

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.328.863,31D	49.857.833,60	49.416.861,42	11.769.835,49D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.277.643,97D	49.844.851,13	49.403.671,42	11.718.823,68D
4	1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	9.721.397,56D	43.594.120,58	42.227.769,19	11.087.748,95D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	0,00	14.000,00	13.406,79	593,21D
			0,00	14.000,00	13.406,79	593,21D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.164.141,16D	19.987.078,92	21.151.220,08	0,00
10	1.1.01.002.0020	B.BRASIL C/C 26804-6 - ADESAMPA / SDTE	923.541,16D	10.131.422,41	11.054.963,57	0,00
11	1.1.01.002.0021	B.BRASIL C/C 26881-X - 1º EDIÇÃO VAI TEC	0,00	3.162.443,86	3.162.443,86	0,00
12	1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	0,00	163.987,85	163.987,85	0,00
13	1.1.01.002.0023	B.BRASIL C/C 28084-4 - 2º EDIÇÃO VAI TEC	0,00	2.277.746,27	2.277.746,27	0,00
14	1.1.01.002.0024	B.BRASIL C/C 28086-0 - ADESAMPA	240.600,00D	666.591,76	907.191,76	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	3.175.345,72	3.175.345,72	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2º EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	184.943,43	184.943,43	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	219.726,62	219.726,62	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	4.871,00	4.871,00	0,00
15	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	8.557.256,40D	23.593.041,66	21.063.142,32	11.087.155,74D
18	1.1.01.003.0020	B.BRASIL C/I 28086-0 - ADESAMPA	0,00	649.035,92	649.035,92	0,00
19	1.1.01.003.0021	B.BRASIL C/I 26881-X - 1º EDIÇÃO VAI TEC	850.293,55D	1.190.466,12	2.040.759,67	0,00
20	1.1.01.003.0022	B.BRASIL C/I 26804-6 - ADESAMPA / SDTE	6.439.688,84D	7.182.298,86	13.621.987,70	0,00
21	1.1.01.003.0023	B.BRASIL C/I 27538-7 - CRIADO EM SP	40.635,87D	121.357,40	161.993,27	0,00
22	1.1.01.003.0024	B.BRASIL C/I 28084-4 - 2º EDIÇÃO VAI TEC	1.226.638,14D	1.244.222,54	2.470.860,68	0,00
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	0,00	124.665,59	5.759,39	118.906,20D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	0,00	606.488,28	2.004,89	604.483,39D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC	0,00	1.510.119,48	67.347,55	1.442.771,93D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	0,00	10.964.387,47	2.043.393,25	8.920.994,22D
23	1.1.02	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	128.040,00	0,00
24	1.1.02.001	REEMBOLSO A RECEBER - ADESAMPA	128.040,00D	0,00	128.040,00	0,00
25	1.1.02.001.0001	GLOSA DE DESPESA	128.040,00D	0,00	128.040,00	0,00
27	1.1.03	CONTAS A RECEBER	513.062,48D	224.189,32	736.806,69	445,11D
28	1.1.03.001	CONTAS A RECEBER	513.062,48D	8.357,84	520.975,21	445,11D
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	500.001,00D	1.000,00	500.555,89	445,11D
31	1.1.03.001.0003	CONTAS A RECEBER - ADESAMPA	13.061,48D	7.357,84	20.419,32	0,00
1244	1.1.03.002	VAI TEC 1º EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	0,00	94.830,00	0,00	94.830,00D
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
1250	1.1.03.003	(-) VAI-TEC 1º EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	0,00	23.630,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
1257	1.1.03.004	VAI-TEC 2º EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN:	0,00	121.001,48	0,00	121.001,48D
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.608,48	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
1265	1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2º EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	0,00	0,00	121.001,48	121.001,48C
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	22.890,50	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	0,00	6.608,48	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	0,00	22.720,50	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00C
32	1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	4.524,64	13.169,13	26,85D
33	1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.671,34D	4.524,64	13.169,13	26,85D
34	1.1.04.001.0001	INSS A RECUPERAR	8.565,86D	2.816,45	11.382,31	0,00
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	105,48D	1.708,19	1.786,82	26,85D
36	1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	906.472,59D	6.005.909,59	6.284.463,91	627.918,27D
1076	1.1.05.000	PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	0,00	146.757,80	94.830,00	51.927,80D
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	0,00	9.042,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	0,00	24.830,00	23.630,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1207	1.1.05.000.0035	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1209	1.1.05.000.0037	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00D
1223	1.1.05.000.0051	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	0,00	9.187,80	0,00	9.187,80D
1231	1.1.05.000.0059	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	0,00	7.266,00	0,00	7.266,00D
37	1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	14.467,36D	195.185,93	204.938,17	4.715,12D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.467,36D	122.302,57	132.054,81	4.715,12D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	72.883,36	72.883,36	0,00
42	1.1.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONTRATO D	647,28D	121.571,89	122.219,17	0,00
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE	647,28D	113.395,80	114.043,08	0,00
44	1.1.05.002.0002	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - VAI TEC	0,00	8.176,09	8.176,09	0,00
45	1.1.05.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	44.889,87D	0,00	44.889,87	0,00
46	1.1.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CRIADO EM SP	44.889,87D	0,00	44.889,87	0,00
47	1.1.05.004	PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS	0,00	1.589.932,47	1.539.204,67	50.727,80D
48	1.1.05.004.0001	ADRIANA GODOY	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
974	1.1.05.004.0002	ADRIANA LIPPI	0,00	24.590,00	24.590,00	0,00
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA	0,00	24.684,00	19.550,00	5.134,00D
976	1.1.05.004.0004	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	0,00	24.977,38	24.977,38	0,00
977	1.1.05.004.0005	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
978	1.1.05.004.0006	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	0,00	24.993,50	24.993,50	0,00
979	1.1.05.004.0007	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	0,00	21.810,00	21.810,00	0,00
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	0,00	24.981,00	15.939,00	9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	0,00	24.970,00	23.970,00	1.000,00D
982	1.1.05.004.0010	ANDRESSA BATELOCHIO	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00
983	1.1.05.004.0011	ANNA DE SOUZA ARANHA	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00
984	1.1.05.004.0012	ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	24.830,00	24.830,00	0,00
985	1.1.05.004.0013	BARBARA FERNANDES	0,00	24.598,92	24.598,92	0,00
986	1.1.05.004.0014	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
987	1.1.05.004.0015	BRUNA DENTELLO COSTA	0,00	24.999,42	24.999,42	0,00
988	1.1.05.004.0016	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	0,00	24.520,00	24.520,00	0,00
989	1.1.05.004.0017	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
990	1.1.05.004.0018	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
991	1.1.05.004.0019	CRISTIANO ALVES CORREA	0,00	24.932,20	24.932,20	0,00
992	1.1.05.004.0020	DENISE MAZETO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
993	1.1.05.004.0021	ELAINE DINIZ SOARES	0,00	24.810,00	24.810,00	0,00
994	1.1.05.004.0022	ELIANA SOUZA BEZERRA	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
995	1.1.05.004.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	24.164,66	24.164,66	0,00
996	1.1.05.004.0024	ERICA HOEVELER	0,00	24.890,00	24.890,00	0,00
997	1.1.05.004.0025	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1000	1.1.05.004.0026	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUASKAS	0,00	24.963,50	24.963,50	0,00
1003	1.1.05.004.0027	EVORAH CARDOSO	0,00	24.996,00	24.996,00	0,00
1006	1.1.05.004.0028	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1008	1.1.05.004.0029	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1009	1.1.05.004.0030	GABRIELA BALAZINI	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
1010	1.1.05.004.0031	GIANA ANDONINI	0,00	24.957,90	24.957,90	0,00
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00D
1029	1.1.05.004.0033	HERCULES LAINO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1032	1.1.05.004.0034	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	0,00	10.165,30	10.165,30	0,00
1036	1.1.05.004.0035	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	22.285,00	22.285,00	0,00
1042	1.1.05.004.0036	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA RAMOS	0,00	24.920,00	24.920,00	0,00
1043	1.1.05.004.0037	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
1046	1.1.05.004.0038	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	0,00	24.996,20	24.996,20	0,00
1048	1.1.05.004.0039	LIA MARIA MURARI SPINOLA	0,00	24.954,00	24.954,00	0,00
1050	1.1.05.004.0040	LILIAN FERREIRA PIRES	0,00	24.984,00	24.984,00	0,00
1053	1.1.05.004.0041	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	0,00	24.616,00	24.616,00	0,00
1054	1.1.05.004.0042	LUCIANA HEUKO	0,00	24.926,00	24.926,00	0,00
1056	1.1.05.004.0043	MARCELLA AQUILA	0,00	24.985,00	24.985,00	0,00
1058	1.1.05.004.0044	MARCIA MARIA ZUGLIANI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1063	1.1.05.004.0045	MARIA CAROLINA FOSS	0,00	24.830,00	24.830,00	0,00
1066	1.1.05.004.0046	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	0,00	24.678,23	24.678,23	0,00
1069	1.1.05.004.0047	MARIANA CYRÍACO DE CAMARGO	0,00	24.990,80	24.990,80	0,00
1071	1.1.05.004.0048	MARILIA YUKA HANITA	0,00	23.349,00	23.349,00	0,00
1073	1.1.05.004.0049	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	0,00	24.960,00	19.262,00	5.698,00D
1075	1.1.05.004.0051	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1077	1.1.05.004.0052	POLISE MOREIRA DE MARCHI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1078	1.1.05.004.0053	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	0,00	24.994,00	24.994,00	0,00
1079	1.1.05.004.0054	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	0,00	24.695,60	24.695,60	0,00
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	0,00	14.400,00	6.000,00	8.400,00D
1081	1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	0,00	24.687,80	15.500,00	9.187,80D
1082	1.1.05.004.0057	RAPHAEL BORBA ARAO FRANCO	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
1083	1.1.05.004.0058	RAUL EDSON BLANCO CONDORI	0,00	24.252,00	24.252,00	0,00
1084	1.1.05.004.0059	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	24.811,56	24.811,56	0,00
1085	1.1.05.004.0060	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1086	1.1.05.004.0061	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	0,00	24.928,00	24.928,00	0,00
1088	1.1.05.004.0062	VANDERLEI SILVA SANTOS	0,00	24.594,00	24.594,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1090	1.1.05.004.0063	VILMA VILARINHO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1092	1.1.05.004.0064	VINICIUS NASCIMENTO	0,00	24.985,00	24.985,00	0,00
1093	1.1.05.004.0065	VIVIAN IKEDA TERNI	0,00	23.720,50	23.720,50	0,00
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	0,00	24.666,00	17.400,00	7.266,00D
49	1.1.05.005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	846.468,08D	1.620.780,78	2.467.248,86	0,00
50	1.1.05.005.0001	ANNA DE SOUZA ARANHA	4.830,00D	0,00	4.830,00	0,00
52	1.1.05.005.0003	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	5.630,00D	24.830,00	30.460,00	0,00
53	1.1.05.005.0004	ADRIANA GODOY	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
54	1.1.05.005.0005	ADRIANA LIPPI	9.590,00D	0,00	9.590,00	0,00
55	1.1.05.005.0006	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	4.050,00D	10.268,00	14.318,00	0,00
57	1.1.05.005.0008	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
58	1.1.05.005.0009	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	6.993,50D	0,00	6.993,50	0,00
59	1.1.05.005.0010	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	14.110,00D	0,00	14.110,00	0,00
60	1.1.05.005.0011	ANDERSON MENESES	9.042,00D	9.042,00	18.084,00	0,00
61	1.1.05.005.0012	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVO	6.420,00D	5.050,00	11.470,00	0,00
63	1.1.05.005.0014	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	17.550,00D	2.700,00	20.250,00	0,00
64	1.1.05.005.0015	ANDREA PEREIRA VIANA	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
65	1.1.05.005.0016	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	6.721,00D	16.130,40	22.851,40	0,00
66	1.1.05.005.0017	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	6.747,50D	20.242,50	26.990,00	0,00
67	1.1.05.005.0018	ARTHUR PRETO GANDRA	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
68	1.1.05.005.0019	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	16.195,13	16.195,13	0,00
69	1.1.05.005.0020	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
70	1.1.05.005.0021	DANILO DA COSTA MORCELLI	3.050,00D	9.150,00	12.200,00	0,00
71	1.1.05.005.0040	BARBARA FERNANDES	5.000,00D	6.598,92	11.598,92	0,00
72	1.1.05.005.0041	BLUMA FERNANDES DE BONA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
630	1.1.05.005.0042	BRUNO GIOVANI MAZZOLA	0,00	20.228,48	20.228,48	0,00
73	1.1.05.005.0080	CAMILA RODRIGUES CAMELLO	10.520,00D	0,00	10.520,00	0,00
74	1.1.05.005.0081	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	3.940,00D	0,00	3.940,00	0,00
75	1.1.05.005.0082	CRISTIANO ALVES CORREA	5.132,20D	0,00	5.132,20	0,00
76	1.1.05.005.0083	CAMILA CRISTINA CONTI	13.490,00D	20.250,00	33.740,00	0,00
77	1.1.05.005.0084	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	39.092,00	39.092,00	0,00
78	1.1.05.005.0085	CAMILA FRAGA DO AMARAL	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
79	1.1.05.005.0086	CARLOS EDUARDO SCHAD	16.169,08D	4.042,27	20.211,35	0,00
80	1.1.05.005.0087	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	6.750,00D	24.300,00	31.050,00	0,00
81	1.1.05.005.0088	CAROLINA CARVALHO MELONI	16.189,24D	4.279,41	20.468,65	0,00
82	1.1.05.005.0089	CAROLINA RASPA SILVA	3.466,09D	10.398,27	13.864,36	0,00
83	1.1.05.005.0090	CAROLINA GARCIA PINTO	6.749,99D	26.379,66	33.129,65	0,00
84	1.1.05.005.0091	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	6.742,50D	13.182,00	19.924,50	0,00
85	1.1.05.005.0092	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	16.158,00D	22.890,50	39.048,50	0,00
86	1.1.05.005.0093	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	6.427,51D	19.282,53	25.710,04	0,00
87	1.1.05.005.0094	CAROLINA AUGUSTA R. DE ARAUJO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
88	1.1.05.005.0095	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	0,00	20.246,25	20.246,25	0,00
89	1.1.05.005.0120	DENISE MAZETO	6.500,00D	6.500,00	13.000,00	0,00
90	1.1.05.005.0121	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
91	1.1.05.005.0150	ESTER TIEME AKAMINE	7.300,00D	2.163,50	9.463,50	0,00
92	1.1.05.005.0151	ELAINE DINIZ SOARES	8.310,00D	0,00	8.310,00	0,00
93	1.1.05.005.0152	ELIANA SOUZA BEZERRA	3.759,46D	0,00	3.759,46	0,00
94	1.1.05.005.0153	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	7.833,00D	0,00	7.833,00	0,00
95	1.1.05.005.0154	EDNA MARIA PINHEIRO	5.625,00D	20.250,00	25.875,00	0,00
96	1.1.05.005.0155	EDNEY DA CUNHA PITTA	6.000,00D	6.000,00	12.000,00	0,00
97	1.1.05.005.0156	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	6.728,50D	20.185,50	26.914,00	0,00
98	1.1.05.005.0157	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
639	1.1.05.005.0158	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS	0,00	31.749,60	31.749,60	0,00
99	1.1.05.005.0180	FABIANE DEL NERO	973,99D	0,00	973,99	0,00
100	1.1.05.005.0181	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
101	1.1.05.005.0182	FABIO CRUZ	6.750,00D	20.274,49	27.024,49	0,00
102	1.1.05.005.0183	FABIO MIRANDA DE MOURA	6.750,00D	32.323,15	39.073,15	0,00
103	1.1.05.005.0184	FERNANDA GERALDO MARTINS	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
104	1.1.05.005.0185	FERNANDO CYMBALUK COURI	6.740,00D	20.220,00	26.960,00	0,00
105	1.1.05.005.0220	GABRIELA BALAZINI	11.950,00D	0,00	11.950,00	0,00
106	1.1.05.005.0221	GIANA ANDONINI	7.000,00D	4.957,90	11.957,90	0,00
107	1.1.05.005.0222	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	5.000,00D	5.000,00	10.000,00	0,00
108	1.1.05.005.0223	GISELE PINHEIRO DA SILVA	6.749,99D	20.250,00	26.999,99	0,00
109	1.1.05.005.0224	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	16.191,90D	4.047,97	20.239,87	0,00
110	1.1.05.005.0225	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	6.750,00D	24.300,00	31.050,00	0,00
111	1.1.05.005.0250	HERBERT SANTO DE LIMA	6.625,00D	36.075,00	42.700,00	0,00
112	1.1.05.005.0251	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	6.750,00D	20.252,94	27.002,94	0,00
113	1.1.05.005.0290	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	0,00	465,30	465,30	0,00
115	1.1.05.005.0381	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA RAMOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
116	1.1.05.005.0382	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	6.736,25D	20.208,75	26.945,00	0,00
117	1.1.05.005.0383	JÉSSICA SCHIAVETTO LINHARES	0,00	19.754,55	19.754,55	0,00
118	1.1.05.005.0384	JESSICA VENANCIO GOMES	6.741,75D	32.371,29	39.113,04	0,00
119	1.1.05.005.0385	JOANA D'ARC ROSALVO	6.750,00D	20.249,98	26.999,98	0,00
120	1.1.05.005.0386	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	16.194,00D	4.048,50	20.242,50	0,00
1242	1.1.05.005.0387	JULIANA LIMA LOPES MOZETTIC	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
121	1.1.05.005.0400	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.412,50D	22.068,98	27.481,48	0,00
122	1.1.05.005.0408	LIA MARIA MURARI SPINOLA	6.954,00D	0,00	6.954,00	0,00
123	1.1.05.005.0409	LILIAN FERREIRA PIRES	6.284,00D	0,00	6.284,00	0,00
124	1.1.05.005.0410	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	200,00D	0,00	200,00	0,00
125	1.1.05.005.0411	LUCIANA HEUKO	3.426,00D	0,00	3.426,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	1.1.05.005.0412	Laura da Cruz Baptista	6.608,48D	6.608,48	13.216,96	0,00
127	1.1.05.005.0413	Leandro Ferreira Mendes	6.717,98D	32.306,61	39.024,59	0,00
128	1.1.05.005.0414	Leonardo M Amancio Silva	6.750,00D	20.271,52	27.021,52	0,00
129	1.1.05.005.0415	Leonardo Ramos Onorato	6.682,50D	38.758,50	45.441,00	0,00
130	1.1.05.005.0416	Lia Karina Muschellack	16.200,00D	4.050,00	20.250,00	0,00
131	1.1.05.005.0417	Lorrani Laís Oliveira de Sousa	16.095,84D	8.047,92	24.143,76	0,00
132	1.1.05.005.0418	Lucca Stocco Polonio	6.275,00D	22.590,00	28.865,00	0,00
133	1.1.05.005.0419	Luíz Fernando Silva de Oliveira	6.715,00D	28.262,04	34.977,04	0,00
134	1.1.05.005.0420	Luiza Borges Teixeira	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
135	1.1.05.005.0421	Mariana Cyriaco de Camargo	0,00	5.618,35	5.618,35	0,00
136	1.1.05.005.0422	Maria Julia Ramos de Araujo Dias Menezes	1.000,00D	4.312,29	5.312,29	0,00
137	1.1.05.005.0423	Maria Yuka Hanita	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
138	1.1.05.005.0424	Maria Carolina Foss	10.830,00D	0,00	10.830,00	0,00
139	1.1.05.005.0425	Marcelo Nunes Pacheco	6.743,11D	20.245,87	26.988,98	0,00
140	1.1.05.005.0426	Marcos Vinicius Dias Machado	6.750,00D	24.300,00	31.050,00	0,00
141	1.1.05.005.0427	Mario Richard Tordoya Jardim	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
628	1.1.05.005.0428	Maria de Fatima G. Rodrigues	0,00	20.248,50	20.248,50	0,00
142	1.1.05.005.0460	Natali Garcia	7.000,00D	5.698,00	12.698,00	0,00
143	1.1.05.005.0461	Nicolle Mahier Victor Batista da Silva	5.000,00D	25.000,00	30.000,00	0,00
144	1.1.05.005.0462	Natali Conceição Santos	6.750,00D	25.948,00	32.698,00	0,00
145	1.1.05.005.0463	Natasha Guimaraes Lisboa	16.176,00D	22.916,00	39.092,00	0,00
146	1.1.05.005.0464	Nathane Gabriele Monteiro de Carvalho	6.368,51D	19.105,54	25.474,05	0,00
1243	1.1.05.005.0465	Leonardo da Silva Brito	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
641	1.1.05.005.0551	Odara de Almeida	0,00	27.409,32	27.409,32	0,00
148	1.1.05.005.0600	Polise Moreira de Marchi	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
149	1.1.05.005.0601	Paola Caiuby Santiago	16.200,00D	4.050,00	20.250,00	0,00
150	1.1.05.005.0602	Paula Ferreira Leite	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
642	1.1.05.005.0603	Pamela Gomes Teixeira	0,00	15.903,00	15.903,00	0,00
152	1.1.05.005.0650	Rafael Silva	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
153	1.1.05.005.0651	Rafael Viana Ribeiro	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
154	1.1.05.005.0652	Ronaldo Rosa Junior	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
155	1.1.05.005.0653	Raphael Borba Arão Franco	20.153,63D	0,00	20.153,63	0,00
156	1.1.05.005.0654	Raul Edson Blanco Condori	11.752,00D	0,00	11.752,00	0,00
157	1.1.05.005.0655	Rafael Estefano Nunes	17.345,84D	5.337,18	22.683,02	0,00
158	1.1.05.005.0656	Regina Chaves	6.750,00D	39.150,00	45.900,00	0,00
159	1.1.05.005.0657	Renato Augusto Penna Dallora	6.625,00D	19.875,00	26.500,00	0,00
160	1.1.05.005.0658	Rodrigo Pereira dos Santos	5.963,13D	17.889,37	23.852,50	0,00
161	1.1.05.005.0659	Rubia Muniz Arruda	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
629	1.1.05.005.0660	Rafael Camisa Nova Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162	1.1.05.005.0680	Silvia Mayumi Takey	6.750,00D	4.050,00	10.800,00	0,00
163	1.1.05.005.0681	Sabrina Gonçalves Raimundo	6.744,29D	20.232,85	26.977,14	0,00
164	1.1.05.005.0682	Samuel Paixão de Oliveira	6.747,92D	20.243,74	26.991,66	0,00
165	1.1.05.005.0683	Sergio Fernandes Alves Maia	6.732,00D	24.235,20	30.967,20	0,00
658	1.1.05.005.0684	Soninha Francine	0,00	5.588,16	5.588,16	0,00
166	1.1.05.005.0720	Thabata Tieme Santos Suzuki	12.000,00D	1.428,00	13.428,00	0,00
168	1.1.05.005.0790	Vanderlei Silva Santos	10.094,00D	0,00	10.094,00	0,00
169	1.1.05.005.0791	Vilma Vilarinho	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
170	1.1.05.005.0792	Vivian Ikeda TERNI	17.720,50D	0,00	17.720,50	0,00
171	1.1.05.005.0793	Vitor de Almeida Avancini	6.650,00D	19.950,00	26.600,00	0,00
172	1.1.05.005.0900	Weslei Bezerra Domingos Rodrigues	6.750,00D	20.250,00	27.000,00	0,00
173	1.1.05.005.0901	Wilbert Rivas Pena	16.185,60D	4.123,62	20.309,22	0,00
590	1.1.05.005.0902	Willian Oliveira Lessa	0,00	18.932,00	18.932,00	0,00
671	1.1.05.006	PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	0,00	388.902,11	151.133,53	237.768,58D
673	1.1.05.006.0002	Alina Araújo Amorim Souza	0,00	16.195,13	0,00	16.195,13D
674	1.1.05.006.0003	Ana Caroline dos Santos Cerqueira	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
675	1.1.05.006.0004	Andrea Pereira Viana	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
676	1.1.05.006.0005	Angel Antonio Andrade Vargas	0,00	16.130,40	0,00	16.130,40D
677	1.1.05.006.0006	Antonio Paulo de Araujo Junior	0,00	4.048,50	0,00	4.048,50D
678	1.1.05.006.0007	Arthur Preto Gandra	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
680	1.1.05.006.0009	Camila Vieira Brunholi	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
683	1.1.05.006.0012	Carlos Vitoriano de Souza	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
685	1.1.05.006.0014	Carolina Raspa Silva	0,00	2.079,65	0,00	2.079,65D
686	1.1.05.006.0015	Caroline Garcia Pinto	0,00	4.050,01	4.050,01	0,00
687	1.1.05.006.0016	Caroline Roberta Pinheiro de Araujo	0,00	13.182,00	0,00	13.182,00D
688	1.1.05.006.0017	Carolinne dos Santos Pinheiro	0,00	22.890,50	22.890,50	0,00
690	1.1.05.006.0019	Claudia Raphael de Oliveira	0,00	3.856,51	0,00	3.856,51D
692	1.1.05.006.0021	Debora Lucia Souza Batista	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
693	1.1.05.006.0022	Dev Tecnologia Ind. Com e Manut. e Equip. Ltda. (S/II)	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	Edna Maria Pinheiro Rios	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	Elisama de Melo Oliveira	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
698	1.1.05.006.0027	Érica dos Santos Malheiros Campanha	0,00	15.874,80	0,00	15.874,80D
700	1.1.05.006.0029	Fabio Miranda de Moura	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
701	1.1.05.006.0030	Fernanda Geraldo Martins	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
702	1.1.05.006.0031	Fernando Cymbaluk Couri	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	Gisele Pinheiro da Silva	0,00	4.050,01	0,00	4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	Gustavo Felipe Vieira de Aencar	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
706	1.1.05.006.0035	Herbert Santo de Lima	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00D
710	1.1.05.006.0039	Jéssica Venâncio Gomes	0,00	4.045,05	0,00	4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	Joana D'Arc Rosalvo	0,00	4.050,98	0,00	4.050,98D
713	1.1.05.006.0042	Kesley Henrique Vieira de Barros	0,00	5.831,48	5.831,48	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
714	1.1.05.006.0043	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.608,48	6.608,48	0,00
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	16.123,15	0,00	16.123,15D
717	1.1.05.006.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	22.720,50	0,00
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	4.023,96	0,00	4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	4.029,00	0,00	4.029,00D
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	0,00	4.045,87	0,00	4.045,87D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	0,00	4.049,70	0,00	4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
727	1.1.05.006.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
728	1.1.05.006.0057	NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	0,00	3.821,11	0,00	3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	15.662,47	0,00	15.662,47D
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	0,00	19.878,75	0,00	19.878,75D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	0,00	2.668,59	0,00	2.668,59D
738	1.1.05.006.0064	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
744	1.1.05.006.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	0,00	4.046,57	4.046,57	0,00
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	0,00	4.048,75	0,00	4.048,75D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	0,00	4.039,20	0,00	4.039,20D
761	1.1.05.006.0072	VITOR DE ALMEIDA AVANCINI	0,00	9,99	9,99	0,00
767	1.1.05.007	PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM	0,00	1.942.778,61	1.659.999,64	282.778,97D
770	1.1.05.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	6.747,97	20.243,91D
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	0,00	26.844,00	6.721,00	20.123,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	0,00	26.990,00	22.941,50	4.048,50D
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
788	1.1.05.007.0008	CAMILA CRISTINA CONTI	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
789	1.1.05.007.0009	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	26.960,00	26.960,00	0,00
790	1.1.05.007.0010	CAMILLA FRAGA DO AMARAL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
791	1.1.05.007.0011	CARLOS EDUARDO SCHAD	0,00	26.948,46	26.948,46	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
793	1.1.05.007.0013	CAROLINA CARVALHO MELONI	0,00	26.982,06	26.982,06	0,00
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	0,00	13.864,36	11.784,71	2.079,65D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	0,00	26.999,99	22.949,98	4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	0,00	26.970,00	6.742,50	20.227,50D
848	1.1.05.007.0017	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	26.930,00	26.930,00	0,00
849	1.1.05.007.0018	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	0,00	26.995,00	26.995,00	0,00
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	0,00	25.710,04	21.853,53	3.856,51D
852	1.1.05.007.0021	DANILO DA COSTA MORCELLI	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
853	1.1.05.007.0022	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍ	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	0,00	22.500,00	19.125,00	3.375,00D
867	1.1.05.007.0024	EDNEY DA CUNHA PITTA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
870	1.1.05.007.0025	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	26.914,00	26.914,00	0,00
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
879	1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	26.458,00	6.614,50	19.843,50D
880	1.1.05.007.0028	FABIO CRUZ	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	0,00	27.000,00	6.750,00	20.250,00D
882	1.1.05.007.0030	FERNANDA GERALDO MARTINS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	0,00	26.960,00	22.916,00	4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	22.949,98	4.050,01D
886	1.1.05.007.0033	GRAZIELE LUIZ DA SILVA	0,00	26.986,50	26.986,50	0,00
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	0,00	26.500,00	22.525,00	3.975,00D
891	1.1.05.007.0036	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
893	1.1.05.007.0037	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	0,00	26.945,00	26.945,00	0,00
895	1.1.05.007.0038	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	0,00	26.204,00	26.204,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	0,00	26.967,00	22.921,95	4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	0,00	26.999,98	22.949,00	4.050,98D
901	1.1.05.007.0041	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	0,00	26.990,00	26.990,00	0,00
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	0,00	21.650,00	15.818,52	5.831,48D
906	1.1.05.007.0043	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	26.433,92	26.433,92	0,00
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	26.871,92	22.841,13	4.030,79D
910	1.1.05.007.0045	LEONARDO M AMANCIO SILVA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	26.730,00	22.720,50	4.009,50D
913	1.1.05.007.0047	LIA KARINA MUSCHELLACK	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	26.826,40	22.802,44	4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCCO POLONIO	0,00	25.100,00	21.335,00	3.765,00D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	26.860,00	22.831,00	4.029,00D
923	1.1.05.007.0051	LUIZA BORGES TEIXEIRA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	0,00	26.972,44	22.926,57	4.045,87D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	0,00	26.998,00	22.948,30	4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
934	1.1.05.007.0057	NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	26.960,00	26.960,00	0,00
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	0,00	25.474,05	21.652,94	3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	26.104,12	6.526,03	19.578,09D
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	0,00	26.505,00	6.626,25	19.878,75D
952	1.1.05.007.0061	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	0,00	26.685,90	24.017,32	2.668,58D
961	1.1.05.007.0064	REGINA CHAVES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
962	1.1.05.007.0065	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
963	1.1.05.007.0066	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	23.852,50	23.852,50	0,00
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	0,00	26.977,14	22.930,57	4.046,57D
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	0,00	26.991,66	22.942,91	4.048,75D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	0,00	26.928,00	22.888,80	4.039,20D
968	1.1.05.007.0071	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	0,00	26.971,30	26.971,30	0,00
969	1.1.05.007.0072	VITOR DE ALMEIDA AVANCINI	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
970	1.1.05.007.0073	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
971	1.1.05.007.0074	WILBERT RIVAS PENA	0,00	26.976,00	26.976,00	0,00
174	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	16.107,00	13.422,50	2.684,50D
175	1.1.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	16.107,00	13.422,50	2.684,50D
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APPROPRIAR	0,00	16.107,00	13.422,50	2.684,50D
177	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.219,34D	12.982,47	13.190,00	51.011,81D
186	1.2.03	IMOBILIZADO	51.219,34D	12.982,47	13.190,00	51.011,81D
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	62.022,82D	12.823,77	0,00	74.846,59D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	4.064,13D	2.647,02	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	10.976,89D	10.176,75	0,00	21.153,64D
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	10.803,48C	158,70	13.190,00	23.834,78C
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	192,07C	52,90	1.650,14	1.789,31C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	9.523,70C	52,90	9.396,48	18.867,28C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	1.087,71C	52,90	2.143,38	3.178,19C
213	2	PASSIVO	11.328.863,31C	70.405.231,15	70.846.203,33	11.769.835,49C
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.351.266,65C	70.382.827,81	70.820.696,99	11.789.135,83C
215	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	10.154.909,46C	62.019.572,34	63.295.775,60	11.431.112,72C
216	2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	7.156.680,87C	44.828.919,85	46.314.359,03	8.642.120,05C
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	7.156.680,87C	18.022.044,41	32.163.159,10	21.297.795,56C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA	0,00	26.806.875,44	13.507.910,43	13.298.965,01D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	0,00	0,00	643.289,50	643.289,50C
219	2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.914.606,27C	12.136.303,42	11.548.992,36	2.327.295,21C
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	2.914.606,27C	4.866.492,14	8.276.836,26	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	0,00	7.269.811,28	2.996.099,22	4.273.712,06D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	0,00	0,00	276.056,88	276.056,88C
221	2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	83.622,32C	1.855.144,76	1.899.713,13	128.190,69C
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	83.622,32C	839.426,62	1.131.856,80	376.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	1.015.718,14	757.270,21	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP	0,00	0,00	10.586,12	10.586,12C
998	2.1.01.006	PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	0,00	1.539.204,67	1.589.932,47	50.727,80C
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	0,00	0,00	24.590,00	24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	0,00	0,00	24.684,00	24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	0,00	0,00	24.977,38	24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO	0,00	24.977,38	0,00	24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	0,00	0,00	24.993,50	24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	0,00	24.993,50	0,00	24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	0,00	0,00	21.810,00	21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS	0,00	21.810,00	0,00	21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	0,00	0,00	24.981,00	24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES	0,00	15.939,00	0,00	15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAYON	0,00	0,00	24.970,00	24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAYON	0,00	23.970,00	0,00	23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	0,00	0,00	16.520,00	16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	0,00	0,00	24.330,00	24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA	0,00	24.330,00	0,00	24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	0,00	0,00	24.830,00	24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	0,00	24.830,00	0,00	24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	0,00	0,00	24.598,92	24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES	0,00	24.598,92	0,00	24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	0,00	0,00	24.999,42	24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	0,00	24.999,42	0,00	24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	0,00	0,00	24.520,00	24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	0,00	24.520,00	0,00	24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	0,00	0,00	19.890,00	19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	0,00	0,00	24.932,20	24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	0,00	24.932,20	0,00	24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	0,00	0,00	24.810,00	24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	0,00	24.810,00	0,00	24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZE	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	0,00	24.164,66	24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	0,00	24.164,66	0,00	24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	0,00	0,00	24.890,00	24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	0,00	24.890,00	0,00	24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE /	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUSSKAS	0,00	0,00	24.963,50	24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAM	0,00	24.963,50	0,00	24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	0,00	0,00	24.996,00	24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	0,00	24.996,00	0,00	24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	0,00	0,00	24.450,00	24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	0,00	24.450,00	0,00	24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	0,00	0,00	24.957,90	24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	0,00	24.957,90	0,00	24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	0,00	0,00	10.165,30	10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	0,00	10.165,30	0,00	10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	0,00	22.285,00	22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE:	0,00	22.285,00	0,00	22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	0,00	0,00	24.920,00	24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	0,00	24.920,00	0,00	24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV.	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	0,00	0,00	24.996,20	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANI	0,00	24.996,20	0,00	24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	0,00	0,00	24.954,00	24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI :	0,00	24.954,00	0,00	24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	0,00	0,00	24.984,00	24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	0,00	24.984,00	0,00	24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	24.616,00	24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	0,00	24.616,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	0,00	0,00	24.926,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	0,00	24.926,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	0,00	0,00	24.985,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	0,00	24.985,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	0,00	0,00	24.830,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FC	0,00	24.830,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	0,00	0,00	24.678,23	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS	0,00	24.678,23	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	0,00	0,00	24.990,80	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO I	0,00	24.990,80	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	0,00	0,00	23.349,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	0,00	23.349,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	0,00	0,00	24.960,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	0,00	19.262,00	0,00	19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	0,00	0,00	24.994,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	0,00	30.994,00	0,00	30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	0,00	0,00	24.695,60	24.695,60C
1166	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTO	0,00	24.695,60	0,00	24.695,60D
1167	2.1.01.006.0109					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	0,00	0,00	24.687,80	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	0,00	0,00	24.252,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	0,00	24.252,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	0,00	24.811,56	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	0,00	24.811,56	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	0,00	0,00	24.928,00	24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	0,00	24.928,00	0,00	24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	0,00	0,00	24.594,00	24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA S.	0,00	24.594,00	0,00	24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	0,00	0,00	24.985,00	24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIME	0,00	24.985,00	0,00	24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	0,00	0,00	23.720,50	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	0,00	23.720,50	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	0,00	0,00	24.666,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
733	2.1.01.007	PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	1.659.999,64	1.942.778,61	282.778,97C
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	0,00	6.747,97	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA SOA SANTOS CERQUEIRA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	0,00	0,00	26.844,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	0,00	6.721,00	0,00	6.721,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	0,00	0,00	26.990,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	0,00	22.941,50	0,00	22.941,50D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	0,00	26.960,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO /	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	0,00	0,00	26.948,46	26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	0,00	26.948,46	0,00	26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	0,00	0,00	26.982,06	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	0,00	26.982,06	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	0,00	0,00	13.864,36	13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	0,00	11.784,71	0,00	11.784,71D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	0,00	22.949,98	0,00	22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	0,00	0,00	26.970,00	26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT,	0,00	6.742,50	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	26.930,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	0,00	26.930,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	0,00	0,00	26.995,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	0,00	26.995,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	25.710,04	25.710,04C
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	0,00	21.853,53	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA I	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	0,00	19.125,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	26.914,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	0,00	26.914,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	0,00	26.458,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	0,00	6.614,50	0,00	6.614,50D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
823	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI	0,00	0,00	26.960,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO D	0,00	22.949,98	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	0,00	0,00	26.986,50	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	0,00	26.986,50	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	0,00	22.525,00	0,00	22.525,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	26.945,00	26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	0,00	26.945,00	0,00	26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	0,00	0,00	26.204,00	26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	0,00	26.204,00	0,00	26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	0,00	0,00	26.967,00	26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	0,00	22.921,95	0,00	22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	0,00	0,00	26.999,98	26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	0,00	22.949,00	0,00	22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	0,00	0,00	26.990,00	26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIA	0,00	26.990,00	0,00	26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	0,00	15.818,52	0,00	15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	0,00	26.433,92	26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAF	0,00	26.433,92	0,00	26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	26.871,92	26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES M	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	0,00	26.730,00	26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS (0,00	22.720,50	0,00	22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	26.826,40	26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	0,00	22.802,44	0,00	22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	0,00	21.335,00	0,00	21.335,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	26.860,00	26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	0,00	22.831,00	0,00	22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	0,00	0,00	26.972,44	26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	0,00	22.926,57	0,00	22.926,57D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS C	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	0,00	0,00	26.998,00	26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA C	0,00	22.948,30	0,00	22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
903	2.1.01.007.0113	NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	26.960,00	26.960,00	0,00
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	25.474,05	25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	0,00	21.652,94	0,00	21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	0,00	26.104,12	26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	0,00	6.526,03	0,00	6.526,03D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	0,00	0,00	26.505,00	26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	0,00	6.626,25	0,00	6.626,25D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANT	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	0,00	0,00	26.685,90	26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO N	0,00	24.017,32	0,00	24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	23.852,50	23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	0,00	23.852,50	0,00	23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	0,00	0,00	26.977,14	26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	0,00	22.930,57	0,00	22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	0,00	0,00	26.991,66	26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	0,00	22.942,91	0,00	22.942,91D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	0,00	0,00	26.928,00	26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	0,00	22.888,80	0,00	22.888,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	0,00	0,00	26.971,30	26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	0,00	26.971,30	0,00	26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AV	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	0,00	0,00	26.976,00	26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	0,00	26.976,00	0,00	26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	388.627,11C	6.059.110,90	6.026.262,98	355.779,19C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.	388.627,11C	5.510.717,55	5.225.164,58	103.074,14C
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.163.556,17	2.165.104,56	1.548,39C
1239	2.1.02.001.0003	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	108.664,90	108.664,90	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	12.022,22C	181.653,68	184.800,87	15.169,41C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	61.286,75C	929.308,69	928.180,73	60.158,79C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	26.578,14C	319.483,46	317.195,30	24.289,98C
230	2.1.02.001.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR - ADESAMPA	0,00	6.344,31	6.344,31	0,00
232	2.1.02.001.0009	CONTRIBUIÇÕES ASS.TRABALHISTA - ADESAMPA	0,00	5.862,21	5.862,21	0,00
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	454.218,60	454.218,60	0,00
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	740.686,74	740.686,74	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.596,04C	20.928,67	21.240,20	1.907,57C
236	2.1.02.001.0013	AUTÔNOMOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	54.610,00	54.610,00	0,00
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	287.143,96C	459.885,19	172.741,23	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	0,00	65.514,93	65.514,93	0,00
594	2.1.02.002	PROVISÕES	0,00	438.672,50	653.769,21	215.096,71C
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	164.518,56	323.138,78	158.620,22C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	43.598,20	85.632,53	42.034,33C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	13.217,26	25.906,84	12.689,58C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.646,20	4.398,78	1.752,58C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	158.923,04	158.923,04	0,00
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	41.902,99	41.902,99	0,00
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	12.300,74	12.300,74	0,00
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	1.565,51	1.565,51	0,00
631	2.1.02.003	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	91.434,04	122.774,33	31.340,29C
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	91.434,04	122.774,33	31.340,29C
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	18.286,81	24.554,86	6.268,05C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	0,00	18.286,81	24.554,86	6.268,05C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.248,51C	20.930,33	15.157,74	475,92C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA	4.345,09C	18.648,52	14.779,35	475,92C
241	2.1.03.001.0004	ISS A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	85,02	85,02	0,00
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	1.154,49C	4.373,43	3.316,28	97,34C
248	2.1.03.001.0011	INSS TERCEIROS RETIDO FONTE A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	251,80C	2.964,85	2.759,66	46,61C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2.938,80C	8.497,22	5.890,39	331,97C
255	2.1.03.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CRIADO EM SAMPA	1.903,42C	2.281,81	378,39	0,00
256	2.1.03.002.0001	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADESAMPA	464,25C	556,54	92,29	0,00
258	2.1.03.002.0003	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECO. - ADESAMP/	1.439,17C	1.725,27	286,10	0,00
259	2.1.04	FORNECEDORES	529.684,74C	1.670.375,90	1.142.459,16	1.768,00C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	16.622,26C	1.148.759,58	1.132.906,32	769,00C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	16.622,26C	991.273,47	975.420,21	769,00C
262	2.1.04.001.0002	FORNECEDORES DE MATERIAL - ADESAMPA	0,00	60.833,01	60.833,01	0,00
263	2.1.04.001.0005	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - VAI TEC	0,00	42.756,59	42.756,59	0,00
265	2.1.04.001.0061	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - ADESAMPA	0,00	8.563,75	8.563,75	0,00
267	2.1.04.001.0070	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - CRIADO EM SP	0,00	45.332,76	45.332,76	0,00
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	513.062,48C	521.616,32	9.552,84	999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC	500.001,00C	505.455,42	6.453,42	999,00C
270	2.1.04.002.0002	OBRIGAÇÕES - ADESAMPA	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
271	2.1.04.002.0003	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - ADESAMPA	13.061,48C	13.061,48	0,00	0,00
272	2.1.04.002.0004	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - CRIADO EM SP	0,00	1.903,42	1.903,42	0,00
283	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.793,49C	297.295,88	288.502,39	0,00
284	2.1.06.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. VAI TEC	8.793,49C	217.060,39	208.266,90	0,00
285	2.1.06.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR - VAI TEC	0,00	136.930,55	136.930,55	0,00
287	2.1.06.001.0003	FGTS A RECOLHER - VAI TEC	1.441,39C	12.022,57	10.581,18	0,00
288	2.1.06.001.0004	INSS A RECOLHER - VAI TEC	6.158,47C	54.158,92	48.000,45	0,00
289	2.1.06.001.0005	IRRF A RECOLHER - VAI TEC	1.013,46C	8.476,43	7.462,97	0,00
290	2.1.06.001.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR - VAI TEC	0,00	659,31	659,31	0,00
292	2.1.06.001.0008	CONTRIBUIÇÕES ASS TRABALHISTA - VAI TEC	0,00	645,89	645,89	0,00
293	2.1.06.001.0009	RESCISÃO DE EMPREGADO A PAGAR - VAI TEC	0,00	2.663,90	2.663,90	0,00
295	2.1.06.001.0011	PIS S/FOLHA DE PAG. A RECOLHER - VAI TEC	180,17C	1.502,82	1.322,65	0,00
627	2.1.06.002	PROVISÕES	0,00	80.235,49	80.235,49	0,00
611	2.1.06.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	0,00	47.913,20	47.913,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
612	2.1.06.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - VAI TEC	0,00	12.696,99	12.696,99	0,00
613	2.1.06.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - VAI TEC	0,00	3.833,06	3.833,06	0,00
614	2.1.06.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - VAI TEC	0,00	611,30	611,30	0,00
619	2.1.06.002.0005	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - VAI TEC	0,00	11.271,33	11.271,33	0,00
620	2.1.06.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO - VAI TEC	0,00	2.918,44	2.918,44	0,00
621	2.1.06.002.0007	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO - VAI TEC	0,00	881,04	881,04	0,00
622	2.1.06.002.0008	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - VAI TEC	0,00	110,13	110,13	0,00
298	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24,75	24,75	0,00
299	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. VAI TEC	0,00	24,75	24,75	0,00
591	2.1.07.001.0002	INSS TERCEIROS RETIDO FONTE A RECOLHER - VAI TEC	0,00	24,75	24,75	0,00
301	2.1.08	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	262.643,34C	262.643,34	0,00	0,00
303	2.1.08.001.0001	PRÓ LABORE A PAGAR	262.643,34C	262.643,34	0,00	0,00
304	2.1.09	CONTAS A PAGAR - VAI TEC	360,00C	360,00	0,00	0,00
305	2.1.09.001	CONTAS A PAGAR	360,00C	360,00	0,00	0,00
306	2.1.09.001.0001	CONTAS A PAGAR - VAI TEC	360,00C	360,00	0,00	0,00
646	2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	52.514,37	52.514,37	0,00
647	2.1.10.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	52.514,37	52.514,37	0,00
648	2.1.10.001.0001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	52.514,37	52.514,37	0,00
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.403,34D	22.403,34	25.506,34	19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.403,34D	22.403,34	25.506,34	19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS	22.403,34D	22.403,34	25.506,34	19.300,34D
319	2.3.01.003.0001	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	22.403,34D	0,00	22.403,34	0,00
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.403,34	3.103,00	19.300,34D
321	3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.375.164,10	9.060.226,31	7.685.062,21C
322	3.1	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	1.375.164,10	9.060.226,31	7.685.062,21C
323	3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC COM RESTRIÇÃO	0,00	1.375.164,10	9.060.226,31	7.685.062,21C
324	3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	0,00	1.347.312,54	9.032.374,75	7.685.062,21C
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	0,00	299.629,68	5.651.574,54	5.351.944,86C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	0,00	145.601,92	2.208.972,74	2.063.370,82C
327	3.1.01.001.0003	RECEITA CONTRATO - PROJETO CRIADO EM SP (ADESAMP)	0,00	0,00	82.156,41	82.156,41C
328	3.1.01.001.0100	REND. APLI. FINAN - CONTRATO DE ADESAMPA	0,00	612.560,84	612.560,84	0,00
329	3.1.01.001.0101	REND. APL. FINAN- CONTRATO SDTE/ VAI TEC	0,00	259.881,40	259.881,40	0,00
330	3.1.01.001.0102	REND. APLIC.FINAN - PROJETO CRIADO EM SP	0,00	10.586,12	3.849,95	6.736,17D
331	3.1.01.001.0103	REND. APLIC. FINAN - PROGRAMA VAI TEC	0,00	16.175,48	16.175,48	0,00
637	3.1.01.001.0200	JUROS ATIVOS	0,00	2.877,10	2.877,10	0,00
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	64.590,12	64.590,12C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.736,17	6.736,17C
332	3.1.01.002	SEM RESTRIÇÃO	0,00	27.851,56	27.851,56	0,00
334	3.1.01.002.0002	REND. APLIC. FINAN. - ADESAMPA	0,00	5.332,04	5.332,04	0,00
656	3.1.10.020.003	OUTRAS RECEITAS	0,00	22.519,52	22.519,52	0,00
339	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.766.965,34	1.081.903,13	7.685.062,21D
340	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	0,00	8.762.047,74	1.081.903,13	7.680.144,61D
341	4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA	0,00	6.406.530,00	656.792,81	5.749.737,19D
342	4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.107.591,83	648.251,84	4.459.339,99D
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	1.795.360,46	5.024,13	1.790.336,33D
344	4.1.01.001.0002	13º SALÁRIO	0,00	60.188,38	8.464,95	51.723,43D
345	4.1.01.001.0003	FÉRIAS	0,00	155.039,19	123.807,18	31.232,01D
346	4.1.01.001.0004	1/3 FÉRIAS	0,00	43.518,38	19.200,19	24.318,19D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	170.954,16	1.250,04	169.704,12D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	82.863,10	30.778,37	52.084,73D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	669.425,88	20.281,03	649.144,85D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	243.407,51	7.798,06	235.609,45D
354	4.1.01.001.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS	0,00	138,97	0,00	138,97D
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	800,00	0,00	800,00D
357	4.1.01.001.0015	ESTAGIÁRIO	0,00	5.244,91	0,00	5.244,91D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	719.877,70	116.508,08	603.369,62D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	306.347,75	242.079,88	64.267,87D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	78.818,25	588,88	78.229,37D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	23.929,49	1.755,60	22.173,89D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	4.141,64	560,10	3.581,54D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	159.361,47	58.262,92	101.098,55D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	39.258,37	0,00	39.258,37D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	11.502,36	868,81	10.633,55D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.446,79	15,28	1.431,51D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.663,04	951,43	18.711,61D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	218.302,75	7.418,02	210.884,73D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	14.903,86	0,00	14.903,86D
363	4.1.01.001.0104	MULTA RESCISÓRIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	3.725,98	0,00	3.725,98D
364	4.1.01.001.0105	SEGURO DE VIDA	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	122.774,33	2.638,89	120.135,44D

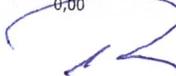
BALANCETE

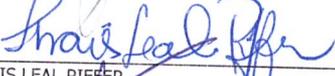
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	24.554,86	0,00	24.554,86D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
662	4.1.01.001.0110	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
365	4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	1.298.938,17	8.540,97	1.290.397,20D
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	90.150,18	0,00	90.150,18D
370	4.1.01.002.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	54.610,00	0,00	54.610,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	412.996,46	7.219,50	405.776,96D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
374	4.1.01.002.0009	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	14.069,55	0,00	14.069,55D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	55.415,60	0,00	55.415,60D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	20.385,05	5,75	20.379,30D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00D
657	4.1.01.002.0013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA,CINEMATOGRAFIA E SIMILARES	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	64.590,12	0,00	64.590,12D
388	4.1.01.002.0201	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	5.470,08	0,00	5.470,08D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	30.818,32	0,00	30.818,32D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	3.066,69	0,00	3.066,69D
397	4.1.01.002.0303	IOF	0,00	586,61	0,00	586,61D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	148.050,83	0,00	148.050,83D
401	4.1.01.002.0401	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.903,32	0,00	6.903,32D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.709,95	0,00	1.709,95D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	4.791,00	0,00	4.791,00D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.981,11	0,00	3.981,11D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	6.390,28	0,00	6.390,28D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	54.586,41	443,02	54.143,39D
408	4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.483,89	0,00	14.483,89D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	987,52	0,00	987,52D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	1.716,60	0,00	1.716,60D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	12.080,25	0,00	12.080,25D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	0,00	10.625,00	0,00	10.625,00D
417	4.1.01.002.0417	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	1.074,44	714,00	360,44D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36D
421	4.1.01.002.0421	DESPESA COM CHAVEIRO	0,00	18,00	0,00	18,00D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	13.190,00	158,70	13.031,30D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	2.006,07	0,00	2.006,07D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	0,00	215.831,48	0,00	215.831,48D
428	4.1.02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	2.267.109,71	425.110,32	1.841.999,39D
429	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	263.071,47	23.878,44	239.193,03D
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	0,00	122.422,09	1.523,78	120.898,31D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	0,00	0,00	3.099,90	3.099,90D
435	4.1.02.001.0006	VALE TRANSPORTE - VAI TEC	0,00	1.899,23	1.113,75	785,48D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	0,00	35.050,13	2.997,35	32.052,78D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	0,00	10.498,52	0,00	10.498,52D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	0,00	47.913,20	8.982,08	38.931,12D
616	4.1.02.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - VAI TEC	0,00	12.696,99	3.393,56	9.303,43D
617	4.1.02.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - VAI TEC	0,00	3.833,06	1.775,92	2.057,14D
618	4.1.02.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - VAI TEC	0,00	611,30	179,64	431,66D
624	4.1.02.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - VAI TEC	0,00	11.013,00	0,00	11.013,00D
625	4.1.02.001.0022	PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO - VAI TEC	0,00	2.918,44	170,49	2.747,95D
626	4.1.02.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO - VAI TEC	0,00	881,04	0,00	881,04D
623	4.1.02.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - VAI TEC	0,00	110,13	0,00	110,13D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	0,00	1.312,32	174,62	1.137,70D
447	4.1.02.001.0101	VALE REFEIÇÃO - VAI TEC	0,00	11.912,02	467,35	11.444,67D
450	4.1.02.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	2.004.038,24	401.231,88	1.602.806,36D
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	0,00	29.544,61	0,00	29.544,61D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	0,00	368.433,65	151.596,85	216.836,80D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	0,00	1.567.992,15	249.635,03	1.318.357,12D
497	4.1.02.002.0302	TAXAS - VAI TEC	0,00	77,18	0,00	77,18D
501	4.1.02.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	0,00	37.638,95	0,00	37.638,95D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	0,00	300,18	0,00	300,18D
523	4.1.02.002.0423	DESPESA COM FRETE - VAI TEC	0,00	51,52	0,00	51,52D
524	4.1.03	VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP	0,00	88.408,03	0,00	88.408,03D
525	4.1.03.001	OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES	0,00	88.408,03	0,00	88.408,03D
526	4.1.03.001.0001	SERVIÇO PRESTADOS POR PJ - CRIADO EM SP	0,00	45.332,77	0,00	45.332,77D
528	4.1.03.001.0100	DESPESA COM VIAGENS - CRIADO EM SP	0,00	42.549,28	0,00	42.549,28D
535	4.1.03.001.0300	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CRIADO SP	0,00	525,98	0,00	525,98D
537	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS	0,00	261,40	0,00	261,40D
544	4.2.03	DESPESA TRIBUTARIA	0,00	261,40	0,00	261,40D
545	4.2.03.001	DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS	0,00	261,40	0,00	261,40D
546	4.2.03.001.0001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADESAMPA	0,00	261,25	0,00	261,25D
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,00	0,15	0,00	0,15D
548	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.656,20	0,00	4.656,20D
549	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.656,20	0,00	4.656,20D
550	4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.656,20	0,00	4.656,20D
554	4.5.01.001.0004	TAXAS BANCARIAS-CONTRATO ADESAMPA/SDTE	0,00	834,37	0,00	834,37D

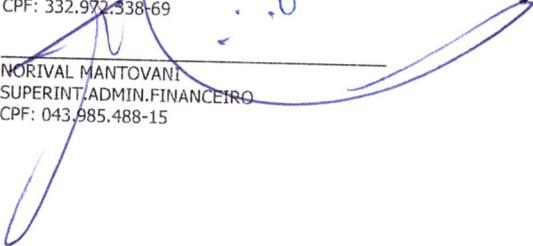
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	4.5.01.001.0005	TAXAS BANCARIAS-CONTRATO VAI TEC/SDTE	0,00	38,50	0,00	38,50D
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	3.312,33	0,00	3.312,33D
559	4.5.01.001.0009	TAXAS BANCARIAS - CONTRATO CRIADO EM SP	0,00	471,00	0,00	471,00D


MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06


RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65


THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.538-69


NORIVAL MANTOVANI
SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1 1	ATIVO		
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		11.769.835,49D
3 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.718.823,68D
4 1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO		11.087.748,95D
5 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		593,21D
			593,21D
15 1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES		11.087.155,74D
651 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		118.906,20D
652 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		604.483,39D
653 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC		1.442.771,93D
654 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		8.920.994,22D
27 1.1.03	CONTAS A RECEBER		445,11D
28 1.1.03.001	CONTAS A RECEBER		445,11D
30 1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC		445,11D
1244 1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS		94.830,00D
1245 1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		23.630,00D
1246 1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		15.500,00D
1247 1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00D
1248 1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		25.000,00D
1249 1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00D
1250 1.1.03.003	(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC		94.830,00C
1251 1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		23.630,00C
1252 1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		15.500,00C
1253 1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		12.500,00C
1254 1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		25.000,00C
1255 1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		18.200,00C
1257 1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS		121.001,48D
1258 1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00D
1259 1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50D
1261 1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48D
1262 1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50D
1263 1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.916,00D
1264 1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.950,00D
1265 1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC		121.001,48C
1266 1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		22.916,00C
1267 1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.890,50C
1269 1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		6.608,48C
1270 1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		22.720,50C
1271 1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.916,00C
1272 1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.950,00C
32 1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA		26,85D
33 1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA		26,85D
35 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		26,85D
36 1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO		627.918,27D
1076 1.1.05.000	PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS		51.927,80D
1091 1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		5.134,00D
1103 1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
1110 1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1119 1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		1.200,00D
1204 1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1222 1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA		5.698,00D
1227 1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1228 1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO		9.187,80D
1238 1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
37 1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE		4.715,12D
39 1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.715,12D
47 1.1.05.004	PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS		50.727,80D
975 1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980 1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981 1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014 1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074 1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080 1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1081 1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO		9.187,80D
1094 1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
671 1.1.05.006	PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS		237.768,58D
673 1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		16.195,13D
674 1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA		4.050,00D
675 1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
676 1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		16.130,40D
677 1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
678 1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA		4.050,00D
685 1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA		2.079,65D
687 1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		13.182,00D
690 1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
692 1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		4.050,00D
693 1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
694 1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697 1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
698 1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		15.874,80D
700 1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA		16.200,00D
703 1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
705 1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		4.050,00D
706 1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA		3.975,00D
710 1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711 1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715 1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719 1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
720 1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCO POLONIO		3.765,00D
721 1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
723 1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO		4.045,87D
724 1.1.05.006.0053	MARCOS VINÍCIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725 1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726 1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729 1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
730 1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		15.662,47D
731 1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA		19.878,75D
734 1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736 1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,59D
743 1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
745 1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		4.048,75D
746 1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
767 1.1.05.007	PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS		282.778,97D
772 1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
779 1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA		4.050,00D
784 1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
785 1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		20.123,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA		4.050,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA		2.079,65D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		4.050,00D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
879	1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		19.843,50D
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA		20.250,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI		4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		4.050,00D
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA		3.975,00D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCO POLONTO		3.765,00D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO		4.045,87D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		4.050,00D
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		19.578,09D
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA		19.878,75D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,58D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.046,57D
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		4.048,75D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.039,20D
174	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.684,50D
175	1.1.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS		2.684,50D
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR		2.684,50D
177	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.011,81D
186	1.2.03	IMOBILIZADO		51.011,81D
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA		74.846,59D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.153,64D
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		23.834,78C
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		1.789,31C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		18.867,28C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		3.178,19C
213	2	PASSIVO		11.769.835,49C
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		11.789.135,83C
215	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO		11.431.112,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
216 2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES		8.642.120,05C
217 2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		21.297.795,56C
663 2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		13.298.965,01D
1273 2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		643.289,50C
219 2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES		2.327.295,21C
220 2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664 2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.273.712,06D
1274 2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		276.056,88C
221 2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO		128.190,69C
222 2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		376.052,50C
665 2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		258.447,93D
1275 2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		10.586,12C
998 2.1.01.006	PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS		50.727,80C
999 2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001 2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002 2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004 2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005 2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007 2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D
1011 2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C
1012 2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D
1013 2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015 2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016 2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017 2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018 2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019 2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D
1020 2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021 2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022 2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON		24.970,00C
1023 2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		23.970,00D
1024 2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00C
1025 2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO		16.520,00D
1026 2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1027 2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00D
1028 2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1030 2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIAN		24.830,00D
1031 2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1033 2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92D
1034 2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1035 2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00D
1037 2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1038 2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42D
1039 2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1040 2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00D
1041 2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		25.000,00C
1044 2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00D
1045 2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1047 2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00D
1049 2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1051 2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20D
1052 2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		25.000,00C
1055 2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00D
1057 2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1059 2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00D


 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUSSKAS		24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA		20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO		25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO		25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETTIC		22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA		24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQUERQUE		24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI SPINOLA		24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00D
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		19.262,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1157 2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		25.000,00C
1159 2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00D
1160 2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1161 2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1162 2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1163 2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		30.994,00D
1164 2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1167 2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		10.295,60D
1169 2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1170 2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		15.500,00D
1172 2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1173 2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00D
1174 2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI		24.252,00C
1175 2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00D
1176 2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1177 2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56D
1178 2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO		25.000,00C
1179 2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR		25.000,00D
1180 2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		24.928,00C
1181 2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00D
1183 2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C
1184 2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00D
1185 2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO		24.000,00C
1186 2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO		24.000,00D
1187 2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1189 2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00D
1190 2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50C
1192 2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50D
1193 2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		24.666,00C
1194 2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIAM OLIVEIRA LESSA		17.400,00D
733 2.1.01.007	PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS		282.778,97C
735 2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
737 2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D
739 2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA		26.991,88C
740 2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOUZA		6.747,97D
747 2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA SOA SANTOS CERQUEIRA		27.000,00C
748 2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		22.950,00D
749 2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
750 2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		22.950,00D
751 2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		26.844,00C
752 2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		6.721,00D
753 2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.990,00C
754 2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		22.941,50D
755 2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		27.000,00C
756 2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		22.950,00D
757 2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
758 2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
760 2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
763 2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00D
765 2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
766 2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00D
768 2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
769 2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46D
771 2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
773 2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		22.950,00D
774 2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
775 2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
776 2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
777 2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		11.784,71D
778 2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
780 2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		22.949,98D
781 2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		26.970,00C
782 2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		6.742,50D
783 2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		26.930,00C
795 2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI		26.930,00D
796 2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.995,00C
797 2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00D
798 2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
799 2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		21.853,53D
800 2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
801 2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00D
802 2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00C
803 2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		22.950,00D
805 2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		22.950,00D
806 2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
807 2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		19.125,00D
808 2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
809 2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00D
810 2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
811 2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00D
812 2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		27.000,00C
813 2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		22.950,00D
814 2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		26.458,00C
815 2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS		6.614,50D
816 2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ		27.000,00C
817 2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00D
818 2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
819 2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		6.750,00D
820 2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C
821 2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
823 2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI		26.960,00C
824 2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALUK COURI		22.916,00D
825 2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA		26.999,99C
826 2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEHIRO DA SILVA		22.949,98D
827 2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828 2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829 2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830 2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		22.950,00D
831 2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832 2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		22.525,00D
833 2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834 2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835 2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836 2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837 2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838 2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839 2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840 2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842 2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844 2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845 2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846 2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855 2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856 2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857 2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C

R

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		21.335,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		22.926,57D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI		22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		6.526,03D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		6.626,25D
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO		27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE		27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE		22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		22.942,91D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		355.779,19C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.		103.074,14C
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR		1.548,39C
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		15.169,41C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		60.158,79C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		24.289,98C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		1.907,57C
594	2.1.02.002	PROVISÕES		215.096,71C
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		158.620,22C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		42.034,33C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		12.689,58C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.752,58C
631	2.1.02.003	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL		31.340,29C
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		31.340,29C
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL		6.268,05C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		6.268,05C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		475,92C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA		475,92C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		97,34C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		46,61C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		331,97C
259	2.1.04	FORNECEDORES		1.768,00C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO		769,00C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		769,00C
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL		19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS		19.300,34D
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 236.845.948-06

HÁIS LEAL PIFFER
 DIRETORA
 CPF: 332.972.338-69

DRIVAL MANTOVANI
 SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO
 CPF: 043.985.488-15

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
 CPF: 164.218.038-65

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

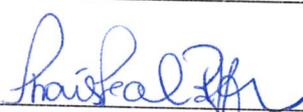
(Valores expressos em reais R\$)

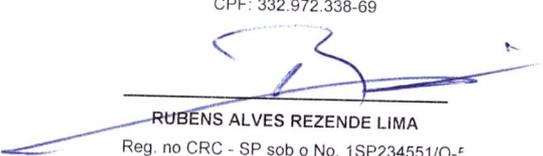
	Notas Explicativas	Dezembro 2017	Dezembro 2016
RECEITAS		7.685.062	7.779.231
Receitas Operacionais			
<u>Com restrição</u>		7.685.062	7.538.631
Receitas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		5.351.945	5.175.440
Receitas Contrato de Gestão VAI-TEC		2.063.371	1.075.667
Receitas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		82.156	176.292
Gratuidades com Despesas de Aluguel	17	64.590	-
Gratuidades com Honorários de Conselho Fiscal e Deliberativo	17	123.000	-
Rend.s/Aplicação Finac. Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		-	697.397
Rend.s/Aplicação Finac. Contrato de Gestão VAI-TEC		-	387.774
Rend.s/Aplicação Finac. Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		-	26.061
Juros Ativos		-	-
Recuperação de Despesas		-	-
<u>Sem restrição</u>		-	240.600
Outras Receitas		-	-
Receita de Doações		-	240.600
CUSTOS E DESPESAS		7.685.062	6.690.402
Custos e Despesas Operacionais			
Vinculadas ao Contrato de Gestão			
<u>Despesas com Pessoal</u>		4.698.533	4.581.601
Despesas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		4.459.340	4.219.268
Despesas Contrato de Gestão VAI-TEC		239.193	362.333
Despesas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		-	-
<u>Outras Despesas nos Programas e Atividades</u>		2.794.809	1.886.463
Despesas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		1.132.960	1.098.683
Despesas Contrato de Gestão VAI-TEC		1.573.967	618.565
Despesas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		87.882	169.216
<u>Despesas Financeiras</u>		191.720	222.338
Despesas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		153.046	138.528
Despesas Contrato de Gestão VAI-TEC		37.677	76.734
Despesas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		997	7.076
SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	18	-	1.088.829

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 MATIAS NICOLAS ARANGO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 236.845.948-06


 NORIVAL MANTOVANI
 SUPERINT. ADM.FINANCEIRO
 CPF: 043.985.488-15


 THAIS LEAL PIFFER
 DIRETORA
 CPF: 332.972.338-69


 RUBENS ALVES REZENDE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
 CPF: 164.218.038-65

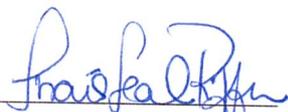
AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
 (Valores expressos em Reais R\$)

	Notas Explicativas	Dezembro 2017	Dezembro 2016
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais			
Superávit/Déficit Líquido Total do Exercício		-	1.088.829
Depreciação e Amortização		13.031	10.286
Ajustes de Exercícios Anteriores		3.103	-
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO		16.134	1.099.114
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros		640.657	(151.103)
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar		8.644	-
(Aumento) Redução em Adiantamento Contrato de Gestão		278.554	(905.825)
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente		(2.685)	-
Aumento (Redução) em Recursos Contratos de Gestão		942.696	1.602.165
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Provisões		(304.285)	434.715
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias		(5.773)	6.151
Aumento (Redução) em Fornecedores e Outros		(194.770)	161.199
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIV. OPERACIONAIS		1.379.175	2.246.415
Fluxo de Caixa de Atividades de Investimentos			
Compras Imobilizado		-	(36.286)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIV. INVESTIMENTOS		(12.824)	(36.286)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.366.351	2.210.129
Disponibilidades - No Início do período		9.721.398	7.511.269
Disponibilidades - No Final do período		11.087.749	9.721.398

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 MATIAS NICOLAS ARANGO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 236.845.948-06


 THAIS LEAL PIFFER
 DIRETORA
 CPF: 332.972.338-69


 NORIVAL MANTOVANI
 SUPERINT. ADM. FINANCEIRO
 CPF: 043.985.488-15

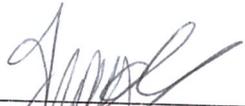

 RUBENS ALVES REZENDE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
 CPF: 164.218.038-65

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores expressos em reais R\$)

	Notas Explicativas	Patrimônio Social	Reservas de Superavit/Deficit		Total
			Outras Reservas	Superávit /Déficit Acumulados	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		-	-	(22.403)	(22.403)
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2017		-	-	(22.403)	(22.403)
Superávit/Déficit do Período	18	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		(22.403)	-	3.103	3.103
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		-	-	(19.300)	(19.300)


 MATIAS NICOLAS ARANGO

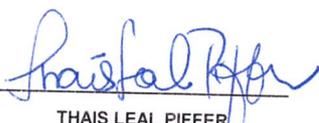
DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 236.845.948-06


 NORIVAL MANTOVANI

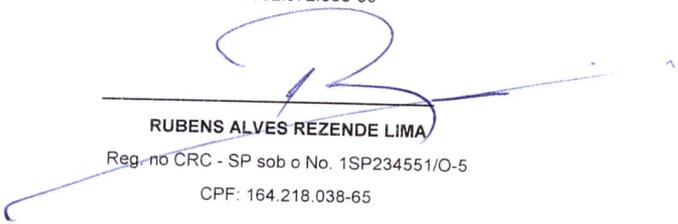
SUPERINT. ADM.FINANCEIRO

CPF: 043.985.488-15


 THAIS LEAL PIFFER

DIRETORA

CPF: 332.972.338-69


 RUBENS ALVES REZENDE LIMA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5

CPF: 164.218.038-65

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPADEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores expressos em reais R\$)

	Notas Explicativas	Reservas de Superavit/Deficit			Total
		Patrimônio Social	Outras Reservas	Superávit/Déficit Acumulados	
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2016		-	-	1.088.829	1.088.829
Superávit/Déficit do Período					
Valores transf.ao Contrato de Gestão/ Passivo Circ.					
- Contrato de Gestão - Ade Sampa/SDTE		-	-	(697.397)	(697.397)
- Contrato de Gestão - VAI-TEC/SDTE		-	-	(387.774)	(387.774)
- Contrato de Gestão - CRIADO EM SP				(26.061)	(26.061)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016					
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		-	-	(22.403)	(22.403)
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2017		-	-	(22.403)	(22.403)
Superávit/Déficit do Período	18	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		(22.403)	-	3.103	3.103
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		-	-	(19.300)	(19.300)

MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
COM RESTRIÇÃO	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	1.202.492,40
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	982.442,46
JUROS ATIVOS	83.764,48
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	(2.875,62)
GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	16.147,53
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	123.000,00
	13,55
SEM RESTRIÇÃO	
OUTRAS RECEITAS	(22.519,52)
	(22.519,52)
TOTAL DAS RECEITAS	1.179.972,88
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	(872.381,43)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(443.119,02)
VALE TRANSPORTE	(44.910,05)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(16.637,54)
FGTS	(130.078,05)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS	(71.320,05)
ESTAGIÁRIO	(138,97)
PRÓ-LABORE	(1.702,30)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(121.061,37)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	184.373,86
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(12.705,49)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.435,44)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(458,28)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	16.603,51
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(8.344,72)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.121,43)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(280,15)
VALE REFEIÇÃO	(3.854,22)
AUXILIO CRECHE	(55.870,05)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(2.480,00)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(28.201,40)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(5.640,27)
HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	(21.000,00)
	(102.000,00)
OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	(254.375,00)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(32.262,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(48.495,73)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(25.208,50)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(6.735,80)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(11.600,00)
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E SIMILARES	(12.096,00)
ALUGUÉIS	(16.147,53)

MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06

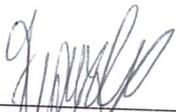
RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

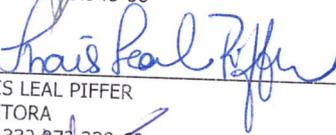
THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69

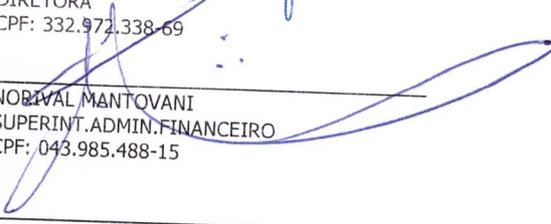
JORIVAL MANTOVANI
SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	(254.375,00)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(7.299,99)
TAXAS	(925,05)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(270,00)
CORREIOS E MALOTES	(217,07)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(571,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(666,00)
TAXIS E CONDUÇÕES	(1.165,71)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.455,48)
COPA E COZINHA	(300,90)
SOFTWARE E HARDWARE	(763,50)
SEGUROS DE BENS	(4.026,75)
PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	714,00
DESPESAS DE CARTÓRIO	(113,80)
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(4.586,54)
DESPESA COM FRETE	(484,69)
PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	(215.831,48)
PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	86.069,54
PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	53.064,98
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	53.216,45
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES	53.216,45
RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL	53.216,45
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(790.003,86)
REND. APLI. FINAN - CONTRATO DE ADESAMPA	(551.668,45)
REND. APL. FINAN- CONTRATO SDTE/ VAI TEC	(129.373,02)
REND. APLIC.FINAN - PROJETO CRIADO EM SP	(10.586,12)
REND. APLIC. FINAN - PROGRAMA VAI TEC	(16.175,48)
REND. APLIC. FINANC. - ADESAMPA	(5.332,04)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(68.401,07)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	(7.067,52)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(1.400,16)
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(736.787,41)


MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06


THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69


JOVIAL MANTOVANI
SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15

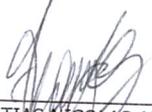

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

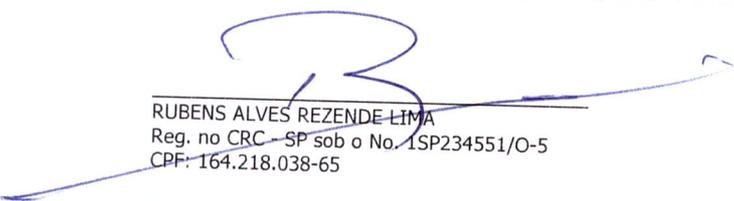
Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 21.154.061/0001-83
Período: 01/10/2017 - 31/12/2017
CONSOLIDADO

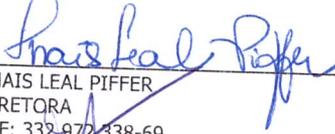
Folha: 0003
Número livro: 0001

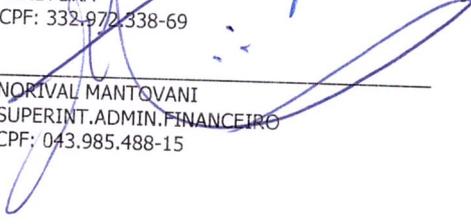
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO	(736.787,41)
DEFICIT DO PERIODO	(736.787,41)


MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06


RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65


THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69


NORIVAL MANTOVANI
SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
COM RESTRIÇÃO	7.685.062,21
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA/SDTE	5.351.944,86
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	2.063.370,82
RECEITA CONTRATO - PROJETO CRIADO EM SP (ADESAMPA)	82.156,41
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	64.590,12
GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	123.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	7.685.062,21
DESPESAS COM PESSOAL	(4.698.533,02)
SALÁRIO	(1.790.336,33)
13º SALÁRIO	(51.723,43)
FÉRIAS	(31.232,01)
1/3 FÉRIAS	(24.318,19)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(169.704,12)
VALE TRANSPORTE	(52.084,73)
TREINAMENTO	(1.996,00)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(649.144,85)
FGTS	(235.609,45)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS	(138,97)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(800,00)
ESTAGIÁRIO	(5.244,91)
PRÓ-LABORE	(603.369,62)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(64.267,87)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(78.229,37)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(22.173,89)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(3.581,54)
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(101.098,55)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(39.258,37)
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(10.633,55)
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(1.431,51)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(18.711,61)
VALE REFEIÇÃO	(210.884,73)
MULTA RESCISÓRIA FGTS	(14.903,86)
MULTA RESCISÓRIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.725,98)
SEGURO DE VIDA	(1.342,25)
AUXILIO CRECHE	(5.704,00)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(120.135,44)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(24.554,86)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(21.000,00)
HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	(102.000,00)
SALÁRIO - VAI TEC	(120.898,31)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	3.099,90
VALE TRANSPORTE - VAI TEC	(785,48)
INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	(32.052,78)
FGTS / VAI TEC	(10.498,52)

MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06

THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69

MORIVAL MANTOVANI
SUPERINT.ADMIN.FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/0-5
CPF: 164.218.038-65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM PESSOAL	(4.698.533,02)
PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	(38.931,12)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - VAI TEC	(9.303,43)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - VAI TEC	(2.057,14)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - VAI TEC	(431,66)
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - VAI TEC	(11.013,00)
PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO - VAI TEC	(2.747,95)
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO - VAI TEC	(881,04)
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - VAI TEC	(110,13)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	(1.137,70)
VALE REFEIÇÃO - VAI TEC	(11.444,67)
OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	(2.794.809,22)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(90.150,18)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(54.610,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(405.776,96)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(150,00)
SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(14.069,55)
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(55.415,60)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(20.379,30)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(34.800,00)
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E SIMILARES	(12.096,00)
ALUGUÉIS	(64.590,12)
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	(5.470,08)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(30.818,32)
TAXAS	(3.066,69)
SERVIÇOS GRÁFICOS	(6.903,32)
CORREIOS E MALOTES	(1.709,95)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(4.791,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(3.981,11)
TAXIS E CONDUÇÕES	(6.390,28)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(54.143,39)
VIAGENS E ESTADIAS	(14.483,89)
COPA E COZINHA	(987,52)
SOFTWARE E HARDWARE	(1.716,60)
SEGUROS DE BENS	(12.080,25)
EVENTOS	(10.625,00)
PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	(360,44)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(1.307,36)
DESPESA COM CHAVEIRO	(18,00)
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(13.031,30)
DESPESA COM FRETE	(2.006,07)
PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	(215.831,48)
SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	(29.544,61)
PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	(216.836,80)
PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	(1.318.357,12)
TAXAS - VAI TEC	(77,18)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(300,18)
DESPESA COM FRETE - VAI TEC	(51,52)
SERVIÇO PRESTADOS POR PJ - CRIADO EM SP	(45.332,77)
DESPESA COM VIAGENS - CRIADO EM SP	(42.549,28)


MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06

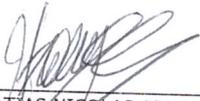

THAIS LEAL RIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69


MORIVAL MANTOVANI
SUPERINT.ADMIN.FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15

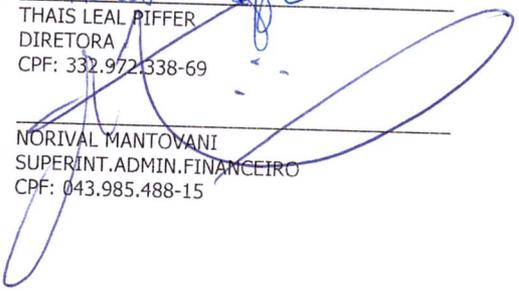

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

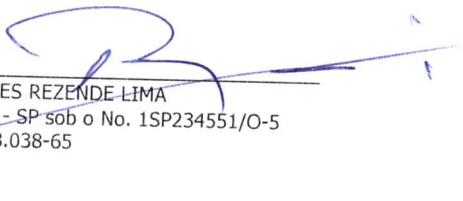
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	191.719,97
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES	191.719,97
RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL	191.719,97
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(191.719,97)
IOF	(586,61)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(148.050,83)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	(37.638,95)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CRIADO SP	(525,98)
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADESAMPA	(261,25)
IOF - ADESAMPA	(0,15)
TAXAS BANCARIAS-CONTRATO ADESAMPA/SDTE	(834,37)
TAXAS BANCARIAS-CONTRATO VAI TEC/SDTE	(38,50)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(3.312,33)
TAXAS BANCARIAS - CONTRATO CRIADO EM SP	(471,00)
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO	0,00
SUPERAVIT DO PERIODO	0,00


MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06


THAIS LEAL RIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69


NORIVAL MANTOVANI
SUPERINT.ADMIN.FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15


RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA é uma Entidade sem Fins Lucrativos de interesse coletivo e de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado e constituída sob a forma de serviço social autônomo. Foi instituída pelo Poder Executivo do Município de São Paulo através do Decreto Municipal nº 54.569 de 08 de novembro de 2013, tendo sua criação autorizada pela Lei municipal nº 15.838 de 04 de julho de 2013 do Município de São Paulo, que também Instituiu o Programa para a Valorização de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC, no âmbito da ADE SAMPA.

O Decreto Municipal nº 54.661, de 05 de outubro de 2013 ratificou o Estatuto da AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA, tendo o início de suas atividades em processos gerais de estruturação a partir de meados do segundo semestre de 2014 e o início de alocação de recursos a partir no mês de dezembro de 2014, para viabilização de suas operações, em conformidade com seu Estatuto e Contrato de Gestão.

A ADE SAMPA tem por finalidade promover a execução de políticas de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, a atração de investimentos, a redução das desigualdades regionais, a competitividade da economia, a geração de emprego e renda, o empreendedorismo, a economia solidária e a inovação tecnológica.

Mediante a realização de projetos e atividades voltadas às micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, incumbe-se a ADE SAMPA de:

- I. Promover o acesso a instituições financeiras habilitadas a concessão de microcrédito com taxas de juros reduzidas;
- II. Promover oferta de treinamento e desenvolvimento para empreendedores e empregados, com foco na abertura de empresas de gestão sustentável;
- III. Organizar e promover assistência técnica nas áreas jurídica, contábil, financeira e de gestão ao empreendedor;
- IV. Implementar políticas que estimulem a pesquisa, a difusão de tecnologia e a inovação e que incrementem a competitividade das empresas, atuando em conjunto com os parques tecnológicos, centros tecnológicos, institutos de ciência e tecnologia e incubadoras de empresas;
- V. Implementar o Programa para a Valorização de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC, com a finalidade de apoiar financeiramente, por meio de subsídios, atividades inovadoras e em especial as ligadas às tecnologias da informação e comunicação;
- VI. Promover a estruturação e o desenvolvimento de cadeias produtivas formadas por micro, pequenas e médias empresas e cooperativas;
- VII. Contribuir para a redução das desigualdades regionais de desenvolvimento dentro do Município e promover a geração de emprego e renda, prioritariamente nas áreas com alta densidade populacional e limitada oferta de empregos e nas iniciativas voltadas à inclusão social dos segmentos mais vulneráveis, como jovens, mulheres e população negra e indígena;

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

VIII. Desenvolver programa de incentivo aos setores da economia criativa, a saber:

- Arquitetura, publicidade, design, artes, antiguidades, artesanatos, moda, cinema e vídeo, televisão, editoração e publicações, artes cênicas, rádios, softwares de lazer e música, como estímulo ao desenvolvimento econômico e geração de empregos de qualidade e produção de bens e serviços de elevado valor agregado;

IX. Promover outras atividades e projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo.

a) Consecução dos Objetivos da ADE SAMPA

I. Firmará contrato de gestão com a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretária Municipal de Desenvolvimento, trabalho e Empreendedorismo;

II. Poderá celebrar convênios, contratos, ajustes e parcerias com pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado, nacionais, estrangeiras ou internacionais, atendidas as exigências do contrato de gestão, especialmente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE – SP e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC;

III. Poderá celebrar contratos de prestação de serviços com quaisquer pessoas físicas e jurídicas, sempre que considerem ser essa a solução mais econômica para atingir os objetivos previstos no contrato de gestão, observados os princípios da legalidade. Impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

b) Recursos/Projetos – Contrato de Gestão

Em 19 de novembro de 2014, foi firmado um Contrato de Gestão nº011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE / PMSP e a ADE SAMPA, tendo por objetivo a parceria entre as partes visando a administração e gestão da Agência de Desenvolvimento, a fim de promover a execução de política de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, atração de investimentos, a redução de desigualdade regionais, a competitividade econômica, geração de empregos por meio do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, empreendedorismo e a inovação tecnológica, em conformidade com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso pela SDTE.

c) Recursos/Projeto – Criado em SAMPA

Em 22 de março de 2016, foi celebrado um Acordo de Cooperação entre a Agência de Desenvolvimento de São Paulo – ADE SAMPA e a Universidade Loughborough, com sede em Loughborough, Leicestershire, LE11/3TU, Reuni Unido, com intervenção e consentimento da Associação do Conselho Britânico, para o Programa de Competências institucionais 2015 no projeto “Criado em Sampa: Acelerando as Regiões Vulneráveis Criativas e Culturais de São Paulo” na concepção e implementação de um programa inovador e criativo de incubação, considerando a experiência de Hubs Creative no reino Unido e as demandas específicas do território em São Paulo. O programa de incubação deve apoiar preferencialmente empresários das regiões vulneráveis de São Paulo, subsidiados pelo Programa de Aperfeiçoamento de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC e participantes da capacitação ADE SAMPA.

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente, em observação à norma NBC-TG-1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis os seu preceitos, e considerando também os aspecto a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros aprovada pela Resolução CFC N°1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade.

a) Reconhecimento

I. As receitas e as despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando o regime contábil de competência;

II. As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas como receitas no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, sendo que na medida em que os gastos ou custos orçados são incorridos ou alocados, as receitas correspondentes, são também consideradas realizadas;

III. Em não havendo alocação de custos e/ou despesas correlacionados aos projetos, os valores correspondentes às Subvenções e Assistências Governamentais, são mantidos como passivos, incluindo o vínculo dos valores correspondentes aos eventuais rendimentos dos recursos de equivalentes de caixa, mantidos em aplicações financeiras;

IV. Os recursos eventuais não oriundos de Subvenção e Assistência Governamental, quando ocorrerem e se for o caso, serão tratados como de Receita sem Restrições;

V. Na ADE SAMPA não são remuneradas as atividades pertinentes aos elementos que compõem o CONSELHO DELIBERATIVO, os Suplentes e Secretários Adjuntos, bem como os membros do CONSELHO FISCAL, portanto em conformidade com o item 20 da ITG 2002, tidos por TRABALHOS VOLUNTÁRIOS. Não foi realizado a mensuração e a Diretoria Executiva o consideram não material para efetivação dos registros contábeis.

Os recursos oriundos de Subvenções e Assistências Governamentais na medida em que forem sendo realizados, são classificados como de RECEITAS OPERACIONAIS com Restrições tidas por atividade e/ou recurso.

Em conformidade com os objetivos do Contexto Operacional da entidade, a mesma provém seus recursos por:

I. Os que lhe forem transferidos em decorrência de dotações consignadas no orçamento, créditos adicionais, transferências ou repasses;

II. Os que forem provenientes de convênios, a acordos e contratos celebrados com entidades, organizações e empresas, públicas ou privadas;

III. Os decorrentes de doações, legados, heranças, usufrutos, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;

IV. Decorrentes de decisão judicial;

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

- V. Valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;
- VI. Rendimentos resultantes de aplicações financeiras e de capitais;
- VII. Outras receitas de origem pública ou privada;
- VIII. Receitas oriundas de contratos firmados pela entidade em razão do exercício de suas atividades;
- IX. Retribuição por serviços de quaisquer naturezas prestados a terceiros;
- X. Valores apurados com a promoção de eventos;
- XI. Produto da venda de publicações, materiais técnicos, dados e informações.

b) Isenção Fiscal

A ADE SAMPA por estar na categoria de Entidade sem Finalidade de Lucros tem a isenção dos tributos Federais tais como: IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica/ CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido/PIS sobre Faturamento e COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A ADE SAMPA não está isenta em suas obrigações previdenciárias e não goza de qualquer benefício desta natureza; suas obrigações trabalhistas, tais como contribuições ao INSS e FGTS, são calculadas normalmente sobre os proventos da Folha de Pagamento, assim como o PIS também é calculado sobre a folha de pagamentos dos funcionários em categoria de Contrato com base da CLT.

c) Uso de Estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a NBC- TG-1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para contabilização das operações e elaboração das informações trimestrais são:

3.1 Ativo Circulante

O Ativo circulante está demonstrado pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, dos correspondentes ajustes para a redução ao valor recuperável.

3.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com insignificante risco de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são registradas ao valor de custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e descontado do imposto de renda retido na fonte (resgates), sendo que seus valores atualizados não superam o valor de mercado.

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

3.1.2 Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações dos itens são calculadas linearmente com base nas taxas da legislação fiscal. Embora adotada a taxa fiscal da depreciação, é efetuada análise do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens, onde não foi identificada diferenças significativas na vida útil, portanto, não foram efetuadas alterações nas taxas de depreciação.

3.2 Passivo Circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.

3.2.1 Provisões Trabalhistas e Encargos

As provisões de férias e de 13º são constituídas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e incluem os correspondentes encargos sociais.

3.3 Demais Ativos e Passivos

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias até a data do balanço patrimonial.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. A ADE SAMPA não está incurso em nenhum processo de Risco Contingencial, que possa requerer algum eventual ajuste por constituição de Provisão.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – CONTRADO DE GESTÃO

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Caixa	593	-
Bancos	000	1.164.141
Aplicações Financeiras (a)	11.087.156	8.557.256
Total	11.087.749	9.721.398

- a) As aplicações financeiras da ADE SAMPA concentram-se em fundos conservadores de liquidez imediata junto ao Banco do Brasil S/A.

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

5. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Glosa de despesa (a)	-	128.040
Contas a receber (b)	445	513.062
Total	445	641.102

(a) Refere-se ao processo 2015-0.040.897-7, fls.471/473, no valor de R\$128.040,00 referente a glosa feita pelo fiscal e gestor do contrato ADE SAMPA-SDTE quanto as parcelas de despesas realizadas pela diretoria executiva da ADE SAMPA referentes a pagamento de pró-labore de diretores contemplando períodos anteriores a data de assinatura do contrato de gestão e despesas de pequena monta igualmente contraídas em datas anteriores e assinatura do contrato ou, sem comprovação de realização de pesquisas de preços. O montante foi baixado em 25/05/2017 por deliberação da Diretoria.

(b) Corresponde à diferença do aporte previsto no Cronograma de Desembolso para o exercício 2016 referente ao Contrato de Gestão nº011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE/PMSP e a Adesampa. O montante foi baixado no exercício 2017 por deliberação da Diretoria. Registros contábeis posteriores refere-se a valores disponibilizados ao programa VAI-TEC para subsidiar despesas com transporte no período 12/2017.

6. RETENÇÕES NA FONTE

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
INSS a recuperar (a)	-	8.566
IRRF a recuperar (b)	27	105
Total	27	8.671

(a) Refere-se a contribuição previdenciária patronal recolhida em duplicidade em 20/01/2015 referente a folha de pagamento de dezembro de 2014 no valor de R\$8.565,86. Em 11/08/2017 foi realizado o cancelamento da Declaração de Compensação 14853.55939.240415.1.2.16-4730, posteriormente o valor atualizado em R\$11.382,31 foi compensado na guia de recolhimento referente ao INSS no período de apuração 08/2017.

(b) Refere-se ao recolhimento em duplicidade do IRRF sobre salários de dez/14, sendo compensado parte do montante, restando a ser compensado o valor de R\$ 26,85.

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

7. ADIANTAMENTOS – CONTRATOS DE GESTÃO

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Adiantamentos a Empregados (a)	4.715	14.467
Adiantamento a Fornecedores (b)	-	647
Adiantamento de Viagens (c)	-	44.890
Adiantamento a Projetos VAI-TEC (d)	288.497	846.468
Valores compromissados (e)	333.506	-
Total	626.718	906.473

(a) Refere-se ao pagamento de férias de diversos funcionários com término de período de gozo no montante de R\$10.425,90 do Contrato de Gestão ADESAMPA.

(b) Refere-se ao adiantamento ao fornecedor Extra na compra de tela de projeção no valor de R\$647,28. O ressarcimento ocorreu no período 10/2017.

(c) Refere-se ao adiantamento de viagem ao exterior concedido aos funcionários aguardando prestação de contas no valor de R\$44.889,87. O montante foi devolvido nos períodos 02/2017 e 03/2017 por Tomas Gonzaga Freitas Coelho

(d) Refere-se ao adiantamento de subsídios de 1º e 2º edição do programa VAI – TEC concedida aos participantes. De acordo com o Ofício nº137/2017, ocorreram baixas referente as despesas relacionadas aos projetos em 01/09/2017. Após a análise da estrutura operacional, no mês 12/2017 houve uma reestruturação dos saldos referente a cada projeto.

(e) Conta de compensação e controle de valores compromissados, que tem o mesmo valor líquido contábil refletido em conta do ativo. Refere-se a valores aprovados, mas que ainda serão dispendidos, na medida da prestação de contas das parcelas subsidiadas.

8. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Saldo remanescente de R\$ 6.684 referente a apropriação da contratação de seguro de responsabilidade civil geral junto a seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A conforme apólice.

9. IMOBILIZADO

As movimentações ocorridas nessa rubrica estão representadas a seguir:

Bens	Saldo Líquido em 31/12/2016	Aquisições	Depreciação	Saldo Líquido em 31/12/2017
Moveis e utensílios	4.064	2.647	(1789)	4.922
Computadores e Periféricos	46.982	-	(18867)	28.115
Maquinas e Equipamentos	10.977	10.177	(3.178)	17.976
TOTAL	62.023	12.824	(23.834)	51.013

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

10. RECURSOS CONTRATOS DE GESTÃO EM EXECUÇÃO

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
ADE SAMPA		
Aportes Financeiros	21.297.796	12.332.120
(-) Recursos Utilizados	- 13.295.138	- 5.175.440
Subtotal (a)	8.002.658	7.156.680
VAI-TEC		
Aportes Financeiros	6.324.950	3.990.274
(-) Recursos Utilizados	- 4.274.912	- 1.075.667
Subtotal (b)	2.050.038	3.990.274
Criado em SP		
Aportes Financeiros	376.053	259.914
(-) Recursos Utilizados	- 258.448	- 176.292
Subtotal (c)	117.605	83.662
Total	10.170.301	10.154.909

(a) Em 19 de novembro de 2014, foi firmado um Contrato de Gestão nº011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE/PMSP e a ADE SAMPA, conforme previsto no art.4º da Lei Municipal nº15.838/13, parágrafo único do art. 2º do Decreto nº54.569/13 e Art. 4º Inciso I, do Estatuto, a partir da celebração do ajuste, a Adesampa passou a dispor de recursos financeiros para iniciar suas operações.

(b) Em 19 de novembro de 2014, foi firmado um Contrato de Gestão nº011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE/PMSP e a ADE SAMPA, tendo por objetivo a parceria entre as partes visando a administração e gestão da Agência de Desenvolvimento, a fim de promover a execução de política de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, geração de empregos por meio do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, empreendedorismo e a inovação tecnológica, em conformidade com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolsos pela SDTE.

(c) Em 22 de março de 2016, foi celebrado um Acordo de Cooperação entre a Agência de Desenvolvimento de São Paulo – ADE SAMPA e a Universidade Loughborough, com sede em Loughborough, Leicestershire, LE11, 3TU, Reino Unido, com intervenção e consentimento da Associação do Conselho Britânico, para o Programa de Competências Institucionais 2015 no projeto ‘Criado em Sampa: Acelerando as Regiões Vulneráveis Criativas e Culturais de São Paulo’ na concepção e implementação de um programa inovador e criativo de incubação, considerando a experiência de Hubs Creative no reino Unido e as demandas específicas do território em São Paulo.

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

O programa de incubação deve apoiar preferencialmente empresários das regiões vulneráveis de São Paulo, subsidiados pelo Programa de Aperfeiçoamento de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC e participantes da capacitação ADE SAMPA.

11. VALORES COMPROMISSADOS

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Valores compromissados (a)	337.507	-
Total	337.507	-

(a) Contas de compensação e controle de valores compromissados, que tem o mesmo valor líquido contábil refletido em conta do ativo. Refere-se a valores aprovados, mas que ainda serão dispendidos, na medida da prestação de contas das parcelas subsidiadas.

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

A composição do saldo é a seguinte:

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
FGTS a Recolher	15.045	12.022
INSS a Recolher	59.748	61.287
IRRF a Recolher	24.290	26.578
Contribuição Sindical a Recolher	-	-
Contribuição Assistencial Trabalhista	-	-
Pró-labore a Pagar	-	-
PIS s/Folha a Recolher	1.892	1.596
Provisões de Férias e Encargos	215.097	287.144
Provisões de 13º Salário e Encargos	-	-
Provisões para Bonificação Anual e Encargos	37.608	-
Total	353.680	388.627

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A composição do saldo é a seguinte:

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Ade sampa		
IRRF s/Serviços Terceiros a Recolher	97	1.154
ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	47	252
PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Recolher	332	2.939
Subtotal	476	4.345
Criado em SP		
IRRF s/Serviços Terceiros a Recolher	-	464
PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Recolher	-	1.439
Subtotal	-	1.903
Total	476	6.248

14. FORNECEDORES

Compreendem obrigações assumidas perante fornecedores e prestadores de serviços e terceiros, conforme saldo composto abaixo:

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Fornecedores – Contrato de Gestão	769	16.622
Obrigações com terceiros	999	513.062
Total	1.768	529.685

15. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Trata-se de valores relativos à *Pró-Labore* e Bonificações correspondentes ao exercício 2014. As quitações ocorreram no decorrer do exercício de 2017 e, em 25/05/2017, por deliberação da Diretoria no Ofício nº 14/2017, foi efetuada a glosa das despesas. Abaixo segue composição:

descrição	31/12/2017	31/12/2016
Outras Obrigações	-	263.003
Total	-	263.003

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

16. PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS NOS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

Ao findo do exercício 2017 fora constituída uma provisão para perdas estimadas nos créditos de liquidação duvidosa em virtude de projetos vinculados ao programa VAI-TEC que foram cancelados, os proponentes responsáveis por ora seguem inadimplentes e o montante de cada projeto será cobrado seguindo os critérios administrativos correspondentes aos contratos firmados entre as partes.

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Projeto VAI-TEC 1ª Edição	87.230	-
Projeto VAI-TEC 2ª Edição	121.002	-
Total	208.232	-

17. RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

DESPESAS DE ALUGUEL

A prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE assinou com a ADE SAMPA um termo de Permissão de Uso, expedindo no processo nº011/2014, onde permite o uso da área de 24 m², situada na Avenida São João, nº473, 5º andar, sala 13, CEP 01035-00, destinada exclusivamente para instalação da sede da ADE SAMPA.

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no Contrato de Gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2017 a 12/2017 o montante R\$ 48.443.

HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no Contrato de Gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente das despesas com honorários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período 01/2017 a 12/2017 o montante R\$123.000,00.

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2017

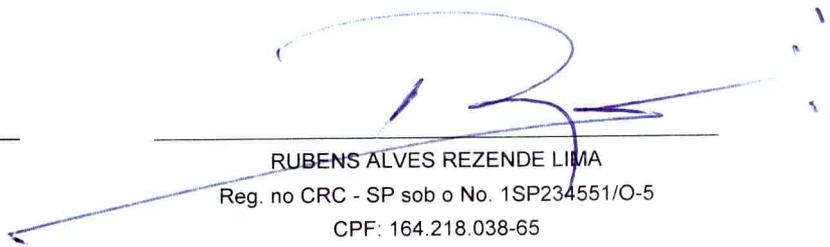
(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

18. PATRIMÔNIO SOCIAL

Está representado pelo Patrimônio Social, composto pela entrada do superávit do período que compreende o resultado das aplicações financeiras dos recursos dos projetos, e que após o fechamento, conforma os detalhes apresentados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, estes resultados financeiros são devolvidos incorporando-se aos Projetos. Os valores do período transferidos aos convênios por vinculação/ Passivo Circulante. Em 01/01/2014, por deliberação da Diretoria, ocorreu um ajuste de exercício anterior devido a glosas de despesas referente a exercícios anteriores.

O superávit em 31/12/2017 representa os rendimentos sobre aplicação financeira no valor de R\$928.203,21.

MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06



RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69

NORIVAL MANTOVANI
SUPERINT. ADM.FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores expressos em reais R\$)

	Dezembro		
	2017	2016	
ATIVO	Notas Explicativas		
CIRCULANTE	11.717.624	11.277.644	
Caixa e Equivalente de Caixa - Contrato de Gestão	4	11.087.749	9.721.398
Caixa		593	-
Bancos		-	1.164.141
Aplicações Financeiras	4	11.087.156	8.557.256
Outros Créditos a Receber		445	641.102
Glosa de Despesa		128.040	-
Contas Receber	5	445	513.062
Retenções na Fonte	6	27	8.671
Adiantamentos - Contrato de Gestão	7	626.718	906.473
Despesa Pagas Antecipadamente	8	2.685	-
NÃO CIRCULANTE	51.012	51.219	
Imobilizado	9	51.012	51.219
TOTAL DO ATIVO	11.768.635	11.328.863	
CIRCULANTE	(10.859.733)	(11.351.267)	
Recursos Contrato de Gestão em Execução	10	(10.170.301)	(10.154.909)
Aportes Financeiros - Adesampa		(8.002.658)	(7.156.681)
Aportes Financeiros - Val Tec		(2.050.038)	(2.914.606)
Aportes Financeiros - Criado em SP		(117.605)	(83.622)
Valores Compromissados	11	(333.507)	-
Obrigações Trabalhistas	12	(353.681)	(397.421)
Obrigações Tributárias	13	(476)	(6.249)
Fornecedores	14	(1.768)	(529.685)
Fornecedores - Contrato de Gestão		(769)	(16.622)
Obrigações com Terceiros		(999)	(513.062)
Outras Obrigações	15	-	(263.003)
PATRIMÔNIO SOCIAL	908.903	(22.403)	
Patrimônio Social		-	(22.403)
Deficit Acumulados		928.203	-
Superavit no Período	17	(19.300)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		-	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL	11.768.635	11.328.864	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.945.948-06

NORIVAL MANTOVANI

SUPERINT. ADM. FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15

THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.992.338-89

RUBENS ALVES REZENDE LIMA

3.º no CRC - SP sob o No. 1SP224551/
CPF: 164.218.038-65

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPADEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores expressos em reais R\$)

		Dezembro	Dezembro
	Notas Explicativas	2017	2016
RECEITAS		8.612.367	7.779.231
Receitas Operacionais			
Com restrição		8.589.848	7.538.631
Receitas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		5.348.118	5.175.440
Receitas Contrato de Gestão VAI-TEC		2.064.571	1.075.667
Receitas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		82.156	176.292
Gratuidades com Despesas de Aluguel	17	64.590	-
Gratuidades com Honorários de Conselho Fiscal e Deliberativo	17	123.000	-
Rend.s/Aplicação Finac. Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		617.893	697.397
Rend.s/Aplicação Finac. Contrato de Gestão VAI-TEC		276.057	387.774
Rend.s/Aplicação Finac. Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		3.850	26.061
Juros Ativos		2.877	-
Recuperação de Despesas		6.736	-
Sem restrição		22.520	240.600
Outras Receitas		22.520	-
Receita de Doações		-	240.600
CUSTOS E DESPESAS		7.684.164	6.690.402
Custos e Despesas Operacionais			
Vinculadas ao Contrato de Gestão			
Despesas com Pessoa		4.696.435	4.581.601
Despesas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		4.457.242	4.219.268
Despesas Contrato de Gestão VAI-TEC		239.193	362.333
Despesas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		-	-
Outras Despesas nos Programas e Atividades		2.796.009	1.886.463
Despesas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		1.134.160	1.098.683
Despesas Contrato de Gestão VAI-TEC		1.573.967	618.565
Despesas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		87.882	169.216
Despesas Financeiras		191.720	222.338
Despesas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		153.046	138.528
Despesas Contrato de Gestão VAI-TEC		37.677	76.734
Despesas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		997	7.076
SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERIODO	18	928.203	1.088.829

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATIAS NICOLAS ARANGO
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 236.845.948-06

NORIVAL MANTOVANI
 SUPERINT. ADM.FINANCEIRO
 CPF: 043.985.488-15

THAIS LEAL PIFFER
 DIRETORA
 CPF: 332.972.338-69

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
 CPF: 164.218.038-65

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores expressos em reais R\$)

	Notas Explicativas	Reservas de Superavit/Deficit			Total
		Patrimônio Social	Outras Reservas	Superávit /Déficit Acumulados	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		-	-	(22.403)	(22.403)
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2017		-	-	(22.403)	(22.403)
Superávit/Déficit do Período	18	-	-	928.203	928.203
Ajustes de Exercícios Anteriores		(22.403)	-	3.103	3.103
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		-	-	908.903	908.903

MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06

NORIVAL MANTOVANI
SUPERINT. ADM.FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15

THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores expressos em Reais R\$)

Notas Explicativas	Dezembro <u>2017</u>	Dezembro <u>2016</u>
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit Líquido Total do Exercício	928.203	1.088.829
Depreciação e Amortização	13.031	10.286
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.103	-
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	944.338	1.099.114
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	640.657	(151.103)
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	8.644	-
(Aumento) Redução em Adiantamento Contrato de Gestão	279.754	(905.825)
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	(2.685)	-
Aumento (Redução) em Recursos Contratos de Gestão	15.391	1.602.165
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Provisões	(306.383)	434.715
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	(5.773)	6.151
Aumento (Redução) em Fornecedores e Outros	(194.770)	161.199
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIV. OPERACIONAIS	1.379.175	2.246.415
Fluxo de Caixa de Atividades de Investimentos		
Compras Imobilizado	-	(36.286)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIV. INVESTIMENTOS	(12.824)	(36.286)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.366.351	2.210.129
Disponibilidades - No Início do período	9.721.398	7.511.269
Disponibilidades - No Final do período	11.087.749	9.721.398

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06

NORIVAL MANTOVANI
SUPERINT. ADM. FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15

THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento

RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO QUARTO TRIMESTRE DE 2017



JANEIRO/2018

O presente relatório está dividido nas seguintes seções:

	Pág.
I. Introdução -----	03
II. Extensão dos Trabalhos-----	04
III. Relatório de Revisão de Informações Intermediárias-----	05
IV. Balanço Patrimonial -----	06 a 07
V. Demonstração do Resultado -----	08
VI. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido -----	09
VII. Demonstração do Fluxo de Caixa -----	10
VIII. Notas Explicativas -----	11 a 19
IX. Relatório Circunstanciado da Auditoria -----	20 a 31

São Paulo, 22 de janeiro de 2017.

À
Diretoria da
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA

Estivemos realizando trabalhos de Revisão das Informações Intermediárias da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA** do trimestre findo em 31 de dezembro de 2017.

Nossos exames foram efetuados de acordo com as normas brasileiras e internacionais de Auditoria para Revisões Intermediárias, conseqüentemente, incluíram as provas dos registros contábeis e evidências que suportam os valores e as informações divulgados nas Demonstrações Contábeis, correspondentes ao trimestre findo em 31 de dezembro de 2017.

A seguir apresentamos nosso relatório em forma longa sobre as referidas Demonstrações Contábeis e que compreendem:

Balanco Patrimonial;
Demonstração do Resultado;
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
Demonstração do Fluxo de Caixa;
Relatório Circunstanciado da Auditoria.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.



CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP

Roberto Araújo de Souza
Sócio Responsável
CTCRC 1SP242826/O-3

EXTENSÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS

Conforme nosso contrato de prestação de serviços nº 014/2017, foram realizados serviços de Auditoria de Revisão Intermediária do quarto trimestre do ano de 2017.

Nossa revisão limitou-se aos seguintes procedimentos:

Revisão de:

- Conciliações bancárias e análise das pendências significativas, quando aplicáveis;
- Verificação dos boletins de caixa e fundo fixo;
- Verificação do imobilizado;
- Verificação do contas a pagar;
- Programa Vai Tec.

Análise de:

- Recursos Humanos
- Movimento de Pagamentos

Em nossos trabalhos não evidenciamos nenhum efeito que pudesse ocasionar reflexos no encerramento das contas do quarto trimestre de 2017, exceto aqueles comentados em nosso relatório circunstanciado, que é parte integrante deste relatório.

Pela natureza dos trabalhos realizados, não se incluem todos os procedimentos normalmente aplicados em exames conduzidos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Tais procedimentos serão aplicados no decorrer do exercício, a fim de que as demonstrações contábeis anuais apresentem adequadamente a posição patrimonial e financeira do **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA**

RELATÓRIO DE REVISÃO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS

**AOS ADMINISTRADORES DA
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA**

Introdução

Revisamos o balanço patrimonial da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA**, em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, incluindo o resumo das políticas contábeis significativas e demais notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração e apresentação adequada dessas informações intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão. Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações intermediárias não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA**, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.



CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE
CRC 2SP 023880/O-7



ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/O-3
Sócio Responsável

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

BALANÇO PATRIMONIAL EM
(Em Reais – R\$)

<u>ATIVO</u>	<u>Notas Explicativas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE		11.717.624	11.277.644
Caixa e Equivalente de Caixa - Contrato de Gestão		11.087.749	9.721.398
Caixa	4	593	-
Bancos	4	-	1.164.141
Aplicações Financeiras	4	11.087.156	8.557.256
Outros Créditos a Receber		445	641.102
Glosa de Despesa		-	128.040
Contas Receber	5	445	513.062
Retenções na Fonte	6	27	8.671
Adiantamentos - Contrato de Gestão	7	626.718	906.473
Despesa Pagas Antecipadamente	8	2.685	-
NÃO CIRCULANTE		51.012	51.219
Imobilizado	9	51.012	51.219
TOTAL DO ATIVO		11.768.635	11.328.863

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

BALANÇO PATRIMONIAL EM
(Em Reais – R\$)

<u>PASSIVO</u>	<u>Notas Explicativas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE		10.859.733	11.351.267
Recursos Contrato de Gestão em Execução	10	10.170.301	10.154.909
Aportes Financeiros - Adesampa		8.002.658	7.156.681
Aportes Financeiros - Vai Tec		2.050.038	2.914.606
Aportes Financeiros - Criado em SP		117.605	83.622
Valores Compromissados	11	333.507	-
Obrigações Trabalhistas	12	353.681	397.421
Obrigações Tributárias	13	476	6.249
Fornecedores	14	1.768	529.685
Fornecedores - Contrato de Gestão		769	16.622
Obrigações com Terceiros		999	513.062
Outras Obrigações	15	-	263.003
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		908.903	(22.403)
Patrimônio Social			
Déficit Acumulados		-	(22.403)
Superávit no Período	17	928.203	
Ajustes de Exercícios Anteriores		(19.300)	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL		11.768.635	11.328.864

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
(Em reais – R\$)

	<u>Notas Explicativas</u>	<u>Dezembro 4º trimestre 2017</u>	<u>Dezembro 2016</u>
RECEITAS		1.394.143	2.549.614
Receitas Operacionais			
<u>Com restrição</u>		1.394.143	2.309.014
Receitas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE	10	978.615	1.497.556
Receitas Contrato de Gestão VAI-TEC	10	84.964	360.035
Receitas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP	10	-	148.732
Gratuidades com Despesas de Aluguel	17	16.148	-
Gratuidades com Honorários de Conselho Fiscal e Deliberativo	17	123.000	-
Rend.s/Aplicação Finac. Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		60.892	222.111
Rend.s/Aplicação Finac. Contrato de Gestão VAI-TEC		130.508	76.134
Rend.s/Aplicação Finac. Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		-	4.447
Juros Ativos		1	-
Recuperação de Despesas		14	-
<u>Sem restrição</u>		-	240.600
Outras Receitas		-	-
Receita de Doações		-	240.600
CUSTOS E DESPESAS		(1.202.727)	(2.269.326)
Custos e Despesas Operacionais			
Vinculadas ao Contrato de Gestão			
<u>Despesas com Pessoal</u>		(870.283)	(1.453.669)
Despesas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		(870.283)	(1.294.311)
Despesas Contrato de Gestão VAI-TEC		-	(159.359)
Despesas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		-	-
<u>Outras Despesas nos Programas e Atividades</u>		(255.575)	(699.464)
Despesas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		(385.910)	(422.574)
Despesas Contrato de Gestão VAI-TEC		130.335	(130.783)
Despesas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		-	(146.107)
<u>Despesas Financeiras</u>		(76.869)	(116.193)
Despesas Contrato de Gestão ADE SAMPA/SDTE		(69.801)	(75.575)
Despesas Contrato de Gestão VAI-TEC		(7.068)	(37.994)
Despesas Contrato de Gestão PROJETO CRIADO EM SP		-	(2.625)
SUPERAVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		191.416	280.288

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em reais – R\$)

	Notas Explicativas	Reservas de Superávit/Déficit		Total
		Patrimônio Social	Outras Reservas	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		-	-	(22.403)
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2017		-	-	(22.403)
Superávit/Déficit do Período	17	-	-	928.203
Ajustes de Exercícios Anteriores		(22.403)	-	3.103
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		-	-	908.903

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em reais – R\$)

	Dezembro <u>2017</u>	Dezembro <u>2016</u>
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit Líquido Total do Exercício	928.203	1.088.829
Depreciação e Amortização	13.031	10.286
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.103	-
SUPERAVIT/DÉFICIT AJUSTADO	<u>944.338</u>	<u>1.099.114</u>
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	640.657	(151.103)
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	8.644	-
(Aumento) Redução em Adiantamento Contrato de Gestão	279.754	(905.825)
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente	(2.685)	-
Aumento (Redução) em Recursos Contratos de Gestão	15.391	1.602.165
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Provisões	(306.383)	434.715
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	(5.773)	6.151
Aumento (Redução) em Fornecedores e Outros	(194.770)	161.199
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIV. OPERACIONAIS	<u>1.379.175</u>	<u>2.246.415</u>
Fluxo de Caixa de Atividades de Investimentos		
Compras Imobilizado	-	(36.286)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIV. INVESTIMENTOS	<u>(12.824)</u>	<u>(36.286)</u>
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>1.366.351</u>	<u>2.210.129</u>
Disponibilidades - No Início do período	9.721.398	7.511.269
Disponibilidades - No Final do período	11.087.749	9.721.398

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA

Notas explicativas às informações trimestrais referentes ao período findo em
31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em unidades de reais, exceto quando especificado)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA é uma Entidade sem Fins Lucrativos de interesse coletivo e de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado e constituída sob a forma de serviço social autônomo. Foi instituída pelo Poder Executivo do Município de São Paulo através do Decreto Municipal nº 54.569 de 08 de novembro de 2013, tendo sua criação autorizada pela Lei municipal nº 15.838 de 04 de julho de 2013 do Município de São Paulo, que também Instituiu o Programa para a Valorização de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC, no âmbito da ADE SAMPA.

O Decreto Municipal nº 54.661, de 05 de outubro de 2013 ratificou o Estatuto da AGENCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO – ADE SAMPA, tendo o início de suas atividades em processos gerais de estruturação a partir de meados do segundo semestre de 2014 e o início de alocação de recursos a partir no mês de dezembro de 2014, para viabilização de suas operações, em conformidade com seu Estatuto e Contrato de Gestão.

A ADE SAMPA tem por finalidade promover a execução de políticas de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, a atração de investimentos, a redução das desigualdades regionais, a competitividade da economia, a geração de emprego e renda, o empreendedorismo, a economia solidária e a inovação tecnológica.

Mediante a realização de projetos e atividades voltadas às micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, incumbe-se a ADE SAMPA de:

- I.** Promover o acesso a instituições financeiras habilitadas a concessão de microcrédito com taxas de juros reduzidas;
- II.** Promover oferta de treinamento e desenvolvimento para empreendedores e empregados, com foco na abertura de empresas de gestão sustentável;
- III.** Organizar e promover assistência técnica nas áreas jurídica, contábil, financeira e de gestão ao empreendedor;
- IV.** Implementar políticas que estimulem a pesquisa, a difusão de tecnologia e a inovação e que incrementem a competitividade das empresas, atuando em conjunto com os parques tecnológicos, centros tecnológicos, institutos de ciência e tecnologia e incubadoras de empresas;
- V.** Implementar o Programa para a Valorização de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC, com a finalidade de apoiar financeiramente, por meio de subsídios, atividades inovadoras e em especial as ligadas às tecnologias da informação e comunicação;
- VI.** Promover a estruturação e o desenvolvimento de cadeias produtivas formadas por micro, pequenas e médias empresas e cooperativas;
- VII.** Contribuir para a redução das desigualdades regionais de desenvolvimento dentro do Município e promover a geração de emprego e renda, prioritariamente nas áreas com alta densidade populacional e limitada oferta de empregos e nas iniciativas voltadas à inclusão social dos segmentos mais vulneráveis, como jovens, mulheres e população negra e indígena;
- VIII.** Desenvolver programa de incentivo aos setores da economia criativa, a saber:

- Arquitetura, publicidade, design, artes, antiguidades, artesanatos, moda, cinema e vídeo, televisão, editoração e publicações, artes cênicas, rádios, softwares de lazer e música, como estímulo ao desenvolvimento econômico e geração de empregos de qualidade e produção de bens e serviços de elevado valor agregado;

IX. Promover outras atividades e projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo.

a) Consecução dos Objetivos da ADE SAMPÁ

I. Firmará contrato de gestão com a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretária Municipal de Desenvolvimento, trabalho e Empreendedorismo;

II. Poderá celebrar convênios, contratos, ajustes e parcerias com pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado, nacionais, estrangeiras ou internacionais, atendidas as exigências do contrato de gestão, especialmente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviços de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE – SP e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC;

III. Poderá celebrar contratos de prestação de serviços com quaisquer pessoas físicas e jurídicas, sempre que considerem ser essa a solução mais econômica para atingir os objetivos previstos no contrato de gestão, observados os princípios da legalidade. Impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

b) Recursos/Projetos – Contrato de Gestão

Em 19 de novembro de 2014, foi firmado um Contrato de Gestão nº011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE / PMSP e a ADE SAMPÁ, tendo por objetivo a parceria entre as partes visando a administração e gestão da Agência de Desenvolvimento, a fim de promover a execução de política de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, atração de investimentos, a redução de desigualdade regionais, a competitividade econômica, geração de empregos por meio do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, empreendedorismo e a inovação tecnológica, em conformidade com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolso pela SDTE.

c) Recursos/Projeto – Criado em SAMPÁ

Em 22 de março de 2016, foi celebrado um Acordo de Cooperação entre a Agência de Desenvolvimento de São Paulo – ADE SAMPÁ e a Universidade Loughborough, com sede em Loughborough, Leicestershire, LE11/3TU, Reuni Unido, com intervenção e consentimento da Associação do Conselho Britânico, para o Programa de Competências institucionais 2015 no projeto “Criado em Sampa: Acelerando as Regiões Vulneráveis Criativas e Culturais de São Paulo” na concepção e implementação de um programa inovador e criativo de incubação, considerando a experiência de Hubs Creative no reino Unido e as demandas específicas do território em São Paulo. O programa de incubação deve apoiar preferencialmente empresários das regiões vulneráveis de São Paulo, subsidiados pelo Programa de Aperfeiçoamento de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC e participantes da capacitação ADE SAMPÁ.

2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade, notadamente, em observação à norma NBC-TG-1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis os seu preceitos, e considerando também os aspecto a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 – Entidade sem finalidade de Lucros aprovada pela Resolução CFC Nº1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade.

a) Reconhecimento

I. As receitas e as despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando o regime contábil de competência;

II. As doações e subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas como receitas no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, sendo que na medida em que os gastos ou custos orçados são incorridos ou alocados, as receitas correspondentes, são também consideradas realizadas;

III. Em não havendo alocação de custos e/ou despesas correlacionados aos projetos, os valores correspondentes às Subvenções e Assistências Governamentais, são mantidos como passivos, incluindo o vínculo dos valores correspondentes aos eventuais rendimentos dos recursos de equivalentes de caixa, mantidos em aplicações financeiras;

IV. Os recursos eventuais não oriundos de Subvenção e Assistência Governamental, quando ocorrerem e se for o caso, serão tratados como de Receita sem Restrições;

V. Na ADE SAMPA não são remuneradas as atividades pertinentes aos elementos que compõem o CONSELHO DELIBERATIVO, os Suplentes e Secretários Adjuntos, bem como os membros do CONSELHO FISCAL, portanto em conformidade com o item 20 da ITG 2002, tidos por TRABALHOS VOLUNTÁRIOS. Não foi realizado a mensuração e a Diretoria Executiva o consideram não material para efetivação dos registros contábeis.

Os recursos oriundos de Subvenções e Assistências Governamentais na medida em que forem sendo realizados, são classificados como de RECEITAS OPERACIONAIS com Restrições tidas por atividade e/ou recurso.

Em conformidade com os objetivos do Contexto Operacional da entidade, a mesma provém seus recursos por:

I. Os que lhe forem transferidos em decorrência de dotações consignadas no orçamento, créditos adicionais, transferências ou repasses;

II. Os que forem provenientes de convênios, a acordos e contratos celebrados com entidades, organizações e empresas, públicas ou privadas;

III. Os decorrentes de doações, legados, heranças, usufrutos, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;

IV. Decorrentes de decisão judicial;

V. Valores apurados com a venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;

VI. Rendimentos resultantes de aplicações financeiras e de capitais;

VII. Outras receitas de origem pública ou privada;

VIII. Receitas oriundas de contratos firmados pela entidade em razão do exercício de suas atividades;

IX. Retribuição por serviços de quaisquer naturezas prestados a terceiros;

X. Valores apurados com a promoção de eventos;

XI. Produto da venda de publicações, materiais técnicos, dados e informações.

b) Isenção Fiscal

A ADE SAMPA por estar na categoria de Entidade sem Finalidade de Lucros tem a isenção dos tributos Federais tais como: IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica/ CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido/PIS sobre Faturamento e COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A ADE SAMPA não está isenta em suas obrigações previdenciárias e não goza de qualquer benefício desta natureza; suas obrigações trabalhistas, tais como contribuições ao INSS e FGTS, são calculadas normalmente sobre

os proventos da Folha de Pagamento, assim como o PIS também é calculado sobre a folha de pagamentos dos funcionários em categoria de Contrato com base da CLT.

c) Uso de Estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com a NBC- TG-1000 requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração no processo de aplicação das políticas contábeis, não havendo, todavia, áreas ou situações de maior complexidade que requeiram maior nível de julgamento ou estimativas significativas para as demonstrações contábeis.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas para contabilização das operações e elaboração das informações trimestrais são:

3.1 Ativo Circulante

O Ativo circulante está demonstrado pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, dos correspondentes ajustes para a redução ao valor recuperável.

3.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com insignificante risco de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são registradas ao valor de custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e descontado do imposto de renda retido na fonte (resgates), sendo que seus valores atualizados não superam o valor de mercado.

3.1.2 Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações dos itens são calculadas linearmente com base nas taxas da legislação fiscal. Embora adotada a taxa fiscal da depreciação, é efetuada análise do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens, onde não foi identificadas diferenças significativas na vida útil, portanto, não foram efetuadas alterações nas taxas de depreciação.

3.2 Passivo Circulante

É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.

3.2.1 Provisões Trabalhistas e Encargos

As provisões de férias e de 13º são constituídas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e incluem os correspondentes encargos sociais.

3.3 Demais Ativos e Passivos

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias até a data do balanço patrimonial.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. A ADE SAMPA não está incursa em nenhum processo de Risco Contingencial, que possa requerer algum eventual ajuste por constituição de Provisão.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – CONTRADO DE GESTÃO

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Caixa	593	-
Bancos	-	1.164.141
Aplicações Financeiras (a)	11.087.156	8.557.256
Total	11.087.749	9.721.398

- a) As aplicações financeiras da ADE SAMPA concentram-se em fundos conservadores de liquidez imediata junto ao Banco do Brasil S/A.

5. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Glosa de despesa (a)	-	128.040
Contas a receber (b)	445	513.062
Total	445	641.102

- (a) Refere-se ao processo 2015-0.040.897-7, fls.471/473, no valor de R\$128.040,00 referente a glosa feita pelo fiscal e gestor do contrato ADE SAMPA-SDTE quanto as parcelas de despesas realizadas pela diretoria executiva da ADE SAMPA referentes a pagamento de pró-labore de diretores contemplando períodos anteriores a data de assinatura do contrato de gestão e despesas de pequena monta igualmente contraídas em datas anteriores e assinatura do contrato ou, sem comprovação de realização de pesquisas de preços. O montante foi baixado em 25/05/2017 por deliberação da Diretoria.
- (b) Corresponde à diferença do aporte previsto no Cronograma de Desembolso para o exercício 2016 referente ao Contrato de Gestão nº011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE/PMSP e a Adesampa. O montante foi baixado no exercício 2017 por deliberação da Diretoria. Registros contábeis posteriores refere-se a valores disponibilizados ao programa VAI-TEC para subsidiar despesas com transporte no período 12/2017.

6. RETENÇÕES NA FONTE

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
INSS a recuperar (a)	-	8.566
IRRF a recuperar (b)	27	105
Total	27	8.671

- (a) Refere-se a contribuição previdenciária patronal recolhida em duplicidade em 20/01/2015 referente a folha de pagamento de dezembro de 2014 no valor de R\$8.565,86. Em 11/08/2017 foi realizado o cancelamento da Declaração de Compensação 14853.55939.240415.1.2.16-4730, posteriormente o valor atualizado em R\$11.382,31 foi compensado na guia de recolhimento referente ao INSS no período de apuração 08/2017.
- (b) Refere-se ao recolhimento em duplicidade do IRRF sobre salários de dez/14, sendo compensado parte do montante, restando a ser compensado o valor de R\$ 26,85.

7. ADIANTAMENTOS – CONTRATOS DE GESTÃO

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Adiantamentos a Empregados (a)	4.715	14.467
Adiantamento a Fornecedores (b)	-	647
Adiantamento de Viagens (c)	-	44.890
Adiantamento a Projetos VAI-TEC (d)	288.497	846.468
Valores compromissados (e)	333.506	-
Total	626.718	906.473

- (a) Refere-se ao pagamento de férias de diversos funcionários com término de período de gozo no montante de R\$10.425,90 do Contrato de Gestão ADESAMPA.
- (b) Refere-se ao adiantamento ao fornecedor Extra na compra de tela de projeção no valor de R\$647,28. O ressarcimento ocorreu no período 10/2017.
- (c) Refere-se ao adiantamento de viagem ao exterior concedido aos funcionários aguardando prestação de contas no valor de R\$ 44.889,87. O montante foi devolvido nos períodos 02/2017 e 03/2017 por Tomas Gonzaga Freitas Coelho
- (d) Refere-se ao adiantamento de subsídios de 1º e 2º edição do programa VAI – TEC concedida aos participantes. De acordo com o Ofício nº 137/2017, ocorreram baixas referente as despesas relacionadas aos projetos em 01/09/2017. Após a análise da estrutura operacional, no mês 12/2017 houve uma reestruturação dos saldos referente a cada projeto.
- (e) Conta de compensação e controle de valores compromissados, que tem o mesmo valor líquido contábil refletido em conta do passivo. Refere-se a valores aprovados, mas que ainda serão dispendidos, na medida da prestação de contas das parcelas subsidiadas.

8. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Saldo remanescente de R\$ 6.684 referente a apropriação da contratação de seguro de responsabilidade civil geral junto a seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A, conforme apólice.

9. IMOBILIZADO

As movimentações ocorridas nessa rubrica estão representadas a seguir:

Bens	Saldo Líquido em 31/12/2016	Aquisições	Depreciação	Saldo Líquido em 31/12/2017
Moveis e utensílios	4.064	2.647	(1789)	4.922
Computadores e Periféricos	46.982	-	(18867)	28.115
Maquinas e Equipamentos	10.977	10.177	(3.178)	17.976
TOTAL	62.023	12.824	(23.834)	51.013

10. RECURSOS CONTRATOS DE GESTÃO EM EXECUÇÃO

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
ADE SAMPA		
Aportes Financeiros	21.297.796	12.332.120
(-) Recursos Utilizados	(13.295.138)	(5.175.440)
Subtotal (a)	8.002.658	7.156.680

VAI-TEC		
Aportes Financeiros	6.324.950	3.990.274
(-) Recursos Utilizados	(4.274.912)	(1.075.667)
Subtotal (b)	2.050.038	3.990.274
Criado em SP		
Aportes Financeiros	376.053	259.914
(-) Recursos Utilizados	(258.448)	(176.292)
Subtotal (c)	117.605	83.662
Total	10.170.301	10.154.909

- (a) Em 19 de novembro de 2014, foi firmado um Contrato de Gestão nº011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE/PMSP e a ADE SAMPA, conforme previsto no art.4º da Lei Municipal nº15.838/13, parágrafo único do art. 2º do Decreto nº54.569/13 e Art. 4º Inciso I, do Estatuto, a partir da celebração do ajuste, a Adesampa passou a dispor de recursos financeiros para iniciar suas operações.
- (b) Em 19 de novembro de 2014, foi firmado um Contrato de Gestão nº011/2014 entre a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE/PMSP e a ADE SAMPA, tendo por objetivo a parceria entre as partes visando a administração e gestão da Agência de Desenvolvimento, a fim de promover a execução de política de desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para o crescimento econômico, geração de empregos por meio do fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, empreendedorismo e a inovação tecnológica, em conformidade com o Plano de Trabalho e Cronograma de Desembolsos pela SDTE.
- (c) Em 22 de março de 2016, foi celebrado um Acordo de Cooperação entre a Agência de Desenvolvimento de São Paulo – ADE SAMPA e a Universidade Loughborough, com sede em Loughborough, Leicestershire, LE11, 3TU, Reino Unido, com intervenção e consentimento da Associação do Conselho Britânico, para o Programa de Competências Institucionais 2015 no projeto ‘Criado em Sampa: Acelerando as Regiões Vulneráveis Criativas e Culturais de São Paulo’ na concepção e implementação de um programa inovador e criativo de incubação, considerando a experiência de Hubs Creative no reino Unido e as demandas específicas do território em São Paulo.

O programa de incubação deve apoiar preferencialmente empresários das regiões vulneráveis de São Paulo, subsidiados pelo Programa de Aperfeiçoamento de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC e participantes da capacitação ADE SAMPA.

11. VALORES COMPROMISSADOS

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Valores comprometidos (a)	337.507	-
Total	337.507	-

- (a) Contas de compensação e controle de valores comprometidos, que tem o mesmo valor líquido contábil refletido em conta do ativo. Refere-se a valores aprovados, mas que ainda serão dispendidos, na medida da prestação de contas das parcelas subsidiadas.

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

A composição do saldo é a seguinte:

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
FGTS a Recolher	15.045	12.022
INSS a Recolher	59.748	61.287
IRRF a Recolher	24.290	26.578
Contribuição Sindical a Recolher	-	-
Contribuição Assistencial Trabalhista	-	-
Pró-labore a Pagar	-	-
PIS s/Folha a Recolher	1.892	1.596
Provisões de Férias e Encargos	215.097	287.144
Provisões de 13º Salário e Encargos	-	-
Provisões para Bonificação Anual e Encargos	37.608	-
Total	353.680	388.627

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A composição do saldo é a seguinte:

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Ade sampa		
IRRF s/Serviços Terceiros a Recolher	97	1.154
ISS Terceiros Retido na Fonte a Recolher	47	252
PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Recolher	332	2.939
Subtotal	476	4.345
Criado em SP		
IRRF s/Serviços Terceiros a Recolher	-	464
PIS/COFINS/CSLL Retidos na Fonte a Recolher	-	1.439
Subtotal	-	1.903
Total	476	6.248

14. FORNECEDORES

Compreendem obrigações assumidas perante fornecedores e prestadores de serviços e terceiros, conforme saldo composto abaixo:

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Fornecedores – Contrato de Gestão	769	16.622
Obrigações com terceiros	999	513.062
Total	1.768	529.685

15. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Trata-se de valores relativos à *Pró-Labore* e Bonificações correspondentes ao exercício 2014. As quitações ocorreram no decorrer do exercício de 2017 e, em 25/05/2017, por deliberação da Diretoria no Ofício nº 14/2017, foi efetuada a glosa das despesas. Abaixo segue composição:

descrição	31/12/2017	31/12/2016
Outras Obrigações	-	263.003
Total	-	263.003

16. PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS NOS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

Ao findo do exercício 2017 fora constituída uma provisão para perdas estimadas nos créditos de liquidação duvidosa em virtude de projetos vinculados ao programa VAI-TEC que foram cancelados, os proponentes responsáveis por ora seguem inadimplentes e o montante de cada projeto será cobrado seguindo os critérios administrativos correspondentes aos contratos firmados entre as partes.

Descrição	31/12/2017	31/12/2016
Projeto VAI-TEC 1ª Edição	87.230	-
Projeto VAI-TEC 2ª Edição	121.002	-
Total	208.232	-

17. RECEBIMENTO DE GRATUIDADE

DESPESAS DE ALUGUEL

A prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo – SDTE assinou com a ADE SAMPA um termo de Permissão de Uso, expedindo no processo nº011/2014, onde permite o uso da área de 24 m², situada na Avenida São João, nº473, 5º andar, sala 13, CEP 01035-00, destinada exclusivamente para instalação da sede da ADE SAMPA.

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no Contrato de Gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente da permissão de uso no período 01/2017 a 12/2017 o montante R\$ 48.443.

HONORÁRIOS DE CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO

A ADE SAMPA reconheceu na Demonstração de Resultado do Período, no Contrato de Gestão, os seguintes valores como recebimento de gratuidade decorrente das despesas com honorários de conselho fiscal e deliberativo de uso no período 01/2017 a 12/2017 o montante R\$123.000,00.

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Está representado pelo Patrimônio Social, composto pela entrada do superávit do período que compreende o resultado das aplicações financeiras dos recursos dos projetos, e que após o fechamento, conforma os detalhes apresentados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Social, estes resultados financeiros são devolvidos incorporando-se aos Projetos. Os valores do período transferidos aos convênios por vinculação/ Passivo Circulante. Em 01/01/2014, por deliberação da Diretoria, ocorreu um ajuste de exercício anterior devido a glosas de despesas referente a exercícios anteriores.

O superávit em 31/12/2017 representa os rendimentos sobre aplicação financeira no valor de R\$ 928.203,21.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA AUDITORIA

Concluídos nossos exames das demonstrações contábeis intermediárias correspondentes o quarto trimestre de 2017, apresentamos este relatório, com os principais pontos observados, com as devidas recomendações e sugestões para fortalecimento dos controles internos.

1. SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS

Revisamos o sistema de controles internos nos seus aspectos contábeis, na extensão e forma necessárias para avaliá-lo, de acordo com a extensão que os trabalhos de auditoria de revisão limitada requerem, de acordo com as normas de auditoria, cujos aspectos abordados estão devidamente considerados neste relatório circunstanciado. Observamos ainda os procedimentos no tocante ao cumprimento da Legislação Societária e Normas Brasileiras de Contabilidades, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

Ressaltamos que os trabalhos executados por meio de provas seletivas, testes e amostragens não têm a propriedade de revelar todas as eventuais deficiências do sistema de controles internos, portanto, o presente relatório não constitui garantia da inexistência de erros ou imperfeições.

Eventuais ocorrências levantadas no curso de nossos trabalhos foram comunicadas à administração, que dentro das possibilidades as regularizou.

O controle interno compreende o plano de organização e todos os seus métodos, medidas e coordenadas adotadas numa entidade para proteger seu patrimônio. Isso tudo envolve imagem e pessoas; exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis; incremento na eficiência operacional; e promoção à obediência às diretrizes administrativas estabelecidas e às normas legais impostas por autoridades competentes.

As atividades de controle devem ser parte integrante das atividades diárias de uma entidade, e um sistema efetivo de controle interno requer que uma estrutura apropriada seja estabelecida, com as atividades de controles definidas para cada nível do negócio.

Esses controles devem incluir revisões de alto nível, atividades de controle apropriadas para diferentes departamentos ou divisões, controles físicos, verificação de conformidade com os limites de exposição, sistema de aprovações e autorizações e de verificação e reconciliação.

Recomendamos que a administração da Ade Sampa se empenhe em elaborar Manuais de Controles Internos, abrangendo todas as áreas e setores, compilando todas as rotinas internas, devidamente integradas com o sistema informatizado.

2. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A composição do caixa e equivalente de caixa no quarto trimestre foi a seguinte:

DESCRIÇÃO	out/17	Var %	nov/17	Var %	dez/17
CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	713	136,65%	1.687	-64,83%	593
CAIXA - ADESAMPA	713	136,65%	1.687	-64,83%	593
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22	28251,12%	6.101	-100,00%	-
B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	22	28251,12%	6.101	-100,00%	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	12.060.448	-4,92%	11.466.670	-3,31%	11.087.156
B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	123.536	-4,13%	118.434	0,40%	118.906
B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	469.338	18,84%	557.778	8,37%	604.483
B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.452.038	-0,88%	1.439.219	0,25%	1.442.772
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	10.015.536	-6,63%	9.351.240	-4,60%	8.920.994
TOTAL	12.061.182	-4,86%	11.474.458	-3,37%	11.087.749

Os valores conferem com os saldos dos extratos bancários dos meses em análise.

Efetuamos o confronto do saldo contábil com os extratos, e também analisamos as conciliações bancárias relativos ao quarto trimestre de 2017, não constatamos irregularidades.

3. ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC (PROJETOS CANCELADOS)

No quarto trimestre de 2017 foram constituídas provisões para perdas que decorreram dos adiantamentos efetuados para proponentes do projeto VAI TEC e que não tiveram as prestações de contas realizadas ou aprovadas e que foram cancelados.

DESCRIÇÃO	out/17	Var %	nov/17	Var %	dez/17
VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS	0,00	-	0,00	-	87.230,00
(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC	0,00	-	0,00	-	(87.230,00)
VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS	0,00	-	0,00	-	121.001,48
(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC	0,00	-	0,00	-	(121.001,48)
TOTAL	0,00	-	0,00	-	0,00

Os valores decorrentes de inadimplência de prestação de contas em virtude de edital público estão sendo cobrados via processos administrativos pelo departamento jurídico da ADE SAMPA.

Recomendamos recorrer de todo meios judiciais permitidos pela Lei para reaver os valores da ADE SAMPA em decorrência de falta de prestação de contas.

4. ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO

A conta "ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO" apresentou os seguintes saldos no quarto trimestre de 2017:

CONTA	DESCRIÇÃO	out/17	Var %	nov/17	Var %	dez/17
1.1.05.000	PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO – ADIANTAMENTOS	0	-	0	-	50.727,80
1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	2.043,88	2468,40%	52.495,07	-91,02%	4.715,12
1.1.05.004	PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	0	-	0	-	50.727,80
1.1.05.005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	354.820,68	3,92%	368.725,89	-100,00%	0
1.1.05.006	PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO – ADIANTAMENTOS	0	-	0	-	237.768,58
1.1.05.007	PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	0	-	0	-	282.778,97
	TOTAL	356.864,56	18,03%	421.220,96	48,79%	626.718,27

Os valores configurados nesta conta são os adiantamentos por conta do apoio financeiramente programa Vai Tec.

As baixas dos valores adiantados são pelas prestações de contas dos beneficiários do projeto, os valores são adiantados em 3 (três) parcelas e somente são liberadas a próxima parcela após a prestação de conta da parcela anterior.

As contas “1.1.05.004 PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS” e 1.1.05.007 PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS, correspondem aos valores compromissados, no momento da assinatura do contrato com o proponente do projeto. Os valores nessas contas são lançados pela totalidade dos recursos a serem dispendidos no projeto, porém ainda não efetuado o pagamento. Em contrata partida o mesmo valor é contabilizado no passivo.

Nossa recomendação é para que os valores compromissados e que ainda não foram dispendidos não mais sejam agrupados no ativo circulante, especificamente na conta “1.1.05ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO”

Caso a contabilidade queira controlar os valores compromissados deve atentar para os seguintes procedimentos:

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

O sistema de compensação é um controle à parte do sistema patrimonial, ou seja, enquanto este último engloba as contas que compõem o patrimônio da empresa como um todo (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), aquele abrange contas que servem exclusivamente para controle, sem fazer parte do patrimônio.

Desta forma, as contas de compensação nada têm a ver com o sistema de contas patrimoniais, tratando-se de um conjunto de contas de uso optativo e destinado a finalidades internas da empresa, podendo servir, como fonte de dados para transmitir determinadas informações a terceiros.

O uso das contas de compensação é recomendável, para as finalidades de controle interno, para registro de possíveis alterações patrimoniais futuras e como fonte de dados para a elaboração de notas explicativas.

PREVISÃO LEGAL

A legislação societária anterior, ou seja, o Decreto-lei nº 2.627/40, que definia as regras de contabilidade até o advento da atual Lei das Sociedades por Ações, previa em seu artigo 135, a obrigatoriedade do uso e da publicação das contas de compensação.

A atual Lei das S/A (Lei nº 6.404/76) não proíbe o uso das contas de compensação, no entanto, ao tratar das demonstrações e demais informações publicáveis para as S/A, não cita tais contas.

CONTROLE

Quanto ao aspecto controle, esse sistema pode ser de fato útil à empresa, mas a sua ausência não significa que essa empresa não tenha controle, uma vez que o controle pode ser feito de várias formas, com sistemas próprios, planilhas, etc.

As contas de compensação podem ser utilizadas para registro, entre outras, das seguintes operações:

1. Contratos de arrendamento mercantil;
2. Contratos de aluguel;
3. Contratos de avais, hipotecas, alienações fiduciárias;
4. Bens dados como garantia;
5. Subcontratações;
6. Contratos de seguros;
7. Contratos de financiamentos/empréstimos não liberados.
8. Consignação de mercadorias;
9. Remessa de títulos para caução.

As contas de compensação devem ser apresentadas com títulos bem elucidativos e com base em valores fixados em contratos ou documentação específica.

Quando do término do contrato ou da operação que originou o registro contábil nas contas de compensação, as mesmas serão encerradas mediante lançamento inverso entre as contas que registram a operação.

4.1 ADIANTAMENTO CONTRATO DE GESTÃO (PROGRAMA VAI TEC)

Efetuamos amostragens nos projetos em vigência para certificar da sua adequacidade em relação ao edital, pagamentos, prestação de contas e contratos.

ID	RESP.	PREPONENTE	PROJETO	VALOR TOTAL	1ª PARC. (25%)	2ª PARC. (60%)	3ª PARC. (15%)	Status
1925	ANTHONY	DEV TEC IND.COM. E MAN. DE EQUIPTO. LTDA - ME	GESTÃO DE ENERGIA ON LINE EM TEMPO REAL	27.000,00	6.750,00	16.200,00	4.050,00	ENCERRADO
2001	DAIANA	CAROLINE GARCIA PINTO	RECOLOCAÇÃO DE PESSOAS DE RUA NO TRABALHO	26.999,99	6.749,99	16.199,99	4.050,01	ENCERRADO
2061	RODRIGO	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	FÁBRICA LIVRE	27.000,00	6.750,00	16.200,00	4.050,00	EM ANDAMENTO

ID	RESP.	PREPONENTE	PROJETO	VALOR TOTAL	1ª PARC. (25%)	2ª PARC. (60%)	3ª PARC. (15%)	Status
2263	RODRIGO	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	CANAL DO EMPREGO	23.852,50	5.963,13	14.311,50	3.577,87	ENCERRADO
2311	RODRIGO	SUMMIT TREINAMENTOS E SERVIÇOS	PARAISÓPOLIS EMPREENDEDORA (SUMMIT)	26.971,30	6.742,82	16.182,78	4.045,70	ENCERRADO
2904	RODRIGO	CAMILA FRAGA DO AMARAL	DETECTACÁRIE - MÉTODO DE DETENÇÃO DE BAIXO CUSTO	27.000,00	6.750,00	16.200,00	4.050,00	ENCERRADO

Dos contratos analisados somente o projeto “FÁBRICA LIVRE” não foi efetuado o pagamento da terceira parcela, porque se encontrava em análise a prestação de contas da segunda parcela liberada.

5. IMOBILIZADO

Verificamos a movimentação dos bens imobilizados durante o quarto trimestre de 2017, não constatamos movimentação:

Descrição	Set/17	Out/17		Nov/17		Dez/17		Dez/17
	Saldo	Acréscimo	Baixa	Acréscimo	Baixa	Acréscimo	Baixa	Saldo
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	4.064	2.647	-	-	-	-	-	6.711
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.982	-	-	-	-	-	-	46.982
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	19.541	1.613	-	-	-	-	-	21.154
TOTAIS	70.587	4.260	0	0	0	0	0	74.847

As aquisições estão abaixo discriminadas:

Nota Fiscal	Descrição	Valor	Mês
1886	Aparelho de telefônico	714,00	02/2017
3749545	Fragmentador de Papel	899,00	05/2016
15935	Quadro Branco (1 item)	650,00	05/2016
18860	Quadro Branco (2 item)	443,02	07/2017
4017863	Ventilador	1.554,00	10/2016
	TOTAL	4.260,02	

Verificamos que a ADE SAMPA possui controle do ativo imobilizado em planilhas de Excel, contendo os seguintes itens de controles: data de aquisição; documento fiscal; valor de custo; número de identificação de plaqueta; localização e estado de conservação do bem.

Recomendamos incluir na planilha os seguintes dados: taxa de depreciação, depreciação do mês, depreciação acumulada e valor residual.

6. CONTRATO DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE – APORTES

As movimentações nesta conta no quarto trimestre de 2017 foram as seguintes:

DATA	DESCRIÇÃO	APORTES	UTILIZAÇÃO	SALDOS
30/09/2017	SALDO EM 30/09/2017			7.781.974,89
23/10/2017	APORTE FINANCEIRO	1.200.000,00		8.981.974,89
31/10/2017	UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/17		431.503,17	8.550.471,72
30/11/2017	AJUSTES CONTÁBEIS	25.422.226,24	3.629.408,24	30.343.289,72
31/12/2017	UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/17	537.155,66	9.582.649,71	21.297.795,67

Nos meses de novembro e dezembro de 2017 a contabilidade procedeu diversos ajustes na conta acima para segregar os valores utilizados dos valores aportados. Desta forma na contabilidade a conta passou ser assim apresentada:

CONTA	DESCRIÇÃO	OUT/17	VAR %	NOV/17	VAR %	DEZ/17
2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	8.550.471,61	-5,85%	8.049.934,24	-0,59%	8.002.657,88
2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	8.550.471,61	297,32%	33.972.697,85	-37,31%	21.297.795,56
2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A	0	-	(25.922.763,61)	-48,71%	(13.295.137,68)

Recomendamos atentar para a correta contabilização dos aportes de recursos e sua utilização, para que os valores configurados sejam fidedignos com a realidade e estejam alinhados as normas e procedimentos contábeis emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, ITG 2002 (R1) – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS

7. APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC

As movimentações nesta conta no quarto trimestre de 2017 foram as seguintes:

DATA	DESCRIÇÃO	APORTES	UTILIZAÇÃO	SALDOS
30/09/2017	SALDO EM 30/09/2017			2.035.000,93
23/10/2017	APORTE FINANCEIRO	100.000,00		2.135.000,93
31/10/2017	UTILIZAÇÃO EM OUTUBRO/17	5.414,64		2.140.415,57
30/11/2017	AJUSTES CONTÁBEIS	6.982.499,68	244.418,68	8.878.496,57
31/12/2017	UTILIZAÇÃO EM NOVEMBRO/17	73.434,01	2.626.980,19	6.324.950,39

Nos meses de novembro e dezembro de 2017 a contabilidade procedeu diversos ajustes na conta acima para segregar os valores utilizados dos valores aportados. Desta forma na contabilidade a conta passou ser assim apresentada:

CONTA	DESCRIÇÃO	OUT/17	VAR %	NOV/17	VAR %	DEZ/17
2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.140.415,57	-0,02%	2.139.983,27	-4,20%	2.050.038,33
2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	2.140.415,57	326,22%	9.122.915,25	-30,67%	6.324.950,39
2.1.01.003.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT	-	-	(6.982.931,98)	-38,78%	(4.274.912,06)

Recomendamos atentar para a correta contabilização dos aportes de recursos e sua utilização, para que os valores configurados sejam fidedignos com a realidade e estejam alinhados as normas e procedimentos contábeis emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, ITG 2002 (R1) – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS

8. CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP

As movimentações nesta conta no quarto trimestre de 2017 foram as seguintes:

DATA	DESCRIÇÃO	APORTES	UTILIZAÇÃO	SALDOS
31/08/2017	SALDO EM 31/08/2017			117.604,57
30/11/2017	AJUSTES CONTÁBEIS	989.657,09		1.107.261,66
31/12/2017	AJUSTES CONTÁBEIS	26.061,05	757.270,21	376.052,50

Nos meses de novembro e dezembro de 2017 a contabilidade procedeu diversos ajustes na conta acima para segregar os valores utilizados dos valores aportados. Desta forma na contabilidade a conta passou ser assim apresentada:

CONTA	DESCRIÇÃO	OUT/17	VAR %	NOV/17	VAR %	DEZ/17
2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	117.604,57	0,00%	117.604,57	0,00%	117.604,57
2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	117.604,57	841,51%	1.107.261,66	-66,04%	376.052,50
2.1.01.004.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	0	-	(989.657,09)	-73,89%	(258.447,93)

Recomendamos atentar para a correta contabilização dos aportes de recursos e sua utilização, para que os valores configurados sejam fidedignos com a realidade e estejam alinhados as normas e procedimentos contábeis emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, ITG 2002 (R1) – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS

9. RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RECURSOS RESTRITOS)

Observamos que os rendimentos de aplicações financeiras dos recursos restritos, que são os correspondentes as aplicações em projetos, foram contabilizados em conta de resultado, sendo o correto serem contabilizados na conta passiva que representa os aportes de recursos a serem aplicados em projetos.

O superávit do exercício de 2017 representa os rendimentos sobre aplicações financeiras no valor de R\$ 928.203,21, resultante das aplicações dos aportes financeiros por força do contrato de gestão entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Ade Sampa.

Em análise ao contrato de gestão não observamos nenhuma cláusula expressa em que os rendimentos das aplicações financeiras seriam contabilizados como receita própria da entidade, e que os saldos dos aportes não utilizados não seriam remunerados

Conceitualmente os contratos de gestão se aproxima mais dos convênios, do que dos contratos tradicionais, uma vez que não se configuram interesses contrapostos, mas também porque não há fim de lucro por parte das Organizações Sociais.

A natureza de entidades paraestatais demonstram, que seu objeto social é colaborar com o Estado desempenhando atividade não lucrativa. Sua atividade é paralela ao Estado, e portanto convergente. A disciplina legal dos convênios é dada pela Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

Art. 116 - Aplicam-se as disposições desta Lei, o que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

§ 1º- A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do objeto a ser executado;

II - metas a serem atingidas;

III - etapas ou fases de execução;

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

V - cronograma de desembolso;

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. (...)"

Resta claro, aqui, que outras semelhanças podem ser destacadas, pois, como visto, o contrato de gestão deve dispor sobre elementos bastantes similares (senão idênticos) aos que devem constar do convênio administrativo. Isto porque, o artigo 7º da Lei das Organizações Sociais, determina que o contrato de gestão deve dispor sobre a especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como sobre a os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade. Disporá, ainda, sobre o cronograma de desembolso de verbas públicas. Podemos concluir, então, que a sistemática de um convênio é muito similar à de um contrato de gestão,

O artigo 116, parágrafos 4º e 5º da Lei 8666/93, dispõem o seguinte:

§ 4º Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.

§ 5º As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.

Recomendamos que os rendimentos das aplicações financeiras dos recursos restritos sejam contabilizados nas contas a que se destinam os valores dos aportes para aplicações em projetos, que estão figuradas no passivo circulante, conforme abaixo:

NUMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA
2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE – APORTES
2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS
2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC – APORTES
2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC
2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO
2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP

Lembramos que pessoas jurídicas isentas são inseridas no regime não cumulativo, e, portanto, a partir de 01.07.2015, deverão tributar suas receitas financeiras conforme o Decreto nº 8426/2015, que traz as alíquotas de 0,65% para PIS/PASEP e 4% para COFINS.

Ressaltamos que, conforme art. 13 da Medida Provisória nº 2.158-35/01, a contribuição para o PIS/PASEP de entidades isentas é calculada sobre a folha de salários. Assim, somente ocorrerá a apuração de COFINS sobre as receitas financeiras das entidades isentas.

Lembramos ainda que os recursos recebidos pela ADE SAMPA se enquadram como SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL, disciplinada pela Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, que considera subvenções como sendo as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa.

A contabilização da Subvenção Governamental está disciplinada pelo PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 07 (R1) “Subvenção e Assistência Governamentais”, emitido pelo COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, em correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 20.

10. DEPARTAMENTO PESSOAL

Analisamos os documentos, folhas de pagamentos, guias de recolhimentos (INSS, IRRF, FGTS, PIS), bem como confrontamos os cálculos dos encargos gerados pelos rendimentos com as guias de recolhimento e o razão contábil, referente ao 4º trimestre de 2017, a saber:

RUBRICA	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º SALÁRIO
Vencimentos	287.668,23	243.504,51	206.250,22	108.664,90
Adiantamentos	135.603,77	103.304,96	64.748,32	69.154,73
Líquido	152.064,46	140.199,55	141.501,90	39.510,17
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS				
Funcionários	54	50	49	46
Diretor	2	2	3	
Estagiários	1	1	1	
Demitidos	4	2	2	2
Férias	3	3	6	6
Afastados	2	1	1	
Total	58	55	58	50

FGTS

DESCRIÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º SALÁRIO
Salário	155.475,50	136.885,60	133.736,94	0,00
FGTS	12.438,04	10.950,85	10.698,96	0,00
13º Salário	3.140,14	49.275,69	0,00	54.332,41
FGTS	251,21	3.942,06	0,00	4.346,59
FGTS a recolher	12.689,25	14.892,90	10.698,96	4.346,59
Valor da Guia	12.689,25	14.892,90	10.698,95	4.346,59
Diferença	0,00	0,00	0,01	0,00

INSS

DESCRIÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º SALÁRIO
Salário Empresa 20%	45.860,40	41.062,92	37.748,43	21.732,98
INSS s/Salário	14.717,25	13.670,08	12.895,51	
INSS s/Férias	732,81	427,00	716,71	
INSS s/13º Salário	1.730,66	929,27	484,26	9.859,34
Acidente de Trabalho	3.826,04	3.346,29	2.792,84	2.173,29
Salário Terceiros	8.608,59	7.529,15	6.283,89	4.889,92
Sub Total	75.475,75	66.964,71	60.921,64	38.655,53
(-) Salário Família	217,49	230,95	248,56	
(-) Salário Maternidade	1.250,04	1.166,70	923,48	833,36
(-) Devolução			1,11	
INSS A RECOLHER	74.008,22	65.567,06	59.748,49	37.822,17
Valor da Guia	74.008,22	65.567,06	59.748,49	37.822,17
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00

PIS

DESCRIÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º SALÁRIO
Salário	1.704,86	1.533,07	1.348,77	
13º Salário	161,65	632,83	23,83	543,32
PIS A RECOLHER	1.866,51	2.165,90	1.372,60	543,32
Valor da Guia	1.866,51	2.165,90	1.372,60	543,32
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00

IRRF

DESCRIÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	13º SALÁRIO
Salário	19.409,81	17.180,67	19.299,17	4.962,90
Rescisão	28,86	8.125,77	27,91	
Férias	298,37	41,88	41,88	
IRRF A RECOLHER	19.737,04	25.348,32	19.368,96	4.962,90
Valor da Guia	19.737,04	25.348,32	19.368,96	4.962,90
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00

Em relação ao PIS, deixou de ser provisionado no balanço o valor de R\$ 23,83 sobre parcela de décimo terceiro salário apurada em dezembro de 2017.

DESCRIÇÃO	VALOR (\$)
VALOR DA GUIA	1.915,92
VALOR CONTÁBIL	1.892,09
DIFERENÇA	23,83

Recomendamos conciliar a conta de PIS a recolher para ser identificada e contabilizada a diferença apontada acima.

11. PROVISÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Revisamos os cálculos de provisão de férias e décimo terceiro salário e confrontamos com os registros contábeis, o qual não apresentou divergências.

12. CONCLUSÃO

Com base, nos procedimentos de auditoria de revisões limitadas e nas verificações, exames e revisões junto aos registros e controles internos da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**, e com base nos documentos por nós inspecionados, somos de opinião que, as informações estão subsidiadas em documentos, informações, procedimentos e registros considerados satisfatórios, exceto pelos pontos descritos neste relatório.

É preciso observar que a implantação do Manual de Normas e Procedimentos de Controles Internos, devidamente formalizado por escrito, aprovado, implantado e integrado, conforme comentado no item 1 deste relatório circunstanciado, pode contribuir para eliminar possíveis faltas de consistência de algumas informações contábeis e societárias, garantindo a integridade do patrimônio da entidade tornando-se um dos pilares da Governança.



CONTROL AUDITORIA E CONTABILIDADE EPP
ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
Sócio Responsável CRC1SP242826/O-3

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.451.994,20D	10.145.936,30	9.828.095,01	11.769.835,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.400.655,87D	10.141.676,28	9.823.508,47	11.718.823,68D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.076.528,95D	5.313.555,34	5.302.335,34	11.087.748,95D
4	1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	523,48D	5.000,00	4.930,27	593,21D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	523,48D	5.000,00	4.930,27	593,21D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	809,60D	3.383.032,07	3.383.841,67	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	809,60D	2.985.641,02	2.986.450,62	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	172.793,43	172.793,43	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	219.726,62	219.726,62	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	4.871,00	4.871,00	0,00
15	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	11.075.195,87D	1.925.523,27	1.913.563,40	11.087.155,74D
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	122.846,76D	1.818,83	5.759,39	118.906,20D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	379.168,19D	227.320,09	2.004,89	604.483,39D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	1.386.901,76D	116.842,77	60.972,60	1.442.771,93D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	9.186.279,16D	1.579.541,58	1.844.826,52	8.920.994,22D
27	1.1.03	CONTAS A RECEBER	0,00	216.831,48	216.386,37	445,11D
28	1.1.03.001	CONTAS A RECEBER	0,00	1.000,00	554,89	445,11D
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	0,00	1.000,00	554,89	445,11D
1244	1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	0,00	94.830,00	0,00	94.830,00D
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	0,00	23.630,00	0,00	23.630,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
1250	1.1.03.003	(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	0,00	0,00	94.830,00	94.830,00C
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	0,00	23.630,00	23.630,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
1257	1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	0,00	121.001,48	0,00	121.001,48D
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	0,00	22.890,50D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.608,48	0,00	6.608,48D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	0,00	22.720,50D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
1265	1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	0,00	0,00	121.001,48	121.001,48C
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	22.890,50	22.890,50C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	0,00	6.608,48	6.608,48C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	0,00	22.720,50	22.720,50C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	0,00	22.916,00	22.916,00C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00C
32	1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	25,37D	1,48	0,00	26,85D
33	1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	25,37D	1,48	0,00	26,85D
35	1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR	25,37D	1,48	0,00	26,85D
36	1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	317.390,30D	4.611.287,98	4.300.760,01	627.918,27D
1076	1.1.05.000	PROGRAMA VAI TEC 1.a EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	0,00	146.757,80	94.830,00	51.927,80D
1091	1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	0,00	5.134,00	0,00	5.134,00D
1103	1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES	0,00	9.042,00	0,00	9.042,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1119	1.1.05.000.0012	ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	24.830,00	23.630,00	1.200,00D
1204	1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1207	1.1.05.000.0035	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1209	1.1.05.000.0037	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1222	1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00D
1223	1.1.05.000.0051	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1227	1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	0,00	9.187,80	0,00	9.187,80D
1231	1.1.05.000.0059	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
1238	1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	0,00	7.266,00	0,00	7.266,00D
37	1.1.05.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	10.425,96D	79.976,37	85.687,21	4.715,12D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.936,44D	24.675,83	23.897,15	4.715,12D
40	1.1.05.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	6.489,52D	55.300,54	61.790,06	0,00
42	1.1.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONTRATO D	647,28D	0,00	647,28	0,00
43	1.1.05.002.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR- ADESAMPA / SDTE	647,28D	0,00	647,28	0,00
47	1.1.05.004	PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS	0,00	1.589.932,47	1.539.204,67	50.727,80D
48	1.1.05.004.0001	ADRIANA GODOY	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
974	1.1.05.004.0002	ADRIANA LIPPI	0,00	24.590,00	24.590,00	0,00
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA	0,00	24.684,00	19.550,00	5.134,00D
976	1.1.05.004.0004	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	0,00	24.977,38	24.977,38	0,00
977	1.1.05.004.0005	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
978	1.1.05.004.0006	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	0,00	24.993,50	24.993,50	0,00
979	1.1.05.004.0007	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	0,00	21.810,00	21.810,00	0,00
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES	0,00	24.981,00	15.939,00	9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	0,00	24.970,00	23.970,00	1.000,00D
982	1.1.05.004.0010	ANDRESSA BATELOCHIO	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00
983	1.1.05.004.0011	ANNA DE SOUZA ARANHA	0,00	24.330,00	24.330,00	0,00
984	1.1.05.004.0012	ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI	0,00	24.830,00	24.830,00	0,00
985	1.1.05.004.0013	BARBARA FERNANDES	0,00	24.598,92	24.598,92	0,00
986	1.1.05.004.0014	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
987	1.1.05.004.0015	BRUNA DENTELLO COSTA	0,00	24.999,42	24.999,42	0,00
988	1.1.05.004.0016	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	0,00	24.520,00	24.520,00	0,00
989	1.1.05.004.0017	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
990	1.1.05.004.0018	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
991	1.1.05.004.0019	CRISTIANO ALVES CORREA	0,00	24.932,20	24.932,20	0,00
992	1.1.05.004.0020	DENISE MAZETO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
993	1.1.05.004.0021	ELAINE DINIZ SOARES	0,00	24.810,00	24.810,00	0,00
994	1.1.05.004.0022	ELIANA SOUZA BEZERRA	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
995	1.1.05.004.0023	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	24.164,66	24.164,66	0,00
996	1.1.05.004.0024	ERICA HOEVELER	0,00	24.890,00	24.890,00	0,00
997	1.1.05.004.0025	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1000	1.1.05.004.0026	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUASKAS	0,00	24.963,50	24.963,50	0,00
1003	1.1.05.004.0027	EVORAH CARDOSO	0,00	24.996,00	24.996,00	0,00
1006	1.1.05.004.0028	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1008	1.1.05.004.0029	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1009	1.1.05.004.0030	GABRIELA BALAZINI	0,00	24.450,00	24.450,00	0,00
1010	1.1.05.004.0031	GIANA ANDONINI	0,00	24.957,90	24.957,90	0,00
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00D
1029	1.1.05.004.0033	HERCULES LAINO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1032	1.1.05.004.0034	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	0,00	10.165,30	10.165,30	0,00
1036	1.1.05.004.0035	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	22.285,00	22.285,00	0,00
1042	1.1.05.004.0036	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA RAMOS	0,00	24.920,00	24.920,00	0,00
1043	1.1.05.004.0037	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
1046	1.1.05.004.0038	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	0,00	24.996,20	24.996,20	0,00
1048	1.1.05.004.0039	LIA MARIA MURARI SPINOLA	0,00	24.954,00	24.954,00	0,00
1050	1.1.05.004.0040	LILIAN FERREIRA PIRES	0,00	24.984,00	24.984,00	0,00
1053	1.1.05.004.0041	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	0,00	24.616,00	24.616,00	0,00
1054	1.1.05.004.0042	LUCIANA HEUKO	0,00	24.926,00	24.926,00	0,00
1056	1.1.05.004.0043	MARCELLA AQUILA	0,00	24.985,00	24.985,00	0,00
1058	1.1.05.004.0044	MARCIA MARIA ZUGLIANI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1063	1.1.05.004.0045	MARIA CAROLINA FOSS	0,00	24.830,00	24.830,00	0,00
1066	1.1.05.004.0046	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	0,00	24.678,23	24.678,23	0,00
1069	1.1.05.004.0047	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	0,00	24.990,80	24.990,80	0,00
1071	1.1.05.004.0048	MARILIA YUKA HANITA	0,00	23.349,00	23.349,00	0,00
1073	1.1.05.004.0049	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA	0,00	24.960,00	19.262,00	5.698,00D
1075	1.1.05.004.0051	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1077	1.1.05.004.0052	POLISE MOREIRA DE MARCHI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1078	1.1.05.004.0053	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	0,00	24.994,00	24.994,00	0,00
1079	1.1.05.004.0054	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	0,00	24.695,60	24.695,60	0,00
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA	0,00	14.400,00	6.000,00	8.400,00D
1081	1.1.05.004.0056	RAFAEL VIANA RIBEIRO	0,00	24.687,80	15.500,00	9.187,80D
1082	1.1.05.004.0057	RAPHAEL BORBA ARAO FRANCO	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
1083	1.1.05.004.0058	RAUL EDSON BLANCO CONDORI	0,00	24.252,00	24.252,00	0,00
1084	1.1.05.004.0059	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	24.811,56	24.811,56	0,00
1085	1.1.05.004.0060	SONIA FRANCINE GASPAS MARMO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1086	1.1.05.004.0061	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	0,00	24.928,00	24.928,00	0,00
1088	1.1.05.004.0062	VANDERLEI SILVA SANTOS	0,00	24.594,00	24.594,00	0,00
1090	1.1.05.004.0063	VILMA VILARINHO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1092	1.1.05.004.0064	VINICIUS NASCIMENTO	0,00	24.985,00	24.985,00	0,00
1093	1.1.05.004.0065	VIVIAN IKEDA TERNI	0,00	23.720,50	23.720,50	0,00
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	0,00	24.666,00	17.400,00	7.266,00D
49	1.1.05.005	ADIANTAMENTO A PROJETOS - VAI TEC	306.317,06D	462.940,62	769.257,68	0,00
50	1.1.05.005.0001	ANNA DE SOUZA ARANHA	4.830,00D	0,00	4.830,00	0,00
52	1.1.05.005.0003	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	1.200,00D	24.830,00	26.030,00	0,00
55	1.1.05.005.0006	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA	0,00	5.134,00	5.134,00	0,00
57	1.1.05.005.0008	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	9.878,42D	0,00	9.878,42	0,00
58	1.1.05.005.0009	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	4.054,96D	0,00	4.054,96	0,00
59	1.1.05.005.0010	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	14.110,00D	0,00	14.110,00	0,00
60	1.1.05.005.0011	ANDERSON MENESES	0,00	9.042,00	9.042,00	0,00
61	1.1.05.005.0012	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVO	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
63	1.1.05.005.0014	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
64	1.1.05.005.0015	ANDREA PEREIRA VIANA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
65	1.1.05.005.0016	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	22.851,40D	0,00	22.851,40	0,00
66	1.1.05.005.0017	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00D	0,00	26.990,00	0,00
67	1.1.05.005.0018	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
68	1.1.05.005.0019	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	16.195,13D	0,00	16.195,13	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70	1.1.05.005.0021	DANILO DA COSTA MORCELLI	9.149,35D	0,00	9.149,35	0,00
630	1.1.05.005.0042	BRUNO GIOVANI MAZZOLA	4.045,70D	0,00	4.045,70	0,00
75	1.1.05.005.0082	CRISTIANO ALVES CORREA	5.132,20D	0,00	5.132,20	0,00
77	1.1.05.005.0084	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
78	1.1.05.005.0085	CAMILA FRAGA DO AMARAL	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
80	1.1.05.005.0087	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
81	1.1.05.005.0088	CAROLINA CARVALHO MELONI	0,00	232,10	232,10	0,00
82	1.1.05.005.0089	CAROLINA RASPA SILVA	0,00	10.398,27	10.398,27	0,00
83	1.1.05.005.0090	CAROLINA GARCIA PINTO	0,00	10.179,67	10.179,67	0,00
84	1.1.05.005.0091	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	19.924,50D	0,00	19.924,50	0,00
85	1.1.05.005.0092	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	22.890,50	0,00
86	1.1.05.005.0093	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	3.856,51	0,00
87	1.1.05.005.0094	CAROLINA AUGUSTA R. DE ARAUJO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
90	1.1.05.005.0121	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
92	1.1.05.005.0151	ELAINE DINIZ SOARES	8.310,00D	0,00	8.310,00	0,00
95	1.1.05.005.0154	EDNA MARIA PINHEIRO	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
96	1.1.05.005.0155	EDNEY DA CUNHA PITTA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
97	1.1.05.005.0156	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	4.037,10D	0,00	4.037,10	0,00
98	1.1.05.005.0157	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
639	1.1.05.005.0158	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS	0,00	15.874,80	15.874,80	0,00
101	1.1.05.005.0182	FABIO CRUZ	0,00	24,49	24,49	0,00
102	1.1.05.005.0183	FABIO MIRANDA DE MOURA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
103	1.1.05.005.0184	FERNANDA GERALDO MARTINS	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
104	1.1.05.005.0185	FERNANDO CYMBALUK COURI	4.044,00D	0,00	4.044,00	0,00
107	1.1.05.005.0222	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
108	1.1.05.005.0223	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	4.050,01	4.050,01	0,00
110	1.1.05.005.0225	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
111	1.1.05.005.0250	HERBERT SANTO DE LIMA	16.200,00D	0,00	16.200,00	0,00
112	1.1.05.005.0251	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	0,00	2,94	2,94	0,00
116	1.1.05.005.0382	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	0,00	4.041,75	4.041,75	0,00
117	1.1.05.005.0383	JÉSSICA SCHIAVETTO LINHARES	0,00	101,55	101,55	0,00
118	1.1.05.005.0384	JESSICA VENANCIO GOMES	0,00	16.191,09	16.191,09	0,00
119	1.1.05.005.0385	JOANA D'ARC ROSALVO	0,00	4.050,98	4.050,98	0,00
1242	1.1.05.005.0387	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
121	1.1.05.005.0400	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	0,00	5.831,48	5.831,48	0,00
126	1.1.05.005.0412	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.608,48	6.608,48	0,00
127	1.1.05.005.0413	LEANDRO FERREIRA MENDES	0,00	16.123,15	16.123,15	0,00
128	1.1.05.005.0414	LEONARDO M AMANCIO SILVA	0,00	21,52	21,52	0,00
129	1.1.05.005.0415	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	22.720,50	0,00
131	1.1.05.005.0417	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	4.023,96	4.023,96	0,00
132	1.1.05.005.0418	LUCCA STOCCO POLONIO	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
133	1.1.05.005.0419	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	8.117,04	12.146,04	0,00
139	1.1.05.005.0425	MARCELO NUNES PACHECO	0,00	4.045,87	4.045,87	0,00
140	1.1.05.005.0426	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
141	1.1.05.005.0427	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
628	1.1.05.005.0428	MARIA DE FATIMA G.RODRIGUES	0,00	4.049,70	4.049,70	0,00
143	1.1.05.005.0461	NICOLLE MAHIER VICTOR BATISTA DA SILVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
144	1.1.05.005.0462	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	5.698,00	9.748,00	0,00
145	1.1.05.005.0463	NATASHA GUIMARAES LISBOA	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
146	1.1.05.005.0464	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	3.821,11	0,00
1243	1.1.05.005.0465	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
641	1.1.05.005.0551	ODARA DELE ALMEIDA	0,00	11.746,85	11.746,85	0,00
150	1.1.05.005.0602	PAULA FERREIRA LEITE	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
642	1.1.05.005.0603	PAMELA GOMES TEIXEIRA	15.903,00D	0,00	15.903,00	0,00
152	1.1.05.005.0650	RAFAEL SILVA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
153	1.1.05.005.0651	RAFAEL VIANA RIBEIRO	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
154	1.1.05.005.0652	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
156	1.1.05.005.0654	RAUL EDSON BLANCO CONDORI	748,00D	0,00	748,00	0,00
157	1.1.05.005.0655	RAFAEL ESTEFANO NUNES	0,00	2.668,59	2.668,59	0,00
158	1.1.05.005.0656	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
160	1.1.05.005.0658	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	3.561,81D	0,00	3.561,81	0,00
161	1.1.05.005.0659	RUBIA MUNIZ ARRUDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
162	1.1.05.005.0680	SILVIA MAYUMI TAKEY	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
163	1.1.05.005.0681	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D	0,00	4.046,57	0,00
164	1.1.05.005.0682	SAMUEL PAIXÃO DE OLIVEIRA	0,00	4.048,75	4.048,75	0,00
165	1.1.05.005.0683	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	0,00	4.039,20	4.039,20	0,00
658	1.1.05.005.0684	SONINHA FRANCINE	0,00	5.588,16	5.588,16	0,00
170	1.1.05.005.0792	VIVIAN IKEDA TERNI	17.720,50D	0,00	17.720,50	0,00
171	1.1.05.005.0793	VITOR DE ALMEIDA AVANCINI	3.990,00D	0,00	3.990,00	0,00
172	1.1.05.005.0900	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
173	1.1.05.005.0901	WILBERT RIVAS PENA	0,00	77,22	77,22	0,00
590	1.1.05.005.0902	WILLIAN OLIVEIRA LESSA	0,00	7.266,00	7.266,00	0,00
671	1.1.05.006	PROGRAMA VAI TEC 2º EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	0,00	388.902,11	151.133,53	237.768,58D
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	0,00	16.195,13	0,00	16.195,13D
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	0,00	16.130,40	0,00	16.130,40D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	0,00	4.048,50	0,00	4.048,50D
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
680	1.1.05.006.0009	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
683	1.1.05.006.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	0,00	2.079,65	0,00	2.079,65D
686	1.1.05.006.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	0,00	4.050,01	4.050,01	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	0,00	13.182,00	0,00	13.182,00D
688	1.1.05.006.0017	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	22.890,50	22.890,50	0,00
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	0,00	3.856,51	0,00	3.856,51D
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍ	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	15.874,80	0,00	15.874,80D
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
701	1.1.05.006.0030	FERNANDA GERALDO MARTINS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
702	1.1.05.006.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	4.050,01	0,00	4.050,01D
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	0,00	4.045,05	0,00	4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	0,00	4.050,98	0,00	4.050,98D
713	1.1.05.006.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	0,00	5.831,48	5.831,48	0,00
714	1.1.05.006.0043	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	6.608,48	6.608,48	0,00
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	16.123,15	0,00	16.123,15D
717	1.1.05.006.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	22.720,50	22.720,50	0,00
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	4.023,96	0,00	4.023,96D
720	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCO POLONIO	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	4.029,00	0,00	4.029,00D
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	0,00	4.045,87	0,00	4.045,87D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	0,00	4.049,70	0,00	4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
727	1.1.05.006.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
728	1.1.05.006.0057	NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	0,00	3.821,11	0,00	3.821,11D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	15.662,47	0,00	15.662,47D
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	0,00	19.878,75	0,00	19.878,75D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LETTE	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	0,00	2.668,59	0,00	2.668,59D
738	1.1.05.006.0064	REGINA CHAVES	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
744	1.1.05.006.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	0,00	4.046,57	4.046,57	0,00
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	0,00	4.048,75	0,00	4.048,75D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	0,00	4.039,20	0,00	4.039,20D
761	1.1.05.006.0072	VITOR DE ALMEIDA AVANCINI	0,00	9,99	9,99	0,00
767	1.1.05.007	PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM	0,00	1.942.778,61	1.659.999,64	282.778,97D
770	1.1.05.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA	0,00	26.991,88	6.747,97	20.243,91D
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	0,00	26.844,00	6.721,00	20.123,00D
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	0,00	26.990,00	22.941,50	4.048,50D
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
788	1.1.05.007.0008	CAMILA CRISTINA CONTI	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
789	1.1.05.007.0009	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	26.960,00	26.960,00	0,00
790	1.1.05.007.0010	CAMILLA FRAGA DO AMARAL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
791	1.1.05.007.0011	CARLOS EDUARDO SCHAD	0,00	26.948,46	26.948,46	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
793	1.1.05.007.0013	CAROLINA CARVALHO MELONI	0,00	26.982,06	26.982,06	0,00
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	0,00	13.864,36	11.784,71	2.079,65D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	0,00	26.999,99	22.949,98	4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	0,00	26.970,00	6.742,50	20.227,50D
848	1.1.05.007.0017	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	26.930,00	26.930,00	0,00
849	1.1.05.007.0018	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	0,00	26.995,00	26.995,00	0,00
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	0,00	25.710,04	21.853,53	3.856,51D
851	1.1.05.007.0020	DANILO DA COSTA MORCELLI	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
852	1.1.05.007.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍ	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	0,00	22.500,00	19.125,00	3.375,00D
867	1.1.05.007.0024	EDNEY DA CUNHA PITTA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
870	1.1.05.007.0025	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	26.914,00	26.914,00	0,00
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
879	1.1.05.007.0027	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	26.458,00	6.614,50	19.843,50D
880	1.1.05.007.0028	FABIO CRUZ	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
881	1.1.05.007.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	0,00	27.000,00	6.750,00	20.250,00D
882	1.1.05.007.0030	FERNANDA GERALDO MARTINS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI	0,00	26.960,00	22.916,00	4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	26.999,99	22.949,98	4.050,01D
886	1.1.05.007.0033	GRAZIELE LUIZ DA SILVA	0,00	26.986,50	26.986,50	0,00
888	1.1.05.007.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
889	1.1.05.007.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	0,00	26.500,00	22.525,00	3.975,00D
891	1.1.05.007.0036	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
893	1.1.05.007.0037	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	0,00	26.945,00	26.945,00	0,00
895	1.1.05.007.0038	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	0,00	26.204,00	26.204,00	0,00
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES	0,00	26.967,00	22.921,95	4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	0,00	26.999,98	22.949,00	4.050,98D
901	1.1.05.007.0041	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	0,00	26.990,00	26.990,00	0,00
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	0,00	21.650,00	15.818,52	5.831,48D
906	1.1.05.007.0043	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	26.433,92	26.433,92	0,00
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	26.871,92	22.841,13	4.030,79D
910	1.1.05.007.0045	LEONARDO M AMANCIO SILVA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	26.730,00	22.720,50	4.009,50D
913	1.1.05.007.0047	LIA KARINA MUSCHELLACK	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	26.826,40	22.802,44	4.023,96D
918	1.1.05.007.0049	LUCCA STOCÇO POLONIO	0,00	25.100,00	21.335,00	3.765,00D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	26.860,00	22.831,00	4.029,00D
923	1.1.05.007.0051	LUIZA BORGES TEIXEIRA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
925	1.1.05.007.0052	MARCELO NUNES PACHECO	0,00	26.972,44	22.926,57	4.045,87D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
931	1.1.05.007.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	0,00	26.998,00	22.948,30	4.049,70D
932	1.1.05.007.0055	MÁRIO RICHARD TORDOYA JARDIM	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
934	1.1.05.007.0057	NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	26.960,00	26.960,00	0,00
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	0,00	25.474,05	21.652,94	3.821,11D
948	1.1.05.007.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	26.104,12	6.526,03	19.578,09D
950	1.1.05.007.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	0,00	26.505,00	6.626,25	19.878,75D
952	1.1.05.007.0061	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	0,00	26.685,90	24.017,32	2.668,58D
961	1.1.05.007.0064	REGINA CHAVES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
962	1.1.05.007.0065	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
963	1.1.05.007.0066	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	23.852,50	23.852,50	0,00
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	0,00	27.000,00	22.950,00	4.050,00D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	0,00	26.977,14	22.930,57	4.046,57D
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	0,00	26.991,66	22.942,91	4.048,75D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	0,00	26.928,00	22.888,80	4.039,20D
968	1.1.05.007.0071	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	0,00	26.971,30	26.971,30	0,00
969	1.1.05.007.0072	VITOR DE ALMEIDA AVANCINI	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
970	1.1.05.007.0073	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
971	1.1.05.007.0074	WILBERT RIVAS PENA	0,00	26.976,00	26.976,00	0,00
174	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.711,25D	0,00	4.026,75	2.684,50D
175	1.1.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	6.711,25D	0,00	4.026,75	2.684,50D
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	6.711,25D	0,00	4.026,75	2.684,50D
177	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.338,33D	4.260,02	4.586,54	51.011,81D
186	1.2.03	IMOBILIZADO	51.338,33D	4.260,02	4.586,54	51.011,81D
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	70.586,57D	4.260,02	0,00	74.846,59D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	4.064,13D	2.647,02	0,00	6.711,15D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	19.540,64D	1.613,00	0,00	21.153,64D
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	19.248,24C	0,00	4.586,54	23.834,78C
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	444,00C	0,00	1.345,31	1.789,31C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	16.518,16C	0,00	2.349,12	18.867,28C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	2.286,08C	0,00	892,11	3.178,19C
213	2	PASSIVO	11.451.994,20C	57.755.300,73	58.809.929,43	12.506.622,90C
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.737.610,13C	57.755.300,73	58.806.826,43	11.789.135,83C
215	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9.934.580,39C	55.564.773,01	57.061.305,34	11.431.112,72C
216	2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	7.781.974,89C	40.451.150,67	41.311.295,83	8.642.120,05C
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS	7.781.974,89C	13.644.275,23	27.160.095,90	21.297.795,56C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA	0,00	26.806.875,44	13.507.910,43	13.298.965,01D
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	0,00	0,00	643.289,50	643.289,50C
219	2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	2.035.000,93C	10.141.429,68	10.433.723,96	2.327.295,21C
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	2.035.000,93C	2.871.618,40	7.161.567,86	6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	0,00	7.269.811,28	2.996.099,22	4.273.712,06D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	0,00	0,00	276.056,88	276.056,88C
221	2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO	117.604,57C	1.772.988,35	1.783.574,47	128.190,69C
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	117.604,57C	757.270,21	1.015.718,14	376.052,50C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	1.015.718,14	757.270,21	258.447,93D
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP	0,00	0,00	10.586,12	10.586,12C
998	2.1.01.006	PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMETIDOS	0,00	1.539.204,67	1.589.932,47	50.727,80C
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI	0,00	0,00	24.590,00	24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	0,00	0,00	24.684,00	24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	0,00	0,00	24.977,38	24.977,38C

R

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASI	0,00	24.977,38	0,00	24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA S	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	0,00	0,00	24.993,50	24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO	0,00	24.993,50	0,00	24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	0,00	0,00	21.810,00	21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA F	0,00	21.810,00	0,00	21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES	0,00	0,00	24.981,00	24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESE	0,00	15.939,00	0,00	15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	0,00	0,00	24.970,00	24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA	0,00	23.970,00	0,00	23.970,00D
1024	2.1.01.006.0019	ANDRESSA BATELOCHIO	0,00	0,00	16.520,00	16.520,00C
1025	2.1.01.006.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOC	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00D
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA	0,00	0,00	24.330,00	24.330,00C
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA AR.	0,00	24.330,00	0,00	24.330,00D
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	0,00	0,00	24.830,00	24.830,00C
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAM	0,00	24.830,00	0,00	24.830,00D
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES	0,00	0,00	24.598,92	24.598,92C
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDE	0,00	24.598,92	0,00	24.598,92D
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA	0,00	0,00	24.999,42	24.999,42C
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO C	0,00	24.999,42	0,00	24.999,42D
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	0,00	0,00	24.520,00	24.520,00C
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES	0,00	24.520,00	0,00	24.520,00D
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	0,00	0,00	19.890,00	19.890,00C
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGL	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00D
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA	0,00	0,00	24.932,20	24.932,20C
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES C	0,00	24.932,20	0,00	24.932,20D
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES	0,00	0,00	24.810,00	24.810,00C
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOAR	0,00	24.810,00	0,00	24.810,00D
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00C
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZ	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00D
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	0,00	24.164,66	24.164,66C
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	0,00	24.164,66	0,00	24.164,66D
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	0,00	0,00	24.890,00	24.890,00C
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	0,00	24.890,00	0,00	24.890,00D
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE /	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILAUSSKAS	0,00	0,00	24.963,50	24.963,50C
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	0,00	24.963,50	0,00	24.963,50D
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	0,00	0,00	24.996,00	24.996,00C
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	0,00	24.996,00	0,00	24.996,00D
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	0,00	0,00	24.450,00	24.450,00C
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	0,00	24.450,00	0,00	24.450,00D
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	0,00	0,00	24.957,90	24.957,90C
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	0,00	24.957,90	0,00	24.957,90D
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	0,00	0,00	10.165,30	10.165,30C
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	0,00	10.165,30	0,00	10.165,30D
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	0,00	0,00	22.285,00	22.285,00C
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	0,00	22.285,00	0,00	22.285,00D
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	0,00	0,00	24.920,00	24.920,00C
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUÇ	0,00	24.920,00	0,00	24.920,00D
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00C
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV.	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00D
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	0,00	0,00	24.996,20	24.996,20C
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANI	0,00	24.996,20	0,00	24.996,20D
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	0,00	0,00	24.954,00	24.954,00C
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	0,00	24.954,00	0,00	24.954,00D
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	0,00	0,00	24.984,00	24.984,00C
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	0,00	24.984,00	0,00	24.984,00D
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	0,00	0,00	24.616,00	24.616,00C
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	0,00	24.616,00	0,00	24.616,00D
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	0,00	0,00	24.926,00	24.926,00C
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	0,00	24.926,00	0,00	24.926,00D
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	0,00	0,00	24.985,00	24.985,00C
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	0,00	24.985,00	0,00	24.985,00D
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	0,00	0,00	24.830,00	24.830,00C
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS	0,00	24.830,00	0,00	24.830,00D
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	0,00	0,00	24.678,23	24.678,23C
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	0,00	24.678,23	0,00	24.678,23D
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	0,00	0,00	24.990,80	24.990,80C
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	0,00	24.990,80	0,00	24.990,80D
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	0,00	0,00	23.349,00	23.349,00C
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA	0,00	23.349,00	0,00	23.349,00D
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	0,00	0,00	24.960,00	24.960,00C
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	0,00	19.262,00	0,00	19.262,00D
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR BATISTA DA SILVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	0,00	0,00	24.994,00	24.994,00C
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	0,00	30.994,00	0,00	30.994,00D
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	0,00	0,00	24.695,60	24.695,60C
1167	2.1.01.006.0109	(-) BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES	0,00	24.695,60	14.400,00	10.295,60D
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	0,00	0,00	24.687,80	24.687,80C
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00C
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	0,00	0,00	24.252,00	24.252,00C
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDON BLANCO CONDORI	0,00	24.252,00	0,00	24.252,00D
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	0,00	24.811,56	24.811,56C
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR	0,00	24.811,56	0,00	24.811,56D
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPARG MARMO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPARG MARMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	0,00	0,00	24.928,00	24.928,00C
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	0,00	24.928,00	0,00	24.928,00D
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS	0,00	0,00	24.594,00	24.594,00C
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS	0,00	24.594,00	0,00	24.594,00D
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	0,00	0,00	24.985,00	24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO	0,00	24.985,00	0,00	24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	0,00	0,00	23.720,50	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI	0,00	23.720,50	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	0,00	0,00	24.666,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIAM OLIVEIRA LESSA	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
733	2.1.01.007	PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	0,00	1.659.999,64	1.942.778,61	282.778,97C
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	0,00	26.991,88	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	0,00	6.747,97	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA SOA SANTOS CERQUEIRA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINA SOA SANTOS CERQUEIRA	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	0,00	0,00	26.844,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	0,00	6.721,00	0,00	6.721,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	0,00	0,00	26.990,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	0,00	22.941,50	0,00	22.941,50D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR PRETO GANDRA	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	0,00	26.960,00	26.960,00C
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00D
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	0,00	0,00	26.948,46	26.948,46C
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD	0,00	26.948,46	0,00	26.948,46D
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	0,00	0,00	26.982,06	26.982,06C
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI	0,00	26.982,06	0,00	26.982,06D
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	0,00	0,00	13.864,36	13.864,36C
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA	0,00	11.784,71	0,00	11.784,71D
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO	0,00	22.949,98	0,00	22.949,98D
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	0,00	0,00	26.970,00	26.970,00C
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	0,00	6.742,50	0,00	6.742,50D
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	26.930,00	26.930,00C
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	26.930,00	0,00	26.930,00D
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	0,00	0,00	26.995,00	26.995,00C
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	0,00	26.995,00	0,00	26.995,00D
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	25.710,04	25.710,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL E	0,00	21.853,53	0,00	21.853,53D
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00C
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA M	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	0,00	19.125,00	0,00	19.125,00D
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	26.914,00	26.914,00C
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	0,00	26.914,00	0,00	26.914,00D
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	0,00	0,00	26.458,00	26.458,00C
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	0,00	6.614,50	0,00	6.614,50D
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
822	2.1.01.007.0061	FERNANDO CYMBALUK COURI	0,00	0,00	26.960,00	26.960,00C
824	2.1.01.007.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALI	0,00	22.916,00	0,00	22.916,00D
825	2.1.01.007.0063	GISELE PINHEIRO DA SILVA	0,00	0,00	26.999,99	26.999,99C
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINHEIRO D	0,00	22.949,98	0,00	22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	0,00	0,00	26.986,50	26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	0,00	26.986,50	0,00	26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	0,00	22.525,00	0,00	22.525,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS D	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	26.945,00	26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	0,00	26.945,00	0,00	26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	0,00	0,00	26.204,00	26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	0,00	26.204,00	0,00	26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	0,00	0,00	26.967,00	26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	0,00	22.921,95	0,00	22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	0,00	0,00	26.999,98	26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	0,00	22.949,00	0,00	22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	0,00	0,00	26.990,00	26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAI	0,00	26.990,00	0,00	26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	0,00	15.818,52	0,00	15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	0,00	0,00	26.433,92	26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAF	0,00	26.433,92	0,00	26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	0,00	0,00	26.871,92	26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES M	0,00	22.841,13	0,00	22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	0,00	0,00	26.730,00	26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS (0,00	22.720,50	0,00	22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	26.826,40	26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	0,00	22.802,44	0,00	22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	0,00	21.335,00	0,00	21.335,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	26.860,00	26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	0,00	22.831,00	0,00	22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO	0,00	0,00	26.972,44	26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	0,00	22.926,57	0,00	22.926,57D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS C	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	0,00	0,00	26.998,00	26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA G	0,00	22.948,30	0,00	22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
903	2.1.01.007.0113	NATASHA GUIMARÃES LISBOA	0,00	26.960,00	26.960,00	0,00
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	25.474,05	25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	0,00	21.652,94	0,00	21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	0,00	0,00	26.104,12	26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	0,00	6.526,03	0,00	6.526,03D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA	0,00	0,00	26.505,00	26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	0,00	6.626,25	0,00	6.626,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
919	2.1.01.007.0121	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
921	2.1.01.007.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANTIAGO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
922	2.1.01.007.0123	PAULA FERREIRA LEITE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
926	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES	0,00	0,00	26.685,90	26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES	0,00	24.017,32	0,00	24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	23.852,50	23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	23.852,50	0,00	23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	0,00	0,00	26.977,14	26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	0,00	22.930,57	0,00	22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	0,00	0,00	26.991,66	26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	0,00	22.942,91	0,00	22.942,91D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	0,00	0,00	26.928,00	26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	0,00	22.888,80	0,00	22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	0,00	0,00	26.971,30	26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	0,00	26.971,30	0,00	26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA	0,00	0,00	26.976,00	26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA	0,00	26.976,00	0,00	26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	798.715,79C	1.946.456,47	1.503.519,87	355.779,19C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.	400.149,48C	1.658.188,32	1.361.112,98	103.074,14C
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	616.791,17	618.339,56	1.548,39C
1239	2.1.02.001.0003	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	108.664,90	108.664,90	0,00
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA	14.727,73C	42.309,88	42.751,56	15.169,41C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA	69.360,28C	251.629,42	242.427,93	60.158,79C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	20.475,69C	65.561,05	69.375,34	24.289,98C
230	2.1.02.001.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR - ADESAMPA	833,33C	1.066,66	233,33	0,00
232	2.1.02.001.0009	CONTRIBUIÇÕES ASS. TRABALHISTA - ADESAMPA	611,10C	886,39	275,29	0,00
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	148.005,09	148.005,09	0,00
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	4.038,63C	129.138,63	125.100,00	0,00
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.829,87C	5.862,28	5.939,98	1.907,57C
237	2.1.02.001.0100	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS - ADESAMPA	238.329,75C	238.329,75	0,00	0,00
238	2.1.02.001.0101	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO E ENCARGOS - ADESAMPA	49.943,10C	49.943,10	0,00	0,00
594	2.1.02.002	PROVISÕES	394.799,64C	288.268,15	108.565,22	215.096,71C
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	184.294,81C	74.311,38	48.636,79	158.620,22C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	48.838,11C	19.693,31	12.889,53	42.034,33C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	14.743,66C	6.000,73	3.946,65	12.689,58C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.030,50C	1.296,30	1.018,38	1.752,58C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	106.931,68C	138.421,92	31.490,24	0,00
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	28.337,00C	36.681,72	8.344,72	0,00
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	8.554,47C	10.544,71	1.990,24	0,00
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.069,41C	1.318,08	248,67	0,00
631	2.1.02.003	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	3.138,89C	0,00	28.201,40	31.340,29C
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	3.138,89C	0,00	28.201,40	31.340,29C
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	627,78C	0,00	5.640,27	6.268,05C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	627,78C	0,00	5.640,27	6.268,05C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.424,25C	6.986,85	6.038,52	475,92C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA	1.424,25C	6.986,85	6.038,52	475,92C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	84,26C	767,28	780,36	97,34C
248	2.1.03.001.0011	INSS TERCEIROS RETIDO FONTE A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA	0,00	34,25	80,86	46,61C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	1.339,99C	3.457,32	2.449,30	331,97C
259	2.1.04	FORNECEDORES	2.889,70C	237.084,40	235.962,70	1.768,00C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	1.890,70C	235.888,40	234.766,70	769,00C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA	1.890,70C	233.838,40	232.716,70	769,00C
262	2.1.04.001.0002	FORNECEDORES DE MATERIAL - ADESAMPA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C	1.196,00	1.196,00	999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
270	2.1.04.002.0002	OBRIGAÇÕES - ADESAMPA	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	714.384,07C	0,00	3.103,00	717.487,07C
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	714.384,07C	0,00	3.103,00	717.487,07C
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS	714.384,07C	0,00	3.103,00	717.487,07C
588	2.3.01.003.0003	SUPERAVITS/ DEFICITS NO PERÍODO	736.787,41C	0,00	0,00	736.787,41C

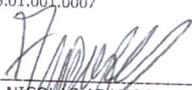
B

BALANCETE

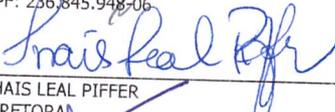
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.403,34D	0,00	3.103,00	19.300,34D
321	3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.356.833,50	1.823.671,27	466.837,77C
322	3.1	RECEITAS DE PROJETOS	0,00	1.356.833,50	1.823.671,27	466.837,77C
323	3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTENCIA SOC	0,00	1.356.833,50	1.823.671,27	466.837,77C
324	3.1.01.001	COM RESTRIÇÃO	0,00	1.328.981,94	1.823.671,27	494.689,33C
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	0,00	296.566,48	1.279.008,94	982.442,46C
326	3.1.01.001.0002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	0,00	130.334,52	214.099,00	83.764,48C
328	3.1.01.001.0100	REND. APLI. FINAN - CONTRATO DE ADESAMPA	0,00	612.560,84	60.892,39	551.668,45D
329	3.1.01.001.0101	REND. APLI. FINAN - CONTRATO SDTE/ VAI TEC	0,00	259.881,40	130.508,38	129.373,02D
330	3.1.01.001.0102	REND. APLIC.FINAN - PROJETO CRIADO EM SP	0,00	10.586,12	0,00	10.586,12D
331	3.1.01.001.0103	REND. APLIC. FINAN - PROGRAMA VAI TEC	0,00	16.175,48	0,00	16.175,48D
637	3.1.01.001.0200	JUROS ATIVOS	0,00	2.877,10	1,48	2.875,62D
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	16.147,53	16.147,53C
660	3.1.01.001.0301	GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00C
655	3.1.01.001.0400	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	13,55	13,55C
332	3.1.01.002	SEM RESTRIÇÃO	0,00	27.851,56	0,00	27.851,56D
334	3.1.01.002.0002	REND. APLIC. FINANC. - ADESAMPA	0,00	5.332,04	0,00	5.332,04D
656	3.1.10.020.003	OUTRAS RECEITAS	0,00	22.519,52	0,00	22.519,52D
339	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.921.740,81	718.115,63	1.203.625,18D
340	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTAO	0,00	1.920.340,65	718.115,63	1.202.225,02D
341	4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA	0,00	1.656.547,42	322.255,40	1.334.292,02D
342	4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.190.079,81	317.698,38	872.381,43D
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	0,00	444.731,24	1.612,22	443.119,02D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	44.910,05	0,00	44.910,05D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	24.242,06	7.604,52	16.637,54D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	130.078,05	0,00	130.078,05D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	0,00	72.516,05	1.196,00	71.320,05D
354	4.1.01.001.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS	0,00	138,97	0,00	138,97D
357	4.1.01.001.0015	ESTAGIÁRIO	0,00	1.702,30	0,00	1.702,30D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	0,00	125.100,00	4.038,63	121.061,37D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	54.650,36	239.024,22	184.373,86C
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	12.889,53	184,04	12.705,49D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	3.946,65	1.511,21	2.435,44D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.018,38	560,10	458,28D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	41.322,59	57.926,10	16.603,51C
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	8.344,72	0,00	8.344,72D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.990,24	868,81	1.121,43D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	280,15	0,00	280,15D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.854,22	0,00	3.854,22D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	0,00	59.042,58	3.172,53	55.870,05D
592	4.1.01.001.0106	AUXILIO CRECHE	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
633	4.1.01.001.0107	BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	0,00	28.201,40	0,00	28.201,40D
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	0,00	5.640,27	0,00	5.640,27D
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
662	4.1.01.001.0110	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
365	4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	466.467,61	4.557,02	461.910,59D
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	32.262,00	0,00	32.262,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	51.895,73	3.400,00	48.495,73D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	25.208,50	0,00	25.208,50D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	6.735,80	0,00	6.735,80D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
657	4.1.01.002.0013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA,CINEMATOGRAFIA E SIMILARES	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUÉIS	0,00	16.147,53	0,00	16.147,53D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.299,99	0,00	7.299,99D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	0,00	925,05	0,00	925,05D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68.401,07	0,00	68.401,07D
401	4.1.01.002.0401	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	270,00	0,00	270,00D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	0,00	217,07	0,00	217,07D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	571,00	0,00	571,00D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	666,00	0,00	666,00D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	1.165,71	0,00	1.165,71D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.898,50	443,02	4.455,48D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	0,00	300,90	0,00	300,90D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	763,50	0,00	763,50D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	0,00	4.026,75	0,00	4.026,75D
417	4.1.01.002.0417	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00	714,00	714,00C
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	113,80	0,00	113,80D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	4.586,54	0,00	4.586,54D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	0,00	484,69	0,00	484,69D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	0,00	215.831,48	0,00	215.831,48D
428	4.1.02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	0,00	263.793,23	395.860,23	132.067,00C
450	4.1.02.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	0,00	263.793,23	395.860,23	132.067,00C
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	0,00	60.155,66	146.225,20	86.069,54C
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	0,00	196.570,05	249.635,03	53.064,98C
501	4.1.02.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	0,00	7.067,52	0,00	7.067,52D

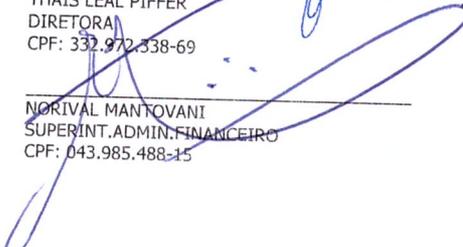
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.400,16	0,00	1.400,16D
549	4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.400,16	0,00	1.400,16D
550	4.5.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.400,16	0,00	1.400,16D
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	0,00	1.400,16	0,00	1.400,16D


MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06

RUBENS ALVES REZENDE LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP234551/O-5
CPF: 164.218.038-65


THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69


NORIVAL MANTOVANI
SUPERINT. ADMIN. FINANCEIRO
CPF: 043.985.488-15