

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES 2019

O presente relatório tem a finalidade de fornecer informações sobre as atividades desempenhadas pela São Paulo Negócios no exercício de 2019.

A São Paulo Negócios foi contratada pela Secretaria Municipal da Fazenda através do Contrato de Gestão SF-001/2017. No ano destacado, o contrato foi prorrogado por aditivos contratuais de 04/01 a 31/12/2019 e possui os 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 (ADITIVOS 3º e 4º) - PROSPECTAR INVESTIDORES PARA OS PROJETOS PRIORITÁRIOS: BAIXOS DE VIADUTOS; MERCADÃO E KINJO; PPP ILUMINAÇÃO; ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (ADITIVOS 5º E 6º)

	<p>-</p> <p>PROSPECTAR INVESTIDORES PARA AS INICIATIVAS ELENCADAS NO OBJETIVO ESTRATÉGICO 32 DO PLANO DE METAS (2019-2020) DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IMPLEMENTAR PROJETOS DE DESESTATIZAÇÃO (ADITIVO 7º)</p>
--	--

Na sequência seguem os Objetivos I, II, III e IV, supracitados, exemplificados e a Governança Corporativa da empresa:

Objetivo I - Atrair e reter investimentos, nacionais ou estrangeiros, para o município de São Paulo

O Objetivo I está atrelado aos esforços do Programa de Atendimento ao Investidor, que tem como premissa o atendimento a investidores interessados em estabelecer-se ou expandir sua presença na cidade de São Paulo.

Ao longo do período a São Paulo Negócios realizou estudos prospectivos que identificaram um total de 465 empresas com potencial de investimento no município de São Paulo, dos quais 62 empresas receberam atendimento no período entre 04/01 à 03/06, relacionados ao descritivo da meta de números de investidores (empresas) atendidas pela São Paulo Negócios e, em relação aos projetos facilitados, 49 empresas foram atendidas no período entre 04/06 à 31/12, relacionados ao descritivo da meta do número de atendimentos realizados à empresas, contínuos ou não.

Destaca-se que os atendimentos realizados pela São Paulo Negócios são destinados às empresas que possuem a intenção de investir na cidade de São Paulo e na atuação da facilitação dos projetos trazidos pelas empresas, desta forma o objetivo apresentou um total de 113 atendimentos.

Dentro desse escopo, tivemos o mínimo de R\$ 300 milhões de intenção de investimentos, com a possibilidade de alcance a longo prazo de R\$ 3 bilhões em investimentos, bem como a possibilidade mínima de geração de 21.300 mil empregos.

O Objetivo 1 foi cumprido integralmente pela Agência.

Objetivo II - Promover as exportações de produtos e serviços das empresas sediadas na cidade de São Paulo

O Objetivo II está atrelado aos esforços do Programa São Paulo Exporta, cujo objetivo principal é, por meio de uma estratégia de integração de ações, oferecer às empresas participantes soluções para a qualificação empresarial, promoção comercial de exportações, atração e facilitação de investimentos estrangeiros, além do fortalecimento da imagem internacional das instituições e das empresas.

No âmbito dos atendimentos às empresas sediadas na cidade de São Paulo, por meio de divulgação, capacitação e organização de ações de promoção comercial, foram atendidas 500 novas empresas.

Com o objetivo de estabelecer a cooperação entre associações setoriais e demais instituições de fomento de negócios, resultando em ações de promoção comercial e para o desenvolvimento econômico regional do município de São Paulo, celebrou os seguintes acordos de cooperação técnica:

Com **Associações Setoriais, 09** no total:

ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos;

ABIMAPI - Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados;

ABCasa - Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores;

ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica Eletrônica;

AsBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura;

ABEST - Associação Brasileira de Estilistas;

ABBA - Associação Brasileira dos Exportadores e Importadores de Alimentos Bebidas;

ABICAB - Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas;



ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos.

Com **Câmaras de Comércio**, **01** no total:

- Câmara de Comércio Árabe Brasileira (**CCAB**);

Com **Instituições** no total **01**:

- Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (**IRICE**).

O Objetivo 2 foi cumprido integralmente pela Agência.

**Objetivo III - Promover a imagem do município de São Paulo como cidade
global centro internacional de negócios e investimentos**

Mediante do escopo do Objetivo III, o indicador em que consiste o número de visitas ao website da São Paulo Negócios e o envolvimento das mídias sociais, vigente no período de 04/01 à 03/06, seus resultados demonstram que a São Paulo Negócios registrou, no período supracitado, um total de 30.655 visitas ao site www.spnegocios.com (mensuração por meio do Google Analytics) e de envolvimento nos sistemas de métricas das redes Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter.

Com vistas ao cumprimento do objetivo, o indicador que consiste na realização de eventos nacionais ou internacionais para promover exportações e/ou atrair investimentos, foram efetuados eventos de disseminação de conteúdo, tais como: seminários, painéis, workshops; promoção de negócios e inteligência comercial e competitiva. Sendo realizado um total de 41 eventos nacionais ou internacionais ocorridos nas missões e/ou road shows promovidos pela São Paulo Negócios, com presença de públicos e mídia especializada, com destaque para duas edições do SP International Business Day, que contabilizaram 449 participantes, 528 reuniões entre câmaras, consulados, embaixadas e empresários e apresentação de 22 casos de internacionalização.

Quanto ao foco em geração de negócios, vale destacar a realização da 5ª edição da São Paulo tech Week, a maior semana de inovação e tecnologia do mundo - que bateu o recorde da semana de inovação e tecnologia de Londres, a London Tech Week.

Os números da última edição possibilitam o fomento da promoção da imagem da cidade de São Paulo como cidade global, sendo que no ano de 2019 foram realizados 755 eventos descentralizados, deste 539 foram eventos gratuitos, promovendo o acesso de toda a população. O Festival contou com a participação de aproximadamente 85 mil participantes e promoveu 34 milhões em negócios gerados.

A Cidade do Futuro também auxiliou a promover a imagem da cidade de São Paulo. O festival, que tem como objetivo posicionar a cidade como o maior hub de



inovação da América Latina por meio do incentivo ao empreendedorismo e à promoção de negócios, aconteceu em um perímetro mapeado do Centro de São Paulo. Foram realizadas mais de 13 horas de conteúdo, com mais de 20 temáticas diferentes, em que contou com a interação de 3 mil participantes.

Dentro desse escopo, no ano de 2019, ocorreram a participação em eventos como Scope Osaka e Fórum Brasil-China, e a três missões internacionais, entre elas a Missão Xangai, Missão Paraguai e participação na MIPIM (feira sobre setor imobiliário).

O Objetivo 3 foi cumprido integralmente pela Agência.

Objetivo IV - Prestar apoio especializado na estruturação e captação de financiamentos para programas e projetos estratégicos da cidade de São Paulo

Prospectar investidores para os Projetos Prioritários: Baixo de Viadutos; Mercadão e Kinjo; PPP Iluminação; Alienação de Imóveis

Prospectar investidores para as iniciativas elencadas no Objetivo Estratégico 32 do plano de metas (2019-2020) do município de São Paulo – implementar Projetos de Desestatização

No âmbito da promoção dos projetos prioritários, o papel da São Paulo Negócios ocorre na prospecção de potenciais investidores interessados nas licitações, por meio da realização de encontros públicos e reuniões individuais.

Decorrente ao objetivo prestar apoio especializado na estruturação e captação de financiamentos para programas e projetos estratégicos da cidade de São Paulo, entre o período vigente de 04/01 à 03/06, correspondentes aos 3º e 4º aditivos, foram realizadas um total de 12 reuniões, encontros, seminários, palestras, workshops, entre outros, para prestar assessoramento técnico prévio aos projetos estratégicos para a cidade e auxiliar na preparação necessária à captação de financiamentos junto a agentes financeiros multilaterais e parceiros do setor privado.

No período de 04/06 a 31/12, data correspondente a vigência dos 5º, 6º e 7º aditivos, foi executada a prospecção para os projetos prioritários, resultando no atendimento de 130 investidores, a partir de reuniões e encontro públicos, para promover no mercado nacional e internacional, os projetos prioritários de investimentos para a cidade de São Paulo.

O Objetivo 4, no quesito prestar apoio especializado na estruturação e captação de financiamentos para programas e projetos estratégicos da cidade de São Paulo, foi parcialmente atendido haja vista a reorganização do executivo em relação ao objeto proposto nos aditivos 3º e 4º.

Governança Corporativa

A São Paulo Negócios é organizada em uma estrutura de Governança Corporativa composta por Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

A **Diretoria** foi composta ao longo do exercício de 2019 por 04 membros, entre eles:

Sr. Juan Manuel Quirós Sadir – Diretor-Presidente

Sra. Silvana Léa Buzzi – Diretora de Investimentos e Novos Negócios e Diretora–Presidente

Sra. Silvana Gomes – Diretora de Negócios e Exportação

Sra. Guilia da Cunha Fernandes Puttomatti – Diretora de Projetos e Financiamento

O **Conselho Deliberativo** foi composto ao longo do exercício de 2019 por 07 membros, entre eles:

Sr. Ministro Luiz Fernando Furlan (Presidente do Conselho)

Sr. Embaixador Rubens Barbosa

Sr. Secretário Philippe Vedolim Duchateau

Sra. Sonia Regina Hess de Souza

Sr. Alfredo Cotait Neto

Sr. Horacio Lafer Piva

Sr. Caio Megale

O **Conselho Fiscal** foi composto por 03 membros, entre eles:

Sra. Chefe de Gabinete da Secretaria do Governo Tarcila Peres (Presidente do Conselho)

Sr. Secretário Adjunto Municipal da Fazenda Luiz Felipe Arellano Vidal

Sr. Marco Antonio Fabbri

A estrutura descrita acima tem como objetivos verificar se a empresa observa a legislação vigente, assim como possui e cumpre regras e procedimentos próprios na administração de todos os contratos e demais instrumentos.

Políticas implementadas pela São Paulo Negócios:

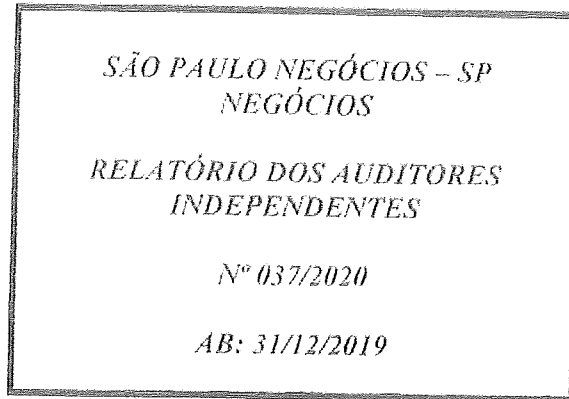
No ano de 2019 a São Paulo Negócios implementou 03 políticas internas, sendo elas:

- *Política de uso de serviços de transporte de corrida corporativa:* estabeleceu os procedimentos e diretrizes internos relativos à utilização do serviço de transporte de passageiro para deslocamento corporativo;
- *Política de reembolso do plano de saúde:* disseminar os requisitos mínimos de compliance necessários para a correta conduta na utilização de reembolsos do Plano de Saúde para seus funcionários e
- *Política de autorização de viagens a serviço:* estabeleceu procedimentos internos para solicitação, autorização, adiantamento e prestação de contas das viagens realizadas a serviço pelos funcionários da São Paulo Negócios.

Prestação de Contas/Balanço Financeiro:

As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são referentes ao exercício de 2019 e foram auditadas pela empresa Sancho Auditores Independentes, que em seu Relatório de Auditoria Independente (RAI), expressou que as demonstrações contábeis estão adequadas em todos os aspectos relevantes quanto à posição patrimonial e financeira e que foi apresentado sem quaisquer ressalvas ou parágrafo de ênfase.

S a c h o – Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria



Rua Redenção, 66 – Cep 03060-010 – Tels.: (011) 2796-2977 – 2796-2978 – Tel/Fax: (011) 2796-2979
sacho@sachoauditores.com.br
São Paulo - SP

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Srs.
Diretores e Conselheiros da
SÃO PAULO NEGÓCIOS – SP NEGÓCIOS
São Paulo - SP.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da São Paulo Negócios – SP Negócios, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da São Paulo Negócios – SP Negócios em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

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

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

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



Os responsáveis pela governança da SP Negócios são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

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

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

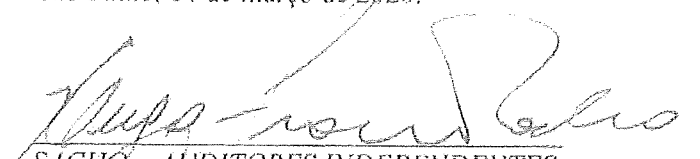
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da SP Negócios.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da SP Negócios. Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a SP Negócios a não mais se manter em continuidade operacional.

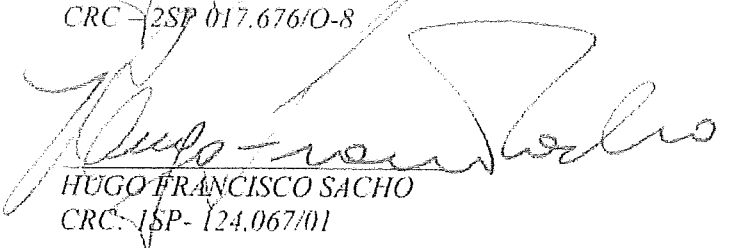
S a c h o - Auditores Independentes
Auditoria e Assessoria

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas da auditoria.

São Paulo, 04 de março de 2020.


SACHO - AUDITORES INDEPENDENTES
CRC - SP 017.676/O-8


HUGO FRANCISCO SACHO
CRC - SP - 124.067/01

SÃO PAULO NEGÓCIOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Em Reais

	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS	4.896.546,19	5.250.253,36
VINCULADAS - CONTRATO PREFEITURA	4.670.631,20	5.165.423,89
CONTRATO DE GESTÃO	4.650.232,19	5.073.185,48
RECEITAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	20.399,01	92.238,41
VINCULADAS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA	225.914,99	84.829,49
CONTRATOS DE PATROCÍNIO	225.502,49	84.474,60
RECEITAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	412,50	354,89
DESPESAS OPERACIONAIS	4.992.988,69	5.335.231,47
DESPESAS VINCULADAS - CONTRATO PREFEITURA	4.767.073,70	5.256.401,98
DESPESAS COM PESSOAL	3.737.277,62	4.035.491,85
REMUNERAÇÃO	2.706.605,82	2.685.425,51
ENCARGOS	887.298,59	893.863,78
BENEFÍCIOS	263.831,70	305.584,96
PROVISÕES	120.459,46	150.617,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	753.540,48	684.419,05
GERAIS	284.290,60	291.176,04
INSTALAÇÕES	156.004,60	98.771,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	313.245,28	294.471,92
DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS	105.145,23	348.170,95
VIAGENS	36.676,44	134.781,89
DESLOCAMENTOS	68.469,79	213.389,06
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	96.442,50	84.978,09
DEPRECIAÇÃO	96.442,50	84.978,09
DESPESAS COM MARKETING E EVENTOS	59.679,41	65.010,66
MARKETING	40.633,28	40.164,23
EVENTOS	19.246,13	24.846,43
DESPESAS FINANCEIRAS	7.509,63	7.828,72
DESPESAS BANCÁRIAS	4.942,63	4.912,43
OUTRAS DESPESAS	2.567,00	2.916,29
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.278,83	24.502,66
IMPOSTOS FEDERAIS	7.278,83	24.502,66
DESPESAS VINCULADAS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA	225.914,99	84.829,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.647,32	84.345,20
TERCEIROS	224.493,63	70.661,50
GERAIS	153,69	13.683,70
DESPESAS FINANCEIRAS	1.097,18	381,40
DESPESAS BANCÁRIAS	1.097,18	381,40
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	170,49	102,89
IMPOSTOS FEDERAIS	170,49	102,89
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	96.442,50	84.978,09

SILVANA LEA BUZZI
PRESIDENTE
CPF 029.363.859-46

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF 055.720.998-64

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

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

SÃO PAULO NEGÓCIOS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Em Reais

	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO INICIAL 01.01.2018	157.318,99		157.318,99
Aumentos vinculados às Aquisições de Imobilizado (Contrato Prefeitura)	202.600,37		202.600,37
Déficit do Exercício		84.976,09	84.976,09
SALDOS FINAIS EM 31.12.2018	359.919,36	84.976,09	274.941,27
Aumentos vinculados às Aquisições de Imobilizado (Contrato Prefeitura)	10.600,44		10.600,44
Déficit do Exercício		96.442,50	96.442,50
SALDOS FINAIS EM 31.12.2019	370.519,80	181.420,59	189.099,21

SILVANA LEA BUZZI
PRESIDENTE
CPF - 029.383.859-46

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF - 055.720.998-64

VAGNER JAIME RODRIGUES
TÉC. CONTABILIDADE
CRC 5P.171642/D-0

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

SÃO PAULO NEGÓCIOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
 Em Reais

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
GÉRITO DO EXERCÍCIO	56.442,50	14.978,01
DEFERIMENTO	56.442,50	14.978,01
INCREMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES	10.056,55	11.502,71
REEMBOLSOS EMPREGADOS	7.497,18	7.497,18
REEMBOLSOS DE PREÇOS	2.549,38	2.549,38
DESPESAS ANTECIPADAS	-	1.456,15
INCREMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	154.189,18	171.800,00
FUNDO DE RESERVA - CONTRATO FIDUCIÁRIO	154.189,18	171.800,00
INCREMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES	1.144.410,13	579.430,71
RECEBIMENTOS	34.453,31	18.201,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	111.459,70	179.848,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.025,74	21.500,34
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO FIDUCIÁRIO	1.117.128,50	434.114,11
RECURSOS VINCULADOS - PROJETO INICIATIVA PRAZADA	62.052,43	61.155,46
CAIXA LÍQUIDO DEBIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.412.643,71	494.612,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ADQUIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	- 7.743,54	- 101.600,17
ADQUIÇÕES DE ATIVO INTANGÍVEL	- 2.818,50	-
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	-	-
ANULAÇÃO DAS ADQUIÇÕES DE IMOBILIZADO NO PATRIMÔNIO	10.600,64	232.600,17
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 9.961,40	- 70.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
ADICIONAMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.402.682,31	424.612,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.402.682,31	424.612,00
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	154.311,54	1.135.664,71
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	154.311,54	1.560.276,71

SILVIA LIA RUIZ
 PRESIDENTE
 CPF 116.343.118-44

TEREZA DOS SANTOS LINDAVAL
 SUPERVISOR EXECUTIVA
 CPF 014.172.681-44

VALDIR JAMES RODRIGUES
 V.C. CONTABILIDADE
 CPF 03.111.442.50-0

Atividades relacionadas às partes integrantes da Demonstração das Contas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e
2018

(Em Reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A SÃO PAULO NEGÓCIOS, nome fantasia SP NEGÓCIOS, é uma instituição de serviço social autônomo, de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, vinculada, por cooperação, à Secretaria Municipal da Fazenda, regida pela Lei Municipal nº 16.665, de 23 de Maio de 2017, pelo Decreto Municipal nº 57.727, de 08 de junho de 2017, ratificado pelo Decreto Municipal nº 57.895 de 22 de Setembro de 2017, que aprovou seu Estatuto.

De acordo com o art. 2º de seu estatuto, a SP Negócios tem por finalidade promover a execução de políticas de desenvolvimento, especialmente as que, no âmbito do Município, contribuam para a atração de investimentos, nacionais ou estrangeiros, estimulem a expansão de empresas, promovam oportunidades de negócios, potencializem a imagem da cidade como polo de realização de negócios, incentivem a criação de formas de economia solidária, em especial para proporcionar oportunidades de renda e trabalho, bem como promovam a inovação tecnológica e a exportação de produtos e serviços.

A SP Negócios é a agência de promoção de Investimento e exportação do município de São Paulo. Atua junto à Prefeitura para melhorar o ambiente de negócios da cidade por meio do atendimento ao investidor, prospecção de investimentos para projetos prioritários do município, capacitação de pequenas e médias empresas à exportação e apoio a iniciativas de novos negócios em diversas áreas, inclusive inovação e tecnologia. Neste último, promove anualmente a São Paulo Tech Week, que visa consolidar a cidade como maior hub de inovação da América Latina.

Ainda no cenário da São Paulo Tech Week, foi recebido, a título de doação, sem ônus ou encargos, 01 (um) patrocínio da empresa Blanko Digital Ltda. na forma de prestação de serviços de Estratégia, Planejamento e Desenvolvimento Criativo + Social Media, que mensurado a valor de mercado, corresponde a R\$ 51.906,00 (Cinquenta e um mil, novecentos e seis reais), devidamente instrumentalizado através do Termo de Doação nº 001/SPN/2019.

NOTA 2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A conclusão dos trabalhos de elaboração das demonstrações contábeis se deu em 2 de março de 2020. Tais demonstrações foram elaboradas de acordo com a legislação societária e práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância aos Pronunciamentos Contábeis homologados pelo Conselho Federal de Contabilidade, que incluem estimativas e premissas, para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados efetivos dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem divergir dessas estimativas.



NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

São valores mantidos em contas bancárias, aplicações financeiras de liquidez imediata e recursos em espécie. As aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários e estão registrados pelo montante aplicado, acrescido dos rendimentos líquidos auferidos até a data do balanço, e não excedem seus valores de realização.

b) Créditos a receber – recursos vinculados

São valores aplicados em Títulos de Capitalização. Por força do contrato de aluguel do imóvel onde está situada a SP NEGÓCIOS, deve-se manter estes títulos até o final do contrato de aluguel como garantia. Estes títulos serão transferidos ao proprietário do imóvel em caso de inadimplência. Estão registrados pelo montante aplicado, e não excedem seus valores de mercado ou de realização.

c) Despesas Antecipadas

Representam os pagamentos antecipados cujo benefício ocorrerá em períodos futuros. São registradas no ativo, observado o princípio da competência para o devido reconhecimento futuro em resultado.

d) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição. Até o término do exercício de 2017, o imóvel onde está instalada a SP NEGÓCIOS encontrava-se em obra e os bens adquiridos só foram colocados em uso a partir de janeiro de 2018, o que resultou no reconhecimento das respectivas depreciações e amortizações. As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear, que levam em consideração o tempo de vida útil estimado para móveis e equipamentos de escritório, equipamentos de informática e de comunicação; para as instalações e itens de infraestrutura tecnológica é considerado o prazo contratual de locação do imóvel, pela SP Negócios:

BENS	VALOR HISTÓRICO	VIDA ÚTIL / PRAZO CONTRATUAL	% DE DEPREC/AMORTI ANUAL
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	84.379,27	60 meses	20%
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	116.042,27	120 meses	10%
INSTALAÇÕES	141.155,73	28 meses	43%
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	26.105,63	60 meses / 28 meses	20% / 43%
TOTAL IMOBILIZADO	367.682,90		

e) Intangível

Registrado ao custo de aquisição e por se tratar de Intangível com vida útil indefinida, não há amortização.

f) Passivos Circulantes

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

g) Provisões de Férias

Constituída de acordo com a legislação trabalhista, com base nos períodos aquisitivos vencidos e proporcionais dos colaboradores, acrescidos dos respectivos encargos sociais.

h) Tributos

A SP NEGÓCIOS, por ser sem fins lucrativos, não está sujeita à incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre os resultados apurados em cada exercício. Todavia, é contribuinte do Imposto de Renda, PIS e COFINS, incidentes sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável.

i) Passivos Contingentes

A SP Negócios não possui contingências cíveis, tributárias e trabalhistas, na data do balanço.

j) Contas de resultado

As despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Segundo a cláusula 3.17 do Contrato de Gestão, a SP NEGÓCIOS deve restituir ao Município, nas hipóteses de extinção e de rescisão contratual, os saldos dos recursos financeiros repassados em decorrência do referido Contrato sob nº 01/2017.

Em função desta obrigatoriedade, a SP NEGÓCIOS reconhece as Receitas na medida em que as despesas são apropriadas mensalmente, e em igual montante, considerando esta forma de apropriação em base sistemática. Como consequência desta prática, o resultado do exercício equivale à depreciação acumulada do ativo imobilizado.

A mesma prática é adotada para apropriação da receita derivada dos contratos de Patrocínio celebrados junto à Iniciativa Privada, decorrentes do Projeto SPTW. A receita é reconhecida mensalmente, em igual montante conforme as despesas incorridas no mesmo período. Os valores de patrocínios recebidos não estão relacionados exclusivamente ao evento daquele ano, podendo os saldos remanescentes serem utilizados em exercícios subsequentes, sendo reconhecido como receita somente no exercício da utilização.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

- a) Recursos vinculados ao contrato de Gestão nº 01/2017, com a Prefeitura do Município de São Paulo:

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
Fundo Fixo	1.215,50	853,85
Bancos conta movimento Banco Brasil c/c nº 18935-9	0,00	0,00
Bancos Aplicação Banco Brasil c/c nº 18935-9	174.999,24	1.570.776,26
SUB TOTAL RECURSOS VINC. CONTRATO GESTÃO PMSP	176.214,74	1.571.630,11

b) Recursos vinculados a Projeto junto à Iniciativa Privada

Descrição	31.12.2019	31.12.2018
Bancos conta movimento Banco Brasil c/c nº 19.270-8	0,00	0,00
Bancos Aplicação Banco Brasil c/c nº 18935-9	18.124,22	61.652,60
SUB TOTAL RECURSOS VINC. INICIATIVA PRIVADA	18.124,22	61.652,60
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA	194.338,96	1.633.282,71

NOTA 5 – TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

Por força do contrato de aluguel do espaço onde está instalada a SP NEGÓCIOS, se faz necessário manter estes títulos como garantia dos aluguéis a vencer. Em caso de inadimplência por parte da SP NEGÓCIOS, os títulos serão resgatados pelo proprietário do imóvel.

O título foi emitido pela Seguradora PortoCap, no valor de R\$ 51.000,00.

NOTA 6 – DESPESAS ANTECIPADAS

Corresponde ao saldo a apropriar em exercícios futuros, referente à Apólice de Seguro nº 1.058.356, emitida pelo Banco do Brasil, modalidade Seguro Compreensivo Empresarial, período de vigência de 31.10.2019 à 30.10.2020.

NOTA 7 – FUNDO DE RESERVA – CONTRATO DE GESTÃO

Conforme cláusulas 8.4 e 8.5 do contrato de Gestão nº 01/2017, com a Prefeitura Municipal de São Paulo, a SP NEGÓCIOS deverá manter uma reserva de recursos destinada a contingências conexas à execução do contrato de gestão. A reserva equivale a 3% do valor repassado. Para utilização desta reserva, é necessária aprovação do Conselho Deliberativo da SP NEGÓCIOS. Tais recursos não são repassados à SP NEGÓCIOS, os mesmos são retidos quando do repasse e permanecem sob custódia da Prefeitura Municipal, com consignação no saldo da Nota de Empenho. Desde sua constituição, a SP Negócios não utilizou recursos do Fundo de Reserva.

DATA REPASSE	VALOR REPASSADO	FUNDO DE RESERVA
Exercício de 2017	2.000.000,00	60.000,00
Exercício de 2018	5.710.000,00	171.300,00
Exercício de 2019	3.675.814,58	110.274,45
Penalidade em 2019	- 183.790,73	
TOTAIS	11.202.023,85	341.574,45

a) Aplicação de penalidade no valor de R\$ 183.790,73 referente ao cumprimento insatisfatório das metas dos Objetivos III (Promover a imagem do Município de São Paulo

como cidade Global, centro internacional e investimentos) e IV (Prestar apoio especializado na estruturação e captação de financiamentos para programas e projetos estratégicos da cidade de São Paulo).

NOTA 8 – IMOBILIZADO

a) Detalhes dos valores do imobilizado:

BENS	VALOR LIQUIDO 2018	AQUISIÇÕES EM 2019 (+)	BAIXAS EM 2019 (-)	DEPRECIACÕES 2019 (-)	VALOR LIQUIDO 2019
Equipamentos de Informática e Comunicação	69.140,81	8.396,00	632,46	15.418,86	61.485,49
Móveis e equipamentos de Escritório	105.687,72			11.604,24	94.083,48
Instalações	81.947,04			61.460,04	20.487,00
Infra Estrutura Tecnológica	18.165,70			7.959,36	10.206,34
TOTAIS	274.941,27	8.396,00	632,46	96.442,50	186.262,31

b) A Administração da SP NEGÓCIOS não identificou indícios de desvalorização nos bens do ativo imobilizado, que requeiram ajustes aos seus valores recuperáveis, em observância a Resolução CFC NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável.

c) As aquisições do Imobilizado no exercício, no montante de R\$ 8.396,00, deduzida a baixa de 632,46, estão refletidas no aumento do Patrimônio Social da entidade, conforme mencionado na Nota nº 16.

NOTA 9 – INTANGÍVEL

Corresponde aos gastos com o registro dos domínios "spnegocios.com" e "saopaulonegocios.com".

As aquisições do Intangível no exercício, no montante de R\$ 2.836,90, estão refletidas no aumento do Patrimônio Social da entidade, conforme mencionado na Nota nº 16.

NOTA 10 – FORNECEDORES

Corresponde a valores devidos aos fornecedores, no curso normal das operações da SP NEGÓCIOS. O prazo para liquidação das obrigações ocorre nos 12 meses, contados a partir do encerramento do exercício.

NOTA 11 – PRÓ LABORE

Corresponde a valores devidos aos Diretores contratados sobre o regime Estatutário. No exercício de 2019 a SP NEGÓCIOS informa, em observância ao disposto na NBCTG 05 (R3), que no exercício de 2019, desembolsou o montante de R\$ 169.915,86, correspondente a valores de remunerações aos seus Diretores.

NOTA 12 – PROVISÕES DE FOLHA

Corresponde aos valores de provisões de férias e encargos sobre férias:

PROVISÕES	31.12.2019	31.12.2018
Provisão de Férias	67.195,02	157.255,56
Provisão de Encargos Sobre Férias	23.854,23	54.253,17
TOTAL A PAGAR	91.049,25	211.508,73

NOTA 13 – ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

Relativos, basicamente, a encargos incidentes sobre a folha de pagamento, com vencimento em exercício subsequente:

ENCARGOS	31.12.2019	31.12.2018
INSS (parte empregado e empregador)	56.464,96	59.406,49
FGTS	11.058,32	20.376,07
PIS s/Folha	1.632,69	2.630,34
Outros tributos	-	428,82
TOTAL A PAGAR	69.155,97	82.841,72

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Incidentes sobre rendimentos financeiros e retenções em fonte sobre serviços contratados de terceiros, com vencimento em exercício subsequente:

TRIBUTOS	31.12.2019	31.12.2018
IRRF sobre salários	37.630,16	0,00
IRRF sobre serviços contratados de terceiros	178,96	59.921,99
INSS RF sobre serviços contratados de terceiros	2.024,59	0,00
ISS RF sobre serviços contratados de terceiros	395,67	0,00
CSRF sobre serviços contratados de terceiros	510,44	711,28
PIS sobre receitas financeiras e SPTW	13,43	41,29
COFINS sobre receitas financeiras e SPTW	139,62	254,05
TOTAL A RECOLHER	40.892,87	60.928,61

NOTA 15 – RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR

a) RECURSOS VINCULADOS – CONTRATO PREFEITURA

Saldo dos valores líquidos repassados pelo contrato de Gestão nº 01/2017 com a Prefeitura Municipal de São Paulo não utilizado até o encerramento do exercício:

EVENTOS	VALORES
Total repassado no exercício de 2017	2.000.000,00
Total utilizado no exercício de 2017 (-)	(938.815,10)
Saldo em 31.12.2017	1.061.184,90
Total repassado no exercício de 2018	5.710.000,00
Total utilizado no exercício de 2018 (-)	(5.275.785,85)
Saldo em 31.12.2018	1.495.399,05
Total repassado no exercício de 2019 líquido da penalidade (*)	3.492.023,85
Total utilizado no exercício de 2019 (-)	(4.661.465,09)
Saldo em 31.12.2019	325.957,81

(*) vide Nota 7

b) RECURSOS VINCULADOS – PROJETO INICIATIVA PRIVADA Saldo de valores recebidos das empresas privadas patrocinadoras do Projeto SPTW, não utilizado até o encerramento do exercício:

EVENTOS	VALORES
Total recebido no exercício de 2018	146.000,00
Total utilizado no exercício de 2018 (-)	(84.474,60)
TOTAL EM 31.12.2018	61.525,40
Total recebido no exercício de 2019	169.460,72
Total utilizado no exercício de 2019 (-)	(229.963,21)
TOTAL EM 31.12.2019	1.022,91

NOTA 16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- a) Conforme artigo 5º, da Lei nº 16.665, de 23 de maio de 2017, o Patrimônio da SP NEGÓCIOS será constituído pelo acervo de bens e direitos que adquirir ou vierem a ser-lhe incorporados. Atendendo esta cláusula, o Patrimônio corresponde ao valor do Imobilizado. O aumento do Patrimônio no exercício foi de R\$ 10.600,44, conforme se observa na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, correspondente às adições no Ativo Imobilizado e Intangível.
- b) Conforme Art. nº 3.1.6 do Contrato de Gestão nº01/2017, a SP NEGÓCIOS deverá transferir os bens adquiridos ao Patrimônio do Município, em caso de extinção ou rescisão contratual.

SÃO PAULO NEGÓCIOS

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Em Reais

	31.12.2019	31.12.2018
ATIVO		
	777.458,77	2.202.026,69
PASSIVO		
	588.359,56	1.927.085,42
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	777.458,77	2.202.026,69
ATIVO		
31.12.2019	31.12.2018	
777.458,77	2.202.026,69	
PASSIVO		
588.359,56	1.927.085,42	
588.359,56	1.927.085,42	
49.745,20	14.791,89	
49.745,20	14.791,89	
(10)		
170.740,77	294.440,47	
	90,02	
(11)	10.535,55	
(12)	91.049,25	211.506,73
(13)	69.155,97	82.841,72
	40.892,87	60.928,61
(14)	40.892,87	60.928,61
	326.980,72	1.556.924,45
(15)	326.980,72	1.556.924,45
	325.957,81	1.495.999,05
	1.022,91	61.525,40
	189.099,21	274.941,27
(16)	189.099,21	274.941,27
	370.519,80	359.919,36
	84.978,09	-
	-	84.978,09
	96.442,50	-
	-	84.978,09

CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
FUNDO FIXO - COM VINCULAÇÃO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM VINCULAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM VINCULAÇÃO
DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CRÉDITOS A RECEBER - DE RECURSOS VINCULADOS
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

DESPESAS ANTECIPADAS
SEGUROS A AMORTIZAR

NÃO CIRCULANTE

FUNDO DE RESERVA
CONTRATO DE GESTÃO PREFEITURA

IMOBILIZADO - VINCULADO
VALOR HISTÓRICO - COM VINCULAÇÃO
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)

INTANGÍVEL - VINCULADO
VALOR HISTÓRICO - COM VINCULAÇÃO
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)

CIRCULANTE
FORNECEDORES
FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
SALÁRIOS A PAGAR
PRÓ LABORE A PAGAR
PROVISÕES DE FOLHA
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
TRIBUTOS A RECOLHER

RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR
CONTRATOS EM EXECUÇÃO - PREFEITURA
CONTRATOS EM EXECUÇÃO - INICIATIVA PRIVADA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL - VINCULO ÀS AQUISIÇÕES IMOB. INTANGÍVEL
RESULTADOS ACUMULADOS
DEFICIT EXERCÍCIO

31.12.2019 31.12.2018

777.458,77 2.202.026,69

246.785,11 1.695.785,42

194.338,96 1.633.282,71

1.215,50 853,85

174.999,24 1.570.776,26

18.124,22 61.652,60

51.000,00 61.056,56

51.000,00 51.000,00

7.407,18 2.649,38

1.446,15 1.446,15

1.446,15 1.446,15

530.673,66 506.241,27

341.574,45 231.300,00

341.574,45 231.300,00

186.262,31 274.941,27

367.682,90 359.919,36

181.420,59 84.978,09

2.836,90 -

2.836,90 -

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF - 055.720.998-64

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

SILVANA LEA BUZZI
PRESIDENTE
CPF - 029.363.859-46

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

SÃO PAULO NEGÓCIOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Em Reais

	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS	4.896.546,19	5.250.253,38
VINCULADAS - CONTRATO PREFEITURA	4.670.631,20	5.165.423,89
CONTRATO DE GESTÃO	4.650.232,19	5.073.185,48
RECEITAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	20.399,01	92.238,41
VINCULADAS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA	225.914,99	84.829,49
CONTRATOS DE PATROCÍNIO	225.502,49	84.474,60
RECEITAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	412,50	354,89
DESPESAS OPERACIONAIS	4.992.988,69	5.335.231,47
DESPESAS VINCULADAS - CONTRATO PREFEITURA	4.767.073,70	5.250.401,98
DESPESAS COM PESSOAL	3.737.277,62	4.035.491,85
REMUNERAÇÃO	2.706.606,82	2.685.425,51
ENCARGOS	887.298,58	893.863,78
BENEFÍCIOS	263.831,70	305.584,86
PROVISÕES	120.459,48	150.617,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	753.540,48	684.419,05
GERAIS	284.290,60	291.176,04
INSTALAÇÕES	156.004,60	98.771,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	313.245,28	294.471,92
DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS	105.145,23	348.170,95
VIAGENS	36.676,44	134.781,89
DESLOCAMENTOS	68.468,79	213.389,06
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	96.442,50	84.978,09
DEPRECIAÇÃO	96.442,50	84.978,09
DESPESAS COM MARKETING E EVENTOS	59.879,41	65.010,66
MARKETING	40.633,28	40.164,23
EVENTOS	19.246,13	24.846,43
DESPESAS FINANCEIRAS	7.509,63	7.828,72
DESPESAS BANCÁRIAS	4.942,63	4.912,43
OUTRAS DESPESAS	2.567,00	2.916,29
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.278,83	24.502,66
IMPOSTOS FEDERAIS	7.278,83	24.502,66
DESPESAS VINCULADAS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA	225.914,99	84.829,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.647,32	84.345,20
TERCEIROS	224.493,63	70.661,50
GERAIS	153,69	13.683,70
DESPESAS FINANCEIRAS	1.097,18	381,40
DESPESAS BANCÁRIAS	1.097,18	381,40
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	170,49	102,89
IMPOSTOS FEDERAIS	170,49	102,89
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	- 96.442,50	84.978,09

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

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF 055.720.998-64

SILVANA LEA BUZZI
PRESIDENTE
CPF -029.363.859-46

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

SÃO PAULO NEGÓCIOS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Em Reais

	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO INICIAL 01.01.2018	157.318,99		157.318,99
Aumentos vinculados às Aquisições de Imobilizado (Contrato Prefeitura)	202.600,37	-	202.600,37
Déficit do Exercício	359.919,36	84.978,09	84.978,09
SALDOS FINAIS EM 31.12.2018	10.600,44	84.978,09	274.941,27
Aumentos vinculados às Aquisições de Imobilizado (Contrato Prefeitura)	370.519,80	-	370.519,80
Déficit do Exercício		96.442,50	96.442,50
SALDOS FINAIS EM 31.12.2019		181.420,59	189.099,21



SILVANA LEA BUZZI
PRESIDENTE
CPF - 029.363.859-46



ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF -055.720.998-64




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 CAIXAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Em Reais

	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	96.442,50	84.978,09
DEPRECIÇÃO	96.442,50	84.978,09
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	10.056,56	11.502,71
ADIANTAMENTOS EMPREGADOS	7.407,18	7.407,18
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.649,38	2.649,38
DESPESAS ANTECIPADAS	-	1.446,15
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	104.590,19	171.300,00
FUNDO DE RESERVA - CONTRATO PREFEITURA	104.590,19	171.300,00
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES	1.344.410,12	679.420,71
FORNECEDORES	34.953,31	18.001,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.699,70	173.986,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.035,74	27.695,92
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO PREFEITURA	1.175.125,50	434.214,15
RECURSOS VINCULADOS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA	60.502,49	61.525,40
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.438.943,75	496.618,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	7.763,54	202.600,37
AQUISIÇÕES DE ATIVO INTANGÍVEL	2.836,90	-
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	-	-
VINCULAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO NO PATRIMÔNIO	10.600,44	202.600,37
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.438.943,75	496.618,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.438.943,75	496.618,00
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	1.633.282,71	1.136.664,71
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	194.338,96	1.633.282,71
		
SILVANA LEA BUZZI	ELENICE DOS SANTOS LINHARES	
PRESIDENTE	GERENTE EXECUTIVA	
CPF 029.363.859-46	CPF 055.720.998-64	
		
WAGNER JAIME RODRIGUES		
TÉC. CONTABILIDADE		
CRC SP-171642/O-0		

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis