

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

Ofício SPN nº 017/2021

Assunto: Relatório Anual de Atividades – Exercício 2020

Prezado Senhor Gestor do Contrato de Gestão SF 01/2020,

Em atendimento ao contido em 3.1.24 do Termo de Contrato de Gestão SF nº 01/2020, encaminhamos anexo o Relatório de Atividades Anuais referente exercício 2020, que versa sobre a execução do referido Contrato de Gestão, bem como cópia do RAI – Relatório dos Auditores Independentes que analisou e deliberou sobre as Demonstrações e Balanços de 2020, também juntados neste.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atentamente,



Elenice S. Linhares  
Gerente Executiva Administrativa-Financeira

Senhor João Paulo de Brito Greco  
Gestor do Termo de Contrato SF 01/2020  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - SMDET

## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2020

O presente relatório tem a finalidade de fornecer informações sobre as atividades desempenhadas pela São Paulo Negócios – SP Negócios no exercício de 2020.

A SP Negócios foi contratada pela Secretaria Municipal da Fazenda através dos Contratos de Gestão SF 001/2017 e Gestão SF 001/2020. Em cumprimento ao Decreto Municipal nº 59.686 de 13 de agosto de 2020, todavia, foi estabelecida a transferência de vinculação da SP Negócios para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) – atualmente Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

São objeto contratual os seguintes objetivos a serem cumpridos pela SP Negócios:

OBJETIVO I	POSICIONAR A CIDADE DE SÃO PAULO COMO UM HUB DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E GERAÇÃO DE NEGÓCIOS	
OBJETIVO II	ATRAIR E RETER INVESTIMENTOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	
OBJETIVO III	PROMOÇÃO INTERNACIONAL DA IMAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO COMO CIDADE GLOBAL, A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS DE EXPORTAÇÃO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS	

Como uma introdução ao cenário externo, São Paulo foi a cidade brasileira que recebeu o maior número de anúncios de projeto de investimento no período entre junho de 2015 e junho de 2020, totalizando USD 9.692,7 milhões (CAPEX), seguida do Rio de Janeiro e de Campinas. Este montante representa 35,7% do total investido no estado de São Paulo e 11,5% do total investido no Brasil.

Entre junho de 2015 e junho de 2020, foram 300 empresas estrangeiras que anunciaram 316 projetos de investimentos na cidade de São Paulo. O número de empresas

equivale a 53,3% do total de empresas que investiram no Estado de São Paulo e 28,4% do total que investiram no Brasil.

Os investimentos anunciados por país de origem na cidade, entre junho de 2015 e junho de 2020, demonstram o protagonismo dos Estados Unidos, cujo valor acumulado no período totaliza US\$ 3,37 bilhões, o equivalente a aproximadamente 34,7% do total de investimentos anunciados incluindo todos os países. Em termos de valor acumulado, o Reino Unido aparece em 2º lugar, com US\$ 716,9 milhões. Em termos de geração de empregos, também há destaque para os americanos, que geraram 8.588, cerca de 40% do total de empregos gerados no período. Neste quesito, em 2º lugar aparece a Espanha, com 2.348 empregos gerados no período.

O setor de tecnologia é o segmento que consolida o protagonismo da cidade. No município, são mobilizados 55% de todo investimento do setor no país, alcançando cerca de USD 710 milhões de dólares. Negócios e serviços financeiros são outros dois setores com destaque na cidade, o que se deve às vocações locais. Juntos somam mais de 50% do valor investido na cidade.

“Serviços Financeiros” foi o setor que atraiu o maior volume de investimentos no período entre junho de 2015 e junho de 2020, estimados em US\$ 4,9 bilhões, ou 51,2% do total, distribuídos em 25 projetos. Com relação à geração de empregos, este setor ficou em 7º lugar, atrás de setores como “Software e Serviços de TI”, “Comunicação” e “Serviços de Negócios”.

Isso posto, em seguida conferimos o detalhamento das atividades realizadas em 2020 com seus respectivos resultados em relação aos objetivos compromissados no contrato SF nº 01/2020:



## **OBJETIVO I:**

A São Paulo Tech Week é um festival descentralizado, sem fins lucrativos, que visa promover a Cidade de São Paulo como o maior hub de inovação e tecnologia da América Latina, valorizando o DNA empreendedor da cidade. É feito por meio de uma agenda colaborativa, realizada em grande maioria pelos seus curadores – especialistas em suas áreas de atuação e que contribuem para a construção da agenda da SPTW de forma totalmente voluntária. A contrapartida do trabalho realizado é a divulgação da sua atuação como curador e dos eventos por eles curados. Pelo valor de marca conquistado ao longo da realização das últimas edições, a assinatura como curador SPTW é um atrativo bastante relevante na atração desses profissionais e, conseqüentemente, na ativação das suas comunidades particulares.

Com uma agenda colaborativa, ativada por curadores e parceiros, composta por eventos de origens diversas e acontecendo durante uma semana, o festival oferece à população conteúdos e experiências que abordam temas de inovação, tecnologia e empreendedorismo.

Em 2020, em função da pandemia instalada, do perigo de contágio do COVID-19 e do conseqüente isolamento da população, a SPTW 2020 foi totalmente readequada e assumiu versão 100% online.

A SPTW tradicionalmente acontece na última semana de novembro de cada ano, mas conseqüentemente pelo período eleitoral municipal, o evento foi realizado no período de 12 a 18 de dezembro de 2020. Previamente, foram definidas e executadas novas ações estratégicas para ativação de colaboradores e curadores, além da implementação de novos formatos virtuais para encontrar caminhos viáveis de interação com os organizadores de eventos e com o público participante.

A 6ª edição da SPTW definiu 04 pilares como base para a ativação, atração e filtro dos eventos:

- Inovação
- Tecnologia
- Conexões
- Pessoas



Destes, os dois primeiros pilares - Inovação e Tecnologia - foram os principais critérios de seleção dos eventos que integraram a agenda do Festival.

Em 2020, algumas áreas denominadas "verticais", tiveram sua real importância colocada em evidência, principalmente diante da pandemia. Com essa perspectiva, 05 temas foram destacados por sua transversalidade. Os curadores responsáveis trabalharam no suporte aos demais curadores para que pudessem complementar e/ou enriquecer suas ativações de eventos. Foram os 05 segmentos mais desenvolvidos – mas não unicamente a compor o festival:

*#Acessibilidade*  
*#Comunidades*  
*#Diversidade*  
*#Internacionalização*  
*#Universidades*



#### Cronograma e Histórico de Ações:

##### Janeiro

10/01 – Início do Planejamento SPTW 2020 - Envios de relatórios aos parceiros e certificados aos curadores

##### Fevereiro

Elaboração do Plano de Ações pré-festival e início das reuniões de captação e prospecção  
20/02 – Evento Heroes Meeting (Curadores 2019)

##### Março

18/03 – Início dos trabalhos em Home Office

Replanejamento SPTW com reforço nas postagens em Redes Sociais e planejamento de eventos em formato Live

26/03 – Primeira SPTW Talk semanal com Heroes (Curadores)

##### Abril

07/04 – Primeira SPTW Live semanal (Gamificação com Rafa Saraceni)

08/04 – Primeira Postagem Medium quinzenal (Isolamento e as Comunidades)

##### Mai

07/05 – Primeira SPTW Open semanal (Arena HUB)

11/05 – Início da SP Impact Mentoring em parceria com Invest (3 meses)



### Junho

02/06 - Início das inscrições para a Curadoria Início do Plano de Ação de Captação

### Julho

Encerramento das inscrições para curadoria

### Agosto

11/08 – Encerramento do SP Impact Mentoring 17/08 – Último evento SPTW Open (Sigo Esporte)

25/08 – Último evento SPTW Live (Movimentos da Periferia)

27/08 – Congelamento das redes sociais SPTW devido ao período eleitoral

### Setembro

Reuniões com candidatos a curadoria SPTW 2020



### Outubro

Aprovação e Divulgação dos curadores SPTW 2020 Encerramento das reuniões de captação para a SPTW

### Novembro

11/11 – Abertura do pré-cadastro de eventos na plataforma 19/11 – Último evento SPTW Talk

30/11 – Lançamento Oficial Site SPTW 2020

Foram captados, ao longo da preparação do festival, R\$ 30.000,00 em patrocínio, além de diversas permutas com parceiros estratégicos totalmente aderentes aos objetivos da SPTW edição 2020.

Diante da necessidade de readequação do formato do festival, alterado para o formato 100% online, 100% à distância, a meta e indicadores desse Objetivo foram repactuadas com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, culminando com uma única meta de realização de 80 eventos no festival. Esse número foi amplamente atingido com o total de 423 eventos na agenda da São Paulo Tech Week 2020. Destes, foram aprovados 412, que integraram a agenda colaborativa da SPTW, que é composta pelos eventos trazidos pelos organizadores ativados pelos curadores da SPTW, e que podem ser conferidos neste link:

<https://saopaulotechweek.com/agenda>



Ademais, foram organizados 21 eventos proprietários, ativados e operados na plataforma pela equipe da SPTW, chamados de eventos do SPTW HUB, que podem ser conferidos neste link:

<https://saopaulotechweek.com/sptw-hub>

Os resultados alcançados foram:

- Mais de 2,4 milhões de pessoas alcançadas;
- Mais de 70.000 visualizações no Youtube resultantes da estratégia implementada nas redes sociais;
- Mais de 52.000 acessos no site nesta última edição;
- Aumento de 10% de seguidores nas redes sociais do Festival;
- 248 cadastros na plataforma SPTW ON.



## **OBJETIVO II:**

A SP Negócios trabalha na atração e retenção de investimentos na cidade por meio de duas frentes: Promoção dos Projetos Prioritários e do Programa de Atendimento ao investidor.

No Programa de Atendimento ao Investidor, a SPN presta apoio institucional às empresas interessadas em investir ou ampliar investimentos em São Paulo, fazendo a interlocução entre a prefeitura e os investidores, disponibilizando informações sobre a cidade e as oportunidades de negócios do município e acompanhando processos de licenciamento e demais aprovações no âmbito municipal.

Em 2020, a SP Negócios facilitou investimentos de diversos setores da economia no município de São Paulo. Dentre os atendimentos concluídos, destacamos projetos de empresas como: Quilombo, RBR Asset, Open 11, Kitchen Central, Logum e Leroy Merlin. Quanto aos atendimentos iniciados este ano, mas que ainda estão em andamento, temos projetos de empresas como: Grupo Megahouses, Goodman, Klabin, Voith, Kitchen Central, RBR Asset, Corporativo Sports, Mackenzie, Jervois Mining, Brivido, Amazon, Tishman Speyer, Open 11 (com 03 novos empreendimentos) e BRF.

O valor total de investimentos das empresas relativos a estes atendimentos foi de R\$1.718.346.594,00, como consta no quadro ao final desse texto.

Para comprovação deste valor, que cumpre o Indicador 04, foi pactuada a utilização dos investimentos anunciados publicamente, no período de vigência do contrato, na imprensa, em canais oficiais das empresas investidoras ou em bases de dados consagradas no mercado, apoiados pela São Paulo Negócios, caso as empresas desejem dar publicidade. Se o interesse for a não divulgação do investimento, ficando acordada a utilização do Formulário de Atendimento ao Investidor (FAI) como forma de comprovação do valor e para a composição do indicador da meta.

Na sua outra frente de atuação, a área de Investimentos da SP Negócios ficou responsável em atuar no mapeamento e prospecção de empresas que tenham sinergia com os projetos prioritários do município. O objetivo é prestar apoio institucional às empresas

interessadas em investir em São Paulo, apresentando oportunidades de negócios do município, os projetos prioritários do Programa de Desestatização Municipal é uma delas. A agência é responsável pela divulgação e apresentação dos projetos para o mercado, bem como é a interface de comunicação e relacionamento dos investidores para com a prefeitura.

Desde o início de 2019 a 2020, inúmeros projetos do Programa de Desestatização foram colocados no mercado. Para disseminação da maioria desses projetos, a SP Negócios organizou eventos públicos, roadshows, encontros individuais e com a pandemia causada pela covid-19, estes continuaram no formato virtual.

Auxiliamos ainda a Prefeitura de São Paulo na realização de audiências públicas e nas sessões de licitação aos projetos pertinentes.

Os projetos promovidos em 2020 estão destacados no quadro a seguir:

PROJETOS PRIORITÁRIOS CONCLUÍDOS	PROJETOS PRIORITÁRIOS EM ANDAMENTO
VIADUTO ANTÁRTICA*	COBERTURA MARTINELLI
VALE DO ANHANGABAÚ*	GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS**	CIDADE TIRADENTES
PPP DA HABITAÇÃO**	CEMITÉRIOS***
MERCADÃO**	PPP DE TERMINAIS URBANOS***
COMPLEXO DO ANHEMBI	COMPLEXO DE INTERLAGOS***
	PPP DE PISCINÕES***
	PARQUES MUNICIPAIS***

\* Concessões do Baixo do Viaduto Antártica, Anhembi e Vale do Anhangabaú aguardam finalização de processos de licitação e de assinaturas de contratos;

\*\* Concessões e alienação concluídas no ano de 2020;

\*\*\* Projetos em análise no TCM

Da relação acima, 05 licitações tiveram ganhadores atendidos pela SP Negócios em 2020. São eles: PPP Habitação, Mercadão e Kinjo, Baixo viaduto Antártica, Vale do Anhangabaú e Complexo do Anhembi. Os ganhos para o município com estes projetos foram de mais de R\$ 320 milhões. Importante enfatizar que este valor não foi contabilizado no somatório do montante apresentado como realizado no quadro de metas, sendo, portanto, valor adicional aos mais de R\$ 1,7 bi declarados no cumprimento de metas.

A seguir, apresentamos o quadro de atendimento das metas e indicadores pactuados contratualmente, que foram plenamente atendidos:

OBJETIVO	AÇÃO	INDICADOR	META	UNIDADE	DESCRIPTIVO	REALIZAÇÃO 2020
II Atrair e reter investimentos, nacionais e estrangeiros, para o município de São Paulo	Atendimentos aos investidores	03. Soma das expectativas de investimentos anunciados	R\$ 300 milhões	R\$ em investimentos anunciados	Investimentos anunciados por empresas atendidas pela SP Negócios	R\$1.718.346.594



### OBJETIVO III

O objetivo III está atrelado aos esforços do Programa São Paulo Exporta, cujo objetivo principal é aplicar estratégias que promovam a imagem do Município de São Paulo como cidade global: centro internacional de negócios de exportação e de promoção de investimentos. As ações envolveram desde à capacitação de empresas, bem como a promoção de negócios com empresas paulistanas, compradores internacionais.

Face à declaração da pandemia de COVID-19 no início de 2020 e consequentes recomendações da Prefeitura para cumprimento de distanciamento social e home Office, a SP Negócios adaptou seu plano de trabalho para essa nova realidade. Para possibilitar o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão foram planejadas atividades on-line, tanto no sentido de apoiar as empresas na gestão da crise, quanto no fomento de negócios. Foi desenvolvido então o programa GET TOGETHER – Together We are Stronger, cujo objetivo foi promover reuniões virtuais para compartilhamento de ideias e soluções adotadas pelas empresas de diversos setores da indústria e de serviços bem como de instituições parceiras, realizando ações de modo apoiá-los no enfrentamento desse momento crítico causado pela pandemia de Coronavírus.

Como um desdobramento do GET TOGETHER – Together We are Stronger, e diante da urgência na geração de negócios e renda, foi desenvolvido o programa Biz Connect, que realizou uma série de rodadas de negócios on-line, entre empresários e compradores nacionais e internacionais.

Com os objetivos de atrair empresários internacionais para a cidade de São Paulo, ajudar a reter e expandir os negócios na cidade, promover ações de fomento ao comércio internacional e de atração de investimentos para o município, foram realizadas:

- 39 Reuniões virtuais, entre empresas, São Paulo Negócios e parceiros institucionais dentro do programa: GET TOGETHER – Together We are Stronger: participaram das reuniões desse projeto 1.663 empresas brasileiras, sendo 579 paulistanas. As interações entre os empresários geraram expectativa de US\$ 600.000,00 em negócios para as empresas da cidade de São Paulo para os próximos 12 meses.
- 07 Rodadas de negócios, sendo elas:



- ABCasa Fair (11/02/2020) – Rodada de Negócios entre compradores internacionais e 12 empresas paulistanas, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores (ABCASA), que gerou expectativa de US\$ 1.150.000,00 em negócios para as empresas do município para os próximos 12 meses.
- E-commerce Biz Day (30/06/2020) – Rodada de Negócios Nacional entre 6 plataformas de e-commerce e 6 empresas brasileiras, sendo 7 destas paulistanas, que gerou expectativa de US\$ 326.291,08 em negócios para as empresas do município para os próximos 12 meses.
- Home, Decor & Construction Biz Day (22/07/2020) – Rodada de Negócios entre 16 compradores internacionais e 19 empresas brasileiras, sendo 10 destas paulistanas do setor de casa e construção, que gerou expectativa de US\$ 1.603.558,00 em negócios para as empresas do município nos próximos 12 meses.
- Trade Biz Day (18/08/2020) – Rodada de Negócios Internacional entre 12 Comerciais Exportadoras e 18 empresas brasileiras, sendo 14 destas paulistanas, que gerou expectativa de US\$ 1.797.277,00 em negócios para as empresas do município nos próximos 12 meses.
- Rodada México Abihpec (19/08/2020) – Rodada de Negócios entre compradores internacionais e 13 empresas brasileiras, sendo 1 paulistana, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), que gerou expectativa de US\$ 1.228.000,00 em negócios para as empresas do município nos próximos 12 meses.
- Food and Beverage Biz Day (20/08/2020) – Rodada de Negócios Nacional entre 10 redes varejistas e 18 empresas brasileiras, sendo 4 destas paulistanas do setor de alimentos e bebidas, que gerou expectativa de US\$ 1.173,71 em negócios para as empresas do município nos próximos 12 meses.

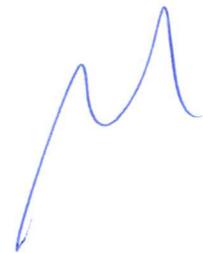
- Biz Buyers (11 a 27/11/2020) – Rodada de Negócios multisetorial, entre 43 compradores internacionais e 70 empresas brasileiras, sendo 39 paulistanas, realizada dentro da programação do III SP International Business Week, gerou expectativa de US\$ 6.456.000,00 em negócios para as empresas do município nos próximos 12 meses.
- 01 Rodada de Inteligência:
  - Biz Intelligence (13, 23 e 27/11/2020) – Ciclo de Rodadas de atendimento entre 12 Câmaras de Comércio/Consulados e 24 empresas brasileiras, sendo 18 paulistanas, realizada dentro da programação do III SP International Business Week, com o objetivo de divulgação de dados de mercado, oportunidades de negócios e serviços, que gerou expectativa de US\$ 2.565.000,00 em negócios para as empresas do município nos próximos 12 meses.
- 08 Reuniões com embaixadores:
  - Biz Development (16, 17, 19, 20 e 24/11/2020) – Ciclo de Reuniões entre 5 Embaixadores brasileiros em serviço no exterior e 19 empresas brasileiras, sendo 13 destas paulistanas, realizada dentro da programação do III SP International Business Week, que gerou expectativa de US\$ 7.720.000,00 em negócios para as empresas do município nos próximos 12 meses.

No período de janeiro a dezembro de 2020 foram atendidas ao todo 2.047 empresas, sendo 791 atendimentos às empresas paulistanas. Realizados por meio de 21 atendimentos individuais, 41 ações de qualificação empresarial coletivas, 7 rodadas de negócios, 1 rodada de inteligência, 8 reuniões entre empresários e embaixadores e 1 evento na São Paulo Tech Week.

O status em relação ao cumprimento do Objetivo III – Promoção Internacional da Imagem do Município de São Paulo como cidade global, a partir da realização de Negócios de Exportação e Promoção de Investimentos é de US\$ 23.447.299,79, valor resultante da soma entre: US\$ 16.741.000,00 (resultado alcançado com a realização do III SP International Business Week) e US\$ 6.706.299,78, (resultado acumulado das rodadas realizadas

anteriormente supramencionadas), ultrapassando portanto a meta de US\$ 5.000.000,00 estabelecida para o ano 2020, conforme demonstrado abaixo:

OBJETIVO	AÇÃO	INDICADOR	META	UNIDADE	DESCRIPTIVO	REALIZAÇÃO 2020
III Promoção internacional da imagem do município de São Paulo como cidade global, a partir da realização de negócios de exportação e promoção de investimentos	Realização de eventos de promoção de negócios e promoção de investimentos	04. Expectativas de exportações geradas na cidade de São Paulo	US\$ 5 milhões	US\$ em negócios de exportação	Valor estimado de realização de negócios de exportação nos 12 meses subsequentes	US\$ 23,447,299.79




## GOVERNANÇA CORPORATIVA

A SP Negócios é organizada em uma estrutura de Governança Corporativa composta por Diretoria-Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

A Diretoria-Executiva foi composta ao longo do exercício de 2020 por 04 membros, a saber:

- Sra. Silvana Léa Buzzi: Diretora-Executiva de Investimentos e Novos Negócios e Diretora-Presidente interina de dezembro/2019 a fevereiro/2020;
- Sr. Aloysio Nunes Ferreira Filho: Diretor-Presidente a partir de fevereiro de 2020;
- Sra. Silvana Léa Buzzi: Diretora-Executiva de Investimentos e Novos Negócios até junho de 2020;
- Sr. Leandro Ferron: Diretor-Executivo de Investimentos e Novos Negócios a partir de julho de 2020;
- Sra. Silvana Gomes: Diretora-Executiva de Negócios e Exportação.

O Conselho Deliberativo foi composto ao longo do exercício de 2020 por 07 membros, entre eles:

- Sr. (Secretário Municipal) Philippe Vedolim Duchateau - Presidente do Conselho;
- Sr. (Ministro) Luiz Fernando Furlan, até fevereiro;
- Sr. (Embaixador) Rubens Barbosa;
- Sra. Sonia Regina Hess de Souza, até junho;
- Sr. Alfredo Cotait Neto;
- Sr. Horacio Lafer Piva, até março;
- Sr. Lair Alberto Soares Krahenbuhl, a partir de junho;
- Sr. (Secretário Municipal) Juan Manuel Quiros, a partir de junho;
- Sra. Rita de Cássia Campagnoli Acea, a partir de julho;
- Sr. Wilson Newton de Mello Neto, a partir de julho;
- Sra. (Secretária Municipal) Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, a partir de julho.



O Conselho Fiscal foi composto ao longo do exercício de 2020 por 03 membros, entre eles:

- Sr. (Secretário Adjunto Municipal) Luiz Felipe Arellano Vidal (Presidente do Conselho);
- Sr. Marco Antonio Fabbri;
- Sra. (Chefe de Gabinete Municipal) Tatiana Regina Renno Sutto.

As estruturas descritas acima têm 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 SP Negócios:**

Em 2020 foram feitas as seguintes implementações:

- Política de Reembolso de Plano de Internet, aprovada no Conselho Deliberativo e suspensão pela JOF;
- Política de Uso de Serviços de Transporte para Corrida Corporativa;
- Código de Ética;
- Termo referente LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados.

#### **Prestação de Contas/Balanço Financeiro:**

As demonstrações financeiras anexas são referentes ao exercício de 2020 e foram auditadas pela empresa Sacho Auditores Independentes, que em seu Relatório de Auditoria Independente (RAI), também anexo, expressou que as demonstrações contábeis estão adequadas em todos os aspectos relevantes quanto à posição patrimonial e financeira.



Aloysio Nunes Ferreira  
Diretor-Presidente



Elenice dos Santos Linhares  
Gerente Administrativa-Financeira

SÃO PAULO INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS

BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019  
Em Reais

ATIVO	ATIVO		PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	PASSIVO	
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	1.242.788,00	777.458,77		1.242.788,00	777.458,77
<b>CIRCULANTE</b>	<b>539.252,84</b>	<b>246.785,11</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.077.636,09</b>	<b>588.350,56</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.077.636,09</b>	<b>588.350,56</b>
FUNDO FIXO - COM VINCULAÇÃO	(4) 479.882,49	194.338,36	FORNECEDORES		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM VINCULAÇÃO	1.510,50	1.225,50	FORNECEDORES	16.961,77	48.745,20
DEMAIS BANCOS COM MOVIMENTO	399.004,99	174.899,24	(10) 16.961,77	48.745,20	
DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.457,60	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
CRÉDITOS A RECEBER - DE RECURSOS VINCULADOS	34.909,40	18.124,22	SALÁRIOS A PAGAR	352.632,90	170.740,77
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	48.013,90	51.090,00	PRO LABORE A PAGAR	-	-
(5) 48.013,90	51.090,00		PROVISÕES DE FOLHA	(11) -	10.586,50
DESPESAS ANTECIPADAS	(6) 11.356,65	1.446,15	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	(12) 245.048,47	51.049,25
SEGUROS A AMORTIZAR	7.596,03	1.446,15	(13) 107.584,43	69.155,91	
OUTRAS DESPESAS A AMORTIZAR	3.760,62	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
			TRIBUTOS A RECOLHER	(14) 78.949,17	40.892,87
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>709.535,16</b>	<b>530.673,66</b>	RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR	(15) 629.093,15	326.980,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	544.384,15	341.574,45	CONTRATOS EM EXECUÇÃO - PREFEITURA	578.805,37	325.057,81
FUNDO DE RESERVA	544.384,15	341.574,45	CONTRATOS EM EXECUÇÃO - INICIATIVA PRIVADA	50.287,78	1.022,91
CONTRATO DE GESTÃO PREFEITURA	(7) 544.384,15	341.574,45			
IMOBILIZADO - VINCULADO	(8) 165.151,01	189.262,31	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>165.151,01</b>	<b>189.099,21</b>
VALOR HISTÓRICO - COM VINCULAÇÃO	413.190,98	367.682,90	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>165.151,01</b>	<b>189.099,21</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	- 237.882,30	- 181.420,59	PATRIMÔNIO SOCIAL - VINCUL. ÀS AQUISIÇÕES IMOB. INTAGÍVEL	194.707,42	370.519,80
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	- 10.157,67	-	DÉFICITS ACUMULADOS	-	84.576,00
			DÉBITO EXERCÍCIO	- 69.556,41	- 96.442,58
<b>INTANGÍVEL - VINCULADO</b>	<b>-</b>	<b>2.836,90</b>			
VALOR HISTÓRICO - COM VINCULAÇÃO	2.937,03	2.836,90			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	- 2.937,03	-			

ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF - 013.293.358-64

ELENICE DOS SANTOS LINHARES  
GERENTE EXECUTIVA  
CPF - 055.720.998-64

VAGNER JAIME RODRIGUES  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC SP.170542/D-0

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

SÃO PAULO INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em Reais

	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS		
VINCULADAS - CONTRATO PREFEITURA		
CONTRATO DE GESTÃO	4.787.189,29	4.895.545,19
RECEITAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	4.279.654,23	4.650.232,19
	7.075,00	20.399,01
VINCULADAS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA		
CONTRATOS DE PATROCÍNIO	69.703,21	225.914,99
RECEITAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	30.735,13	225.502,89
TAXA DE PARTICIPAÇÃO	29,63	412,50
	38.938,45	-
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS VINCULADAS - CONTRATO PREFEITURA		
DESPESAS COM PESSOAL	4.924.598,85	4.992.988,09
REMUNERAÇÃO	4.895.353,20	4.787.073,70
ENCARGOS	3.936.383,67	3.737.277,62
BENEFÍCIOS	2.695.772,67	2.705.606,82
PROVISÕES	804.081,30	887.298,58
	281.330,48	263.831,70
	153.999,22	120.459,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
GERAIS	624.155,81	753.540,88
INSTALAÇÕES	179.899,09	284.290,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.663,38	156.004,80
	300.653,60	313.245,28
DESPESAS COM VIAGENS E DESLOCAMENTOS		
VIAGENS	13.059,97	105.145,23
DELOCAMENTOS	-	36.676,44
	13.059,97	68.468,79
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO E AJUSTE VALOR DE MERCADO		
DEPRECIAÇÃO	68.556,43	96.442,50
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO	56.398,74	95.442,50
	10.157,67	-
DESPESAS COM MARKETING E EVENTOS		
MARKETING	236.971,11	59.879,41
EVENTOS	272.627,11	40.633,28
	14.344,00	19.246,13
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	12.687,40	7.509,63
OUTRAS DESPESAS	12.612,38	4.902,63
	75,02	2.167,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS FEDERAIS	2.738,87	7.278,83
	2.738,87	7.278,83
DESPESAS VINCULADAS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TERCEIROS	31.245,61	225.914,99
GERAIS	30.242,00	224.647,32
	30.242,00	224.647,32
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	984,90	1.097,18
	984,90	1.097,18
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS FEDERAIS	18,71	170,89
	18,71	170,89
DEPÍCIT DO EXERCÍCIO	68.556,41	96.442,50

ALOYSIO WUNES FERREIRA FILHO

PRESIDENTE

CPF: 013.293.358-64

ELENICE DOS SANTOS LINHARES

GERENTE EXECUTIVA

CPF: 053.720.998-64

VAGNER LUISE RODRIGUES

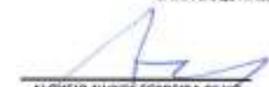
TEC. CONTABILIDADE

CNC: SP-171842/0-0

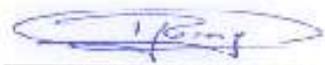
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

**SÃO PAULO INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**  
**Em Reais**

	2020	2019
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-	96.442,50
DEPRECIAÇÃO	59.298,74	56.442,50
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS	10.157,67	-
<b>(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES</b>	-	10.056,56
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.985,10	-
ADIANTAMENTOS EMPREGADOS	-	7.407,18
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	2.648,58
DESPESAS ANTECIPADAS	- 9.910,30	-
<b>(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS NÃO CIRCULANTES</b>	-	104.590,19
FUNDO DE RESERVA - CONTRATO PREFEITURA	- 202.809,70	- 104.590,19
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	489.277,48	- 1.344.410,12
FORNecedores	- 32.783,43	34.953,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	181.892,13	- 123.899,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.056,30	- 20.035,74
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO PREFEITURA	252.847,56	- 1.175.125,50
RECURSOS VINCULADOS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA	49.264,87	- 80.502,49
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	279.543,53	- 1.438.943,75
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	-	7.763,54
AQUISIÇÕES DE ATIVO INTANGÍVEL	- 100,13	- 2.836,90
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	-	-
VINCULAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO NO PATRIMÔNIO	45.608,31	10.690,44
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	279.543,53	- 1.438.943,75
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	279.543,53	- 1.438.943,75
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	194.338,96	1.633.282,71
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	473.882,49	194.338,96

  
**ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO**  
 PRESIDENTE  
 CPF 013.233.258-64

  
**ELENICE DOS SANTOS LINHARES**  
 GERENTE EXECUTIVA  
 CPF 055.730.998-64

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

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis.

**SÃO PAULO INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS**  
**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**  
**Em Reais**

	PATRIMÔNIO SOCIAL	DÉFICITS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDOS INICIAIS 01.01.2019	359.919,36	- 84.978,09	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
Aumentos vinculados às Aquisições de Imobilizado (Contrato Prefeitura)	45.608,21		45.608,21
Transferência dos Déficits Acumulados Exerc. Anteriores	- 181.420,59	181.420,59	-
Déficit do Exercício		- 69.556,41	- 69.556,41
SALDOS FINAIS EM 31.12.2020	234.707,42	- 69.556,41	165.151,01

  
**ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO**  
 PRESIDENTE  
 CPF - 013.293.358-64

  
**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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO  
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019  
(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 e alterado pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 17.433 de 29 de julho de 2020, incorporados ao seu Estatuto Social.

De acordo com o art. 2º de seu estatuto, a SP Negócios tem por finalidade, em cooperação com o poder público, promover a execução de políticas de desenvolvimento local, especialmente as que, no âmbito do Município, contribuam para promoção do ensino, pesquisa e extensão, a redução das desigualdades regionais, incentivem a criação de formas de economia solidária, proporcionem oportunidades de renda e trabalho, estimulem o empreendedorismo, promovam a inovação tecnológica e a exportação de produtos e serviços, bem como contribuam para a atração de investimentos nacionais ou estrangeiros.

Esclarecemos que em detrimento da decisão de incorporação dos ativos, recursos e projetos da Ade Sampa, conforme previsto na Lei nº 17.433 de 29 de julho de 2020, com Grupo de Trabalho Intersecretarial criado especialmente para tal remodelação e cujos resultados dos trabalhos foram encaminhados à Secretaria de Governo Municipal, aguardamos definição para proceder ao novo registro de Estatuto Social (com incorporação daquelas atribuições legais também da Ade Sampa) junto ao Cartório, bem como aos demais órgãos, para alteração de razão social.

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.

No cenário da São Paulo Tech Week, por força da pandemia instalada em 2020, os eventos ocorreram 100% no formato virtual, tendo sido totalmente remodelado o festival. Esse novo formato e a proximidade de sua realização à eleição municipal, produziram os efeitos de (i) ter sido realizado em dezembro (inovadoramente), bem como (ii) os acordos de doações foram reduzidos. Fora recebido, a título de doação, sem ônus ou encargos, 01 (um)

patrocínio da empresa Atento Brasil S.A. no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente instrumentalizado através do Contrato de Patrocínio nº 007/2020.

Ainda, decorrente dos resultados dos acordos firmados em 2019 para o festival daquele ano, tivemos as entradas remanescentes de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no exercício de 2020, conforme discriminados abaixo:

Valores de patrocínio recebidos em 2020:

B3 S.A. BRASIL	5.000,00
CLARO	<u>45.000,00</u>
Total R\$	50.000,00

Dessa forma, tivemos, no decorrer de 2020, a entrada de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) na conta da SPTW.

## **NOTA 2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A conclusão dos trabalhos de elaboração das demonstrações contábeis se deu em 12 de fevereiro de 2021. 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 líquido aplicado,

acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos, até a data do balanço 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 DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO ANUAL
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	129.887,35	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%
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>413.190,98</b>		

**e) Intangível**

Registrado ao custo de aquisição e por se tratar de intangível com vida útil definida ocorreu a amortização no exercício de 2020.

**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.

A SP Negócios deve restituir ao Município, nas hipóteses de extinção e de rescisão contratual, os saldos dos recursos financeiros repassados em decorrência dos Contratos de Gestão SF 01/2017 e 01/2020.

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.

Já quanto à realização das Rodadas de Negócios, o reconhecimento da receita é realizado por ocasião dos eventos, através do recebimento da taxa de inscrição.

**NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

a) Recursos vinculados aos Contratos de Gestão SF nº 01/2017 e 01/2020, com a Prefeitura do Município de São Paulo:

<b>Descrição</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Fundo Fixo	1.510,50	1.215,50

Bancos movimento conta Banco Brasil c/c nº 18935-9	0,00	0,00
Bancos Aplicação Banco Brasil c/c nº 18935-9	399.004,99	174.999,24
<b>SUB TOTAL RECURSOS VINC. CONTRATO GESTÃO PMSP</b>	<b>400.515,49</b>	<b>176.214,74</b>

b) Recursos vinculados a Projetos junto à Iniciativa Privada

Descrição	31.12.2020	31.12.2019
Bancos movimento conta Banco Brasil c/c nº 19.270-8	0,00	0,00
Bancos Aplicação Banco Brasil c/c nº 19.270.8	34.909,40	18.124,22
Bancos movimento conta Banco Brasil c/c no. 19758-0	38.457,60	0,00
<b>SUB TOTAL RECURSOS VINC. INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>73.367,00</b>	<b>18.124,22</b>
<b>TOTAL CAIXA E EQUIV. CAIXA RECURSOS PMSP E INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>473.882,49</b>	<b>194.338,96</b>

**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, conforme abaixo:

<b>Descrição</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Título de Capitalização	51.000,00	51.000,00
Taxa administrativa ( - )	6.497,50	
Rendimentos auferidos no exercício	3.511,40	
Saldo a resgatar	<b>48.013,90</b>	<b>51.000,00</b>

Até o exercício anterior, a SP Negócios reconheceu o saldo da capitalização pelo valor efetivamente aplicado, sendo que a partir do exercício de 2020, a Agência adotou como critério reconhecer os rendimentos, considerado o sistema pro rata temporis, e a taxa de administração prevista para liquidação na data do Balanço, com base no extrato fornecido pela Seguradora.

#### **NOTA 6 – DESPESAS ANTECIPADAS**

Corresponde ao saldo a apropriar em exercícios futuros, conforme abaixo:

<b>Descrição</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Apólice no. 1182392 – B. Brasil – Seg. Compreensivo Empresarial – 30/10/2020 até 30/10/2021	1.242,70	1.446,15
Apólice no. 9534255 – Berkley Internacional do Brasil – Seg. Responsabilidade Civil Administradores e Diretores – 29/10/2020 até 29/10/2021	6.353,33	Apólice contratada no exercício de 2020
Acesso à Base de Dados fDI Markets – 28/01/2020 até 27/01/2021	2.050,42	Base de dados no exercício de 2020
Acesso ao Portal	1.710,00	Serviço contratado no

M

Assinaturas Certisign – 22/09/2020 até 21/09/2021		exercício de 2020
<b>Saldo a amortizar</b>	<b>11.356,45</b>	<b>1.446,15</b>

#### NOTA 7 – FUNDO DE RESERVA – CONTRATO DE GESTÃO

Conforme cláusulas 8.4 e 8.5 do Contrato de Gestão SF nº 01/2017 celebrado com a Prefeitura do Município de São Paulo, são retidos mensalmente 3% (três por cento) do valor do repasse, destinados a contingências conexas a execução do referido contrato, ficando retidos no saldo da Nota de Empenho. Esse recurso só pode ser utilizado para fazer pagamento de todos e quaisquer valores relativos a condenações judiciais ou decorrentes de acordos judiciais em ações promovidas por pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, em face da SP Negócios, nas esferas federal ou estadual, de competência da Justiça Comum ou Especializada, assim como aqueles relativos a ações judiciais promovidas pela própria SP Negócios e que tenham sido julgadas improcedentes. Desde sua constituição, a SP Negócios ainda não utilizou recursos desse Fundo de Reserva.

Já em relação ao Contrato de Gestão SF 01/2020, concomitante a essa retenção do fundo de reserva acima mencionado, foi instituído também o fundo de investimento, de 1% (um por cento) sobre o valor mensal de repasse, que de acordo com a cláusula 8.6 será repassado ao final da realização do contrato – ou aditivo, desde que atendidos todos os objetivos e deverá ser utilizado em investimentos na infraestrutura da SP Negócios.

Descrição	Repasse	Fundo de Reserva	Fundo de Investimento
Exercício 2017	2.000.000,00	60.000,00	-
Exercício 2018	5.710.000,00	171.300,00	-
Exercício 2019	3.675.814,58	110.274,45	-
Penalidade 2019 *	- 183.790,73	-	-
Exercício 2020	5.078.120,00	155.343,60	47.466,10
<b>Totais</b>	<b>16.280.143,85</b>	<b>496.918,05</b>	<b>47.466,10</b>

Obs.: A aplicação de penalidade no valor de R\$ 183.790,73 foi referente ao cumprimento insatisfatório do Objetivo III (Promover a imagem do Município de São Paulo como cidade Global, centro internacional e investimentos) e não cumprimento do Objetivo 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 LÍQUIDO 2019	AQUISIÇÕES EM 2020 (+)	BAIXAS EM 2020 (-)	DEPRECIÇÕES 2020 (-)	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	VALOR LÍQUIDO 2020
Equipamentos de Informática e Comunicação	61.485,49	45.508,08		19.833,87	6.905,50	80.254,20
Móveis e equipamentos de Escritório	94.083,48			11.604,24	3.252,17	79.227,07
Instalações	20.487,00			20.487,00		-
Infra Estrutura Tecnológica	10.206,34			4.536,60		5.669,74
<b>TOTAIS</b>	<b>186.262,31</b>	<b>45.508,08</b>		<b>56.461,71</b>	<b>10.157,67</b>	<b>165.151,01</b>

b) A Administração da SP Negócios identificou ao encerramento do exercício, indícios de desvalorização nos bens do ativo imobilizado, registrados nas contas de Equipamentos de Informática e Móveis e Equipamentos de Escritório, e procedeu ao reajuste no montante de R\$ 10.157,67, em observância a NBC TG 01 (R4) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

c) As aquisições do Imobilizado no exercício, no montante de R\$ 45.508,08 está refletida 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”, “saopaulonegocios.com” e “spbizday.com.br”.

As aquisições do Intangível no exercício, no montante de R\$ 100,13 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-Executivos contratados sob o regime Estatutário. No exercício de 2020 a SP Negócios informa, em observância ao disposto na NBCTG 05 (R3), que desembolsou o montante de R\$ 786.736,00 (Setecentos e oitenta e seis mil e setecentos e trinta e seis reais), correspondente a valores de remunerações aos seus Diretores Estatutários.

A título de informação, em 2019 a SP Negócios desembolsou aos seus Diretores-Executivos o montante de R\$ 668.841,20 (Seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte centavos) enquanto contratados no regime celetista e posteriormente, aos mesmos Diretores-Executivos, agora no regime estatutário, o montante de R\$ 169.915,86 (Cento e sessenta e nove mil, novecentos e quinze mil e oitenta e seis centavos), perfazendo assim o total de pagamentos aos Diretores-Executivos, naquele ano, de R\$ 838.757,06 (Oitocentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos).

#### **NOTA 12 – PROVISÕES DE FOLHA**

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

<b>PROVISÕES</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Provisão de Férias	180.847,58	67.195,02
Provisão de Encargos Sobre Férias	64.200,89	23.854,23
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>245.048,47</b>	<b>91.049,25</b>

#### **NOTA 13 – ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**



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

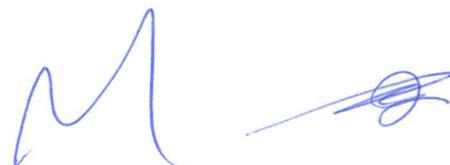
<b>ENCARGOS</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
INSS (parte empregado e empregador)	88.334,68	56.464,96
FGTS	17.128,43	11.058,32
PIS s/Folha	2.121,32	1.632,69
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>107.584,43</b>	<b>69.155,97</b>

#### **NOTA 14 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

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

<b>TRIBUTOS</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
IRRF sobre salários	78.364,69	37.630,16
IRRF sobre serviços contratados de terceiros	26,74	178,96
INSS RF sobre serviços contratados de terceiros	400,65	2.024,59
ISS RF sobre serviços contratados de terceiros	91,06	395,67
CSRF sobre serviços contratados de terceiros	-	510,44
PIS sobre receitas financeiras e SPTW	2,80	13,43
COFINS sobre receitas financeiras e SPTW	63,23	139,62
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>78.949,17</b>	<b>40.892,87</b>

#### **NOTA 15 – RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR**



a) **RECURSOS VINCULADOS – CONTRATO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Saldo dos valores repassados pelos contratos de Gestão nºs 01/2017 e 01/2020 firmados com a Prefeitura do Município de São Paulo e não utilizados 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)
<b>Saldo em 31.12.2017</b>	<b>1.061.184,90</b>
Total repassado no exercício de 2018	5.710.000,00
Total utilizado no exercício de 2018 ( - )	(5.275.785,85)
<b>Saldo em 31.12.2018</b>	<b>1.495.399,05</b>
Total repassado no exercício de 2019 liquido da penalidade (*)	3.492.023,85
Total utilizado no exercício de 2019 ( - )	(4.661.465,09)
<b>Saldo em 31.12.2019</b>	<b>325.957,81</b>
Total repassado no exercício de 2020	
Contrato 01/2017	331.510,00
Contrato 01/2020	4.746.610,00
Total	5.078.120,00
Total utilizado no exercício de 2020 ( - )	(4.825.272,44)
<b>Saldo em 31.12.2020</b>	<b>578.805,37</b>

(\*) 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)
<b>TOTAL EM 31.12.2018</b>	<b>61.525,40</b>
Total recebido no exercício de 2019	169.460,72
Total utilizado no exercício de 2019 (-)	(229.963,21)
<b>TOTAL EM 31.12.2019</b>	<b>1.022,91</b>
Total recebido no exercício de 2020	80.000,00
Total utilizado no exercício de 2020 (-)	30.735,13
<b>TOTAL EM 31.12.2020</b>	<b>50.287,78</b>

#### 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\$ 45.608,21, 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 SF 01/2020, a SP Negócios deverá transferir os bens adquiridos ao Patrimônio do Município, em caso de extinção ou rescisão contratual.

