

12 de março de 2020

CONSELHO FISCAL

- Ata da 8ª Reunião Ordinária;
- Acompanhamento do capital social: verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar, em sendo o caso, a conveniência de capitalização de adiantamentos para futuros aumentos de capital;
- Situação geral das contas;
- Análise da execução dos contratos e recebíveis;
- Análise de despesa de pessoal;
- Análise das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício de 2019;
- Análise do Relatório de Auditoria Independente;
- Aprovação do Plano de Trabalho e o Calendário das Reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2020.



8ª Reunião do Conselho Fiscal - São Paulo Negócios

Data: 12 de março de 2020 - Hora: 15h - Local: SPN - R. Libero Badaró, 293 - 12º andar - Conjunto C - Centro - SP

NOME	CARGO	ASSINATURA
Luis Felipe Vidal Arellano	Conselheiro Fiscal	
Marco Antonio Fabbri	Conselheiro Fiscal	
Tatiana Regina R. Sutto	Conselheira Fiscal	
Silvana Léa Buzzi	Diretora Executiva - SP Negócios	
Elenice dos Santos Linhares	Gerente Executiva - SP Negócios	
Vanessa Aparecida R. Silva	Assessora - SP Negócios	
Vagner Rodrigues	Convidado - Contabilidade ATTOC	
Luiz Sacho	Convidado - Auditoria Independente SACHO	

**ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA SÃO PAULO NEGÓCIOS,
REALIZADA EM DOZE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE.**

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, na sede da São Paulo Negócios à Rua Líbero Badaró, 293, 12º andar, conjunto C, Centro, município de São Paulo/SP, conforme convocação que segue junto à presente Ata, foi realizada a Oitava Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da São Paulo Negócios. De acordo com a lista de presença anexa, participaram da reunião os Conselheiros Srs. Luis Felipe Vidal Arellano, Marco Antônio Fabbri e a Sra. Tatiana Regina Rennó Sutto; o contador da São Paulo Negócios, representante da Attoc Contabilidade, Sr. Vagner Jaime Rodrigues e o auditor independente, representante da Sacho Auditoria, Sr. Luiz Sacho. Também presentes os seguintes membros da São Paulo Negócios: a Sra. Silvana Buzzi, Diretora de Investimentos e Novos Negócios, a Sra. Elenice Linhares, Gerente Administrativa Financeira e a Srta. Vanessa Aparecida Rodrigues Silva, Assessora Técnica que foi convidada a redigir a presente ata.

O Presidente do Conselho, Sr. Luis Felipe Arellano saudou a todos e abrindo a reunião, seguiu a ordem do dia:

- 1) Acompanhamento do capital social: verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar, em sendo o caso, a conveniência de capitalização de adiantamentos para futuros aumentos de capital;
- 2) Situação geral das contas;
- 3) Análise da execução dos contratos e recebíveis;
- 4) Análise de despesa de pessoal;
- 5) Análise das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício de 2019;
- 6) Análise do Relatório de Auditoria Independente;
- 7) Aprovação do Plano de Trabalho e o Calendário das Reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2020.

Tendo em mãos as demonstrações contábeis referentes ao ano de 2019, o Sr. Fabbri, tomando a palavra, sugeriu a incorporação do déficit dos anos de 2018 e 2019 ao patrimônio social. Os conselheiros concordaram com a ponderação e sugeriram que a mesma fosse feita a partir das demonstrações contábeis para o ano de 2020.

Ainda com a palavra, o conselheiro perguntou sobre a renovação do Título de Capitalização utilizado como caução do aluguel da sede do escritório. O Sr. Vagner, contador contratado da companhia, informou que a apropriação foi no mesmo valor do ano passado: R\$ 51.000,00. O Conselho solicitou então à SP Negócios providências de extrato atualizado do título de capitalização a fim de reavaliação a fim de ajuste para o ano de 2020.

Os demais assuntos da pauta foram previamente analisados e considerados em conformidade, com o presente aval dos Conselheiros.

Em assuntos gerais, o presidente do Conselho, Sr. Luis Arellano, perguntou aos representantes da SP Negócios sobre a contratação de seguro de Responsabilidade Civil. A Sra. Elenice explicou que as cotações estão sendo feitas junto a empresas de mercado e que o material resultante dessas consultas será apresentado na próxima reunião do Conselho Fiscal.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Presidente do Conselho Fiscal

TATIANA REGINA RENNÓ SUTTO
Conselheira Fiscal

MARCO ANTONIO FABBRI
Conselheiro Fiscal

ELENICE S. LINHARES
Gerente Executiva SP Negócios

VANESSA APARECIDA RODRIGUES
Assessora Técnica SP Negócios



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 28.743.311/0001-60

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20030099264-36

Data e hora da emissão 10/03/2020 10:28:01

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0097385 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 28.743.311/

Contribuinte: SAO PAULO NEGOCIOS

Liberação: 31/01/2020

Validade: 30/04/2020

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.816.070-1- Início atv :27/09/2017 (R LIBERO BADARO, 293 - CEP: 01009-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 10:33:22 horas do dia 10/03/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: E3A63EDA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Situação geral das contas - repasses SEFAZ

Data do repasse	Valor bruto do repasse	Valor retido a título de fundo de reserva (3%)	Penalidades	Valor líquido depositado em conta corrente
10/10/2017	R\$ 1.000.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 970.000,00
08/11/2017	R\$ 500.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 485.000,00
08/12/2017	R\$ 500.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 485.000,00
2017	R\$ 2.000.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 1.940.000,00

08/01/2018	R\$ 500.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 485.000,00
07/02/2018	R\$ 500.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 485.000,00
07/03/2018	R\$ 530.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ 485.000,00
06/04/2018	R\$ 1.030.000,00	R\$ 30.900,00	R\$ -	R\$ 999.100,00
08/05/2018	R\$ 530.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ 514.100,00
08/06/2018	R\$ 530.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ 514.100,00
10/07/2018	R\$ 530.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ 514.100,00
10/08/2018	R\$ 530.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ 514.100,00
10/09/2018	R\$ 530.000,00	R\$ 15.900,00	R\$ -	R\$ 514.100,00
10/10/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10/11/2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07/12/2018	R\$ 500.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 485.000,00
2018	R\$ 5.710.000,00	R\$ 171.300,00	R\$ -	R\$ 5.509.600,00

10/01/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05/02/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05/03/2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo da conta SPN	R\$ 325.281,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
30/04/2019	R\$ 51.051,55	R\$ 1.531,55	R\$ -	R\$ 49.520,00
10/05/2019	R\$ 510.271,45	R\$ 15.308,14	R\$ -	R\$ 494.963,31
10/06/2019	R\$ 475.434,50	R\$ 14.263,04	R\$ -	R\$ 461.171,47
05/07/2019	R\$ 475.434,50	R\$ 14.263,04	R\$ -	R\$ 461.171,47
Saldo da conta SPN	R\$ 120.980,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08/08/2019	R\$ 432.724,52	R\$ 12.981,74	R\$ -	R\$ 419.742,79
06/09/2019	R\$ 432.724,52	R\$ 12.981,74	R\$ -	R\$ 419.742,79
07/10/2019	R\$ 432.724,52	R\$ 12.981,74	R\$ -	R\$ 419.742,79
07/11/2019	R\$ 432.724,52	R\$ 12.981,74	R\$ -	R\$ 419.742,79
06/12/2019	R\$ 432.724,52	R\$ 12.981,74	R\$ 183.790,73	R\$ 235.952,06
2019	R\$ 4.122.076,11	R\$ 110.274,44	R\$ 183.790,73	R\$ 3.381.749,44

TOTAL DO CONTRATO	R\$ 11.832.076,11	R\$ 341.574,44	R\$ 183.790,73	R\$ 10.831.349,44
--------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------

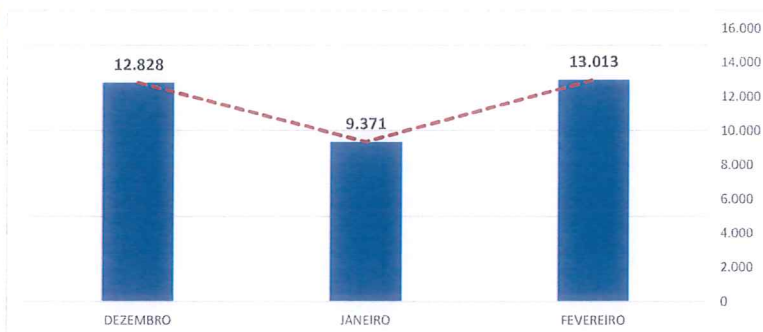
DESPESAS CONTRATUAIS MENSAIS

FORNECEDOR	SERVIÇO	dez/19	jan/20	fev/20
99 Tecnologia Ltda	Serviço de táxi	R\$ 7.104,76	R\$ 1.476,06	R\$ 1.292,26
Seguros Banco do Brasil	Seguro da sede da São Paulo Negócios	R\$ 1.735,39	R\$ -	R\$ -
A. Rodrigues da Silva Sociedade Individual de Advocacia	Escritório jurídico	R\$ 3.600,00	R\$ 3.858,35	R\$ 3.600,00
Algar Telecom S/A (Pacote de Dados)	Serviço de internet	R\$ 2.813,55	R\$ 2.813,55	R\$ 2.813,55
Algar Telecom S/A (Pacote de Voz)	Serviço de telefonia fixa	R\$ 1.096,95	R\$ 1.123,71	R\$ 1.140,65
Assinatura Jornal o Estado de São Paulo	Versão digital do jornal	R\$ -	R\$ 29,73	R\$ 29,73
Assinatura Jornal Valor Econômico	Versão digital do jornal	R\$ 48,90	R\$ 48,90	R\$ 48,90
Attoc - Contabilidade e Tributos Ltda	Escritório de Contabilidade	R\$ 7.600,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Brasfilter Indústria e Comércio Ltda	Aluguel de filtro de água	R\$ 73,55	R\$ 73,55	R\$ 73,55
Buffet Saborear	Empresa que fornece buffet para reuniões com investidores e eventos	R\$ 749,35	R\$ -	R\$ 1.878,00
Cauê Distribuidora	Gêneros alimentícios para os funcionários e visitantes da SPN	R\$ 280,05	R\$ 265,53	R\$ 312,73
Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE	Contratação de estagiários	R\$ 556,00	R\$ 417,00	R\$ 417,00
Comércio Importação e Exportação 3 Irmãos	Aluguel do escritório	R\$ 12.102,11	R\$ 12.102,11	R\$ 12.541,66
Enel	Energia Elétrica	R\$ 1.475,43	R\$ 1.338,47	R\$ 1.461,12
Gimba Papelaria	Material de escritório	R\$ -	R\$ 3.023,29	R\$ -
Gocil Serviços Gerais LTDA	Locação de veículo com motorista (gabinete da presidência)	R\$ 13.694,96	R\$ 12.601,30	R\$ 10.843,11
Locaweb Serviços de Internet S.A - E-mail Marketing	E-mail marketing	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00
Microsoft	Assinatura de licenças de pacote Office	R\$ 821,00	R\$ 821,00	R\$ 821,00
Nextel Telecomunicações Ltda	Chips para telefonia móvel	R\$ 150,24	R\$ 150,24	R\$ 150,24
Notiva - M. P. K. P. RAMOS WEB DESIGN	Empresa para manutenção e desenvolvimento do site da SPN	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda	Serviço de limpeza e copeiragem	R\$ 8.797,65	R\$ 8.797,65	R\$ 8.797,65
Penso Informática Ltda - EPP	Suporte de TI	R\$ 5.395,95	R\$ 5.540,94	R\$ 5.395,95
Plano de saúde	Reembolso com plano de saúde	R\$ 7.227,75	R\$ 6.233,20	R\$ 6.018,20
Quales	Exame médico demissional / admissional / PPRA / PCMSO	R\$ 342,00	R\$ 810,00	R\$ 190,00
Sacho Auditores	Auditoria Independente	R\$ 2.090,00	R\$ 4.205,50	R\$ 2.175,50
Sinall Com. Serv. De Máquinas Ltda	Aluguel e suprimentos da impressora	R\$ 2.964,05	R\$ 2.964,05	R\$ 2.964,05
Sinopress - Sistemas de Informações e Notícias s/s LTDA	Serviço de clipping	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
Telefônica Brasil S.A - Vivo	Assinatura de telefone fixo para TV a cabo	R\$ 53,72	R\$ 53,72	R\$ 53,72
Telefônica Brasil S.A - Vivo - TV	Assinatura de TV a cabo (gabinete da presidência)	R\$ 209,80	R\$ 209,80	R\$ 209,80
Trivale Administração Ltda	Serviço de vale refeição	R\$ 12.828,42	R\$ 9.370,68	R\$ 13.012,56
TOTAL		R\$ 97.136,58	R\$ 84.653,33	R\$ 82.565,93

ACOMPANHAMENTO MENSAL DA DESPESA COM RECURSOS HUMANOS



	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO
5.15 - Vale Refeição	12.828	9.371	13.013
CDI	71,0%	67,2%	46,8%
CONTAS			
Receitas próprias	235.952	318.833	414.250
5.1.1 - Salários	169.448	102.822	122.461
5.1.2 - Encargos	82.259	103.944	68.074
5.1.3 - 13º Salário	18.525	-	-
5.1.4 - Férias	-	-	-
5.1.5 - Vale Refeição	12.828	9.371	13.013
5.1.8 - Plano de Saúde	7.228	6.233	6.018
5.1.11 - Rescisões Contratuais	36.629	41.935	-
5.1.13 - Recrutamento e Seleção	1.112	417	417
5.1.15 - Vale Transporte	1.664	1.679	2.052
5.1.16 - Outros desembolsos com pessoal	342	810	-
5.1 - Despesas com Pessoal	330.035	267.210	212.034



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	-	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 DEPRECIÇÃO	96.442,50	84.978,09
DEPRECIÇÃO	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

SILVANA LEA BUZZI
PRESIDENTE
CPF - C

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF

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		- 84.978,09	- 84.978,09
SALDOS FINAIS EM 31.12.2018	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

SILVANA LEA BUZZI
PRESIDENTE
CPF

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF

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

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

SÃO PAULO NEGÓCIOS

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Em Reais

ATIVO	ATIVO		PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	PASSIVO	
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	777.458,77	2.202.026,69		777.458,77	2.202.026,69
CIRCULANTE	246.785,11	1.695.785,42	PASSIVO	588.359,56	1.927.085,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			CIRCULANTE	588.359,56	1.927.085,42
(4) FUNDO FIXO - COM VINCULAÇÃO	194.338,96	1.633.282,71	FORNECEDORES	49.745,20	14.791,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM VINCULAÇÃO	1.215,50	853,85	(10) FORNECEDORES	49.745,20	14.791,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM VINCULAÇÃO	174.999,24	1.570.776,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	170.740,77	294.440,47
DEMAIS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.124,22	61.652,60	SALÁRIOS A PAGAR	-	90,02
CRÉDITOS A RECEBER - DE RECURSOS VINCULADOS	51.000,00	61.056,56	(11) PRÓ LABORE A PAGAR	10.535,55	-
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	(5) 51.000,00	51.000,00	(12) PROVISÕES DE FOLHA	91.049,25	211.508,73
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS	-	7.407,18	(13) ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.155,97	82.841,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	2.649,38	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.892,87	60.928,61
DESPESAS ANTECIPADAS	1.446,15	1.446,15	(14) TRIBUTOS A RECOLHER	40.892,87	60.928,61
(6) SEGUROS A AMORTIZAR	1.446,15	1.446,15	RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR	(15) 326.980,72	1.556.924,45
NÃO CIRCULANTE	530.673,66	506.241,27	CONTRATOS EM EXECUÇÃO - PREFEITURA	325.957,81	1.495.399,05
FUNDO DE RESERVA	341.574,45	231.300,00	CONTRATOS EM EXECUÇÃO - INICIATIVA PRIVADA	1.022,91	61.525,40
(7) CONTRATO DE GESTÃO PREFEITURA	341.574,45	231.300,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.099,21	274.941,27
IMOBILIZADO - VINCULADO	(8) 186.262,31	274.941,27	PATRIMÔNIO SOCIAL	189.099,21	274.941,27
VALOR HISTÓRICO - COM VINCULAÇÃO	367.682,90	359.919,36	PATRIMÔNIO SOCIAL - VINCUL. ÀS AQUISIÇÕES IMOB. INTAGÍVEL	370.519,80	359.919,36
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	- 181.420,59	- 84.978,09	RESULTADOS ACUMULADOS	- 84.978,09	-
INTANGÍVEL - VINCULADO	(9) 2.836,90	-	DÉFICIT EXERCÍCIO	- 96.442,50	- 84.978,09
VALOR HISTÓRICO - COM VINCULAÇÃO	2.836,90	-			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)					

SILVANA LEA BUZZI
PRESIDENTE
CPF

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF

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
DEPRECIACÃO	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

SILVNA LEA BUZZI
PRESIDENTE
CPF

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF

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

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

SÃO PAULO NEGÓCIOS – SP
NEGÓCIOS

RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES

Nº 037/2020

AB: 31/12/2019

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 – 2SP 017.676/O-8

HUGO FRANCISCO SACHO
CRC. 1SP- 124.067/01

SÃO PAULO NEGÓCIOS
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Em Reais

ATIVO	ATIVO		PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	PASSIVO	
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	777.484,77	2.302.036,88		777.484,77	2.302.036,88
CIRCULANTE	246.795,11	1.885.783,42	PASSIVO	348.938,56	1.927.083,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(4) 194.334,96	1.633.281,71	CIRCULANTE	588.256,56	1.827.083,42
FUNDO FIO - COM VINCULAÇÃO	1.213,50	833,80	FORNecedores	68.745,30	14.793,80
BANCOS CONTÁBILMENTE - COM VINCULAÇÃO	-	-	(10) 49.745,30	14.793,80	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM VINCULAÇÃO	174.899,34	1.370.776,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	170.740,72	294.660,47
DEM. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.124,32	81.812,60	SALÁRIOS A PAGAR	-	90,82
CREDITOS A RECEBER - DE RECURSOS VINCULADOS	31.000,00	81.036,54	PRO LABORÉ A PAGAR	(11) 12.830,18	-
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	(8) 31.000,00	31.000,00	PROVISÕES DE FOLHA	(12) 31.048,28	211.308,73
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS	-	7.457,18	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	(13) 68.155,97	82.841,72
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	-	2.648,38	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.892,87	60.928,61
DESPESAS ANTECIPADAS	1.446,15	1.446,15	TRIBUTOS A RECOLHER	(14) 60.892,87	60.928,61
SEGUROS A AMORTIZAR	(6) 1.446,15	1.446,15	RECURSOS VINCULADOS A REALIZAR	(15) 236.980,72	1.556.824,46
NÃO CIRCULANTE	530.689,66	506.253,47	CONTRATOS EM EXECUÇÃO - PREFEITURA	325.937,81	1.405.389,09
FUNDO DE RESERVA	541.574,45	231.300,00	CONTRATOS EM EXECUÇÃO - INICIATIVA PRIVADA	1.022,91	61.525,40
CONTRATO DE GESTÃO PREFEITURA	(7) 541.574,45	231.300,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.099,21	274.941,27
IMOBILIZADO - VINCULADO	(8) 186.352,31	274.541,27	PATRIMÔNIO SOCIAL	189.099,21	274.941,27
VALOR HISTÓRICO - COM VINCULAÇÃO	367.882,90	339.919,39	PATRIMÔNIO SOCIAL - VINCUL. ÀS AQUISIÇÕES IMOB. INTANGÍVEL	370.516,80	359.819,36
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-	84.978,09	RESULTADOS ACUMULADOS	-	84.978,09
INTANGÍVEL - VINCULADO	(9) 2.836,90	-	DÉFICIT EXERCÍCIO	-	84.978,09
VALOR HISTÓRICO - COM VINCULAÇÃO	2.836,90	-			
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-	-			

SILVANA LEA RIZZU
PRESIDENTE
CPF

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF

VAGNER JAIRO RODRIGUES
TÉC. CONTABILIDADE
CRC 0437840/04

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 DEPRECIÇÃO	96.442,50	84.978,09
DEPRECIÇÃO	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

SILVANA LEA BUZZI
PRESIDENTE
CPF:

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF:

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		- 84.978,09	- 84.978,09
SALDOS FINAIS EM 31.12.2018	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

SILVANA LEA BUZZI
PRESIDENTE
CPF -

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
GERENTE EXECUTIVA
CPF -

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		
DEFICIT DO EXERCÍCIO	96.442,50	84.978,09
DEPRECIACÃO	96.442,50	84.978,09
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS CIRCULANTES	10.056,56	11.502,71
ADIANTEMENTOS EMPREGADOS	7.407,18	7.407,18
ADIANTEMENTOS DIVERSOS	2.649,38	2.649,38
DESPESAS ANTECIPADAS	-	1.046,15
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	104.890,19	171.900,00
FUNDO DE RESERVA - CONTRATO PREFEITURA	104.890,19	171.900,00
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES	1.944.410,13	679.420,71
FORNECEDORES	34.953,31	53.001,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	123.859,70	173.386,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.055,74	27.899,82
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO PREFEITURA	1.175.125,50	434.214,13
RECURSOS VINCULADOS - PROJETO INICIATIVA PRIVADA	60.502,49	61.325,40
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.438.843,75	496.618,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	7.763,34	202.600,37
AQUISIÇÕES DE ATIVO INTANGÍVEL	2.826,90	-
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	-	-
VINCULAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO NO PATRIMÔNIO	10.600,44	202.600,37
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	21.190,68	202.600,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.438.843,75	496.618,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.438.843,75	496.618,00
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO	1.833.282,71	1.196.664,71
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO	3.272.126,46	1.693.282,71

SILVIA LEA BUZZI
 PRESIDENTE
 CPF

ELENICE DOS SANTOS LINGHARES
 GERENTE EXECUTIVA
 CPF

VAGNER JAIME RODRIGUES
 TÉC. CONTABILIDADE
 CRC 6P.171443/O-0

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

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 LÍQUIDO 2018	AQUISIÇÕES EM 2019 (+)	BAIXAS EM 2019 (-)	DEPRECIACÕES 2019 (-)	VALOR LÍQUIDO 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.

Conselho Fiscal – São Paulo Negócios

PLANO DE TRABALHO 2020

1. Introdução

Tendo em vista as obrigações e atribuições do Conselho Fiscal previstas na legislação nacional e municipal e no Manual do Conselheiro Fiscal, aprovado pela Instrução Normativa Intersecretarial nº 5 de 24 de abril de 2014, fica estabelecido o seguinte Plano de Trabalho do Conselho Fiscal da São Paulo Negócios para o ano de 2020.

2. Pressupostos e Princípios

O presente plano de trabalho tem como pressuposta a ideia de que é necessária organização dos trabalhos do Conselho Fiscal para que possam ser atingidos os seus objetivos de adequada vigilância sobre o patrimônio do serviço social autônomo (SSA) e ações da Administração.

Parte-se, igualmente, da constatação de que os assuntos são variados e que uma avaliação integral de todos os tópicos tocantes ao SSA é difícil no prazo de apenas 01 ano de mandato dos Conselheiros.

Adota-se, finalmente, como pressuposto, o fato de que a Administração do SSA é responsável pelos esclarecimentos e entrega de informações demandadas pelos Conselheiros, no exercício de sua função.

Partindo-se destes pressupostos, o Conselho Fiscal da empresa buscará maximizar a efetividade da sua atuação, selecionando procedimentos e assuntos que entenda mais relevantes, na forma justificada neste plano de trabalho, para o exercício de adequada fiscalização, nos moldes das melhores práticas estabelecidas no Manual do Conselheiro Fiscal, aprovado pela Instrução Normativa Intersecretarial nº 5 de 24 de abril de 2014.

Em sua atuação, o Conselho Fiscal atuará em conformidade com os seguintes princípios, sem exclusão de outros que possam ser aplicáveis:

- Proatividade;
- Competência;
- Transparência;
- Confidencialidade e discrição e
- Aderência às boas práticas.

3. Cronograma

Reunião	Mês	Tópico Analisado
1ª	Março	<ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento do capital social: verificar, na ocorrência de prejuízos acumulados, a possibilidade de redução do capital social; examinar, em sendo o caso, a conveniência de capitalização de adiantamentos para futuros aumentos de capital; • Situação geral das contas; • Análise da execução dos contratos e recebíveis; • Análise de despesa de pessoal; • Análise das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício de 2019; • Análise do Relatório de Auditoria Independente; • Aprovação do Plano de Trabalho e o Calendário das Reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2020.
2ª	Maio	<ul style="list-style-type: none"> • Situação geral das contas; • Análise da execução dos contratos e recebíveis; • Análise de despesa de pessoal; • Acompanhamento das ações para atendimento do contido no relatório de auditoria anterior; • Análise do Relatório Trimestral de Auditoria Independente; • Análise e acompanhamento do Relatório Trimestral Contratual (atingimento de metas).
3ª	Julho	<ul style="list-style-type: none"> • Análise de eventuais recomendações do TCM; • Situação geral das contas; • Análise da execução dos contratos e recebíveis; • Análise de despesa de pessoal; • Análise e acompanhamento do atingimento de metas (semestrais) do Contrato de Gestão com a Secretaria da Fazenda; • Análise dos relatórios de Auditoria Independente.
4ª	Setembro	<ul style="list-style-type: none"> • Situação geral das contas; • Análise da execução dos contratos e recebíveis; • Análise de despesa de pessoal; • Acompanhamento das ações para atendimento do contido no relatório de auditoria anterior; • Análise do Relatório Trimestral de Auditoria Independente; • Análise e acompanhamento do Relatório Trimestral Contratual (atingimento de metas).
5ª	Novembro	<ul style="list-style-type: none"> • Análise dos ativos: regularidade fiscal de eventuais bens imóveis; forma de depreciação dos bens; regularidade de eventuais apólices de seguros: bens segurados, validade da cobertura; • Situação geral das contas; • Análise da execução dos contratos e recebíveis; • Análise de despesa de pessoal; • Análise e acompanhamento do Relatório Trimestral Contratual (atingimento de metas); • Análise do Relatório Trimestral de Auditoria Independente.
6ª	Janeiro 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Análise dos passivos: critérios adotados para constituição de créditos de liquidação duvidosa; acompanhamento e evolução de eventual passivo judicial, especialmente trabalhista, e fiscal; • Situação geral das contas; • Análise da execução dos contratos e recebíveis; • Análise de despesa de pessoal;

		<ul style="list-style-type: none"> • Análise dos relatórios de Auditoria Independente; • Análise e aprovação do Plano de Trabalho e Cronograma de Reuniões 2021.
7ª	Março 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Situação geral das contas; • Análise da execução dos contratos e recebíveis; • Análise de despesa de pessoal; • Examinar a situação fiscal da empresa: prejuízos fiscais acumulados e perspectivas de aproveitamento; • Análise das Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício de 2020.

4. Disposições Finais

Em razão da natureza dinâmica da entidade, o presente plano de trabalho pode vir a ser revisado, a qualquer momento, por entendimento da unanimidade dos Conselheiros Fiscais da São Paulo Negócios, sempre buscando a maior eficácia do trabalho de fiscalização das ações da Administração.

O Conselho Fiscal solicitará, a cada reunião, que a Administração apresente ***cópia de todas as certidões negativas de débitos fazendários***, solicitando esclarecimentos na impossibilidade de apresentação dos documentos.

O Conselho Fiscal manterá "***Planilha de Pendências***" anual, na qual constem as solicitações realizadas por cada Conselheiro Fiscal, com informação da reunião em que foi feita a solicitação e status de atendimento pela Administração da empresa.

Por estarem integralmente de acordo com o contido, assinam a presente em 02 (duas) vias de igual teor.