


## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Relatório circunstanciado sobre a execução do Contrato de Gestão no exercício de 2018, com a prestação de contas dos recursos públicos nele aplicados, a avaliação geral do contrato e as análises gerenciais cabíveis, nos termos do artigo 22 da Lei Municipal nº 16.665/2017.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente,



**ANDRÉ BONINI**  
Gerente Executivo

## SUMÁRIO

Sobre a São Paulo Negócios .....	3
1. Missão .....	3
2. Visão .....	3
3. Avaliação de cenário externo .....	3
4. Marco Legal .....	4
5. Principais ações realizadas em 2018 .....	4
6. Produtos e Indicadores .....	6
7. Organização da São Paulo Negócios .....	7
7.1. Governança Corporativa .....	7
7.2. Prestação de Contas/ Balanços Financeiros .....	8

O presente relatório tem a finalidade principal de fornecer informações sobre as atividades da SÃO PAULO NEGÓCIOS no exercício de 2018.

## **Sobre a São Paulo Negócios**

---

A SÃO PAULO NEGÓCIOS, possui como objetivos: atrair investimentos; promover exportações das empresas paulistanas; potencializar a realização de negócios e a imagem da cidade de São Paulo no Brasil e no exterior, bem como prestar apoio especializado na estruturação e captação de financiamentos para programas e projetos estratégicos da cidade de São Paulo.

Neste período, a SÃO PAULO NEGÓCIOS buscou direcionar suas ações e esforços para, em primeiro lugar, consolidar a infraestrutura necessária para receber o investidor e promover as exportações, fazer a articulação entre o setor público e privado e fornecer as informações e dados atualizados aos seus clientes a fim de auxiliá-los na busca pelas melhores oportunidades de negócios no Município de São Paulo.

A SÃO PAULO NEGÓCIOS definiu assim o seu planejamento estratégico:

### **1. Missão**

---

Contribuir para a competitividade e sustentabilidade dos negócios da Cidade de São Paulo por meio da promoção de oportunidades de investimentos e exportações de produtos e serviços.

### **2. Visão**

---

São Paulo, cidade global, centro internacional de negócios.

### **3. Avaliação do cenário externo**

---

A globalização da economia e a intensificação dos fluxos internacionais de investimentos e comércio, que transformaram a estrutura internacional de produção com as chamadas cadeias globais de valor, fizeram com que países e governos ao redor do mundo criassem

estruturas especializadas para atrair os investimentos estrangeiros diretos e promover as exportações de seus produtos e serviços.

O principal instrumento encontrado por países e governos para organizar essa estratégia de atração de investimentos e promoção das exportações foi a criação das Agências de Atração de Investimentos especializadas.

No contexto dessas grandes mudanças nos meios de produção e na economia global, o Brasil vem enfrentando, nos últimos anos, repetidas quedas no Produto Interno Bruto, uma das maiores retrações econômicas de sua história com sérias consequências para a economia da cidade de São Paulo, especialmente no que tange o agudo aumento do desemprego.

Nesse cenário de transformações econômicas mundiais, intensificação da competitividade e a busca pela atração dos fluxos de investimentos e comércio pelos entes federativos, que foi instituída a São Paulo Negócios.

O principal objetivo da SP Negócios é criar oportunidades de negócios na Cidade de São Paulo; e, como consequência auxiliar no crescimento e desenvolvimento econômico, geração de empregos e renda no município.

#### **4. Marco Legal**

---

A Lei Municipal nº 16.665 de 23 de maio de 2017 que instituiu a SÃO PAULO NEGÓCIOS definiu as seguintes diretrizes:

I – Identificar e articular oportunidades de investimentos nos setores econômicos definidos como estratégicos pelo Poder Executivo;

II – Articular-se com entes públicos e privados, nacionais ou estrangeiros, para a promoção de oportunidades de negócios no Município de São Paulo e de exportações de produtos e serviços das empresas do Município;

III – Potencializar a imagem da Cidade de São Paulo, no Brasil e no Exterior, como polo de realização de negócios;

IV – Articular parcerias institucionais, públicas e privadas, para estimular investimentos no Município de São Paulo, inclusive atuação em rede;

V – Atrair novos investimentos, nacionais ou estrangeiros, bem como promover e estimular a expansão de empresas instaladas no Município de São Paulo;

VI – Auxiliar na proposição e implementação de medidas pela Administração Pública com a finalidade de otimizar o ambiente de negócios do Município.

VII – Estimular a criação de formas de economia solidária, em especial cooperativas, para proporcionar oportunidades de trabalho e renda para a população em situação de rua;

VIII – Atuar em outras atividades relacionadas com as finalidades previstas nos incisos deste artigo;

Para desenvolver essas diretrizes, conforme estabelecidas na citada Lei, foi assinado Contrato de Gestão com a Secretaria Municipal da Fazenda, que prevê a realização dos seguintes objetivos:

Objetivo I	ATRAIR E RETER INVESTIMENTOS, NACIONAIS OU ESTRANGEIROS, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Objetivo II	PROMOVER AS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS DAS EMPRESAS SEDIADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO
Objetivo III	PROMOVER A IMAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO COMO CIDADE GLOBAL, CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS
Objetivo IV	PRESTAR APOIO ESPECIALIZADO NA ESTRUTURAÇÃO E CAPTAÇÃO DE FINANCIAMENTOS PARA PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS DA CIDADE DE SÃO PAULO.

## 5. Principais ações realizadas em 2018

Em linhas gerais, no âmbito da promoção de exportações, a São Paulo Negócios firmou acordos de cooperação, entre eles, com importantes instituições acadêmicas e de promoção de negócios, como: Apex-Brasil; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Fundação Álvares Penteado (FECAP); Mackenzie e Invest Buenos Aires. Também prestou atendimento e se relacionou com diversas empresas do município.

Foram realizadas 15 missões internacionais sendo: Nova York, Londres, Toronto, Montreal, Las Vegas e Los Angeles, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, República Dominicana, França, Paraguai e Bolívia, com objetivo de fomentar a exportação



paulistana e projetar positivamente a imagem do município, com o fim de atrair investidores.

Acerca da atração de investimentos, foram prospectados investidores, que geraram para o município aproximadamente 15,4 mil empregos e cerca de R\$ 850 milhões de investimentos para a Cidade.

Sobre projetos de financiamentos, o programa Avança Saúde São Paulo que busca viabilizar o empréstimo de USD 100 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a área da Saúde foi aprovado no Senado Federal no dia 05/12/18 e a assinatura do contrato está prevista para o ano de 2019.

Por fim, no âmbito da geração de novos negócios, foi implementado o Programa 100% Saúde, o SP STARS e a São Paulo Tech Week 2018 que movimentou durante todo o festival a estimativa de R\$10 milhões e contou com a presença de mais de 50 mil participantes.

Neste âmbito, as entregas realizadas fortaleceram a SP Negócios como porta de entrada para investidores na cidade. Nos projetos para os anos vindouros tal propositura continuará a ser buscada como cumprimento de sua missão institucional. Além disso, ainda buscará novos negócios com o foco na aproximação de startups, investidores e grandes empresas, como plataforma de geração de novos negócios.

## **6. Produtos e Indicadores**

---

Os produtos a seguir detalhados são os objetivos, indicadores e metas do Contrato de Gestão firmado entre a SP Negócios e a Secretaria Municipal da Fazenda.

Os quatro objetivos representam as atividades e atribuições da SP Negócios, os produtos a serem realizados para cumprir a missão institucional da entidade. Cada um dos indicadores e metas, correspondentes a cada objetivo, definem as ações efetivas executadas pela SP Negócios no período do Contrato de Gestão.

**CONTRATO DE GESTÃO – 04/10/2017 A 04/10/2018**

OBJETIVO 01	INDICADOR Nº	INDICADOR	META	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	UNIDADE	DESCRIPTIVO DA META
Atrair e reter investimentos, nacionais ou estrangeiros, para o Município de São Paulo.	01	Número de empresas investidoras atendidas.	<b>80</b>	<b>16</b>	<b>54</b>	<b>37</b>	Números Absolutos	Número de investidores (empresas) atendidos pela SP Negócios.

Indicador 01 - Realizado no 1º trimestre (2017): 0 | Realizado em 2018: 107

**2º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO – 05/10/2018 A 04/02/2019**

OBJETIVO 01	INDICADOR Nº	INDICADOR	META	5º trimestre	UNIDADE	DESCRIPTIVO DA META
Atrair e reter investimentos, nacionais ou estrangeiros, para o Município de São Paulo.	01	Número de empresas investidoras atendidas.	<b>30</b>	<b>15</b>	Números Absolutos	Número de investidores (empresas) atendidos pela SP Negócios.

Indicador 01 - Realizado no 5º trimestre: 15 | A realizar em 2019: 15

Indicador 01 - Total realizado em 2018 somado o Contrato de Gestão e seus aditivos: 122

**CONTRATO DE GESTÃO – 04/10/2017 A 04/10/2018**

OBJETIVO 02	INDICADOR Nº	INDICADOR	META	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	UNIDADE	DESCRIPTIVO DA META
Promover as exportações de produtos e serviços das empresas sediadas na Cidade de São Paulo.	02	Número de atendimentos prestados às empresas sediadas na Cidade de São Paulo na exportação dos seus produtos.	<b>280</b>	<b>32</b>	<b>73</b>	<b>152</b>	Atendimentos a empresas instaladas no Município de São Paulo	Número de atendimentos às empresas sediadas na Cidade São Paulo por meio da prestação de serviços pela SP Negócios, como divulgação, capacitação e organização de ações de promoção comercial.

Indicador 02 - Realizado no 1º trimestre (2017): 59 | Realizado em 2018: 257

**2º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO – 05/10/2018 A 04/02/2019**

OBJETIVO 02	INDICADOR Nº	INDICADOR	META	5º trimestre	UNIDADE	DESCRIPTIVO DA META
Promover as exportações de produtos e serviços das empresas sediadas na Cidade de São Paulo.	02	Número de atendimentos prestados às empresas sediadas na Cidade de São Paulo na exportação dos seus produtos.	<b>90</b>	<b>81</b>	Atendimentos a empresas instaladas no Município de São Paulo	Número de atendimentos às empresas sediadas na Cidade São Paulo por meio da prestação de serviços pela SP Negócios, como divulgação, capacitação e organização de ações de promoção comercial.

Indicador 02 - Realizado no 5º trimestre: 81 | A realizar em 2019: 09

Indicador 02 - Total realizado em 2018 somado o Contrato de Gestão e seus aditivos: 338



**CONTRATO DE GESTÃO – 04/10/2017 A 04/10/2018**

OBJETIVO 03	INDICADOR N°	INDICADOR	META	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	UNIDADE	DESCRIPTIVO DA META
Promover a imagem do Município de São Paulo como Cidade Global, centro internacional de negócios e investimentos.	03	Criação do site da SP Negócios.	1	0	1	0	Site Institucional	Criação e divulgação de site com objetivo de oferecer dados e informações para empresas investidoras e exportadoras sobre o ambiente de negócios do Município de São Paulo e promover a imagem do Município de São Paulo como Cidade Global, centro internacional de negócios e investimentos.
	04	Número de visitas ao <i>website</i> da SP Negócios.	68	0	5.224	5.284	Nº de Visitas (em mil)	Total de visitas ao site ( <i>google analytics</i> )
	05	Realização de eventos nacionais ou internacionais para promover exportações e/ou atrair investimentos.	4	1	2	1	Número de eventos	Eventos nacionais ou internacionais ocorridos nas missões e/ou <i>road shows</i> promovidos pela SP Negócios, com presença de público e mídia especializada.

Indicador 03 - Realizado no 1º trimestre (2017): 0 | Realizado em 2018: 1

Indicador 04 - Realizado no 1º trimestre (2017): 0 | Realizado em 2018: 10.508

Indicador 05 - Realizado no 1º trimestre (2017): 1 | Realizado em 2018: 4

2º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO – 05/10/2018 A 04/02/2019						
OBJETIVO 03	INDICADOR N°	INDICADOR	META	5º trimestre	UNIDADE	DESCRIPTIVO DA META
Promover a imagem do Município de São Paulo como Cidade Global, centro internacional de negócios e investimentos	03	Criação do site da SP Negócios.	1	0	Site Institucional	Criação e divulgação de site com objetivo de oferecer dados e informações para empresas investidoras e exportadoras sobre o ambiente de negócios do Município de São Paulo e promover a imagem do Município de São Paulo como Cidade Global, centro internacional de negócios e investimentos.
	04	Número de visitas ao <i>website</i> da SP Negócios.	23	6.781	Nº de Visitas (em mil)	Total de visitas ao site ( <i>google analytics</i> )
	05	Realização de eventos nacionais ou internacionais para promover exportações e/ou atrair investimentos.	01	01	Número de eventos	Eventos nacionais ou internacionais ocorridos nas missões e/ou <i>road shows</i> promovidos pela SP Negócios, com presença de público e mídia especializada.

Indicador 03 - Realizado no 5º trimestre: 0 | A realizar em 2019: [Realizado em 2018](#)

Indicador 03 - Total realizado em 2018 somado o Contrato de Gestão e seus aditivos: 1

Indicador 04 - Realizado no 5º trimestre: 6.781 | A realizar em 2019: 16.219

Indicador 04 - Total realizado em 2018 somado o Contrato de Gestão e seus aditivos: 17.289

Indicador 05 - Realizado no 5º trimestre: 1 | A realizar em 2019: [Realizado em 2018](#)

Indicador 05 - Total realizado em 2018 somado o Contrato de Gestão e seus aditivos: 5

**CONTRATO DE GESTÃO – 04/10/2017 A 04/10/2018**

OBJETIVO 04	INDICADOR Nº	INDICADOR	META	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	UNIDADE	DESCRIPTIVO DA META
Prestar apoio especializado na estruturação e captação de financiamentos para programas e projetos estratégicos da cidade de São Paulo.	06	Identificar projetos estratégicos	5	0	3	1	Identificação e Assessoramento prévio	Identificar projetos estratégicos da cidade que apresentem viabilidade de receber linhas de crédito e financiamentos de agentes financeiros multilaterais e privados.
	07	Realizar assessoramento prévio a projetos estratégicos.	35	19	8	8	Encontros e reuniões de trabalho	Realização de reuniões, encontros, seminários, palestras, workshops, entre outros para prestar assessoramento técnico prévio aos projetos estratégicos para a cidade e auxiliar na preparação da modelagem necessária à captação de financiamentos junto a agentes financeiros multilaterais e parceiros do setor privado.

Objetivo IV inserido no 1º Termo Aditivo do Contrato de Gestão em 28 de fevereiro de 2018.

Indicador 06 - Realizado no 1º trimestre (2017): [Objetivo não existente](#) | Realizado em 2018: 4

Indicador 07- Realizado no 1º trimestre (2017): [Objetivo não existente](#) | Realizado em 2018: 35



**2º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO – 05/10/2018 A 04/02/2019**

OBJETIVO 04	INDICADOR Nº	INDICADOR	META	5º trimestre	UNIDADE	DESCRIPTIVO DA META
Prestar apoio especializado na estruturação e captação de financiamentos para programas e projetos estratégicos da cidade de São Paulo.	06	Identificar projetos estratégicos	2	0	Identificação e Assessoramento prévio	Identificar projetos estratégicos da cidade que apresentem viabilidade de receber linhas de crédito e financiamentos de agentes financeiros multilaterais e privados.
	07	Realizar assessoramento prévio a projetos estratégicos.	20	15	Encontros e reuniões de trabalho	Realização de reuniões, encontros, seminários, palestras, workshops, entre outros para prestar assessoramento técnico prévio aos projetos estratégicos para a cidade e auxiliar na preparação da modelagem necessária à captação de financiamentos junto a agentes financeiros multilaterais e parceiros do setor privado.

Indicador 06 - Realizado no 5º trimestre: 0 | A realizar em 2019: 2

Indicador 06 - Total realizado em 2018 somado o Contrato de Gestão e seus aditivos: 4

Indicador 07 - Realizado no 5º trimestre: 15 | A realizar em 2019: 5

Indicador 07 - Total realizado em 2018 somado o Contrato de Gestão e seus aditivos: 50

## 7. Organização da São Paulo Negócios

### 7.1 Governança Corporativa

A São Paulo Negócio está organizada em uma estrutura de Governança Corporativa composta de um Conselho Deliberativo, composto atualmente por 5 membros, entre eles:

- Ministro Luis Fernando Furlan;
- Embaixador Rubens Barbosa
- Sra. Sonia Regina Hess de Souza
- Sr. Horácio Lafer Piva
- Sr. Alencar Burti

O Conselho Fiscal é composto atualmente pela Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo, Sra. Tarcila Peres Santos e o Secretário Municipal Adjunto da Fazenda, Sr. Luis Felipe Arellano Vidal.



Essa estrutura visa verificar se a empresa observa a legislação vigente, assim como possui e cumpre regras e procedimentos próprios na administração de todos os seus contratos e demais instrumentos.

Mas acima de tudo, essa estrutura busca sempre garantir os resultados corporativos esperados, retribuindo aos cidadãos paulistanos os investimentos nela realizados, por meio da geração de negócios na cidade de São Paulo, com a consequente criação de emprego e renda.


## **7.2 Prestação de Contas / Balanços Financeiros**

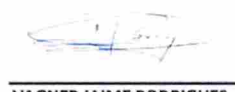
As demonstrações financeiras a seguir apresentadas são referentes ao exercício de 2018 e foram auditadas pela empresa Sacho Auditores Independentes, que em seu Relatório de Auditoria Independente (RAI), expressou que as demonstrações contábeis estavam adequadamente em todos os aspectos relevantes, quanto a posição patrimonial e financeira e que foi apresentado sem quaisquer ressalvas ou parágrafo de ênfase.

**SÃO PAULO NEGÓCIOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**  
**Em Reais**

	<u>2018</u>	<u>2017</u> (DE 27/09/17 A 31/12/2017)
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>5.250.253,38</u>	<u>948.835,15</u>
VINCULADAS - CONTRATO PREFEITURA	<u>5.165.423,89</u>	<u>948.835,15</u>
CONTRATO DE GESTÃO	5.073.185,48	938.815,10
RECEITAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	92.238,41	10.020,05
VINCULADAS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA	<u>84.829,49</u>	-
CONTRATOS DE PATROCÍNIO	84.474,60	-
RECEITAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	354,89	-
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>5.335.231,47</u>	<u>948.835,15</u>
DESPESAS VINCULADAS - CONTRATO PREFEITURA	<u>5.250.401,98</u>	<u>948.835,15</u>
DESPESAS COM PESSOAL	<u>4.035.491,85</u>	<u>690.380,71</u>
REMUNERAÇÃO	2.685.425,51	437.150,00
ENCARGOS	893.863,78	150.816,60
BENEFÍCIOS	305.584,86	41.523,08
PROVISÕES	150.617,70	60.891,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>684.419,05</u>	<u>93.839,19</u>
GERAIS	291.176,04	3.498,63
INSTALAÇÕES	98.771,09	65.430,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	294.471,92	24.909,90
DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS	<u>348.170,95</u>	<u>4.499,32</u>
VIAGENS	134.781,89	-
DESLOCAMENTOS	213.389,06	4.499,32
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E COM IMOBILIZAÇÃO	<u>84.978,09</u>	<u>157.318,99</u>
COM IMOBILIZAÇÃO	-	157.318,99
DEPRECIAÇÃO	84.978,09	-
DESPESAS COM MARKETING E EVENTOS	<u>65.010,66</u>	<u>246,47</u>
MARKETING	40.164,23	-
EVENTOS	24.846,43	246,47
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>7.828,72</u>	<u>702,42</u>
DESPESAS BANCÁRIAS	4.912,43	702,42
OUTRAS DESPESAS	2.916,29	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	<u>24.502,66</u>	<u>1.848,05</u>
IMPOSTOS FEDERAIS	24.502,66	1.848,05
DESPESAS VINCULADAS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA	<u>84.829,49</u>	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>84.345,20</u>	-
TERCEIROS	70.661,50	-
GERAIS	13.683,70	-
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>381,40</u>	-
DESPESAS BANCÁRIAS	381,40	-
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	<u>102,89</u>	-
IMPOSTOS FEDERAIS	102,89	-
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<u>- 84.978,09</u>	<u>-</u>

  
**SILVANA SCHEFFEL GOMES**  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 CPF - 629.951.540-68

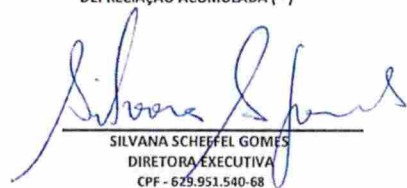
  
**ANDRÉ LEME DA SILVA FLEURY BONINI**  
 GER. EXECUTIVO DE ADM. E FINANÇAS  
 CPF - 257.957.238-43

  
**VAGNER JAIME RODRIGUES**  
 TÊC. CONTABILIDADE  
 CRC SP.171642/O-0

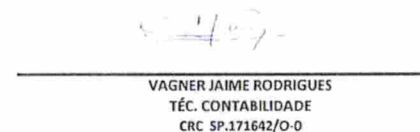
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

**SÃO PAULO NEGÓCIOS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**  
**Em Reais**

ATIVO	ATIVO		PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	PASSIVO	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	2.202.026,69	1.404.983,70		2.202.026,69	1.404.983,70
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.695.785,42</b>	<b>1.187.664,71</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.927.085,42</b>	<b>1.247.664,71</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.633.282,71	1.136.664,71	CIRCULANTE	1.927.085,42	1.247.664,71
FUNDO FIXO - COM VINCULAÇÃO	853,85	-	FORNECEDORES	14.791,89	32.793,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM VINCULAÇÃO	-	-	FORNECEDORES	(9) 14.791,89	32.793,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM VINCULAÇÃO	1.632.428,86	1.136.664,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	294.440,47	120.454,12
CRÉDITOS A RECEBER - DE RECURSOS VINCULADOS	61.056,56	51.000,00	SALARIOS A PAGAR	90,02	682,50
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	(5) 51.000,00	51.000,00	PROVISÕES DE FOLHA	(10) 211.508,73	60.891,03
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS	7.407,18	-	ENCARGOS SOCIAIS	(11) 82.841,72	58.880,59
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.649,38	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.928,61	33.232,69
DESPESAS ANTECIPADAS	1.446,15	-	TRIBUTOS FEDERAIS	(12) 60.928,61	33.232,69
SEGUROS A AMORTIZAR	(6) 1.446,15	-	RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR	1.556.924,45	1.061.184,90
NÃO CIRCULANTE	506.241,27	217.318,99	CONTRATOS EM EXECUÇÃO - PREFEITURA	(13) 1.495.399,05	1.061.184,90
NÃO CIRCULANTE	231.300,00	60.000,00	CONTRATOS EM EXECUÇÃO - INICIATIVA PRIVADA	(13) 61.525,40	-
FUNDO DE RESERVA - CONTRATO DE GESTÃO PREFEITURA	(7) 231.300,00	60.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.941,27	157.318,99
IMOBILIZADO - VINCULADO	(8) 274.941,27	157.318,99	PATRIMÔNIO SOCIAL	(14) 274.941,27	157.318,99
VALOR HISTÓRICO - COM VINCULAÇÃO	359.919,36	157.318,99	PATRIMÔNIO SOCIAL - VINCUL. ÀS AQUISIÇÕES IMOBILIZADO	359.919,36	157.318,99
DEPRECIACÃO ACUMULADA ( - )	84.978,09	-	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	- 84.978,09	-

  
 SILVANA SCHEFFEL GOMES  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 CPF - 629.951.540-68

  
 ANDRÉ LEME DA SILVA FLEURY BONINI  
 GER. EXECUTIVO DE ADM. E FINANÇAS  
 CPF - 257.957.238-43

  
 VAGNER JAIME RODRIGUES  
 TÉC. CONTABILIDADE  
 CRC SP.171642/O-0

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


SÃO PAULO NEGÓCIOS


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

Em Reais

	2018	2017 (DE 27/09/17 A 31/12/2017)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	- 84.978,09	-
DEPRECIAÇÃO	84.978,09	-
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	- 11.502,71	-
ADIANTEMENTOS EMPREGADOS	- 7.407,18	-
ADIANTEMENTOS DIVERSOS	- 2.649,38	-
DESPESAS ANTECIPADAS	- 1.446,15	-
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	- 171.300,00	- 60.000,00
FUNDO DE RESERVA - CONTRATO PREFEITURA	- 171.300,00	- 60.000,00
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES	679.420,71	1.247.664,71
FORNECEDORES	- 18.001,11	32.793,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	173.986,35	120.454,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.695,92	33.232,69
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO PREFEITURA	434.214,15	1.061.184,90
RECURSOS VINCULADOS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA	61.525,40	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>496.618,00</u>	<u>1.187.664,71</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	- 202.600,37	- 157.318,99
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	-	- 51.000,00
VINCULAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO NO PATRIMÔNIO	202.600,37	157.318,99
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-</u>	<u>51.000,00</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-</u>	<u>-</u>
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.618,00	1.136.664,71
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.618,00	1.136.664,71
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	1.136.664,71	-
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	1.633.282,71	1.136.664,71

  
SILVANA SCHEFFEL GOMES  
DIRETORA EXECUTIVA  
CPF - 628.951.540-88

  
ANDRÉ LEME DA SILVA FLÉURY BONINI  
GER. EXECUTIVO DE ADM. E FINANÇAS  
CPF - 257.957.238-43

  
VAGNER JAIME RODRIGUES  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC SP.171642/O-0


As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis




**SÃO PAULO NEGÓCIOS**  
**DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017**  
**Em Reais**

	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAIS
SALDO INICIAL 27.09.17 (constituição da SP Negócios)	-	-	-
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO:			
MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO:			-
Aumentos vinculados às Aquisições de Imobilizado (Contrato Prefeitura)	202.600,37		202.600,37
Resultado do Exercício		84.978,09	84.978,09
SALDOS FINAIS EM 31.12.2018	359.919,36	84.978,09	274.941,27
SALDOS FINAIS EM 31.12.2017	157.318,99	-	157.318,99

  
 SILVANA SCHEFFEL GOMES  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 CPF - 629.951.540-68

  
 ANDRÉ LEME DA SILVA FLEURY BONINI  
 GER. EXECUTIVO DE ADM. E FINANÇAS  
 CPF -257.957.238-43

  
 VAGNER JAIME RODRIGUES  
 TÊC. CONTABILIDADE  
 CRC SP.171642/O-0

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis