

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

CNPJ nº 21.154.061/0001-83

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Em R\$

ATIVO CIRCULANTE	Nota	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>	PASSIVO CIRCULANTE	Nota	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1.1	<u>9.721.397,56</u>	<u>7.511.268,97</u>				
Caixa - Contrato de Gestão	4	-	491,81	Fornecedores - Contrato de Gestão	10	16.622,26	6.886,66
Bancos conta Movimento - Contrato de Gestão	4	923.541,16	888.041,00	Recursos de Projetos em Execução:			
Bancos conta Movimento - Recursos Próprios	4	240.600,00	-	- Contrato de Gestão - ADE SAMPA	12	7.156.680,87	4.200.972,51
Aplicações Financeiras - Contrato de Gestão	4	8.557.256,40	6.622.736,16	- Contrato de Gestão - VAI TEC	12	2.914.606,27	3.240.540,23
				- Contrato de Gestão - CRIADO EM SP	12	83.622,32	-
Direitos Realizáveis		<u>1.556.246,41</u>	<u>499.317,62</u>	Obrigações Trabalhistas - Contrato de Gestão	11	660.063,94	225.349,14
Contas a Receber	5	513.062,48	361.959,00	Obrigações Tributárias - Contrato de Gestão	11	6.248,51	98,00
Reembolso a Receber - Contrato de Gestão	6	128.040,00	128.040,00	Obrigações com Terceiros	5	513.062,48	361.959,00
Impostos a Recuperar - Contrato de Gestão	7	8.671,34	8.671,34	Contas a Pagar	11	360,00	-
Adiantamentos - Contrato de Gestão	8	906.472,59	647,28				
				Total do Passivo Circulante	3.2	<u>11.351.266,65</u>	<u>8.035.805,54</u>
Total do Ativo Circulante	3.1	<u>11.277.643,97</u>	<u>8.010.586,59</u>				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado (Sem restrição)				Déficit do Exercício	-	22.403,34	-
Bens sem restrição	3.1.2	62.022,82	25.736,80	Total do Patrimônio Líquido	15	<u>- 22.403,34</u>	<u>-</u>
(-) Depreciações Acumuladas		<u>(10.803,48)</u>	<u>(517,85)</u>				
Total do Ativo Não Circulante	9	<u>51.219,34</u>	<u>25.218,95</u>				
TOTAL DO ATIVO		<u>11.328.863,31</u>	<u>8.035.805,54</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>11.328.863,31</u>	<u>8.035.805,54</u>

Antonio Sérgio Pires Miletto
Presidente
CPF nº 661.331.308 - 49

Abel de Oliveira
Contador CRC - 141.851/O-9
CPF nº 033.459.888-52