS	0,00	91.985,89	0,00	-91.985,89	
3301020001	97-3	INSS	0,00	54.137,28	0,00	-54.137,28	
3301020002	98-1	FGTS	0,00	35.883,47	0,00	-35.883,47	
3301020003	99-0	PIS s/ Folha	0,00	1.965,14	0,00	-1.965,14	
330103		BENEFÍCIOS	0,00	24.771,12	992,00	-23.779,12	
3301030001	100-7	Seguro Saúde	0,00	12.034,77	0,00	-12.034,77	
3301030004	103-1	Vale Refeição	0,00	12.736,35	992,00	-11.744,35	
330104		PROVISÕES	0,00	27.037,46	0,00	-27.037,46	
3301040001	105-8	Férias	0,00	5.977,77	0,00	-5.977,77	
3301040002	106-6	Encargos sobre Férias	0,00	2.002,56	0,00	-2.002,56	
3301040003	107-4	13º Salário	0,00	14.275,00	0,00	-14.275,00	
3301040004	108-2	Encargos sobre 13º Salário	0,00	4.782,13	0,00	-4.782,13	
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.141,30	0,00	-40.141,30	
330201		FUNCIONAMENTO	0,00	2.410,94	0,00	-2.410,94	
3302010001	109-0	Seguro Responsabilidade Civil	0,00	144,62	0,00	-144,62	
3302010003	111-2	Materiais de Escritório	0,00	751,70	0,00	-751,70	
3302010005	113-9	Materiais de Copa	0,00	394,80	0,00	-394,80	
3302010010	265-8	Energia Elétrica	0,00	1.119,82	0,00	-1.119,82	
330202		TELEFONIA / INTERNET	0,00	4.764,97	0,00	-4.764,97	
3302020001	115-5	Telefonia Fixa	0,00	1.547,79	0,00	-1.547,79	
3302020003	117-1	Internet	0,00	3.217,18	0,00	-3.217,18	
330203		INSTALAÇÕES	0,00	11.752,59	0,00	-11.752,59	
3302030001	118-0	Aluguel de Imóveis	0,00	8.806,99	0,00	-8.806,99	
3302030003	210-0	Condomínio / IPTU	0,00	2.945,60	0,00	-2.945,60	

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		01/2019 a 01/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
330204		TERCEIROS	0,00	21.212,80	0,00	-21.212,80	
3302040001	120-1	Serviços Contábeis, Fiscais e de Folha	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	
3302040002	121-0	Serviços Advocaticios	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	
3302040004	123-6	Serviços de Copa, Recepção e Limpeza	0,00	8.418,80	0,00	-8.418,80	
3302040005	124-4	Serviços de TI	0,00	4.158,00	0,00	-4.158,00	
3302040008	283-6	Serviços Contratação Estagiária	0,00	536,00	0,00	-536,00	
3303		DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	5.922,35	0,00	-5.922,35	
330301		HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES	0,00	397,28	0,00	-397,28	
3303010001	125-2	Hospedagem	0,00	397,28	0,00	-397,28	
330302		DESLOCAMENTOS	0,00	5.525,07	0,00	-5.525,07	
3303020001	127-9	Táxi / Uber	0,00	2.815,87	0,00	-2.815,87	
3303020002	128-7	Passagens Aéreas e Rodoviárias	0,00	2.709,20	0,00	-2.709,20	
3304		DESPESAS COM IMOBILIZADO	0,00	35.397,39	0,00	-35.397,39	
330401		AQUISIÇÃO	0,00	230,00	0,00	-230,00	
3304010001	130-9	Aquisições de Imobilizado	0,00	230,00	0,00	-230,00	
330402		MANUTENÇÃO	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	
3304020001	132-5	Manutenção de Imobilizado	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	
330403		ALUGUEL	0,00	13.638,49	0,00	-13.638,49	
3304030002	286-0	Impressora	0,00	1.790,00	0,00	-1.790,00	
3304030003	311-5	Aluguel de Veiculos	0,00	11.848,49	0,00	-11.848,49	
330404		DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	8.028,90	0,00	-8.028,90	
3304040005	313-1	Depreciação Equipamentos de Informática e Comunicação	0,00	1.276,93	0,00	-1.276,93	
3304040006	314-0	Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	967,02	0,00	-967,02	
3304040007	315-8	Amortização Instalações	0,00	5.121,67	0,00	-5.121,67	
3304040008	318-2	Amortização infraestrutura tecnológica	0,00	663,28	0,00	-663,28	
3305		DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	4.385,76	0,00	-4.385,76	
330501		MARKETING	0,00	4.312,01	0,00	-4.312,01	
3305010003	295-0	Mídias Sociais	0,00	733,18	0,00	-733,18	
3305010004	300-0	Seleção de notícias em mídias escritas	0,00	2.790,33	0,00	-2.790,33	
3305010006	306-9	Mailing	0,00	788,50	0,00	-788,50	
330503		EVENTOS	0,00	73,75	0,00	-73,75	
3305030001	137-6	Coffee Break	0,00	73,75	0,00	-73,75	
3308		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.734,01	0,00	-2.734,01	
330801		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	258,19	0,00	-258,19	
3308010001	191-0	Tarifas Bancárias	0,00	258,19	0,00	-258,19	
330802		JUROS DE MORA	0,00	2.475,82	0,00	-2.475,82	
3308020001	257-7	Fornecedor	0,00	2.475,82	0,00	-2.475,82	
3309		DESP. TRIBUTÁRIAS	0,00	878,56	0,00	-878,56	
330901		IMPOSTOS RET. NA FONTE - REC. FINANCEIRA	0,00	639,75	0,00	-639,75	
3309010001	219-4	IRRF	0,00	639,75	0,00	-639,75	
330902		Impostos s/ Receita Financeira	0,00	238,81	0,00	-238,81	
3309020001	226-7	PIS s/ Receita Financeira	0,00	33,38	0,00	-33,38	
3309020002	227-5	COFINS s/ Receita Financeira	0,00	205,43	0,00	-205,43	
4		SUPERAVIT / DEFICIT PROJETO SPTW	0,00	46.252,30	46.252,30	0,00	
41		VERBA DE PATROCINIO	0,00	0,00	46.061,28	-46.061,28	
4101		VERBA PATROCINIO REALIZADA	0,00	0,00	46.061,28	-46.061,28	
410101		VERBA DE PATROCINIO REALIZADA	0,00	0,00	46.061,28	-46.061,28	
4101010001	359-0	Verba Patrocinio realizada	0,00	0,00	46.061,28	-46.061,28	
42		GASTOS REALIZADOS	0,00	46.252,30	191,02	46.061,28	
4201		GASTOS REALIZADOS	0,00	46.252,30	191,02	46.061,28	
420105		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	46.119,50	0,00	46.119,50	
4201050002	361-1	Serviços Gráficos	0,00	55,00	0,00	55,00	
4201050003	362-0	Serviços de Publicidade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
4201050004	363-8	Serviços de música	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4201050005	364-6	Serviços de Produção	0,00	33.064,50	0,00	33.064,50	
4201050006	365-4	Serviços de Curadoria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
420109		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,58	0,00	83,58	
4201090001	371-9	Tarifa Bancária	0,00	83,58	0,00	83,58	
420110		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	191,02	-191,02	
4201100001	380-8	Rendimento Aplicação Financeira	0,00	0,00	191,02	-191,02	
420111		IMPOSTOS	0,00	49,22	0,00	49,22	
4201110001	381-6	IRRF s/ Receitas Financeiras	0,00	40,34	0,00	40,34	
4201110003	386-7	COFINS s/ receitas financeiras	0,00	7,64	0,00	7,64	
4201110004	385-9	PIS s/ receitas financeiras	0,00	1,24	0,00	1,24	
		TOTAL GERAL	0,00	1.873.483,66	1.873.483,66	0,00	

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		02/2019 a 02/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1		ATIVO	1.726.354,02	475.957,11	889.905,36	1.312.405,77	
11		ATIVO CIRCULANTE	1.228.141,65	475.957,11	881.876,46	822.222,30	
1101		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.165.746,82	430.237,11	836.011,84	759.972,09	
110101		CAIXA	109,40	1.890,60	974,60	1.025,40	
1101010001	2-7	Caixa Pequeno Setor Administrativo	109,40	1.890,60	974,60	1.025,40	
110102		BANCO CTA MOVIMENTO - SEM VINCULAÇÃO	0,00	33.268,96	32.716,46	552,50	
1101020001	3-5	C/C Bco Brasil - Projeto SPTW	0,00	33.268,96	32.716,46	552,50	
110103		BANCO CTA MOVIMENTO - COM VINCULAÇÃO	0,00	387.025,91	387.025,91	0,00	
1101030001	4-3	C/C Bco Brasil - Recursos Vinculados	0,00	387.025,91	387.025,91	0,00	
110104		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM VINCULAÇÃO	30.889,20	5.506,64	28.268,96	8.126,88	
1101040001	5-1	Aplicação Bco Brasil Projeto SPTW	30.889,20	5.506,64	28.268,96	8.126,88	
110105		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM VINCULAÇÃO	1.134.748,22	2.545,00	387.025,91	750.267,31	
1101050001	6-0	Aplicação Bco Brasil vinculada	1.134.748,22	2.545,00	387.025,91	750.267,31	
1102		CRÉDITOS A RECEBER	61.093,30	45.720,00	45.720,00	61.093,30	
110201		CRÉDITOS A RECEBER RECURSOS VINCULADOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
1102010002	195-3	Título de Capitalização - Franquia Aluguel imóvel	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
110202		ADIANTAMENTOS EMPREGADOS	7.443,92	45.720,00	45.720,00	7.443,92	
1102020001	8-6	Adiantamento Salarial	572,81	45.720,00	45.720,00	572,81	
1102020004	11-6	Adiantamento Férias	6.871,11	0,00	0,00	6.871,11	
110203		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.649,38	0,00	0,00	2.649,38	
1102030001	13-2	Adiantamento a Fornecedores	2.649,38	0,00	0,00	2.649,38	
1104		DESPESAS ANTECIPADAS	1.301,53	0,00	144,62	1.156,91	
110401		DESPESAS ANTECIPADAS VINCULADAS	1.301,53	0,00	144,62	1.156,91	
1104010003	358-1	Apólice de Seguro	1.301,53	0,00	144,62	1.156,91	
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	498.212,37	0,00	8.028,90	490.183,47	
1201		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00	
120106		FUNDO DE RESERVA - CONTRATO DE GESTÃO	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00	
1201060001	25-6	Contrato Prefeitura de São Paulo	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00	
1205		IMOBILIZADO VINCULADO	266.912,37	0,00	8.028,90	258.883,47	
120501		VALOR HISTORICO	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36	
1205010005	234-8	Equipamento de Informatica e Comunicação	76.615,73	0,00	0,00	76.615,73	
1205010006	235-6	Móveis e Utensílios	116.042,27	0,00	0,00	116.042,27	
1205010007	253-4	INSTALAÇÕES	141.155,73	0,00	0,00	141.155,73	
1205010008	316-6	Infraestrutura tecnológica	26.105,63	0,00	0,00	26.105,63	
120502		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-93.006,99	0,00	8.028,90	-101.035,89	
1205020005	239-9	Equipamentos de Informatica e Comunicação	-8.751,85	0,00	1.276,93	-10.028,78	
1205020006	240-2	Móveis e Utensílios	-11.321,57	0,00	967,02	-12.288,59	
1205020007	254-2	INSTALAÇÕES	-64.330,36	0,00	5.121,67	-69.452,03	
1205020008	317-4	Infraestrutura tecnológica	-8.603,21	0,00	663,28	-9.266,49	
2		PASSIVO	1.734.382,92	698.004,45	292.085,10	1.328.463,57	
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.459.441,65	698.004,45	292.085,10	1.053.522,30	
2101		COM TERCEIROS	50.936,31	64.597,87	40.250,96	26.589,40	
210101		FORNECEDORES	50.936,31	64.597,87	40.250,96	26.589,40	
2101010003	197-0	Attoc Contabilidade e Tributos Ltda	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
2101010013	209-7	Audacieuxx Div.	0,01	0,00	0,00	0,01	
2101010021	244-5	Chaveiro Doutor	0,00	0,00	235,00	235,00	
2101010029	260-7	Brasfilter Ind.	0,00	0,00	73,55	73,55	
2101010031	262-3	Sacho Auditores	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	
2101010038	273-9	Locaweb	231,66	290,83	175,00	115,83	
2101010041	276-3	JMM Construcoes	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	
2101010042	277-1	Gocil Serv. Gerais	9.638,76	9.638,76	10.994,63	10.994,63	
2101010043	279-8	Paineiras Limpeza	7.425,38	7.425,38	7.425,38	7.425,38	
2101010047	285-2	CIEE	0,00	938,00	938,00	0,00	
2101010053	293-3	Maxetron	-788,50	0,00	788,50	0,00	
2101010056	297-6	Sinopress	0,00	450,00	450,00	0,00	
2101010067	322-0	Penso Informática	0,00	4.218,00	4.218,00	0,00	
2101010069	324-7	Microsoft Brasil	0,00	669,90	669,90	0,00	
2101010075	331-0	A Rodrigues da Silva	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
2101010083	340-9	Office Service Assessoria Ltda	140,00	0,00	0,00	140,00	
2101010088	345-0	Marcio Paulo Kodama Pertille	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
2101010092	349-2	Blanko Digital Ltda SPTW	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2101010105	389-1	BM9 SPTW	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	
2101010111	395-6	Manuela Ponfick	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2101010112	396-4	Celebrar Intermediacoes sptw	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00	
2101010113	397-2	Fernanda Carpinter SPTW	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
2101010114	398-0	Tesouro Laser	55,00	55,00	0,00	0,00	
2101010115	399-9	Quales Medina	0,00	228,00	228,00	0,00	
2101010119	404-9	EEL Empresa Paulista Estacionamento	0,00	0,00	15,00	15,00	

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		02/2019 a 02/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2102		COM EMPREGADOS	306.850,65	182.430,58	212.622,74	337.042,81	
210201		REMUNERAÇÃO	9.106,35	100.856,71	99.627,18	7.876,82	
2102010001	39-6	Salário a Pagar	9.106,35	100.856,71	99.627,18	7.876,82	
210202		PROVISÕES DE FOLHA	238.546,19	0,00	38.329,32	276.875,51	
2102020001	43-4	Provisão de Férias	163.233,33	0,00	13.977,78	177.211,11	
2102020002	44-2	Provisão de 13º Salário	14.275,00	0,00	14.733,33	29.008,33	
2102020003	45-0	Provisão Encargos sobre Férias	56.255,73	0,00	4.682,55	60.938,28	
2102020004	46-9	Encargos sobre 13º Salário	4.782,13	0,00	4.935,66	9.717,79	
210203		ENCARGOS SOCIAIS	59.198,11	81.573,87	74.666,24	52.290,48	
2102030001	47-7	INSS a Recolher	66.210,07	66.210,07	58.224,06	58.224,06	
2102030002	48-5	FGTS a Recolher	-9.382,58	12.993,33	14.225,33	-8.150,58	
2102030004	52-3	PIS s/Folha a Recolher	1.965,14	1.965,14	1.778,17	1.778,17	
2102030005	278-0	ISS a Recolher	405,48	405,33	438,68	438,83	
2103		COM TRIBUTOS	31.864,87	31.900,95	34.211,40	34.175,32	
210301		FEDERAIS	31.864,87	31.900,95	34.211,40	34.175,32	
2103010001	50-7	IRRF a Recolher	31.027,41	31.094,69	33.424,54	33.357,26	
2103010002	51-5	CSRF a recolher	573,27	550,95	628,46	650,78	
2103010003	224-0	Pis a Recolher	33,38	33,38	21,85	21,85	
2103010004	225-9	Cofins a Recolher	205,43	205,43	134,46	134,46	
2103010005	383-2	PIS a recolher SPTW	3,55	2,31	0,29	1,53	
2103010006	384-0	COFINS a recolher SPTW	21,83	14,19	1,80	9,44	
2105		RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR	1.069.789,82	419.075,05	5.000,00	655.714,77	
210501		CONTRATOS EM EXECUÇÃO	1.069.789,82	419.075,05	5.000,00	655.714,77	
2105010001	54-0	Contrato de Gestão Prefeitura de São Paulo	1.054.325,70	407.152,14	0,00	647.173,56	
2105010002	372-7	Pojeto SPTW	15.464,12	11.922,91	5.000,00	8.541,21	
23		PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	274.941,27	0,00	0,00	274.941,27	
2301		PATRIMÔNIO SOCIAL	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36	
230101		PATRIMÔNIO SOCIAL	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36	
2301010001	57-4	Imobilizado - Contato Gestão Pref. Municipal	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36	
2302		RESULTADO ACUMULADO NÃO VINCULADO	-84.978,09	0,00	0,00	-84.978,09	
230202		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-84.978,09	0,00	0,00	-84.978,09	
2302020002	61-2	Déficit	-84.978,09	0,00	0,00	-84.978,09	
3		SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-8.028,90	420.455,68	412.426,78	-16.057,80	
31		RECEITAS VINCULADAS À CONTRATO DE GESTÃO	446.209,04	0,00	410.513,64	856.722,68	
3101		NUMERÁRIO	441.073,35	0,00	407.152,14	848.225,49	
310101		CONTRATO DE GESTÃO	441.073,35	0,00	407.152,14	848.225,49	
3101010001	86-8	Contrato de Gestão Prefeitura de São Paulo	441.073,35	0,00	407.152,14	848.225,49	
3104		RENDIMENTO FINANCEIRO	5.135,69	0,00	3.361,50	8.497,19	
310401		PROGRAMA PREF. S. PAULO	5.135,69	0,00	3.361,50	8.497,19	
3104010001	218-6	PROJETO PREF. MUNIC.S.PAULO	5.135,69	0,00	3.361,50	8.497,19	
33		DESPESAS VINCULADAS À CONTRATO DE GESTÃO	-454.237,94	420.455,68	1.913,14	-872.780,48	
3301		DESPESAS COM PESSOA	-364.778,57	309.987,75	1.913,14	-672.853,18	
330101		REMUNERAÇÃO	-221.976,10	187.600,04	1.913,14	-407.663,00	
3301010001	93-0	Salários	-199.333,34	175.550,00	0,00	-374.883,34	
3301010003	95-7	Férias	-16.351,10	5.570,04	1.913,14	-20.008,00	
3301010004	96-5	13º Salário	-2.291,66	0,00	0,00	-2.291,66	
3301010005	280-1	Estagiários	-4.000,00	6.480,00	0,00	-10.480,00	
330102		ENCARGOS	-91.985,89	63.124,91	0,00	-155.110,80	
3301020001	97-3	INSS	-54.137,28	47.121,41	0,00	-101.258,69	
3301020002	98-1	FGTS	-35.883,47	14.225,33	0,00	-50.108,80	
3301020003	99-0	PIS s/ Folha	-1.965,14	1.778,17	0,00	-3.743,31	
330103		BENEFÍCIOS	-23.779,12	20.933,48	0,00	-44.712,60	
3301030001	100-7	Seguro Saúde	-12.034,77	5.043,98	0,00	-17.078,75	
3301030003	102-3	Vale Transporte	0,00	2.342,04	0,00	-2.342,04	
3301030004	103-1	Vale Refeição	-11.744,35	13.319,46	0,00	-25.063,81	
3301030005	104-0	Medicina Ocupacional	0,00	228,00	0,00	-228,00	
330104		PROVISÕES	-27.037,46	38.329,32	0,00	-65.366,78	
3301040001	105-8	Férias	-5.977,77	13.977,78	0,00	-19.955,55	
3301040002	106-6	Encargos sobre Férias	-2.002,56	4.682,55	0,00	-6.685,11	
3301040003	107-4	13º Salário	-14.275,00	14.733,33	0,00	-29.008,33	
3301040004	108-2	Encargos sobre 13º Salário	-4.782,13	4.935,66	0,00	-9.717,79	
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-40.141,30	45.980,25	0,00	-86.121,55	
330201		FUNIONAMENTO	-2.410,94	6.033,10	0,00	-8.444,04	
3302010001	109-0	Seguro Responsabilidade Civil	-144,62	144,62	0,00	-289,24	
3302010002	110-4	Serviços Cartoriais	0,00	38,25	0,00	-38,25	
3302010003	111-2	Materiais de Escritório	-751,70	3.979,04	0,00	-4.730,74	
3302010005	113-9	Materiais de Copa	-394,80	379,85	0,00	-774,65	
3302010008	204-6	Correio	0,00	24,55	0,00	-24,55	
3302010010	265-8	Energia Elétrica	-1.119,82	1.466,79	0,00	-2.586,61	
330202		TELEFONIA / INTERNET	-4.764,97	4.006,78	0,00	-8.771,75	
3302020001	115-5	Telefonia Fixa	-1.547,79	1.120,60	0,00	-2.668,39	
SP NEGÓCIOS							

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		02/2019 a 02/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3302020002	116-3	Telefonia Movei	0,00	141,05	0,00	-141,05	
3302020003	117-1	Internet	-3.217,18	2.745,13	0,00	-5.962,31	
330203		INSTALAÇÕES	-11.752,59	12.175,57	0,00	-23.928,16	
3302030001	118-0	Aluguel de Imóveis	-8.806,99	8.806,99	0,00	-17.613,98	
3302030003	210-0	Condominio / IPTU	-2.945,60	3.368,58	0,00	-6.314,18	
330204		TERCEIROS	-21.212,80	23.764,80	0,00	-44.977,60	
3302040001	120-1	Serviços Contábeis, Fiscais e de Folha	-2.600,00	2.600,00	0,00	-5.200,00	
3302040002	121-0	Serviços Advocatícios	-5.500,00	5.500,00	0,00	-11.000,00	
3302040004	123-6	Serviços de Copa, Recepção e Limpeza	-8.418,80	8.418,80	0,00	-16.837,60	
3302040005	124-4	Serviços de TI	-4.158,00	4.218,00	0,00	-8.376,00	
3302040007	263-1	Serviços de Auditoria	0,00	2.090,00	0,00	-2.090,00	
3302040008	283-6	Serviços Contratação Estagiária	-536,00	938,00	0,00	-1.474,00	
3303		DESPESAS COM VIAGENS E					
		DESLOCAMENTOS	-5.922,35	33.031,15	0,00	-38.953,50	
330301		HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES	-397,28	28.745,53	0,00	-29.142,81	
3303010001	125-2	Hospedagem	-397,28	28.745,53	0,00	-29.142,81	
330302		DESLOCAMENTOS	-5.525,07	4.285,62	0,00	-9.810,69	
3303020001	127-9	Táxi / Uber	-2.815,87	4.285,62	0,00	-7.101,49	
3303020002	128-7	Passagens Aéreas e Rodoviárias	-2.709,20	0,00	0,00	-2.709,20	
3304		DESPESAS COM IMOBILIZADO	-35.397,39	23.953,72	0,00	-59.351,11	
330401		AQUISIÇÃO	-230,00	0,00	0,00	-230,00	
3304010001	130-9	Aquisições de Imobilizado	-230,00	0,00	0,00	-230,00	
330402		MANUTENÇÃO	-13.500,00	124,80	0,00	-13.624,80	
3304020001	132-5	Manutenção de Imobilizado	-13.500,00	124,80	0,00	-13.624,80	
330403		ALUGUEL	-13.638,49	15.800,02	0,00	-29.438,51	
3304030002	286-0	Impressora	-1.790,00	2.284,81	0,00	-4.074,81	
3304030003	311-5	Aluguel de Veículos	-11.848,49	13.515,21	0,00	-25.363,70	
330404		DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	-8.028,90	8.028,90	0,00	-16.057,80	
3304040005	313-1	Depreciação Equipamentos de Informática e Comunicação	-1.276,93	1.276,93	0,00	-2.553,86	
3304040006	314-0	Depreciação Móveis e Utensílios	-967,02	967,02	0,00	-1.934,04	
3304040007	315-8	Amortização Instalações	-5.121,67	5.121,67	0,00	-10.243,34	
3304040008	318-2	Amortização infraestrutura tecnológica	-663,28	663,28	0,00	-1.326,56	
3305		DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E					
		MARKETING	-4.385,76	5.980,40	0,00	-10.366,16	
330501		MARKETING	-4.312,01	3.896,40	0,00	-8.208,41	
3305010003	295-0	Mídias Sociais	-733,18	317,57	0,00	-1.050,75	
3305010004	300-0	Seleção de notícias em mídias escritas	-2.790,33	2.790,33	0,00	-5.580,66	
3305010006	306-9	Mailing	-788,50	788,50	0,00	-1.577,00	
330503		EVENTOS	-73,75	2.084,00	0,00	-2.157,75	
3305030001	137-6	Coffee Break	-73,75	2.084,00	0,00	-2.157,75	
3308		DESPESAS FINANCEIRAS	-2.734,01	549,60	0,00	-3.283,61	
330801		DESPESAS BANCÁRIAS	-258,19	549,60	0,00	-807,79	
3308010001	191-0	Tarifas Bancárias	-258,19	549,60	0,00	-807,79	
330802		JUROS DE MORA	-2.475,82	0,00	0,00	-2.475,82	
3308020001	257-7	Fornecedor	-2.475,82	0,00	0,00	-2.475,82	
3309		DESP. TRIBUTÁRIAS	-878,56	972,81	0,00	-1.851,37	
330901		IMPOSTOS RET. NA FONTE - REC. FINANCEIRA	-639,75	816,50	0,00	-1.456,25	
3309010001	219-4	IRRF	-639,75	816,50	0,00	-1.456,25	
330902		Impostos s/ Receita Financeira	-238,81	156,31	0,00	-395,12	
3309020001	226-7	PIS s/ Receita Financeira	-33,38	21,85	0,00	-55,23	
3309020002	227-5	COFINS s/ Receita Financeira	-205,43	134,46	0,00	-339,89	
4		SUPERAVIT / DEFICIT PROJETO SPTW	0,00	11.967,97	11.967,97	0,00	
41		VERBA DE PATROCINIO	-46.061,28	0,00	11.922,91	-57.984,19	
4101		VERBA PATROCINIO REALIZADA	-46.061,28	0,00	11.922,91	-57.984,19	
410101		VERBA DE PATROCINIO REALIZADA	-46.061,28	0,00	11.922,91	-57.984,19	
4101010001	359-0	Verba Patrocínio realizada	-46.061,28	0,00	11.922,91	-57.984,19	
42		GASTOS REALIZADOS	46.061,28	11.967,97	45,06	57.984,19	
4201		GASTOS REALIZADOS	46.061,28	11.967,97	45,06	57.984,19	
420105		SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.119,50	11.642,12	0,00	57.761,62	
4201050001	360-3	Serviços de Buffet	0,00	700,00	0,00	700,00	
4201050002	361-1	Serviços Gráficos	55,00	2.814,50	0,00	2.869,50	
4201050003	362-0	Serviços de Publicidade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4201050004	363-8	Serviços de música	5.000,00	3.850,00	0,00	8.850,00	
4201050005	364-6	Serviços de Produção	33.064,50	3.652,62	0,00	36.717,12	
4201050006	365-4	Serviços de Curadoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4201050018	401-4	Outros desembolsos com terceiros	0,00	625,00	0,00	625,00	
420108		DFERSPESAS GERAIS	0,00	153,69	0,00	153,69	
4201080004	370-0	Estacionamento	0,00	20,00	0,00	20,00	
4201080009	379-4	Transporte	0,00	86,00	0,00	86,00	
SP NEGÓCIOS							

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:			02/2019 a 02/2019
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4201080010	387-5	Alimentação	0,00	47,69	0,00	47,69
420109		DESPESAS FINANCEIRAS	83,58	125,60	0,00	209,18
4201090001	371-9	Tarifa Bancária	83,58	125,60	0,00	209,18
420110		RECEITAS FINANCEIRAS	-191,02	0,00	45,06	-236,08
4201100001	380-8	Rendimento Aplicação Financeira	-191,02	0,00	45,06	-236,08
420111		IMPOSTOS	49,22	46,56	0,00	95,78
4201110001	381-6	IRRF s/ Receitas Financeiras	40,34	44,47	0,00	84,81
4201110003	386-7	COFINS s/ receitas financeiras	7,64	1,80	0,00	9,44
4201110004	385-9	PIS s/ receitas financeiras	1,24	0,29	0,00	1,53
		TOTAL GERAL	0,00	1.606.385,21	1.606.385,21	0,00




Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		03/2019 a 03/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1		ATIVO	1.312.405,77	601.071,05	1.035.489,39	877.987,43	
11		ATIVO CIRCULANTE	822.222,30	601.071,05	1.027.460,49	395.832,86	
1101		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	759.972,09	468.790,63	895.035,45	333.727,27	
110101		CAIXA	1.025,40	0,00	865,20	160,20	
1101010001	2-7	Caixa Pequeno Setor Administrativo	1.025,40	0,00	865,20	160,20	
110102		BANCO CTA MOVIMENTO - SEM VINCULAÇÃO	552,50	0,00	419,16	133,34	
1101020001	3-5	C/C Bco Brasil - Projeto SPTW	552,50	0,00	419,16	133,34	
110103		BANCO CTA MOVIMENTO - COM VINCULAÇÃO	0,00	454.370,07	454.370,07	0,00	
1101030001	4-3	C/C Bco Brasil - Recursos Vinculados	0,00	454.370,07	454.370,07	0,00	
110104		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM VINCULAÇÃO	8.126,88	25,69	0,00	8.152,57	
1101040001	5-1	Aplicação Bco Brasil Projeto SPTW	8.126,88	25,69	0,00	8.152,57	
110105		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM VINCULAÇÃO	750.267,31	14.394,87	439.381,02	325.281,16	
1101050001	6-0	Aplicação Bco Brasil vinculada	750.267,31	14.394,87	439.381,02	325.281,16	
1102		CRÉDITOS A RECEBER	61.093,30	132.280,42	132.280,42	61.093,30	
110201		CRÉDITOS A RECEBER RECURSOS VINCULADOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
1102010002	195-3	Título de Capitalização - Franquia Aluguel imóvel	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
110202		ADIANTAMENTOS EMPREGADOS	7.443,92	132.280,42	132.280,42	7.443,92	
1102020001	8-6	Adiantamento Salarial	572,81	132.280,42	132.280,42	572,81	
1102020004	11-6	Adiantamento Férias	6.871,11	0,00	0,00	6.871,11	
110203		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.649,38	0,00	0,00	2.649,38	
1102030001	13-2	Adiantamento a Fornecedores	2.649,38	0,00	0,00	2.649,38	
1104		DESPESAS ANTECIPADAS	1.156,91	0,00	144,62	1.012,29	
110401		DESPESAS ANTECIPADAS VINCULADAS	1.156,91	0,00	144,62	1.012,29	
1104010003	358-1	Apólice de Seguro	1.156,91	0,00	144,62	1.012,29	
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	490.183,47	0,00	8.028,90	482.154,57	
1201		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00	
120106		FUNDO DE RESERVA - CONTRATO DE GESTÃO	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00	
1201060001	25-6	Contrato Prefeitura de São Paulo	231.300,00	0,00	0,00	231.300,00	
1205		IMOBILIZADO VINCULADO	258.883,47	0,00	8.028,90	250.854,57	
120501		VALOR HISTORICO	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36	
1205010005	234-8	Equipamento de Informatica e Comunicação	76.615,73	0,00	0,00	76.615,73	
1205010006	235-6	Moveis e Utensilios	116.042,27	0,00	0,00	116.042,27	
1205010007	253-4	INSTALAÇÕES	141.155,73	0,00	0,00	141.155,73	
1205010008	316-6	Infraestrutura tecnológica	26.105,63	0,00	0,00	26.105,63	
120502		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-101.035,89	0,00	8.028,90	-109.064,79	
1205020005	239-9	Equipamentos de Informatica e Comunicação	-10.028,78	0,00	1.276,93	-11.305,71	
1205020006	240-2	Moveis e Utensilios	-12.288,59	0,00	967,02	-13.255,61	
1205020007	254-2	INSTALAÇÕES	-69.452,03	0,00	5.121,67	-74.573,70	
1205020008	317-4	Infraestrutura tecnológica	-9.266,49	0,00	663,28	-9.929,77	
2		PASSIVO	1.328.463,57	691.813,93	265.424,49	902.074,13	
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.053.522,30	691.813,93	265.424,49	627.132,86	
2101		COM TERCEIROS	26.589,40	38.091,29	42.098,84	30.596,95	
210101		FORNECEDORES	26.589,40	38.091,29	42.098,84	30.596,95	
2101010003	197-0	Attoc Contabilidade e Tributos Ltda	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
2101010013	209-7	Audacieuxx Div.	0,01	0,00	0,00	0,01	
2101010021	244-5	Chaveiro Doutor	235,00	175,00	175,00	235,00	
2101010026	249-6	Cnova Com Elet. (Casas Bahia)	0,00	359,08	359,08	0,00	
2101010029	260-7	Brasfilter Ind.	73,55	73,55	0,00	0,00	
2101010031	262-3	Sacho Auditores	2.090,00	4.040,00	4.040,00	2.090,00	
2101010038	273-9	Locaweb	115,83	175,00	175,00	115,83	
2101010041	276-3	JMM Construcoes	0,00	250,00	250,00	0,00	
2101010042	277-1	Gocil Serv. Gerais	10.994,63	10.994,63	9.788,14	9.788,14	
2101010043	279-8	Paineiras Limpeza	7.425,38	7.759,53	7.759,53	7.425,38	
2101010046	284-4	Pigma Grafica	0,00	420,00	420,00	0,00	
2101010047	285-2	CIEE	0,00	268,00	1.241,00	973,00	
2101010053	293-3	Maxetron	0,00	788,50	788,50	0,00	
2101010056	297-6	Sinopress	0,00	450,00	450,00	0,00	
2101010067	322-0	Penso Informática	0,00	4.238,00	4.238,00	0,00	
2101010069	324-7	Microsoft Brasil	0,00	0,00	724,59	724,59	
2101010075	331-0	A Rodrigues da Silva	5.500,00	5.500,00	3.600,00	3.600,00	
2101010083	340-9	Office Service Assessoria Ltda	140,00	0,00	0,00	140,00	
2101010118	403-0	FERNANDA CARDOSO TERUYA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
2101010119	404-9	EEL Empresa Paulista Estacionamento	15,00	0,00	0,00	15,00	
2101010120	405-7	Pigma Grafica	0,00	0,00	490,00	490,00	
2102		COM EMPREGADOS	337.042,81	179.698,30	188.124,21	345.468,72	
210201		REMUNERACÃO	7.876,82	80.462,68	79.523,56	6.937,70	
2102010001	39-6	Salário a Pagar	7.876,82	80.462,68	79.523,56	6.937,70	
SP NEGÓCIOS							

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		03/2019 a 03/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
210202		PROVISÕES DE FOLHA	276.875,51	13.172,23	9.656,51	273.359,79		
2102020001	43-4	Provisão de Férias	177.211,11	8.688,89	0,00	168.522,22		
2102020002	44-2	Provisão de 13º Salário	29.008,33	0,00	7.233,34	36.241,67		
2102020003	45-0	Provisão Encargos sobre Férias	60.938,28	4.483,34	0,00	56.454,94		
2102020004	46-9	Encargos sobre 13º Salário	9.717,79	0,00	2.423,17	12.140,96		
210203		ENCARGOS SOCIAIS	52.290,48	86.063,39	98.944,14	65.171,23		
2102030001	47-7	INSS a Recolher	58.224,06	58.224,06	69.506,77	69.506,77		
2102030002	48-5	FGTS a Recolher	-8.150,58	25.622,48	26.755,76	-7.017,30		
2102030004	52-3	PIS s/Folha a Recolher	1.778,17	1.778,17	2.265,02	2.265,02		
2102030005	278-0	ISS a Recolher	438,83	438,68	416,59	416,74		
2103		COM TRIBUTOS	34.175,32	34.211,40	35.201,44	35.165,36		
210301		FEDERAIS	34.175,32	34.211,40	35.201,44	35.165,36		
2103010001	50-7	IRRF a Recolher	33.357,26	33.424,54	34.557,68	34.490,40		
2103010002	51-5	CSRF a recolher	650,78	628,46	559,49	581,81		
2103010003	224-0	Pis a Recolher	21,85	21,85	11,61	11,61		
2103010004	225-9	Cofins a Recolher	134,46	134,46	71,46	71,46		
2103010005	383-2	PIS a recolher SPTW	1,53	0,29	0,17	1,41		
2103010006	384-0	COFINS a recolher SPTW	9,44	1,80	1,03	8,67		
2105		RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR	655.714,77	439.812,94	0,00	215.901,83		
210501		CONTRATOS EM EXECUÇÃO	655.714,77	439.812,94	0,00	215.901,83		
2105010001	54-0	Contrato de Gestão Prefeitura de São Paulo	647.173,56	434.418,27	0,00	212.755,29		
2105010002	372-7	Projeto SPTW	8.541,21	5.394,67	0,00	3.146,54		
23		PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO	274.941,27	0,00	0,00	274.941,27		
2301		PATRIMÔNIO SOCIAL	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36		
230101		PATRIMÔNIO SOCIAL	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36		
2301010001	57-4	Imobilizado - Contato Gestão Pref. Municipal	359.919,36	0,00	0,00	359.919,36		
2302		RESULTADO ACUMULADO NÃO VINCULADO	-84.978,09	0,00	0,00	-84.978,09		
230202		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-84.978,09	0,00	0,00	-84.978,09		
2302020002	61-2	Déficit	-84.978,09	0,00	0,00	-84.978,09		
3		SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-16.057,80	477.558,14	469.529,24	-24.086,70		
31		RECEITAS VINCULADAS À CONTRATO DE GESTÃO	856.722,68	0,00	436.204,80	1.292.927,48		
3101		NUMERÁRIO	848.225,49	0,00	434.418,27	1.282.643,76		
310101		CONTRATO DE GESTÃO	848.225,49	0,00	434.418,27	1.282.643,76		
3101010001	86-8	Contrato de Gestão Prefeitura de São Paulo	848.225,49	0,00	434.418,27	1.282.643,76		
3104		RENDIMENTO FINANCEIRO	8.497,19	0,00	1.786,53	10.283,72		
310401		PROGRAMA PREF. S. PAULO	8.497,19	0,00	1.786,53	10.283,72		
3104010001	218-6	PROJETO PREF. MUNIC.S.PAULO	8.497,19	0,00	1.786,53	10.283,72		
33		DESPESAS VINCULADAS À CONTRATO DE GESTÃO	-872.780,48	477.558,14	33.324,44	-1.317.014,18		
3301		DESPESAS COM PESSOA	-672.853,18	380.826,23	18.335,39	-1.035.344,02		
330101		REMUNERAÇÃO	-407.663,00	260.753,86	5.070,16	-663.343,70		
3301010001	93-0	Salários	-374.883,34	199.686,27	0,00	-574.569,61		
3301010003	95-7	Férias	-20.008,00	41.817,30	5.070,16	-56.755,14		
3301010004	96-5	13º Salário	-2.291,66	10.850,29	0,00	-13.141,95		
3301010005	280-1	Estagiários	-10.480,00	8.400,00	0,00	-18.880,00		
330102		ENCARGOS	-155.110,80	86.531,42	0,00	-241.642,22		
3301020001	97-3	INSS	-101.258,69	57.510,64	0,00	-158.769,33		
3301020002	98-1	FGTS	-50.108,80	26.755,76	0,00	-76.864,56		
3301020003	99-0	PIS s/ Folha	-3.743,31	2.265,02	0,00	-6.008,33		
330103		BENEFÍCIOS	-44.712,60	23.884,44	93,00	-68.504,04		
3301030001	100-7	Seguro Saúde	-17.078,75	5.653,89	0,00	-22.732,64		
3301030003	102-3	Vale Transporte	-2.342,04	1.934,16	0,00	-4.276,20		
3301030004	103-1	Vale Refeição	-25.063,81	16.296,39	93,00	-41.267,20		
3301030005	104-0	Medicina Ocupacional	-228,00	0,00	0,00	-228,00		
330104		PROVISÕES	-65.366,78	9.656,51	13.172,23	-61.851,06		
3301040001	105-8	Férias	-19.955,55	0,00	8.688,89	-11.266,66		
3301040002	106-6	Encargos sobre Férias	-6.685,11	0,00	4.483,34	-2.201,77		
3301040003	107-4	13º Salário	-29.008,33	7.233,34	0,00	-36.241,67		
3301040004	108-2	Encargos sobre 13º Salário	-9.717,79	2.423,17	0,00	-12.140,96		
3302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-86.121,55	46.215,65	275,00	-132.062,20		
330201		FUNCIONAMENTO	-8.444,04	5.184,33	275,00	-13.353,37		
3302010001	109-0	Seguro Responsabilidade Civil	-289,24	144,62	0,00	-433,86		
3302010002	110-4	Serviços Cartoriais	-38,25	0,00	0,00	-38,25		
3302010003	111-2	Materiais de Escritório	-4.730,74	2.941,45	275,00	-7.397,19		
3302010005	113-9	Materiais de Copa	-774,65	234,40	0,00	-1.009,05		
3302010008	204-6	Correio	-24,55	97,90	0,00	-122,45		
3302010010	265-8	Energia Elétrica	-2.586,61	1.765,96	0,00	-4.352,57		
330202		TELEFONIA / INTERNET	-8.771,75	4.339,10	0,00	-13.110,85		
3302020001	115-5	Telefonia Fixa	-2.668,39	1.119,04	0,00	-3.787,43		
3302020002	116-3	Telefonia Moveel	-141,05	141,07	0,00	-282,12		
3302020003	117-1	Internet	-5.962,31	3.078,99	0,00	-9.041,30		
330203		INSTALAÇÕES	-23.928,16	12.175,57	0,00	-36.103,73		
SP NEGÓCIOS								

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		03/2019 a 03/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3302030001	118-0	Aluguel de Imóveis	-17.613,98	8.806,99	0,00	-26.420,97	
3302030003	210-0	Condomínio / IPTU	-6.314,18	3.368,58	0,00	-9.682,76	
330204		TERCEIROS	-44.977,60	24.516,65	0,00	-69.494,25	
3302040001	120-1	Serviços Contábeis, Fiscais e de Folha	-5.200,00	2.600,00	0,00	-7.800,00	
3302040002	121-0	Serviços Advocaticios	-11.000,00	3.600,00	0,00	-14.600,00	
3302040004	123-6	Serviços de Copa, Recepção e Limpeza	-16.837,60	8.797,65	0,00	-25.635,25	
3302040005	124-4	Serviços de TI	-8.376,00	4.238,00	0,00	-12.614,00	
3302040007	263-1	Serviços de Auditoria	-2.090,00	4.040,00	0,00	-6.130,00	
3302040008	283-6	Serviços Contratação Estagiária	-1.474,00	1.241,00	0,00	-2.715,00	
3303		DESpesas com Viagens e Deslocamentos	-38.953,50	21.310,74	14.714,05	-45.550,19	
330301		HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES	-29.142,81	4.393,75	14.217,72	-19.318,84	
3303010001	125-2	Hospedagem	-29.142,81	4.393,75	14.217,72	-19.318,84	
330302		DESLOCAMENTOS	-9.810,69	16.916,99	496,33	-26.231,35	
3303020001	127-9	Táxi / Uber	-7.101,49	2.993,81	496,33	-9.598,97	
3303020002	128-7	Passagens Aéreas e Rodoviárias	-2.709,20	13.923,18	0,00	-16.632,38	
3304		DESpesas com Imobilizado	-59.351,11	22.832,02	0,00	-82.183,13	
330401		AQUISIÇÃO	-230,00	0,00	0,00	-230,00	
3304010001	130-9	Aquisições de Imobilizado	-230,00	0,00	0,00	-230,00	
330402		MANUTENÇÃO	-13.624,80	334,00	0,00	-13.958,80	
3304020001	132-5	Manutenção de Imobilizado	-13.624,80	334,00	0,00	-13.958,80	
330403		ALUGUEL	-29.438,51	14.469,12	0,00	-43.907,63	
3304030002	286-0	Impressora	-4.074,81	2.437,00	0,00	-6.511,81	
3304030003	311-5	Aluguel de Veículos	-25.363,70	12.032,12	0,00	-37.395,82	
330404		DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	-16.057,80	8.028,90	0,00	-24.086,70	
3304040005	313-1	Depreciação Equipamentos de Informática e Comunicação	-2.553,86	1.276,93	0,00	-3.830,79	
3304040006	314-0	Depreciação Móveis e Utensílios	-1.934,04	967,02	0,00	-2.901,06	
3304040007	315-8	Amortização Instalações	-10.243,34	5.121,67	0,00	-15.365,01	
3304040008	318-2	Amortização infraestrutura tecnológica	-1.326,56	663,28	0,00	-1.989,84	
3305		DESpesas com Comunicação e Marketing	-10.366,16	4.668,54	0,00	-15.034,70	
330501		MARKETING	-8.208,41	4.038,44	0,00	-12.246,85	
3305010003	295-0	Mídias Sociais	-1.050,75	459,61	0,00	-1.510,36	
3305010004	300-0	Seleção de notícias em mídias escritas	-5.580,66	2.790,33	0,00	-8.370,99	
3305010006	306-9	Mailing	-1.577,00	788,50	0,00	-2.365,50	
330503		EVENTOS	-2.157,75	630,10	0,00	-2.787,85	
3305030001	137-6	Coffee Break	-2.157,75	180,10	0,00	-2.337,85	
3305030002	138-4	Eventos Estruturados	0,00	450,00	0,00	-450,00	
3308		DESpesas Financeiras	-3.283,61	489,05	0,00	-3.772,66	
330801		DESpesas Bancárias	-807,79	457,12	0,00	-1.264,91	
3308010001	191-0	Tarifas Bancárias	-807,79	457,12	0,00	-1.264,91	
330802		JUROS DE MORA	-2.475,82	31,93	0,00	-2.507,75	
3308020001	257-7	Fornecedor	-2.475,82	31,93	0,00	-2.507,75	
3309		DESP. TRIBUTÁRIAS	-1.851,37	1.215,91	0,00	-3.067,28	
330901		IMPOSTOS RET. NA FONTE - REC. FINANCEIRA	-1.456,25	1.132,84	0,00	-2.589,09	
3309010001	219-4	IRRF	-1.456,25	1.132,84	0,00	-2.589,09	
330902		Impostos s/ Receita Financeira	-395,12	83,07	0,00	-478,19	
3309020001	226-7	PIS s/ Receita Financeira	-55,23	11,61	0,00	-66,84	
3309020002	227-5	COFINS s/ Receita Financeira	-339,89	71,46	0,00	-411,35	
4		SUPERAVIT / DEFICIT PROJETO SPTW	0,00	5.420,36	5.420,36	0,00	
41		VERBA DE PATROCINIO	-57.984,19	0,00	5.394,67	-63.378,86	
4101		VERBA PATROCINIO REALIZADA	-57.984,19	0,00	5.394,67	-63.378,86	
410101		VERBA DE PATROCINIO REALIZADA	-57.984,19	0,00	5.394,67	-63.378,86	
4101010001	359-0	Verba Patrocinio realizada	-57.984,19	0,00	5.394,67	-63.378,86	
42		GASTOS REALIZADOS	57.984,19	5.420,36	25,69	63.378,86	
4201		GASTOS REALIZADOS	57.984,19	5.420,36	25,69	63.378,86	
420105		SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.761,62	5.357,00	0,00	63.118,62	
4201050001	360-3	Serviços de Buffet	700,00	0,00	0,00	700,00	
4201050002	361-1	Serviços Gráficos	2.869,50	357,00	0,00	3.226,50	
4201050003	362-0	Serviços de Publicidade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4201050004	363-8	Serviços de música	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	
4201050005	364-6	Serviços de Produção	36.717,12	5.000,00	0,00	41.717,12	
4201050006	365-4	Serviços de Curadoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4201050018	401-4	Outros desembolsos com terceiros	625,00	0,00	0,00	625,00	
420108		DFERSPESAS GERAIS	153,69	0,00	0,00	153,69	
4201080004	370-0	Estacionamento	20,00	0,00	0,00	20,00	
4201080009	379-4	Transporte	86,00	0,00	0,00	86,00	
4201080010	387-5	Alimentação	47,69	0,00	0,00	47,69	
420109		DESpesas Financeiras	209,18	62,16	0,00	271,34	
SP NEGÓCIOS							

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		03/2019 a 03/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
4201090001	371-9	Tarifa Bancária	209,18	62,16	0,00	271,34		
420110		RECEITAS FINANCEIRAS	-236,08	0,00	25,69	-261,77		
4201100001	380-8	Rendimento Aplicação Financeira	-236,08	0,00	25,69	-261,77		
420111		IMPOSTOS	95,78	1,20	0,00	96,98		
4201110001	381-6	IRRF s/ Receitas Financeiras	84,81	0,00	0,00	84,81		
4201110003	386-7	COFINS s/ receitas financeiras	9,44	1,03	0,00	10,47		
4201110004	385-9	PIS s/ receitas financeiras	1,53	0,17	0,00	1,70		
		TOTAL GERAL	0,00	1.775.863,48	1.775.863,48	0,00		

