

# DEMONSTRAÇÕES ANUAIS

31 de dezembro de 2024

Agência São Paulo de Desenvolvimento  
ADE SAMPA



**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Balço Patrimonial**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

Ativo	31/12/2024	31/12/2023	Passivo + Patrimônio Social	31/12/2024	31/12/2023
<b>Circulante</b>	<b>29.446.550</b>	<b>67.564.515</b>	<b>Circulante</b>	<b>36.013.476</b>	<b>69.166.417</b>
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)	24.212.929	65.041.003	Aportes Projetos (Nota 11)	33.958.005	66.282.597
Tributos a Recuperar (Nota 5)	-	679.676	Obrigações Trabalhistas e Fiscais (Nota 12)	853.595	786.995
Adiantamentos (Nota 6)	1.065.671	1.843.835	Fornecedores (Nota 13)	250.068	854.889
Despesas Antecipadas (Nota 7)	3.717.950	-	Outros Passivos (Nota 14)	951.808	1.241.936
Convênios/Projetos a Executar (Nota 8)	450.000	-			
<b>Não circulante</b>	<b>6.593.759</b>	<b>1.832.967</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>36.013.476</b>	<b>69.166.417</b>
Depósitos Judiciais	12.665	-			
Convênios/Projetos a Executar (Nota 8)	187.500	-			
Imobilizado Líquido (Nota 9)	4.995.630	1.832.967			
Intangível líquido (Nota 10)	1.397.964	-	Patrimônio Social	26.833	231.065
			Patrimônio Social (Nota 15)	26.833	231.065
<b>Total do ativo</b>	<b>36.040.309</b>	<b>69.397.482</b>	<b>Total do passivo e Patrimônio Social</b>	<b>36.040.309</b>	<b>69.397.482</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Demonstração do Resultado**  
**Períodos findos em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023 (em reais)**

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
<b>RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>83.551.864</b>	<b>47.514.735</b>
Repasses - Subvenção Governamental (Nota 16)	83.350.592	47.263.975
Gratuidades (Nota 16)	201.272	250.760
<b>CUSTOS/DESPESAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>(62.213.192)</b>	<b>(30.701.235)</b>
Custos/Despesas com Projetos, Programas e Parcerias (Nota 17)	(62.213.192)	(30.701.235)
<b>RESULTADO BRUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>21.338.672</b>	<b>16.813.500</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(21.338.672)</b>	<b>(16.813.499)</b>
Despesas com pessoal (Nota 18)	(16.571.295)	(14.379.362)
Despesas Administrativas	(4.753.014)	(2.420.031)
Despesas Financeiras	(8.363)	(14.107)
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO</b>	<b>2.065</b>	<b>-</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>2.065</b>	<b>-</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Social**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (em reais)**

Descrição	Patrimônio Social	Superávit(déficit) Acumulado	Total do Patrimônio Social
Em 1º de janeiro de 2023	280.861	45.719	326.580
Incorporação ao patrimônio social	45.719	(45.719)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores		(95.515)	(95.515)
Em 31 de dezembro de 2023	326.580	(95.515)	231.065
Mutações do exercício de 2023	45.719	(141.234)	(95.515)
Em 1º de janeiro de 2024	326.580	(95.515)	231.065
Incorporação ao patrimônio social	(95.515)	95.515	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(206.297)	-	(206.297)
Superávit do Exercício	-	2.065	2.065
Em 31 de dezembro de 2024	24.768	2.065	26.833
Mutações do exercício de 2024	(301.812)	97.580	(204.232)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023 (em reais)**

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superávit/Déficit do Exercício	2.065	-
Ajustes do Lucro Líquido		
Ajustes de Exercícios Anteriores	(206.297)	-
Baixa de Ativo Imobilizado	46.305	
Depreciação e amortização	1.671.747	159.179
<b>Redução (Aumento) de Ativos</b>		
Tributos a Recuperar	679.676	(512.962)
Adiantamentos	778.164	(1.652.019)
Despesas Antecipadas	(3.717.950)	-
Depósitos Judiciais	(12.665)	-
Projetos/Convênios a Executar	(637.500)	-
<b>Aumento (Redução) de Passivos</b>		
Aportes Projetos	(17.367.759)	43.739.907
Devolução Termo de convênio nº 01/SMIT/2022	(14.956.833)	
Obrigações Trabalhistas e Fiscais	66.600	189.590
Fornecedores	(604.281)	754.126
Outros Passivos	(290.127)	(169.067)
Caixa (Consumido) / Gerado pelas Operações	(34.549.395)	42.508.754
<b>Caixa Líquido (Consumido) / Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>(34.549.395)</b>	<b>42.508.753</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisição Ativo Imobilizado	(3.697.242)	(1.107.576)
Aquisição Intangível	(2.581.437)	
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(6.278.679)</b>	<b>(1.107.576)</b>
<b>(Redução) / Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(40.828.074)</b>	<b>41.401.177</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do Período	65.041.003	23.639.826
Caixa e equivalentes de caixa no final do Período	24.212.929	65.041.003
<b>Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(40.828.074)</b>	<b>41.401.177</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

**1. Contexto operacional**

A Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA (“ADE SAMPA” ou “Entidade”), é uma entidade de serviço social autônomo, de direito privado de fins não econômicos, de interesse coletivo e utilidade pública, instituída pelo Poder Público por meio da Lei Municipal nº 15.838, de 4 de julho de 2013, com alterações introduzidas pela Lei nº 18.214, de 27 de dezembro de 2024.

Tem como finalidade promover a execução de políticas de desenvolvimento local, que contribuam para o crescimento econômico, social, sustentável e urbano, a atração de investimentos, redução de desigualdades, geração de emprego e renda, inovação tecnológica e apoiar estudos, modelagens, mapeamento, monitoramento e gestão de dados de interesse público no Município de São Paulo, executando os seguintes projetos<sup>1</sup>:

- I. atendimento aos cidadãos sobre os serviços ofertados pela ADE SAMPA com qualidade, eficiência, inovação e em formato acessível a todos;
- II. promoção, criação, intermediação e disponibilização de soluções financeiras e de concessão de crédito com taxas de juros reduzidas, de forma direta ou por meio de contratos, parcerias e convênios a serem firmados com entes públicos e privados, podendo inclusive atuar em conjunto com bancos, caixas econômicas, cooperativas de crédito, instituições de pagamento, fintechs, fundos de investimento, sociedades garantidoras de crédito e demais operadores reconhecidos e regulamentados pelos órgãos normativos que compõem o Sistema Financeiro Nacional;
- III. oferta de capacitação, treinamento e ferramentas de gestão para micro e pequenos empreendedores, profissionais liberais e demais munícipes que busquem conhecimentos para o desenvolvimento pessoal, inclusão produtiva, qualificação técnica e profissional;
- IV. organização e promoção de consultorias e mentorias nas áreas de recursos humanos, contábil, financeira, marketing, gestão empresarial e outras áreas correlatas;
- V. implementação e desenvolvimento de políticas públicas que estimulem a pesquisa, a difusão de tecnologias e a inovação que incrementem a competitividade das empresas, atuando em conjunto com Parques Tecnológicos, Centros Tecnológicos, Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), fundações, incubadoras de empresas, setor privado, universidades, escolas técnicas e entidades do Sistema S;
- VI. formulação e implementação de programas de aceleração, incubação, campeonatos, concursos, missões nacionais e internacionais, por meio de editais de fomento, com a finalidade de apoiar financeiramente, por meio de subsídios, iniciativas inovadoras e tecnológicas, especialmente as ligadas às economias verde, circular, criativa, digital, cidades inteligentes, startups, agricultura familiar e cooperativismo;
- VII. fomento a programas, promoção da estruturação e do desenvolvimento de cadeias produtivas formadas por micro, pequenas e médias empresas, startups, cooperativas, negócios sociais, coletivos e entidades do terceiro setor;
- VIII. formulação, implantação e gestão de centros de inovação tecnológicos, parques tecnológicos, espaços compartilhados de trabalho, salas para capacitações, laboratórios de tecnologia, estúdios de gravação, auditórios, hubs de inovação e outros equipamentos de interesse público, além da infraestrutura e adequações necessárias para desenvolvimento econômico, urbano, social e sustentável;

---

<sup>1</sup> Conforme disposto no Art. 2º da Lei nº 18.214, de 27 de dezembro de 2024. Disponível em: [legislacao.prefeitura.sp.gov.br](http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br)

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

- IX. apoiar e desenvolver projetos e ações de desenvolvimento local, com foco na melhoria das condições de vida da população, promovendo a recuperação de equipamentos, infraestruturas e a valorização do espaço público com medidas de dinamização social, econômica, cultural e paisagística;
- X. contribuir para a redução das desigualdades regionais de desenvolvimento dentro do Município e promover a geração de emprego e renda, prioritariamente em áreas caracterizadas por alta densidade populacional e baixa oferta de empregos formais, bem como em iniciativas voltadas à inclusão social de grupos em situação de vulnerabilidade, como jovens, mulheres e populações negras e indígenas;
- XI. desenvolvimento e implementação de ações, projetos, estudos, modelagens, mapeamento, monitoramento, ferramentas, sistemas, infraestruturas inovadoras e sustentáveis e plataformas tecnológicas que contribuam para tornar a cidade mais inteligente, segura e conectada, fortalecendo a gestão do conhecimento e dos dados;
- XII. promoção, realização, correalização, apoio e patrocínio de eventos que contribuam para o fortalecimento das cadeias produtivas e atividades econômicas;
- XIII. publicizar conteúdo gráfico e digital para garantir maior alcance de suas ações e engajamento nos territórios de atuação, seja de maneira independente ou em parceria com outros órgãos e entidades da administração direta, indireta e do setor privado;
- XIV. outras atividades e projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo." (NR)

## **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as normas específicas para entidades sem finalidades de lucros e pequenas e médias empresas, de acordo com ITG 2002 (R1) e NBC TG 1000 (R1).

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva da Entidade em 13 de março de 2025, considerando eventos subsequentes ocorridos até esta data.

### **2.1 Base de preparação das Demonstrações Financeiras**

As Demonstrações Financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor que, no caso de ativos financeiros disponíveis para venda e outros passivos financeiros, é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis.

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Foram suprimidos os centavos de todas as informações apresentadas em Real, exceto quando indicado de outra forma.

## **3. Resumo das principais políticas contábeis**

### **a) Caixa e Equivalentes de Caixa**

São representados pelas disponibilidades e aplicações financeiras, cujo vencimento das operações na data efetiva de sua aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, e que são utilizados pela empresa para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

b) Imobilizado

Os ativos classificados no imobilizado são demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. O custo abrange o preço de aquisição e todos os outros custos diretamente relacionados.

c) Apuração do resultado

As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência.

d) Demais ativos circulantes e não circulantes

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias, deduzidos as provisões de perda e ajuste ao valor justo, quando aplicáveis, os encargos incorridos.

e) Estimativas contábeis

f) Demais passivos circulantes e não circulantes

Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos, q

São utilizadas para mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras da Entidade. A determinação dessas estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos.

#### **4 Caixa e Equivalentes de Caixa**

São representados pelas disponibilidades e aplicações financeiras, cujo vencimento das operações na data efetiva de sua aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, e que são utilizados pela empresa para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. Os valores são:

Caixa e Equivalentes de Caixa	31/12/2024	31/12/2023
Caixa	-	17
Bancos	942.828	
Aplicações financeiras	23.270.101	65.040.986
<b>Total de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>24.212.929</b>	<b>65.041.003</b>

##### **4.1. Aplicação financeira**

Registrada pelo valor original acrescida dos rendimentos auferidos até a data do encerramento das demonstrações financeiras, apurado pelo critério pró-rata, apresentando rentabilidade no período de 10,81%.

Os valores de Caixa e Equivalentes de Caixa estão disponíveis para a Entidade para cumprimento das metas estabelecidas contratualmente com as Secretarias Municipais de São Paulo, os quais estão atrelados ao custeio das atividades operacionais e administrativas da ADE SAMPA.

#### **5 Tributos a Recuperar**

Tributos a Recuperar	31/12/2024	31/12/2023
CRF a Recuperar	-	39.607

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

INSS Retido a Recuperar	-	884
IRRF a Recuperar	-	8.681
IRRF Aplicações Financeiras a Recuperar	-	630.481
FGTS a Recuperar	-	24
<b>Total de tributos a recuperar</b>	<b>-</b>	<b>679.676</b>

Os valores referem-se a tributos recolhidos a maior, os quais foram compensados com tributos devidos. No caso do IRRF de Aplicações Financeiras, devido à condição tributária da Entidade, os valores não são passíveis de recuperação, conforme análise da assessoria contábil contratada, cujo histórico está acostado no processo administrativo SEI! 8710.2023/0000568-8. Portanto, foi realizada a baixa dos valores retidos, em contrapartida da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme consta na Nota 15 – Patrimônio Social.

**6 Adiantamentos**

Adiantamentos	31/12/2024	31/12/2023
Adiantamentos Pessoal (a)	127.173	-
Adiantamentos a Fornecedores	-	168.118
Vai tec - 8ª edição - Adiantamentos (b)	-	355.472
Games.Com 2023 - Adiantamentos (b)	-	40.000
Sampa + Rural Acelerando Hortas - Adiantamentos (b)	-	236.246
Sampa + Rural Acelerando Hortas - Valores Compromissados (b)	-	24.000
Vai Tec - Sampa Games - Adiantamentos (b)	-	612.000
Vai Tec - Sampa Games - Valores Compromissados (b)	-	408.000
Vai tec - 9ª edição - Adiantamentos (c)	263.498	-
Vai Tec - Sampa Games 3ª Edição - Adiantamentos (d)	675.000	-
<b>Total de Adiantamentos</b>	<b>1.065.671</b>	<b>1.843.835</b>

- (a) Valores referentes a adiantamento de férias para o período findo em 31 de dezembro de 2024.
- (b) A partir de 2024, os valores de repasse estão sendo contabilizados no momento em que ocorre o desembolso financeiro, portanto, não é mais utilizada a classificação de "Valores Compromissados".
- (c) O saldo de adiantamento do Programa de Aceleração VAI TEC 9º edição, nº SEI 8710.2023/0000703-6, com duração de seis meses, refere-se aos valores já repassados aos proponentes do programa e que estão no aguardo de prestação de contas. De acordo com o edital de chamamento público, item 12. Cronograma, o inciso 12.6 estabelece que "O Programa Aceleração VAI TEC terá início em maio de 2024 e se estenderá até novembro de 2024." Portanto, a prestação de contas está em andamento.
- (d) O saldo de adiantamento do Programa de Aceleração VAI TEC Sampa Games 3º edição, nº SEI 8710.2024/0000350-4, com duração de seis meses, refere-se a valores já repassados aos proponentes do programa e com as prestações de contas a serem realizadas entre 22 de abril a 09 de maio de 2025.

**7 Despesas antecipadas**

Despesas Antecipadas	31/12/2024	31/12/2023
----------------------	------------	------------

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

Instituto Nova Era (a)	375.234	-
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (b)	793.223	-
Instituto Ecotece (c)	862.356	-
Instituto Viva Melhor (d)	1.687.137	-
<b>Total de Despesas Antecipadas</b>	<b>3.717.950</b>	<b>-</b>

Em relação aos valores constantes como despesas antecipadas de Termos de Colaboração, as despesas serão apropriadas mensalmente conforme estimadas pelo gestor da parceria, de acordo com a execução do objeto do Termo. Os valores apropriados ainda serão objeto de verificação, e a prestação deverá ser aprovada ao final da execução do Termo de Parceria, podendo ocorrer glosas de valor, que serão ajustadas após a aprovação das prestações de contas.

- (a) Refere-se ao Termo de Colaboração nº 01/2024, firmado em janeiro de 2024, vigente por 12 meses, registrado sob o processo administrativo nº SEI! 8710.2023/0000655-2, com frequência de prestação de contas parciais conforme cada repasse e prestação de contas final de todos os recursos recebidos. Objeto é a execução de assessoria rural e apoio a estruturação de negócios em Unidades de Produção Agropecuária localizadas no extremo sul do Município de São Paulo para execução do Programa Semeando Negócios. Os repasses oneram o convênio firmado com a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI).
- (b) Refere-se ao Termo de Colaboração nº 02/2024, firmado em abril de 2024, vigente por 12 meses, registrado sob o processo administrativo nº SEI! 8710.2024/0000074-2, com frequência de prestação de contas parciais conforme cada repasse e prestação de contas final de todos os recursos recebidos. Objeto é a execução de assessoria técnico-gerencial e fomento a locais de Agricultura no Município de São Paulo, de modo a contribuir para o desenvolvimento, formalização e expansão da cadeia da agricultura urbana e periurbana. Os repasses oneram a rubrica Programa de Desenvolvimento Local, tendo como referência o 5º termo aditivo anexo ao Contrato de Gestão 001/2022, firmado entre a ADE SAMPA e a SMDET.
- (c) Refere-se ao Termo de Colaboração nº 03/2024, firmado em junho de 2024, vigente por 12 meses, registrado sob o processo administrativo nº SEI! 8710.2024/0000075-0, com frequência de prestação de contas parciais conforme cada repasse e prestação de contas final de todos os recursos recebidos. Objeto é a execução de assessoria técnico-gerencial e fomento a Grupos de Costura no Município de São Paulo, de modo a oferecer suporte na regularização fiscal da atividade têxtil, bem como contribuir para o desenvolvimento e expansão de pequenos e médios negócios no setor. Os repasses oneram a rubrica de Desenvolvimento Local, tendo como referência o 5º Termo Aditivo anexo ao Contrato de Gestão 001/2022, firmado entre a ADE SAMPA e a SMDET.
- (d) Refere-se aos aditivos do Termo de Colaboração nº 001/2023, cujo objeto é a gestão compartilhada de unidades de suporte ao empreendedor, unidades do TEIA e equipes de campo descentralizadas para apoio e acompanhamento de empreendedores em diferentes regiões na Cidade de São Paulo, bem como execução de atividades de orientação, capacitação, assessoria e consultoria para empreendedores e potenciais empreendedores, mediante a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil, conforme condições estabelecidas no Edital da Ade Sampa 50/2023. O Termo de Colaboração foi firmado em 17 de outubro de 2023, vigente por 12 (doze)

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

meses, registrado sob o processo administrativo nº SEI! 8710.2023/0000429-0. A prestação de contas ocorre trimestralmente para os relatórios parciais e anualmente para o relatório final, que deverá ser apresentado pelo IVM no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após o término da vigência da parceria e a Entidade terá um prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para análise e manifestação conclusiva sobre a prestação de contas final, contados a partir do seu recebimento. Portanto, uma possível apuração de glosa referente à prestação de contas final da primeira vigência do contrato poderá ocorrer no exercício de 2025. Os repasses oneram a rubrica de Atendimento, tendo como referência o 5º termo aditivo anexo ao Contrato de Gestão 001/2022, firmado entre a ADE SAMPA e a SMDDET.

**8 Convênios/Projetos a Executar**

Convênios/Projetos a Executar	31/12/2024	31/12/2023
Circulante	450.000	-
FUSP	450.000	-
Não circulante	187.500	-
FUSP	187.500	-
<b>Total de convênios/projetos a executar</b>	<b>637.500</b>	<b>-</b>

- (a) Refere-se ao convênio firmado em agosto de 2024 com a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP, conforme instrumento contratual nº 01.24.0097.00, vigente por 20 (vinte) meses, registrado sob o processo administrativo nº SEI! 8710.2024/0000738-0, para a execução do Projeto intitulado “Centro de Inovação Tecnológica Smart Cities, com geração de empreendimentos e estruturação do Ecossistema de inovação em energia, meio ambiente e IoT”, do qual a ADE SAMPA é co-executora. A prestação de contas é feita ao final da execução do convênio, após os 20 meses de duração. No entanto, por força contratual, a conveniente se reserva o direito de solicitar prestações de contas esporádicas para averiguar o andamento do projeto. Os repasses oneraram a rubrica de Espaço de Trabalho, tendo como referência o 5º termo aditivo anexo ao Contrato de Gestão 001/2022, firmado entre a ADE SAMPA e a SMDDET. Os recursos financeiros, conforme instrumento contratual código nº 01.24.0097.00, estão distribuídos em 4.900.000 custeados pela FNDTC e 1.500.000 de contrapartida financeira aportados pela ADE SAMPA e pela USP, sendo destes 750.000 da ADE SAMPA, o que totaliza 6.400.000 no total do projeto.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

**9 Imobilizado líquido**

Descrição	Comp. e Periféricos	Instalações - Seg. e Monit.	Máquinas e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utens. - Teia	Comp. e Periféricos Teia	Móveis e Utensílios Espaços de Trabalho	Comp. e Periféricos Espaços de Trabalho	Móveis e Utensílios Sampa Cast	Comp. e Periféricos Sampa Cast	Total
	Custo										
em 1º de Janeiro de 2024	235.744	78.285	511.112	1.287.649	-	-	-	-	-	-	2.112.790
Adições (c)	951.167	-	334.821	1.110.592			756.036	73.088		471.538	3.697.242
Reclassificações (a)	(807.282)	-	-	(1.106.498)	559.813	57.588	382.377	749.694	164.308	-	-
Baixas (b)			(16.679)	(40.397)							57.076
<u>em 31 de Dezembro de 2024</u>	<u>379.629</u>	<u>78.285</u>	<u>829.254</u>	<u>1.251.346</u>	<u>559.813</u>	<u>57.588</u>	<u>1.138.413</u>	<u>822.782</u>	<u>164.308</u>	<u>471.538</u>	<u>5.752.956</u>
	Depreciação Acumulada										
em 1º de Janeiro de 2024	(43.019)	(16.218)	(24.402)	(196.184)	-	-	-	-	-	-	(279.823)
Depreciação do exercício	(118.823)	(7.829)	(84.221)	(162.906)	(14.306)	(2.943)	(27.623)	(41.322)	(4.199)	(24.101)	(488.273)
Reclassificações (a)	50.243	-	-	33.936	(17.894)	(2.783)	(11.317)	(42.483)	(4.725)	(4.977)	(0)
Baixas (b)			2.716	8.055							10.771
<u>em 31 de Dezembro de 2024</u>	<u>(111.598)</u>	<u>(24.047)</u>	<u>(105.907)</u>	<u>(317.100)</u>	<u>(32.200)</u>	<u>(5.727)</u>	<u>(38.940)</u>	<u>(83.805)</u>	<u>(8.924)</u>	<u>(29.078)</u>	<u>(757.326)</u>
Saldo Líquido em 31/12/2024	268.030	54.238	723.347	934.247	527.613	51.861	1.099.473	738.977	155.384	442.459	4.995.630
Saldo Líquido em 31/12/2023	192.725	62.068	486.710	1.091.464	-	-	-	-	-	-	1.832.967

- (a) Em setembro, foi efetuada a reclassificação dos valores que antes eram classificados em conta genérica de custo e depreciação, para contas separadas por tipo de projeto/despesa. Com o aumento do imobilizado da Entidade, tornou-se mais adequada a identificação dos investimentos em cada projeto.
- (b) Em novembro de 2024, a Entidade contratou um serviço especializado em gestão de ativos, sob o Contrato nº 91/2024, conforme Processo SEI nº 8710.2024/0000817-4. Essa ação teve como objetivo principal produzir o inventário patrimonial, resultando na identificação e baixa de itens que não integravam mais o imobilizado da Entidade.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

- (c) Em 2024, ocorreram aquisições de máquinas e equipamentos referente aos painéis de led para a unidade Hub Green Sampa; móveis e utensílios para as unidades da Sede, Teias e Espaços de Trabalhos e computadores e periféricos referente às aquisições de monitores, telas interativas e equipamentos audiovisuais para equipar as unidades da Sede, Teias e Espaços de Trabalhos.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

**10 Intangível**

<b>Descrição</b>	<b>Softwares ou Programas de Computador</b>	<b>Intangível em desenvolvimento</b>	<b>Total</b>
Custo em 1º de Janeiro de 2024	-	-	-
Adições em 31 de Dezembro de 2024	1.619.187 (a) <u>1.619.187</u>	962.250 (b) <u>962.250</u>	2.581.437 <u>2.581.437</u>
Depreciação Acumulada em 1º de Janeiro de 2024	-	-	-
Amortização do exercício em 31 de Dezembro de 2024	(1.183.472) <u>(1.183.472)</u>	-	(1.183.472) <u>(1.183.472)</u>
<b>Saldo Líquido em 31/12/2024</b>	<b>435.714</b>	<b>962.250</b>	<b>1.397.964</b>
<b>Saldo Líquido em 31/12/2023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- a) Refere-se ao contrato com a empresa Imagem Geossistemas e Comércio Ltda, para utilização da plataforma de geoprocessamento ArcGIS, para o Data Sampa. Em 23/08 foi firmado aditivo entre as partes, com a prorrogação da utilização da plataforma, até 04/06/2025. Portanto, até o mês de agosto, a amortização foi feita com base em um prazo de 12 meses. A partir de então, o saldo passou a ser depreciado por nove meses, que é o tempo restante de utilização.
- b) Refere-se ao contrato com a empresa Best Projects Consultoria e Gestão LTDA, cujo objeto é o desenvolvimento de plataformas digitais para auxílio no processo de gestão da ADE SAMPA, abrangendo a implementação de plataforma de crédito, sistema de agendamento, atendimento ao cliente e atualização do sítio eletrônico. Foram realizadas as etapas referentes aos levantamentos de requisitos e projetos e, neste momento, o objeto contratual está em fase de codificação da plataforma. Posteriormente, serão realizados os testes de operacionalidade e implementação, de acordo com as condições do Termo de Referência. O prazo de conclusão é 12/07/2025, conforme o 2º Termo de Aditamento.

**11 Recursos de Projetos**

Refere-se aos recursos que a ADE SAMPA recebe, com a finalidade de manutenção e execução dos projetos sociais sob sua responsabilidade. Os valores são alocados ao passivo da Agência enquanto ainda não executados e atendidos os requisitos para reconhecimento da receita de subvenção, de acordo com a NBC TG 07 (R2) Subvenção e Assistência Governamentais.

<b>Recursos de projetos</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Contratos de Gestão		
SMDet - Contrato 11/2014	-	209.643
SMDet - Contrato 001/2022 (c)	20.725.030	41.101.997
VAI TEC - Contrato 001/2022 (c)	7.116.684	4.949.658
Contrato de Gestão - VAI TEC	218.513	499.058
Parcerias/Termos de Convênios		
SMIT (a)	-	15.023.672
SMRI (d)	2.709.080	4.043.105

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

SMDHC (a)	-	23.464
SEME (e)	1.184.013	-
SGM (f)	1.996.531	-
SMTUR	-	-
PLUXEE	8.154	-
Total em recursos de projetos	33.958.005	65.850.597
Valores Compromissados Projetos (b)		
VAI TEC Sampa Games 2ª Edição - Valores comprometidos	-	408.000
Sampa + Rural Acelerando Hortas – Valores comprometidos	-	24.000
<b>Total de Aportes Projetos</b>	<b>33.958.005</b>	<b>66.282.597</b>

- (a) No exercício de 2023, foi efetuada a rescisão e devolução dos valores do convênio SMDHC, firmado com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. O saldo residual, referente a valores retidos de imposto de renda, foi baixado em razão de sua irrecuperabilidade (vide nota 15 – Patrimônio Social). No decorrer do 1º trimestre de 2024, ocorreu a rescisão e devolução dos valores do contrato com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT, no importe de 14.956.833, conforme Processo SEI 6023.2022/0001805-2.
- (b) Conforme a nota 6.b), extinguiu-se a classificação de “Valores comprometidos”, ocasionando a baixa dos valores provisionados.
- (c) O Contrato de Gestão 001/2022, firmado junto a SMDET, tem como escopo a administração e gestão da ADE SAMPA, a fim de promover a execução de políticas públicas para o fomento ao crescimento econômico, geração de renda e desenvolvimento local, especialmente as que contribuam para a atração de investimentos, a redução de desigualdades regionais, a competitividade econômica, geração de empregos por meio do fortalecimento das cadeias produtivas e das micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, empreendedorismo e a inovação tecnológica. O contrato teve início em 11/2022 e o atual Plano de Trabalho possui vigência de 29/04/2024 a 29/04/2025, conforme Termo de Aditamento 004/2024.
- (d) O Termo de Convênio 001/2022, firmado junto à SMRI, tem por objetivo a execução do projeto voltado à promoção do desenvolvimento local sustentável da região de Parelheiros, extremo Sul da Cidade de São Paulo. O contrato teve início em 09/2022 e seu último aditamento compreende o período de 120 (cento e vinte) dias a partir 31/03/2025 conforme Termo Aditivo Nº 002.
- (e) O Termo de Convênio 001/2023, firmado junto a SEME, tem por objetivo a potencialização de iniciativas de políticas públicas de desenvolvimento econômico e social decorrentes da prática esportiva em dois futuros pólos a serem implantados em territórios com grande vulnerabilidade socioeconômica. A vigência do presente termo compreende o período de 18 (dezoito) meses a partir de 15/12/2023.
- (f) O Termo de Convênio 001/2023 tem por objetivo a conjugação de esforços entre a ADE SAMPA e a Secretaria de Governo Municipal para elaboração de metodologia e desenvolvimento de sistema automático de integração, análise e inteligência de dados espaciais. A vigência do presente termo compreende o período de 18 meses a partir de 19/12/2023.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

**11.1 Movimentação Projetos**

A seguir estão apresentadas as movimentações dos projetos ocorridas durante o semestre, bem como os montantes utilizados na execução dos projetos (consumo):

Descrição projeto	Saldos em 12/2023	Aportes (a)	Devolução de Aportes (b)	Rendimento de Aplicações Financeiras	Consumo (Nota 11.2)	Ajustes de Saldo (c)	Estornos/Reclassificações (d)	Saldos em 12/2024
SMDET 001/22	41.101.997	48.566.845	(5.413)	2.285.979	(71.901.377)	433.842	243.157	20.725.030
SMDET 011/14	209.643	-	-	-	-	(209.643)	-	0
VAI TEC	4.949.658	8.089.365	-	404.860	(6.252.282)	159.650	(234.567)	7.116.684
SMDET 011/14	499.058	-	-	27.305	(356.178)	48.328	-	218.513
SMRI	4.043.105	512.268	-	263.113	(2.071.203)	(38.204)	-	2.709.080
SEME	-	1.503.881	-	114.991	(434.859)	-	-	1.184.013
SGM	-	3.085.622	-	76.378	(1.165.469)	-	-	1.996.531
SMTUR	-	1.110.000	(1.654)	10.239	(1.118.585)	-	-	0
SMIT	15.023.673	-	(14.956.833)	97.373	-	(164.212)	-	0
SMDHC	23.464	-	-	-	-	(23.464)	-	0
PLUXEE	-	54.000	-	974	(46.820)	-	-	8.154
<b>Total passivo</b>	<b>65.850.597</b>	<b>62.921.981</b>	<b>(14.963.900)</b>	<b>3.281.211</b>	<b>(83.346.772)</b>	<b>206.297</b>	<b>8.590</b>	<b>33.958.005</b>

(a) Valores referentes a aportes financeiros repassados para projetos e cumprimento de metas da Entidade ainda não totalmente utilizados.

(b) No decorrer do 1º trimestre de 2024, ocorreu a rescisão e devolução dos valores do contrato com a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT, no importe de 14.956.833, conforme Processo SEI 6023.2022/0001805-2. Ademais, no último trimestre de 2024, foram efetuadas devoluções de valores residuais relativos ao Termo de Convênio nº 01/2020/SMDET, no importe de 5.413, conforme processo SEI nº 8710.2024/0001004-7 e ao Termo de Convênio nº 001/2024/SMTUR, no importe de 1.654, conforme processo 6076.2024/0000081-4 devido à conclusão das prestações de contas junto aos respectivos órgãos.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

- (c) No início do exercício de 2024 foi efetuada a conciliação das contas de projetos, que até o momento não possuíam conciliação, ocasionando ajustes entre contas de projetos. Os recursos existentes referentes ao Contrato de Gestão 011/2014 passaram a ser classificados na terceira linha, sob a conta “SMDet 011/14”. Os ajustes realizados foram contabilizados como “Ajuste de Exercícios Anteriores” e estão demonstrados na nota 15 – Patrimônio Social.
- (d) Além dos ajustes referentes à conciliação de projetos, foram identificados casos de reclassificações entre projetos. Alguns fornecedores constavam em aberto indevidamente, sendo assim efetuadas as reclassificações e estornos necessários.

**11.2 Consumo de projetos**

Em 31 de dezembro de 2024, o consumo dos projetos está apresentado abaixo:

Projeto/ Parceria	Despesas com pessoal	Depreciação	Amortização	Serviços de terceiros	Transporte/ Alimentação/ Viagens	Prestação de Contas	Gestão de programas	Despesas com projetos	Despesas gerais e administrativ as	Despesas financeiras	Total consumo em 2024
SMDet	(16.376.023)	(488.274)	(1.183.473)	(1.072.175)	(487.139)	-	(16.870.908)	(32.870.419)	(2.544.604)	(8.363)	(71.901.377)
VAI TEC	-	-	-	(190.414)	(38.741)	(4.736.256)	(885.608)	(399.195)		(2.067)	(6.252.282)
SMDet/ VAI TEC	-	-	-	-	-	-	-		(356.178)		(356.178)
SMRI	-	-	-	(657.733)	-	-	(1.411.445)			(2.025)	(2.071.203)
SEME	-	-	-	(433.168)	-	-				(1.691)	(434.859)
SGM	-	-	-	(1.163.788)	-	-				(1.680)	(1.165.469)
SMTUR	-	-	-	-	-	-		(1.116.335)		(2.250)	(1.118.585)
PLUXEE	-	-	-	-	-	-		(45.948)		(872)	(46.820)
Total Consumo	(16.376.023)	(488.274)	(1.183.473)	(3.517.277)	(525.880)	(4.736.256)	(19.167.962)	(34.431.897)	(2.900.782)	(18.949)	(83.346.772)

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

**12 Obrigações trabalhistas e fiscais**

Os valores das obrigações sociais, trabalhistas e fiscais estão destacados conforme quadro abaixo:

Obrigações trabalhistas e fiscais	31/12/2024	31/12/2023
Encargos Sociais e Tributos a Pagar	687.218	751.893
INSS a Recolher	320.631	564.300
FGTS a Recolher	92.202	174.721
PIS sobre Folha	14.744	10.448
IRRF sobre Folha	259.642	2.424
Tributos e Encargos retidos	166.377	35.102
INSS Retido a Recolher	84.066	446
ISS a Recolher	15.606	4.009
PIS/COFINS/CSLL Retidos	49.939	20.345
IRRF retido Terceiros	16.766	10.303
<b>Total de Obrigações Trabalhistas e Fiscais</b>	<b>853.595</b>	<b>786.995</b>

Em 2024 as contas de Encargos e Tributos passaram a ser melhor evidenciadas, cuja segregação se deu por tipo de imposto.

**13 Fornecedores**

Os saldos referem-se às obrigações junto a fornecedores, referentes a prestação de serviços ou fornecimento de material decorrente do exercício de 2024:

Fornecedores	31/12/2024	31/12/2023
Fornecedores administrativos	130.818	211.932
Fornecedores projetos	119.251	642.958
<b>Total de fornecedores</b>	<b>250.068</b>	<b>854.889</b>

A partir de 2024 foi realizada uma mudança na forma de contabilização das despesas referente ao fornecedor “Facebook”. Os valores pagos, a título de créditos para utilização, serão classificados como despesa no momento do pagamento, devido à impossibilidade de controle entre a utilização do crédito efetuado x emissão das Notas Fiscais. À medida que os créditos forem sendo consumidos, as respectivas Notas Fiscais serão incluídas nos respectivos processos administrativos de pagamentos.

**14 Outros passivos**

Outros passivos	31/12/2024	31/12/2023
Provisões (a)	951.808	777.653
Provisões de férias e encargos	951.808	777.653
Rescisão coletiva (b)	-	464.283
Provisão de aviso prévio indenizado	-	233.777
Provisão de multa de FGTS	-	230.506
<b>Total de outros passivos</b>	<b>951.808</b>	<b>1.241.936</b>

(a) Os valores de provisões correspondem à estimativa sobre valores a pagar de férias e seus respectivos encargos sociais em 31 de dezembro de 2024.

(b) O saldo refere-se valor provisionado em exercícios anteriores, mensurado pela possibilidade de uma rescisão coletiva conforme recomendação do Tribunal de Contas

## Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA

### Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

#### Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)

do Município de São Paulo. O valor foi revertido devido a atual inaplicabilidade da recomendação.

## 15 Patrimônio Social

A ADE SAMPA, por ser entidade de fins não lucrativos, não distribui superávits apurados, vantagens ou parcelas do patrimônio a seus associados, instituidores e administradores, sob qualquer forma. Em conformidade com a NBC T - 10.19, Item 10.19.2.7, o superávit ou déficit apresentado ao término de cada exercício será agregado ao patrimônio social da Entidade. As receitas geradas pela Entidade são empregadas integralmente nos seus objetivos sociais.

O Patrimônio Social da Entidade está composto conforme abaixo:

Patrimônio Social	31/12/2024	31/12/2023
Superávit / Déficit acumulados	26.833	48.000
Ajustes de exercícios anteriores	-	183.065
<b>Total Patrimônio Social</b>	<b>26.833</b>	<b>231.065</b>

O valor de 26.833 refere-se ao saldo do aporte recebido no valor de 48.000, a título de patrocínio, o qual está segregado em conta bancária específica.

Em 2024, foram efetuados ajustes no saldo do Patrimônio Social, referente às classificações efetuadas indevidamente nos anos anteriores. Tais ajustes decorrem, especialmente, do reconhecimento indevido de Ativos a Recuperar, como Imposto Retido de Aplicações Financeiras. Além disso, não havia a devida conciliação dos Contratos de Gestão administrados pela Entidade, o que foi regularizado, procedendo com os ajustes pertinentes. Desta forma, o total de ajustes realizados em 2024 está composto conforme abaixo:

Descrição	31/12/2024
Impostos a recuperar	(633.841)
Conciliação Parceria SMRI	38.204
Conciliação Parceria SMIT	164.212
Conciliação Parceria SMDHC	23.464
Conciliação Programa VAI TEC	159.650
Conciliação Contrato de Gestão SMDET	23.012
Conciliação demais contas	19.002
<b>Total Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>(206.297)</b>

## 16 Receita

As receitas da ADE SAMPA são apropriadas conforme regime de competência, sendo reconhecidas em igualdade com as despesas do exercício, em conformidade com a NBC TG 07 (R2) Subvenção e Assistência Governamentais. Tais receitas são provenientes de repasses efetuados pelo Município de São Paulo para custeios das atividades operacionais e projetos da Entidade, conforme termos contratuais. No terceiro trimestre, foi efetuada a reclassificação do grupo de Receita em Contratos de Gestão, Parcerias, Projetos e Programas, para uma melhor visualização de utilização dos recursos utilizados.

### 16.1 Resultado acumulado

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Receitas Contrato Gestão – ADE SAMPA	21.137.4005	45.305.637
Receitas Contrato Gestão - Projetos	51.123.474	1.958.338
Receitas Contrato Gestão - Programas	6.252.783	
Receitas - Parcerias	4.836.935	-
<b>Total Subvenção Governamental</b>	<b>83.350.592</b>	<b>47.263.975</b>

Conforme determinado pela ITG 2002 (R1), aplicável a entidades sem finalidade de lucros, a Entidade identificou e mensurou todo o valor de gratuidade e trabalho voluntário por ela recebido durante o período de 2024. As gratuidades referentes a despesas com aluguel e honorários dos conselheiros são reconhecidas como receitas e despesas, conforme competência.

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Gratuidade despesas com aluguel	-	21.533
Gratuidades com honorários de conselho	201.272	229.227
<b>Total Gratuidades</b>	<b>201.272</b>	<b>250.760</b>

## 17 Outras despesas nos programas e atividades

Os saldos correspondem às despesas com serviços de terceiros, de manutenção, eventos, locações, capacitação e demais despesas operacionais da ADE SAMPA, alocadas por projetos.

Despesas Projetos, Programas e Parcerias	31/12/2024	31/12/2023
Fábrica de Negócios	-	4.610
Atendimento (c)	16.269.839	16.195.117
Green Sampa	-	1.124.066
Teia	1.491.984	3.922.853
Comunicação	705.812	-
Hackatona	-	528.727
Amplifica Cine	2.524	282.004
Mini Acelerações	-	85.228
Mentorias	-	755
Desenvolvimento Local	1.258.334	1.330.383
Espaço de Trabalho (a)(b)	20.437.633	3.613.183
Eventos e Missões Nacionais e Internacionais (d)	7.929.690	574.673
Capacitações	951.077	-
Data Sampa (e)	1.314.824	-
Sampa Cast (f)	761.757	-
Despesas Programas (g)	6.252.783	3.039.637
Despesas Parcerias (h)	4.836.935	-
<b>Total Despesas Projetos, Programas e Parcerias</b>	<b>62.213.192</b>	<b>30.701.235</b>

- (a) A partir da competência fevereiro/2024 houve alteração na contabilização de alguns fornecedores, que anteriormente eram classificados na rubrica "Espaço de Trabalho". Os fornecedores Detecta (Processo 8710.2021/0000010-0 - Contrato nº 07/2021), Mattos Limpeza (Processo 8710.2021/0000217-0 - Contrato nº082/2021) e Athus Elevadores (Processo 8710.2021/0000123-9 - Contrato nº 026/2021) a partir de fevereiro estão sendo classificados como Despesas de Gestão.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**  
**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

- (b) O projeto Espaços de Trabalho tem como objetivo estratégico proporcionar espaços de trabalho compartilhados, prioritariamente, em regiões periféricas da cidade, com infraestrutura adequada e tendo como base os conceitos de colaboração, cooperação, fortalecimento de redes e compartilhamento de recursos, em conformidade com o Plano de Trabalho vigente no Contrato de Gestão 001/2022 junto à SMDet. Neste escopo, está em curso a ação de revitalização da Praça Victor Civita, no bojo do contrato nº 012/2024, firmado junto com a empresa Planmetal Estruturas LTDA, sob o Processo SEI nº 8710.2024/0000086-6, cuja intervenção está respaldada pela Portaria nº 31/SUB-PI/2023, que dispõe sobre a Autorização de Uso da Praça Victor Civita, localizada na região administrativa da Subprefeitura de Pinheiros, para a Agência. Tal ação visa a continuidade e ampliação dos serviços e atividades de fomento ao empreendedorismo desenvolvidas pelo Centro de Inovação Verde Bruno Covas - Hub Green Sampa, onde serão também realizadas capacitações, promoção de relações institucionais com outros órgãos que possuem correlação com a ADE SAMPA e atividades vinculadas ao Programa VAI TEC. Ademais, está neste escopo de ação a implementação do Hub Games, no bojo do contrato nº 023/2024 firmado com a empresa FCMAX - Montagens, Feiras e Eventos LTDA, sob o Processo SEI nº 8710.2024/0000145-5.

A ADE SAMPA propõe a criação do TEIA e SAMPA CAST GAMES, um espaço público para qualificação, mentoria e infraestrutura voltado ao setor de games. O TEIA oferece coworking gratuito em São Paulo, com estrutura completa para empreendedores desenvolverem projetos, ativando redes e compartilhando conhecimento. O SAMPA CAST é um estúdio gratuito de podcast e videocast com equipamentos profissionais e suporte técnico, incentivando a produção de conteúdos audiovisuais para a economia criativa.

O projeto inclui capacitação em games, programação e gestão, acesso a plataformas e eventos do setor, além de um estúdio gamer equipado para produção de conteúdo. Busca inserir jovens no ecossistema de inovação e tecnologia da cidade, alinhando-se à agenda do Governo no eixo SP Inovadora e Criativa PPA 2022-2025

#### REFORMAS DOS CEUS

Considerando que essa ação visa criar espaços educacionais, de atendimento, de capacitação e de trabalho compartilhado para os programas, projetos e atividades desenvolvidos pela ADE SAMPA e FUNDATEC, voltadas ao desenvolvimento econômico e inclusão produtiva.

O Programa Teia tem como objetivo a criação de espaços de coworking públicos na cidade de São Paulo através do fornecimento de espaços de trabalho compartilhados com toda a infraestrutura necessária para que empreendedores possam desenvolver suas empresas e projetos em um ambiente propício e estimulante, além de ativar as mais diferentes redes, públicos e fomentar o compartilhamento de conhecimento.

O Sampa Cast é uma sala de podcast e videocast totalmente gratuita com toda a infraestrutura de gravação e iluminação para conteúdos de áudio e audiovisual. O espaço conta com equipamentos profissionais e equipe técnica qualificada que irá auxiliar na produção dos conteúdos. O espaço tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento dos profissionais em um momento de grande expansão do segmento e fortalecer a criação de conteúdos informativos e educativos das mais variadas áreas do universo empreendedor. Permite que empreendedores dos diferentes setores da economia criativa tirem do papel projetos voltados para podcast, vídeo conteúdo, web séries, entrevistas, "lives" e outros formatos a serem disseminados nos canais digitais, além do desenvolvimento de roteiros, edição de materiais e possibilidade de monetização dos canais.

**Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**

**Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)**

O Sampa Áudio, também um equipamento gratuito para utilização dos cidadãos, conta com infraestrutura, tecnologia e equipamentos que possibilitam gravações no âmbito musical. O programa disponibiliza, além de um espaço confortável e apropriado com mobiliário adequado, tecnologia de absorção de som e redução de ruídos, equipamentos musicais e equipe técnica de apoio para auxiliar os usuários.

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), que neste cenário atuará próximo ao Programa Teia, potencializando ambos, é um serviço operado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho que visa incentivar os cidadãos a aperfeiçoarem suas habilidades para conquistar uma vaga de emprego ou a colocar suas ideias em prática, com foco nas vocações econômicas da Cidade de São Paulo.

- (c) No âmbito do projeto Atendimento, as despesas são compostas majoritariamente pelo objeto do Termo de Colaboração nº 001/2023, firmado em 17 de outubro de 2023 junto ao Instituto Viva Melhor, que tem como objeto a gestão compartilhada de unidades de suporte ao empreendedor, unidades do TEIA e equipes de campo descentralizadas para apoio e acompanhamento de empreendedores em diferentes regiões na Cidade de São Paulo, bem como execução de atividades de orientação, capacitação, assessoria e consultoria para empreendedores e potenciais empreendedores, mediante a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil, conforme condições estabelecidas no Edital da ADE SAMPA 50/2023 e cronograma de repasses do instrumento contratual.
- (d) No âmbito do Eixo II - Estímulo à Competitividade dos Negócios do Plano de Trabalho junto a SMDET, o projeto Eventos tem enfoque em promover feiras, conferências e eventos relevantes para o empreendedorismo, inovação, tecnologia e sustentabilidade, incluindo a inovação e fortalecimento dos vínculos e iniciativas desenvolvidas pelos participantes dos programas e projetos. As despesas no período compreendem a participação da Agência no Gamescom Latam 2024, no evento SP Gastronomia, na EXPO CIEE 2024 e Tech Trends 2024.
- (e) O projeto Data Sampa teve como principais despesas no período as amortizações vinculadas ao Contrato nº 01/2024 - Processo SEI 8710.2023/0000744-3 junto a Imagem Geosistemas e Comércio Ltda, que visa o desenvolvimento de plataforma web para serviço de detecção de mudanças utilizando imagens de radar, incluindo as devidas licenças, atualizações, manutenções, desenvolvimento, configurações e instalações das licenças de uso da plataforma de geoprocessamento ArcGIS junto ao fabricante Esri, além do suporte técnico, capacitação, customização e consultoria, relacionada à Nota 10.a. que trata do intangível.
- (f) No decorrer do fechamento do quarto trimestre de 2024, foram readequadas algumas despesas para o projeto Sampa Cast que anteriormente estavam classificadas como Atendimento.
- (g) Refere-se às despesas com VAI TEC 8º e 9º edição, Web Summit Rio de Janeiro e Lisboa, Amplifica Cine 2º edição, Sampa Games 3º Edição, Green Sampa, e Games.com Alemanha realizadas no período.
- (h) Refere-se às despesas realizadas no âmbito dos Termos de Convênios firmados com a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), Secretaria de Governo Municipal (SGM), Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR), Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e parceria com a Pluxee.

**18 Despesas com pessoal**

## Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA

### Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

#### Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)

Os valores de despesa com pessoal são apropriados conforme regime de competência, e correspondem aos valores do período de proventos dos funcionários e remuneração da diretoria, encargos sociais, vale transporte/refeição e provisões de férias e 13º salários.

Despesas com pessoal (a)	31/12/2024	31/12/2023
Salários e Honorários	8.411.716	7.334.861
Vale refeição/transporte	1.002.892	812.773
Assistência médica e exames	391.577	342.251
Aviso prévios e indenizações	116.001	37.899
FGTS	891.104	647.015
INSS	2.627.017	2.121.426
Pró-labore	1.043.330	951.843
Provisões de Férias e Encargos	980.541	1.073.110
Provisões de 13º e Encargos	758.141	845.430
Auxílio creche	11.603	7.485
PIS s/ folha de Pagamento	95.216	75.382
Bolsa Auxílio	160.711	129.887
Capacitação e Mentoria	87.447	-
<b>Total Despesas com pessoal</b>	<b>16.577.295</b>	<b>14.379.362</b>

- (a) Para o exercício 2024 houve aumento das despesas com pessoal provenientes das principais situações:

**Dissídio salarial:** Houve um reajuste de 4% em março de 2024, impactando diretamente os valores de salários, FGTS, INSS e PIS sobre a folha de pagamento. Esse reajuste reflete o cumprimento das obrigações trabalhistas conforme o acordo coletivo da categoria, tendo como órgão sindical o Senalba (Proc. SEI 8710.2024/0000272-9).

**Vale-refeição e Vale-alimentação:** O aumento desses benefícios ocorreu em razão da atualização dos valores conforme o dissídio salarial.

**Assistência médica:** O reajuste da Tabela JOF, aliado à mudança de faixa etária dos funcionários e seus dependentes, resultou em um incremento nos custos com esse benefício.

## 19 Provisão para contingências

As provisões para contingências passivas são reconhecidas quando baseado na opinião da assessoria jurídica e da administração, o reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução CFC 1180/09 e NBC TG 25 (R2) – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

Considerando as naturezas das ações, sua similaridade com processos anteriores, sua complexidade, jurisprudência aplicável e fase processual, os processos são classificados em três categorias de risco de saída financeira para a ADE SAMPA: Provável, Possível e Remota. Sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, são reconhecidos contabilmente. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevantes, e os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação.

Em 31 de dezembro de 2024, com base na opinião do setor jurídico da ADE SAMPA, constam 5 ações de natureza trabalhista que possuem risco de possível, no importe de 448.262, consta

## Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA

### Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

#### Períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro 2023 (em reais)

também 1 processo de natureza cível, no importe de 476.874, totalizando um risco possível referente a processos judiciais de 925.136.

## 20 Partes relacionadas

Para o exercício de 2024, a ADE SAMPA realiza transações com partes relacionadas, conforme destacado nas notas 11 e 16.

## 21 Instrumentos financeiros

A Entidade não possui operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

## 22 Eventos subsequentes

Com a conclusão do processo de prestação de contas do Contrato nº 11/2014, antigo Contrato de Gestão, firmado entre a ADE SAMPA e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDDET, ocorreu em 08 de janeiro de 2025 a devolução de valores residuais no importe de 218.974, bem como o encerramento da respectiva conta corrente, conforme Processo SEI nº 8710.2025/0000005-1.

Conforme consta na Nota 11.2.b, foi efetuada devolução de valores residuais relativos ao Termo de Convênio nº 01/2020/SMDDET, no importe de 5.413 em dezembro de 2024. Todavia, restou um saldo remanescente no importe de 16,21 que foi devolvido em 08 de janeiro de 2025 e efetuado o encerramento da respectiva conta corrente, conforme Processo SEI nº 8710.2024/0001004-7.

Estima-se que o contrato com a Imagem Geosistemas e Comércio Ltda, Nota 17.e. sofrerá supressão em 25% nos serviços de desenvolvimento, configuração e dados na plataforma e software para ArcGIS.

Foram introduzidas alterações pela Lei nº 18.214, de 27 de dezembro de 2024, cujo Art. 11 prevê a revisão e atualização do Estatuto da Agência, por meio de Decreto, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da publicação da Lei.

RENAN MARINO Assinado de forma digital  
por RENAN MARINO  
VIEIRA:3465727 VIEIRA:34657275844  
5844 Dados: 2025.03.14  
12:29:18 -03'00'

**Renan Marino Vieira**  
Diretor-Presidente

CARLOS ALBERTO Assinado de forma  
DE OLIVEIRA digital por CARLOS  
SANTOS:0587497 ALBERTO DE OLIVEIRA  
5802 SANTOS:05874975802  
Dados: 2025.03.14  
13:45:32 -03'00'

**Carlos Alberto de Oliveira Santos**  
Diretor Técnico

**David Coppola**

Contador – CRC/SP 167.760/O-7

DAVID Assinado de forma digital por  
COPPOLA:042663 DAVID  
28850 COPPOLA:04266328850  
Dados: 2025.03.14 12:01:39  
-03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>69.397.481,96</b>	<b>44.395.337,12</b>	<b>61.040.549,40</b>	<b>52.752.269,68</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>67.564.514,58</b>	<b>44.060.516,12</b>	<b>61.017.772,20</b>	<b>50.607.258,50</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>65.041.003,05</b>	<b>39.798.340,64</b>	<b>59.337.862,27</b>	<b>45.501.481,42</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00	0,00	17,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>19.212.955,87</b>	<b>20.188.688,96</b>	<b>39.286.514,24</b>	<b>115.130,59</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SMDDET	0,00	136.367,67	136.367,67	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	1.364.302,17	1.364.302,17	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	14.956.833,40	14.956.833,40	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	19.212.955,87	3.525.391,93	22.623.774,00	114.573,80
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	205.793,79	205.237,00	556,79
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>44.988.030,18</b>	<b>19.609.651,68</b>	<b>20.051.331,03</b>	<b>44.546.350,83</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDDET	549.577,11	4.908,36	136.367,67	418.117,80
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.933,15	44,59	0,00	4.977,74
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.362,41	220,25	0,00	24.582,66
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	4.004.901,26	35.251,31	1.364.302,17	2.675.850,40
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/I 46.691-3 - SMIT	14.859.460,83	97.372,57	14.956.833,40	0,00
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	21.518.678,72	19.436.512,91	3.388.192,70	37.566.998,93
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	4.026.116,70	35.341,69	205.635,09	3.855.823,30
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.843.835,25</b>	<b>837.327,69</b>	<b>836.996,04</b>	<b>1.844.166,90</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>168.117,55</b>	<b>807.327,69</b>	<b>824.268,79</b>	<b>151.176,45</b>
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.117,55	1.188,66	18.129,76	151.176,45
614	1.1.03.030.010	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	805.438,03	805.438,03	0,00
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	701,00	701,00	0,00
<b>1337</b>	<b>1.1.03.20</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - AI</b>	<b>355.471,65</b>	<b>0,00</b>	<b>727,25</b>	<b>354.744,40</b>
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	21.795,20	0,00	0,00	21.795,20
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	19.076,90	0,00	0,00	19.076,90
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	42.500,00	0,00	415,60	42.084,40
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	21.973,33	0,00	0,00	21.973,33
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	17.787,49	0,00	0,00	17.787,49
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	21.637,69	0,00	0,00	21.637,69
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	19.720,65	0,00	81,84	19.638,81
1355	1.1.03.200.016	Eduardo dos Santos	32,16	0,00	32,16	0,00
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	20.078,09	0,00	0,61	20.077,48
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	21.114,17	0,00	55,85	21.058,32
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	22.079,48	0,00	0,00	22.079,48
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	21.026,29	0,00	141,19	20.885,10
1361	1.1.03.200.022	Alina de Araujo	21.650,20	0,00	0,00	21.650,20
1418	1.1.03.200.024	Mariana Rosa	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
<b>1413</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>GAMES.COM 2023 - ADIANTAMENTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
1415	1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1476</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS</b>	<b>236.246,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.246,05</b>
1478	1.1.03.230.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	14.988,79	0,00	0,00	14.988,79
1479	1.1.03.230.002	ORG. BLOCO DO BECO	15.095,38	0,00	0,00	15.095,38
1480	1.1.03.230.003	ORG. JOÃO AMORIM	15.494,04	0,00	0,00	15.494,04
1481	1.1.03.230.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	14.622,85	0,00	0,00	14.622,85
1482	1.1.03.230.005	ORG. AMATER	14.150,99	0,00	0,00	14.150,99
1483	1.1.03.230.006	ORG. INSTITUTO CAJU	15.426,64	0,00	0,00	15.426,64
1484	1.1.03.230.007	ORG. CURUCUTU AMBIENTAL	15.552,00	0,00	0,00	15.552,00
1485	1.1.03.230.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	14.025,79	0,00	0,00	14.025,79
1486	1.1.03.230.009	ORG. NOVOS RUMOS	13.571,94	0,00	0,00	13.571,94
1487	1.1.03.230.010	ORG. BAUHÍNIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1488	1.1.03.230.011	ORG. GAU	2.900,00	12.000,00	0,00	14.900,00
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1490	1.1.03.230.013	ORG. INST LESTE1	14.750,82	0,00	0,00	14.750,82
1491	1.1.03.230.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	15.499,52	0,00	0,00	15.499,52
1492	1.1.03.230.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1493	1.1.03.230.016	O.S.C. CEPROCIG	14.342,74	0,00	0,00	14.342,74
1494	1.1.03.230.017	ORG. MDF BELÉM	13.824,55	0,00	0,00	13.824,55
1696	1.1.03.230.018	ASSOC LIGUE PONTOS COOP T	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>1475</b>	<b>1.1.03.24</b>	<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMF</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
1505	1.1.03.240.011	ORG. GAU	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1506	1.1.03.240.012	ORG. SOS MARSILAC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>1580</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - SAMPA GAMES</b>	<b>612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000,00</b>
1582	1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1583	1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1584	1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1585	1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1586	1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1587	1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1588	1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1589	1.1.03.260.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1590	1.1.03.260.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1592	1.1.03.260.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1593	1.1.03.260.012	FILIFE BENELI LAZARINI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1594	1.1.03.260.013	RAONI PILGER NICOLAI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1595	1.1.03.260.014	JEFFERSON J A SANTANA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1596	1.1.03.260.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1597	1.1.03.260.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1598	1.1.03.260.017	GUSTAVO G GONCALVES	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1599	1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1600	1.1.03.260.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1601	1.1.03.260.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1602	1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1604	1.1.03.260.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1605	1.1.03.260.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>1579</b>	<b>1.1.03.27</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPR</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>
1606	1.1.03.270.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1607	1.1.03.270.002	BRUNO PAVANI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1608	1.1.03.270.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1609	1.1.03.270.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1610	1.1.03.270.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1611	1.1.03.270.006	RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1612	1.1.03.270.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1613	1.1.03.270.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1614	1.1.03.270.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1615	1.1.03.270.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1616	1.1.03.270.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1617	1.1.03.270.012	FILIFE BENELI LAZARINI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1618	1.1.03.270.013	RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1619	1.1.03.270.014	JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1620	1.1.03.270.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1621	1.1.03.270.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1622	1.1.03.270.017	GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1623	1.1.03.270.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1624	1.1.03.270.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1625	1.1.03.270.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1626	1.1.03.270.021	YURI L N NASS COELHO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1627	1.1.03.270.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1628	1.1.03.270.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1629	1.1.03.270.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.847,79</b>	<b>163.237,61</b>	<b>3.261.610,18</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.847,79</b>	<b>163.237,61</b>	<b>3.261.610,18</b>
1796	1.1.04.010.002	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.921.907,39	160.158,95	1.761.748,44
1790	1.1.04.010.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	1.465.996,50	0,00	1.465.996,50
1792	1.1.04.010.003	IPTU A APROPRIAR	0,00	36.943,90	3.078,66	33.865,24
<b>434</b>	<b>1.1.05</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>679.652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>679.652,73</b>	<b>0,00</b>
<b>435</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>679.652,73</b>	<b>0,00</b>	<b>679.652,73</b>	<b>0,00</b>
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	8.681,04	0,00	8.681,04	0,00
460	1.1.05.010.002	CRF A RECUPERAR	39.606,81	0,00	39.606,81	0,00
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68	0,00	883,68	0,00
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	630.481,20	0,00	630.481,20	0,00
<b>615</b>	<b>1.1.06</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55</b>	<b>0,00</b>
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55	0,00	23,55	0,00
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.832.967,38</b>	<b>334.821,00</b>	<b>22.777,20</b>	<b>2.145.011,18</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.112.789,52</b>	<b>334.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.610,52</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.112.789,52</b>	<b>334.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.610,52</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71	0,00	0,00	235.743,71
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	511.111,73	334.821,00	0,00	845.932,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.287.648,85	0,00	0,00	1.287.648,85
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>(279.822,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777,20</b>	<b>(302.599,34)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(279.822,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777,20</b>	<b>(302.599,34)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(43.018,66)	0,00	2.626,46	(45.645,12)
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORA	(16.217,56)	0,00	652,02	(16.869,58)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(24.402,10)	0,00	8.762,53	(33.164,63)
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(196.183,82)	0,00	10.736,19	(206.920,01)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>69.397.481,96</b>	<b>130.064.899,60</b>	<b>113.419.687,32</b>	<b>52.752.269,68</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>RECURSOS CIRCULANTE</b>	<b>69.166.416,99</b>	<b>106.441.904,37</b>	<b>90.002.989,22</b>	<b>52.727.501,84</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>66.285.479,44</b>	<b>100.600.494,35</b>	<b>83.315.935,67</b>	<b>49.000.920,76</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SMDET - APORTES</b>	<b>65.351.539,49</b>	<b>100.449.244,33</b>	<b>83.260.769,61</b>	<b>48.163.064,77</b>
<b>1411</b>	<b>2.1.01.010.001</b>	<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>209.642,83</b>	<b>80.169.056,93</b>	<b>79.959.414,10</b>	<b>0,00</b>
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05	80.071.637,49	97.419,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.419,44	97.419,44	0,00	0,00
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE S	(36.878.129,35)	0,00	36.878.129,35	0,00
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	(15.114.023,05)	0,00	15.114.023,05	0,00
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	(27.869.842,26)	0,00	27.869.842,26	0,00
<b>1194</b>	<b>2.1.01.010.002</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>4.043.105,19</b>	<b>217.329,88</b>	<b>35.251,31</b>	<b>3.861.026,62</b>
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	4.993.204,31	0,00	0,00	4.993.204,31
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.404,04	0,00	35.251,31	355.655,35
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(1.136.503,16)	217.329,88	0,00	(1.353.833,04)
1437	2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(134.000,00)	0,00	0,00	(134.000,00)
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>41.101.996,82</b>	<b>2.519.620,96</b>	<b>925.198,97</b>	<b>39.507.574,83</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDDET	86.295.631,17	0,00	0,00	86.295.631,17
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.629.948,30	0,00	347.814,81	1.977.763,11
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(18.501.077,89)	2.185.558,98	577.384,16	(20.109.252,71)
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(28.322.504,76)	334.061,98	0,00	(28.656.566,74)
<b>1208</b>	<b>2.1.01.010.004</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>15.023.673,15</b>	<b>17.017.562,42</b>	<b>1.993.889,27</b>	<b>0,00</b>
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12	15.121.999,11	1.731.350,99	0,00
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.633.978,42	1.731.350,99	97.372,57	0,00
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(953,39)	164.212,32	165.165,71	0,00
<b>1227</b>	<b>2.1.01.010.005</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMDHC</b>	<b>23.463,81</b>	<b>335.138,08</b>	<b>311.674,27</b>	<b>0,00</b>
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDHC	(283.519,36)	25.809,36	309.328,72	0,00
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.328,72	309.328,72	0,00	0,00
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(2.345,55)	0,00	2.345,55	0,00
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>4.949.657,69</b>	<b>190.536,06</b>	<b>35.341,69</b>	<b>4.794.463,32</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.749,28	0,00	35.341,69	230.090,97
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(1.245.091,59)	190.536,06	0,00	(1.435.627,65)
<b>83</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDDET/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>499.057,60</b>	<b>136.367,67</b>	<b>55.166,06</b>	<b>417.855,99</b>
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SMDDET/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TE	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMDDET	427.638,35	0,00	5.173,20	432.811,55
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	(10.603.295,88)	136.367,67	49.992,86	(10.689.670,69)
<b>108</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35</b>	<b>2.882,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	2.1.01.090.001	INSS FETIDO A RECOLHER	446,47	446,47	0,00	0,00
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54	2.422,54	0,00	0,00
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84	2,84	0,00	0,00
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50	10,50	0,00	0,00
<b>1477</b>	<b>2.1.01.24</b>	<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMF</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
1522	2.1.01.240.011	ORG. GAU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1523	2.1.01.240.012	ORG. SOS MARSILAC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>1581</b>	<b>2.1.01.25</b>	<b>VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>
1630	2.1.01.250.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1631	2.1.01.250.002	BRUNO PAVANI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1632	2.1.01.250.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1633	2.1.01.250.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1634	2.1.01.250.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1635	2.1.01.250.006	RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1636	2.1.01.250.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1637	2.1.01.250.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1638	2.1.01.250.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1639	2.1.01.250.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1640	2.1.01.250.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1641	2.1.01.250.012	FILIPE BENELI LAZARINI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1642	2.1.01.250.013	RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1643	2.1.01.250.014	JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1644	2.1.01.250.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1645	2.1.01.250.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1646	2.1.01.250.017	GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1647	2.1.01.250.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1648	2.1.01.250.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1649	2.1.01.250.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1650	2.1.01.250.021	YURI L N NASS COELHO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1651	2.1.01.250.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1652	2.1.01.250.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1653	2.1.01.250.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>391</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.943,90</b>	<b>36.943,90</b>
<b>610</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.943,90</b>	<b>36.943,90</b>
612	2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	36.943,90	36.943,90
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>854.889,01</b>	<b>3.366.673,97</b>	<b>4.927.570,45</b>	<b>2.415.785,49</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>204.583,04</b>	<b>1.111.996,98</b>	<b>2.527.209,76</b>	<b>1.619.795,82</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	13.219,09	13.219,09	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC/	1.191,68	1.191,68	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22	337,22	0,00	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	7.610,60	7.610,60	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	2.170,78	2.173,43	1.138,24	1.135,59
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORM	8.217,53	16.435,06	8.217,53	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	21.326,55	21.326,55	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.071,62	0,00	0,00	1.071,62
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	21.210,87	0,00	8.789,13	30.000,00
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	0,00	0,00	1.011,54	1.011,54
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI/	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	3.217,57	3.217,57	2.593,03	2.593,03
1309	2.1.03.010.059	SK COPIADORA	0,00	440,00	440,00	0,00
1454	2.1.03.010.069	G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL	9.993,32	9.993,32	0,00	0,00
1456	2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00
1461	2.1.03.010.072	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	41.289,00	41.289,00	0,00	0,00
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	29.107,00	29.107,00
1538	2.1.03.010.076	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
1567	2.1.03.010.078	OPEN GLOBE TECNOLOGIA	(6.286,00)	0,00	6.286,00	0,00
1572	2.1.03.010.083	BIANCA CAROLINE LUZENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL I	12,20	12,20	0,00	0,00
1664	2.1.03.010.088	SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	14.707,25	14.707,25	15.648,54	15.648,54
1683	2.1.03.010.091	F. MACHADO - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	60.000,00	394.821,00	334.821,00	0,00
1695	2.1.03.010.092	MACOR ENGENHARIA	0,00	576.584,53	576.584,53	0,00
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	0,00	25.782,00	25.782,00
1769	2.1.03.010.093	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.465.996,50	1.465.996,50
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>642.956,99</b>	<b>2.254.146,99</b>	<b>2.400.360,69</b>	<b>789.170,69</b>
<b>785</b>	<b>2.1.03.020.001</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.433,36</b>
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36	0,00	0,00	61.433,36
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>25.734,75</b>	<b>55.120,62</b>	<b>36.293,52</b>	<b>6.907,65</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	16.471,10	16.471,10	0,00	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05	1.861,05	1.861,05	1.861,05
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	0,00	2.356,00	0,00	(2.356,00)
1446	2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLoad SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM	0,00	750,80	750,80	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	0,00	33.681,67	33.681,67	0,00
1573	2.1.03.020.002.047	SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS	322,60	0,00	0,00	322,60
<b>789</b>	<b>2.1.03.020.006</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>34.935,82</b>	<b>34.935,82</b>	<b>34.935,82</b>	<b>34.935,82</b>
1530	2.1.03.020.006.007	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	34.935,82	34.935,82	34.935,82	34.935,82
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>99.718,99</b>	<b>292.506,66</b>	<b>272.864,67</b>	<b>80.077,00</b>
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	17.636,00	2.651,00	0,00	14.985,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
1025	2.1.03.020.008.036	PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549	0,01	0,01	0,00	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCI	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00
1544	2.1.03.020.008.059	MICROWARE	78.274,98	78.274,98	61.284,00	61.284,00
1692	2.1.03.020.008.060	V DELLA VOLPE	0,00	135.713,67	135.713,67	0,00
1693	2.1.03.020.008.061	VIDRACARIA IDRAMAR	0,00	36.260,00	36.260,00	0,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>169.744,62</b>	<b>192.110,85</b>	<b>51.027,40</b>	<b>28.661,17</b>
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	0,00	7.995,40	7.995,40
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77	43.032,00	43.032,00	20.665,77
1684	2.1.03.020.012.018	INST. DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOL	149.078,85	149.078,85	0,00	0,00
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.135,17</b>	<b>1.940.707,39</b>	<b>576.572,22</b>
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1795	2.1.03.020.017.003	INSTITUTO NOVA ERA	0,00	1.345.335,17	1.921.907,39	576.572,22
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>251.389,45</b>	<b>315.337,87</b>	<b>64.531,89</b>	<b>583,47</b>
1462	2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	0,00	583,47	1.166,94	583,47
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	11.451,23	11.451,23	0,00
1467	2.1.03.020.018.005	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	14.752,28	14.752,28	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1668	2.1.03.020.018.010	DANIELA HARUMI	232.775,00	232.775,00	0,00	0,00
1670	2.1.03.020.018.012	TR3 SERVIÇOS LTDA	(1.185,55)	34.173,85	35.359,40	0,00
1694	2.1.03.020.018.019	QUALIPROJ ENGENHARIA	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
<b>742</b>	<b>2.1.03.040</b>	<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>7.348,98</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,98</b>
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	4.130,00	530,00	0,00	3.600,00
1136	2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1137	2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98	0,00	0,00	1.018,98
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>34.643,14</b>	<b>29.827,65</b>	<b>16.283,34</b>	<b>21.098,83</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>30.634,36</b>	<b>25.435,54</b>	<b>15.100,26</b>	<b>20.299,08</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	20.342,09	20.342,13	3.434,79	3.434,75
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	10.292,27	5.093,41	7.643,54	12.842,40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	4.021,93	4.021,93
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>4.008,78</b>	<b>4.392,11</b>	<b>1.183,08</b>	<b>799,75</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	4.008,78	4.392,11	1.183,08	799,75
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.991.405,40</b>	<b>2.444.908,40</b>	<b>1.706.255,86</b>	<b>1.252.752,86</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>884.297,29</b>	<b>884.297,29</b>	<b>0,00</b>
721	2.1.05.010.2	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.929,24	1.929,24	0,00
723	2.1.05.010.3	FERIAS A PAGAR	0,00	41.057,45	41.057,45	0,00
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	755.401,37	755.401,37	0,00
819	2.1.05.010.6	RESCISAO A PAGAR	0,00	85.909,23	85.909,23	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>749.469,16</b>	<b>821.320,40</b>	<b>442.642,04</b>	<b>370.790,80</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	45.922,31	111.855,31	65.933,00
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10.448,07	10.679,67	6.980,28	6.748,68
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	85.312,20	85.312,20	59.480,25	59.480,25
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	564.300,49	589.536,02	263.864,40	238.628,87
1666	2.1.05.020.9	FGTS RESCISÕES A DEVOLVER	89.408,40	89.870,20	461,80	0,00
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.241.936,24</b>	<b>739.290,71</b>	<b>379.316,53</b>	<b>881.962,06</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISAO DE FERIAS - ADESAMPA	578.298,85	75.653,32	302.154,55	804.800,08
120	2.1.05.030.002	PROVISAO DE INSS S/FERIAS - ADESAMPA	147.465,93	147.465,93	0,00	0,00
121	2.1.05.030.003	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - ADESAMPA	46.105,26	46.105,26	0,00	0,00
122	2.1.05.030.004	PROVISAO DE PIS S/FERIAS - ADESAMPA	5.782,95	5.782,95	0,00	0,00
123	2.1.05.030.005	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	77.161,98	77.161,98
107	2.1.05.030.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	233.777,36	233.777,36	0,00	0,00
613	2.1.05.030.010	PROVISAO MULTA FGTS	230.505,89	230.505,89	0,00	0,00
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>231.064,97</b>	<b>23.622.995,23</b>	<b>23.416.698,10</b>	<b>24.767,84</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>231.064,97</b>	<b>23.622.995,23</b>	<b>23.416.698,10</b>	<b>24.767,84</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>23.439.930,26</b>	<b>23.416.698,10</b>	<b>24.767,84</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10	23.439.930,26	0,00	24.767,84
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	(11.708.349,05)	0,00	11.708.349,05	0,00
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	(11.708.349,05)	0,00	11.708.349,05	0,00
<b>399</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>183.064,97</b>	<b>183.064,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.064,97	183.064,97	0,00	0,00
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.673,23</b>	<b>2.906.673,23</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.673,23</b>	<b>2.906.673,23</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.673,23</b>	<b>2.906.673,23</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.673,23</b>	<b>2.906.673,23</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTAO - ADE SAMPA/SMDDET	0,00	0,00	2.186.045,98	2.186.045,98
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTAO - PROJETOS	0,00	0,00	469.775,65	469.775,65
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTAO - PROGRAMAS	0,00	0,00	54.952,95	54.952,95
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTAO - PARCERIAS	0,00	0,00	179.125,95	179.125,95
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	16.772,70	16.772,70
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.378,93</b>	<b>30.705,70</b>	<b>(2.906.673,23)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.378,93</b>	<b>30.705,70</b>	<b>(2.906.673,23)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.870,38</b>	<b>30.705,70</b>	<b>(2.202.164,68)</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.194,21</b>	<b>29.275,26</b>	<b>(1.384.918,95)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	0,00	3.018,49	0,00	(3.018,49)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	16.772,70	0,00	(16.772,70)
194	4.1.01.020.003	SALARIOS	0,00	635.162,34	11.047,69	(624.114,65)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEICAO	0,00	81.020,33	598,57	(80.421,76)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	3.253,08	1.390,28	(1.862,80)
401	4.1.01.020.006	FERIAS	0,00	17.009,42	0,00	(17.009,42)
402	4.1.01.020.007	AVISO PREVIO / INDENIZACOES	0,00	54.332,86	0,00	(54.332,86)
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	96.956,25	99,21	(96.857,04)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	192.380,30	0,00	(192.380,30)
406	4.1.01.020.010	ASSISTENCIA MEDICA E EXAMES	0,00	35.377,85	536,06	(34.841,79)
407	4.1.01.020.011	PRO-LABORE	0,00	71.924,50	0,00	(71.924,50)
408	4.1.01.020.012	PROVISAO DE FERIAS - ADESAMPA	0,00	76.735,87	0,00	(76.735,87)
409	4.1.01.020.013	PROVISAO DE INSS S/FERIAS - ADESAMPA	0,00	19.197,23	14.044,89	(5.152,34)
410	4.1.01.020.014	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - ADESAMPA	0,00	6.005,20	1.519,52	(4.485,68)
411	4.1.01.020.015	PROVISAO DE PIS S/FERIAS - ADESAMPA	0,00	862,11	0,00	(862,11)
412	4.1.01.020.016	PROVISAO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	57.380,29	0,00	(57.380,29)
413	4.1.01.020.017	PROVISAO DE INSS 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	14.631,85	0,00	(14.631,85)
414	4.1.01.020.018	PROVISAO DE FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	4.576,04	0,00	(4.576,04)
415	4.1.01.020.019	PROVISAO DE PIS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	573,80	0,00	(573,80)
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.980,28	0,00	(6.980,28)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	680,06	0,00	(680,06)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXILIO	0,00	13.219,09	39,04	(13.180,05)
706	4.1.01.020.028	CAPACITACAO E MENTORIA	0,00	6.144,27	0,00	(6.144,27)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>818.676,17</b>	<b>1.430,44</b>	<b>(817.245,73)</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.610,60	0,00	(7.610,60)
206	4.1.01.040.004	SERVICOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	440,00	0,00	(440,00)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11,86	0,00	(11,86)
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	22.126,55	0,00	(22.126,55)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	698,00	300,00	(398,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	3.153,10	0,00	(3.153,10)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	0,00	12,20	12,20
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	22.777,20	0,00	(22.777,20)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	64,00	0,00	(64,00)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.812,73	0,00	(6.812,73)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	88.450,08	0,00	(88.450,08)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	583.587,58	0,00	(583.587,58)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	583,47	0,00	(583,47)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	21.246,05	0,00	(21.246,05)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	0,00	3.078,66	0,00	(3.078,66)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.876,82	0,00	(3.876,82)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	0,00	720,00	0,00	(720,00)
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE PI	0,00	8.217,53	0,00	(8.217,53)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	841,66	0,00	(841,66)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	0,00	39,04	0,00	(39,04)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	3,00	0,00	(3,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	1.138,24	1.118,24	(20,00)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	0,00	3.200,00	0,00	(3.200,00)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(654,00)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(654,00)</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	654,00	0,00	(654,00)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.775,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(469.775,65)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.832,63</b>	<b>0,00</b>	<b>(52.832,63)</b>
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.604,51	0,00	(1.604,51)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	16.746,45	0,00	(16.746,45)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	34.481,67	0,00	(34.481,67)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>256.921,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(256.921,51)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.163,84	0,00	(13.163,84)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	61.284,00	0,00	(61.284,00)
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	171.973,67	0,00	(171.973,67)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.225,17</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.225,17)</b>
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	0,00	37.225,17	0,00	(37.225,17)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.796,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(122.796,34)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	6.286,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	583,47	0,00	(583,47)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	65.940,84	0,00	(65.940,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.956,64	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.802,04	0,00	(1.802,04)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	0,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1691	4.1.04.017.013	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	1.227,35	0,00	(1.227,35)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.952,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.952,95)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>54.952,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(54.952,95)</b>
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	0,00	3.190,00	0,00	(3.190,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	43.032,00	0,00	(43.032,00)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	7.995,40	0,00	(7.995,40)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	167,00	0,00	(167,00)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	568,55	0,00	(568,55)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(179.125,95)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>179.125,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(179.125,95)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	0,00	10.800,00	0,00	(10.800,00)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	167,00	0,00	(167,00)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA RURAL	0,00	160.158,95	0,00	(160.158,95)
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			69.397.481,96D	44.395.337,12	61.040.549,40	52.752.269,68D
PASSIVO			69.397.481,96C	130.064.899,60	113.419.687,32	52.752.269,68C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS			0,00	0,00	2.906.673,23	2.906.673,23C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			0,00	2.937.378,93	30.705,70	2.906.673,23D
CONTAS DEVEDORAS			69.397.481,96D	44.395.337,12	61.040.549,40	52.752.269,68D
CONTAS CREDORAS			69.397.481,96C	133.002.278,53	116.357.066,25	52.752.269,68C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>52.752.269,68</b>	<b>6.806.336,67</b>	<b>7.394.575,30</b>	<b>52.164.031,05</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>50.607.258,50</b>	<b>6.793.671,53</b>	<b>7.371.798,10</b>	<b>50.029.131,93</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>45.501.481,42</b>	<b>6.065.226,30</b>	<b>7.071.714,28</b>	<b>44.494.993,44</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>115.130,59</b>	<b>4.230.095,01</b>	<b>4.345.225,60</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SMDDET	0,00	74.345,07	74.345,07	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	283.956,33	283.956,33	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	114.573,80	1.648.774,18	1.763.347,98	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	556,79	719.138,35	719.695,14	0,00
1730	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.965-3 SEME	0,00	1.503.881,08	1.503.881,08	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>44.546.350,83</b>	<b>1.835.131,29</b>	<b>2.726.488,68</b>	<b>43.654.993,44</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/1 126804-X ADESAMPA / SMDDET	418.117,80	2.914,23	74.345,07	346.686,96
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/1 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.977,74	37,50	0,00	5.015,24
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/1 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.582,66	185,18	0,00	24.767,84
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/1 46.682-4 - SMRI	2.675.850,40	19.145,12	283.956,33	2.411.039,19
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/1 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	37.566.998,93	279.237,67	1.648.078,67	36.198.157,93
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/1 46.824-X VAI TEC 01/2022	3.855.823,30	27.286,79	720.108,61	3.163.001,48
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/1 46.965-3 SEME	0,00	1.506.324,80	0,00	1.506.324,80
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.844.166,90</b>	<b>728.445,23</b>	<b>14.679,84</b>	<b>2.557.932,29</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>151.176,45</b>	<b>4.912,49</b>	<b>19,00</b>	<b>156.069,94</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.893,49	0,00	4.893,49
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.176,45	0,00	0,00	151.176,45
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	19,00	19,00	0,00
<b>1337</b>	<b>1.1.03.20</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - AI</b>	<b>354.744,40</b>	<b>100.032,74</b>	<b>2.365,33</b>	<b>452.411,81</b>
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	21.795,20	0,00	126,27	21.668,93
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	19.076,90	0,00	0,00	19.076,90
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	42.084,40	20.000,00	0,00	62.084,40
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	21.973,33	0,00	0,00	21.973,33
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	17.787,49	32,74	660,79	17.159,44
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	21.637,69	0,00	1.297,79	20.339,90
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	19.638,81	0,00	0,00	19.638,81
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	20.077,48	0,00	0,00	20.077,48
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	21.058,32	0,00	0,00	21.058,32
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	22.079,48	0,00	86,40	21.993,08
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	20.885,10	0,00	0,00	20.885,10
1361	1.1.03.200.022	Aline de Araujo	21.650,20	0,00	194,08	21.456,12
1418	1.1.03.200.024	Mariana Rosa	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1686	1.1.03.200.025	Lincoln Amorim Pires	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1687	1.1.03.200.026	Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1688	1.1.03.200.027	Diogo Bezerra da Silva	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1689	1.1.03.200.028	Janete Luz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>1413</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>GAMES.COM 2023 - ADIANTAMENTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
1415	1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1476</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS</b>	<b>266.246,05</b>	<b>12.000,00</b>	<b>295,51</b>	<b>277.950,54</b>
1478	1.1.03.230.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	14.988,79	0,00	295,51	14.693,28
1479	1.1.03.230.002	ORG. BLOCO DO BECO	15.095,38	0,00	0,00	15.095,38
1480	1.1.03.230.003	ORG. JOÃO AMORIM	15.494,04	0,00	0,00	15.494,04
1481	1.1.03.230.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	14.622,85	0,00	0,00	14.622,85
1482	1.1.03.230.005	ORG. AMATER	14.150,99	0,00	0,00	14.150,99
1483	1.1.03.230.006	ORG. INSTITUTO CAJU	15.426,64	0,00	0,00	15.426,64
1484	1.1.03.230.007	ORG. CURUCUTU AMBIENTAL	15.552,00	0,00	0,00	15.552,00
1485	1.1.03.230.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	14.025,79	0,00	0,00	14.025,79
1486	1.1.03.230.009	ORG. NOVOS RUMOS	13.571,94	0,00	0,00	13.571,94
1487	1.1.03.230.010	ORG. BAUHÍNIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1488	1.1.03.230.011	ORG. GAU	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	18.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00
1490	1.1.03.230.013	ORG. INST LESTE1	14.750,82	0,00	0,00	14.750,82
1491	1.1.03.230.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	15.499,52	0,00	0,00	15.499,52
1492	1.1.03.230.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1493	1.1.03.230.016	O.S.C. CEPROCIG	14.342,74	0,00	0,00	14.342,74
1494	1.1.03.230.017	ORG. MDF BELÉM	13.824,55	0,00	0,00	13.824,55
1696	1.1.03.230.018	ASSOC LIGUE PONTOS COOP T	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>1475</b>	<b>1.1.03.24</b>	<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMF</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
1506	1.1.03.240.012	ORG. SOS MARSILAC	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>1580</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - SAMPA GAMES</b>	<b>612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000,00</b>
1582	1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1583	1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1584	1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1585	1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1586	1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1587	1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1588	1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1589	1.1.03.260.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1590	1.1.03.260.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1592	1.1.03.260.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1593	1.1.03.260.012	FILIFE BENELI LAZARINI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1594	1.1.03.260.013	RAONI PILGER NICOLAI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1595	1.1.03.260.014	JEFFERSON J A SANTANA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1596	1.1.03.260.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1597	1.1.03.260.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1598	1.1.03.260.017	GUSTAVO G GONCALVES	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1599	1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1600	1.1.03.260.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1601	1.1.03.260.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1602	1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1604	1.1.03.260.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1605	1.1.03.260.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>1579</b>	<b>1.1.03.27</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPR</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>
1606	1.1.03.270.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1607	1.1.03.270.002	BRUNO PAVANI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1608	1.1.03.270.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1609	1.1.03.270.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1610	1.1.03.270.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1611	1.1.03.270.006	RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1612	1.1.03.270.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1613	1.1.03.270.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1614	1.1.03.270.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1615	1.1.03.270.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1616	1.1.03.270.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1617	1.1.03.270.012	FILIFE BENELI LAZARINI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1618	1.1.03.270.013	RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1619	1.1.03.270.014	JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1620	1.1.03.270.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1621	1.1.03.270.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1622	1.1.03.270.017	GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1623	1.1.03.270.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1624	1.1.03.270.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1625	1.1.03.270.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1626	1.1.03.270.021	YURI L N NASS COELHO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1627	1.1.03.270.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1628	1.1.03.270.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1629	1.1.03.270.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>1776</b>	<b>1.1.03.29</b>	<b>PROGRAMA AMPLIFICA CINE 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMEN</b>	<b>0,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.500,00</b>
1716	1.1.03.290.001	ALINE ZAMBRINI SANTOS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1726	1.1.03.290.001	AMILCAR CABRAL TEIXEIRA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1712	1.1.03.290.001	ANA CAROLINA MARTINS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1703	1.1.03.290.001	ANTONIO CORTEZ NETO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1717	1.1.03.290.001	CARLOS ALBERTO SILVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1718	1.1.03.290.001	EMERSON MONTEIRO SOBREIR	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1705	1.1.03.290.001	ESTELLA PEREIRA OLIVEIRA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1725	1.1.03.290.001	EVERTON MATIAS DA SILVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1710	1.1.03.290.001	FERNANDA A F NASCIMENTO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1720	1.1.03.290.001	GABRIEL FONTES DE SOUSA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1722	1.1.03.290.001	HERMESON DE MORAIS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1704	1.1.03.290.001	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1709	1.1.03.290.001	LEONARDO HENRIQUES SILVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1711	1.1.03.290.001	LUANNA R ALMEIDA SAMPAIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1708	1.1.03.290.001	LUCAS C ALCANTARA LEAL	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1714	1.1.03.290.001	MARCELO AMELIO DE CASTRO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1707	1.1.03.290.001	MARCELO C SILVA TEIXEIRA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1713	1.1.03.290.001	MATHEUS MENDES COUTINHO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1724	1.1.03.290.001	NATHALIA M FERRAN SILVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1719	1.1.03.290.001	RAFAEL REGIS DOS REIS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1723	1.1.03.290.001	SAMUEL RODRIGUES DIAS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1715	1.1.03.290.001	VICTOR GOMES BRUM	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1721	1.1.03.290.001	WADDAS MAGALHAES OLIVEIRA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1706	1.1.03.290.001	WILLIAN MEIRA DE OLIVEIRA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.261.610,18</b>	<b>0,00</b>	<b>285.403,98</b>	<b>2.976.206,20</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.261.610,18</b>	<b>0,00</b>	<b>285.403,98</b>	<b>2.976.206,20</b>
1796	1.1.04.010.002	DESPESAS ANTECIPADAS	1.761.748,44	0,00	160.158,95	1.601.589,49
1790	1.1.04.010.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.465.996,50	0,00	122.166,37	1.343.830,13
1792	1.1.04.010.003	IPTU A APROPRIAR	33.865,24	0,00	3.078,66	30.786,58
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.145.011,18</b>	<b>12.665,14</b>	<b>22.777,20</b>	<b>2.134.899,12</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	0,00	12.665,14	0,00	12.665,14
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.447.610,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.610,52</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.447.610,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.610,52</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71	0,00	0,00	235.743,71
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.932,73	0,00	0,00	845.932,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.287.648,85	0,00	0,00	1.287.648,85
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>(302.599,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777,20</b>	<b>(325.376,54)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(302.599,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777,20</b>	<b>(325.376,54)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(45.645,12)	0,00	2.626,46	(48.271,58)
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORA	(16.869,58)	0,00	652,02	(17.521,60)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(33.164,63)	0,00	8.762,53	(41.927,16)
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(206.920,01)	0,00	10.736,19	(217.656,20)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>52.752.269,68</b>	<b>4.695.795,50</b>	<b>4.107.556,87</b>	<b>52.164.031,05</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>52.727.501,84</b>	<b>4.695.795,50</b>	<b>4.107.556,87</b>	<b>52.139.263,21</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>49.000.920,76</b>	<b>2.654.253,38</b>	<b>1.835.131,29</b>	<b>48.181.798,67</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SMDET - APORTES</b>	<b>48.163.064,77</b>	<b>2.567.908,31</b>	<b>1.831.994,38</b>	<b>47.427.150,84</b>
<b>1194</b>	<b>2.1.01.010.002</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.861.026,62</b>	<b>460.117,68</b>	<b>19.145,12</b>	<b>3.420.054,06</b>
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	4.993.204,31	0,00	0,00	4.993.204,31
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	355.655,35	0,00	19.145,12	374.800,47
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(1.353.833,04)	460.117,68	0,00	(1.813.950,72)
1437	2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(134.000,00)	0,00	0,00	(134.000,00)
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>39.507.574,83</b>	<b>2.103.952,04</b>	<b>279.237,67</b>	<b>37.682.860,46</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDET	86.295.631,17	0,00	0,00	86.295.631,17
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.977.763,11	0,00	279.237,67	2.257.000,78
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(20.109.252,71)	1.690.708,39	0,00	(21.799.961,10)
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(28.656.566,74)	413.243,65	0,00	(29.069.810,39)
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>4.794.463,32</b>	<b>3.838,59</b>	<b>27.286,79</b>	<b>4.817.911,52</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.090,97	0,00	27.286,79	257.377,76
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(1.435.627,65)	3.838,59	0,00	(1.439.466,24)
<b>1733</b>	<b>2.1.01.010.007</b>	<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO SEME - ADE SAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.324,80</b>	<b>1.506.324,80</b>
1734	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS	0,00	0,00	1.503.881,08	1.503.881,08
1735	2.1.01.010.007.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.443,72	2.443,72
<b>83</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDET/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>417.855,99</b>	<b>74.345,07</b>	<b>3.136,91</b>	<b>346.647,83</b>
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SMDET/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TE	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMDET	432.811,55	0,00	3.136,91	435.948,46
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	(10.689.670,69)	74.345,07	0,00	(10.764.015,76)
<b>1477</b>	<b>2.1.01.24</b>	<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMF</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1523	2.1.01.240.012	ORG. SOS MARSILAC	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>1581</b>	<b>2.1.01.25</b>	<b>VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>
1630	2.1.01.250.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1631	2.1.01.250.002	BRUNO PAVANI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1632	2.1.01.250.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1633	2.1.01.250.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1634	2.1.01.250.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1635	2.1.01.250.006	RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1636	2.1.01.250.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1637	2.1.01.250.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1638	2.1.01.250.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1639	2.1.01.250.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1640	2.1.01.250.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1641	2.1.01.250.012	FILPE BENELI LAZARINI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1642	2.1.01.250.013	RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1643	2.1.01.250.014	JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1644	2.1.01.250.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1645	2.1.01.250.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1646	2.1.01.250.017	GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1647	2.1.01.250.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1648	2.1.01.250.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1649	2.1.01.250.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1650	2.1.01.250.021	YURI L N NASS COELHO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1651	2.1.01.250.022	JOAO VICTOR CUNHA BRAGA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1652	2.1.01.250.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1653	2.1.01.250.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>391</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.943,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.943,90</b>
<b>610</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>36.943,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.943,90</b>
612	2.1.02.030.002	IPITU A PAGAR	36.943,90	0,00	0,00	36.943,90
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.415.785,49</b>	<b>694.797,56</b>	<b>775.718,11</b>	<b>2.496.706,04</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.619.795,82</b>	<b>145.342,90</b>	<b>203.018,32</b>	<b>1.677.471,24</b>
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	7.610,60	7.610,60	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.051,53	4.051,53	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.135,59	1.205,52	1.137,02	1.067,09
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORM	0,00	8.217,53	8.217,53	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	0,00	7.799,40	7.799,40
949	2.1.03.010.027	DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	0,00	14.752,28	14.752,28	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	30,21	30,21	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.071,62	60,00	0,09	1.011,71
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	1.011,54	1.011,54	0,00	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	2.593,03	2.593,03	3.644,00	3.644,00
1309	2.1.03.010.059	SK COPIADORA	0,00	220,00	220,00	0,00
1456	2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	29.107,00	29.107,00	12.937,00	12.937,00
1537	2.1.03.010.075	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVE	0,00	0,00	96.135,00	96.135,00
1664	2.1.03.010.088	SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	15.648,54	16.660,00	16.660,00	15.648,54
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	25.782,00	25.782,00	25.782,00	25.782,00
1769	2.1.03.010.093	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	1.465.996,50	0,00	0,00	1.465.996,50
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>789.170,69</b>	<b>549.454,66</b>	<b>572.699,79</b>	<b>812.415,82</b>
<b>785</b>	<b>2.1.03.020.001</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.433,36</b>
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36	0,00	0,00	61.433,36
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>6.907,65</b>	<b>46.924,61</b>	<b>57.193,56</b>	<b>17.176,60</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	8.235,55	8.235,55
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	7.817,78	7.817,78	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05	1.861,05	1.861,05	1.861,05
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	(2.356,00)	2.490,00	4.846,00	0,00
1446	2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM	0,00	750,80	750,80	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	0,00	33.681,67	33.681,67	0,00
1573	2.1.03.020.002.047	SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS	322,60	323,31	0,71	0,00
<b>789</b>	<b>2.1.03.020.006</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>34.935,82</b>	<b>36.735,82</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
1530	2.1.03.020.006.007	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	34.935,82	34.935,82	0,00	0,00
1678	2.1.03.020.006.008	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>80.077,00</b>	<b>152.360,08</b>	<b>152.360,08</b>	<b>80.077,00</b>
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	6.885,01	6.885,01	0,00
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	14.985,00	0,00	0,00	14.985,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCI	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	61.284,00	61.284,00
1544	2.1.03.020.008.059	MICROWARE	61.284,00	61.284,00	0,00	0,00
1692	2.1.03.020.008.060	V DELLA VOLPE	0,00	73.691,07	73.691,07	0,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>28.661,17</b>	<b>7.995,40</b>	<b>336,00</b>	<b>21.001,77</b>
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	336,00	336,00
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	7.995,40	7.995,40	0,00	0,00
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77	0,00	0,00	20.665,77
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>576.572,22</b>	<b>288.991,73</b>	<b>299.791,73</b>	<b>587.372,22</b>
1306	2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	0,00	185.600,00	185.600,00	0,00
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00
1795	2.1.03.020.017.003	INSTITUTO NOVA ERA	576.572,22	0,00	0,00	576.572,22
1685	2.1.03.020.017.003	SETA SERV TECN AGRIM LTD	0,00	84.591,73	84.591,73	0,00
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>583,47</b>	<b>16.447,02</b>	<b>61.218,42</b>	<b>45.354,87</b>
1462	2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	583,47	583,47	583,47	583,47
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	14.061,51	14.061,51	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1564	2.1.03.020.018.007	OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	44.771,40	44.771,40
<b>742</b>	<b>2.1.03.040</b>	<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>6.818,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,98</b>
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1136	2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1137	2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98	0,00	0,00	1.018,98
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>21.098,83</b>	<b>16.213,18</b>	<b>11.233,84</b>	<b>16.119,49</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>20.299,08</b>	<b>15.030,12</b>	<b>9.584,63</b>	<b>14.853,59</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	3.434,75	3.434,75	4.023,59	4.023,59
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	12.842,40	7.573,43	1.298,38	6.567,35
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	4.021,93	4.021,94	4.262,66	4.262,65
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>799,75</b>	<b>1.183,06</b>	<b>1.649,21</b>	<b>1.265,90</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	799,75	1.183,06	1.649,21	1.265,90
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.252.752,86</b>	<b>1.330.531,38</b>	<b>1.485.473,63</b>	<b>1.407.695,11</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>795.247,01</b>	<b>795.247,01</b>	<b>0,00</b>
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.836,47	1.836,47	0,00
723	2.1.05.010.3	FERIAS A PAGAR	0,00	18.930,80	18.930,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	774.479,74	774.479,74	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>370.790,80</b>	<b>478.546,38</b>	<b>517.478,81</b>	<b>409.723,23</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	65.933,00	66.121,22	113.195,37	113.007,15
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.748,68	6.980,28	7.072,39	6.840,79
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	59.480,25	59.480,25	55.844,51	55.844,51
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	238.628,87	345.964,63	341.366,54	234.030,78
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>881.962,06</b>	<b>56.737,99</b>	<b>172.747,81</b>	<b>997.971,88</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	804.800,08	56.737,99	96.487,87	844.549,96
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	77.161,98	0,00	76.259,94	153.421,92
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	24.767,84	0,00	0,00	24.767,84
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>2.906.673,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.268,18</b>	<b>5.559.941,41</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>2.906.673,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.268,18</b>	<b>5.559.941,41</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.906.673,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.268,18</b>	<b>5.559.941,41</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.906.673,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653.268,18</b>	<b>5.559.941,41</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SMDDET	2.186.045,98	0,00	1.691.195,39	3.877.241,37
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	469.775,65	0,00	486.934,72	956.710,37
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	54.952,95	0,00	3.838,59	58.791,54
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	179.125,95	0,00	460.117,68	639.243,63
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	16.772,70	0,00	11.181,80	27.954,50
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>(2.906.673,23)</b>	<b>2.702.943,13</b>	<b>49.674,95</b>	<b>(5.559.941,41)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.906.673,23)</b>	<b>2.702.943,13</b>	<b>49.674,95</b>	<b>(5.559.941,41)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.202.164,68)</b>	<b>1.750.746,77</b>	<b>49.274,95</b>	<b>(3.903.636,50)</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(1.384.918,95)</b>	<b>1.297.631,42</b>	<b>49.205,11</b>	<b>(2.633.345,26)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	(3.018,49)	0,00	0,00	(3.018,49)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	(16.772,70)	11.181,80	0,00	(27.954,50)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	(624.114,65)	654.004,13	11.346,97	(1.266.771,81)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	(80.421,76)	80.706,01	8,10	(161.119,67)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	(1.862,80)	4.492,99	1.602,81	(4.752,98)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	(17.009,42)	0,00	0,00	(17.009,42)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(54.332,86)	0,00	0,00	(54.332,86)
405	4.1.01.020.008	FGTS	(96.857,04)	55.844,51	64,07	(152.637,48)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(192.380,30)	187.041,99	0,00	(379.422,29)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(34.841,79)	29.262,51	0,00	(64.104,30)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	(71.924,50)	71.924,50	0,00	(143.849,00)
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(76.735,87)	71.750,77	23.253,56	(125.233,08)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.152,34)	18.296,57	6.235,28	(17.213,63)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.485,68)	5.723,03	6.272,47	(3.936,24)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(862,11)	717,50	421,85	(1.157,76)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(57.380,29)	56.709,33	0,00	(114.089,62)
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(14.631,85)	14.460,85	0,00	(29.092,70)
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(4.576,04)	4.522,53	0,00	(9.098,57)
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(573,80)	567,23	0,00	(1.141,03)
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.980,28)	7.072,39	0,00	(14.052,67)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	(680,06)	680,06	0,00	(1.360,12)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	(13.180,05)	16.236,70	0,00	(29.416,75)
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(6.144,27)	6.436,02	0,00	(12.580,29)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(817.245,73)</b>	<b>453.115,35</b>	<b>69,84</b>	<b>(1.270.291,24)</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	(7.610,60)	7.610,60	0,00	(15.221,20)
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	140,00	0,00	(140,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(440,00)	220,00	0,00	(660,00)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	(40.000,00)	40.000,00	0,00	(80.000,00)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	(22.126,55)	7.799,40	0,00	(29.925,95)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	(398,00)	77.028,00	0,00	(77.426,00)
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	(3.153,10)	0,00	0,00	(3.153,10)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	12,20	0,00	0,00	12,20
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(22.777,20)	22.777,20	0,00	(45.554,40)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(64,00)	73,00	0,00	(137,00)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	(6.812,73)	6.769,12	0,00	(13.581,85)
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	36,48	0,00	(36,48)
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	54,60	0,00	(54,60)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(88.450,08)	42.363,00	0,00	(130.813,08)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(583.587,58)	0,00	0,00	(583.587,58)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	408,80	0,00	(408,80)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.956,64	0,00	(16.956,64)
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(583,47)	583,47	0,00	(1.166,94)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(21.246,05)	14.681,47	0,00	(35.927,52)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	(3.078,66)	3.078,66	0,00	(6.157,32)
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	315,00	0,00	(315,00)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	4.051,53	0,00	(7.928,35)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE PI	(8.217,53)	52.988,93	0,00	(61.206,46)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	1.191,68	0,00	(1.191,68)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)	841,66	0,00	(1.683,32)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(39,04)	43,92	0,00	(82,96)
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	122.166,37	0,00	(122.166,37)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(3,00)	19,00	0,00	(22,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(20,00)	1.137,02	69,84	(1.087,18)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	(3.200,00)	3.200,00	0,00	(6.400,00)
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEIR	0,00	14.061,51	0,00	(14.061,51)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	0,00	12.218,29	0,00	(12.218,29)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(654,00)</b>	<b>905,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.559,37)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(654,00)</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.308,00)</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(654,00)	654,00	0,00	(1.308,00)
<b>497</b>	<b>4.1.02.050</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>251,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(251,37)</b>
247	4.1.02.050.001	IOF	0,00	251,37	0,00	(251,37)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>(469.775,65)</b>	<b>487.334,72</b>	<b>400,00</b>	<b>(956.710,37)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>(52.832,63)</b>	<b>51.163,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(103.996,56)</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.096,60	0,00	(10.096,60)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	4.980,00	0,00	(4.980,00)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.604,51)	1.604,95	0,00	(3.209,46)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(16.746,45)	0,71	0,00	(16.747,16)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(34.481,67)	34.481,67	0,00	(68.963,34)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>(256.921,51)</b>	<b>158.173,00</b>	<b>400,00</b>	<b>(414.694,51)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(13.163,84)	12.697,84	400,00	(25.461,68)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(10.500,00)	10.500,00	0,00	(21.000,00)
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	0,09	0,00	(0,09)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(61.284,00)	61.284,00	0,00	(122.568,00)
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	(171.973,67)	73.691,07	0,00	(245.664,74)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>(37.225,17)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.025,17)</b>
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	(37.225,17)	0,00	0,00	(37.225,17)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>(122.796,34)</b>	<b>210.047,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(332.843,68)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	(6.286,00)	0,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	(583,47)	0,00	0,00	(583,47)
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	64.028,20	0,00	(64.028,20)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(65.940,84)	16.660,00	0,00	(82.600,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	0,00	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.802,04)	1.802,04	0,00	(3.604,08)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	0,00	96.135,00	0,00	(96.135,00)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(30.000,00)	30.000,00	0,00	(60.000,00)
1691	4.1.04.017.013	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(1.227,35)	1.422,10	0,00	(2.649,45)
<b>1558</b>	<b>4.1.04.018</b>	<b>EVENTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.150,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(66.150,45)</b>
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVALS	0,00	66.150,45	0,00	(66.150,45)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>(54.952,95)</b>	<b>3.838,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(58.791,54)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>(54.952,95)</b>	<b>3.838,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(58.791,54)</b>
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	(3.190,00)	0,00	0,00	(3.190,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(43.032,00)	0,00	0,00	(43.032,00)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	336,00	0,00	(336,00)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	(7.995,40)	0,00	0,00	(7.995,40)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	(167,00)	167,00	0,00	(334,00)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(568,55)	3.335,59	0,00	(3.904,14)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS PARCERIAS</b>	<b>(179.125,95)</b>	<b>460.117,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(639.243,63)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>(179.125,95)</b>	<b>460.117,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(639.243,63)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	(10.800,00)	84.591,73	0,00	(95.391,73)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	(8.000,00)	215.200,00	0,00	(223.200,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	(167,00)	167,00	0,00	(334,00)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA RURAL	(160.158,95)	160.158,95	0,00	(320.317,90)
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			52.752.269,68D	6.806.336,67	7.394.575,30	52.164.031,05D
PASSIVO			52.752.269,68C	4.695.795,50	4.107.556,87	52.164.031,05C
CONTAS DE RESULTADO - 13 RECEITAS			2.906.673,23C	0,00	2.653.268,18	5.559.941,41C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			2.906.673,23D	2.702.943,13	49.674,95	5.559.941,41D
CONTAS DEVEDORAS			52.752.269,68D	6.806.336,67	7.394.575,30	52.164.031,05D
CONTAS CREDORAS			52.752.269,68C	7.398.738,63	6.810.500,00	52.164.031,05C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>52.164.031,05</b>	<b>9.951.071,95</b>	<b>16.646.563,54</b>	<b>45.468.539,46</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>50.029.131,93</b>	<b>9.951.071,95</b>	<b>16.623.786,34</b>	<b>43.356.417,54</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>44.494.993,44</b>	<b>8.645.651,59</b>	<b>15.629.493,51</b>	<b>37.511.151,52</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080.120,15</b>	<b>8.080.120,15</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SMDDET	0,00	654,00	654,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	128.569,40	128.569,40	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	6.501.263,00	6.501.263,00	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	1.102.498,40	1.102.498,40	0,00
1777	1.1.01.020.012	B. BRASIL C/C 47.034-1 SGM	0,00	347.135,35	347.135,35	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>43.654.993,44</b>	<b>565.531,44</b>	<b>7.549.373,36</b>	<b>36.671.151,52</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDDET	346.686,96	2.701,28	654,00	348.734,24
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	5.015,24	39,13	0,00	5.054,37
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.767,84	0,00	0,00	24.767,84
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	2.411.039,19	18.098,54	128.569,40	2.300.568,33
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	36.198.157,93	251.468,22	6.235.014,93	30.214.611,22
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	3.163.001,48	22.754,76	1.094.978,84	2.090.777,40
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/I 46.965-3 SEME	1.506.324,80	12.110,09	0,00	1.518.434,89
1778	1.1.01.030.013	B. BRASIL C/I 47034-1 SGM	0,00	258.359,42	90.156,19	168.203,23
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.557.932,29</b>	<b>1.305.420,36</b>	<b>708.888,85</b>	<b>3.154.463,80</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>156.069,94</b>	<b>283.920,36</b>	<b>282.462,89</b>	<b>157.527,41</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.893,49	14.447,28	12.989,81	6.350,96
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.176,45	257.135,35	257.135,35	151.176,45
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	12.337,73	12.337,73	0,00
<b>488</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>PROGRAMA GREEN SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.000,00</b>
1751	1.1.03.070.020	AÍLTON PEREIRA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1755	1.1.03.070.024	ALEXANDRE R SILVA KELEME	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1749	1.1.03.070.018	ALEXEI A WEIDEBACH	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1739	1.1.03.070.008	AMANDA MARTINS DA SILVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1752	1.1.03.070.021	BRUNNA FERREIRA SANTANA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1744	1.1.03.070.013	CAROLINA SERAFIM BERNARDO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1758	1.1.03.070.027	DANIEL CARDOSO ALFONSO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1738	1.1.03.070.007	DIEGO VIANA DA SILVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1759	1.1.03.070.028	EVELYN TOLEDO DIAS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1740	1.1.03.070.009	FERNANDO CINTRA MORTARA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1757	1.1.03.070.026	GABRIEL KLUGER ISSLER	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1747	1.1.03.070.016	JENNY SAYAKA KOMATSU	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1750	1.1.03.070.019	JOAO B MARTINS ALENCAR	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1748	1.1.03.070.017	LEANDRO JORDAO OLIVEIRA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1742	1.1.03.070.011	LUCIANA S COSTA BATISTA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1753	1.1.03.070.022	MARCELO REBELO DE MORAES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1754	1.1.03.070.023	MARINA SIERRA DE CAMARGO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1745	1.1.03.070.014	MOISES BESERRA NASCIMENTO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1746	1.1.03.070.015	RODRIGO DE FREITAS SANTO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1741	1.1.03.070.010	SALVADOR IGLESIAS RAMALHO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1743	1.1.03.070.012	STEPHANIE SILVA OLIVEIRA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1756	1.1.03.070.025	THALLES BUENO GOMES SILVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
<b>1337</b>	<b>1.1.03.20</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - AI</b>	<b>452.411,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.515,64</b>	<b>442.896,17</b>
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	21.668,93	0,00	0,00	21.668,93
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	19.076,90	0,00	0,00	19.076,90
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	62.084,40	0,00	0,00	62.084,40
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	21.973,33	0,00	236,68	21.736,65
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	17.159,44	0,00	0,00	17.159,44
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	20.339,90	0,00	0,00	20.339,90
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	19.638,81	0,00	0,00	19.638,81
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	20.077,48	0,00	0,00	20.077,48
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	21.058,32	0,00	0,00	21.058,32
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	21.993,08	0,00	0,00	21.993,08
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	20.885,10	0,00	0,00	20.885,10
1361	1.1.03.200.022	Aline de Araujo	21.456,12	0,00	0,00	21.456,12
1418	1.1.03.200.024	Mariana Rosa	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1686	1.1.03.200.025	Lincoln Amorim Pires	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1687	1.1.03.200.026	Ubirajara Menezes de Lavor	20.000,00	0,00	4.846,31	15.153,69
1688	1.1.03.200.027	Diogo Bezerra da Silva	20.000,00	0,00	32,32	19.967,68
1689	1.1.03.200.028	Janete Luz	20.000,00	0,00	4.400,33	15.599,67
<b>1413</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>GAMES.COM 2023 - ADIANTAMENTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
1415	1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1476</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS</b>	<b>277.950,54</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.910,32</b>	<b>286.040,22</b>
1478	1.1.03.230.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	14.693,28	0,00	0,00	14.693,28
1479	1.1.03.230.002	ORG. BLOCO DO BECO	15.095,38	0,00	269,33	14.826,05
1480	1.1.03.230.003	ORG. JOÃO AMORIM	15.494,04	0,00	274,25	15.219,79
1481	1.1.03.230.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	14.622,85	0,00	0,00	14.622,85
1482	1.1.03.230.005	ORG. AMATER	14.150,99	0,00	207,82	13.943,17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1483	1.1.03.230.006	ORG. INSTITUTO CAJU	15.426,64	0,00	426,04	15.000,60
1484	1.1.03.230.007	ORG. CURUCUTU AMBIENTAL	15.552,00	0,00	0,00	15.552,00
1485	1.1.03.230.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	14.025,79	0,00	0,00	14.025,79
1486	1.1.03.230.009	ORG. NOVOS RUMOS	13.571,94	0,00	0,00	13.571,94
1487	1.1.03.230.010	ORG. BAUHINIA	12.000,00	0,00	146,71	11.853,29
1488	1.1.03.230.011	ORG. GAU	14.900,00	0,00	111,16	14.788,84
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1490	1.1.03.230.013	ORG. MST LESTE1	14.750,82	0,00	0,15	14.750,67
1491	1.1.03.230.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	15.499,52	0,00	1.429,91	14.069,61
1492	1.1.03.230.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1493	1.1.03.230.016	O.S.C. CEPROCIG	14.342,74	0,00	898,34	13.444,40
1494	1.1.03.230.017	ORG. MDF BELÉM	13.824,55	0,00	146,61	13.677,94
1696	1.1.03.230.018	ASSOC LIGUE PONTOS COOP T	18.000,00	12.000,00	0,00	30.000,00
<b>1580</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - SAMPA GAMES</b>	<b>612.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
1582	1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1583	1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1584	1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1585	1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1586	1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1587	1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1588	1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1589	1.1.03.260.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1590	1.1.03.260.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1592	1.1.03.260.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1593	1.1.03.260.012	FILIFE BENELI LAZARINI	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1594	1.1.03.260.013	RAONI PILGER NICOLAI	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1595	1.1.03.260.014	JEFFERSON J A SANTANA	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1596	1.1.03.260.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1597	1.1.03.260.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1598	1.1.03.260.017	GUSTAVO G GONCALVES	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1599	1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1600	1.1.03.260.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1601	1.1.03.260.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1602	1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1604	1.1.03.260.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1605	1.1.03.260.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
<b>1579</b>	<b>1.1.03.27</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPR</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>
1606	1.1.03.270.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1607	1.1.03.270.002	BRUNO PAVANI	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1608	1.1.03.270.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1609	1.1.03.270.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1610	1.1.03.270.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1611	1.1.03.270.006	RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1612	1.1.03.270.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1613	1.1.03.270.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1614	1.1.03.270.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1615	1.1.03.270.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1616	1.1.03.270.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1617	1.1.03.270.012	FILIFE BENELI LAZARINI	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1618	1.1.03.270.013	RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1619	1.1.03.270.014	JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1620	1.1.03.270.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1621	1.1.03.270.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1622	1.1.03.270.017	GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1623	1.1.03.270.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1624	1.1.03.270.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1625	1.1.03.270.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1626	1.1.03.270.021	YURI L N NASS COELHO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1627	1.1.03.270.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1628	1.1.03.270.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1629	1.1.03.270.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
<b>1760</b>	<b>1.1.03.28</b>	<b>WEB SUMMIT – RIO 2024 - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
1761	1.1.03.280.001	LEANDRO SOLARENCO LOPES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1762	1.1.03.280.002	ALEXANDRE ALVES D	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1763	1.1.03.280.003	ANDREA MARIA LEHN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1764	1.1.03.280.004	FELIPE GANDOLFI T	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1765	1.1.03.280.005	MATEUS DE LIMA DI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1766	1.1.03.280.006	THALLES BUENO GOMES SILVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1767	1.1.03.280.007	WADDAS MAGALHAES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1768	1.1.03.280.008	ALESSANDRO VIEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>1776</b>	<b>1.1.03.29</b>	<b>PROGRAMA AMPLIFICA CINE 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMEN</b>	<b>611.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000,00</b>
1716	1.1.03.290.001	ALINE ZAMBRINI SANTOS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1726	1.1.03.290.001	AMILCAR CABRAL TEIXEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1712	1.1.03.290.001	ANA CAROLINA MARTINS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1703	1.1.03.290.001	ANTONIO CORTEZ NETO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1717	1.1.03.290.001	CARLOS ALBERTO SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1718	1.1.03.290.001	EMERSON MONTEIRO SOBREIR	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1705	1.1.03.290.001	ESTELLA PEREIRA OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1725	1.1.03.290.001	EVERTON MATIAS DA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1710	1.1.03.290.001	FERNANDA A F NASCIMENTO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1720	1.1.03.290.001	GABRIEL FONTES DE SOUSA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1722	1.1.03.290.001	HERMESON DE MORAIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1704	1.1.03.290.001	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1709	1.1.03.290.001	LEONARDO HENRIQUES SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1711	1.1.03.290.001	LUANNA R ALMEIDA SAMPAIO	25.000,00	500,00	0,00	25.500,00
1708	1.1.03.290.001	LUCAS C ALCANTARA LEAL	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1714	1.1.03.290.001	MARCELO AMELIO DE CASTRO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1707	1.1.03.290.001	MARCELO C SILVA TEIXEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1713	1.1.03.290.001	MATHEUS MENDES COUTINHO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1724	1.1.03.290.001	NATHALIA M FERRAN SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1719	1.1.03.290.001	RAFAEL REGIS DOS REIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1723	1.1.03.290.001	SAMUEL RODRIGUES DIAS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1715	1.1.03.290.001	VICTOR GOMES BRUM	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1721	1.1.03.290.001	WADDAS MAGALHAES OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1706	1.1.03.290.001	WILLIAN MEIRA DE OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.976.206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.403,98</b>	<b>2.690.802,22</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.976.206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>285.403,98</b>	<b>2.690.802,22</b>
1796	1.1.04.010.002	DESPESAS ANTECIPADAS	1.601.589,49	0,00	160.158,95	1.441.430,54
1790	1.1.04.010.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.343.830,13	0,00	122.166,37	1.221.663,76
1792	1.1.04.010.003	IPITU A APROPRIAR	30.786,58	0,00	3.078,66	27.707,92
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.134.899,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777,20</b>	<b>2.112.121,92</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.447.610,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.610,52</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.447.610,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447.610,52</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71	0,00	0,00	235.743,71
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.932,73	0,00	0,00	845.932,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.287.648,85	0,00	0,00	1.287.648,85
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>(325.376,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777,20</b>	<b>(348.153,74)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(325.376,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777,20</b>	<b>(348.153,74)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(48.271,58)	0,00	2.626,46	(50.898,04)
57	1.2.03.030.004	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORA	(17.521,60)	0,00	652,02	(18.173,62)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.927,16)	0,00	8.762,53	(50.689,69)
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(217.656,20)	0,00	10.736,19	(228.392,39)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>52.164.031,05</b>	<b>9.849.520,03</b>	<b>3.154.028,44</b>	<b>45.468.539,46</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>52.139.263,21</b>	<b>9.849.520,03</b>	<b>3.154.028,44</b>	<b>45.443.771,62</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>48.181.798,67</b>	<b>6.153.335,70</b>	<b>565.531,44</b>	<b>42.593.994,41</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SMDET - APORTES</b>	<b>47.427.150,84</b>	<b>5.744.681,70</b>	<b>562.791,03</b>	<b>42.245.260,17</b>
<b>1194</b>	<b>2.1.01.010.002</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.420.054,06</b>	<b>272.725,95</b>	<b>18.098,54</b>	<b>3.165.426,65</b>
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	4.993.204,31	0,00	0,00	4.993.204,31
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374.800,47	0,00	18.098,54	392.899,01
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(1.813.950,72)	272.725,95	0,00	(2.086.676,67)
1437	2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(134.000,00)	0,00	0,00	(134.000,00)
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>37.682.860,46</b>	<b>5.282.141,08</b>	<b>251.468,22</b>	<b>32.652.187,60</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDET	86.295.631,17	0,00	0,00	86.295.631,17
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.257.000,78	0,00	251.468,22	2.508.469,00
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(21.799.961,10)	1.771.881,94	0,00	(23.571.843,04)
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(29.069.810,39)	3.510.259,14	0,00	(32.580.069,53)
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>4.817.911,52</b>	<b>99.658,48</b>	<b>22.754,76</b>	<b>4.741.007,80</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	257.377,76	0,00	22.754,76	280.132,52
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(1.439.466,24)	99.658,48	0,00	(1.539.124,72)
<b>1733</b>	<b>2.1.01.010.007</b>	<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO SEME - ADE SAMI</b>	<b>1.506.324,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.110,09</b>	<b>1.518.434,89</b>
1734	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS	1.503.881,08	0,00	0,00	1.503.881,08
1735	2.1.01.010.007.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.443,72	0,00	12.110,09	14.553,81
<b>1779</b>	<b>2.1.01.010.008</b>	<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO SGM</b>	<b>0,00</b>	<b>90.156,19</b>	<b>258.359,42</b>	<b>168.203,23</b>
1786	2.1.01.010.008.001	APORTES FINANCEIROS - SGM	0,00	0,00	257.135,35	257.135,35
1780	2.1.01.010.008.003	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SGM	0,00	90.156,19	0,00	(90.156,19)
1781	2.1.01.010.008.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.224,07	1.224,07
<b>83</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDET/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>346.647,83</b>	<b>654,00</b>	<b>2.740,41</b>	<b>348.734,24</b>
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SMDET/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TE	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMDET	435.948,46	0,00	2.740,41	438.688,87
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	(10.764.015,76)	654,00	0,00	(10.764.669,76)
<b>1581</b>	<b>2.1.01.25</b>	<b>VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1630	2.1.01.250.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1631	2.1.01.250.002	BRUNO PAVANI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1632	2.1.01.250.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1633	2.1.01.250.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1634	2.1.01.250.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1635	2.1.01.250.006	RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1636	2.1.01.250.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1637	2.1.01.250.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1638	2.1.01.250.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1639	2.1.01.250.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1640	2.1.01.250.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1641	2.1.01.250.012	FILIPE BENELI LAZARINI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1642	2.1.01.250.013	RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1643	2.1.01.250.014	JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1644	2.1.01.250.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1645	2.1.01.250.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1646	2.1.01.250.017	GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1647	2.1.01.250.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1648	2.1.01.250.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1649	2.1.01.250.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1650	2.1.01.250.021	YURI L N NASS COELHO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1651	2.1.01.250.022	JOAO VICTOR CUNREA BRAGA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1652	2.1.01.250.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1653	2.1.01.250.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
<b>391</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.943,90</b>	<b>36.943,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>36.943,90</b>	<b>36.943,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612	2.1.02.030.002	IPTU A PAGAR	36.943,90	36.943,90	0,00	0,00
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.496.706,04</b>	<b>2.360.479,85</b>	<b>1.079.719,05</b>	<b>1.215.945,24</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.677.471,24</b>	<b>1.690.723,41</b>	<b>203.385,42</b>	<b>190.133,25</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	16.156,52	16.156,52	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC/	0,00	1.301,44	1.301,44	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.051,53	4.051,53	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.067,09	1.067,09	0,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	7.799,40	7.799,40	7.257,60	7.257,60
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	40,00	40,00	0,00
949	2.1.03.010.027	DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	0,00	16.956,64	16.956,64	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	54,72	54,72	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71	0,00	0,00	1.011,71
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	0,00	0,00	87,96	87,96
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI/	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	3.644,00	3.644,00	3.844,96	3.844,96
1456	2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00	0,00	0,00	44.660,00
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.937,00	12.937,00	0,00	0,00
1537	2.1.03.010.075	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVE	96.135,00	96.135,00	0,00	0,00
1664	2.1.03.010.088	SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	15.648,54	19.150,00	19.150,00	15.648,54
1695	2.1.03.010.092	MACOR ENGENHARIA	0,00	1.081,58	90.132,06	89.050,48
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	25.782,00	25.782,00	25.782,00	25.782,00
1769	2.1.03.010.093	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	1.465.996,50	1.465.996,50	0,00	0,00
1772	2.1.03.010.094	C & S CONTABIL LTDA	0,00	10.633,33	10.633,33	0,00
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>812.415,82</b>	<b>579.756,44</b>	<b>786.333,63</b>	<b>1.018.993,01</b>
<b>785</b>	<b>2.1.03.020.001</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.433,36</b>
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36	0,00	0,00	61.433,36
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>17.176,60</b>	<b>68.698,53</b>	<b>67.933,12</b>	<b>16.411,19</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55	8.235,55	8.235,55	8.235,55
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05	1.861,05	0,00	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	2.258,36	3.354,00	1.095,64
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
1446	2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM	0,00	800,00	800,00	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	0,00	55.543,57	55.543,57	0,00
<b>789</b>	<b>2.1.03.020.006</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252,04</b>	<b>21.252,04</b>	<b>0,00</b>
1770	2.1.03.020.006.010	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1773	2.1.03.020.006.010	VICENTE INDIVERI 89879902815	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1775	2.1.03.020.006.011	THE COMUNIC BY INOVATION	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>80.077,00</b>	<b>71.784,00</b>	<b>71.784,00</b>	<b>80.077,00</b>
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	14.985,00	0,00	0,00	14.985,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCI	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	61.284,00	61.284,00	61.284,00	61.284,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>21.001,77</b>	<b>86.451,40</b>	<b>86.115,40</b>	<b>20.665,77</b>
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	336,00	336,00	0,00	0,00
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	7.995,40	7.995,40	0,00
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77	0,00	0,00	20.665,77

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1311	2.1.03.020.012.015	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDOR	0,00	78.120,00	78.120,00	0,00
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>587.372,22</b>	<b>123.200,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>576.572,22</b>
1306	2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	0,00	104.400,00	104.400,00	0,00
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
1795	2.1.03.020.017.003	INSTITUTO NOVA ERA	576.572,22	0,00	0,00	576.572,22
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>45.354,87</b>	<b>63.586,38</b>	<b>282.064,98</b>	<b>263.833,47</b>
1462	2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	583,47	583,47	583,47	583,47
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	14.061,51	14.061,51	0,00
1564	2.1.03.020.018.007	OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI	44.771,40	44.771,40	0,00	0,00
1668	2.1.03.020.018.010	DANIELA HARUMI	0,00	0,00	263.250,00	263.250,00
1670	2.1.03.020.018.012	TR3 SERVICOS LTDA	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
<b>1560</b>	<b>2.1.03.020.019</b>	<b>EVENTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.784,09</b>	<b>144.784,09</b>	<b>0,00</b>
1563	2.1.03.020.019.003	RFRL MARKETING LTDA	0,00	85.234,71	85.234,71	0,00
1774	2.1.03.020.019.005	VIZOO MERCHANDISING LTDA	0,00	59.549,38	59.549,38	0,00
<b>742</b>	<b>2.1.03.040</b>	<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>6.818,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,98</b>
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1136	2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1137	2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98	0,00	0,00	1.018,98
<b>1782</b>	<b>2.1.03.041</b>	<b>FORNECEDORES - SGM</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
1783	2.1.03.041.001	R TASHIRO ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>16.119,49</b>	<b>10.780,61</b>	<b>7.372,77</b>	<b>12.711,65</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>14.853,59</b>	<b>9.514,71</b>	<b>6.299,60</b>	<b>11.638,48</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	4.023,59	3.970,72	884,94	937,81
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	6.567,35	1.281,32	1.234,19	6.520,22
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	4.262,65	4.262,67	4.180,47	4.180,45
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>1.265,90</b>	<b>1.265,90</b>	<b>1.073,17</b>	<b>1.073,17</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	1.265,90	1.265,90	1.073,17	1.073,17
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.407.695,11</b>	<b>1.287.979,97</b>	<b>1.501.405,18</b>	<b>1.621.120,32</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>848.498,04</b>	<b>875.653,55</b>	<b>27.155,51</b>
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.850,99	1.850,99	0,00
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	774.722,55	774.722,55	0,00
819	2.1.05.010.6	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	27.155,51	27.155,51
396	2.1.05.010.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	71.924,50	71.924,50	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>409.723,23</b>	<b>431.587,77</b>	<b>445.898,61</b>	<b>424.034,07</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	113.007,15	113.339,97	121.542,40	121.209,58
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.840,79	6.840,79	6.986,94	6.986,94
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	55.844,51	55.844,82	57.013,97	57.013,66
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	234.030,78	255.562,19	260.355,30	238.823,89
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>997.971,88</b>	<b>7.894,16</b>	<b>179.853,02</b>	<b>1.169.930,74</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	844.549,96	0,00	98.183,46	942.733,42
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	153.421,92	7.894,16	81.669,56	227.197,32
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	24.767,84	0,00	0,00	24.767,84
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>5.559.941,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770.327,75</b>	<b>11.330.269,16</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>5.559.941,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770.327,75</b>	<b>11.330.269,16</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.559.941,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770.327,75</b>	<b>11.330.269,16</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.559.941,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770.327,75</b>	<b>11.330.269,16</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SMDDET	3.877.241,37	0,00	1.772.368,94	5.649.610,31
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	956.710,37	0,00	3.510.259,14	4.466.969,51
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	58.791,54	0,00	99.658,48	158.450,02
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	639.243,63	0,00	362.882,14	1.002.125,77
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	27.954,50	0,00	25.159,05	53.113,55
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>(5.559.941,41)</b>	<b>5.790.100,59</b>	<b>19.772,84</b>	<b>(11.330.269,16)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(5.559.941,41)</b>	<b>5.790.100,59</b>	<b>19.772,84</b>	<b>(11.330.269,16)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.903.636,50)</b>	<b>1.816.646,83</b>	<b>19.772,84</b>	<b>(5.700.519,49)</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(2.633.345,26)</b>	<b>1.398.103,33</b>	<b>19.772,84</b>	<b>(4.011.675,75)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	(3.018,49)	5.869,29	0,00	(8.887,78)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	(27.954,50)	25.159,05	0,00	(53.113,55)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	(1.266.771,81)	695.848,35	8.049,31	(1.954.570,85)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	(161.119,67)	81.297,64	1.985,09	(240.432,22)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	(4.752,98)	5.268,82	1.844,28	(8.177,52)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	(17.009,42)	20.832,58	0,00	(37.842,00)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(54.332,86)	0,00	0,00	(54.332,86)
405	4.1.01.020.008	FGTS	(152.637,48)	57.013,97	0,00	(209.651,45)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(379.422,29)	192.551,10	0,00	(571.973,39)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(64.104,30)	31.429,09	0,00	(95.533,39)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	(143.849,00)	71.924,50	0,00	(215.773,50)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(125.233,08)	73.012,63	0,00	(198.245,71)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(17.213,63)	18.618,32	0,00	(35.831,95)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(3.936,24)	5.822,25	0,00	(9.758,49)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.157,76)	730,26	0,00	(1.888,02)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(114.089,62)	60.731,68	5.869,29	(168.952,01)
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(29.092,70)	15.486,42	1.496,65	(43.082,47)
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(9.098,57)	4.844,37	469,53	(13.473,41)
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(1.141,03)	607,09	58,69	(1.689,43)
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(14.052,67)	6.986,94	0,00	(21.039,61)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	(1.360,12)	680,06	0,00	(2.040,18)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	(29.416,75)	16.156,52	0,00	(45.573,27)
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(12.580,29)	7.232,40	0,00	(19.812,69)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.270.291,24)</b>	<b>418.543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.688.834,74)</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	(15.221,20)	14.528,33	0,00	(29.749,53)
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(140,00)	110,00	0,00	(250,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(660,00)	544,00	0,00	(1.204,00)
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	173,16	0,00	(173,16)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	(80.000,00)	41.261,90	0,00	(121.261,90)
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	171,90	0,00	(171,90)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	(29.925,95)	7.537,50	0,00	(37.463,45)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	(77.426,00)	12.318,73	0,00	(89.744,73)
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	(3.153,10)	1.069,43	0,00	(4.222,53)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	12,20	32,92	0,00	(20,72)
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(45.554,40)	22.777,20	0,00	(68.331,60)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(137,00)	74,60	0,00	(211,60)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETTRICA	(13.581,85)	12.971,99	0,00	(26.553,84)
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	(36,48)	54,72	0,00	(91,20)
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	(54,60)	28,40	0,00	(83,00)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(130.813,08)	29.626,96	0,00	(160.440,04)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(583.587,58)	90.132,06	0,00	(673.719,64)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(408,80)	0,00	0,00	(408,80)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	16.956,64	0,00	(33.913,28)
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.166,94)	583,47	0,00	(1.750,41)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(35.927,52)	14.681,47	0,00	(50.608,99)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	(6.157,32)	3.078,66	0,00	(9.235,98)
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(7.928,35)	4.051,53	0,00	(11.979,88)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	40,00	0,00	(40,00)
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE PI	(61.206,46)	0,00	0,00	(61.206,46)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	(1.191,68)	1.301,44	0,00	(2.493,12)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	(1.683,32)	841,66	0,00	(2.524,98)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(82,96)	0,00	0,00	(82,96)
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	(122.166,37)	122.166,37	0,00	(244.332,74)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(22,00)	19,00	0,00	(41,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(1.087,18)	0,00	0,00	(1.087,18)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	(6.400,00)	3.200,00	0,00	(9.600,00)
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEIR	(14.061,51)	14.061,51	0,00	(28.123,02)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	(12.218,29)	4.147,95	0,00	(16.366,24)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.559,37)</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.213,37)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.308,00)</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.962,00)</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(1.308,00)	654,00	0,00	(1.962,00)
<b>497</b>	<b>4.1.02.050</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(251,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(251,37)</b>
247	4.1.02.050.001	IOF	(251,37)	0,00	0,00	(251,37)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>(956.710,37)</b>	<b>3.510.259,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.466.969,51)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>(103.996,56)</b>	<b>2.942.588,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.046.585,55)</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.096,60)	8.235,55	0,00	(18.332,15)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(4.980,00)	2.490,00	0,00	(7.470,00)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(3.209,46)	1.608,91	0,00	(4.818,37)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(16.747,16)	0,00	0,00	(16.747,16)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(68.963,34)	56.343,57	0,00	(125.306,91)
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	3.354,00	0,00	(3.354,00)
1557	4.1.04.002.022	INSTITUTO VIVA MELHOR	0,00	2.870.556,96	0,00	(2.870.556,96)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>(414.694,51)</b>	<b>86.141,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(500.835,60)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(25.461,68)	14.357,09	0,00	(39.818,77)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(21.000,00)	10.500,00	0,00	(31.500,00)
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(122.568,00)	61.284,00	0,00	(183.852,00)
867	4.1.04.004.007	MANUTENCAO IMOVEIS	(245.664,74)	0,00	0,00	(245.664,74)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>(39.025,17)</b>	<b>21.252,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(60.277,21)</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	14.450,00	0,00	(14.450,00)
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	(37.225,17)	0,00	0,00	(37.225,17)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1771	4.1.04.016.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.802,04	0,00	(1.802,04)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>(332.843,68)</b>	<b>315.492,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(648.336,61)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	(6.286,00)	0,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	(583,47)	0,00	0,00	(583,47)
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(64.028,20)	0,00	0,00	(64.028,20)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(82.600,84)	20.830,00	0,00	(103.430,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	0,00	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(3.604,08)	0,00	0,00	(3.604,08)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(96.135,00)	0,00	0,00	(96.135,00)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(60.000,00)	30.000,00	0,00	(90.000,00)
1680	4.1.04.017.012	MATERIAL PERSONALIZADO	0,00	263.250,00	0,00	(263.250,00)
1691	4.1.04.017.013	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(2.649,45)	1.412,93	0,00	(4.062,38)
<b>1558</b>	<b>4.1.04.018</b>	<b>EVENTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>(66.150,45)</b>	<b>144.784,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(210.934,54)</b>
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(66.150,45)	144.784,09	0,00	(210.934,54)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>(58.791,54)</b>	<b>99.658,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(158.450,02)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>(58.791,54)</b>	<b>99.658,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(158.450,02)</b>
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	(3.190,00)	6.380,00	0,00	(9.570,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(43.032,00)	0,00	0,00	(43.032,00)
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	0,00	78.120,00	0,00	(78.120,00)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	(7.995,40)	7.995,40	0,00	(15.990,80)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	(334,00)	167,00	0,00	(501,00)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.904,14)	6.996,08	0,00	(10.900,22)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS PARCERIAS</b>	<b>(639.243,63)</b>	<b>362.882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.002.125,77)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>(639.243,63)</b>	<b>272.725,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(911.969,58)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	(95.391,73)	104.400,00	0,00	(199.791,73)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	(223.200,00)	8.000,00	0,00	(231.200,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	(334,00)	167,00	0,00	(501,00)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA RURAL	(320.317,90)	160.158,95	0,00	(480.476,85)
<b>1784</b>	<b>4.1.06.003</b>	<b>SGM</b>	<b>0,00</b>	<b>90.156,19</b>	<b>0,00</b>	<b>(90.156,19)</b>
1785	4.1.06.003.001	CONSULTORIAS	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
1787	4.1.06.003.009	IOF	0,00	156,19	0,00	(156,19)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.164.031,05D	9.951.071,95	16.646.563,54	45.468.539,46D
PASSIVO	52.164.031,05C	9.849.520,03	3.154.028,44	45.468.539,46C
CONTAS DE RESULTADO - 13 RECEITAS	5.559.941,41C	0,00	5.770.327,75	11.330.269,16C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	5.559.941,41D	5.790.100,59	19.772,84	11.330.269,16D
CONTAS DEVEDORAS	52.164.031,05D	9.951.071,95	16.646.563,54	45.468.539,46D
CONTAS CREDORAS	52.164.031,05C	15.639.620,62	8.944.129,03	45.468.539,46C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>45.468.539,46</b>	<b>45.846.227,04</b>	<b>57.929.721,22</b>	<b>33.385.045,28</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>43.356.417,54</b>	<b>44.000.772,21</b>	<b>57.533.936,50</b>	<b>29.823.253,25</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>37.511.151,52</b>	<b>39.504.144,81</b>	<b>51.627.324,09</b>	<b>25.387.972,24</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.360.936,04</b>	<b>28.360.936,04</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SMDET	0,00	142.427,96	142.427,96	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	522.435,20	522.435,20	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	26.069.371,83	26.069.371,83	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	41.680,48	41.680,48	0,00
1777	1.1.01.020.012	B. BRASIL C/C 47.034-1 SGM	0,00	167,00	167,00	0,00
1799	1.1.01.020.013	B.BRASIL C/C 46.767-7 - SMTUR	0,00	1.584.853,57	1.584.853,57	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>36.671.151,52</b>	<b>11.143.208,77</b>	<b>23.266.388,05</b>	<b>24.547.972,24</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDET	348.734,24	2.605,10	142.427,96	208.911,38
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	5.054,37	41,89	0,00	5.096,26
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.767,84	400,13	0,00	25.167,97
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	2.300.568,33	522.064,61	10.167,00	2.812.465,94
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	30.214.611,22	9.579.840,91	22.491.363,08	17.303.089,05
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	2.090.777,40	17.102,22	36.540,06	2.071.339,56
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/I 46.965-3 SEME	1.518.434,89	12.985,09	0,00	1.531.419,98
1778	1.1.01.030.013	B. BRASIL C/I 47034-1 SGM	168.203,23	1.393,19	167,00	169.429,42
1824	1.1.01.030.015	B.BRASIL C/I 46.767-7 - SMTUR	0,00	1.006.775,63	585.722,95	421.052,68
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>3.154.463,80</b>	<b>82.804,96</b>	<b>1.364.508,25</b>	<b>1.872.760,51</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>157.527,41</b>	<b>47.388,63</b>	<b>41.273,80</b>	<b>163.642,24</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.350,96	15.676,53	9.561,70	12.465,79
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.176,45	0,00	0,00	151.176,45
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	31.712,10	31.712,10	0,00
<b>488</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (GREEN SAMP - 5ª EDIÇÃO)</b>	<b>561.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,00</b>
1751	1.1.03.070.020	AILTON PEREIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1755	1.1.03.070.024	ALEXANDRE R SILVA KELEME	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1749	1.1.03.070.018	ALEXEI A WEIDEBACH	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1739	1.1.03.070.008	AMANDA MARTINS DA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1752	1.1.03.070.021	BRUNNA FERREIRA SANTANA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1744	1.1.03.070.013	CAROLINA SERAFIM BERNARDO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1758	1.1.03.070.027	DANIEL CARDOSO ALFONSO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1738	1.1.03.070.007	DIEGO VIANA DA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1759	1.1.03.070.028	EVELYN TOLEDO DIAS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1740	1.1.03.070.009	FERNANDO CINTRA MORTARA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1757	1.1.03.070.026	GABRIEL KLUGER ISSLER	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1747	1.1.03.070.016	JENNY SAYAKA KOMATSU	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1750	1.1.03.070.019	JOAO B MARTINS ALENCAR	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1748	1.1.03.070.017	LEANDRO JORDAO OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1742	1.1.03.070.011	LUCIANA S COSTA BATISTA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1753	1.1.03.070.022	MARCELO REBELO DE MORAES	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1821	1.1.03.070.029	MARCO DE BIASI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1754	1.1.03.070.023	MARINA SIERRA DE CAMARGO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1745	1.1.03.070.014	MOISES BESERRA NASCIMENTO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1746	1.1.03.070.015	RODRIGO DE FREITAS SANTO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1741	1.1.03.070.010	SALVADOR IGLESIAS RAMALHO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1743	1.1.03.070.012	STEPHANIE SILVA OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1756	1.1.03.070.025	THALLES BUENO GOMES SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>1337</b>	<b>1.1.03.20</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (VAI TEC - 8ª EDIÇÃO)</b>	<b>442.896,17</b>	<b>3.728,68</b>	<b>446.076,15</b>	<b>548,70</b>
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	21.668,93	423,36	22.092,29	0,00
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	19.076,90	229,95	19.306,85	0,00
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	62.084,40	0,00	61.846,95	237,45
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	21.736,65	314,64	22.051,29	0,00
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	17.159,44	138,52	17.297,96	0,00
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	20.339,90	277,25	20.617,15	0,00
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	19.638,81	113,19	19.752,00	0,00
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	20.077,48	363,59	20.441,07	0,00
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	42.500,00	292,71	42.792,71	0,00
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	21.058,32	273,05	21.331,37	0,00
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	21.993,08	354,01	22.347,09	0,00
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	20.885,10	294,36	21.179,46	0,00
1361	1.1.03.200.022	Aline de Araujo	21.456,12	382,36	21.838,48	0,00
1418	1.1.03.200.024	Mariana Rosa	42.500,00	271,69	42.771,69	0,00
1686	1.1.03.200.025	Lincoln Amorim Pires	20.000,00	0,00	19.688,75	311,25
1687	1.1.03.200.026	Ubirajara Meneses de Lavor	15.153,69	0,00	15.153,69	0,00
1688	1.1.03.200.027	Diogo Bezerra da Silva	19.967,68	0,00	19.967,68	0,00
1689	1.1.03.200.028	Janete Luz	15.599,67	0,00	15.599,67	0,00
<b>1413</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL - (GAMES COM AI)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
1415	1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1476</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (ACELERANDO HORTAS - 1ª EDIÇÃO)</b>	<b>286.040,22</b>	<b>1.187,65</b>	<b>273.174,80</b>	<b>14.053,07</b>
1478	1.1.03.230.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	14.693,28	0,00	14.693,28	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1479	1.1.03.230.002	ORG. BLOCO DO BECO	14.826,05	195,29	15.021,34	0,00
1480	1.1.03.230.003	ORG. JOÃO AMORIM	15.219,79	274,24	15.494,03	0,00
1481	1.1.03.230.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	14.622,85	0,00	14.622,85	0,00
1482	1.1.03.230.005	ORG. AMATER	13.943,17	229,08	14.172,25	0,00
1483	1.1.03.230.006	ORG. INSTITUTO CAJU	15.000,60	0,00	15.000,60	0,00
1484	1.1.03.230.007	ORG. CURUCUTU AMBIENTAL	15.552,00	58,32	15.610,32	0,00
1485	1.1.03.230.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	14.025,79	0,00	14.025,79	0,00
1486	1.1.03.230.009	ORG. NOVOS RUMOS	13.571,94	0,00	13.571,94	0,00
1487	1.1.03.230.010	ORG. BAUHINIA	11.853,29	146,71	12.000,00	0,00
1488	1.1.03.230.011	ORG. GAU	14.788,84	0,00	14.788,84	0,00
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	30.000,00	0,00	15.946,93	14.053,07
1490	1.1.03.230.013	ORG. MST LESTE1	14.750,67	0,00	14.750,67	0,00
1491	1.1.03.230.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	14.069,61	88,29	14.157,90	0,00
1492	1.1.03.230.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00	35,28	12.035,28	0,00
1493	1.1.03.230.016	O.S.C. CEPROCIG	13.444,40	0,00	13.444,40	0,00
1494	1.1.03.230.017	ORG. MDF BELÉM	13.677,94	160,44	13.838,38	0,00
1696	1.1.03.230.018	ASSOC LIGUE PONTOS COOP T	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>1580</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMPA GAMES - 2ª EDI</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.579,13</b>	<b>471.420,87</b>
1582	1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	42.500,00	0,00	25.214,99	17.285,01
1583	1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI	42.500,00	0,00	25.320,00	17.180,00
1584	1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	42.500,00	0,00	21.573,21	20.926,79
1585	1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	42.500,00	0,00	22.500,00	20.000,00
1586	1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	42.500,00	0,00	24.144,41	18.355,59
1587	1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO	42.500,00	0,00	21.799,89	20.700,11
1588	1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO	42.500,00	0,00	25.479,76	17.020,24
1589	1.1.03.260.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	42.500,00	0,00	22.497,17	20.002,83
1590	1.1.03.260.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	42.500,00	0,00	21.249,99	21.250,01
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	42.500,00	0,00	20.881,57	21.618,43
1592	1.1.03.260.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	42.500,00	0,00	24.852,19	17.647,81
1593	1.1.03.260.012	FILIFE BENELI LAZARINI	42.500,00	0,00	23.500,00	19.000,00
1594	1.1.03.260.013	RAONI PILGER NICOLAI	42.500,00	0,00	25.706,43	16.793,57
1595	1.1.03.260.014	JEFFERSON J A SANTANA	42.500,00	0,00	21.499,00	21.001,00
1596	1.1.03.260.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	42.500,00	0,00	23.000,00	19.500,00
1597	1.1.03.260.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	42.500,00	0,00	21.300,00	21.200,00
1598	1.1.03.260.017	GUSTAVO G GONCALVES	42.500,00	0,00	20.620,53	21.879,47
1599	1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	42.500,00	0,00	25.642,69	16.857,31
1600	1.1.03.260.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	42.500,00	0,00	23.456,24	19.043,76
1601	1.1.03.260.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	42.500,00	0,00	22.224,61	20.275,39
1602	1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO	42.500,00	0,00	20.407,07	22.092,93
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	42.500,00	0,00	21.566,40	20.933,60
1604	1.1.03.260.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	42.500,00	0,00	20.904,68	21.595,32
1605	1.1.03.260.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	42.500,00	0,00	23.238,30	19.261,70
<b>1760</b>	<b>1.1.03.28</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL (WEB SUMMIT RJ</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.404,37</b>	<b>4.595,63</b>
1761	1.1.03.280.001	LEANDRO SOLARENCO LOPES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1762	1.1.03.280.002	ALEXANDRE ALVES D	5.000,00	0,00	3.752,67	1.247,33
1763	1.1.03.280.003	ANDREA MARIA LEHN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1764	1.1.03.280.004	FELIPE GANDOLFI T	5.000,00	0,00	4.331,15	668,85
1765	1.1.03.280.005	MATEUS DE LIMA DI	5.000,00	0,00	4.088,73	911,27
1766	1.1.03.280.006	THALLES BUENO GOMES SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1767	1.1.03.280.007	WADDAS MAGALHAES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1768	1.1.03.280.008	ALESSANDRO VIEIRA	5.000,00	0,00	3.231,82	1.768,18
<b>1776</b>	<b>1.1.03.29</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (AMPLIFICA CINE - 2ª EI</b>	<b>612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000,00</b>
1716	1.1.03.290.001	ALINE ZAMBRINI SANTOS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1726	1.1.03.290.001	AMILCAR CABRAL TEIXEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1712	1.1.03.290.001	ANA CAROLINA MARTINS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1703	1.1.03.290.001	ANTONIO CORTEZ NETO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1717	1.1.03.290.001	CARLOS ALBERTO SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1718	1.1.03.290.001	EMERSON MONTEIRO SOBREIR	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1705	1.1.03.290.001	ESTELLA PEREIRA OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1725	1.1.03.290.001	EVERTON MATIAS DA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1710	1.1.03.290.001	FERNANDA A F NASCIMENTO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1720	1.1.03.290.001	GABRIEL FONTES DE SOUSA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1722	1.1.03.290.001	HERMESON DE MORAIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1704	1.1.03.290.001	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1709	1.1.03.290.001	LEONARDO HENRIQUES SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1711	1.1.03.290.001	LUANNA R ALMEIDA SAMPAIO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1708	1.1.03.290.001	LUCAS C ALCANTARA LEAL	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1714	1.1.03.290.001	MARCELO AMELIO DE CASTRO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1707	1.1.03.290.001	MARCELO C SILVA TEIXEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1713	1.1.03.290.001	MATHEUS MENDES COUTINHO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1724	1.1.03.290.001	NATHALIA M FERRAN SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1719	1.1.03.290.001	RAFAEL REGIS DOS REIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1723	1.1.03.290.001	SAMUEL RODRIGUES DIAS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1715	1.1.03.290.001	VICTOR GOMES BRUM	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1721	1.1.03.290.001	WADDAS MAGALHAES OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1706	1.1.03.290.001	WILLIAN MEIRA DE OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.690.802,22</b>	<b>4.413.822,44</b>	<b>4.542.104,16</b>	<b>2.562.520,50</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.690.802,22</b>	<b>4.413.822,44</b>	<b>4.542.104,16</b>	<b>2.562.520,50</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1796	1.1.04.010.002	DESPESAS ANTECIPADAS	1.441.430,54	480.476,85	1.921.907,39	0,00
1790	1.1.04.010.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.221.663,76	244.332,74	1.465.996,50	0,00
1792	1.1.04.010.003	IPTU A APROPRIAR	27.707,92	0,00	3.078,66	24.629,26
1892	1.1.04.010.004	INSTITUTO NOVA ERA	0,00	2.311.001,34	1.151.121,61	1.159.879,73
1865	1.1.04.010.005	CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO	0,00	1.378.011,51	0,00	1.378.011,51
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.112.121,92</b>	<b>1.845.454,83</b>	<b>395.784,72</b>	<b>3.561.792,03</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.447.610,52</b>	<b>379.458,33</b>	<b>1.598,06</b>	<b>2.825.470,79</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.447.610,52</b>	<b>379.458,33</b>	<b>1.598,06</b>	<b>2.825.470,79</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71	130.480,33	0,00	366.224,04
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.932,73	0,00	0,00	845.932,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.287.648,85	248.978,00	1.598,06	1.535.028,79
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>(348.153,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.687,55</b>	<b>(375.841,29)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(348.153,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.687,55</b>	<b>(375.841,29)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(50.898,04)	0,00	5.475,31	(56.373,35)
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	(18.173,62)	0,00	652,02	(18.825,64)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(50.689,69)	0,00	8.762,53	(59.452,22)
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(228.392,39)	0,00	12.797,69	(241.190,08)
<b>63</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
<b>64</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
68	1.2.04.010.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	1.465.996,50	0,00	1.465.996,50
<b>69</b>	<b>1.2.05</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.499,11</b>	<b>(366.499,11)</b>
<b>70</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.499,11</b>	<b>(366.499,11)</b>
71	1.2.05.010.001	(-) AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	366.499,11	(366.499,11)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>45.468.539,46</b>	<b>24.416.054,05</b>	<b>12.332.559,87</b>	<b>33.385.045,28</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>45.443.771,62</b>	<b>24.416.054,05</b>	<b>12.332.559,87</b>	<b>33.360.277,44</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATOS/CONVÊNIOS/TERMOS DE GESTÃO</b>	<b>42.593.994,41</b>	<b>13.256.976,66</b>	<b>2.284.234,13</b>	<b>31.621.251,88</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO - APORTES</b>	<b>37.741.929,64</b>	<b>12.671.086,71</b>	<b>456.161,20</b>	<b>25.527.004,13</b>
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>32.652.187,60</b>	<b>11.346.366,58</b>	<b>372.059,43</b>	<b>21.677.880,45</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDTET	86.295.631,17	0,00	0,00	86.295.631,17
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.508.469,00	0,00	233.072,38	2.741.541,38
1206	2.1.01.010.003.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(23.571.843,04)	2.036.777,48	138.987,05	(25.469.633,47)
1207	2.1.01.010.003.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(32.580.069,53)	9.309.589,10	0,00	(41.889.658,63)
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>4.741.007,80</b>	<b>1.182.221,71</b>	<b>81.496,67</b>	<b>3.640.282,76</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.132,52	0,00	20.830,90	300.963,42
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(1.539.124,72)	1.182.221,71	60.665,77	(2.660.680,66)
<b>83</b>	<b>2.1.01.010.007</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDTET/ VAI TEC - APORTES 01/2022</b>	<b>348.734,24</b>	<b>142.498,42</b>	<b>2.605,10</b>	<b>208.840,92</b>
84	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS - SMDTET/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.010.007.02	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VA	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.010.007.04	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMDTET	438.688,87	0,00	2.605,10	441.293,97
1304	2.1.01.010.007.05	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.010.007.06	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI T	(10.764.669,76)	142.498,42	0,00	(10.907.168,18)
<b>86</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PARCERIAS/TERMOS DE CONVÊNIOS - APORTES</b>	<b>4.852.064,77</b>	<b>585.889,95</b>	<b>1.828.072,93</b>	<b>6.094.247,75</b>
<b>1194</b>	<b>2.1.01.030.01</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.165.426,65</b>	<b>0,00</b>	<b>806.919,02</b>	<b>3.972.345,67</b>
1195	2.1.01.030.010.1	APORTES FINANCEIROS - SMRI	4.993.204,31	0,00	512.268,20	5.505.472,51
1299	2.1.01.030.010.2	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	392.899,01	0,00	20.596,41	413.495,42
1229	2.1.01.030.010.3	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(2.086.676,67)	0,00	274.054,41	(1.812.622,26)
1437	2.1.01.030.010.4	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(134.000,00)	0,00	0,00	(134.000,00)
<b>1733</b>	<b>2.1.01.030.02</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SEME</b>	<b>1.518.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.985,09</b>	<b>1.531.419,98</b>
1734	2.1.01.030.020.1	APORTES FINANCEIROS	1.503.881,08	0,00	0,00	1.503.881,08
1735	2.1.01.030.020.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.553,81	0,00	12.985,09	27.538,90
<b>1779</b>	<b>2.1.01.030.03</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SGM</b>	<b>168.203,23</b>	<b>167,00</b>	<b>1.393,19</b>	<b>169.429,42</b>
1786	2.1.01.030.030.01	APORTES FINANCEIROS - SGM	257.135,35	0,00	0,00	257.135,35
1780	2.1.01.030.030.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SGM	(90.156,19)	167,00	0,00	(90.323,19)
1781	2.1.01.030.030.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.224,07	0,00	1.393,19	2.617,26
<b>1801</b>	<b>2.1.01.030.04</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>585.722,95</b>	<b>1.006.775,63</b>	<b>421.052,68</b>
1802	2.1.01.030.040.01	APORTES FINANCEIROS - SMTUR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1803	2.1.01.030.040.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.775,63	6.775,63
1833	2.1.01.030.040.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	585.722,95	0,00	(585.722,95)
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.215.945,24</b>	<b>9.207.810,15</b>	<b>8.130.137,81</b>	<b>138.272,90</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>190.133,25</b>	<b>454.049,38</b>	<b>270.043,89</b>	<b>6.127,76</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	43,92	43,92	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	846,72	846,72	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI MI	0,00	7.610,60	7.610,60	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.051,53	4.051,53	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	0,00	1.145,63	2.354,05	1.208,42
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	16.435,06	16.435,06	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	7.257,60	16.153,20	8.895,60	0,00
949	2.1.03.010.027	DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	0,00	16.956,64	16.956,64	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	109,44	109,44	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71	1.011,71	0,00	0,00
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	87,96	87,96	0,00	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	3.844,96	3.844,96	4.005,87	4.005,87
1329	2.1.03.010.061	MARCOS ROGERIO DE ARRUDA	0,00	0,00	330,00	330,00
1456	2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00	44.660,00	0,00	0,00
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	42.044,00	42.044,00	0,00
1664	2.1.03.010.088	SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	15.648,54	32.248,54	16.600,00	0,00
1695	2.1.03.010.092	MACOR ENGENHARIA	89.050,48	89.050,48	0,00	0,00
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	25.782,00	25.782,00	0,00	0,00
1772	2.1.03.010.094	C & S CONTABIL LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1808	2.1.03.010.095	CM COMANDOS LINE	0,00	56.560,33	56.560,33	0,00
1810	2.1.03.010.096	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	73.920,00	73.920,00	0,00
1859	2.1.03.010.098	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	0,00	0,00	583,47	583,47
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>1.018.993,01</b>	<b>8.750.541,79</b>	<b>7.860.093,92</b>	<b>128.545,14</b>
<b>785</b>	<b>2.1.03.020.001</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36</b>	<b>61.433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36	61.433,36	0,00	0,00
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>16.411,19</b>	<b>89.888,46</b>	<b>73.477,27</b>	<b>0,00</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55	16.471,10	8.235,55	0,00
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	0,00	1.861,05	1.861,05	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.095,64	2.213,64	1.118,00	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1446	2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00	720,00	0,00	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTE	0,00	800,00	800,00	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	0,00	57.972,67	57.972,67	0,00
<b>789</b>	<b>2.1.03.020.006</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.225,17</b>	<b>37.225,17</b>	<b>0,00</b>
1530	2.1.03.020.006.007	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,00	37.225,17	37.225,17	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>80.077,00</b>	<b>377.877,97</b>	<b>297.800,97</b>	<b>0,00</b>
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	5.951,01	5.951,01	0,00
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	14.985,00	14.985,00	0,00	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOC	3.808,00	3.808,00	0,00	0,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	61.284,00	61.284,00	0,00	0,00
1811	2.1.03.020.008.062	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	133.132,00	133.132,00	0,00
1817	2.1.03.020.008.063	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	6.444,00	6.444,00	0,00
1862	2.1.03.020.008.064	ENGEFOCUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	141.773,96	141.773,96	0,00
<b>787</b>	<b>2.1.03.020.011</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>9.750,00</b>
1818	2.1.03.020.011.001	TRESBE EDUCACAO INOVACAO E EVENTOS LTDA	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
1835	2.1.03.020.011.002	JESCENOR OLIVEIRA FERREIRA BENTO	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,77</b>	<b>35.816,11</b>	<b>133.945,48</b>	<b>118.795,14</b>
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77	20.665,77	0,00	0,00
1684	2.1.03.020.012.018	INST. DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECN	0,00	7.326,86	119.136,00	111.809,14
1822	2.1.03.020.012.019	BONINHO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	0,00	7.823,48	7.823,48	0,00
1912	2.1.03.020.012.024	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	6.986,00	6.986,00
<b>987</b>	<b>2.1.03.020.015</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>
1806	2.1.03.020.015.003	ICD GASTRONOMIA LTDA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>576.572,22</b>	<b>597.372,22</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1795	2.1.03.020.017.003	INSTITUTO NOVA ERA	576.572,22	576.572,22	0,00	0,00
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇOS DE TRABALHO</b>	<b>263.833,47</b>	<b>6.856.378,93</b>	<b>6.592.545,46</b>	<b>0,00</b>
1462	2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	583,47	1.473,47	890,00	0,00
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	14.061,51	14.061,51	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1668	2.1.03.020.018.010	DANIELA HARUMI	263.250,00	263.250,00	0,00	0,00
1805	2.1.03.020.018.019	GRAU ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
1809	2.1.03.020.018.020	PLAN MENTAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP	0,00	6.251.980,33	6.251.980,33	0,00
1812	2.1.03.020.018.021	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1816	2.1.03.020.018.022	ENGEFOCUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	136.811,58	136.811,58	0,00
<b>1813</b>	<b>2.1.03.020.020</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>0,00</b>	<b>19.402,00</b>	<b>19.402,00</b>	<b>0,00</b>
1814	2.1.03.020.020.001	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	19.402,00	19.402,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1825</b>	<b>2.1.03.020.021</b>	<b>SMTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>551.647,57</b>	<b>551.647,57</b>	<b>0,00</b>
1826	2.1.03.020.021.001	MAXIMO ROBERTO BISPO DOS SANTOS	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
1827	2.1.03.020.021.002	RFRL MARKETING LTDA	0,00	56.647,57	56.647,57	0,00
<b>742</b>	<b>2.1.03.040</b>	<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>6.818,98</b>	<b>3.218,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1136	2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1137	2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98	1.018,98	0,00	0,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>12.711,65</b>	<b>7.442,70</b>	<b>256.273,37</b>	<b>261.542,32</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>11.638,48</b>	<b>6.369,53</b>	<b>181.527,75</b>	<b>186.796,70</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	937,81	937,81	11.818,49	11.818,49
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	6.520,22	1.251,25	3.812,42	9.081,39
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	4.180,45	4.180,47	165.896,84	165.896,82
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>1.073,17</b>	<b>1.073,17</b>	<b>74.745,62</b>	<b>74.745,62</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	1.073,17	1.073,17	74.745,62	74.745,62
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.621.120,32</b>	<b>1.943.824,54</b>	<b>1.661.914,56</b>	<b>1.339.210,34</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>27.155,51</b>	<b>983.772,52</b>	<b>956.617,01</b>	<b>0,00</b>
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.901,00	1.901,00	0,00
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	839.803,37	839.803,37	0,00
819	2.1.05.010.6	RESCISÃO A PAGAR	27.155,51	70.143,65	42.988,14	0,00
396	2.1.05.010.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	71.924,50	71.924,50	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>424.034,07</b>	<b>897.551,42</b>	<b>470.335,98</b>	<b>(3.181,37)</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	121.209,58	256.624,08	132.233,12	(3.181,38)
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.986,94	14.340,72	7.353,78	0,00
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	57.013,66	123.258,59	66.244,94	0,01
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	238.823,89	503.328,03	264.504,14	0,00
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.169.930,74</b>	<b>62.500,60</b>	<b>234.961,57</b>	<b>1.342.391,71</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	942.733,42	53.577,64	144.102,88	1.033.258,66
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	227.197,32	8.922,96	90.858,69	309.133,05
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	24.767,84	0,00	0,00	24.767,84
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>11.330.269,16</b>	<b>274.054,41</b>	<b>13.233.628,82</b>	<b>24.289.843,57</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>11.330.269,16</b>	<b>274.054,41</b>	<b>13.233.558,36</b>	<b>24.289.773,11</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.330.269,16</b>	<b>274.054,41</b>	<b>13.233.558,36</b>	<b>24.289.773,11</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.330.269,16</b>	<b>274.054,41</b>	<b>13.233.558,36</b>	<b>24.289.773,11</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITA CONTRATO GESTÃO - ADE SAMP/SMDDET	5.649.610,31	0,00	2.037.246,48	7.686.856,79
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	4.466.969,51	0,00	9.411.427,52	13.878.397,03
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	158.450,02	0,00	1.182.221,71	1.340.671,73
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	1.002.125,77	274.054,41	585.889,95	1.313.961,31
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	53.113,55	0,00	16.772,70	69.886,25
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,46</b>	<b>70,46</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,46</b>	<b>70,46</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,46</b>	<b>70,46</b>
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	70,46	70,46
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>(11.330.269,16)</b>	<b>13.709.353,68</b>	<b>749.779,27</b>	<b>(24.289.843,57)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(11.330.269,16)</b>	<b>13.709.353,68</b>	<b>749.779,27</b>	<b>(24.289.843,57)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(5.700.510,49)</b>	<b>2.134.204,96</b>	<b>80.775,32</b>	<b>(7.753.940,13)</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(4.011.675,75)</b>	<b>1.539.207,62</b>	<b>80.705,39</b>	<b>(5.470.177,98)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	(8.887,78)	7.792,18	0,00	(16.679,96)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	(53.113,55)	16.772,70	0,00	(69.886,25)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	(1.954.570,85)	732.152,09	9.926,27	(2.676.796,67)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	(240.432,22)	87.940,90	1.974,21	(326.398,91)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	(8.177,52)	6.404,82	1.844,28	(12.738,06)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	(37.842,00)	35.388,47	696,21	(72.534,26)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(54.332,86)	12.277,88	0,00	(66.610,74)
405	4.1.01.020.008	FGTS	(209.651,45)	66.244,94	0,00	(275.896,39)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(571.973,39)	201.906,44	0,00	(773.879,83)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(95.533,39)	32.336,88	763,82	(127.106,45)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	(215.773,50)	71.924,50	0,00	(287.698,00)
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(198.245,71)	107.153,75	39.834,72	(265.564,74)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(35.831,95)	27.324,03	10.157,84	(52.998,14)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(9.758,49)	8.553,54	3.186,73	(15.125,30)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.888,02)	1.071,56	398,35	(2.561,23)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(168.952,01)	67.556,43	6.627,27	(229.881,17)
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(43.082,47)	17.227,07	1.689,95	(58.619,59)
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(13.473,41)	5.390,39	530,17	(18.333,63)
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(1.689,43)	684,80	75,57	(2.298,66)
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(21.039,61)	7.353,78	0,00	(28.393,39)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	(2.040,18)	732,74	0,00	(2.772,92)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	(45.573,27)	13.543,92	0,00	(59.117,19)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(19.812,69)	11.473,81	3.000,00	(28.286,50)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.688.834,74)</b>	<b>594.997,34</b>	<b>69,93</b>	<b>(2.283.762,15)</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	(29.749,53)	22.110,60	0,00	(51.860,13)
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(1.204,00)	0,00	0,00	(1.204,00)
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(173,16)	0,00	0,00	(173,16)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	(121.261,90)	82.523,80	0,00	(203.785,70)
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(171,90)	0,00	0,00	(171,90)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
213	4.1.01.040.011	APLICATIVO DE TRANSPORTES	(37.463,45)	8.915,52	0,00	(46.378,97)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	(89.744,73)	32.741,61	0,00	(122.486,34)
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	(4.222,53)	0,00	0,00	(4.222,53)
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	155,00	0,00	(155,00)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	(20,72)	0,00	0,00	(20,72)
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(68.331,60)	27.687,55	0,00	(96.019,15)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(211,60)	4.853,14	0,00	(5.064,74)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	(26.553,84)	19.337,77	0,00	(45.891,61)
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	(91,20)	109,44	0,00	(200,64)
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	(83,00)	0,00	0,00	(83,00)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(160.440,04)	133.115,87	0,00	(293.555,91)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(673.719,64)	1.319,00	0,00	(675.038,64)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(408,80)	817,60	0,00	(1.226,40)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(33.913,28)	16.956,64	0,00	(50.869,92)
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.750,41)	1.473,47	0,00	(3.223,88)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(50.608,99)	14.681,47	0,00	(65.290,46)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	(9.235,98)	21.721,02	0,00	(30.957,00)
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(11.979,88)	4.051,53	0,00	(16.031,41)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE F	(61.206,46)	16.435,06	0,00	(77.641,52)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE C	(2.493,12)	4.972,15	0,00	(7.465,27)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	(2.524,98)	841,66	0,00	(3.366,64)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(82,96)	0,00	0,00	(82,96)
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	(244.332,74)	122.166,37	0,00	(366.499,11)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(41,00)	0,00	0,00	(41,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(1.087,18)	2.354,05	69,93	(3.371,30)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA TRABALHISTA	(9.600,00)	3.200,00	0,00	(12.800,00)
1681	4.1.01.040.077	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEII	(28.123,02)	47.321,51	0,00	(75.444,53)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	(16.366,24)	5.135,51	0,00	(21.501,75)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.213,37)</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.873,37)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.962,00)</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.622,00)</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(1.962,00)	654,00	0,00	(2.616,00)
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	6,00	0,00	(6,00)
<b>497</b>	<b>4.1.02.050</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(251,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(251,37)</b>
247	4.1.02.050.001	IOF	(251,37)	0,00	0,00	(251,37)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>(4.466.969,51)</b>	<b>9.691.337,52</b>	<b>279.910,00</b>	<b>(13.878.397,03)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>(3.046.585,55)</b>	<b>4.841.000,53</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.887.586,08)</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(18.332,15)	10.096,60	0,00	(28.428,75)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(7.470,00)	0,00	0,00	(7.470,00)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(4.818,37)	1.610,49	0,00	(6.428,86)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(16.747,16)	0,00	0,00	(16.747,16)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(125.306,91)	58.772,67	0,00	(184.079,58)
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(3.354,00)	1.118,00	0,00	(4.472,00)
1557	4.1.04.002.022	GESTÃO COMPARTILHADA - INSTITUTO VIVA MELHOR	(2.870.556,96)	4.769.402,77	0,00	(7.639.959,73)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>(500.835,60)</b>	<b>169.923,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(670.759,21)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(39.818,77)	13.561,59	0,00	(53.380,36)
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	2.490,00	0,00	(2.490,00)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(31.500,00)	10.500,00	0,00	(42.000,00)
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(183.852,00)	0,00	0,00	(183.852,00)
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	(245.664,74)	141.773,96	0,00	(387.438,70)
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.598,06	0,00	(1.598,06)
<b>986</b>	<b>4.1.04.009</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(320.250,00)</b>
1807	4.1.04.009.003	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	320.250,00	0,00	(320.250,00)
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.523,82)</b>
1854	4.1.04.013.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.523,82	0,00	(2.523,82)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>(60.277,21)</b>	<b>309.136,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(369.413,51)</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	(14.450,00)	0,00	0,00	(14.450,00)
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	(37.225,17)	37.225,17	0,00	(74.450,34)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
1771	4.1.04.016.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.802,04)	0,00	0,00	(1.802,04)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1853	4.1.04.016.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAMPA + RURAL ACELERANDO H	0,00	271.911,13	0,00	(271.911,13)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>(648.336,61)</b>	<b>3.972.253,26</b>	<b>279.910,00</b>	<b>(4.340.679,87)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	(6.286,00)	0,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	(583,47)	0,00	0,00	(583,47)
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(64.028,20)	0,00	0,00	(64.028,20)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(103.430,84)	0,00	16.660,00	(86.770,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	0,00	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(3.604,08)	1.802,04	0,00	(5.406,12)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(96.135,00)	3.909.046,83	0,00	(4.005.181,83)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(90.000,00)	60.000,00	0,00	(150.000,00)
1680	4.1.04.017.012	MATERIAL PERSONALIZADO	(263.250,00)	0,00	263.250,00	0,00
1691	4.1.04.017.013	DESPEZA COM CONDOMÍNIO	(4.062,38)	1.404,39	0,00	(5.466,77)
<b>1558</b>	<b>4.1.04.018</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>(210.934,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(210.934,54)</b>
1559	4.1.04.018.001	DESPEAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(210.934,54)	0,00	0,00	(210.934,54)
<b>1819</b>	<b>4.1.04.021</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(76.250,00)</b>
1820	4.1.04.021.001	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	66.500,00	0,00	(66.500,00)
1836	4.1.04.021.002	EVENTOS	0,00	9.750,00	0,00	(9.750,00)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPEAS PROGRAMAS</b>	<b>(158.450,02)</b>	<b>1.182.221,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.340.671,73)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>(158.450,02)</b>	<b>1.182.221,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.340.671,73)</b>
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	0,00	355.971,95	0,00	(355.971,95)
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	(9.570,00)	3.190,00	0,00	(12.760,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(43.032,00)	0,00	0,00	(43.032,00)
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	(78.120,00)	119.136,00	0,00	(197.256,00)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(336,00)	0,00	0,00	(336,00)
1008	4.1.05.001.014	DESPEAS COM COFFE BREAK	(15.990,80)	14.809,48	0,00	(30.800,28)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	(501,00)	167,00	0,00	(668,00)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(10.900,22)	289,85	0,00	(11.190,07)
1847	4.1.05.001.018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT	0,00	29.974,10	0,00	(29.974,10)
1856	4.1.05.001.022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC - SAMPA GAMES	0,00	548.579,13	0,00	(548.579,13)
1855	4.1.05.001.024	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM	0,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
1919	4.1.05.001.025	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SXSXW	0,00	90.104,20	0,00	(90.104,20)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPEAS PARCERIAS</b>	<b>(1.002.125,77)</b>	<b>700.929,49</b>	<b>389.093,95</b>	<b>(1.313.961,31)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>(911.969,58)</b>	<b>115.039,54</b>	<b>389.093,95</b>	<b>(637.915,17)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	(199.791,73)	0,00	0,00	(199.791,73)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	(231.200,00)	20.800,00	0,00	(252.000,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	(501,00)	167,00	0,00	(668,00)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA - INSTITUTO NOVA ERA	(480.476,85)	94.072,54	389.093,95	(185.455,44)
<b>1784</b>	<b>4.1.06.003</b>	<b>SGM</b>	<b>(90.156,19)</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(90.323,19)</b>
1785	4.1.06.003.001	CONSULTORIAS	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
1831	4.1.06.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	167,00	0,00	(167,00)
1787	4.1.06.003.009	IOF	(156,19)	0,00	0,00	(156,19)
<b>1828</b>	<b>4.1.06.004</b>	<b>SMTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>585.722,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(585.722,95)</b>
1829	4.1.06.004.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	167,00	0,00	(167,00)
1830	4.1.06.004.002	EVENTOS	0,00	584.686,57	0,00	(584.686,57)
1832	4.1.06.004.003	IOF	0,00	869,38	0,00	(869,38)
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			45.468.539,46D	45.846.227,04	57.929.721,22	33.385.045,28D
PASSIVO			45.468.539,46C	24.416.054,05	12.332.559,87	33.385.045,28C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS			11.330.269,16C	274.054,41	13.233.628,82	24.289.843,57C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			11.330.269,16D	13.709.353,68	749.779,27	24.289.843,57D
CONTAS DEVEDORAS			45.468.539,46D	45.846.227,04	57.929.721,22	33.385.045,28D
CONTAS CREDORAS			45.468.539,46C	38.399.462,14	26.315.967,96	33.385.045,28C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.385.045,28</b>	<b>31.426.807,31</b>	<b>18.997.388,34</b>	<b>45.814.464,25</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.823.253,25</b>	<b>31.371.083,31</b>	<b>18.848.105,15</b>	<b>42.346.231,41</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>25.387.972,24</b>	<b>31.172.679,66</b>	<b>18.416.490,20</b>	<b>38.144.161,70</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.490.451,09</b>	<b>16.490.451,09</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SMDET	0,00	654,00	654,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	20.967,00	20.967,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	11.866.297,84	11.866.297,84	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	3.380.099,78	3.380.099,78	0,00
1730	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.965-3 SEME	0,00	37.805,31	37.805,31	0,00
1777	1.1.01.020.012	B. BRASIL C/C 47.034-1 SGM	0,00	942.996,61	942.996,61	0,00
1799	1.1.01.020.013	B.BRASIL C/C 46.767-7 - SMTUR	0,00	241.630,55	241.630,55	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>24.547.972,24</b>	<b>14.682.228,57</b>	<b>1.926.039,11</b>	<b>37.304.161,70</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDET	208.911,38	1.622,93	654,00	209.880,31
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	5.096,26	39,68	0,00	5.135,94
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	25.167,97	195,92	0,00	25.363,89
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	2.812.465,94	20.952,44	20.967,00	2.812.451,38
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	17.303.089,05	10.715.691,71	1.178.747,71	26.840.033,05
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	2.071.339,56	2.978.416,06	446.067,54	4.603.688,08
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/I 46.965-3 SEME	1.531.419,98	12.173,13	37.805,31	1.505.787,80
1778	1.1.01.030.013	B. BRASIL C/I 47034-1 SGM	169.429,42	950.418,31	167,00	1.119.680,73
1824	1.1.01.030.015	B.BRASIL C/I 46.767-7 - SMTUR	421.052,68	2.718,39	241.630,55	182.140,52
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.872.760,51</b>	<b>198.403,65</b>	<b>371.701,61</b>	<b>1.699.462,55</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>163.642,24</b>	<b>11.335,51</b>	<b>15.809,25</b>	<b>159.168,50</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.465,79	11.275,51	15.749,25	7.992,05
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.176,45	60,00	60,00	151.176,45
<b>488</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (GREEN SAMPA - 5ª EDIÇÃO)</b>	<b>586.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,00</b>
1751	1.1.03.070.020	AILTON PEREIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1755	1.1.03.070.024	ALEXANDRE R SILVA KELEME	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1749	1.1.03.070.018	ALEXEI A WEIDEBACH	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1739	1.1.03.070.008	AMANDA MARTINS DA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1752	1.1.03.070.021	BRUNNA FERREIRA SANTANA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1744	1.1.03.070.013	CAROLINA SERAFIM BERNARDO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1758	1.1.03.070.027	DANIEL CARDOSO ALFONSO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1738	1.1.03.070.007	DIEGO VIANA DA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1759	1.1.03.070.028	EVELYN TOLEDO DIAS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1740	1.1.03.070.009	FERNANDO CINTRA MORTARA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1757	1.1.03.070.026	GABRIEL KLUGER ISSLER	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1747	1.1.03.070.016	JENNY SAYAKA KOMATSU	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1750	1.1.03.070.019	JOAO B MARTINS ALENCAR	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1748	1.1.03.070.017	LEANDRO JORDAO OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1742	1.1.03.070.011	LUCIANA S COSTA BATISTA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1753	1.1.03.070.022	MARCELO REBELO DE MORAES	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1821	1.1.03.070.029	MARCO DE BIASI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1754	1.1.03.070.023	MARINA SIERRA DE CAMARGO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1745	1.1.03.070.014	MOISES BESERRA NASCIMENTO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1746	1.1.03.070.015	RODRIGO DE FREITAS SANTO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1741	1.1.03.070.010	SALVADOR IGLESIAS RAMALHO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1743	1.1.03.070.012	STEPHANIE SILVA OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1756	1.1.03.070.025	THALLES BUENO GOMES SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>1337</b>	<b>1.1.03.20</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (VAI TEC - 8ª EDIÇÃO)</b>	<b>548,70</b>	<b>68,14</b>	<b>616,84</b>	<b>0,00</b>
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	237,45	68,14	305,59	0,00
1686	1.1.03.200.025	Lincoln Amorim Pires	311,25	0,00	311,25	0,00
<b>1413</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL - (GAMES COM AI)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>1476</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (ACELERANDO HORTAS - 1ª EDIÇÃO)</b>	<b>14.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,07</b>
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	14.053,07	0,00	0,00	14.053,07
<b>1580</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMPA GAMES - 2ª EDIÇÃO)</b>	<b>471.420,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.420,87</b>
1582	1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.285,01	0,00	0,00	17.285,01
1583	1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00
1584	1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	20.926,79	0,00	0,00	20.926,79
1585	1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1586	1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	18.355,59	0,00	0,00	18.355,59
1587	1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO	20.700,11	0,00	0,00	20.700,11
1588	1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.020,24	0,00	0,00	17.020,24
1589	1.1.03.260.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	20.002,83	0,00	0,00	20.002,83
1590	1.1.03.260.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	21.250,01	0,00	0,00	21.250,01
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	21.618,43	0,00	0,00	21.618,43
1592	1.1.03.260.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.647,81	0,00	0,00	17.647,81
1593	1.1.03.260.012	FILIPE BENELI LAZARINI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1594	1.1.03.260.013	RAONI PILGER NICOLAI	16.793,57	0,00	0,00	16.793,57
1595	1.1.03.260.014	JEFFERSON J A SANTANA	21.001,00	0,00	0,00	21.001,00
1596	1.1.03.260.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1597	1.1.03.260.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
1598	1.1.03.260.017	GUSTAVO G GONCALVES	21.879,47	0,00	0,00	21.879,47
1599	1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	16.857,31	0,00	0,00	16.857,31
1600	1.1.03.260.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	19.043,76	0,00	0,00	19.043,76
1601	1.1.03.260.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	20.275,39	0,00	0,00	20.275,39
1602	1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO	22.092,93	0,00	0,00	22.092,93
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	20.933,60	0,00	0,00	20.933,60
1604	1.1.03.260.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	21.595,32	0,00	0,00	21.595,32
1605	1.1.03.260.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	19.261,70	0,00	0,00	19.261,70
<b>1760</b>	<b>1.1.03.28</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL (WEB SUMMIT R</b>	<b>4.595,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,63</b>	<b>0,00</b>
1762	1.1.03.280.002	ALEXANDRE ALVES D	1.247,33	0,00	1.247,33	0,00
1764	1.1.03.280.004	FELIPE GANDOLFI T	668,85	0,00	668,85	0,00
1765	1.1.03.280.005	MATEUS DE LIMA DI	911,27	0,00	911,27	0,00
1768	1.1.03.280.008	ALESSANDRO VIEIRA	1.768,18	0,00	1.768,18	0,00
<b>1776</b>	<b>1.1.03.29</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (AMPLIFICA CINE - 2ª EI</b>	<b>612.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>350.679,89</b>	<b>448.320,11</b>
1716	1.1.03.290.001	ALINE ZAMBRINI SANTOS	25.500,00	17.000,00	22.500,00	20.000,00
1726	1.1.03.290.001	AMILCAR CABRAL TEIXEIRA	25.500,00	17.000,00	24.643,92	17.856,08
1712	1.1.03.290.001	ANA CAROLINA MARTINS	25.500,00	17.000,00	21.009,01	21.490,99
1703	1.1.03.290.001	ANTONIO CORTEZ NETO	25.500,00	17.000,00	23.990,00	18.510,00
1717	1.1.03.290.001	CARLOS ALBERTO SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1718	1.1.03.290.001	EMERSON MONTEIRO SOBREIR	25.500,00	17.000,00	23.189,80	19.310,20
1705	1.1.03.290.001	ESTELLA PEREIRA OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1725	1.1.03.290.001	EVERTON MATIAS DA SILVA	25.500,00	17.000,00	24.797,57	17.702,43
1710	1.1.03.290.001	FERNANDA A F NASCIMENTO	25.500,00	0,00	23.252,15	2.247,85
1720	1.1.03.290.001	GABRIEL FONTES DE SOUSA	25.500,00	0,00	22.300,00	3.200,00
1722	1.1.03.290.001	HERMESON DE MORAIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1704	1.1.03.290.001	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1709	1.1.03.290.001	LEONARDO HENRIQUES SILVA	25.500,00	17.000,00	23.670,30	18.829,70
1711	1.1.03.290.001	LUANNA R ALMEIDA SAMPAIO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1708	1.1.03.290.001	LUCAS C ALCANTARA LEAL	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1714	1.1.03.290.001	MARCELO AMELIO DE CASTRO	25.500,00	17.000,00	22.699,50	19.800,50
1707	1.1.03.290.001	MARCELO C SILVA TEIXEIRA	25.500,00	17.000,00	23.369,27	19.130,73
1713	1.1.03.290.001	MATHEUS MENDES COUTINHO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1724	1.1.03.290.001	NATHALIA M FERRAN SILVA	25.500,00	17.000,00	20.580,23	21.919,77
1719	1.1.03.290.001	RAFAEL REGIS DOS REIS	25.500,00	0,00	24.000,00	1.500,00
1723	1.1.03.290.001	SAMUEL RODRIGUES DIAS	25.500,00	17.000,00	25.700,00	16.800,00
1715	1.1.03.290.001	VICTOR GOMES BRUM	25.500,00	0,00	24.978,14	521,86
1721	1.1.03.290.001	WADDAS MAGALHAES OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1706	1.1.03.290.001	WILLIAN MEIRA DE OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.562.520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.913,34</b>	<b>2.502.607,16</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.562.520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.913,34</b>	<b>2.502.607,16</b>
1792	1.1.04.010.003	IPTU A APROPRIAR	24.629,26	0,00	3.078,66	21.550,60
1892	1.1.04.010.004	INSTITUTO NOVA ERA	1.159.879,73	0,00	51.434,00	1.108.445,73
1865	1.1.04.010.005	CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.378.011,51	0,00	5.400,68	1.372.610,83
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.561.792,03</b>	<b>55.724,00</b>	<b>149.283,19</b>	<b>3.468.232,84</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.825.470,79</b>	<b>55.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.194,79</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.825.470,79</b>	<b>55.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.194,79</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	366.224,04	0,00	0,00	366.224,04
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.932,73	0,00	0,00	845.932,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.535.028,79	55.724,00	0,00	1.590.752,79
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>(375.841,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.116,82</b>	<b>(402.958,11)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(375.841,29)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.116,82</b>	<b>(402.958,11)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(56.373,35)	0,00	4.873,62	(61.246,97)
57	1.2.03.030.004	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	(18.825,64)	0,00	652,02	(19.477,66)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(59.452,22)	0,00	8.762,53	(68.214,75)
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(241.190,08)	0,00	12.828,65	(254.018,73)
<b>63</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
<b>64</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
68	1.2.04.010.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.465.996,50	0,00	0,00	1.465.996,50
<b>69</b>	<b>1.2.05</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>(366.499,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.166,37</b>	<b>(488.665,48)</b>
<b>70</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>(366.499,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.166,37</b>	<b>(488.665,48)</b>
71	1.2.05.010.001	(-) AMORTIZAÇÃO	(366.499,11)	0,00	122.166,37	(488.665,48)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.385.045,28</b>	<b>4.840.902,46</b>	<b>17.270.321,43</b>	<b>45.814.464,25</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.360.277,44</b>	<b>4.840.902,46</b>	<b>17.270.321,43</b>	<b>45.789.696,41</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATOS/CONVÊNIOS/TERMOS DE GESTÃ</b>	<b>31.621.251,88</b>	<b>2.785.979,62</b>	<b>14.836.856,54</b>	<b>43.672.128,80</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO - APORTES</b>	<b>25.527.004,13</b>	<b>2.433.975,76</b>	<b>13.850.594,27</b>	<b>36.943.622,64</b>
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>21.677.880,45</b>	<b>1.930.617,04</b>	<b>10.870.487,14</b>	<b>30.617.750,55</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDT	86.295.631,17	0,00	10.687.500,00	96.983.131,17
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.741.541,38	0,00	182.987,14	2.924.528,52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(25.469.633,47)	1.727.707,03	0,00	(27.197.340,50)
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(41.889.658,63)	202.910,01	0,00	(42.092.568,64)
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>3.640.282,76</b>	<b>502.704,72</b>	<b>2.978.484,20</b>	<b>6.116.062,24</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	6.000.000,00	0,00	2.950.000,00	8.950.000,00
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.963,42	0,00	28.484,20	329.447,62
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(2.660.680,66)	502.704,72	0,00	(3.163.385,38)
<b>83</b>	<b>2.1.01.010.007</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDET/ VAI TEC - APORTES 01/2022</b>	<b>208.840,92</b>	<b>654,00</b>	<b>1.622,93</b>	<b>209.809,85</b>
84	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS - SMDET/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.010.007.02	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VA	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.010.007.04	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMDET	441.293,97	0,00	1.622,93	442.916,90
1304	2.1.01.010.007.05	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.010.007.06	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI T	(10.907.168,18)	654,00	0,00	(10.907.822,18)
<b>86</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PARCERIAS/TERMOS DE CONVÊNIOS - APORTES</b>	<b>6.094.247,75</b>	<b>352.003,86</b>	<b>986.262,27</b>	<b>6.728.506,16</b>
<b>1194</b>	<b>2.1.01.030.01</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.972.345,67</b>	<b>72.401,00</b>	<b>20.952,44</b>	<b>3.920.897,11</b>
1195	2.1.01.030.010.1	APORTES FINANCEIROS - SMRI	5.505.472,51	0,00	0,00	5.505.472,51
1299	2.1.01.030.010.2	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	413.495,42	0,00	20.952,44	434.447,86
1229	2.1.01.030.010.3	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(1.812.622,26)	72.401,00	0,00	(1.885.023,26)
1437	2.1.01.030.010.4	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(134.000,00)	0,00	0,00	(134.000,00)
<b>1733</b>	<b>2.1.01.030.02</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SEME</b>	<b>1.531.419,98</b>	<b>37.805,31</b>	<b>12.173,13</b>	<b>1.505.787,80</b>
1734	2.1.01.030.020.1	APORTES FINANCEIROS	1.503.881,08	0,00	0,00	1.503.881,08
1735	2.1.01.030.020.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.538,90	0,00	12.173,13	39.712,03
1914	2.1.01.030.020.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SEME	0,00	37.805,31	0,00	(37.805,31)
<b>1779</b>	<b>2.1.01.030.03</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SGM</b>	<b>169.429,42</b>	<b>167,00</b>	<b>950.418,31</b>	<b>1.119.680,73</b>
1786	2.1.01.030.030.01	APORTES FINANCEIROS - SGM	257.135,35	0,00	942.829,61	1.199.964,96
1780	2.1.01.030.030.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SGM	(90.323,19)	167,00	0,00	(90.490,19)
1781	2.1.01.030.030.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.617,26	0,00	7.588,70	10.205,96
<b>1801</b>	<b>2.1.01.030.04</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMTUR</b>	<b>421.052,68</b>	<b>241.630,55</b>	<b>2.718,39</b>	<b>182.140,52</b>
1802	2.1.01.030.040.01	APORTES FINANCEIROS - SMTUR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1803	2.1.01.030.040.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.775,63	0,00	2.718,39	9.494,02
1833	2.1.01.030.040.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(585.722,95)	241.630,55	0,00	(827.353,50)
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>138.272,90</b>	<b>714.178,82</b>	<b>784.670,14</b>	<b>208.764,22</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>6.127,76</b>	<b>75.428,04</b>	<b>127.042,93</b>	<b>57.742,65</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	43,92	43,92	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	846,72	846,72	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.051,53	4.051,53	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.208,42	1.226,08	1.177,25	1.159,59
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	8.217,53	8.217,53	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	0,00	4.309,20	4.309,20
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	40,00	40,00	0,00
949	2.1.03.010.027	DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP	0,00	16.956,64	16.956,64	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	401,28	401,28	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	841,66	841,66
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	4.005,87	4.005,87	4.044,73	4.044,73
1309	2.1.03.010.059	SK COPIADORA	0,00	220,00	220,00	0,00
1329	2.1.03.010.061	MARCOS ROGERIO DE ARRUDA	330,00	330,00	0,00	0,00
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	21.022,00	21.022,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	0,00	25.782,00	25.782,00
1772	2.1.03.010.094	C & S CONTABIL LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1859	2.1.03.010.098	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	583,47	583,47	583,47	583,47
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>128.545,14</b>	<b>638.750,78</b>	<b>657.627,21</b>	<b>147.421,57</b>
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>61.285,03</b>	<b>70.616,22</b>	<b>9.331,19</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	8.235,55	8.235,55
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	22,36	1.118,00	1.095,64
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTE	0,00	800,00	800,00	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	0,00	57.972,67	57.972,67	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>71.784,00</b>	<b>61.284,00</b>
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	61.284,00	61.284,00
<b>787</b>	<b>2.1.03.020.011</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>12.755,38</b>	<b>12.755,38</b>
1835	2.1.03.020.011.002	JESCENOR OLIVEIRA FERREIRA BENTO	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
1858	2.1.03.020.011.003	G1 IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	676,88	676,88
1861	2.1.03.020.011.004	A.R.R BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA	0,00	0,00	12.078,50	12.078,50
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>118.795,14</b>	<b>241.784,34</b>	<b>131.316,20</b>	<b>8.327,00</b>
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	331,60	331,60
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	0,00	7.995,40	7.995,40
1684	2.1.03.020.012.018	INST. DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECN	111.809,14	111.809,14	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1838	2.1.03.020.012.020	HYPE GARAGE COZINHA E BAR LTDA	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00
1839	2.1.03.020.012.021	OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1912	2.1.03.020.012.024	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	6.986,00	6.986,00	0,00	0,00
1913	2.1.03.020.012.025	INSTITUTO BR CULTURAL	0,00	111.661,20	111.661,20	0,00
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇOS DE TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.863,55</b>	<b>71.587,55</b>	<b>55.724,00</b>
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	14.061,51	14.061,51	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TÉCNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1812	2.1.03.020.018.021	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	55.724,00	55.724,00
<b>1825</b>	<b>2.1.03.020.021</b>	<b>SMTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>241.463,55</b>	<b>241.463,55</b>	<b>0,00</b>
1827	2.1.03.020.021.002	RFRL MARKETING LTDA	0,00	103.240,55	103.240,55	0,00
1841	2.1.03.020.021.003	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	0,00	138.223,00	138.223,00	0,00
<b>1845</b>	<b>2.1.03.020.022</b>	<b>SEME</b>	<b>0,00</b>	<b>37.304,31</b>	<b>37.304,31</b>	<b>0,00</b>
1846	2.1.03.020.022.001	HERMETICA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	37.304,31	37.304,31	0,00
<b>742</b>	<b>2.1.03.040</b>	<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>261.542,32</b>	<b>250.733,53</b>	<b>5.650,63</b>	<b>16.459,42</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>186.796,70</b>	<b>175.987,93</b>	<b>4.285,45</b>	<b>15.094,22</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	11.818,49	6.278,67	37,20	5.577,02
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	9.081,39	3.812,42	29,66	5.298,63
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	165.896,82	165.896,84	4.218,59	4.218,57
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>74.745,62</b>	<b>74.745,60</b>	<b>1.365,18</b>	<b>1.365,20</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	74.745,62	74.745,60	1.365,18	1.365,20
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.339.210,34</b>	<b>1.090.010,49</b>	<b>1.643.144,12</b>	<b>1.892.343,97</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>978.036,19</b>	<b>981.196,19</b>	<b>3.160,00</b>
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.876,73	1.876,73	0,00
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	832.107,13	832.107,13	0,00
819	2.1.05.010.6	RESCISÃO A PAGAR	0,00	72.127,83	72.127,83	0,00
396	2.1.05.010.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	71.924,50	71.924,50	0,00
1798	2.1.05.010.8	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(3.181,37)</b>	<b>34.808,19</b>	<b>468.121,76</b>	<b>430.132,20</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	(3.181,38)	0,00	126.043,35	122.861,97
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	7.175,92	7.175,92
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	0,01	18.693,82	75.315,82	56.622,01
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	16.114,37	259.586,67	243.472,30
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.342.391,71</b>	<b>77.166,11</b>	<b>193.826,17</b>	<b>1.459.051,77</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	1.033.258,66	60.883,98	111.524,15	1.083.898,83
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	309.133,05	16.282,13	82.302,02	375.152,94
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.767,84</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	24.767,84	0,00	0,00	24.767,84
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>24.289.843,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.068,75</b>	<b>27.086.912,32</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>24.289.773,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.994,42</b>	<b>27.086.767,53</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.289.773,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.994,42</b>	<b>27.086.767,53</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.289.773,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796.994,42</b>	<b>27.086.767,53</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SMDET	7.686.856,79	0,00	1.728.194,03	9.415.050,82
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	13.878.397,03	0,00	202.910,01	14.081.307,04
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	1.340.671,73	0,00	502.704,72	1.843.376,45
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	1.313.961,31	0,00	352.003,86	1.665.965,17
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	69.886,25	0,00	11.181,80	81.068,05
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>70,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74,33</b>	<b>144,79</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>70,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74,33</b>	<b>144,79</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>70,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74,33</b>	<b>144,79</b>
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	70,46	0,00	74,33	144,79
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>(24.289.843,57)</b>	<b>2.915.577,91</b>	<b>118.509,16</b>	<b>(27.086.912,32)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(24.289.843,57)</b>	<b>2.915.577,91</b>	<b>118.509,16</b>	<b>(27.086.912,32)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(7.753.940,13)</b>	<b>1.856.606,72</b>	<b>117.810,56</b>	<b>(9.492.736,29)</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(5.470.177,98)</b>	<b>1.500.522,26</b>	<b>117.810,56</b>	<b>(6.852.889,68)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	(16.679,96)	13.952,15	0,00	(30.632,11)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	(69.886,25)	11.181,80	0,00	(81.068,05)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	(2.676.796,67)	690.050,55	8.495,42	(3.358.351,80)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	(326.398,91)	81.471,42	1.669,98	(406.200,35)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	(12.738,06)	7.572,08	2.125,50	(18.184,64)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	(72.534,26)	54.320,33	0,00	(126.854,59)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(66.610,74)	25.113,86	0,00	(91.724,60)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.1.01.020.008	FGTS	(275.896,39)	94.009,63	18.693,82	(351.212,20)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(773.879,83)	197.370,15	0,00	(971.249,98)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(127.106,45)	31.203,07	7.805,73	(150.503,79)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	(287.698,00)	71.924,50	0,00	(359.622,50)
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(265.564,74)	82.931,61	45.266,94	(303.229,41)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(52.998,14)	21.147,53	11.543,05	(62.602,62)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(15.125,30)	6.615,66	3.621,31	(18.119,65)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.561,23)	829,35	452,68	(2.937,90)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(229.881,17)	61.187,58	12.091,86	(278.976,89)
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(58.619,59)	15.602,86	3.083,41	(71.139,04)
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(18.333,63)	4.881,02	967,34	(22.247,31)
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(2.298,66)	630,56	139,52	(2.789,70)
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(28.393,39)	7.175,92	0,00	(35.569,31)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	(2.772,92)	1.412,80	0,00	(4.185,72)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	(59.117,19)	13.543,92	0,00	(72.661,11)
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(28.286,50)	6.393,91	1.854,00	(32.826,41)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.283.762,15)</b>	<b>356.084,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.639.846,61)</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	(51.860,13)	18.395,00	0,00	(70.255,13)
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(1.204,00)	220,00	0,00	(1.424,00)
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(173,16)	0,00	0,00	(173,16)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	(203.785,70)	0,00	0,00	(203.785,70)
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(171,90)	0,00	0,00	(171,90)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
213	4.1.01.040.011	APLICATIVO DE TRANSPORTES	(46.378,97)	4.397,60	0,00	(50.776,57)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	(122.486,34)	33.881,57	0,00	(156.367,91)
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	(4.222,53)	0,00	0,00	(4.222,53)
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	(155,00)	310,00	0,00	(465,00)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	(20,72)	0,00	0,00	(20,72)
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(96.019,15)	27.116,82	0,00	(123.135,97)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(5.064,74)	240,54	0,00	(5.305,28)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	(45.891,61)	7.297,64	0,00	(53.189,25)
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	(200,64)	401,28	0,00	(601,92)
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	(83,00)	0,00	0,00	(83,00)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(293.555,91)	50.848,73	0,00	(344.404,64)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(675.038,64)	0,00	0,00	(675.038,64)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.226,40)	308,70	0,00	(1.535,10)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(50.869,92)	16.956,64	0,00	(67.826,56)
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.223,88)	583,47	0,00	(3.807,35)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(65.290,46)	28.678,75	0,00	(93.969,21)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	(30.957,00)	3.078,66	0,00	(34.035,66)
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(16.031,41)	4.051,53	0,00	(20.082,94)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	(40,00)	40,00	0,00	(80,00)
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE F	(77.641,52)	8.217,53	0,00	(85.859,05)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	(7.465,27)	846,72	0,00	(8.311,99)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	(3.366,64)	841,66	0,00	(4.208,30)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(82,96)	0,00	0,00	(82,96)
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	(366.499,11)	122.166,37	0,00	(488.665,48)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(41,00)	0,00	0,00	(41,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(3.371,30)	1.177,25	0,00	(4.548,55)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA TRABALHISTA	(12.800,00)	3.200,00	0,00	(16.000,00)
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	821,00	0,00	(821,00)
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEII	(75.444,53)	14.061,51	0,00	(89.506,04)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	(21.501,75)	7.945,49	0,00	(29.447,24)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.873,37)</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.527,37)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.622,00)</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.276,00)</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(2.616,00)	654,00	0,00	(3.270,00)
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(6,00)	0,00	0,00	(6,00)
<b>497</b>	<b>4.1.02.050</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(251,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(251,37)</b>
247	4.1.02.050.001	IOF	(251,37)	0,00	0,00	(251,37)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>(13.878.397,03)</b>	<b>202.910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.081.307,04)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>(7.887.586,08)</b>	<b>72.223,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.959.809,69)</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(28.428,75)	8.235,55	0,00	(36.664,30)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(7.470,00)	2.490,00	0,00	(9.960,00)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(6.428,86)	1.607,39	0,00	(8.036,25)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(16.747,16)	0,00	0,00	(16.747,16)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(184.079,58)	58.772,67	0,00	(242.852,25)
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(4.472,00)	1.118,00	0,00	(5.590,00)
1557	4.1.04.002.022	GESTÃO COMPARTILHADA - INSTITUTO VIVA MELHOR	(7.639.959,73)	0,00	0,00	(7.639.959,73)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>(670.759,21)</b>	<b>85.474,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(756.233,80)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(53.380,36)	13.690,59	0,00	(67.070,95)
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(2.490,00)	0,00	0,00	(2.490,00)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(42.000,00)	10.500,00	0,00	(52.500,00)
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(183.852,00)	61.284,00	0,00	(245.136,00)
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	(387.438,70)	0,00	0,00	(387.438,70)
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	(1.598,06)	0,00	0,00	(1.598,06)
<b>986</b>	<b>4.1.04.009</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>(320.250,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(320.250,00)</b>
1807	4.1.04.009.003	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(320.250,00)	0,00	0,00	(320.250,00)
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>(2.523,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.523,82)</b>
1854	4.1.04.013.012	VIAGENS E ESTADIAS	(2.523,82)	0,00	0,00	(2.523,82)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>(369.413,51)</b>	<b>5.400,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(374.814,19)</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	(14.450,00)	0,00	0,00	(14.450,00)
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	(74.450,34)	0,00	0,00	(74.450,34)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
1771	4.1.04.016.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.802,04)	0,00	0,00	(1.802,04)
1853	4.1.04.016.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAMPA + RURAL ACELERANDO H	(271.911,13)	0,00	0,00	(271.911,13)
1910	4.1.04.016.009	ASSESSORIA - CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOL	0,00	5.400,68	0,00	(5.400,68)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>(4.340.679,87)</b>	<b>19.845,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.360.525,62)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	(6.286,00)	0,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	(583,47)	0,00	0,00	(583,47)
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(64.028,20)	0,00	0,00	(64.028,20)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(86.770,84)	16.600,00	0,00	(103.370,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	0,00	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(5.406,12)	1.802,04	0,00	(7.208,16)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(4.005.181,83)	0,00	0,00	(4.005.181,83)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
1691	4.1.04.017.013	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(5.466,77)	1.443,71	0,00	(6.910,48)
<b>1558</b>	<b>4.1.04.018</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>(210.934,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(210.934,54)</b>
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(210.934,54)	0,00	0,00	(210.934,54)
<b>1819</b>	<b>4.1.04.021</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>(76.250,00)</b>	<b>19.965,38</b>	<b>0,00</b>	<b>(96.215,38)</b>
1820	4.1.04.021.001	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	(66.500,00)	0,00	0,00	(66.500,00)
1836	4.1.04.021.002	EVENTOS	(9.750,00)	0,00	0,00	(9.750,00)
1837	4.1.04.021.003	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	19.288,50	0,00	(19.288,50)
1857	4.1.04.021.004	IMPRESSÕES E GRAFICAS	0,00	676,88	0,00	(676,88)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>(1.340.671,73)</b>	<b>503.403,32</b>	<b>698,60</b>	<b>(1.843.376,45)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>(1.340.671,73)</b>	<b>503.403,32</b>	<b>698,60</b>	<b>(1.843.376,45)</b>
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	(355.971,95)	0,00	0,00	(355.971,95)
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	(12.760,00)	0,00	0,00	(12.760,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(43.032,00)	0,00	0,00	(43.032,00)
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	(197.256,00)	111.661,20	0,00	(308.917,20)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(336,00)	331,60	0,00	(667,60)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	(30.800,28)	15.723,40	698,60	(45.825,08)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	(668,00)	167,00	0,00	(835,00)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(11.190,07)	21.240,23	0,00	(32.430,30)
1847	4.1.05.001.018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT	(29.974,10)	0,00	0,00	(29.974,10)
1848	4.1.05.001.019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMPLIFICA CINE 2º EDIÇÃO	0,00	350.679,89	0,00	(350.679,89)
1840	4.1.05.001.020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.600,00	0,00	(3.600,00)
1856	4.1.05.001.022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC - SAMPA GAMES	(548.579,13)	0,00	0,00	(548.579,13)
1855	4.1.05.001.024	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
1919	4.1.05.001.025	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SXSX	(90.104,20)	0,00	0,00	(90.104,20)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS PARCERIAS</b>	<b>(1.313.961,31)</b>	<b>352.003,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.665.965,17)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>(637.915,17)</b>	<b>72.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(710.316,17)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	(199.791,73)	0,00	0,00	(199.791,73)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	(252.000,00)	20.800,00	0,00	(272.800,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	(668,00)	167,00	0,00	(835,00)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA - INSTITUTO NOVA ERA	(185.455,44)	51.434,00	0,00	(236.889,44)
<b>1784</b>	<b>4.1.06.003</b>	<b>SGM</b>	<b>(90.323,19)</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(90.490,19)</b>
1785	4.1.06.003.001	CONSULTORIAS	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
1831	4.1.06.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	(167,00)	167,00	0,00	(334,00)
1787	4.1.06.003.009	IOF	(156,19)	0,00	0,00	(156,19)
<b>1828</b>	<b>4.1.06.004</b>	<b>SMTUR</b>	<b>(585.722,95)</b>	<b>241.630,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(827.353,50)</b>
1829	4.1.06.004.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(167,00)	167,00	0,00	(334,00)
1830	4.1.06.004.002	EVENTOS	(584.686,57)	241.463,55	0,00	(826.150,12)
1832	4.1.06.004.003	IOF	(869,38)	0,00	0,00	(869,38)
<b>1842</b>	<b>4.1.06.005</b>	<b>SEME</b>	<b>0,00</b>	<b>37.805,31</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.805,31)</b>
1843	4.1.06.005.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	501,00	0,00	(501,00)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1844	4.1.06.005.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	37.304,31	0,00	(37.304,31)
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			33.385.045,28D	31.426.807,31	18.997.388,34	45.814.464,25D
PASSIVO			33.385.045,28C	4.840.902,46	17.270.321,43	45.814.464,25C
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		24.289.843,57C	0,00	2.797.068,75	27.086.912,32C
CONTAS DE RESULTADO	- DESPESAS		24.289.843,57D	2.915.577,91	118.509,16	27.086.912,32D
CONTAS DEVEDORAS			33.385.045,28D	31.426.807,31	18.997.388,34	45.814.464,25D
CONTAS CREDORAS			33.385.045,28C	7.756.480,37	20.185.899,34	45.814.464,25C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>45.814.464,25</b>	<b>12.914.207,94</b>	<b>15.072.283,92</b>	<b>43.656.388,27</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.346.231,41</b>	<b>11.909.063,72</b>	<b>14.920.539,67</b>	<b>39.334.755,46</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>38.144.161,70</b>	<b>9.838.404,92</b>	<b>14.440.694,13</b>	<b>33.541.872,49</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.412.561,07</b>	<b>9.412.561,07</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SMDET	0,00	654,00	654,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	20.967,00	20.967,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	5.491.625,01	5.491.625,01	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	3.191.737,24	3.191.737,24	0,00
1730	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.965-3 SEME	0,00	167,00	167,00	0,00
1777	1.1.01.020.012	B. BRASIL C/C 47.034-1 SGM	0,00	307.059,00	307.059,00	0,00
1799	1.1.01.020.013	B.BRASIL C/C 46.767-7 - SMTUR	0,00	400.351,82	400.351,82	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>37.304.161,70</b>	<b>425.843,85</b>	<b>5.028.133,06</b>	<b>32.701.872,49</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDET	209.880,31	1.544,65	654,00	210.770,96
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	5.135,94	37,88	0,00	5.173,82
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	25.363,89	187,08	0,00	25.550,97
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	2.812.451,38	19.955,96	20.967,00	2.811.440,34
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	26.840.033,05	246.164,80	3.354.125,01	23.732.072,84
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	4.603.688,08	28.618,39	1.054.781,63	3.577.524,84
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/I 46.965-3 SEME	1.505.787,80	11.459,60	167,00	1.517.080,40
1778	1.1.01.030.013	B. BRASIL C/I 47034-1 SGM	1.119.680,73	7.216,28	307.059,00	819.838,01
1824	1.1.01.030.015	B.BRASIL C/I 46.767-7 - SMTUR	182.140,52	110.659,21	290.379,42	2.420,31
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.699.462,55</b>	<b>927.770,26</b>	<b>363.211,26</b>	<b>2.264.021,55</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>159.168,50</b>	<b>48.770,26</b>	<b>38.574,81</b>	<b>169.363,95</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.992,05	25.629,08	15.433,63	18.187,50
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.176,45	0,00	0,00	151.176,45
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	23.141,18	23.141,18	0,00
<b>488</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (GREEN SAMPA - 5ª EDI</b>	<b>586.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.233,47</b>	<b>463.266,53</b>
1751	1.1.03.070.020	AILTON PEREIRA	25.500,00	0,00	25.214,47	285,53
1755	1.1.03.070.024	ALEXANDRE R SILVA KELEME	25.500,00	0,00	22.800,00	2.700,00
1749	1.1.03.070.018	ALEXEI A WEIDEBACH	25.500,00	0,00	25.329,00	171,00
1739	1.1.03.070.008	AMANDA MARTINS DA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1752	1.1.03.070.021	BRUNNA FERREIRA SANTANA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1744	1.1.03.070.013	CAROLINA SERAFIM BERNARDO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1758	1.1.03.070.027	DANIEL CARDOSO ALFONSO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1738	1.1.03.070.007	DIEGO VIANA DA SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1759	1.1.03.070.028	EVELYN TOLEDO DIAS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1740	1.1.03.070.009	FERNANDO CINTRA MORTARA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1757	1.1.03.070.026	GABRIEL KLUGER ISSLER	25.500,00	0,00	25.390,00	110,00
1747	1.1.03.070.016	JENNY SAYAKA KOMATSU	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1750	1.1.03.070.019	JOAO B MARTINS ALENCAR	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1748	1.1.03.070.017	LEANDRO JORDAO OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1742	1.1.03.070.011	LUCIANA S COSTA BATISTA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1753	1.1.03.070.022	MARCELO REBELO DE MORAES	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1821	1.1.03.070.029	MARCO DE BIASI	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1754	1.1.03.070.023	MARINA SIERRA DE CAMARGO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1745	1.1.03.070.014	MOISES BESERRA NASCIMENTO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1746	1.1.03.070.015	RODRIGO DE FREITAS SANTO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1741	1.1.03.070.010	SALVADOR IGLESIAS RAMALHO	25.500,00	0,00	24.500,00	1.000,00
1743	1.1.03.070.012	STEPHANIE SILVA OLIVEIRA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1756	1.1.03.070.025	THALLES BUENO GOMES SILVA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>1413</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL - (GAMES COM AI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.984,50</b>	<b>4.015,50</b>
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	20.000,00	0,00	15.984,50	4.015,50
<b>1476</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (ACELERANDO HORTAS -</b>	<b>14.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,07</b>
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	14.053,07	0,00	0,00	14.053,07
<b>1580</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMPA GAMES - 2ª EDI</b>	<b>471.420,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18,27</b>	<b>471.402,60</b>
1582	1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.285,01	0,00	0,00	17.285,01
1583	1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI	17.180,00	0,00	0,00	17.180,00
1584	1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	20.926,79	0,00	0,00	20.926,79
1585	1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1586	1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	18.355,59	0,00	0,00	18.355,59
1587	1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO	20.700,11	0,00	0,00	20.700,11
1588	1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.020,24	0,00	0,00	17.020,24
1589	1.1.03.260.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	20.002,83	0,00	0,00	20.002,83
1590	1.1.03.260.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	21.250,01	0,00	0,00	21.250,01
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	21.618,43	0,00	0,00	21.618,43
1592	1.1.03.260.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.647,81	0,00	0,00	17.647,81
1593	1.1.03.260.012	FILIFE BENELI LAZARINI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1594	1.1.03.260.013	RAONI PILGER NICOLAI	16.793,57	0,00	18,27	16.775,30
1595	1.1.03.260.014	JEFFERSON J A SANTANA	21.001,00	0,00	0,00	21.001,00
1596	1.1.03.260.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
1597	1.1.03.260.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
1598	1.1.03.260.017	GUSTAVO G GONCALVES	21.879,47	0,00	0,00	21.879,47
1599	1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	16.857,31	0,00	0,00	16.857,31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1600	1.1.03.260.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	19.043,76	0,00	0,00	19.043,76
1601	1.1.03.260.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	20.275,39	0,00	0,00	20.275,39
1602	1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO	22.092,93	0,00	0,00	22.092,93
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	20.933,60	0,00	0,00	20.933,60
1604	1.1.03.260.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	21.595,32	0,00	0,00	21.595,32
1605	1.1.03.260.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	19.261,70	0,00	0,00	19.261,70
<b>1776</b>	<b>1.1.03.29</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (AMPLIFICA CINE - 2ª EI</b>	<b>448.320,11</b>	<b>204.000,00</b>	<b>185.400,21</b>	<b>466.919,90</b>
1716	1.1.03.290.001	ALINE ZAMBRINI SANTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1726	1.1.03.290.001	AMILCAR CABRAL TEIXEIRA	17.856,08	0,00	0,00	17.856,08
1712	1.1.03.290.001	ANA CAROLINA MARTINS	21.490,99	0,00	0,00	21.490,99
1703	1.1.03.290.001	ANTONIO CORTEZ NETO	18.510,00	0,00	0,00	18.510,00
1717	1.1.03.290.001	CARLOS ALBERTO SILVA	25.500,00	17.000,00	22.900,00	19.600,00
1718	1.1.03.290.001	EMERSON MONTEIRO SOBREIR	19.310,20	0,00	0,00	19.310,20
1705	1.1.03.290.001	ESTELLA PEREIRA OLIVEIRA	25.500,00	17.000,00	23.121,00	19.379,00
1725	1.1.03.290.001	EVERTON MATIAS DA SILVA	17.702,43	0,00	0,00	17.702,43
1710	1.1.03.290.001	FERNANDA A F NASCIMENTO	2.247,85	17.000,00	0,00	19.247,85
1720	1.1.03.290.001	GABRIEL FONTES DE SOUSA	3.200,00	17.000,00	0,00	20.200,00
1722	1.1.03.290.001	HERMESON DE MORAIS	25.500,00	17.000,00	23.243,56	19.256,44
1704	1.1.03.290.001	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	25.500,00	17.000,00	23.196,79	19.303,21
1709	1.1.03.290.001	LEONARDO HENRIQUES SILVA	18.829,70	0,00	0,00	18.829,70
1711	1.1.03.290.001	LUANNA R ALMEIDA SAMPAIO	25.500,00	17.000,00	23.237,33	19.262,67
1708	1.1.03.290.001	LUCAS C ALCANTARA LEAL	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
1714	1.1.03.290.001	MARCELO AMELIO DE CASTRO	19.800,50	0,00	0,00	19.800,50
1707	1.1.03.290.001	MARCELO C SILVA TEIXEIRA	19.130,73	0,00	0,00	19.130,73
1713	1.1.03.290.001	MATHEUS MENDES COUTINHO	25.500,00	17.000,00	22.351,53	20.148,47
1724	1.1.03.290.001	NATHALIA M FERRAN SILVA	21.919,77	0,00	0,00	21.919,77
1719	1.1.03.290.001	RAFAEL REGIS DOS REIS	1.500,00	17.000,00	0,00	18.500,00
1723	1.1.03.290.001	SAMUEL RODRIGUES DIAS	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
1715	1.1.03.290.001	VICTOR GOMES BRUM	521,86	17.000,00	0,00	17.521,86
1721	1.1.03.290.001	WADDAS MAGALHAES OLIVEIRA	25.500,00	17.000,00	25.335,00	17.165,00
1706	1.1.03.290.001	WILLIAN MEIRA DE OLIVEIRA	25.500,00	17.000,00	22.015,00	20.485,00
<b>1866</b>	<b>1.1.03.30</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - 9º EDIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>
1890	1.1.03.300.001	ANA B MARQUES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1886	1.1.03.300.001	ANDRE LESSA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1882	1.1.03.300.001	BRUNO LAURIANO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1877	1.1.03.300.001	CLAIR LEME DA MATA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1871	1.1.03.300.001	DEBORA APARECIDA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1868	1.1.03.300.001	DIEGO DA SILVA ROCHA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1878	1.1.03.300.001	DIMITRI B R G SOUZA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1884	1.1.03.300.001	EDMILSON SANTOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1881	1.1.03.300.001	GUILHERME MIRANDA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1872	1.1.03.300.001	ISABELLA R BARROS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1885	1.1.03.300.001	ISABELLA R FIUZA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1869	1.1.03.300.001	ISRAEL F NASCIMENTO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1867	1.1.03.300.001	JANAINA CRISTINA LOPES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1873	1.1.03.300.001	JANISCLEI S NASCIMENTO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1874	1.1.03.300.001	LARISSA CAETANO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1870	1.1.03.300.001	LETICIA CYBIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1887	1.1.03.300.001	LUIZ C RODRIGUES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1883	1.1.03.300.001	MONICA CRISTINA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1879	1.1.03.300.001	PAULA DE LIMA RANIERI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1888	1.1.03.300.001	RENATO APARECIDO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1875	1.1.03.300.001	ROSYANE MARIA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1880	1.1.03.300.001	THATY SANTOS MITUNOBU	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1876	1.1.03.300.001	VANESSA F OLIVEIRA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1889	1.1.03.300.001	VICTOR KENITI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1891	1.1.03.300.001	WILLIAN A FERREIRA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.502.607,16</b>	<b>1.142.888,54</b>	<b>116.634,28</b>	<b>3.528.861,42</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.502.607,16</b>	<b>1.142.888,54</b>	<b>116.634,28</b>	<b>3.528.861,42</b>
1792	1.1.04.010.003	IPTU A APROPRIAR	21.550,60	0,00	3.078,66	18.471,94
1892	1.1.04.010.004	INSTITUTO NOVA ERA	1.108.445,73	0,00	113.427,12	995.018,61
1865	1.1.04.010.005	CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.372.610,83	0,00	128,50	1.372.482,33
1904	1.1.04.010.006	INSTITUTO ECOTECE	0,00	1.142.888,54	0,00	1.142.888,54
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.468.232,84</b>	<b>1.005.144,22</b>	<b>151.744,25</b>	<b>4.321.632,81</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.881.194,79</b>	<b>1.005.144,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.339,01</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.881.194,79</b>	<b>1.005.144,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.339,01</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	366.224,04	749.694,00	0,00	1.115.918,04
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.932,73	0,00	0,00	845.932,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.590.752,79	255.450,22	0,00	1.846.203,01
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>(402.958,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.577,88</b>	<b>(432.535,99)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(402.958,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.577,88</b>	<b>(432.535,99)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(61.246,97)	0,00	4.801,13	(66.048,10)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANA E MONITOR	(19.477,66)	0,00	652,02	(20.129,68)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(68.214,75)	0,00	8.762,54	(76.977,29)
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACO DE MOVELS E UTENSLIOS	(254.018,73)	0,00	15.362,19	(269.380,92)
<b>63</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
<b>64</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
68	1.2.04.010.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.465.996,50	0,00	0,00	1.465.996,50
<b>69</b>	<b>1.2.05</b>	<b>(-) AMORTIZACO DO INTANGIVEL</b>	<b>(488.665,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.166,37</b>	<b>(610.831,85)</b>
<b>70</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) AMORTIZACO DO INTANGIVEL</b>	<b>(488.665,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.166,37</b>	<b>(610.831,85)</b>
71	1.2.05.010.001	(-) AMORTIZACO	(488.665,48)	0,00	122.166,37	(610.831,85)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>45.814.464,25</b>	<b>14.241.189,35</b>	<b>12.083.113,37</b>	<b>43.656.388,27</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>45.789.696,41</b>	<b>14.241.189,35</b>	<b>12.082.330,24</b>	<b>43.630.837,30</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATOS/CONVENIOS/TERMOS DE GEST</b>	<b>43.672.128,80</b>	<b>6.829.123,02</b>	<b>2.511.163,92</b>	<b>39.354.169,70</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO - APORTES</b>	<b>36.943.622,64</b>	<b>6.076.323,48</b>	<b>2.361.872,87</b>	<b>33.229.172,03</b>
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>30.617.750,55</b>	<b>5.577.048,62</b>	<b>2.331.709,83</b>	<b>27.372.411,76</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDET	96.983.131,17	0,00	2.137.500,00	99.120.631,17
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	2.924.528,52	0,00	194.209,83	3.118.738,35
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRACO	(27.197.340,50)	1.767.871,76	0,00	(28.965.212,26)
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(42.092.568,64)	3.809.176,86	0,00	(45.901.745,50)
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>6.116.062,24</b>	<b>498.544,36</b>	<b>28.618,39</b>	<b>5.646.136,27</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	329.447,62	0,00	28.618,39	358.066,01
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(3.163.385,38)	498.544,36	0,00	(3.661.929,74)
<b>83</b>	<b>2.1.01.010.007</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDET/ VAI TEC - APORTES 01/2</b>	<b>209.809,85</b>	<b>730,50</b>	<b>1.544,65</b>	<b>210.624,00</b>
84	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS - SMDET/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.010.007.02	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VA	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.010.007.04	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS - SMDET	442.916,90	0,00	1.544,65	444.461,55
1304	2.1.01.010.007.05	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.010.007.06	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI T	(10.907.822,18)	730,50	0,00	(10.908.552,68)
<b>86</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PARCERIAS/TERMOS DE CONVENIOS - APORTES</b>	<b>6.728.506,16</b>	<b>752.799,54</b>	<b>149.291,05</b>	<b>6.124.997,67</b>
<b>1194</b>	<b>2.1.01.030.01</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.920.897,11</b>	<b>155.194,12</b>	<b>19.955,96</b>	<b>3.785.658,95</b>
1195	2.1.01.030.010.1	APORTES FINANCEIROS - SMRI	5.505.472,51	0,00	0,00	5.505.472,51
1299	2.1.01.030.010.2	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	434.447,86	0,00	19.955,96	454.403,82
1229	2.1.01.030.010.3	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRACO	(1.885.023,26)	155.194,12	0,00	(2.040.217,38)
1437	2.1.01.030.010.4	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(134.000,00)	0,00	0,00	(134.000,00)
<b>1733</b>	<b>2.1.01.030.02</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SEME</b>	<b>1.505.787,80</b>	<b>167,00</b>	<b>11.459,60</b>	<b>1.517.080,40</b>
1734	2.1.01.030.020.1	APORTES FINANCEIROS	1.503.881,08	0,00	0,00	1.503.881,08
1735	2.1.01.030.020.2	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	39.712,03	0,00	11.459,60	51.171,63
1914	2.1.01.030.020.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SEME	(37.805,31)	167,00	0,00	(37.972,31)
<b>1779</b>	<b>2.1.01.030.03</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SGM</b>	<b>1.119.680,73</b>	<b>307.059,00</b>	<b>7.216,28</b>	<b>819.838,01</b>
1786	2.1.01.030.030.01	APORTES FINANCEIROS - SGM	1.199.964,96	0,00	0,00	1.199.964,96
1780	2.1.01.030.030.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SGM	(90.490,19)	307.059,00	0,00	(397.549,19)
1781	2.1.01.030.030.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.205,96	0,00	7.216,28	17.422,24
<b>1801</b>	<b>2.1.01.030.04</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMTUR</b>	<b>182.140,52</b>	<b>290.379,42</b>	<b>110.659,21</b>	<b>2.420,31</b>
1802	2.1.01.030.040.01	APORTES FINANCEIROS - SMTUR	1.000.000,00	0,00	110.000,00	1.110.000,00
1803	2.1.01.030.040.02	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.494,02	0,00	659,21	10.153,23
1833	2.1.01.030.040.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRACO	(827.353,50)	290.379,42	0,00	(1.117.732,92)
<b>391</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.500,00</b>	<b>2.137.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.500,00</b>	<b>2.137.500,00</b>	<b>0,00</b>
1893	2.1.02.030.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.137.500,00	2.137.500,00	0,00
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>208.764,22</b>	<b>3.869.802,71</b>	<b>5.687.059,24</b>	<b>2.026.020,75</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>57.742,65</b>	<b>110.791,62</b>	<b>151.984,43</b>	<b>98.935,46</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	43,92	43,92	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	846,72	846,72	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIOS E SOLUCOES, CONTABILIDADE EIRELI MI	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.051,53	4.051,53	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.159,59	1.178,47	1.257,60	1.238,72
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	0,00	8.217,53	8.217,53
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	4.309,20	4.309,20	6.623,40	6.623,40
949	2.1.03.010.027	DETECTA SEGURANA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	0,00	18.888,02	18.888,02	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	109,44	109,44	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	841,66	1.683,32	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	3.320,64	3.320,64	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSO	4.044,73	4.044,73	4.060,12	4.060,12
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	21.022,00	0,00	21.022,00	42.044,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIOS LTDA	0,00	16.660,00	16.660,00	0,00
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	25.782,00	25.782,00	25.782,00	25.782,00
1772	2.1.03.010.094	C & S CONTABIL LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1859	2.1.03.010.098	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	583,47	583,47	583,47	583,47
1860	2.1.03.010.099	FLORESTANA CONSTRUOES E SERVIOS LTDA	0,00	7.670,16	7.670,16	0,00
1903	2.1.03.010.100	SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
1918	2.1.03.010.101	LEANDRO SIMOES DE SOUSA	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1925	2.1.03.010.104	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.436,22	3.436,22
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>147.421,57</b>	<b>3.452.119,09</b>	<b>5.228.182,81</b>	<b>1.923.485,29</b>
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>9.331,19</b>	<b>70.616,22</b>	<b>132.842,22</b>	<b>71.557,19</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55	8.235,55	8.235,55	8.235,55
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.095,64	1.118,00	1.118,00	1.095,64
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	62.226,00	62.226,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTE	0,00	800,00	800,00	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	0,00	57.972,67	57.972,67	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>61.284,00</b>	<b>314.013,06</b>	<b>314.013,06</b>	<b>61.284,00</b>
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	61.284,00	61.284,00	61.284,00	61.284,00
1811	2.1.03.020.008.062	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	89.268,00	89.268,00	0,00
1862	2.1.03.020.008.064	ENGEFOCUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	152.961,06	152.961,06	0,00
<b>787</b>	<b>2.1.03.020.011</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>12.755,38</b>	<b>57.645,68</b>	<b>115.565,30</b>	<b>70.675,00</b>
1818	2.1.03.020.011.001	TRESBE EDUCACAO INOVACAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
1858	2.1.03.020.011.003	G1 IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	676,88	676,88	0,00	0,00
1861	2.1.03.020.011.004	A.R.R BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA	12.078,50	12.078,50	0,00	0,00
1902	2.1.03.020.011.004	FUKUROKUJU ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA - INS	0,00	44.890,30	44.890,30	0,00
1915	2.1.03.020.011.005	ABC CIA DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	7.675,00	7.675,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>8.327,00</b>	<b>169.530,42</b>	<b>173.196,52</b>	<b>11.993,10</b>
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	331,60	331,60	0,00	0,00
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	7.995,40	7.995,40	11.993,10	11.993,10
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	0,00	43.032,00	43.032,00	0,00
1838	2.1.03.020.012.020	HYPE GARAGE COZINHA E BAR LTDA	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00
1894	2.1.03.020.012.022	INSTITUTO CORIA	0,00	108.843,42	108.843,42	0,00
1895	2.1.03.020.012.023	B7 AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>987</b>	<b>2.1.03.020.015</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.095,62</b>	<b>46.827,62</b>	<b>1.732,00</b>
1864	2.1.03.020.015.004	DANIELA HARUMI HAGUIHARA	0,00	45.095,62	45.095,62	0,00
1924	2.1.03.020.015.005	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.732,00	1.732,00
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>20.800,00</b>
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇOS DE TRABALHO</b>	<b>55.724,00</b>	<b>2.312.989,01</b>	<b>3.006.959,01</b>	<b>749.694,00</b>
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	14.061,52	14.061,52	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1564	2.1.03.020.018.007	OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	749.694,00	749.694,00
1809	2.1.03.020.018.020	PLAN MENTAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP	0,00	1.810.364,16	1.810.364,16	0,00
1812	2.1.03.020.018.021	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.724,00	194.918,00	139.194,00	0,00
1816	2.1.03.020.018.022	ENGEFOCUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	291.843,29	291.843,29	0,00
<b>1560</b>	<b>2.1.03.020.019</b>	<b>EVENTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.692,26</b>	<b>1.083.442,26</b>	<b>935.750,00</b>
1905	2.1.03.020.019.006	JESCENOR OLIVEIRA FERREIRA BENTO	0,00	10.235,00	10.235,00	0,00
1906	2.1.03.020.019.007	GOURMET SPORTS HOSPITALITY SERVIÇOS	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00
1907	2.1.03.020.019.008	HCG PROJETOS E CENOGRAFIA LTDA	0,00	75.947,26	75.947,26	0,00
1917	2.1.03.020.019.010	DATAGRO CONFERENCES LTDA	0,00	49.250,00	985.000,00	935.750,00
<b>1813</b>	<b>2.1.03.020.020</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>0,00</b>	<b>23.552,00</b>	<b>23.552,00</b>	<b>0,00</b>
1814	2.1.03.020.020.001	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	23.552,00	23.552,00	0,00
<b>1825</b>	<b>2.1.03.020.021</b>	<b>SMTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>290.184,82</b>	<b>290.184,82</b>	<b>0,00</b>
1827	2.1.03.020.021.002	RFRL MARKETING LTDA	0,00	154.860,82	154.860,82	0,00
1896	2.1.03.020.021.004	HYPE GARAGE COZINHA E BAR LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1897	2.1.03.020.021.005	W.L.S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	91.824,00	91.824,00	0,00
1898	2.1.03.020.021.006	SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
<b>742</b>	<b>2.1.03.040</b>	<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>1782</b>	<b>2.1.03.041</b>	<b>FORNECEDORES - SGM</b>	<b>0,00</b>	<b>306.892,00</b>	<b>306.892,00</b>	<b>0,00</b>
1783	2.1.03.041.001	R TASHIRO ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1899	2.1.03.041.002	ALL2NET ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	246.892,00	246.892,00	0,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>16.459,42</b>	<b>11.190,46</b>	<b>174.573,57</b>	<b>179.842,53</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>15.094,22</b>	<b>9.825,28</b>	<b>87.716,04</b>	<b>92.984,98</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	5.577,02	5.577,02	2.545,55	2.545,55
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	5.298,63	29,66	822,34	6.091,31
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	4.218,57	4.218,60	84.348,15	84.348,12
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>1.365,20</b>	<b>1.365,18</b>	<b>86.857,53</b>	<b>86.857,55</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	1.365,20	1.365,18	86.857,53	86.857,55
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.892.343,97</b>	<b>1.393.573,16</b>	<b>1.572.033,51</b>	<b>2.070.804,32</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.160,00</b>	<b>887.315,96</b>	<b>933.350,16</b>	<b>49.194,20</b>
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.876,73	1.876,73	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	813.514,73	813.514,73	0,00
819	2.1.05.010.6	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00	45.954,20	45.954,20
396	2.1.05.010.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	71.924,50	71.924,50	0,00
1798	2.1.05.010.8	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.160,00	0,00	80,00	3.240,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>430.132,20</b>	<b>451.920,75</b>	<b>448.098,65</b>	<b>426.310,10</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	122.861,97	124.657,61	126.766,50	124.970,86
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.175,92	7.175,92	7.084,42	7.084,42
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	56.622,01	56.622,00	56.927,49	56.927,50
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	243.472,30	263.465,22	257.320,24	237.327,32
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.459.051,77</b>	<b>54.336,45</b>	<b>190.584,70</b>	<b>1.595.300,02</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	1.083.898,83	48.877,68	108.228,34	1.143.249,49
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	375.152,94	5.458,77	82.356,36	452.050,53
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>783,13</b>	<b>25.550,97</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>783,13</b>	<b>25.550,97</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>24.767,84</b>	<b>0,00</b>	<b>783,13</b>	<b>25.550,97</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	24.767,84	0,00	783,13	25.550,97
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>27.086.912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.741,04</b>	<b>33.934.653,36</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>27.086.767,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.741,04</b>	<b>33.934.508,57</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.086.767,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.741,04</b>	<b>33.934.508,57</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.086.767,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.741,04</b>	<b>33.934.508,57</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SMDET	9.415.050,82	0,00	1.767.652,13	11.182.702,95
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	14.081.307,04	0,00	3.809.176,86	17.890.483,90
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	1.843.376,45	0,00	498.544,36	2.341.920,81
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	1.665.965,17	0,00	752.799,54	2.418.764,71
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	81.068,05	0,00	19.568,15	100.636,20
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>144,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,79</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>144,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,79</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>144,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,79</b>
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	144,79	0,00	0,00	144,79
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>(27.086.912,32)</b>	<b>6.918.455,85</b>	<b>70.714,81</b>	<b>(33.934.653,36)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(27.086.912,32)</b>	<b>6.918.455,85</b>	<b>70.714,81</b>	<b>(33.934.653,36)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(9.492.736,29)</b>	<b>1.857.278,07</b>	<b>70.714,81</b>	<b>(11.279.299,55)</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(6.852.889,68)</b>	<b>1.439.938,62</b>	<b>70.714,81</b>	<b>(8.222.113,49)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	(30.632,11)	2.511,39	0,00	(33.143,50)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	(81.068,05)	19.568,15	0,00	(100.636,20)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	(3.358.351,80)	713.019,94	13.086,99	(4.058.284,75)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	(406.200,35)	81.246,96	1.117,48	(486.329,83)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	(18.184,64)	5.169,59	2.173,89	(21.180,34)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	(126.854,59)	32.812,78	0,00	(159.667,37)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(91.724,60)	14.231,18	0,00	(105.955,78)
405	4.1.01.020.008	FGTS	(351.212,20)	56.927,49	0,00	(408.139,69)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(971.249,98)	195.037,59	0,00	(1.166.287,57)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(150.503,79)	29.887,68	0,00	(180.391,47)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	(359.622,50)	71.924,50	0,00	(431.547,00)
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(303.229,41)	80.475,54	36.373,89	(347.331,06)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(62.602,62)	20.521,28	9.275,34	(73.848,56)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(18.119,65)	6.426,77	2.864,71	(21.681,71)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.937,90)	804,75	363,74	(3.378,91)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(278.976,89)	61.369,01	0,00	(340.345,90)
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(71.139,04)	15.471,27	5.458,77	(81.151,54)
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(22.247,31)	4.895,30	0,00	(27.142,61)
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(2.789,70)	620,78	0,00	(3.410,48)
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(35.569,31)	7.084,42	0,00	(42.653,73)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	(4.185,72)	1.059,60	0,00	(5.245,32)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	(72.661,11)	13.543,92	0,00	(86.205,03)
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(32.826,41)	5.328,73	0,00	(38.155,14)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.639.846,61)</b>	<b>417.339,45</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.057.186,06)</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	(70.255,13)	21.395,00	0,00	(91.650,13)
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(1.424,00)	0,00	0,00	(1.424,00)
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(173,16)	0,00	0,00	(173,16)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	(203.785,70)	41.261,90	0,00	(245.047,60)
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(171,90)	0,00	0,00	(171,90)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
213	4.1.01.040.011	APLICATIVO DE TRANSPORTES	(50.776,57)	6.623,40	0,00	(57.399,97)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	(156.367,91)	19.671,28	0,00	(176.039,19)
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	(4.222,53)	0,00	0,00	(4.222,53)
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	(465,00)	0,00	0,00	(465,00)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(20,72)	0,00	0,00	(20,72)
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE CARTORCIAÇÃO	(123.135,97)	29.577,88	0,00	(152.713,85)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(5.305,28)	108,08	0,00	(5.413,36)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	(53.189,25)	7.041,33	0,00	(60.230,58)
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	(601,92)	109,44	0,00	(711,36)
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	(83,00)	0,00	0,00	(83,00)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(344.404,64)	50.864,12	0,00	(395.268,76)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(675.038,64)	14.620,16	0,00	(689.658,80)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.535,10)	0,00	0,00	(1.535,10)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(67.826,56)	18.888,02	0,00	(86.714,58)
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.807,35)	583,47	0,00	(4.390,82)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(93.969,21)	26.981,77	0,00	(120.950,98)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	(34.035,66)	3.078,66	0,00	(37.114,32)
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(20.082,94)	4.051,53	0,00	(24.134,47)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE F	(85.859,05)	8.217,53	0,00	(94.076,58)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE C	(8.311,99)	846,72	0,00	(9.158,71)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	(4.208,30)	841,66	0,00	(5.049,96)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(82,96)	0,00	0,00	(82,96)
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	(488.665,48)	122.166,37	0,00	(610.831,85)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(41,00)	0,00	0,00	(41,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(4.548,55)	1.257,58	0,00	(5.806,13)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA TRABALHISTA	(16.000,00)	3.320,64	0,00	(19.320,64)
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(821,00)	149,90	0,00	(970,90)
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEII	(89.506,04)	31.221,52	0,00	(120.727,56)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	(29.447,24)	4.461,49	0,00	(33.908,73)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.527,37)</b>	<b>657,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.184,39)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.276,00)</b>	<b>657,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.933,02)</b>
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	0,02	0,00	(0,02)
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(3.270,00)	654,00	0,00	(3.924,00)
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(6,00)	3,00	0,00	(9,00)
<b>497</b>	<b>4.1.02.050</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(251,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(251,37)</b>
247	4.1.02.050.001	IOF	(251,37)	0,00	0,00	(251,37)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>(14.081.307,04)</b>	<b>3.809.176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.890.483,90)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>(7.959.809,69)</b>	<b>133.451,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.093.261,09)</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(36.664,30)	8.235,55	0,00	(44.899,85)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(9.960,00)	2.490,00	0,00	(12.450,00)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(8.036,25)	609,18	0,00	(8.645,43)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(16.747,16)	0,00	0,00	(16.747,16)
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	62.226,00	0,00	(62.226,00)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(242.852,25)	58.772,67	0,00	(301.624,92)
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(5.590,00)	1.118,00	0,00	(6.708,00)
1557	4.1.04.002.022	GESTÃO COMPARTILHADA - INSTITUTO VIVA MELHOR	(7.639.959,73)	0,00	0,00	(7.639.959,73)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>(756.233,80)</b>	<b>237.633,64</b>	<b>0,00</b>	<b>(993.867,44)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(67.070,95)	12.888,58	0,00	(79.959,53)
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(2.490,00)	0,00	0,00	(2.490,00)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(52.500,00)	10.500,00	0,00	(63.000,00)
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(245.136,00)	61.284,00	0,00	(306.420,00)
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	(387.438,70)	0,00	0,00	(387.438,70)
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	(1.598,06)	0,00	0,00	(1.598,06)
1863	4.1.04.004.026	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	0,00	152.961,06	0,00	(152.961,06)
<b>986</b>	<b>4.1.04.009</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>(320.250,00)</b>	<b>103.527,62</b>	<b>0,00</b>	<b>(423.777,62)</b>
1807	4.1.04.009.003	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(320.250,00)	45.095,62	0,00	(365.345,62)
1901	4.1.04.009.004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.700,00	0,00	(6.700,00)
1908	4.1.04.009.005	ANUNCIOS E MARKETING	0,00	51.732,00	0,00	(51.732,00)
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>(2.523,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.523,82)</b>
1854	4.1.04.013.012	VIAGENS E ESTADIAS	(2.523,82)	0,00	0,00	(2.523,82)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>(374.814,19)</b>	<b>128,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(374.942,69)</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	(14.450,00)	0,00	0,00	(14.450,00)
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	(74.450,34)	0,00	0,00	(74.450,34)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
1771	4.1.04.016.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.802,04)	0,00	0,00	(1.802,04)
1853	4.1.04.016.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAMPA + RURAL ACELERANDO H	(271.911,13)	0,00	0,00	(271.911,13)
1910	4.1.04.016.009	ASSESSORIA - CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOL	(5.400,68)	128,50	0,00	(5.529,18)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>(4.360.525,62)</b>	<b>2.135.428,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.495.953,76)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	(6.286,00)	0,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	(583,47)	0,00	0,00	(583,47)
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(64.028,20)	0,00	0,00	(64.028,20)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(103.370,84)	0,00	0,00	(103.370,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	0,00	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(7.208,16)	1.802,04	0,00	(9.010,20)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(4.005.181,83)	2.102.207,45	0,00	(6.107.389,28)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(150.000,00)	30.000,00	0,00	(180.000,00)
1691	4.1.04.017.013	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(6.910,48)	1.418,65	0,00	(8.329,13)
<b>1558</b>	<b>4.1.04.018</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>(210.934,54)</b>	<b>1.083.442,26</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.294.376,80)</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(210.934,54)	1.083.442,26	0,00	(1.294.376,80)
<b>1819</b>	<b>4.1.04.021</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>(96.215,38)</b>	<b>115.565,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(211.780,68)</b>
1820	4.1.04.021.001	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	(66.500,00)	107.890,30	0,00	(174.390,30)
1836	4.1.04.021.002	EVENTOS	(9.750,00)	7.675,00	0,00	(17.425,00)
1837	4.1.04.021.003	MATERIAL PEDAGÓGICO	(19.288,50)	0,00	0,00	(19.288,50)
1857	4.1.04.021.004	IMPRESSÕES E GRAFICAS	(676,88)	0,00	0,00	(676,88)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>(1.843.376,45)</b>	<b>498.544,36</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.341.920,81)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>(1.843.376,45)</b>	<b>498.544,36</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.341.920,81)</b>
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	(355.971,95)	0,00	0,00	(355.971,95)
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	(12.760,00)	0,00	0,00	(12.760,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(43.032,00)	43.032,00	0,00	(86.064,00)
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	(308.917,20)	108.843,42	0,00	(417.760,62)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(667,60)	0,00	0,00	(667,60)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	(45.825,08)	19.721,10	0,00	(65.546,18)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	(835,00)	167,00	0,00	(1.002,00)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(32.430,30)	562,66	0,00	(32.992,96)
1847	4.1.05.001.018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT	(29.974,10)	0,00	0,00	(29.974,10)
1848	4.1.05.001.019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMPLIFICA CINE 2º EDIÇÃO	(350.679,89)	185.400,21	0,00	(536.080,10)
1840	4.1.05.001.020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.600,00)	1.600,00	0,00	(5.200,00)
1856	4.1.05.001.022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC - SAMPA GAMES	(548.579,13)	0,00	0,00	(548.579,13)
1909	4.1.05.001.023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GREEN SAMPA	0,00	123.233,47	0,00	(123.233,47)
1855	4.1.05.001.024	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM	(20.000,00)	15.984,50	0,00	(35.984,50)
1919	4.1.05.001.025	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SXSXW	(90.104,20)	0,00	0,00	(90.104,20)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS PARCERIAS</b>	<b>(1.665.965,17)</b>	<b>752.799,54</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.418.764,71)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>(710.316,17)</b>	<b>155.194,12</b>	<b>0,00</b>	<b>(865.510,29)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	(199.791,73)	0,00	0,00	(199.791,73)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	(272.800,00)	41.600,00	0,00	(314.400,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	(835,00)	167,00	0,00	(1.002,00)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA - INSTITUTO NOVA ERA	(236.889,44)	113.427,12	0,00	(350.316,56)
<b>1784</b>	<b>4.1.06.003</b>	<b>SGM</b>	<b>(90.490,19)</b>	<b>307.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(397.549,19)</b>
1785	4.1.06.003.001	CONSULTORIAS	(90.000,00)	60.000,00	0,00	(150.000,00)
1831	4.1.06.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	(334,00)	167,00	0,00	(501,00)
1787	4.1.06.003.009	IOF	(156,19)	0,00	0,00	(156,19)
1900	4.1.06.003.010	SUPORTE TECNICO	0,00	246.892,00	0,00	(246.892,00)
<b>1828</b>	<b>4.1.06.004</b>	<b>SMTUR</b>	<b>(827.353,50)</b>	<b>290.379,42</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.117.732,92)</b>
1829	4.1.06.004.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(334,00)	167,00	0,00	(501,00)
1830	4.1.06.004.002	EVENTOS	(826.150,12)	290.184,82	0,00	(1.116.334,94)
1832	4.1.06.004.003	IOF	(869,38)	27,60	0,00	(896,98)
<b>1842</b>	<b>4.1.06.005</b>	<b>SEME</b>	<b>(37.805,31)</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.972,31)</b>
1843	4.1.06.005.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(501,00)	167,00	0,00	(668,00)
1844	4.1.06.005.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(37.304,31)	0,00	0,00	(37.304,31)
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			45.814.464,25D	12.914.207,94	15.072.283,92	43.656.388,27D
PASSIVO			45.814.464,25C	14.241.189,35	12.083.113,37	43.656.388,27C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS			27.086.912,32C	0,00	6.847.741,04	33.934.653,36C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			27.086.912,32D	6.918.455,85	70.714,81	33.934.653,36D
CONTAS DEVEDORAS			45.814.464,25D	12.914.207,94	15.072.283,92	43.656.388,27D
CONTAS CREDORAS			45.814.464,25C	21.159.645,20	19.001.569,22	43.656.388,27C
RESULTADO DO MES				0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>43.656.388,27</b>	<b>43.431.095,46</b>	<b>39.066.817,42</b>	<b>48.020.666,31</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.334.755,46</b>	<b>42.913.521,11</b>	<b>38.889.756,88</b>	<b>43.358.519,69</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>33.541.872,49</b>	<b>37.418.397,65</b>	<b>37.831.401,41</b>	<b>33.128.868,73</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.030.881,21</b>	<b>25.030.881,21</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SMDDET	0,00	654,00	654,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	20.967,00	20.967,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	24.159.212,27	24.159.212,27	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	682.346,94	682.346,94	0,00
1730	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.965-3 SEME	0,00	167,00	167,00	0,00
1777	1.1.01.020.012	B. BRASIL C/C 47.034-1 SGM	0,00	113.367,00	113.367,00	0,00
1799	1.1.01.020.013	B.BRASIL C/C 46.767-7 - SMTUR	0,00	167,00	167,00	0,00
1939	1.1.01.020.014	B.BRASIL C/C 46.755-3 - PLUXEE	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>32.701.872,49</b>	<b>12.387.516,44</b>	<b>12.800.520,20</b>	<b>32.288.868,73</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDDET	210.770,96	1.781,13	654,00	211.898,09
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	5.173,82	43,81	0,00	5.217,63
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	25.550,97	216,36	0,00	25.767,33
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	2.811.440,34	22.874,16	20.967,00	2.813.347,50
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	23.732.072,84	12.260.566,75	11.984.212,27	24.008.427,32
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	3.577.524,84	28.292,98	680.985,93	2.924.831,89
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/I 46.965-3 SEME	1.517.080,40	13.260,62	167,00	1.530.174,02
1778	1.1.01.030.013	B. BRASIL C/I 47034-1 SGM	819.838,01	6.440,75	113.367,00	712.911,76
1824	1.1.01.030.015	B.BRASIL C/I 46.767-7 - SMTUR	2.420,31	20,06	167,00	2.273,37
1940	1.1.01.030.016	B.BRASIL C/I 46.755-3 - PLUXEE	0,00	54.019,82	0,00	54.019,82
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.264.021,55</b>	<b>616.269,30</b>	<b>831.045,00</b>	<b>2.049.245,85</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>169.363,95</b>	<b>54.007,73</b>	<b>47.627,50</b>	<b>175.744,18</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.187,50	49.838,98	43.458,75	24.567,73
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.176,45	0,00	0,00	151.176,45
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	4.168,75	4.168,75	0,00
<b>488</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (GREEN SAMPA - 5ª EDIÇ</b>	<b>463.266,53</b>	<b>340.000,00</b>	<b>405.002,99</b>	<b>398.263,54</b>
1751	1.1.03.070.020	AILTON PEREIRA	285,53	17.000,00	0,00	17.285,53
1755	1.1.03.070.024	ALEXANDRE R SILVA KELEME	2.700,00	17.000,00	0,00	19.700,00
1749	1.1.03.070.018	ALEXEI A WEIDEBACH	171,00	17.000,00	0,00	17.171,00
1739	1.1.03.070.008	AMANDA MARTINS DA SILVA	25.500,00	17.000,00	25.572,98	16.927,02
1752	1.1.03.070.021	BRUNNA FERREIRA SANTANA	25.500,00	17.000,00	23.425,60	19.074,40
1744	1.1.03.070.013	CAROLINA SERAFIM BERNARDO	25.500,00	17.000,00	24.512,67	17.987,33
1758	1.1.03.070.027	DANIEL CARDOSO ALFONSO	25.500,00	17.000,00	24.500,00	18.000,00
1738	1.1.03.070.007	DIEGO VIANA DA SILVA	25.500,00	17.000,00	23.929,05	18.570,95
1759	1.1.03.070.028	EVELYN TOLEDO DIAS	25.500,00	17.000,00	23.042,64	19.457,36
1740	1.1.03.070.009	FERNANDO CINTRA MORTARA	25.500,00	0,00	24.629,14	870,86
1757	1.1.03.070.026	GABRIEL KLUGER ISSLER	110,00	17.000,00	0,00	17.110,00
1747	1.1.03.070.016	JENNY SAYAKA KOMATSU	25.500,00	17.000,00	22.556,33	19.943,67
1750	1.1.03.070.019	JOAO B MARTINS ALENCAR	25.500,00	17.000,00	25.500,00	17.000,00
1748	1.1.03.070.017	LEANDRO JORDAO OLIVEIRA	25.500,00	17.000,00	24.089,70	18.410,30
1742	1.1.03.070.011	LUCIANA S COSTA BATISTA	25.500,00	17.000,00	22.506,25	19.993,75
1753	1.1.03.070.022	MARCELO REBELO DE MORAES	25.500,00	17.000,00	22.168,00	20.332,00
1821	1.1.03.070.029	MARCO DE BIASI	25.500,00	17.000,00	22.617,10	19.882,90
1754	1.1.03.070.023	MARINA SIERRA DE CAMARGO	25.500,00	0,00	25.314,64	185,36
1745	1.1.03.070.014	MOISES BESERRA NASCIMENTO	25.500,00	17.000,00	25.007,62	17.492,38
1746	1.1.03.070.015	RODRIGO DE FREITAS SANTO	25.500,00	0,00	254,78	25.245,22
1741	1.1.03.070.010	SALVADOR IGLESIAS RAMALHO	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00
1743	1.1.03.070.012	STEPHANIE SILVA OLIVEIRA	25.500,00	17.000,00	23.023,50	19.476,50
1756	1.1.03.070.025	THALLES BUENO GOMES SILVA	25.500,00	17.000,00	22.352,99	20.147,01
<b>1413</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL - (GAMES COM AL</b>	<b>4.015,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,50</b>
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	4.015,50	0,00	0,00	4.015,50
<b>1476</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (ACELERANDO HORTAS -</b>	<b>14.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,07</b>
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	14.053,07	0,00	0,00	14.053,07
<b>1580</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMPA GAMES - 2ª EDIÇ</b>	<b>471.402,60</b>	<b>5.261,57</b>	<b>378.414,51</b>	<b>98.249,66</b>
1582	1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.285,01	329,35	17.614,36	0,00
1583	1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI	17.180,00	88,94	17.268,94	0,00
1584	1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	20.926,79	536,11	21.462,90	0,00
1585	1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	20.000,00	291,34	20.291,34	0,00
1586	1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	18.355,59	336,82	18.692,41	0,00
1587	1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO	20.700,11	295,58	20.995,69	0,00
1588	1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.020,24	0,00	0,00	17.020,24
1589	1.1.03.260.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	20.002,83	141,15	20.143,98	0,00
1590	1.1.03.260.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	21.250,01	274,13	21.524,14	0,00
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	21.618,43	0,00	272,85	21.345,58
1592	1.1.03.260.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.647,81	170,19	17.818,00	0,00
1593	1.1.03.260.012	FILIPE BENELI LAZARINI	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
1594	1.1.03.260.013	RAONI PILGER NICOLAI	16.775,30	358,64	17.133,94	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1595	1.1.03.260.014	JEFFERSON J A SANTANA	21.001,00	373,86	21.374,86	0,00
1596	1.1.03.260.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	19.500,00	389,82	19.889,82	0,00
1597	1.1.03.260.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	21.200,00	453,83	21.653,83	0,00
1598	1.1.03.260.017	GUSTAVO G GONCALVES	21.879,47	273,38	22.152,85	0,00
1599	1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	16.857,31	0,00	0,00	16.857,31
1600	1.1.03.260.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	19.043,76	211,18	19.254,94	0,00
1601	1.1.03.260.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	20.275,39	219,82	20.495,21	0,00
1602	1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO	22.092,93	0,00	0,00	22.092,93
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	20.933,60	0,00	0,00	20.933,60
1604	1.1.03.260.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	21.595,32	221,40	21.816,72	0,00
1605	1.1.03.260.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	19.261,70	296,03	19.557,73	0,00
<b>1776</b>	<b>1.1.03.29</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (AMPLIFICA CINE - 2ª EC</b>	<b>466.919,90</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.919,90</b>
1716	1.1.03.290.001	ALINE ZAMBRINI SANTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1726	1.1.03.290.001	AMILCAR CABRAL TEIXEIRA	17.856,08	0,00	0,00	17.856,08
1712	1.1.03.290.001	ANA CAROLINA MARTINS	21.490,99	0,00	0,00	21.490,99
1703	1.1.03.290.001	ANTONIO CORTEZ NETO	18.510,00	0,00	0,00	18.510,00
1717	1.1.03.290.001	CARLOS ALBERTO SILVA	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
1718	1.1.03.290.001	EMERSON MONTEIRO SOBREIR	19.310,20	0,00	0,00	19.310,20
1705	1.1.03.290.001	ESTELLA PEREIRA OLIVEIRA	19.379,00	0,00	0,00	19.379,00
1725	1.1.03.290.001	EVERTON MATIAS DA SILVA	17.702,43	0,00	0,00	17.702,43
1710	1.1.03.290.001	FERNANDA A F NASCIMENTO	19.247,85	0,00	0,00	19.247,85
1720	1.1.03.290.001	GABRIEL FONTES DE SOUSA	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
1722	1.1.03.290.001	HERMESON DE MORAIS	19.256,44	0,00	0,00	19.256,44
1704	1.1.03.290.001	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	19.303,21	0,00	0,00	19.303,21
1709	1.1.03.290.001	LEONARDO HENRIQUES SILVA	18.829,70	0,00	0,00	18.829,70
1711	1.1.03.290.001	LUANNA R ALMEIDA SAMPAIO	19.262,67	0,00	0,00	19.262,67
1708	1.1.03.290.001	LUCAS C ALCANTARA LEAL	25.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00
1714	1.1.03.290.001	MARCELO AMELIO DE CASTRO	19.800,50	0,00	0,00	19.800,50
1707	1.1.03.290.001	MARCELO C SILVA TEIXEIRA	19.130,73	0,00	0,00	19.130,73
1713	1.1.03.290.001	MATHEUS MENDES COUTINHO	20.148,47	0,00	0,00	20.148,47
1724	1.1.03.290.001	NATHALIA M FERRAN SILVA	21.919,77	0,00	0,00	21.919,77
1719	1.1.03.290.001	RAFAEL REGIS DOS REIS	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
1723	1.1.03.290.001	SAMUEL RODRIGUES DIAS	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
1715	1.1.03.290.001	VICTOR GOMES BRUM	17.521,86	0,00	0,00	17.521,86
1721	1.1.03.290.001	WADDAS MAGALHAES OLIVEIRA	17.165,00	0,00	0,00	17.165,00
1706	1.1.03.290.001	WILLIAN MEIRA DE OLIVEIRA	20.485,00	0,00	0,00	20.485,00
<b>1866</b>	<b>1.1.03.30</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - 9º EDIÇÃO</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>
1890	1.1.03.300.001	ANA B MARQUES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1886	1.1.03.300.001	ANDRE LESSA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1882	1.1.03.300.001	BRUNO LAURIANO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1877	1.1.03.300.001	CLAIR LEME DA MATA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1871	1.1.03.300.001	DEBORA APARECIDA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1868	1.1.03.300.001	DIEGO DA SILVA ROCHA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1878	1.1.03.300.001	DIMITRI B R G SOUZA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1884	1.1.03.300.001	EDMILSON SANTOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1881	1.1.03.300.001	GUILHERME MIRANDA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1872	1.1.03.300.001	ISABELLA R BARROS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1885	1.1.03.300.001	ISABELLA R FIUZA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1869	1.1.03.300.001	ISRAEL F NASCIMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1867	1.1.03.300.001	JANAINA CRISTINA LOPES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1873	1.1.03.300.001	JANISCLEI S NASCIMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1874	1.1.03.300.001	LARISSA CAETANO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1870	1.1.03.300.001	LETICIA CYBIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1887	1.1.03.300.001	LUJZ C RODRIGUES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1883	1.1.03.300.001	MONICA CRISTINA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1879	1.1.03.300.001	PAULA DE LIMA RANIERI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1888	1.1.03.300.001	RENATO APARECIDO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1875	1.1.03.300.001	ROSYANE MARIA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1880	1.1.03.300.001	THATY SANTOS MITUNOBU	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1876	1.1.03.300.001	VANESSA F OLIVEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1889	1.1.03.300.001	VICTOR KENITI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1891	1.1.03.300.001	WILLIAN A FERREIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>1928</b>	<b>1.1.03.31</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL (GAMESCOM ALEI</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
1934	1.1.03.310.001	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1932	1.1.03.310.001	AMANDA MARIA FERREIRA DA SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1929	1.1.03.310.001	BRUNO HENRIQUE GERONIMO FARIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1936	1.1.03.310.001	FILIPE BENELI LAZARINI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1933	1.1.03.310.001	GUSTAVO GUIMARÃES GONÇALVES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1937	1.1.03.310.001	JOÃO BRAZ MARTINS NETO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1931	1.1.03.310.001	LILIAN SAMPAIO SOUZA MACHADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1938	1.1.03.310.001	LUCAS ALVES VIANA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1935	1.1.03.310.001	RAFAEL JOSE MARTINS DE FIGUEIREDO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1930	1.1.03.310.001	YURI FERNANDO SIMOES ARCE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.528.861,42</b>	<b>4.878.854,16</b>	<b>227.310,47</b>	<b>8.180.405,11</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.528.861,42</b>	<b>4.878.854,16</b>	<b>227.310,47</b>	<b>8.180.405,11</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1792	1.1.04.010.003	IPTU A APROPRIAR	18.471,94	0,00	3.078,66	15.393,28
1892	1.1.04.010.004	INSTITUTO NOVA ERA	995.018,61	0,00	88.320,73	906.697,88
1865	1.1.04.010.005	CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.372.482,33	0,00	96.030,92	1.276.451,41
1904	1.1.04.010.006	INSTITUTO ECOTECE	1.142.888,54	0,00	39.880,16	1.103.008,38
1946	1.1.04.010.007	INSTITUTO VIVA MELHOR	0,00	4.878.854,16	0,00	4.878.854,16
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.321.632,81</b>	<b>517.574,35</b>	<b>177.060,54</b>	<b>4.662.146,62</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.886.339,01</b>	<b>517.574,35</b>	<b>3.222,35</b>	<b>4.400.691,01</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.886.339,01</b>	<b>517.574,35</b>	<b>3.222,35</b>	<b>4.400.691,01</b>
44	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.115.918,04	63.655,35	3.222,35	1.176.351,04
42	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.932,73	0,00	0,00	845.932,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.846.203,01	453.919,00	0,00	2.300.122,01
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>(432.535,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.671,82</b>	<b>(484.207,81)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(432.535,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.671,82</b>	<b>(484.207,81)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(66.048,10)	0,00	22.990,78	(89.038,88)
57	1.2.03.030.004	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORA	(20.129,68)	0,00	652,02	(20.781,70)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(76.977,29)	0,00	8.855,54	(85.832,83)
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(269.380,92)	0,00	19.173,48	(288.554,40)
<b>63</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
<b>64</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
68	1.2.04.010.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.465.996,50	0,00	0,00	1.465.996,50
<b>69</b>	<b>1.2.05</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>(610.831,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.166,37</b>	<b>(732.998,22)</b>
<b>70</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>(610.831,85)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.166,37</b>	<b>(732.998,22)</b>
71	1.2.05.010.001	(-) AMORTIZAÇÃO	(610.831,85)	0,00	122.166,37	(732.998,22)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>43.656.388,27</b>	<b>14.548.982,64</b>	<b>18.913.260,68</b>	<b>48.020.666,31</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>43.630.837,30</b>	<b>14.548.982,64</b>	<b>18.913.044,32</b>	<b>47.994.898,98</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATOS/CONVÊNIOS/TERMOS DE GESTÃO</b>	<b>39.354.169,70</b>	<b>7.371.655,76</b>	<b>12.979.070,49</b>	<b>44.961.584,43</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO - APORTES</b>	<b>33.229.172,03</b>	<b>7.035.467,03</b>	<b>12.748.455,08</b>	<b>38.942.160,08</b>
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>27.372.411,76</b>	<b>6.137.816,99</b>	<b>12.712.986,73</b>	<b>33.947.581,50</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDT	99.120.631,17	0,00	12.175.000,00	111.295.631,17
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.118.738,35	0,00	189.645,37	3.308.383,72
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(28.965.212,26)	1.401.310,01	348.341,36	(30.018.180,91)
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(45.901.745,50)	4.736.506,98	0,00	(50.638.252,48)
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>5.646.136,27</b>	<b>896.996,04</b>	<b>33.540,26</b>	<b>4.782.680,49</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	8.950.000,00	0,00	0,00	8.950.000,00
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	358.066,01	0,00	33.540,26	391.606,27
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(3.661.929,74)	896.996,04	0,00	(4.558.925,78)
<b>83</b>	<b>2.1.01.010.007</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDT/ VAI TEC - APORTES 01/2</b>	<b>210.624,00</b>	<b>654,00</b>	<b>1.928,09</b>	<b>211.898,09</b>
84	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS - SMDT/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.010.007.02	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.010.007.04	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMDT	444.461,55	0,00	1.781,13	446.242,68
1304	2.1.01.010.007.05	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.010.007.06	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TE	(10.908.552,68)	654,00	146,96	(10.909.059,72)
<b>86</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PARCERIAS/TERMOS DE CONVÊNIOS - APORTES</b>	<b>6.124.997,67</b>	<b>336.188,73</b>	<b>230.615,41</b>	<b>6.019.424,35</b>
<b>1194</b>	<b>2.1.01.030.01</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.785.658,95</b>	<b>222.487,73</b>	<b>156.874,16</b>	<b>3.720.045,38</b>
1195	2.1.01.030.010.1	APORTES FINANCEIROS - SMRI	5.505.472,51	0,00	0,00	5.505.472,51
1299	2.1.01.030.010.2	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.403,82	0,00	22.874,16	477.277,98
1229	2.1.01.030.010.3	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMRI	(2.040.217,38)	222.487,73	0,00	(2.262.705,11)
1437	2.1.01.030.010.4	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(134.000,00)	0,00	134.000,00	0,00
<b>1733</b>	<b>2.1.01.030.02</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SEME</b>	<b>1.517.080,40</b>	<b>167,00</b>	<b>13.260,62</b>	<b>1.530.174,02</b>
1734	2.1.01.030.020.1	APORTES FINANCEIROS	1.503.881,08	0,00	0,00	1.503.881,08
1735	2.1.01.030.020.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.171,63	0,00	13.260,62	64.432,25
1914	2.1.01.030.020.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SEME	(37.972,31)	167,00	0,00	(38.139,31)
<b>1779</b>	<b>2.1.01.030.03</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SGM</b>	<b>819.838,01</b>	<b>113.367,00</b>	<b>6.440,75</b>	<b>712.911,76</b>
1786	2.1.01.030.030.01	APORTES FINANCEIROS - SGM	1.199.964,96	0,00	0,00	1.199.964,96
1780	2.1.01.030.030.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SGM	(397.549,19)	113.367,00	0,00	(510.916,19)
1781	2.1.01.030.030.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.422,24	0,00	6.440,75	23.862,99
<b>1801</b>	<b>2.1.01.030.04</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMTUR</b>	<b>2.420,31</b>	<b>167,00</b>	<b>20,06</b>	<b>2.273,37</b>
1802	2.1.01.030.040.01	APORTES FINANCEIROS - SMTUR	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
1803	2.1.01.030.040.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.153,23	0,00	20,06	10.173,29
1833	2.1.01.030.040.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMTUR	(1.117.732,92)	167,00	0,00	(1.117.899,92)
<b>1941</b>	<b>2.1.01.030.07</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - PLUXEE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.019,82</b>	<b>54.019,82</b>
1942	2.1.01.030.070.1	APORTES FINANCEIROS - PLUXEE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1943	2.1.01.030.070.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19,82	19,82
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.026.020,75</b>	<b>5.387.318,54</b>	<b>4.147.919,17</b>	<b>786.621,38</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>98.935,46</b>	<b>206.781,90</b>	<b>189.785,61</b>	<b>81.939,17</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	43,92	43,92	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC/A	0,00	956,48	956,48	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.051,53	4.051,53	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	996,45	996,45	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.238,72	1.254,60	1.058,69	1.042,81
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORM	8.217,53	8.217,53	11.530,80	11.530,80
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	465,00	620,00	155,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	6.623,40	6.623,40	21.604,80	21.604,80
949	2.1.03.010.027	DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	0,00	17.719,05	17.719,05	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	54,72	54,72	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.320,64	3.320,64	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	4.060,12	4.060,12	4.848,11	4.848,11
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	42.044,00	42.044,00	21.022,00	21.022,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	0,00	1.011,46	16.660,00	15.648,54
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	25.782,00	68.875,50	43.093,50	0,00
1772	2.1.03.010.094	C & S CONTABIL LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1859	2.1.03.010.098	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	583,47	583,47	583,47	583,47
1918	2.1.03.010.101	LEANDRO SIMOES DE SOUSA	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
1920	2.1.03.010.102	MARCOS BARRETO PEREIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
1921	2.1.03.010.103	MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	0,00	14.061,51	14.061,51	0,00
1925	2.1.03.010.104	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.436,22	3.436,22	0,00	0,00
1926	2.1.03.010.105	DGNTN SISTEMAS LTDA	0,00	2.319,64	4.639,28	2.319,64
1949	2.1.03.010.106	CHAVEIRO DOUTOR DAS FECHADURAS COMERCIAL DE FERR	0,00	0,00	339,00	339,00
1963	2.1.03.010.107	PLUSVISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.845,00	2.845,00
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>1.902.685,29</b>	<b>5.046.536,64</b>	<b>3.844.933,56</b>	<b>701.082,21</b>
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>71.557,19</b>	<b>132.842,22</b>	<b>74.459,58</b>	<b>13.174,55</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55	8.235,55	12.078,91	12.078,91
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.095,64	1.118,00	1.118,00	1.095,64
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	62.226,00	62.226,00	0,00	0,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEN	0,00	800,00	800,00	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	0,00	57.972,67	57.972,67	0,00
<b>789</b>	<b>2.1.03.020.006</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>
1947	2.1.03.020.006.013	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	345,00	345,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>61.284,00</b>	<b>506.608,62</b>	<b>777.889,62</b>	<b>332.565,00</b>
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	61.284,00	122.568,00	61.284,00	0,00
1811	2.1.03.020.008.062	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	332.565,00	332.565,00
1862	2.1.03.020.008.064	ENGEFOCUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	312.730,27	312.730,27	0,00
1944	2.1.03.020.008.065	MCS PROCESSAMENTO DE DADOS E COBRANCAS LTDA	0,00	60.810,35	60.810,35	0,00
<b>787</b>	<b>2.1.03.020.011</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>70.675,00</b>	<b>174.990,30</b>	<b>139.420,30</b>	<b>35.105,00</b>
1818	2.1.03.020.011.001	TRESBE EDUCACAO INOVACAO E EVENTOS LTDA	63.000,00	63.000,00	31.500,00	31.500,00
1902	2.1.03.020.011.004	FUKUROKUJU ENSINO PROFISSIONALIZANTE LTDA - INS	0,00	44.890,30	44.890,30	0,00
1915	2.1.03.020.011.005	ABC CIA DE EVENTOS LTDA	7.675,00	17.100,00	9.425,00	0,00
1927	2.1.03.020.011.006	WAKANDA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1951	2.1.03.020.011.008	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	3.605,00	3.605,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>11.993,10</b>	<b>107.897,69</b>	<b>97.504,59</b>	<b>1.600,00</b>
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	11.993,10	11.993,10	0,00	0,00
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	0,00	59.628,59	59.628,59	0,00
1838	2.1.03.020.012.020	HYPE GARAGE COZINHA E BAR LTDA	0,00	31.956,00	31.956,00	0,00
1895	2.1.03.020.012.023	B7 AUDIOVISUAL LTDA	0,00	4.320,00	5.920,00	1.600,00
<b>987</b>	<b>2.1.03.020.015</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.732,00</b>	<b>1.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1924	2.1.03.020.015.005	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	1.732,00	1.732,00	0,00	0,00
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇOS DE TRABALHO</b>	<b>749.694,00</b>	<b>1.941.460,34</b>	<b>1.340.016,56</b>	<b>148.250,22</b>
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1564	2.1.03.020.018.007	OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI	749.694,00	749.694,00	0,00	0,00
1809	2.1.03.020.018.020	PLAN MENTAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP	0,00	1.189.964,30	1.189.964,30	0,00
1816	2.1.03.020.018.022	ENGEFOCUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	148.250,22	148.250,22
<b>1560</b>	<b>2.1.03.020.019</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>935.750,00</b>	<b>2.181.005,47</b>	<b>1.293.943,91</b>	<b>48.688,44</b>
1562	2.1.03.020.019.002	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00
1774	2.1.03.020.019.005	VIZOO MERCHANDISING LTDA	0,00	56.484,57	56.484,57	0,00
1907	2.1.03.020.019.008	HCG PROJETOS E CENOGRAFIA LTDA	0,00	113.920,90	113.920,90	0,00
1916	2.1.03.020.019.009	SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1917	2.1.03.020.019.010	DATAGRO CONFERENCES LTDA	935.750,00	935.750,00	0,00	0,00
1922	2.1.03.020.019.011	DC DIONIZIO DA SILVA EVENTOS LTDA	0,00	51.850,00	51.850,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1948	2.1.03.020.019.012	L & D LIVE AND DIGITAL LTDA	0,00	0,00	48.688,44	48.688,44
<b>1813</b>	<b>2.1.03.020.020</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.354,00</b>	<b>121.354,00</b>
1814	2.1.03.020.020.001	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	121.354,00	121.354,00
<b>742</b>	<b>2.1.03.040</b>	<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>1782</b>	<b>2.1.03.041</b>	<b>FORNECEDORES - PARCERIAS</b>	<b>20.800,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1964</b>	<b>2.1.03.041.01</b>	<b>SGM</b>	<b>0,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>0,00</b>
1899	2.1.03.041.010.02	ALL2NET ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	113.200,00	113.200,00	0,00
<b>1429</b>	<b>2.1.03.041.04</b>	<b>SMRI</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1234	2.1.03.041.040.02	ANDREA DE BARROS BARRETO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1230	2.1.03.041.040.02	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>179.842,53</b>	<b>174.573,62</b>	<b>83.688,94</b>	<b>88.957,85</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>92.984,98</b>	<b>87.716,09</b>	<b>56.746,32</b>	<b>62.015,21</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	2.545,55	2.545,55	95,68	95,68
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	6.091,31	822,35	27,88	5.296,84
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	84.348,12	84.348,19	56.622,76	56.622,69
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>86.857,55</b>	<b>86.857,53</b>	<b>26.942,62</b>	<b>26.942,64</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	86.857,55	86.857,53	26.942,62	26.942,64
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.070.804,32</b>	<b>1.615.434,72</b>	<b>1.702.365,72</b>	<b>2.157.735,32</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>49.194,20</b>	<b>1.027.939,33</b>	<b>1.034.283,49</b>	<b>55.538,36</b>
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.876,73	1.876,73	0,00
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	880.402,71	880.402,71	0,00
819	2.1.05.010.6	RESCISÃO A PAGAR	45.954,20	73.735,39	79.839,55	52.058,36
396	2.1.05.010.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	71.924,50	71.924,50	0,00
1798	2.1.05.010.8	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.240,00	0,00	240,00	3.480,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>426.310,10</b>	<b>445.499,40</b>	<b>465.668,84</b>	<b>446.479,54</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	124.970,86	125.810,24	125.488,74	124.649,36
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.084,42	7.084,42	7.533,99	7.533,99
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	56.927,50	56.927,49	58.834,82	58.834,83
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	237.327,32	255.677,25	273.811,29	255.461,36
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.595.300,02</b>	<b>141.995,99</b>	<b>202.413,39</b>	<b>1.655.717,42</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPAA	1.143.249,49	124.770,94	118.280,88	1.136.759,43
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPAA	452.050,53	17.225,05	84.132,51	518.957,99
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>25.550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>216,36</b>	<b>25.767,33</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>25.550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>216,36</b>	<b>25.767,33</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>25.550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>216,36</b>	<b>25.767,33</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	25.550,97	0,00	216,36	25.767,33
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>33.934.653,36</b>	<b>348.557,72</b>	<b>7.244.149,06</b>	<b>40.830.244,70</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>33.934.508,57</b>	<b>348.341,36</b>	<b>7.242.932,70</b>	<b>40.829.099,91</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.934.508,57</b>	<b>348.341,36</b>	<b>7.242.932,70</b>	<b>40.829.099,91</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.934.508,57</b>	<b>348.341,36</b>	<b>7.242.932,70</b>	<b>40.829.099,91</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPAA/SMDDET	11.182.702,95	348.341,36	1.401.650,05	12.236.011,64
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	17.890.483,90	0,00	4.736.506,98	22.626.990,88
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	2.341.920,81	0,00	896.996,04	3.238.916,85
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	2.418.764,71	0,00	202.188,73	2.620.953,44
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	100.636,20	0,00	5.590,90	106.227,10
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>144,79</b>	<b>216,36</b>	<b>1.216,36</b>	<b>1.144,79</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>144,79</b>	<b>216,36</b>	<b>1.216,36</b>	<b>1.144,79</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>144,79</b>	<b>216,36</b>	<b>1.216,36</b>	<b>1.144,79</b>
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	144,79	0,00	1.000,00	1.144,79
2051	3.2.01.010.019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PATROCINIO	0,00	216,36	216,36	0,00
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>(33.934.653,36)</b>	<b>7.997.409,15</b>	<b>1.101.817,81</b>	<b>(40.830.244,70)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(33.934.653,36)</b>	<b>7.997.409,15</b>	<b>1.101.817,81</b>	<b>(40.830.244,70)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(11.279.299,55)</b>	<b>2.008.085,05</b>	<b>948.842,46</b>	<b>(12.338.542,14)</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(8.222.113,49)</b>	<b>1.555.556,29</b>	<b>154.560,24</b>	<b>(9.623.109,54)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	(33.143,50)	15.114,83	0,00	(48.258,33)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	(100.636,20)	5.590,90	0,00	(106.227,10)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	(4.058.284,75)	704.420,78	9.860,63	(4.752.844,90)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	(486.329,83)	87.912,18	763,57	(573.478,44)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	(21.180,34)	6.643,29	1.940,04	(25.883,59)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	(159.667,37)	86.552,58	0,00	(246.219,95)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(105.955,78)	22.323,44	0,00	(128.279,22)
405	4.1.01.020.008	FGTS	(408.139,69)	87.461,00	0,00	(495.600,69)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.166.287,57)	206.501,30	0,00	(1.372.788,87)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(180.391,47)	32.582,28	0,00	(212.973,75)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	(431.547,00)	71.924,50	0,00	(503.471,50)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(347.331,06)	87.970,63	93.357,32	(341.944,37)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(73.848,56)	22.432,58	23.352,38	(72.928,76)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(21.681,71)	6.998,06	7.145,44	(21.534,33)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(3.378,91)	879,61	915,80	(3.342,72)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(340.345,90)	62.545,44	12.789,47	(390.101,87)
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(81.151,54)	15.948,86	3.261,29	(93.839,11)
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(27.142,61)	4.989,49	1.023,15	(31.108,95)
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(3.410,48)	648,72	151,14	(3.908,06)
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(42.653,73)	7.533,99	0,01	(50.187,71)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	(5.245,32)	1.059,60	0,00	(6.304,92)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	(86.205,03)	11.471,28	0,00	(97.676,31)
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(38.155,14)	6.050,95	0,00	(44.206,09)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.057.186,06)</b>	<b>452.196,70</b>	<b>794.282,22</b>	<b>(2.715.100,54)</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	(91.650,13)	18.395,00	0,00	(110.045,13)
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(1.424,00)	0,00	0,00	(1.424,00)
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(173,16)	0,00	0,00	(173,16)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	(245.047,60)	41.261,90	0,00	(286.309,50)
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(171,90)	0,00	0,00	(171,90)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
212	4.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	735,84	0,00	(735,84)
213	4.1.01.040.011	APLICATIVO DE TRANSPORTES	(57.399,97)	22.104,80	0,00	(79.504,77)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	(176.039,19)	4.165,75	0,00	(180.204,94)
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	(4.222,53)	1.750,00	0,00	(5.972,53)
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	(465,00)	620,00	0,00	(1.085,00)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	(20,72)	0,00	0,00	(20,72)
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(152.713,85)	51.671,82	0,00	(204.385,67)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(5.413,36)	66,02	0,00	(5.479,38)
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	356,00	0,00	(356,00)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETTRICA	(60.230,58)	6.259,49	0,00	(66.490,07)
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	(711,36)	54,72	0,00	(766,08)
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	(83,00)	0,00	0,00	(83,00)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(395.268,76)	73.602,89	61.284,00	(407.587,65)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(689.658,80)	5.239,56	0,00	(694.898,36)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.535,10)	81,20	0,00	(1.616,30)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(86.714,58)	17.719,05	0,00	(104.433,63)
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.390,82)	583,47	0,00	(4.974,29)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(120.950,98)	23.494,21	0,00	(144.445,19)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	(37.114,32)	3.078,66	0,00	(40.192,98)
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(24.134,47)	4.051,53	0,00	(28.186,00)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE PI	(94.076,58)	11.530,80	0,00	(105.607,38)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	(9.158,71)	1.952,93	0,00	(11.111,64)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	(5.049,96)	841,66	0,00	(5.891,62)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(82,96)	0,00	0,00	(82,96)
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	(610.831,85)	122.166,37	732.998,22	0,00
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(41,00)	0,00	0,00	(41,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(5.806,13)	1.058,69	0,00	(6.864,82)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA TRABALHISTA	(19.320,64)	3.320,64	0,00	(22.641,28)
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(970,90)	0,00	0,00	(970,90)
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEIR	(120.727,56)	30.721,51	0,00	(151.449,07)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	(33.908,73)	5.312,19	0,00	(39.220,92)
<b>251</b>	<b>4.1.01.060</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>332,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(332,06)</b>
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	332,06	0,00	(332,06)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.184,39)</b>	<b>657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.841,39)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.933,02)</b>	<b>657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.590,02)</b>
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(3.924,00)	654,00	0,00	(4.578,00)
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(9,00)	3,00	0,00	(12,00)
<b>497</b>	<b>4.1.02.050</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(251,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(251,37)</b>
247	4.1.02.050.001	IOF	(251,37)	0,00	0,00	(251,37)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>(17.890.483,90)</b>	<b>4.889.468,04</b>	<b>152.961,06</b>	<b>(22.626.990,88)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>(8.093.261,09)</b>	<b>75.083,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.168.344,61)</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(44.899,85)	12.078,91	0,00	(56.978,76)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(12.450,00)	2.490,00	0,00	(14.940,00)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(8.645,43)	623,94	0,00	(9.269,37)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(16.747,16)	0,00	0,00	(16.747,16)
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(62.226,00)	0,00	0,00	(62.226,00)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(301.624,92)	58.772,67	0,00	(360.397,59)
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(6.708,00)	1.118,00	0,00	(7.826,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1557	4.1.04.002.022	GESTÃO COMPARTILHADA - INSTITUTO VIVA MELHOR	(7.639.959,73)	0,00	0,00	(7.639.959,73)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>(993.867,44)</b>	<b>149.575,62</b>	<b>152.961,06</b>	<b>(990.482,00)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(79.959,53)	13.285,27	0,00	(93.244,80)
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(2.490,00)	0,00	0,00	(2.490,00)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(63.000,00)	10.500,00	0,00	(73.500,00)
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(306.420,00)	122.568,00	0,00	(428.988,00)
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	(387.438,70)	0,00	0,00	(387.438,70)
942	4.1.04.004.013	MATERIAL DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	3.222,35	0,00	(3.222,35)
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	(1.598,06)	0,00	0,00	(1.598,06)
1863	4.1.04.004.026	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(152.961,06)	0,00	152.961,06	0,00
<b>986</b>	<b>4.1.04.009</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>(423.777,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(423.777,62)</b>
1807	4.1.04.009.003	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(365.345,62)	0,00	0,00	(365.345,62)
1901	4.1.04.009.004	VIAGENS E ESTADIAS	(6.700,00)	0,00	0,00	(6.700,00)
1908	4.1.04.009.005	ANUNCIOS E MARKETING	(51.732,00)	0,00	0,00	(51.732,00)
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>(2.523,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.523,82)</b>
1854	4.1.04.013.012	VIAGENS E ESTADIAS	(2.523,82)	0,00	0,00	(2.523,82)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>(374.942,69)</b>	<b>136.256,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(511.198,77)</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	(14.450,00)	345,00	0,00	(14.795,00)
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	(74.450,34)	0,00	0,00	(74.450,34)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
1771	4.1.04.016.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.802,04)	0,00	0,00	(1.802,04)
1853	4.1.04.016.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAMPA + RURAL ACELERANDO HC	(271.911,13)	0,00	0,00	(271.911,13)
1910	4.1.04.016.009	ASSESSORIA - CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOL'	(5.529,18)	96.030,92	0,00	(101.560,10)
1911	4.1.04.016.010	ASSESSORIA - INSTITUTO ECOTECE	0,00	39.880,16	0,00	(39.880,16)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>(6.495.953,76)</b>	<b>1.837.190,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.333.144,15)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	(6.286,00)	0,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENCAO ELEVADORES	(583,47)	0,00	0,00	(583,47)
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(64.028,20)	0,00	0,00	(64.028,20)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(103.370,84)	0,00	0,00	(103.370,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	0,00	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(9.010,20)	1.802,04	0,00	(10.812,24)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(6.107.389,28)	1.803.905,85	0,00	(7.911.295,13)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(180.000,00)	30.000,00	0,00	(210.000,00)
1691	4.1.04.017.013	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(8.329,13)	1.482,50	0,00	(9.811,63)
<b>1558</b>	<b>4.1.04.018</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>(1.294.376,80)</b>	<b>1.818.943,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.113.320,71)</b>
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(1.294.376,80)	1.818.943,91	0,00	(3.113.320,71)
<b>1819</b>	<b>4.1.04.021</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>(211.780,68)</b>	<b>139.420,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(351.200,98)</b>
1820	4.1.04.021.001	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	(174.390,30)	126.390,30	0,00	(300.780,60)
1836	4.1.04.021.002	EVENTOS	(17.425,00)	9.425,00	0,00	(26.850,00)
1837	4.1.04.021.003	MATERIAL PEDAGÓGICO	(19.288,50)	0,00	0,00	(19.288,50)
1857	4.1.04.021.004	IMPRESSÕES E GRAFICAS	(676,88)	3.605,00	0,00	(4.281,88)
<b>1961</b>	<b>4.1.04.022</b>	<b>DATA SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>732.998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(732.998,22)</b>
1962	4.1.04.022.001	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	732.998,22	0,00	(732.998,22)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>(2.341.920,81)</b>	<b>897.010,33</b>	<b>14,29</b>	<b>(3.238.916,85)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>(2.341.920,81)</b>	<b>897.010,33</b>	<b>14,29</b>	<b>(3.238.916,85)</b>
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	(355.971,95)	0,00	0,00	(355.971,95)
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	(12.760,00)	0,00	0,00	(12.760,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(86.064,00)	59.628,59	0,00	(145.692,59)
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	(417.760,62)	0,00	0,00	(417.760,62)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(667,60)	87,50	0,00	(755,10)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	(65.546,18)	31.956,00	0,00	(97.502,18)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.002,00)	187,00	0,00	(1.189,00)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(32.992,96)	1.856,63	0,00	(34.849,59)
1847	4.1.05.001.018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT	(29.974,10)	0,00	0,00	(29.974,10)
1848	4.1.05.001.019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMPLIFICA CINE 2º EDIÇÃO	(536.080,10)	0,00	0,00	(536.080,10)
1840	4.1.05.001.020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(5.200,00)	5.920,00	0,00	(11.120,00)
1856	4.1.05.001.022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC - SAMPA GAMES	(548.579,13)	375.451,65	14,29	(924.016,49)
1909	4.1.05.001.023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GREEN SAMPA	(123.233,47)	404.748,21	0,00	(527.981,68)
1855	4.1.05.001.024	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM	(35.984,50)	0,00	0,00	(35.984,50)
1919	4.1.05.001.025	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SXSX	(90.104,20)	0,00	0,00	(90.104,20)
1998	4.1.05.001.027	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	17.174,75	0,00	(17.174,75)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS PARCERIAS</b>	<b>(2.418.764,71)</b>	<b>202.188,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.620.953,44)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>(865.510,29)</b>	<b>88.487,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(953.998,02)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	(199.791,73)	0,00	0,00	(199.791,73)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	(314.400,00)	0,00	0,00	(314.400,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.002,00)	167,00	0,00	(1.169,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA - INSTITUTO NOVA ERA	(350.316,56)	88.320,73	0,00	(438.637,29)
<b>1784</b>	<b>4.1.06.003</b>	<b>SGM</b>	<b>(397.549,19)</b>	<b>113.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(510.916,19)</b>
1785	4.1.06.003.001	CONSULTORIAS	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
1831	4.1.06.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	(501,00)	167,00	0,00	(668,00)
1787	4.1.06.003.009	IOF	(156,19)	0,00	0,00	(156,19)
1900	4.1.06.003.010	SUPORTE TECNICO	(246.892,00)	113.200,00	0,00	(360.092,00)
<b>1828</b>	<b>4.1.06.004</b>	<b>SMTUR</b>	<b>(1.117.732,92)</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.117.899,92)</b>
1829	4.1.06.004.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(501,00)	167,00	0,00	(668,00)
1830	4.1.06.004.002	EVENTOS	(1.116.334,94)	0,00	0,00	(1.116.334,94)
1832	4.1.06.004.003	IOF	(896,98)	0,00	0,00	(896,98)
<b>1842</b>	<b>4.1.06.005</b>	<b>SEME</b>	<b>(37.972,31)</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.139,31)</b>
1843	4.1.06.005.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(668,00)	167,00	0,00	(835,00)
1844	4.1.06.005.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(37.304,31)	0,00	0,00	(37.304,31)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			43.656.388,27D	43.431.095,46	39.066.817,42	48.020.666,31D
PASSIVO			43.656.388,27C	14.548.982,64	18.913.260,68	48.020.666,31C
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		33.934.653,36C	348.557,72	7.244.149,06	40.830.244,70C
CONTAS DE RESULTADO	- DESPESAS		33.934.653,36D	7.997.409,15	1.101.817,81	40.830.244,70D
CONTAS DEVEDORAS			43.656.388,27D	43.431.095,46	39.066.817,42	48.020.666,31D
CONTAS CREDORAS			43.656.388,27C	22.894.949,51	27.259.227,55	48.020.666,31C
RESULTADO DO MES				0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>48.020.666,31</b>	<b>11.333.040,11</b>	<b>18.228.047,83</b>	<b>41.125.658,59</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>43.358.519,69</b>	<b>11.277.316,11</b>	<b>18.058.140,19</b>	<b>36.577.695,61</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>33.128.868,73</b>	<b>11.204.495,27</b>	<b>16.036.527,51</b>	<b>28.296.836,49</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001.778,75</b>	<b>9.001.759,74</b>	<b>19,01</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SMDET	0,00	695,40	695,40	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	171,20	171,20	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	5.482.627,15	5.482.627,15	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	133.128,69	133.109,68	19,01
1730	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.965-3 SEME	0,00	396.034,73	396.034,73	0,00
1777	1.1.01.020.012	B. BRASIL C/C 47.034-1 SGM	0,00	1.076.119,94	1.076.119,94	0,00
1799	1.1.01.020.013	B.BRASIL C/C 46.767-7 - SMTUR	0,00	1.885.830,44	1.885.830,44	0,00
1939	1.1.01.020.014	B.BRASIL C/C 46.755-3 - PLUXEE	0,00	27.171,20	27.171,20	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>32.288.868,73</b>	<b>2.202.716,52</b>	<b>7.034.767,77</b>	<b>27.456.817,48</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDET	211.898,09	1.715,29	695,40	212.917,98
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	5.217,63	42,32	0,00	5.259,95
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	25.767,33	209,02	0,00	25.976,35
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	2.813.347,50	22.133,28	171,20	2.835.309,58
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	24.008.427,32	170.426,08	5.482.037,19	18.696.816,21
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	2.924.831,89	99.375,16	52.350,87	2.971.856,18
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/I 46.965-3 SEME	1.530.174,02	11.608,97	396.034,73	1.145.748,26
1778	1.1.01.030.013	B. BRASIL C/I 47034-1 SGM	712.911,76	953.956,86	133.290,32	1.533.578,30
1824	1.1.01.030.015	B.BRASIL C/I 46.767-7 - SMTUR	2.273,37	942.847,56	943.001,16	2.119,77
1940	1.1.01.030.016	B.BRASIL C/I 46.755-3 - PLUXEE	54.019,82	401,98	27.186,90	27.234,90
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.049.245,85</b>	<b>72.820,84</b>	<b>186.991,98</b>	<b>1.935.074,71</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>175.744,18</b>	<b>36.601,33</b>	<b>48.130,39</b>	<b>164.215,12</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.567,73	24.587,35	36.116,41	13.038,67
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.176,45	0,00	0,00	151.176,45
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	12.013,98	12.013,98	0,00
<b>488</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (GREEN SAMP - 5ª EDI</b>	<b>398.263,54</b>	<b>34.000,00</b>	<b>25.245,22</b>	<b>407.018,32</b>
1751	1.1.03.070.020	AILTON PEREIRA	17.285,53	0,00	0,00	17.285,53
1755	1.1.03.070.024	ALEXANDRE R SILVA KELEME	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
1749	1.1.03.070.018	ALEXEI A WEIDEBACH	17.171,00	0,00	0,00	17.171,00
1739	1.1.03.070.008	AMANDA MARTINS DA SILVA	16.927,02	0,00	0,00	16.927,02
1752	1.1.03.070.021	BRUNNA FERREIRA SANTANA	19.074,40	0,00	0,00	19.074,40
1744	1.1.03.070.013	CAROLINA SERAFIM BERNARDO	17.987,33	0,00	0,00	17.987,33
1758	1.1.03.070.027	DANIEL CARDOSO ALFONSO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1738	1.1.03.070.007	DIEGO VIANA DA SILVA	18.570,95	0,00	0,00	18.570,95
1759	1.1.03.070.028	EVELYN TOLEDO DIAS	19.457,36	0,00	0,00	19.457,36
1740	1.1.03.070.009	FERNANDO CINTRA MORTARA	870,86	17.000,00	0,00	17.870,86
1757	1.1.03.070.026	GABRIEL KLUGER ISSLER	17.110,00	0,00	0,00	17.110,00
1747	1.1.03.070.016	JENNY SAYAKA KOMATSU	19.943,67	0,00	0,00	19.943,67
1750	1.1.03.070.019	JOAO B MARTINS ALENCAR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1748	1.1.03.070.017	LEANDRO JORDAO OLIVEIRA	18.410,30	0,00	0,00	18.410,30
1742	1.1.03.070.011	LUCIANA S COSTA BATISTA	19.993,75	0,00	0,00	19.993,75
1753	1.1.03.070.022	MARCELO REBELO DE MORAES	20.332,00	0,00	0,00	20.332,00
1821	1.1.03.070.029	MARCO DE BIASI	19.882,90	0,00	0,00	19.882,90
1754	1.1.03.070.023	MARINA SIERRA DE CAMARGO	185,36	17.000,00	0,00	17.185,36
1745	1.1.03.070.014	MOISES BESERRA NASCIMENTO	17.492,38	0,00	0,00	17.492,38
1746	1.1.03.070.015	RODRIGO DE FREITAS SANTO	25.245,22	0,00	25.245,22	0,00
1741	1.1.03.070.010	SALVADOR IGLESIAS RAMALHO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1743	1.1.03.070.012	STEPHANIE SILVA OLIVEIRA	19.476,50	0,00	0,00	19.476,50
1756	1.1.03.070.025	THALLES BUENO GOMES SILVA	20.147,01	0,00	0,00	20.147,01
<b>1413</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL - (GAMES COM AI</b>	<b>4.015,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,50</b>	<b>0,00</b>
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	4.015,50	0,00	4.015,50	0,00
<b>1476</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (ACELERANDO HORTAS -</b>	<b>14.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,07</b>
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	14.053,07	0,00	0,00	14.053,07
<b>1580</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMP GAMES - 2ª EDI</b>	<b>98.249,66</b>	<b>630,24</b>	<b>56.600,72</b>	<b>42.279,18</b>
1588	1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.020,24	173,78	17.194,02	0,00
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	21.345,58	0,00	0,00	21.345,58
1599	1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	16.857,31	194,29	17.051,60	0,00
1602	1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO	22.092,93	262,17	22.355,10	0,00
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	20.933,60	0,00	0,00	20.933,60
<b>1776</b>	<b>1.1.03.29</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (AMPLIFICA CINE - 2ª EI</b>	<b>483.919,90</b>	<b>1.589,27</b>	<b>53.000,15</b>	<b>432.509,02</b>
1716	1.1.03.290.001	ALINE ZAMBRINI SANTOS	20.000,00	208,40	64,28	20.144,12
1726	1.1.03.290.001	AMILCAR CABRAL TEIXEIRA	17.856,08	0,00	0,00	17.856,08
1712	1.1.03.290.001	ANA CAROLINA MARTINS	21.490,99	0,00	0,00	21.490,99
1703	1.1.03.290.001	ANTONIO CORTEZ NETO	18.510,00	266,26	16.776,26	2.000,00
1717	1.1.03.290.001	CARLOS ALBERTO SILVA	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
1718	1.1.03.290.001	EMERSON MONTEIRO SOBREIR	19.310,20	131,20	131,20	19.310,20
1705	1.1.03.290.001	ESTELLA PEREIRA OLIVEIRA	19.379,00	0,00	0,00	19.379,00
1725	1.1.03.290.001	EVERTON MATIAS DA SILVA	17.702,43	64,58	19,01	17.748,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1710	1.1.03.290.001	FERNANDA A F NASCIMENTO	19.247,85	0,00	0,00	19.247,85
1720	1.1.03.290.001	GABRIEL FONTES DE SOUSA	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
1722	1.1.03.290.001	HERMESON DE MORAIS	19.256,44	0,00	0,00	19.256,44
1704	1.1.03.290.001	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	19.303,21	0,00	0,00	19.303,21
1709	1.1.03.290.001	LEONARDO HENRIQUES SILVA	18.829,70	0,00	0,00	18.829,70
1711	1.1.03.290.001	LUANNA R ALMEIDA SAMPAIO	19.262,67	0,00	0,00	19.262,67
1708	1.1.03.290.001	LUCAS C ALCANTARA LEAL	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1714	1.1.03.290.001	MARCELO AMELIO DE CASTRO	19.800,50	175,89	29,43	19.946,96
1707	1.1.03.290.001	MARCELO C SILVA TEIXEIRA	19.130,73	0,00	0,00	19.130,73
1713	1.1.03.290.001	MATHEUS MENDES COUTINHO	20.148,47	0,00	0,00	20.148,47
1724	1.1.03.290.001	NATHALIA M FERRAN SILVA	21.919,77	0,00	0,00	21.919,77
1719	1.1.03.290.001	RAFAEL REGIS DOS REIS	18.500,00	332,51	18.832,51	0,00
1723	1.1.03.290.001	SAMUEL RODRIGUES DIAS	16.800,00	282,59	17.082,59	0,00
1715	1.1.03.290.001	VICTOR GOMES BRUM	17.521,86	127,84	64,87	17.584,83
1721	1.1.03.290.001	WADDAS MAGALHAES OLIVEIRA	17.165,00	0,00	0,00	17.165,00
1706	1.1.03.290.001	WILLIAN MEIRA DE OLIVEIRA	20.485,00	0,00	0,00	20.485,00
<b>1866</b>	<b>1.1.03.30</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - 9º EDIÇÃO</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>
1890	1.1.03.300.001	ANA B MARQUES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1886	1.1.03.300.001	ANDRE LESSA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1882	1.1.03.300.001	BRUNO LAURIANO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1877	1.1.03.300.001	CLAIR LEME DA MATA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1871	1.1.03.300.001	DEBORA APARECIDA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1868	1.1.03.300.001	DIEGO DA SILVA ROCHA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1878	1.1.03.300.001	DIMITRI B R G SOUZA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1884	1.1.03.300.001	EDMILSON SANTOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1881	1.1.03.300.001	GUILHERME MIRANDA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1872	1.1.03.300.001	ISABELLA R BARROS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1885	1.1.03.300.001	ISABELLA R FIUZA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1869	1.1.03.300.001	ISRAEL F NASCIMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1867	1.1.03.300.001	JANAINA CRISTINA LOPES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1873	1.1.03.300.001	JANISCLEI S NASCIMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1874	1.1.03.300.001	LARISSA CAETANO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1870	1.1.03.300.001	LETICIA CYBIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1887	1.1.03.300.001	LUIZ C RODRIGUES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1883	1.1.03.300.001	MONICA CRISTINA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1879	1.1.03.300.001	PAULA DE LIMA RANIERI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1888	1.1.03.300.001	RENATO APARECIDO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1875	1.1.03.300.001	ROSYANE MARIA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1880	1.1.03.300.001	THATY SANTOS MITUNOBU	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1876	1.1.03.300.001	VANESSA F OLIVEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1889	1.1.03.300.001	VICTOR KENITI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1891	1.1.03.300.001	WILLIAN A FERREIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>1928</b>	<b>1.1.03.31</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL (GAMESCOM ALE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
1934	1.1.03.310.001	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1932	1.1.03.310.001	AMANDA MARIA FERREIRA DA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1929	1.1.03.310.001	BRUNO HENRIQUE GERONIMO FARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1936	1.1.03.310.001	FILIPE BENELI LAZARINI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1933	1.1.03.310.001	GUSTAVO GUIMARÃES GONÇALVES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1937	1.1.03.310.001	JOÃO BRAZ MARTINS NETO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1931	1.1.03.310.001	LILIAN SAMPAIO SOUZA MACHADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1938	1.1.03.310.001	LUCAS ALVES VIANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1935	1.1.03.310.001	RAFAEL JOSE MARTINS DE FIGUEIREDO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1930	1.1.03.310.001	YURI FERNANDO SIMOES ARCE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>8.180.405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.620,70</b>	<b>6.345.784,41</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>8.180.405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.620,70</b>	<b>6.345.784,41</b>
1792	1.1.04.010.003	IPTU A APROPRIAR	15.393,28	0,00	3.078,66	12.314,62
1892	1.1.04.010.004	INSTITUTO NOVA ERA	906.697,88	0,00	120.625,48	786.072,40
1865	1.1.04.010.005	CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.276.451,41	0,00	68.995,81	1.207.455,60
1904	1.1.04.010.006	INSTITUTO ECOTECE	1.103.008,38	0,00	15.636,03	1.087.372,35
1946	1.1.04.010.007	INSTITUTO VIVA MELHOR	4.878.854,16	0,00	1.626.284,72	3.252.569,44
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.662.146,62</b>	<b>55.724,00</b>	<b>169.907,64</b>	<b>4.547.962,98</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.400.691,01</b>	<b>55.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.415,01</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.400.691,01</b>	<b>55.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.415,01</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.176.351,04	0,00	0,00	1.176.351,04
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.932,73	0,00	0,00	845.932,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.300.122,01	55.724,00	0,00	2.355.846,01
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>(484.207,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.741,27</b>	<b>(531.949,08)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(484.207,81)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.741,27</b>	<b>(531.949,08)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(89.038,88)	0,00	18.825,81	(107.864,69)
57	1.2.03.030.004	DEPRECIÇÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITOR.	(20.781,70)	0,00	652,02	(21.433,72)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(85.832,83)	0,00	8.855,54	(94.688,37)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(288.554,40)	0,00	19.407,90	(307.962,30)
<b>63</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
<b>64</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
68	1.2.04.010.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.465.996,50	0,00	0,00	1.465.996,50
<b>69</b>	<b>1.2.05</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>(732.998,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.166,37</b>	<b>(855.164,59)</b>
<b>70</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>(732.998,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.166,37</b>	<b>(855.164,59)</b>
71	1.2.05.010.001	(-) AMORTIZAÇÃO	(732.998,22)	0,00	122.166,37	(855.164,59)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>48.020.666,31</b>	<b>15.272.710,63</b>	<b>8.377.702,91</b>	<b>41.125.658,59</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>47.994.898,98</b>	<b>15.272.710,63</b>	<b>8.377.493,89</b>	<b>41.099.682,24</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATOS/CONVÊNIOS/TERMOS DE GESTÃO</b>	<b>44.961.584,43</b>	<b>8.051.446,39</b>	<b>1.241.922,11</b>	<b>38.152.060,15</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO - APORTES</b>	<b>38.942.160,08</b>	<b>7.373.795,02</b>	<b>253.631,88</b>	<b>31.821.996,94</b>
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>33.947.581,50</b>	<b>7.239.961,62</b>	<b>175.737,37</b>	<b>26.883.357,25</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDTET	111.295.631,17	0,00	0,00	111.295.631,17
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.308.383,72	0,00	170.468,40	3.478.852,12
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(30.018.180,91)	1.775.244,05	0,00	(31.793.424,96)
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(50.638.252,48)	5.464.717,57	5.268,97	(56.097.701,08)
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>4.782.680,49</b>	<b>133.138,00</b>	<b>76.179,22</b>	<b>4.725.721,71</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	8.950.000,00	0,00	50.000,00	9.000.000,00
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	391.606,27	0,00	26.179,22	417.785,49
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(4.558.925,78)	133.138,00	0,00	(4.692.063,78)
<b>83</b>	<b>2.1.01.010.007</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDTET/ VAI TEC - APORTES 01/2022</b>	<b>211.898,09</b>	<b>695,40</b>	<b>1.715,29</b>	<b>212.917,98</b>
84	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS - SMDTET/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.010.007.02	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VA	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.010.007.04	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMDTET	446.242,68	0,00	1.715,29	447.957,97
1304	2.1.01.010.007.05	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.010.007.06	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI T	(10.909.059,72)	695,40	0,00	(10.909.755,12)
<b>86</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PARCERIAS/TERMOS DE CONVÊNIOS - APORTES</b>	<b>6.019.424,35</b>	<b>677.651,37</b>	<b>988.290,23</b>	<b>6.330.063,21</b>
<b>1194</b>	<b>2.1.01.030.01</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.720.045,38</b>	<b>120.796,68</b>	<b>22.133,28</b>	<b>3.621.381,98</b>
1195	2.1.01.030.010.1	APORTES FINANCEIROS - SMRI	5.505.472,51	0,00	0,00	5.505.472,51
1299	2.1.01.030.010.2	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	477.277,98	0,00	22.133,28	499.411,26
1229	2.1.01.030.010.3	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMRI	(2.262.705,11)	120.796,68	0,00	(2.383.501,79)
<b>1733</b>	<b>2.1.01.030.02</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SEME</b>	<b>1.530.174,02</b>	<b>396.034,73</b>	<b>11.608,97</b>	<b>1.145.748,26</b>
1734	2.1.01.030.020.1	APORTES FINANCEIROS	1.503.881,08	0,00	0,00	1.503.881,08
1735	2.1.01.030.020.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.432,25	0,00	11.608,97	76.041,22
1914	2.1.01.030.020.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SEME	(38.139,31)	396.034,73	0,00	(434.174,04)
<b>1779</b>	<b>2.1.01.030.03</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SGM</b>	<b>712.911,76</b>	<b>133.461,52</b>	<b>954.128,06</b>	<b>1.533.578,30</b>
1786	2.1.01.030.030.01	APORTES FINANCEIROS - SGM	1.199.964,96	0,00	942.829,62	2.142.794,58
1780	2.1.01.030.030.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SGM	(510.916,19)	133.461,52	0,00	(644.377,71)
1781	2.1.01.030.030.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.862,99	0,00	11.298,44	35.161,43
<b>1801</b>	<b>2.1.01.030.04</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMTUR</b>	<b>2.273,37</b>	<b>171,54</b>	<b>17,94</b>	<b>2.119,77</b>
1802	2.1.01.030.040.01	APORTES FINANCEIROS - SMTUR	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
1803	2.1.01.030.040.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.173,29	0,00	17,94	10.191,23
1833	2.1.01.030.040.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMTUR	(1.117.899,92)	171,54	0,00	(1.118.071,46)
<b>1941</b>	<b>2.1.01.030.07</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - PLUXEE</b>	<b>54.019,82</b>	<b>27.186,90</b>	<b>401,98</b>	<b>27.234,90</b>
1942	2.1.01.030.070.1	APORTES FINANCEIROS - PLUXEE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1943	2.1.01.030.070.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,82	0,00	401,98	421,80
2052	2.1.01.030.070.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PLUXEE	0,00	27.186,90	0,00	(27.186,90)
<b>391</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>942.829,62</b>	<b>942.829,62</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>942.829,62</b>	<b>942.829,62</b>	<b>0,00</b>
1893	2.1.02.030.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	942.829,62	942.829,62	0,00
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>786.621,38</b>	<b>4.680.115,90</b>	<b>4.375.516,57</b>	<b>482.022,05</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>81.939,17</b>	<b>174.612,83</b>	<b>194.552,54</b>	<b>101.878,88</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	43,92	43,92	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	972,16	1.253,38	281,22
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.051,53	4.051,53	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.042,81	1.060,97	1.210,49	1.192,33
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	11.530,80	23.061,60	11.530,80	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	155,00	155,00	155,00	155,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	21.604,80	21.604,80	13.784,40	13.784,40
949	2.1.03.010.027	DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	0,00	17.719,05	17.719,05	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	14,59	91,20	76,61
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	3.320,64	3.320,64	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	4.848,11	4.848,11	3.768,15	3.768,15
1442	2.1.03.010.067	SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	21.022,00	21.022,00	21.022,00	21.022,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	15.648,54	32.308,54	16.660,00	0,00
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	0,00	45.017,00	45.017,00
1772	2.1.03.010.094	C & S CONTABIL LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1859	2.1.03.010.098	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	583,47	583,47	652,17	652,17
1921	2.1.03.010.103	MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS L	0,00	14.061,51	14.061,51	0,00
1926	2.1.03.010.105	DGTN SISTEMAS LTDA	2.319,64	4.639,28	2.319,64	0,00
1949	2.1.03.010.106	CHAVEIRO DOUTOR DAS FECHADURAS COMERCIAL DE FER	339,00	339,00	0,00	0,00
1974	2.1.03.010.107	HANATTEC - COMERCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	0,00	2.070,00	18.000,00	15.930,00
1963	2.1.03.010.107	PLUSVISION COMERCIAL LTDA	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>701.082,21</b>	<b>3.976.349,22</b>	<b>3.651.810,18</b>	<b>376.543,17</b>
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>13.174,55</b>	<b>74.459,58</b>	<b>71.043,26</b>	<b>9.758,23</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	12.078,91	12.078,91	8.662,59	8.662,59
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.095,64	1.118,00	1.118,00	1.095,64
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTE	0,00	800,00	800,00	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	0,00	57.972,67	57.972,67	0,00
<b>789</b>	<b>2.1.03.020.006</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>345,00</b>	<b>10.040,00</b>	<b>9.695,00</b>	<b>0,00</b>
1947	2.1.03.020.006.013	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	345,00	345,00	0,00	0,00
1953	2.1.03.020.006.014	JESCENOR OLIVEIRA FERREIRA BENTO	0,00	9.695,00	9.695,00	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>332.565,00</b>	<b>227.234,00</b>	<b>75.042,94</b>	<b>180.373,94</b>
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	64.542,94	64.542,94
1811	2.1.03.020.008.062	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	332.565,00	216.734,00	0,00	115.831,00
<b>787</b>	<b>2.1.03.020.011</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>35.105,00</b>	<b>135.655,00</b>	<b>109.950,00</b>	<b>9.400,00</b>
1818	2.1.03.020.011.001	TRESBE EDUCACAO INOVACAO E EVENTOS LTDA	31.500,00	66.500,00	39.500,00	4.500,00
1915	2.1.03.020.011.005	ABC CIA DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
1950	2.1.03.020.011.007	BARKUS EDUCACIONAL TREINAMENTOS LTDA	0,00	65.550,00	65.550,00	0,00
1951	2.1.03.020.011.008	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>1.600,00</b>	<b>23.524,00</b>	<b>24.884,00</b>	<b>2.960,00</b>
1838	2.1.03.020.012.020	HYPE GARAGE COZINHA E BAR LTDA	0,00	21.924,00	21.924,00	0,00
1895	2.1.03.020.012.023	B7 AUDIOVISUAL LTDA	1.600,00	1.600,00	2.960,00	2.960,00
<b>987</b>	<b>2.1.03.020.015</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>
1952	2.1.03.020.015.006	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇOS DE TRABALHO</b>	<b>148.250,22</b>	<b>3.405.366,20</b>	<b>3.312.839,98</b>	<b>55.724,00</b>
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1809	2.1.03.020.018.020	PLAN MENTAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP	0,00	3.105.181,47	3.105.181,47	0,00
1812	2.1.03.020.018.021	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	55.724,00	55.724,00
1816	2.1.03.020.018.022	ENGEFOCUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	148.250,22	198.651,70	50.401,48	0,00
1955	2.1.03.020.018.023	ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	99.730,99	99.730,99	0,00
<b>1560</b>	<b>2.1.03.020.019</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>48.688,44</b>	<b>48.688,44</b>	<b>9.855,00</b>	<b>9.855,00</b>
1905	2.1.03.020.019.006	JESCENOR OLIVEIRA FERREIRA BENTO	0,00	0,00	9.855,00	9.855,00
1948	2.1.03.020.019.012	L & D LIVE AND DIGITAL LTDA	48.688,44	48.688,44	0,00	0,00
<b>1813</b>	<b>2.1.03.020.020</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>121.354,00</b>	<b>12.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.472,00</b>
1814	2.1.03.020.020.001	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	121.354,00	12.882,00	0,00	108.472,00
<b>742</b>	<b>2.1.03.040</b>	<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>1782</b>	<b>2.1.03.041</b>	<b>FORNECEDORES - PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>529.153,85</b>	<b>529.153,85</b>	<b>0,00</b>
<b>1964</b>	<b>2.1.03.041.01</b>	<b>SGM</b>	<b>0,00</b>	<b>133.290,32</b>	<b>133.290,32</b>	<b>0,00</b>
1899	2.1.03.041.010.02	ALL2NET ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	133.290,32	133.290,32	0,00
<b>1845</b>	<b>2.1.03.041.02</b>	<b>SEME</b>	<b>0,00</b>	<b>395.863,53</b>	<b>395.863,53</b>	<b>0,00</b>
1958	2.1.03.041.020.02	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA -	0,00	395.863,53	395.863,53	0,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>88.957,85</b>	<b>88.944,60</b>	<b>208.960,98</b>	<b>208.974,23</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>62.015,21</b>	<b>61.999,41</b>	<b>144.550,66</b>	<b>144.566,46</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	95,68	95,68	1.876,68	1.876,68
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	5.296,84	5.280,97	787,66	803,53
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	56.622,69	56.622,76	141.886,32	141.886,25
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>26.942,64</b>	<b>26.945,19</b>	<b>64.410,32</b>	<b>64.407,77</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	26.942,64	26.945,19	64.410,32	64.407,77
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.157.735,32</b>	<b>1.509.374,12</b>	<b>1.608.264,61</b>	<b>2.256.625,81</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>55.538,36</b>	<b>1.001.693,04</b>	<b>946.234,68</b>	<b>80,00</b>
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.876,73	1.876,73	0,00
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	872.353,45	872.353,45	0,00
819	2.1.05.010.6	RESCISÃO A PAGAR	52.058,36	52.058,36	0,00	0,00
396	2.1.05.010.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	71.924,50	71.924,50	0,00
1798	2.1.05.010.8	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.480,00	3.480,00	80,00	80,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>446.479,54</b>	<b>445.894,93</b>	<b>465.955,40</b>	<b>466.540,01</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	124.649,36	122.347,24	127.210,44	129.512,56
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.533,99	7.533,99	7.502,27	7.502,27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	58.834,83	58.834,83	60.226,06	60.226,06
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	255.461,36	257.178,87	271.016,63	269.299,12
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.655.717,42</b>	<b>61.786,15</b>	<b>196.074,53</b>	<b>1.790.005,80</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	1.136.759,43	61.786,15	112.590,53	1.187.563,81
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	518.957,99	0,00	83.484,00	602.441,99
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>25.767,33</b>	<b>0,00</b>	<b>209,02</b>	<b>25.976,35</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>25.767,33</b>	<b>0,00</b>	<b>209,02</b>	<b>25.976,35</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>25.767,33</b>	<b>0,00</b>	<b>209,02</b>	<b>25.976,35</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	25.767,33	0,00	209,02	25.976,35
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>40.830.244,70</b>	<b>209,02</b>	<b>8.068.256,91</b>	<b>48.898.292,59</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>40.829.099,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068.047,89</b>	<b>48.897.147,80</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.829.099,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068.047,89</b>	<b>48.897.147,80</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.829.099,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068.047,89</b>	<b>48.897.147,80</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SMDDET	12.236.011,64	0,00	1.775.768,25	14.011.779,89
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	22.626.990,88	0,00	5.464.717,57	28.091.708,45
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	3.238.916,85	0,00	133.138,00	3.372.054,85
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	2.620.953,44	0,00	677.651,37	3.298.604,81
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	106.227,10	0,00	16.772,70	122.999,80
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>209,02</b>	<b>209,02</b>	<b>1.144,79</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>209,02</b>	<b>209,02</b>	<b>1.144,79</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>209,02</b>	<b>209,02</b>	<b>1.144,79</b>
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	1.144,79	0,00	0,00	1.144,79
2051	3.2.01.010.019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PATROCINIO	0,00	209,02	209,02	0,00
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>(40.830.244,70)</b>	<b>8.151.710,11</b>	<b>83.662,22</b>	<b>(48.898.292,59)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(40.830.244,70)</b>	<b>8.151.710,11</b>	<b>83.662,22</b>	<b>(48.898.292,59)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(12.338.542,14)</b>	<b>1.875.503,80</b>	<b>83.661,25</b>	<b>(14.130.384,69)</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(9.623.109,54)</b>	<b>1.514.131,58</b>	<b>73.138,72</b>	<b>(11.064.102,40)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	(48.258,33)	0,00	0,00	(48.258,33)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	(106.227,10)	16.772,70	0,00	(122.999,80)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	(4.752.844,90)	738.332,68	9.487,45	(5.481.690,13)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	(573.478,44)	87.277,65	16,20	(660.739,89)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	(25.883,59)	6.627,72	1.258,94	(31.252,37)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	(246.219,95)	43.291,63	0,00	(289.511,58)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(128.279,22)	0,00	0,00	(128.279,22)
405	4.1.01.020.008	FGTS	(495.600,69)	91.190,35	0,01	(586.791,03)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.372.788,87)	205.692,82	0,00	(1.578.481,69)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(212.973,75)	34.982,55	0,00	(247.956,30)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	(503.471,50)	71.924,50	0,00	(575.396,00)
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(341.944,37)	83.723,04	45.937,66	(379.729,75)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(72.928,76)	21.349,25	11.714,13	(82.563,88)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(21.534,33)	6.680,90	3.674,99	(24.540,24)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(3.342,72)	837,34	459,37	(3.720,69)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(390.101,87)	62.080,40	0,00	(452.182,27)
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(93.839,11)	15.830,63	0,00	(109.669,74)
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(31.108,95)	4.952,27	0,00	(36.061,22)
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(3.908,06)	620,70	0,00	(4.528,76)
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(50.187,71)	7.502,27	0,01	(57.689,97)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	(6.304,92)	1.059,60	0,00	(7.364,52)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	(97.676,31)	12.664,75	0,00	(110.341,06)
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(44.206,09)	737,83	589,96	(44.353,96)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.715.100,54)</b>	<b>361.372,22</b>	<b>10.522,53</b>	<b>(3.065.950,23)</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	(110.045,13)	14.500,00	0,00	(124.545,13)
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(1.424,00)	0,00	0,00	(1.424,00)
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(173,16)	0,00	0,00	(173,16)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	(286.309,50)	41.261,90	0,00	(327.571,40)
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(171,90)	0,00	0,00	(171,90)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
212	4.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	(735,84)	1.003,80	0,00	(1.739,64)
213	4.1.01.040.011	APLICATIVO DE TRANSPORTES	(79.504,77)	13.824,35	0,00	(93.329,12)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	(180.204,94)	7.792,00	0,00	(187.996,94)
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	(5.972,53)	4.550,00	10.522,53	0,00
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	(1.085,00)	1.173,98	0,00	(2.258,98)
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	424,40	0,00	(424,40)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	(20,72)	0,00	0,00	(20,72)
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(204.385,67)	47.741,27	0,00	(252.126,94)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(5.479,38)	10.522,53	0,00	(16.001,91)
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(356,00)	54,00	0,00	(410,00)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETTRICA	(66.490,07)	6.022,25	0,00	(72.512,32)
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	(766,08)	91,20	0,00	(857,28)
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	(83,00)	0,00	0,00	(83,00)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(407.587,65)	72.126,79	0,00	(479.714,44)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(694.898,36)	666,00	0,00	(695.564,36)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.616,30)	0,00	0,00	(1.616,30)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(104.433,63)	17.719,05	0,00	(122.152,68)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	(300,00)	19.074,98	0,00	(19.374,98)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.974,29)	652,17	0,00	(5.626,46)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(144.445,19)	23.493,31	0,00	(167.938,50)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	(40.192,98)	3.078,66	0,00	(43.271,64)
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(28.186,00)	4.051,53	0,00	(32.237,53)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMÍNIO	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE F	(105.607,38)	11.530,80	0,00	(117.138,18)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE C	(11.111,64)	1.253,38	0,00	(12.365,02)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	(5.891,62)	841,66	0,00	(6.733,28)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(82,96)	0,00	0,00	(82,96)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(41,00)	0,00	0,00	(41,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(6.864,82)	1.210,49	0,00	(8.075,31)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA TRABALHISTA	(22.641,28)	3.320,64	0,00	(25.961,92)
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(970,90)	680,00	0,00	(1.650,90)
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPCAO E COPEII	(151.449,07)	48.721,51	0,00	(200.170,58)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	(39.220,92)	3.989,57	0,00	(43.210,49)
<b>251</b>	<b>4.1.01.060</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(332,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(332,06)</b>
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(332,06)	0,00	0,00	(332,06)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.841,39)</b>	<b>698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.539,79)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.590,02)</b>	<b>698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.288,42)</b>
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(4.578,00)	695,40	0,00	(5.273,40)
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(12,00)	3,00	0,00	(15,00)
<b>497</b>	<b>4.1.02.050</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(251,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(251,37)</b>
247	4.1.02.050.001	IOF	(251,37)	0,00	0,00	(251,37)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>(22.626.990,88)</b>	<b>5.464.717,57</b>	<b>0,00</b>	<b>(28.091.708,45)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>(8.168.344,61)</b>	<b>1.697.942,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.866.287,54)</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(56.978,76)	8.662,59	0,00	(65.641,35)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(14.940,00)	2.490,00	0,00	(17.430,00)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(9.269,37)	614,95	0,00	(9.884,32)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(16.747,16)	0,00	0,00	(16.747,16)
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(62.226,00)	0,00	0,00	(62.226,00)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(360.397,59)	58.772,67	0,00	(419.170,26)
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(7.826,00)	1.118,00	0,00	(8.944,00)
1557	4.1.04.002.022	GESTÃO COMPARTILHADA - INSTITUTO VIVA MELHOR	(7.639.959,73)	1.626.284,72	0,00	(9.266.244,45)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>(990.482,00)</b>	<b>84.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.075.476,10)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(93.244,80)	9.951,16	0,00	(103.195,96)
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(2.490,00)	0,00	0,00	(2.490,00)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(73.500,00)	10.500,00	0,00	(84.000,00)
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(428.988,00)	64.542,94	0,00	(493.530,94)
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	(387.438,70)	0,00	0,00	(387.438,70)
942	4.1.04.004.013	MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	(3.222,35)	0,00	0,00	(3.222,35)
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	(1.598,06)	0,00	0,00	(1.598,06)
<b>986</b>	<b>4.1.04.009</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>(423.777,62)</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(480.477,62)</b>
1807	4.1.04.009.003	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(365.345,62)	0,00	0,00	(365.345,62)
1901	4.1.04.009.004	VIAGENS E ESTADIAS	(6.700,00)	0,00	0,00	(6.700,00)
1908	4.1.04.009.005	ANUNCIOS E MARKETING	(51.732,00)	18.200,00	0,00	(69.932,00)
1954	4.1.04.009.006	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	38.500,00	0,00	(38.500,00)
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>(2.523,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.523,82)</b>
1854	4.1.04.013.012	VIAGENS E ESTADIAS	(2.523,82)	0,00	0,00	(2.523,82)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>(511.198,77)</b>	<b>94.326,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(605.525,61)</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	(5.000,00)	9.695,00	0,00	(14.695,00)
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	(14.795,00)	0,00	0,00	(14.795,00)
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	(74.450,34)	0,00	0,00	(74.450,34)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
1771	4.1.04.016.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.802,04)	0,00	0,00	(1.802,04)
1853	4.1.04.016.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAMPA + RURAL ACELERANDO H	(271.911,13)	0,00	0,00	(271.911,13)
1910	4.1.04.016.009	ASSESSORIA - CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOL	(101.560,10)	68.995,81	0,00	(170.555,91)
1911	4.1.04.016.010	ASSESSORIA - INSTITUTO ECOTECE	(39.880,16)	15.636,03	0,00	(55.516,19)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>(8.333.144,15)</b>	<b>3.288.694,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.621.838,39)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	(6.286,00)	0,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	(583,47)	0,00	0,00	(583,47)
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(64.028,20)	0,00	0,00	(64.028,20)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(103.370,84)	0,00	0,00	(103.370,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	0,00	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(10.812,24)	1.802,04	0,00	(12.614,28)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(7.911.295,13)	3.255.313,94	0,00	(11.166.609,07)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(210.000,00)	30.000,00	0,00	(240.000,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1691	4.1.04.017.013	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(9.811,63)	1.578,26	0,00	(11.389,89)
<b>1558</b>	<b>4.1.04.018</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>(3.113.320,71)</b>	<b>9.857,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.123.178,30)</b>
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(3.113.320,71)	9.857,59	0,00	(3.123.178,30)
<b>1819</b>	<b>4.1.04.021</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>(351.200,98)</b>	<b>110.035,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(461.236,48)</b>
1820	4.1.04.021.001	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	(300.780,60)	105.050,00	0,00	(405.830,60)
1836	4.1.04.021.002	EVENTOS	(26.850,00)	4.900,00	0,00	(31.750,00)
1837	4.1.04.021.003	MATERIAL PEDAGÓGICO	(19.288,50)	0,00	0,00	(19.288,50)
1857	4.1.04.021.004	IMPRESSÕES E GRAFICAS	(4.281,88)	85,50	0,00	(4.367,38)
<b>1961</b>	<b>4.1.04.022</b>	<b>DATA SAMPA</b>	<b>(732.998,22)</b>	<b>122.166,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(855.164,59)</b>
1962	4.1.04.022.001	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	(732.998,22)	122.166,37	0,00	(855.164,59)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>(3.238.916,85)</b>	<b>133.138,97</b>	<b>0,97</b>	<b>(3.372.054,85)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>(3.238.916,85)</b>	<b>133.138,97</b>	<b>0,97</b>	<b>(3.372.054,85)</b>
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	(355.971,95)	0,00	0,00	(355.971,95)
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	(12.760,00)	0,00	0,00	(12.760,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(145.692,59)	0,00	0,00	(145.692,59)
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	(417.760,62)	0,00	0,00	(417.760,62)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(755,10)	0,00	0,00	(755,10)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	(97.502,18)	21.924,00	0,00	(119.426,18)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.189,00)	171,20	0,00	(1.360,20)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(34.849,59)	244,84	0,00	(35.094,43)
1847	4.1.05.001.018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT	(29.974,10)	0,00	0,00	(29.974,10)
1848	4.1.05.001.019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMPLIFICA CINE 2º EDIÇÃO	(536.080,10)	52.275,23	0,00	(588.355,33)
1840	4.1.05.001.020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(11.120,00)	2.960,00	0,00	(14.080,00)
1856	4.1.05.001.022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC - SAMPA GAMES	(924.016,49)	55.563,70	0,97	(979.579,22)
1909	4.1.05.001.023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GREEN SAMPA	(527.981,68)	0,00	0,00	(527.981,68)
1855	4.1.05.001.024	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM	(35.984,50)	0,00	0,00	(35.984,50)
1919	4.1.05.001.025	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SXSX	(90.104,20)	0,00	0,00	(90.104,20)
1998	4.1.05.001.027	DESPESAS COM VIAGENS	(17.174,75)	0,00	0,00	(17.174,75)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS PARCERIAS</b>	<b>(2.620.953,44)</b>	<b>677.651,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.298.604,81)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>(953.998,02)</b>	<b>120.796,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.074.794,70)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	(199.791,73)	0,00	0,00	(199.791,73)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	(314.400,00)	0,00	0,00	(314.400,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.169,00)	171,20	0,00	(1.340,20)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA - INSTITUTO NOVA ERA	(438.637,29)	120.625,48	0,00	(559.262,77)
<b>1784</b>	<b>4.1.06.003</b>	<b>SGM</b>	<b>(510.916,19)</b>	<b>133.461,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(644.377,71)</b>
1785	4.1.06.003.001	CONSULTORIAS	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
1831	4.1.06.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	(668,00)	171,20	0,00	(839,20)
1787	4.1.06.003.009	IOF	(156,19)	0,00	0,00	(156,19)
1900	4.1.06.003.010	SUPORTE TECNICO	(360.092,00)	133.290,32	0,00	(493.382,32)
<b>1828</b>	<b>4.1.06.004</b>	<b>SMTUR</b>	<b>(1.117.899,92)</b>	<b>171,54</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.118.071,46)</b>
1829	4.1.06.004.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(668,00)	171,20	0,00	(839,20)
1830	4.1.06.004.002	EVENTOS	(1.116.334,94)	0,00	0,00	(1.116.334,94)
1832	4.1.06.004.003	IOF	(896,98)	0,34	0,00	(897,32)
<b>1842</b>	<b>4.1.06.005</b>	<b>SEME</b>	<b>(38.139,31)</b>	<b>396.034,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(434.174,04)</b>
1843	4.1.06.005.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(835,00)	171,20	0,00	(1.006,20)
1844	4.1.06.005.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(37.304,31)	395.863,53	0,00	(433.167,84)
<b>1956</b>	<b>4.1.06.006</b>	<b>PLUXEE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.186,90</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.186,90)</b>
1957	4.1.06.006.001	TARIFA BANCARIA	0,00	171,20	0,00	(171,20)
1959	4.1.06.006.002	IOF	0,00	15,70	0,00	(15,70)
1960	4.1.06.006.003	PREMIAÇÃO	0,00	27.000,00	0,00	(27.000,00)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.020.666,31D	11.333.040,11	18.228.047,83	41.125.658,59D
PASSIVO	48.020.666,31C	15.272.710,63	8.377.702,91	41.125.658,59C
CONTAS DE RESULTADO - 13 RECEITAS	40.830.244,70C	209,02	8.068.256,91	48.898.292,59C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	40.830.244,70D	8.151.710,11	83.662,22	48.898.292,59D
CONTAS DEVEDORAS	48.020.666,31D	11.333.040,11	18.228.047,83	41.125.658,59D
CONTAS CREDORAS	48.020.666,31C	23.424.629,76	16.529.622,04	41.125.658,59C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.125.658,59</b>	<b>11.890.784,91</b>	<b>21.247.204,79</b>	<b>31.769.238,71</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.577.695,61</b>	<b>9.379.552,98</b>	<b>19.129.708,34</b>	<b>26.827.540,25</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>28.296.836,49</b>	<b>8.366.502,25</b>	<b>16.349.587,61</b>	<b>20.313.751,13</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>19,01</b>	<b>8.180.956,12</b>	<b>8.180.975,13</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SMDET	0,00	695,40	695,40	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	90.436,07	90.436,07	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	7.690.032,82	7.690.032,82	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	19,01	278.998,19	279.017,20	0,00
1730	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.965-3 SEME	0,00	171,20	171,20	0,00
1777	1.1.01.020.012	B. BRASIL C/C 47.034-1 SGM	0,00	115.780,04	115.780,04	0,00
1799	1.1.01.020.013	B.BRASIL C/C 46.767-7 - SMTUR	0,00	171,20	171,20	0,00
1939	1.1.01.020.014	B.BRASIL C/C 46.755-3 - PLUXEE	0,00	4.671,20	4.671,20	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>27.456.817,48</b>	<b>185.546,13</b>	<b>8.168.612,48</b>	<b>19.473.751,13</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDET	212.917,98	1.657,51	695,40	213.880,09
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	5.259,95	41,04	0,00	5.300,99
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	25.976,35	202,66	0,00	26.179,01
1191	1.1.01.030.007	B. BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	2.835.309,58	21.184,91	85.001,46	2.771.493,03
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	18.696.816,21	118.886,37	7.690.032,82	11.125.669,76
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	2.971.856,18	22.636,46	272.089,16	2.722.403,48
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/I 46.965-3 SEME	1.145.748,26	9.225,04	171,20	1.154.802,10
1778	1.1.01.030.013	B. BRASIL C/I 47034-1 SGM	1.533.578,30	11.487,97	115.780,04	1.429.286,23
1824	1.1.01.030.015	B.BRASIL C/I 46.767-7 - SMTUR	2.119,77	16,15	171,20	1.964,72
1940	1.1.01.030.016	B.BRASIL C/I 46.755-3 - PLUXEE	27.234,90	208,02	4.671,20	22.771,72
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.935.074,71</b>	<b>263.050,73</b>	<b>871.065,68</b>	<b>1.327.059,76</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>164.215,12</b>	<b>43.985,51</b>	<b>29.169,15</b>	<b>179.031,48</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.038,67	37.582,51	22.766,15	27.855,03
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.176,45	0,00	0,00	151.176,45
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	6.403,00	6.403,00	0,00
<b>488</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (GREEN SAMPA - 5ª EDIÇ</b>	<b>407.018,32</b>	<b>429,37</b>	<b>35.050,29</b>	<b>372.397,40</b>
1751	1.1.03.070.020	AILTON PEREIRA	17.285,53	112,35	17.397,88	0,00
1755	1.1.03.070.024	ALEXANDRE R SILVA KELEME	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
1749	1.1.03.070.018	ALEXEI A WEIDEBACH	17.171,00	0,00	11,80	17.159,20
1739	1.1.03.070.008	AMANDA MARTINS DA SILVA	16.927,02	0,00	0,00	16.927,02
1752	1.1.03.070.021	BRUNNA FERREIRA SANTANA	19.074,40	0,00	9,35	19.065,05
1744	1.1.03.070.013	CAROLINA SERAFIM BERNARDO	17.987,33	0,00	0,00	17.987,33
1758	1.1.03.070.027	DANIEL CARDOSO ALFONSO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1738	1.1.03.070.007	DIEGO VIANA DA SILVA	18.570,95	0,00	0,00	18.570,95
1759	1.1.03.070.028	EVELYN TOLEDO DIAS	19.457,36	0,00	0,00	19.457,36
1740	1.1.03.070.009	FERNANDO CINTRA MORTARA	17.870,86	0,00	0,00	17.870,86
1757	1.1.03.070.026	GABRIEL KLUGER ISSLER	17.110,00	317,02	17.427,02	0,00
1747	1.1.03.070.016	JENNY SAYAKA KOMATSU	19.943,67	0,00	0,77	19.942,90
1750	1.1.03.070.019	JOAO B MARTINS ALENCAR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1748	1.1.03.070.017	LEANDRO JORDAO OLIVEIRA	18.410,30	0,00	12,05	18.398,25
1742	1.1.03.070.011	LUCIANA S COSTA BATISTA	19.993,75	0,00	0,00	19.993,75
1753	1.1.03.070.022	MARCELO REBELO DE MORAES	20.332,00	0,00	0,00	20.332,00
1821	1.1.03.070.029	MARCO DE BIASI	19.882,90	0,00	0,00	19.882,90
1754	1.1.03.070.023	MARINA SIERRA DE CAMARGO	17.185,36	0,00	0,00	17.185,36
1745	1.1.03.070.014	MOISES BESERRA NASCIMENTO	17.492,38	0,00	0,00	17.492,38
1741	1.1.03.070.010	SALVADOR IGLESIAS RAMALHO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1743	1.1.03.070.012	STEPHANIE SILVA OLIVEIRA	19.476,50	0,00	0,00	19.476,50
1756	1.1.03.070.025	THALLES BUENO GOMES SILVA	20.147,01	0,00	191,42	19.955,59
<b>1476</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (ACELERANDO HORTAS -</b>	<b>14.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,07</b>
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	14.053,07	0,00	0,00	14.053,07
<b>1580</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMPA GAMES - 2ª EDIÇ</b>	<b>42.279,18</b>	<b>273,57</b>	<b>21.207,17</b>	<b>21.345,58</b>
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	21.345,58	0,00	0,00	21.345,58
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	20.933,60	273,57	21.207,17	0,00
<b>1776</b>	<b>1.1.03.29</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (AMPLIFICA CINE - 2ª EDIÇ</b>	<b>432.509,02</b>	<b>2.362,28</b>	<b>318.590,98</b>	<b>116.280,32</b>
1716	1.1.03.290.001	ALINE ZAMBRINI SANTOS	20.144,12	20,00	20.164,12	0,00
1726	1.1.03.290.001	AMILCAR CABRAL TEIXEIRA	17.856,08	217,26	18.073,34	0,00
1712	1.1.03.290.001	ANA CAROLINA MARTINS	21.490,99	339,35	21.830,34	0,00
1703	1.1.03.290.001	ANTONIO CORTEZ NETO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1717	1.1.03.290.001	CARLOS ALBERTO SILVA	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
1718	1.1.03.290.001	EMERSON MONTEIRO SOBREIR	19.310,20	0,00	19.310,20	0,00
1705	1.1.03.290.001	ESTELLA PEREIRA OLIVEIRA	19.379,00	168,26	19.547,26	0,00
1725	1.1.03.290.001	EVERTON MATIAS DA SILVA	17.748,00	0,00	17.748,00	0,00
1710	1.1.03.290.001	FERNANDA A F NASCIMENTO	19.247,85	318,15	19.566,00	0,00
1720	1.1.03.290.001	GABRIEL FONTES DE SOUSA	20.200,00	107,01	20.307,01	0,00
1722	1.1.03.290.001	HERMESON DE MORAIS	19.256,44	0,00	0,00	19.256,44
1704	1.1.03.290.001	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	19.303,21	0,00	0,00	19.303,21
1709	1.1.03.290.001	LEONARDO HENRIQUES SILVA	18.829,70	409,72	19.239,42	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1711	1.1.03.290.001	LUANNA R ALMEIDA SAMPAIO	19.262,67	57,80	19.320,47	0,00
1708	1.1.03.290.001	LUCAS C ALCANTARA LEAL	42.500,00	0,00	21.692,80	20.807,20
1714	1.1.03.290.001	MARCELO AMELIO DE CASTRO	19.946,96	0,00	19.946,96	0,00
1707	1.1.03.290.001	MARCELO C SILVA TEIXEIRA	19.130,73	134,68	19.265,41	0,00
1713	1.1.03.290.001	MATHEUS MENDES COUTINHO	20.148,47	0,00	0,00	20.148,47
1724	1.1.03.290.001	NATHALIA M FERRAN SILVA	21.919,77	279,90	22.199,67	0,00
1715	1.1.03.290.001	VICTOR GOMES BRUM	17.584,83	3,00	17.587,83	0,00
1721	1.1.03.290.001	WADDAS MAGALHAES OLIVEIRA	17.165,00	0,00	0,00	17.165,00
1706	1.1.03.290.001	WILLIAN MEIRA DE OLIVEIRA	20.485,00	307,15	20.792,15	0,00
<b>1866</b>	<b>1.1.03.30</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - 9º EDIÇÃO</b>	<b>675.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>467.048,09</b>	<b>423.951,91</b>
1890	1.1.03.300.001	ANA B MARQUES	27.000,00	0,00	25.723,94	1.276,06
1886	1.1.03.300.001	ANDRE LESSA	27.000,00	18.000,00	25.536,27	19.463,73
1882	1.1.03.300.001	BRUNO LAURIANO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1877	1.1.03.300.001	CLAIR LEME DA MATA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1871	1.1.03.300.001	DEBORA APARECIDA	27.000,00	0,00	23.734,00	3.266,00
1868	1.1.03.300.001	DIEGO DA SILVA ROCHA	27.000,00	18.000,00	26.905,77	18.094,23
1878	1.1.03.300.001	DIMITRI B R G SOUZA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1884	1.1.03.300.001	EDMILSON SANTOS	27.000,00	18.000,00	25.086,39	19.913,61
1881	1.1.03.300.001	GUILHERME MIRANDA	27.000,00	18.000,00	26.963,39	18.036,61
1872	1.1.03.300.001	ISABELLA R BARROS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1885	1.1.03.300.001	ISABELLA R FIUZA	27.000,00	18.000,00	25.876,79	19.123,21
1869	1.1.03.300.001	ISRAEL F NASCIMENTO	27.000,00	18.000,00	22.184,00	22.816,00
1867	1.1.03.300.001	JANAINA CRISTINA LOPES	27.000,00	0,00	22.821,10	4.178,90
1873	1.1.03.300.001	JANISCLEI S NASCIMENTO	27.000,00	0,00	24.596,73	2.403,27
1874	1.1.03.300.001	LARISSA CAETANO	27.000,00	0,00	23.282,28	3.717,72
1870	1.1.03.300.001	LETICIA CYBIS	27.000,00	18.000,00	24.123,40	20.876,60
1887	1.1.03.300.001	LUIZ C RODRIGUES	27.000,00	0,00	21.834,15	5.165,85
1883	1.1.03.300.001	MONICA CRISTINA	27.000,00	0,00	25.859,87	1.140,13
1879	1.1.03.300.001	PAULA DE LIMA RANIERI	27.000,00	18.000,00	26.922,92	18.077,08
1888	1.1.03.300.001	RENATO APARECIDO	27.000,00	18.000,00	22.879,93	22.120,07
1875	1.1.03.300.001	ROSYANE MARIA	27.000,00	18.000,00	24.555,70	20.444,30
1880	1.1.03.300.001	THATY SANTOS MITUNOBU	27.000,00	18.000,00	23.276,87	21.723,13
1876	1.1.03.300.001	VANESSA F OLIVEIRA	27.000,00	18.000,00	24.884,59	20.115,41
1889	1.1.03.300.001	VICTOR KENITI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1891	1.1.03.300.001	WILLIAN A FERREIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>1928</b>	<b>1.1.03.31</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL (GAMESCOM ALEI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
1934	1.1.03.310.001	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1932	1.1.03.310.001	AMANDA MARIA FERREIRA DA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1929	1.1.03.310.001	BRUNO HENRIQUE GERONIMO FARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1936	1.1.03.310.001	FILIPE BENELI LAZARINI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1933	1.1.03.310.001	GUSTAVO GUIMARÃES GONÇALVES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1937	1.1.03.310.001	JOÃO BRAZ MARTINS NETO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1931	1.1.03.310.001	LILIAN SAMPAIO SOUZA MACHADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1938	1.1.03.310.001	LUCAS ALVES VIANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1935	1.1.03.310.001	RAFAEL JOSE MARTINS DE FIGUEIREDO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1930	1.1.03.310.001	YURI FERNANDO SIMOES ARCE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>6.345.784,41</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.909.055,05</b>	<b>5.186.729,36</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>6.345.784,41</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.909.055,05</b>	<b>5.186.729,36</b>
1792	1.1.04.010.003	IPTU A APROPRIAR	12.314,62	0,00	3.078,66	9.235,96
1892	1.1.04.010.004	INSTITUTO NOVA ERA	786.072,40	0,00	147.214,88	638.857,52
1865	1.1.04.010.005	CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.207.455,60	0,00	113.537,45	1.093.918,15
1904	1.1.04.010.006	INSTITUTO ECOTECE	1.087.372,35	0,00	18.939,34	1.068.433,01
1946	1.1.04.010.007	INSTITUTO VIVA MELHOR	3.252.569,44	0,00	1.626.284,72	1.626.284,72
1977	1.1.04.010.008	FUSP	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.547.962,98</b>	<b>2.511.231,93</b>	<b>2.117.496,45</b>	<b>4.941.698,46</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.456.415,01</b>	<b>2.427.052,44</b>	<b>1.913.779,94</b>	<b>4.969.687,51</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.456.415,01</b>	<b>2.427.052,44</b>	<b>1.913.779,94</b>	<b>4.969.687,51</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.176.351,04	0,00	807.282,00	369.069,04
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.932,73	0,00	0,00	845.932,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.355.846,01	41.735,00	1.106.497,94	1.291.083,07
1983	1.2.02.010.010	MOVEIS E UTENSÍLIOS - TEIA	0,00	559.812,94	0,00	559.812,94
1986	1.2.02.010.011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TEIA	0,00	57.588,00	0,00	57.588,00
1984	1.2.02.010.012	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESPAÇOS DE TRABALHO	0,00	382.377,00	0,00	382.377,00
1987	1.2.02.010.013	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ESPAÇOS DE TRABALHO	0,00	749.694,00	0,00	749.694,00
1985	1.2.02.010.014	MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAMPA CAST	0,00	164.308,00	0,00	164.308,00
1988	1.2.02.010.015	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SAMPA CAST	0,00	471.537,50	0,00	471.537,50
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>(531.949,08)</b>	<b>84.179,49</b>	<b>136.837,10</b>	<b>(584.606,69)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(531.949,08)</b>	<b>84.179,49</b>	<b>136.837,10</b>	<b>(584.606,69)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(107.864,69)	50.243,42	23.280,59	(80.901,86)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACÖES - SEGURANÇ E MONITORA	(21.433,72)	0,00	652,02	(22.085,74)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(94.688,37)	0,00	8.762,54	(103.450,91)
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(307.962,30)	33.936,07	19.962,46	(293.988,69)
1989	1.2.03.030.008	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TEIA	0,00	0,00	17.894,03	(17.894,03)
1992	1.2.03.030.009	DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - TEIA	0,00	0,00	2.783,42	(2.783,42)
1990	1.2.03.030.010	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTEN - ESPAÇOS DE TRABALHC	0,00	0,00	11.317,40	(11.317,40)
1993	1.2.03.030.011	DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - ESPAÇOS DE TRAI	0,00	0,00	42.482,66	(42.482,66)
1991	1.2.03.030.012	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMPA CAST	0,00	0,00	4.724,64	(4.724,64)
1994	1.2.03.030.013	DEPRECIACÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - SAMPA CAST	0,00	0,00	4.977,34	(4.977,34)
<b>63</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
<b>64</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.996,50</b>
68	1.2.04.010.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.465.996,50	0,00	0,00	1.465.996,50
<b>69</b>	<b>1.2.05</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO DO INTANGIVEL</b>	<b>(855.164,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.879,41</b>	<b>(922.044,00)</b>
<b>70</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) AMORTIZACÃO DO INTANGIVEL</b>	<b>(855.164,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.879,41</b>	<b>(922.044,00)</b>
71	1.2.05.010.001	(-) AMORTIZACÃO	(855.164,59)	0,00	66.879,41	(922.044,00)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.125.658,59</b>	<b>17.177.378,13</b>	<b>7.820.958,25</b>	<b>31.769.238,71</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>41.099.682,24</b>	<b>17.177.378,13</b>	<b>7.820.755,59</b>	<b>31.743.059,70</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATOS/CONVÊNIOS/TERMOS DE GESTÃO</b>	<b>38.152.060,15</b>	<b>9.600.985,71</b>	<b>188.385,68</b>	<b>28.739.460,12</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO - APORTES</b>	<b>31.821.996,94</b>	<b>9.242.416,79</b>	<b>146.263,59</b>	<b>22.725.843,74</b>
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>26.883.357,25</b>	<b>8.265.067,04</b>	<b>118.927,41</b>	<b>18.737.217,62</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDT	111.295.631,17	0,00	0,00	111.295.631,17
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICACÖES FINANCEIRAS	3.478.852,12	0,00	118.927,41	3.597.779,53
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(31.793.424,96)	1.531.700,33	0,00	(33.325.125,29)
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(56.097.701,08)	6.733.366,71	0,00	(62.831.067,79)
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>4.725.721,71</b>	<b>976.654,35</b>	<b>25.678,67</b>	<b>3.774.746,03</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICACÖES FINANCEIRAS	417.785,49	0,00	25.678,67	443.464,16
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(4.692.063,78)	976.654,35	0,00	(5.668.718,13)
<b>83</b>	<b>2.1.01.010.007</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDT/ VAI TEC - APORTES 01/2</b>	<b>212.917,98</b>	<b>695,40</b>	<b>1.657,51</b>	<b>213.880,09</b>
84	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS - SMDT/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.010.007.02	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.010.007.04	RENDIMENTOS APLICACÖES FINANCEIRAS - SMDT	447.957,97	0,00	1.657,51	449.615,48
1304	2.1.01.010.007.05	RENDIMENTOS APLICACÖES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.010.007.06	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TE	(10.909.755,12)	695,40	0,00	(10.910.450,52)
<b>86</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PARCERIAS/TERMOS DE CONVÊNIOS - APORTES</b>	<b>6.330.063,21</b>	<b>358.568,92</b>	<b>42.122,09</b>	<b>6.013.616,38</b>
<b>1194</b>	<b>2.1.01.030.01</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.621.381,98</b>	<b>237.775,28</b>	<b>21.184,91</b>	<b>3.404.791,61</b>
1195	2.1.01.030.010.1	APORTES FINANCEIROS - SMRI	5.505.472,51	0,00	0,00	5.505.472,51
1299	2.1.01.030.010.2	RENDIMENTOS APLICACÖES FINANCEIRAS	499.411,26	0,00	21.184,91	520.596,17
1229	2.1.01.030.010.3	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMRI	(2.383.501,79)	237.775,28	0,00	(2.621.277,07)
<b>1733</b>	<b>2.1.01.030.02</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SEME</b>	<b>1.145.748,26</b>	<b>171,20</b>	<b>9.225,04</b>	<b>1.154.802,10</b>
1734	2.1.01.030.020.1	APORTES FINANCEIROS	1.503.881,08	0,00	0,00	1.503.881,08
1735	2.1.01.030.020.2	RENDIMENTOS DE APLICACÖES FINANCEIRAS	76.041,22	0,00	9.225,04	85.266,26
1914	2.1.01.030.020.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SEME	(434.174,04)	171,20	0,00	(434.345,24)
<b>1779</b>	<b>2.1.01.030.03</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SGM</b>	<b>1.533.578,30</b>	<b>115.780,04</b>	<b>11.487,97</b>	<b>1.429.286,23</b>
1786	2.1.01.030.030.01	APORTES FINANCEIROS - SGM	2.142.794,58	0,00	0,00	2.142.794,58
1780	2.1.01.030.030.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SGM	(644.377,71)	115.780,04	0,00	(760.157,75)
1781	2.1.01.030.030.03	RENDIMENTOS DE APLICACÖES FINANCEIRAS	35.161,43	0,00	11.487,97	46.649,40
<b>1801</b>	<b>2.1.01.030.04</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMTUR</b>	<b>2.119,77</b>	<b>171,20</b>	<b>16,15</b>	<b>1.964,72</b>
1802	2.1.01.030.040.01	APORTES FINANCEIROS - SMTUR	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
1803	2.1.01.030.040.02	RENDIMENTOS DE APLICACÖES FINANCEIRAS	10.191,23	0,00	16,15	10.207,38
1833	2.1.01.030.040.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMTUR	(1.118.071,46)	171,20	0,00	(1.118.242,66)
<b>1941</b>	<b>2.1.01.030.07</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - PLUXEE</b>	<b>27.234,90</b>	<b>4.671,20</b>	<b>208,02</b>	<b>22.771,72</b>
1942	2.1.01.030.070.1	APORTES FINANCEIROS - PLUXEE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1943	2.1.01.030.070.2	RENDIMENTOS DE APLICACÖES FINANCEIRAS	421,80	0,00	208,02	629,82
2052	2.1.01.030.070.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PLUXEE	(27.186,90)	4.671,20	0,00	(31.858,10)
<b>391</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,61</b>	<b>5.434,61</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,61</b>	<b>5.434,61</b>	<b>0,00</b>
1893	2.1.02.030.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	5.434,61	5.434,61	0,00
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>482.022,05</b>	<b>5.731.205,16</b>	<b>5.740.357,05</b>	<b>491.173,94</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>101.878,88</b>	<b>191.610,95</b>	<b>156.105,60</b>	<b>66.373,53</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	195,80	195,80	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	281,22	1.285,62	1.004,40	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.051,53	4.051,53	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.192,33	1.210,49	1.210,49	1.192,33
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORM	0,00	11.530,80	11.530,80	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	155,00	155,00	0,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	13.784,40	13.784,40	13.301,40	13.301,40

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
949	2.1.03.010.027	DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	0,00	17.719,05	17.719,05	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	76,61	295,49	218,88	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.320,64	3.320,64	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	3.768,15	3.768,15	4.469,43	4.469,43
1309	2.1.03.010.059	SK COPIADORA	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
1535	2.1.03.010.073	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	21.022,00	21.022,00	21.022,00	21.022,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	0,00	16.660,00	16.660,00	0,00
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	45.017,00	45.017,00	25.782,00	25.782,00
1772	2.1.03.010.094	C & S CONTABIL LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1859	2.1.03.010.098	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	652,17	652,17	606,37	606,37
1921	2.1.03.010.103	MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	0,00	14.061,51	14.061,51	0,00
1926	2.1.03.010.105	DGTM SISTEMAS LTDA	0,00	2.319,64	2.319,64	0,00
1974	2.1.03.010.107	HANATTEC - COMERCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>376.543,17</b>	<b>5.333.596,17</b>	<b>5.378.253,41</b>	<b>421.200,41</b>
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>9.758,23</b>	<b>71.156,07</b>	<b>71.195,02</b>	<b>9.797,18</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.662,59	8.662,59	8.662,59	8.662,59
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.095,64	1.118,80	1.157,75	1.134,59
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	0,00	2.602,01	2.602,01	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEN	0,00	800,00	800,00	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	0,00	57.972,67	57.972,67	0,00
<b>789</b>	<b>2.1.03.020.006</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>
1947	2.1.03.020.006.013	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	162,00	162,00	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>180.373,94</b>	<b>75.042,94</b>	<b>73.413,47</b>	<b>178.744,47</b>
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	64.542,94	64.542,94	62.913,47	62.913,47
1811	2.1.03.020.008.062	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	115.831,00	0,00	0,00	115.831,00
<b>787</b>	<b>2.1.03.020.011</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
1818	2.1.03.020.011.001	TRESBE EDUCACAO INOVACAO E EVENTOS LTDA	4.500,00	4.500,00	35.000,00	35.000,00
1915	2.1.03.020.011.005	ABC CIA DE EVENTOS LTDA	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>2.960,00</b>	<b>62.846,00</b>	<b>141.518,66</b>	<b>81.632,66</b>
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	414,00	414,00	0,00
1838	2.1.03.020.012.020	HYPE GARAGE COZINHA E BAR LTDA	0,00	54.096,00	54.096,00	0,00
1894	2.1.03.020.012.022	INSTITUTO CORIA	0,00	0,00	81.632,66	81.632,66
1895	2.1.03.020.012.023	B7 AUDIOVISUAL LTDA	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
1975	2.1.03.020.012.026	DB COMPANY SONORIZACAO E EVENTOS	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00
<b>987</b>	<b>2.1.03.020.015</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>43.494,10</b>	<b>4.994,10</b>
1924	2.1.03.020.015.005	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	4.994,10	4.994,10
1952	2.1.03.020.015.006	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇOS DE TRABALHO</b>	<b>55.724,00</b>	<b>3.173.029,29</b>	<b>3.117.305,29</b>	<b>0,00</b>
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1677	2.1.03.020.018.017	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	1.212.056,73	1.212.056,73	0,00
1809	2.1.03.020.018.020	PLAN MENTAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP	0,00	1.861.711,52	1.861.711,52	0,00
1812	2.1.03.020.018.021	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	55.724,00	97.459,00	41.735,00	0,00
<b>1560</b>	<b>2.1.03.020.019</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>9.855,00</b>	<b>1.274.312,99</b>	<b>1.267.017,99</b>	<b>2.560,00</b>
1561	2.1.03.020.019.001	REDE MULHER EMPREENDEDORA LTDA	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1562	2.1.03.020.019.002	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1905	2.1.03.020.019.006	JESCENOR OLIVEIRA FERREIRA BENTO	9.855,00	9.855,00	0,00	0,00
1948	2.1.03.020.019.012	L & D LIVE AND DIGITAL LTDA	0,00	48.792,89	48.792,89	0,00
1965	2.1.03.020.019.013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	156.750,00	156.750,00	0,00
1966	2.1.03.020.019.014	AGENCIA OFFICIAL COMUNICACAO LTDA	0,00	84.815,10	84.815,10	0,00
1967	2.1.03.020.019.015	PIGMA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
1970	2.1.03.020.019.016	ICD GASTRONOMIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1981	2.1.03.020.019.017	B7 AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
<b>1813</b>	<b>2.1.03.020.020</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>108.472,00</b>	<b>508.378,70</b>	<b>508.378,70</b>	<b>108.472,00</b>
1814	2.1.03.020.020.001	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	108.472,00	0,00	0,00	108.472,00
1971	2.1.03.020.020.002	MCS COMERCIO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	508.378,70	508.378,70	0,00
<b>1978</b>	<b>2.1.03.020.021</b>	<b>DATA SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.768,18</b>	<b>120.768,18</b>	<b>0,00</b>
1979	2.1.03.020.021.001	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	0,00	120.768,18	120.768,18	0,00
<b>742</b>	<b>2.1.03.040</b>	<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>1782</b>	<b>2.1.03.041</b>	<b>FORNECEDORES - PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.998,04</b>	<b>205.998,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1964</b>	<b>2.1.03.041.01</b>	<b>SGM</b>	<b>0,00</b>	<b>115.608,84</b>	<b>115.608,84</b>	<b>0,00</b>
1899	2.1.03.041.010.02	ALL2NET ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	115.608,84	115.608,84	0,00
<b>1429</b>	<b>2.1.03.041.04</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>90.389,20</b>	<b>90.389,20</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1685	2.1.03.041.040.03	SETA SERV TECN AGRIM LTD	0,00	90.389,20	90.389,20	0,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>208.974,23</b>	<b>208.974,27</b>	<b>199.151,13</b>	<b>199.151,09</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>144.566,46</b>	<b>144.566,56</b>	<b>160.493,54</b>	<b>160.493,44</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	1.876,68	1.876,68	15.851,84	15.851,84
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	803,53	803,54	5.113,50	5.113,49
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	141.886,25	141.886,34	139.528,20	139.528,11
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>64.407,77</b>	<b>64.407,71</b>	<b>38.657,59</b>	<b>38.657,65</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	64.407,77	64.407,71	38.657,59	38.657,65
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.256.625,81</b>	<b>1.630.778,38</b>	<b>1.687.427,12</b>	<b>2.313.274,55</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>80,00</b>	<b>1.025.305,70</b>	<b>1.025.265,70</b>	<b>40,00</b>
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.876,73	1.876,73	0,00
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	913.764,74	913.764,74	0,00
819	2.1.05.010.6	RESCISÃO A PAGAR	0,00	37.659,73	37.659,73	0,00
396	2.1.05.010.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	71.924,50	71.924,50	0,00
1798	2.1.05.010.8	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	80,00	80,00	40,00	40,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>466.540,01</b>	<b>469.924,65</b>	<b>469.432,35</b>	<b>466.047,71</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	129.512,56	132.363,97	128.639,60	125.788,19
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.502,27	7.502,27	7.575,42	7.575,42
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	60.226,06	60.226,06	60.358,62	60.358,62
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	269.299,12	269.832,35	272.858,71	272.325,48
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.790.005,80</b>	<b>135.548,03</b>	<b>192.729,07</b>	<b>1.847.186,84</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	1.187.563,81	109.658,10	108.227,84	1.186.133,55
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	602.441,99	25.889,93	84.501,23	661.053,29
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>25.976,35</b>	<b>0,00</b>	<b>202,66</b>	<b>26.179,01</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>25.976,35</b>	<b>0,00</b>	<b>202,66</b>	<b>26.179,01</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>25.976,35</b>	<b>0,00</b>	<b>202,66</b>	<b>26.179,01</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	25.976,35	0,00	202,66	26.179,01
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>48.898.292,59</b>	<b>202,66</b>	<b>9.626.143,94</b>	<b>58.524.233,87</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>48.897.147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625.941,28</b>	<b>58.523.089,08</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>48.897.147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625.941,28</b>	<b>58.523.089,08</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>48.897.147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625.941,28</b>	<b>58.523.089,08</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SMDT	14.011.779,89	0,00	1.532.192,25	15.543.972,14
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	28.091.708,45	0,00	6.733.366,71	34.825.075,16
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	3.372.054,85	0,00	976.654,35	4.348.709,20
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	3.298.604,81	0,00	358.568,92	3.657.173,73
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	122.999,80	0,00	25.159,05	148.158,85
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>202,66</b>	<b>202,66</b>	<b>1.144,79</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>202,66</b>	<b>202,66</b>	<b>1.144,79</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>202,66</b>	<b>202,66</b>	<b>1.144,79</b>
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	1.144,79	0,00	0,00	1.144,79
2051	3.2.01.010.019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PATROCINIO	0,00	202,66	202,66	0,00
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>(48.898.292,59)</b>	<b>9.893.358,59</b>	<b>267.417,31</b>	<b>(58.524.233,87)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(48.898.292,59)</b>	<b>9.893.358,59</b>	<b>267.417,31</b>	<b>(58.524.233,87)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(14.130.384,69)</b>	<b>1.820.847,13</b>	<b>264.194,23</b>	<b>(15.687.037,59)</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(11.064.102,40)</b>	<b>1.530.920,85</b>	<b>180.014,74</b>	<b>(12.415.008,51)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	(48.258,33)	19.333,05	0,00	(67.591,38)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	(122.999,80)	25.159,05	0,00	(148.158,85)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	(5.481.690,13)	747.200,58	24.071,92	(6.204.818,79)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	(660.739,89)	80.646,99	3.479,75	(737.907,13)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	(31.252,37)	4.652,78	1.826,78	(34.078,37)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	(289.511,58)	58.691,83	0,00	(348.203,41)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(128.279,22)	0,00	12.138,35	(116.140,87)
405	4.1.01.020.008	FGTS	(586.791,03)	60.413,19	0,00	(647.204,22)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.578.481,69)	207.558,09	0,00	(1.786.039,78)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(247.956,30)	33.976,80	0,00	(281.933,10)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	(575.396,00)	71.924,50	0,00	(647.320,50)
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(379.729,75)	80.466,67	81.605,85	(378.590,57)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(82.563,88)	20.519,14	20.809,45	(82.273,57)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(24.540,24)	6.437,35	6.426,75	(24.550,84)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(3.720,69)	804,68	816,05	(3.709,32)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(452.182,27)	62.826,22	19.333,05	(495.675,44)
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(109.669,74)	16.020,81	4.929,91	(120.760,64)
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(36.061,22)	5.025,99	1.433,65	(39.653,56)
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(4.528,76)	628,21	193,32	(4.963,65)
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(57.689,97)	7.575,42	0,01	(65.265,38)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	(7.364,52)	1.059,60	0,00	(8.424,12)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	(110.341,06)	11.537,74	0,00	(121.878,80)
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(44.353,96)	8.462,16	2.949,90	(49.866,22)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.065.950,23)</b>	<b>289.926,28</b>	<b>84.179,49</b>	<b>(3.271.697,02)</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	(124.545,13)	14.500,00	0,00	(139.045,13)
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(1.424,00)	3.290,00	0,00	(4.714,00)
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(173,16)	0,00	0,00	(173,16)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	(327.571,40)	41.261,90	0,00	(368.833,30)
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(171,90)	0,00	0,00	(171,90)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
212	4.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.739,64)	0,00	0,00	(1.739,64)
213	4.1.01.040.011	APLICATIVO DE TRANSPORTES	(93.329,12)	13.301,40	0,00	(106.630,52)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	(187.996,94)	0,00	0,00	(187.996,94)
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	(2.258,98)	0,00	0,00	(2.258,98)
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	(424,40)	0,00	0,00	(424,40)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	(20,72)	0,00	0,00	(20,72)
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(252.126,94)	52.657,61	84.179,49	(220.605,06)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(16.001,91)	514,09	0,00	(16.516,00)
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(410,00)	110,00	0,00	(520,00)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	(72.512,32)	6.269,91	0,00	(78.782,23)
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	(857,28)	218,88	0,00	(1.076,16)
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	(83,00)	0,00	0,00	(83,00)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(479.714,44)	53.593,07	0,00	(533.307,51)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(695.564,36)	316,00	0,00	(695.880,36)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.616,30)	0,00	0,00	(1.616,30)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(122.152,68)	17.719,05	0,00	(139.871,73)
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	(19.374,98)	0,00	0,00	(19.374,98)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.626,46)	606,37	0,00	(6.232,83)
608	4.1.01.040.047	DESPEZA COM CONDOMÍNIO	(167.938,50)	21.191,44	0,00	(189.129,94)
609	4.1.01.040.048	DESPEZA COM IPTU	(43.271,64)	3.078,66	0,00	(46.350,30)
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(32.237,53)	4.051,53	0,00	(36.289,06)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMÍNIO	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE PI	(117.138,18)	11.530,80	0,00	(128.668,98)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	(12.365,02)	1.004,40	0,00	(13.369,42)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	(6.733,28)	841,66	0,00	(7.574,94)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(82,96)	0,00	0,00	(82,96)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(41,00)	0,00	0,00	(41,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(8.075,31)	1.210,49	0,00	(9.285,80)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA TRABALHISTA	(25.961,92)	3.320,64	0,00	(29.282,56)
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.650,90)	0,00	0,00	(1.650,90)
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEIR	(200.170,58)	30.721,51	0,00	(230.892,09)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	(43.210,49)	8.616,87	0,00	(51.827,36)
<b>251</b>	<b>4.1.01.060</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(332,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(332,06)</b>
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(332,06)	0,00	0,00	(332,06)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.539,79)</b>	<b>698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.238,19)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.288,42)</b>	<b>698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.986,82)</b>
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(5.273,40)	695,40	0,00	(5.968,80)
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(15,00)	3,00	0,00	(18,00)
<b>497</b>	<b>4.1.02.050</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(251,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(251,37)</b>
247	4.1.02.050.001	IOF	(251,37)	0,00	0,00	(251,37)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>(28.091.708,45)</b>	<b>6.736.566,78</b>	<b>3.200,07</b>	<b>(34.825.075,16)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>(9.866.287,54)</b>	<b>1.698.808,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(11.565.095,67)</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(65.641,35)	8.662,59	0,00	(74.303,94)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(17.430,00)	2.602,01	0,00	(20.032,01)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(9.884,32)	1.328,39	0,00	(11.212,71)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(16.747,16)	0,00	0,00	(16.747,16)
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(62.226,00)	0,00	0,00	(62.226,00)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(419.170,26)	58.772,67	0,00	(477.942,93)
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(8.944,00)	1.157,75	0,00	(10.101,75)
1557	4.1.04.002.022	GESTÃO COMPARTILHADA - INSTITUTO VIVA MELHOR	(9.266.244,45)	1.626.284,72	0,00	(10.892.529,17)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>(1.075.476,10)</b>	<b>111.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.186.856,25)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(103.195,96)	17.289,23	0,00	(120.485,19)
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(2.490,00)	0,00	0,00	(2.490,00)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(84.000,00)	10.500,00	0,00	(94.500,00)
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(493.530,94)	62.913,47	0,00	(556.444,41)
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	(387.438,70)	0,00	0,00	(387.438,70)
942	4.1.04.004.013	MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	(3.222,35)	0,00	0,00	(3.222,35)
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	(1.598,06)	0,00	0,00	(1.598,06)
1995	4.1.04.004.027	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	20.677,45	0,00	(20.677,45)
<b>986</b>	<b>4.1.04.009</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>(480.477,62)</b>	<b>49.894,10</b>	<b>3.200,00</b>	<b>(527.171,72)</b>
1807	4.1.04.009.003	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(365.345,62)	0,00	0,00	(365.345,62)
1901	4.1.04.009.004	VIAGENS E ESTADIAS	(6.700,00)	0,00	0,00	(6.700,00)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1908	4.1.04.009.005	ANUNCIOS E MARKETING	(69.932,00)	11.394,10	3.200,00	(78.126,10)
1954	4.1.04.009.006	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(38.500,00)	38.500,00	0,00	(77.000,00)
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>(2.523,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.523,82)</b>
1854	4.1.04.013.012	VIAGENS E ESTADIAS	(2.523,82)	0,00	0,00	(2.523,82)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>(605.525,61)</b>	<b>132.638,79</b>	<b>0,00</b>	<b>(738.164,40)</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	(14.695,00)	0,00	0,00	(14.695,00)
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	(14.795,00)	162,00	0,00	(14.957,00)
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	(74.450,34)	0,00	0,00	(74.450,34)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
1771	4.1.04.016.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.802,04)	0,00	0,00	(1.802,04)
1853	4.1.04.016.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAMPA + RURAL ACELERANDO HC	(271.911,13)	0,00	0,00	(271.911,13)
1910	4.1.04.016.009	ASSESSORIA - CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOL'	(170.555,91)	113.537,45	0,00	(284.093,36)
1911	4.1.04.016.010	ASSESSORIA - INSTITUTO ECOTECE	(55.516,19)	18.939,34	0,00	(74.455,53)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>(11.621.838,39)</b>	<b>3.160.893,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.782.731,49)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	(6.286,00)	0,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENCAO ELEVADORES	(583,47)	0,00	0,00	(583,47)
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(64.028,20)	0,00	0,00	(64.028,20)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(103.370,84)	0,00	0,00	(103.370,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	0,00	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(12.614,28)	1.802,04	0,00	(14.416,32)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(11.166.609,07)	3.073.768,25	0,00	(14.240.377,32)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(240.000,00)	30.000,00	0,00	(270.000,00)
1691	4.1.04.017.013	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(11.389,89)	1.522,75	0,00	(12.912,64)
1996	4.1.04.017.014	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	53.800,06	0,00	(53.800,06)
<b>1558</b>	<b>4.1.04.018</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>(3.123.178,30)</b>	<b>1.313.693,34</b>	<b>0,07</b>	<b>(4.436.871,57)</b>
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(3.123.178,30)	1.299.593,34	0,07	(4.422.771,57)
1968	4.1.04.018.003	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	10.100,00	0,00	(10.100,00)
1969	4.1.04.018.004	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
<b>1819</b>	<b>4.1.04.021</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>(461.236,48)</b>	<b>35.068,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(496.304,88)</b>
1820	4.1.04.021.001	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	(405.830,60)	35.000,00	0,00	(440.830,60)
1836	4.1.04.021.002	EVENTOS	(31.750,00)	0,00	0,00	(31.750,00)
1837	4.1.04.021.003	MATERIAL PEDAGÓGICO	(19.288,50)	0,00	0,00	(19.288,50)
1857	4.1.04.021.004	IMPRESSÕES E GRAFICAS	(4.367,38)	68,40	0,00	(4.435,78)
<b>1961</b>	<b>4.1.04.022</b>	<b>DATA SAMPA</b>	<b>(855.164,59)</b>	<b>187.647,59</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.042.812,18)</b>
1962	4.1.04.022.001	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	(855.164,59)	66.879,41	0,00	(922.044,00)
1980	4.1.04.022.002	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	120.768,18	0,00	(120.768,18)
<b>1972</b>	<b>4.1.04.023</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>0,00</b>	<b>46.543,18</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.543,18)</b>
1973	4.1.04.023.001	MATERIAL DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	36.841,20	0,00	(36.841,20)
1997	4.1.04.023.002	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	9.701,98	0,00	(9.701,98)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>(3.372.054,85)</b>	<b>976.677,36</b>	<b>23,01</b>	<b>(4.348.709,20)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>(3.372.054,85)</b>	<b>976.677,36</b>	<b>23,01</b>	<b>(4.348.709,20)</b>
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	(355.971,95)	0,00	0,00	(355.971,95)
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	(12.760,00)	0,00	0,00	(12.760,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(145.692,59)	0,00	0,00	(145.692,59)
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	(417.760,62)	81.632,66	0,00	(499.393,28)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(755,10)	414,00	0,00	(1.169,10)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	(119.426,18)	54.096,00	0,00	(173.522,18)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.360,20)	171,20	0,00	(1.531,40)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(35.094,43)	1.926,47	0,00	(37.020,90)
1847	4.1.05.001.018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT	(29.974,10)	0,00	0,00	(29.974,10)
1848	4.1.05.001.019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMPLIFICA CINE 2º EDIÇÃO	(588.355,33)	311.230,33	23,01	(899.562,65)
1840	4.1.05.001.020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(14.080,00)	5.376,00	0,00	(19.456,00)
1856	4.1.05.001.022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC - SAMPA GAMES	(979.579,22)	19.961,95	0,00	(999.541,17)
1909	4.1.05.001.023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GREEN SAMPA	(527.981,68)	34.820,66	0,00	(562.802,34)
1855	4.1.05.001.024	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM	(35.984,50)	0,00	0,00	(35.984,50)
1919	4.1.05.001.025	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SXSX	(90.104,20)	0,00	0,00	(90.104,20)
1976	4.1.05.001.026	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 9ª EDIÇÃO	0,00	467.048,09	0,00	(467.048,09)
1998	4.1.05.001.027	DESPESAS COM VIAGENS	(17.174,75)	0,00	0,00	(17.174,75)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS PARCERIAS</b>	<b>(3.298.604,81)</b>	<b>358.568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.657.173,73)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>(1.074.794,70)</b>	<b>237.775,28</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.312.569,98)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	(199.791,73)	90.389,20	0,00	(290.180,93)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	(314.400,00)	0,00	0,00	(314.400,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.340,20)	171,20	0,00	(1.511,40)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA - INSTITUTO NOVA ERA	(559.262,77)	147.214,88	0,00	(706.477,65)
<b>1784</b>	<b>4.1.06.003</b>	<b>SGM</b>	<b>(644.377,71)</b>	<b>115.780,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(760.157,75)</b>
1785	4.1.06.003.001	CONSULTORIAS	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
1831	4.1.06.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	(839,20)	171,20	0,00	(1.010,40)
1787	4.1.06.003.009	IOF	(156,19)	0,00	0,00	(156,19)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1900	4.1.06.003.010	SUPORTE TECNICO	(493.382,32)	115.608,84	0,00	(608.991,16)
<b>1828</b>	<b>4.1.06.004</b>	<b>SMTUR</b>	<b>(1.118.071,46)</b>	<b>171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.118.242,66)</b>
1829	4.1.06.004.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(839,20)	171,20	0,00	(1.010,40)
1830	4.1.06.004.002	EVENTOS	(1.116.334,94)	0,00	0,00	(1.116.334,94)
1832	4.1.06.004.003	IOF	(897,32)	0,00	0,00	(897,32)
<b>1842</b>	<b>4.1.06.005</b>	<b>SEME</b>	<b>(434.174,04)</b>	<b>171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(434.345,24)</b>
1843	4.1.06.005.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.006,20)	171,20	0,00	(1.177,40)
1844	4.1.06.005.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(433.167,84)	0,00	0,00	(433.167,84)
<b>1956</b>	<b>4.1.06.006</b>	<b>PLUXEE</b>	<b>(27.186,90)</b>	<b>4.671,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(31.858,10)</b>
1957	4.1.06.006.001	TARIFA BANCARIA	(171,20)	171,20	0,00	(342,40)
1959	4.1.06.006.002	IOF	(15,70)	0,00	0,00	(15,70)
1960	4.1.06.006.003	PREMIAÇÃO	(27.000,00)	4.500,00	0,00	(31.500,00)

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	41.125.658,59D	11.890.784,91	21.247.204,79	31.769.238,71D
PASSIVO	41.125.658,59C	17.177.378,13	7.820.958,25	31.769.238,71C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	48.898.292,59C	202,66	9.626.143,94	58.524.233,87C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	48.898.292,59D	9.893.358,59	267.417,31	58.524.233,87D
CONTAS DEVEDORAS	41.125.658,59D	11.890.784,91	21.247.204,79	31.769.238,71D
CONTAS CREDORAS	41.125.658,59C	27.070.939,38	17.714.519,50	31.769.238,71C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.769.238,71</b>	<b>47.768.192,46</b>	<b>39.322.138,15</b>	<b>40.215.293,02</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.827.540,25</b>	<b>46.587.158,36</b>	<b>39.172.491,44</b>	<b>34.242.207,17</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>20.313.751,13</b>	<b>44.649.815,58</b>	<b>35.344.023,76</b>	<b>29.619.542,95</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.591.165,35</b>	<b>26.591.165,35</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SMDET	0,00	695,40	695,40	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	55.613,10	55.613,10	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	19.896.167,53	19.896.167,53	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	6.427.640,88	6.427.640,88	0,00
1730	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.965-3 SEME	0,00	171,20	171,20	0,00
1777	1.1.01.020.012	B. BRASIL C/C 47.034-1 SGM	0,00	205.780,04	205.780,04	0,00
1799	1.1.01.020.013	B.BRASIL C/C 46.767-7 - SMTUR	0,00	171,20	171,20	0,00
1939	1.1.01.020.014	B.BRASIL C/C 46.755-3 - PLUXEE	0,00	4.926,00	4.926,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>19.473.751,13</b>	<b>18.058.650,23</b>	<b>8.752.858,41</b>	<b>28.779.542,95</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDET	213.880,09	1.854,58	695,40	215.039,27
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	5.300,99	46,06	0,00	5.347,05
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	26.179,01	227,48	0,00	26.406,49
1191	1.1.01.030.007	B. BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	2.771.493,03	23.324,82	55.613,10	2.739.204,75
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	11.125.669,76	12.876.508,45	7.166.884,41	16.835.293,80
1245	1.1.01.030.011	B. BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	2.722.403,48	5.134.814,50	1.318.617,06	6.538.600,92
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/I 46.965-3 SEME	1.154.802,10	10.352,79	171,20	1.164.983,69
1778	1.1.01.030.013	B. BRASIL C/I 47034-1 SGM	1.429.286,23	11.333,72	205.780,04	1.234.839,91
1824	1.1.01.030.015	B. BRASIL C/I 46.767-7 - SMTUR	1.964,72	16,56	171,20	1.810,08
1940	1.1.01.030.016	B.BRASIL C/I 46.755-3 - PLUXEE	22.771,72	171,27	4.926,00	18.016,99
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.327.059,76</b>	<b>1.187.342,78</b>	<b>750.461,10</b>	<b>1.763.941,44</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>179.031,48</b>	<b>51.295,02</b>	<b>33.316,18</b>	<b>197.010,32</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27.855,03	12.581,48	30.106,29	10.330,22
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.176,45	0,00	6,89	151.169,56
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	38.713,54	3.203,00	35.510,54
<b>488</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (GREEN SAMPA - 5ª EDIÇÃO)</b>	<b>372.397,40</b>	<b>5.128,85</b>	<b>230.359,33</b>	<b>147.166,92</b>
1755	1.1.03.070.024	ALEXANDRE R SILVA KELEME	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
1749	1.1.03.070.018	ALEXEI A WEIDEBACH	17.159,20	347,23	17.506,43	0,00
1739	1.1.03.070.008	AMANDA MARTINS DA SILVA	16.927,02	2.220,98	19.148,00	0,00
1752	1.1.03.070.021	BRUNNA FERREIRA SANTANA	19.065,05	284,68	19.349,73	0,00
1744	1.1.03.070.013	CAROLINA SERAFIM BERNARDO	17.987,33	0,00	2,87	17.984,46
1758	1.1.03.070.027	DANIEL CARDOSO ALFONSO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1738	1.1.03.070.007	DIEGO VIANA DA SILVA	18.570,95	755,32	19.326,27	0,00
1759	1.1.03.070.028	EVELYN TOLEDO DIAS	19.457,36	0,00	0,00	19.457,36
1740	1.1.03.070.009	FERNANDO CINTRA MORTARA	17.870,86	0,00	0,00	17.870,86
1747	1.1.03.070.016	JENNY SAYAKA KOMATSU	19.942,90	272,96	20.215,86	0,00
1750	1.1.03.070.019	JOAO B MARTINS ALENCAR	17.000,00	201,06	17.201,06	0,00
1748	1.1.03.070.017	LEANDRO JORDAO OLIVEIRA	18.398,25	205,78	18.604,03	0,00
1742	1.1.03.070.011	LUCIANA S COSTA BATISTA	19.993,75	189,70	20.183,45	0,00
1753	1.1.03.070.022	MARCELO REBELO DE MORAES	20.332,00	132,79	20.464,79	0,00
1821	1.1.03.070.029	MARCO DE BIASI	19.882,90	150,26	20.033,16	0,00
1754	1.1.03.070.023	MARINA SIERRA DE CAMARGO	17.185,36	0,00	0,00	17.185,36
1745	1.1.03.070.014	MOISES BESERRA NASCIMENTO	17.492,38	0,00	0,00	17.492,38
1741	1.1.03.070.010	SALVADOR IGLESIAS RAMALHO	18.000,00	170,31	18.170,31	0,00
1743	1.1.03.070.012	STEPHANIE SILVA OLIVEIRA	19.476,50	0,00	0,00	19.476,50
1756	1.1.03.070.025	THALLES BUENO GOMES SILVA	19.955,59	197,78	20.153,37	0,00
<b>1476</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (ACELERANDO HORTAS - ORG. SOS MARSILAC)</b>	<b>14.053,07</b>	<b>123,75</b>	<b>14.176,82</b>	<b>0,00</b>
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	14.053,07	123,75	14.176,82	0,00
<b>1580</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMPA GAMES - 2ª EDIÇÃO)</b>	<b>21.345,58</b>	<b>444,41</b>	<b>21.789,99</b>	<b>0,00</b>
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	21.345,58	444,41	21.789,99	0,00
<b>1776</b>	<b>1.1.03.29</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (AMPLIFICA CINE - 2ª EDIÇÃO)</b>	<b>116.280,32</b>	<b>1.350,75</b>	<b>117.631,07</b>	<b>0,00</b>
1717	1.1.03.290.001	CARLOS ALBERTO SILVA	19.600,00	293,25	19.893,25	0,00
1722	1.1.03.290.001	HERMESON DE MORAIS	19.256,44	50,14	19.306,58	0,00
1704	1.1.03.290.001	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	19.303,21	287,02	19.590,23	0,00
1708	1.1.03.290.001	LUCAS C ALCANTARA LEAL	20.807,20	283,55	21.090,75	0,00
1713	1.1.03.290.001	MATHEUS MENDES COUTINHO	20.148,47	250,99	20.399,46	0,00
1721	1.1.03.290.001	WADDAS MAGALHAES OLIVEIRA	17.165,00	185,80	17.350,80	0,00
<b>1866</b>	<b>1.1.03.30</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - 9ª EDIÇÃO</b>	<b>423.951,91</b>	<b>234.000,00</b>	<b>153.187,71</b>	<b>504.764,20</b>
1890	1.1.03.300.001	ANA B MARQUES	1.276,06	18.000,00	0,00	19.276,06
1886	1.1.03.300.001	ANDRE LESSA	19.463,73	0,00	0,00	19.463,73
1882	1.1.03.300.001	BRUNO LAURIANO	27.000,00	18.000,00	23.802,23	21.197,77
1877	1.1.03.300.001	CLAIR LEME DA MATA	27.000,00	18.000,00	26.043,20	18.956,80
1871	1.1.03.300.001	DEBORA APARECIDA	3.266,00	18.000,00	0,00	21.266,00
1868	1.1.03.300.001	DIEGO DA SILVA ROCHA	18.094,23	0,00	0,00	18.094,23
1878	1.1.03.300.001	DIMITRI B R G SOUZA	27.000,00	18.000,00	23.288,82	21.711,18
1884	1.1.03.300.001	EDMILSON SANTOS	19.913,61	0,00	0,00	19.913,61

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1881	1.1.03.300.001	GUILHERME MIRANDA	18.036,61	0,00	0,00	18.036,61
1872	1.1.03.300.001	ISABELLA R BARROS	27.000,00	18.000,00	25.902,18	19.097,82
1885	1.1.03.300.001	ISABELLA R FIUZA	19.123,21	0,00	0,00	19.123,21
1869	1.1.03.300.001	ISRAEL F NASCIMENTO	22.816,00	0,00	0,00	22.816,00
1867	1.1.03.300.001	JANAINA CRISTINA LOPES	4.178,90	18.000,00	0,00	22.178,90
1873	1.1.03.300.001	JANISCLEI S NASCIMENTO	2.403,27	18.000,00	0,00	20.403,27
1874	1.1.03.300.001	LARISSA CAETANO	3.717,72	18.000,00	0,00	21.717,72
1870	1.1.03.300.001	LETICIA CYBIS	20.876,60	0,00	0,00	20.876,60
1887	1.1.03.300.001	LUIZ C RODRIGUES	5.165,85	18.000,00	0,00	23.165,85
1883	1.1.03.300.001	MONICA CRISTINA	1.140,13	18.000,00	0,00	19.140,13
1879	1.1.03.300.001	PAULA DE LIMA RANIERI	18.077,08	0,00	0,00	18.077,08
1888	1.1.03.300.001	RENATO APARECIDO	22.120,07	0,00	0,00	22.120,07
1875	1.1.03.300.001	ROSYANE MARIA	20.444,30	0,00	0,00	20.444,30
1880	1.1.03.300.001	THATY SANTOS MITUNOBU	21.723,13	0,00	0,00	21.723,13
1876	1.1.03.300.001	VANESSA F OLIVEIRA	20.115,41	0,00	0,00	20.115,41
1889	1.1.03.300.001	VICTOR KENITI	27.000,00	18.000,00	27.015,50	17.984,50
1891	1.1.03.300.001	WILLIAN A FERREIRA	27.000,00	18.000,00	27.135,78	17.864,22
<b>1928</b>	<b>1.1.03.31</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL (GAMESCOM ALEI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
1934	1.1.03.310.001	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1932	1.1.03.310.001	AMANDA MARIA FERREIRA DA SILVA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1929	1.1.03.310.001	BRUNO HENRIQUE GERONIMO FARIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1936	1.1.03.310.001	FILIPE BENELI LAZARINI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1933	1.1.03.310.001	GUSTAVO GUIMARÃES GONÇALVES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1937	1.1.03.310.001	JOÃO BRAZ MARTINS NETO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1931	1.1.03.310.001	LILIAN SAMPAIO SOUZA MACHADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1938	1.1.03.310.001	LUCAS ALVES VIANA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1935	1.1.03.310.001	RAFAEL JOSE MARTINS DE FIGUEIREDO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1930	1.1.03.310.001	YURI FERNANDO SIMOES ARCE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2008</b>	<b>1.1.03.32</b>	<b>WEB SUMMIT LISBOA 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
2011	1.1.03.320.001	AILTON PEREIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2012	1.1.03.320.001	ALEXANDRE ROMERO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2015	1.1.03.320.001	ANDREA MARIA LEHNER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2016	1.1.03.320.001	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2009	1.1.03.320.001	BRUNO GUIDES LIBARDONI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2013	1.1.03.320.001	GUILHERME MIRANDA DE AGUIAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2017	1.1.03.320.001	LARISSA CAETANO VITORIANO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2014	1.1.03.320.001	MONICA CRISTINA COSTA	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
2010	1.1.03.320.001	RAFAEL LOPES DE CASTRO SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2018	1.1.03.320.001	SALVADOR IGLESIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>2019</b>	<b>1.1.03.33</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMPA GAMES 3º EDIÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>
2035	1.1.03.330.001	ANDRE H G RAMOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2030	1.1.03.330.001	CAROLINA PARRA BARLETTE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2026	1.1.03.330.001	CHRISTIAN L N RODRIGUES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2023	1.1.03.330.001	DAVID C HORST KUPKA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2034	1.1.03.330.001	DIEGO C PERSICHETTI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2024	1.1.03.330.001	GUILHERME OLIVEIRA SILVA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2042	1.1.03.330.001	HENRIQUE LIMA FEITOSA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2028	1.1.03.330.001	IVAN BARBOSA BARBIERI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2037	1.1.03.330.001	LEONARDO ALENCAR SILVA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2039	1.1.03.330.001	LUCAS DE CAMILLO MARTINS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2025	1.1.03.330.001	LUIZ RODRIGUES SILVA JR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2027	1.1.03.330.001	PEDRO LEMOS APELIAN COUT	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2031	1.1.03.330.001	PEDRO LUIZ PEREIRA JUNIOR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2038	1.1.03.330.001	PEDRO SILVA OLIVEIRA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2041	1.1.03.330.001	RAFAEL ASSUNCAO SOUSA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2044	1.1.03.330.001	RAFAEL CERCHIARO ARAUJO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2021	1.1.03.330.001	RENNAN GONÇALVES DA PENHA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2040	1.1.03.330.001	RICARDO DE ALMEIDA BADAN	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2029	1.1.03.330.001	ROGERIO PIVOTTO MENEGARI	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2020	1.1.03.330.001	SOFIA WICKERHAUSER NOGUEIRA RAES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2033	1.1.03.330.001	THIAGO DA SILVA VIEIRA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2036	1.1.03.330.001	VINICIUS A SILVA FREITAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2043	1.1.03.330.001	VINICIUS ROSENDO DA SILVA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2022	1.1.03.330.001	WESCLEY PATRICK MAGALHÃE DE AZEVEDO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2032	1.1.03.330.001	YAN BOENTE VIEIRA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.186.729,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.006,58</b>	<b>2.333.722,78</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.186.729,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.006,58</b>	<b>2.333.722,78</b>
1792	1.1.04.010.003	IPTU A APROPRIAR	9.235,96	0,00	3.078,66	6.157,30
1892	1.1.04.010.004	INSTITUTO NOVA ERA	638.857,52	0,00	352.562,29	286.295,23
1865	1.1.04.010.005	CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.093.918,15	0,00	58.191,43	1.035.726,72
1904	1.1.04.010.006	INSTITUTO ECOTECE	1.068.433,01	0,00	62.889,48	1.005.543,53
1946	1.1.04.010.007	INSTITUTO VIVA MELHOR	1.626.284,72	0,00	1.626.284,72	0,00
1977	1.1.04.010.008	FUSP	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>2078</b>	<b>1.1.07</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>525.000,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2079</b>	<b>1.1.10.701</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>525.000,00</b>
2080	1.1.10.701.001	PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR	0,00	750.000,00	225.000,00	525.000,00
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.941.698,46</b>	<b>1.181.034,10</b>	<b>149.646,71</b>	<b>5.973.085,85</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.665,14</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.165,14</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
<b>2081</b>	<b>1.2.01.04</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>
<b>2082</b>	<b>1.2.01.040.1</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>
2083	1.2.01.040.100.1	PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR	0,00	187.500,00	0,00	187.500,00
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.969.687,51</b>	<b>840.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810.031,51</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.969.687,51</b>	<b>840.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810.031,51</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	369.069,04	10.560,00	0,00	379.629,04
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.932,73	0,00	0,00	845.932,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.291.083,07	660,00	0,00	1.291.743,07
1983	1.2.02.010.010	MOVEIS E UTENSÍLIOS - TEIA	559.812,94	0,00	0,00	559.812,94
1986	1.2.02.010.011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TEIA	57.588,00	0,00	0,00	57.588,00
1984	1.2.02.010.012	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESPAÇOS DE TRABALHO	382.377,00	756.036,00	0,00	1.138.413,00
1987	1.2.02.010.013	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ESPAÇOS DE TRABALHO	749.694,00	73.088,00	0,00	822.782,00
1985	1.2.02.010.014	MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAMPA CAST	164.308,00	0,00	0,00	164.308,00
1988	1.2.02.010.015	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SAMPA CAST	471.537,50	0,00	0,00	471.537,50
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>(584.606,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.503,88</b>	<b>(647.110,57)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(584.606,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.503,88</b>	<b>(647.110,57)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(80.901,86)	0,00	5.104,49	(86.006,35)
57	1.2.03.030.004	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORA	(22.085,74)	0,00	652,02	(22.737,76)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(103.450,91)	0,00	8.855,54	(112.306,45)
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(293.988,69)	0,00	10.771,46	(304.760,15)
1989	1.2.03.030.008	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TEIA	(17.894,03)	0,00	4.820,61	(22.714,64)
1992	1.2.03.030.009	DEPRECIÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - TEIA	(2.783,42)	0,00	991,79	(3.775,21)
1990	1.2.03.030.010	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTEN - ESPAÇOS DE TRABALHC	(11.317,40)	0,00	8.332,93	(19.650,33)
1993	1.2.03.030.011	DEPRECIÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - ESPAÇOS DE TRAI	(42.482,66)	0,00	13.439,25	(55.921,91)
1991	1.2.03.030.012	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMPA CAST	(4.724,64)	0,00	1.414,87	(6.139,51)
1994	1.2.03.030.013	DEPRECIÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - SAMPA CAST	(4.977,34)	0,00	8.120,92	(13.098,26)
<b>63</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>153.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.186,60</b>
<b>64</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>1.465.996,50</b>	<b>153.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.186,60</b>
68	1.2.04.010.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.465.996,50	153.190,10	0,00	1.619.186,60
<b>69</b>	<b>1.2.05</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>(922.044,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.142,83</b>	<b>(1.009.186,83)</b>
<b>70</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>(922.044,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.142,83</b>	<b>(1.009.186,83)</b>
71	1.2.05.010.001	(-) AMORTIZAÇÃO	(922.044,00)	0,00	87.142,83	(1.009.186,83)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.769.238,71</b>	<b>17.241.959,10</b>	<b>25.688.013,41</b>	<b>40.215.293,02</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>31.743.059,70</b>	<b>17.241.959,10</b>	<b>25.687.785,93</b>	<b>40.188.886,53</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATOS/CONVÊNIOS/TERMOS DE GESTÃO</b>	<b>28.739.460,12</b>	<b>9.660.432,45</b>	<b>18.062.679,04</b>	<b>37.141.706,71</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO - APORTES</b>	<b>22.725.843,74</b>	<b>9.043.498,72</b>	<b>18.017.479,88</b>	<b>31.699.824,90</b>
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>18.737.217,62</b>	<b>8.207.342,29</b>	<b>12.876.678,26</b>	<b>23.406.553,59</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDET	111.295.631,17	0,00	12.725.635,17	124.021.266,34
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.597.779,53	0,00	151.043,09	3.748.822,62
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(33.325.125,29)	2.039.459,73	0,00	(35.364.585,02)
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(62.831.067,79)	6.167.882,56	0,00	(68.998.950,35)
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>3.774.746,03</b>	<b>835.461,03</b>	<b>5.138.947,04</b>	<b>8.078.232,04</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	9.000.000,00	0,00	5.089.364,83	14.089.364,83
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443.464,16	0,00	49.582,21	493.046,37
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(5.668.718,13)	835.461,03	0,00	(6.504.179,16)
<b>83</b>	<b>2.1.01.010.007</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDET/ VAI TEC - APORTES 01/2</b>	<b>213.880,09</b>	<b>695,40</b>	<b>1.854,58</b>	<b>215.039,27</b>
84	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS - SMDET/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.010.007.02	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.010.007.04	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMDET	449.615,48	0,00	1.854,58	451.470,06
1304	2.1.01.010.007.05	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.010.007.06	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TE	(10.910.450,52)	695,40	0,00	(10.911.145,92)
<b>86</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PARCERIAS/TERMOS DE CONVÊNIOS - APORTES</b>	<b>6.013.616,38</b>	<b>616.933,73</b>	<b>45.199,16</b>	<b>5.441.881,81</b>
<b>1194</b>	<b>2.1.01.030.01</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.404.791,61</b>	<b>405.885,29</b>	<b>23.324,82</b>	<b>3.022.231,14</b>
1195	2.1.01.030.010.1	APORTES FINANCEIROS - SMRI	5.505.472,51	0,00	0,00	5.505.472,51
1299	2.1.01.030.010.2	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520.596,17	0,00	23.324,82	543.920,99
1229	2.1.01.030.010.3	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMRI	(2.621.277,07)	405.885,29	0,00	(3.027.162,36)
<b>1733</b>	<b>2.1.01.030.02</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SEME</b>	<b>1.154.802,10</b>	<b>171,20</b>	<b>10.352,79</b>	<b>1.164.983,69</b>
1734	2.1.01.030.020.1	APORTES FINANCEIROS	1.503.881,08	0,00	0,00	1.503.881,08
1735	2.1.01.030.020.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.266,26	0,00	10.352,79	95.619,05
1914	2.1.01.030.020.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SEME	(434.345,24)	171,20	0,00	(434.516,44)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1779</b>	<b>2.1.01.030.03</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SGM</b>	<b>1.429.286,23</b>	<b>205.780,04</b>	<b>11.333,72</b>	<b>1.234.839,91</b>
1786	2.1.01.030.030.01	APORTES FINANCEIROS - SGM	2.142.794,58	0,00	0,00	2.142.794,58
1780	2.1.01.030.030.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SGM	(760.157,75)	205.780,04	0,00	(965.937,79)
1781	2.1.01.030.030.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.649,40	0,00	11.333,72	57.983,12
<b>1801</b>	<b>2.1.01.030.04</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMTUR</b>	<b>1.964,72</b>	<b>171,20</b>	<b>16,56</b>	<b>1.810,08</b>
1802	2.1.01.030.040.01	APORTES FINANCEIROS - SMTUR	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
1803	2.1.01.030.040.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.207,38	0,00	16,56	10.223,94
1833	2.1.01.030.040.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMTUR	(1.118.242,66)	171,20	0,00	(1.118.413,86)
<b>1941</b>	<b>2.1.01.030.07</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - PLUXEE</b>	<b>22.771,72</b>	<b>4.926,00</b>	<b>171,27</b>	<b>18.016,99</b>
1942	2.1.01.030.070.1	APORTES FINANCEIROS - PLUXEE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1943	2.1.01.030.070.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629,82	0,00	171,27	801,09
2052	2.1.01.030.070.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PLUXEE	(31.858,10)	4.926,00	0,00	(36.784,10)
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>491.173,94</b>	<b>5.934.342,22</b>	<b>5.901.360,55</b>	<b>458.192,27</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>66.373,53</b>	<b>363.714,87</b>	<b>354.911,77</b>	<b>57.570,43</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	495,00	495,00	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.051,53	4.051,53	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.192,33	1.210,49	1.210,49	1.192,33
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMACAO	0,00	11.530,80	11.530,80	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	13.301,40	13.301,40	13.322,40	13.322,40
949	2.1.03.010.027	DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	0,00	17.719,05	17.719,05	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.320,64	3.320,64	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	4.469,43	4.469,43	4.493,50	4.493,50
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	21.022,00	21.022,00	21.022,00	21.022,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	0,00	17.186,94	17.186,94	0,00
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	25.782,00	202.114,00	176.332,00	0,00
1772	2.1.03.010.094	C & S CONTABIL LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1810	2.1.03.010.096	MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
1859	2.1.03.010.098	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	606,37	606,37	606,37	606,37
1921	2.1.03.010.103	MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	14.061,52	14.061,52	0,00
1926	2.1.03.010.105	DGTM SISTEMAS LTDA	0,00	2.319,64	2.319,64	0,00
1982	2.1.03.010.108	AX4B SISTEMAS DE INFOMATICA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2005	2.1.03.010.109	HYPE GARAGE COZINHA E BAR LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2053	2.1.03.010.110	R. BARBOSA MARQUES ME	0,00	0,00	660,00	660,00
2055	2.1.03.010.111	RESTAURANTE E PIZZARIA PURO SABOR LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2056	2.1.03.010.112	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00
2059	2.1.03.010.115	ZELLUS LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE ESTOFADOS LTDA	0,00	0,00	10.198,83	10.198,83
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>421.200,41</b>	<b>5.307.111,91</b>	<b>5.282.933,34</b>	<b>397.021,84</b>
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>9.797,18</b>	<b>21.884,94</b>	<b>13.222,35</b>	<b>1.134,59</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.662,59	17.325,18	8.662,59	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.134,59	1.157,75	1.157,75	1.134,59
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	0,00	2.602,01	2.602,01	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>178.744,47</b>	<b>195.602,94</b>	<b>73.413,47</b>	<b>56.555,00</b>
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	62.913,47	125.826,94	62.913,47	0,00
1811	2.1.03.020.008.062	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	115.831,00	59.276,00	0,00	56.555,00
<b>787</b>	<b>2.1.03.020.011</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>117.392,92</b>	<b>147.942,92</b>	<b>65.550,00</b>
1818	2.1.03.020.011.001	TRESBE EDUCACAO INOVACAO E EVENTOS LTDA	35.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00
1950	2.1.03.020.011.007	BARKUS EDUCACIONAL TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	65.550,00	65.550,00
1999	2.1.03.020.011.009	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	0,00	47.392,92	47.392,92	0,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>81.632,66</b>	<b>208.521,86</b>	<b>154.189,20</b>	<b>27.300,00</b>
1838	2.1.03.020.012.020	HYPE GARAGE COZINHA E BAR LTDA	0,00	15.228,00	37.152,00	21.924,00
1894	2.1.03.020.012.022	INSTITUTO CORIA	81.632,66	81.632,66	0,00	0,00
1913	2.1.03.020.012.025	INSTITUTO BR CULTURAL	0,00	111.661,20	111.661,20	0,00
1975	2.1.03.020.012.026	DB COMPANY SONORIZACAO E EVENTOS	0,00	0,00	5.376,00	5.376,00
<b>987</b>	<b>2.1.03.020.015</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>4.994,10</b>	<b>47.034,10</b>	<b>42.040,00</b>	<b>0,00</b>
1924	2.1.03.020.015.005	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	4.994,10	8.534,10	3.540,00	0,00
1952	2.1.03.020.015.006	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇOS DE TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.645,76</b>	<b>2.110.645,76</b>	<b>0,00</b>
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1564	2.1.03.020.018.007	OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	73.088,00	73.088,00	0,00
1809	2.1.03.020.018.020	PLAN MENTAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP	0,00	764.132,77	764.132,77	0,00
1812	2.1.03.020.018.021	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	756.036,00	756.036,00	0,00
1816	2.1.03.020.018.022	ENGEFOCUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	515.586,95	515.586,95	0,00
<b>1560</b>	<b>2.1.03.020.019</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.519.789,89</b>	<b>2.517.229,89</b>	<b>0,00</b>
1561	2.1.03.020.019.001	REDE MULHER EMPREENDEDORA LTDA	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1907	2.1.03.020.019.008	HCG PROJETOS E CENOGRAFIA LTDA	0,00	1.410.431,42	1.410.431,42	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1966	2.1.03.020.019.014	AGENCIA OFFICIAL COMUNICACAO LTDA	0,00	168.215,43	168.215,43	0,00
1981	2.1.03.020.019.017	B7 AUDIOVISUAL LTDA	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
2000	2.1.03.020.019.018	SCORPLAY TECNOLOGIA LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2001	2.1.03.020.019.019	GL EVENTOS LIVE LTDA	0,00	23.870,00	23.870,00	0,00
2002	2.1.03.020.019.020	F S M NUNES FOTOGRAFIA	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2003	2.1.03.020.019.021	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE	0,00	630.713,04	630.713,04	0,00
<b>1813</b>	<b>2.1.03.020.020</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>108.472,00</b>	<b>76.027,71</b>	<b>63.145,71</b>	<b>95.590,00</b>
1814	2.1.03.020.020.001	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	108.472,00	12.882,00	0,00	95.590,00
2076	2.1.03.020.020.003	REAW PLAY	0,00	63.145,71	63.145,71	0,00
<b>1978</b>	<b>2.1.03.020.021</b>	<b>DATA SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,79</b>	<b>161.104,04</b>	<b>150.892,25</b>
1979	2.1.03.020.021.001	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	0,00	10.211,79	161.104,04	150.892,25
<b>742</b>	<b>2.1.03.040</b>	<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>1782</b>	<b>2.1.03.041</b>	<b>FORNECEDORES - PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.515,44</b>	<b>263.515,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1964</b>	<b>2.1.03.041.01</b>	<b>SGM</b>	<b>0,00</b>	<b>205.608,84</b>	<b>205.608,84</b>	<b>0,00</b>
1783	2.1.03.041.010.01	R TASHIRO ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1899	2.1.03.041.010.02	ALL2NET ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	115.608,84	115.608,84	0,00
<b>1429</b>	<b>2.1.03.041.04</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>53.151,80</b>	<b>53.151,80</b>	<b>0,00</b>
1685	2.1.03.041.040.03	SETA SERV TECN AGRIM LTD	0,00	53.151,80	53.151,80	0,00
<b>2047</b>	<b>2.1.03.041.05</b>	<b>PLUXEE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,80</b>	<b>4.754,80</b>	<b>0,00</b>
2048	2.1.03.041.050.01	PLUXEE PAY BRASIL LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2049	2.1.03.041.050.02	PLUXEE CORRETORA DE SEGUROS BRASIL LTDA	0,00	254,80	254,80	0,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>199.151,09</b>	<b>207.065,09</b>	<b>83.478,43</b>	<b>75.564,43</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>160.493,44</b>	<b>168.407,51</b>	<b>66.767,19</b>	<b>58.853,12</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	15.851,84	21.835,56	20.104,01	14.120,29
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	5.113,49	7.043,73	8.783,02	6.852,78
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	139.528,11	139.528,22	37.880,16	37.880,05
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>38.657,65</b>	<b>38.657,58</b>	<b>16.711,24</b>	<b>16.711,31</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	38.657,65	38.657,58	16.711,24	16.711,31
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.313.274,55</b>	<b>1.440.119,34</b>	<b>1.640.267,91</b>	<b>2.513.423,12</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>40,00</b>	<b>948.466,68</b>	<b>948.506,68</b>	<b>80,00</b>
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.876,73	1.876,73	0,00
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	874.413,28	874.413,28	0,00
396	2.1.05.010.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	72.136,67	72.136,67	0,00
1798	2.1.05.010.8	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	40,00	40,00	80,00	80,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>466.047,71</b>	<b>472.261,52</b>	<b>467.470,40</b>	<b>461.256,59</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	125.788,19	129.940,68	128.417,86	124.265,37
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.575,42	7.575,42	7.497,86	7.497,86
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	60.358,62	60.358,61	59.922,45	59.922,46
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	272.325,48	274.386,81	271.632,23	269.570,90
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.847.186,84</b>	<b>19.391,14</b>	<b>224.290,83</b>	<b>2.052.086,53</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	1.186.133,55	19.391,14	132.642,59	1.299.385,00
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	661.053,29	0,00	91.648,24	752.701,53
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>26.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>227,48</b>	<b>26.406,49</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>26.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>227,48</b>	<b>26.406,49</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>26.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>227,48</b>	<b>26.406,49</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	26.179,01	0,00	227,48	26.406,49
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>58.524.233,87</b>	<b>227,48</b>	<b>9.680.032,28</b>	<b>68.204.038,67</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>58.523.089,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679.804,80</b>	<b>68.202.893,88</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.523.089,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679.804,80</b>	<b>68.202.893,88</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.523.089,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679.804,80</b>	<b>68.202.893,88</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SMDET	15.543.972,14	0,00	2.039.959,33	17.583.931,47
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	34.825.075,16	0,00	6.167.882,56	40.992.957,72
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	4.348.709,20	0,00	835.461,03	5.184.170,23
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	3.657.173,73	0,00	616.933,73	4.274.107,46
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	148.158,85	0,00	19.568,15	167.727,00
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>227,48</b>	<b>227,48</b>	<b>1.144,79</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>227,48</b>	<b>227,48</b>	<b>1.144,79</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>227,48</b>	<b>227,48</b>	<b>1.144,79</b>
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	1.144,79	0,00	0,00	1.144,79
2051	3.2.01.010.019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PATROCINIO	0,00	227,48	227,48	0,00
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>(58.524.233,87)</b>	<b>10.194.680,82</b>	<b>514.876,02</b>	<b>(68.204.038,67)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(58.524.233,87)</b>	<b>10.194.680,82</b>	<b>514.876,02</b>	<b>(68.204.038,67)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(15.687.037,59)</b>	<b>2.097.479,96</b>	<b>38.650,88</b>	<b>(17.745.866,67)</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(12.415.008,51)</b>	<b>1.522.914,74</b>	<b>38.650,88</b>	<b>(13.899.272,37)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	(67.591,38)	0,00	0,00	(67.591,38)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	(148.158,85)	19.568,15	0,00	(167.727,00)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	(6.204.818,79)	744.043,90	17.812,22	(6.931.050,47)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	(737.907,13)	87.947,55	20,32	(825.834,36)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	(34.078,37)	7.230,02	1.427,20	(39.881,19)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	(348.203,41)	38.261,38	0,00	(386.464,79)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(116.140,87)	0,00	0,00	(116.140,87)
405	4.1.01.020.008	FGTS	(647.204,22)	59.922,45	0,00	(707.126,67)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.786.039,78)	205.622,96	0,00	(1.991.662,74)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(281.933,10)	35.863,71	0,00	(317.796,81)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	(647.320,50)	72.136,67	0,00	(719.457,17)
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(378.590,57)	98.624,21	14.417,21	(462.797,57)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(82.273,57)	25.149,07	3.676,40	(103.746,24)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(24.550,84)	7.883,08	1.153,36	(31.280,56)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(3.709,32)	986,23	144,17	(4.551,38)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(495.675,44)	68.143,67	0,00	(563.819,11)
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(120.760,64)	17.376,42	0,00	(138.137,06)
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(39.653,56)	5.446,64	0,00	(45.100,20)
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(4.963,65)	681,51	0,00	(5.645,16)
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(65.265,38)	7.497,86	0,00	(72.763,24)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	(8.424,12)	1.059,60	0,00	(9.483,72)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	(121.878,80)	11.595,00	0,00	(133.473,80)
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(49.866,22)	7.874,66	0,00	(57.740,88)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.271.697,02)</b>	<b>574.565,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.846.262,24)</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	(139.045,13)	14.500,00	0,00	(153.545,13)
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(4.714,00)	0,00	0,00	(4.714,00)
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(173,16)	0,00	0,00	(173,16)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	(368.833,30)	41.261,90	0,00	(410.095,20)
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(171,90)	0,00	0,00	(171,90)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
212	4.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.739,64)	0,00	0,00	(1.739,64)
213	4.1.01.040.011	APLICATIVO DE TRANSPORTES	(106.630,52)	13.495,14	0,00	(120.125,66)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	(187.996,94)	106.344,46	0,00	(294.341,40)
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	(2.258,98)	12.000,00	0,00	(14.258,98)
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	(424,40)	0,00	0,00	(424,40)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	(20,72)	0,00	0,00	(20,72)
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(220.605,06)	25.383,51	0,00	(245.988,57)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(16.516,00)	11.496,59	0,00	(28.012,59)
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(520,00)	651,38	0,00	(1.171,38)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETTRICA	(78.782,23)	6.180,00	0,00	(84.962,23)
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	(1.076,16)	0,00	0,00	(1.076,16)
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	(83,00)	0,00	0,00	(83,00)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(533.307,51)	210.707,14	0,00	(744.014,65)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(695.880,36)	0,00	0,00	(695.880,36)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.616,30)	1.367,60	0,00	(2.983,90)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(139.871,73)	17.719,05	0,00	(157.590,78)
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	(19.374,98)	0,00	0,00	(19.374,98)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.232,83)	606,37	0,00	(6.839,20)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(189.129,94)	22.238,60	0,00	(211.368,54)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	(46.350,30)	3.078,66	0,00	(49.428,96)
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(36.289,06)	4.051,53	0,00	(40.340,59)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS	(720,00)	15.000,00	0,00	(15.720,00)
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMÍNIO	(80,00)	80,00	0,00	(160,00)
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE PI	(128.668,98)	11.530,80	0,00	(140.199,78)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	(13.369,42)	1.004,40	0,00	(14.373,82)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	(7.574,94)	841,66	0,00	(8.416,60)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(82,96)	0,00	0,00	(82,96)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(41,00)	0,00	0,00	(41,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(9.285,80)	1.210,49	0,00	(10.496,29)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA TRABALHISTA	(29.282,56)	3.320,64	0,00	(32.603,20)
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.650,90)	0,00	0,00	(1.650,90)
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEIR	(230.892,09)	43.922,29	0,00	(274.814,38)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	(51.827,36)	6.273,01	0,00	(58.100,37)
2007	4.1.01.040.082	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	300,00	0,00	(300,00)
<b>251</b>	<b>4.1.01.060</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(332,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(332,06)</b>
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(332,06)	0,00	0,00	(332,06)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.238,19)</b>	<b>698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.936,59)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.986,82)</b>	<b>698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.685,22)</b>
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(5.968,80)	695,40	0,00	(6.664,20)
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(18,00)	3,00	0,00	(21,00)
<b>497</b>	<b>4.1.02.050</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(251,37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(251,37)</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247	4.1.02.050.001	IOF	(251,37)	0,00	0,00	(251,37)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>(34.825.075,16)</b>	<b>6.641.486,92</b>	<b>473.604,36</b>	<b>(40.992.957,72)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>(11.565.095,67)</b>	<b>1.639.977,07</b>	<b>470.742,93</b>	<b>(12.734.329,81)</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(74.303,94)	8.662,59	0,00	(82.966,53)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(20.032,01)	2.602,01	0,00	(22.634,02)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.212,71)	470,00	0,00	(11.682,71)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(16.747,16)	0,00	0,00	(16.747,16)
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(62.226,00)	0,00	0,00	(62.226,00)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(477.942,93)	800,00	470.742,93	(8.000,00)
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(10.101,75)	1.157,75	0,00	(11.259,50)
1557	4.1.04.002.022	GESTÃO COMPARTILHADA - INSTITUTO VIVA MELHOR	(10.892.529,17)	1.626.284,72	0,00	(12.518.813,89)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>(1.186.856,25)</b>	<b>95.907,06</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.282.763,31)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(120.485,19)	16.681,19	0,00	(137.166,38)
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(2.490,00)	0,00	0,00	(2.490,00)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(94.500,00)	10.500,00	0,00	(105.000,00)
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(556.444,41)	62.913,47	0,00	(619.357,88)
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	(387.438,70)	0,00	0,00	(387.438,70)
942	4.1.04.004.013	MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	(3.222,35)	0,00	0,00	(3.222,35)
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	(1.598,06)	0,00	0,00	(1.598,06)
1995	4.1.04.004.027	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(20.677,45)	5.812,40	0,00	(26.489,85)
<b>986</b>	<b>4.1.04.009</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>(527.171,72)</b>	<b>95.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(622.411,72)</b>
1807	4.1.04.009.003	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(365.345,62)	0,00	0,00	(365.345,62)
1901	4.1.04.009.004	VIAGENS E ESTADIAS	(6.700,00)	0,00	0,00	(6.700,00)
1908	4.1.04.009.005	ANUNCIOS E MARKETING	(78.126,10)	56.740,00	0,00	(134.866,10)
1954	4.1.04.009.006	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(77.000,00)	38.500,00	0,00	(115.500,00)
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>(2.523,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.523,82)</b>
1854	4.1.04.013.012	VIAGENS E ESTADIAS	(2.523,82)	0,00	0,00	(2.523,82)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>(738.164,40)</b>	<b>134.478,10</b>	<b>0,00</b>	<b>(872.642,50)</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	(14.695,00)	0,00	0,00	(14.695,00)
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	(14.957,00)	0,00	0,00	(14.957,00)
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	(74.450,34)	0,00	0,00	(74.450,34)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
1771	4.1.04.016.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.802,04)	0,00	0,00	(1.802,04)
1853	4.1.04.016.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAMPA + RURAL ACELERANDO HC	(271.911,13)	13.397,19	0,00	(285.308,32)
1910	4.1.04.016.009	ASSESSORIA - CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOL'	(284.093,36)	58.191,43	0,00	(342.284,79)
1911	4.1.04.016.010	ASSESSORIA - INSTITUTO ECOTECE	(74.455,53)	62.889,48	0,00	(137.345,01)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>(14.782.731,49)</b>	<b>1.372.230,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.154.962,17)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	(6.286,00)	0,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENCAO ELEVADORES	(583,47)	0,00	0,00	(583,47)
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(64.028,20)	0,00	0,00	(64.028,20)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(103.370,84)	0,00	0,00	(103.370,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	0,00	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(14.416,32)	1.802,04	0,00	(16.218,36)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(14.240.377,32)	1.279.719,72	0,00	(15.520.097,04)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(270.000,00)	30.000,00	0,00	(300.000,00)
1691	4.1.04.017.013	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(12.912,64)	1.436,74	0,00	(14.349,38)
1996	4.1.04.017.014	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(53.800,06)	21.772,18	0,00	(75.572,24)
2050	4.1.04.017.015	ASSESSORIA - FUSP	0,00	37.500,00	0,00	(37.500,00)
<b>1558</b>	<b>4.1.04.018</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>(4.436.871,57)</b>	<b>2.517.229,89</b>	<b>2.861,43</b>	<b>(6.951.240,03)</b>
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(4.422.771,57)	2.517.229,89	2.861,43	(6.937.140,03)
1968	4.1.04.018.003	DESPESAS COM GRAFICAS	(10.100,00)	0,00	0,00	(10.100,00)
1969	4.1.04.018.004	DESPESAS COM COFFE BREAK	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
<b>1819</b>	<b>4.1.04.021</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>(496.304,88)</b>	<b>147.942,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(644.247,80)</b>
1820	4.1.04.021.001	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	(440.830,60)	147.942,92	0,00	(588.773,52)
1836	4.1.04.021.002	EVENTOS	(31.750,00)	0,00	0,00	(31.750,00)
1837	4.1.04.021.003	MATERIAL PEDAGÓGICO	(19.288,50)	0,00	0,00	(19.288,50)
1857	4.1.04.021.004	IMPRESSÕES E GRAFICAS	(4.435,78)	0,00	0,00	(4.435,78)
<b>1961</b>	<b>4.1.04.022</b>	<b>DATA SAMPA</b>	<b>(1.042.812,18)</b>	<b>95.056,77</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.137.868,95)</b>
1962	4.1.04.022.001	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	(922.044,00)	87.142,83	0,00	(1.009.186,83)
1980	4.1.04.022.002	SOFTWARE E HARDWARE	(120.768,18)	7.913,94	0,00	(128.682,12)
<b>1972</b>	<b>4.1.04.023</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>(46.543,18)</b>	<b>543.424,43</b>	<b>0,00</b>	<b>(589.967,61)</b>
1973	4.1.04.023.001	MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	(36.841,20)	0,00	0,00	(36.841,20)
1997	4.1.04.023.002	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(9.701,98)	9.535,79	0,00	(19.237,77)
2075	4.1.04.023.003	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	533.888,64	0,00	(533.888,64)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>(4.348.709,20)</b>	<b>838.081,81</b>	<b>2.620,78</b>	<b>(5.184.170,23)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>(4.348.709,20)</b>	<b>838.081,81</b>	<b>2.620,78</b>	<b>(5.184.170,23)</b>
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	(355.971,95)	0,00	0,00	(355.971,95)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	(12.760,00)	0,00	0,00	(12.760,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(145.692,59)	0,00	0,00	(145.692,59)
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	(499.393,28)	111.661,20	0,00	(611.054,48)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(1.169,10)	390,00	0,00	(1.559,10)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	(173.522,18)	37.152,00	0,00	(210.674,18)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.531,40)	193,50	0,00	(1.724,90)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(37.020,90)	11.705,95	0,00	(48.726,85)
1847	4.1.05.001.018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT	(29.974,10)	0,00	0,00	(29.974,10)
1848	4.1.05.001.019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMPLIFICA CINE 2º EDIÇÃO	(899.562,65)	116.615,64	0,00	(1.016.178,29)
1840	4.1.05.001.020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(19.456,00)	5.376,00	0,00	(24.832,00)
1856	4.1.05.001.022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC - SAMPA GAMES	(999.541,17)	21.789,99	0,00	(1.021.331,16)
1909	4.1.05.001.023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GREEN SAMPA	(562.802,34)	230.125,66	2.620,78	(790.307,22)
1855	4.1.05.001.024	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM	(35.984,50)	0,00	0,00	(35.984,50)
1919	4.1.05.001.025	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SXSX	(90.104,20)	0,00	0,00	(90.104,20)
1976	4.1.05.001.026	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 9ª EDIÇÃO	(467.048,09)	153.187,71	0,00	(620.235,80)
1998	4.1.05.001.027	DESPESAS COM VIAGENS	(17.174,75)	0,00	0,00	(17.174,75)
2046	4.1.05.001.028	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM 2024 ALEMANHA	0,00	149.884,16	0,00	(149.884,16)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS PARCERIAS</b>	<b>(3.657.173,73)</b>	<b>616.933,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.274.107,46)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>(1.312.569,98)</b>	<b>405.885,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.718.455,27)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	(290.180,93)	53.151,80	0,00	(343.332,73)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	(314.400,00)	0,00	0,00	(314.400,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.511,40)	171,20	0,00	(1.682,60)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA - INSTITUTO NOVA ERA	(706.477,65)	352.562,29	0,00	(1.059.039,94)
<b>1784</b>	<b>4.1.06.003</b>	<b>SGM</b>	<b>(760.157,75)</b>	<b>205.780,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(965.937,79)</b>
1785	4.1.06.003.001	CONSULTORIAS	(150.000,00)	90.000,00	0,00	(240.000,00)
1831	4.1.06.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.010,40)	171,20	0,00	(1.181,60)
1787	4.1.06.003.009	IOF	(156,19)	0,00	0,00	(156,19)
1900	4.1.06.003.010	SUPORTE TECNICO	(608.991,16)	115.608,84	0,00	(724.600,00)
<b>1828</b>	<b>4.1.06.004</b>	<b>SMTUR</b>	<b>(1.118.242,66)</b>	<b>171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.118.413,86)</b>
1829	4.1.06.004.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.010,40)	171,20	0,00	(1.181,60)
1830	4.1.06.004.002	EVENTOS	(1.116.334,94)	0,00	0,00	(1.116.334,94)
1832	4.1.06.004.003	IOF	(897,32)	0,00	0,00	(897,32)
<b>1842</b>	<b>4.1.06.005</b>	<b>SEME</b>	<b>(434.345,24)</b>	<b>171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(434.516,44)</b>
1843	4.1.06.005.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.177,40)	171,20	0,00	(1.348,60)
1844	4.1.06.005.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(433.167,84)	0,00	0,00	(433.167,84)
<b>1956</b>	<b>4.1.06.006</b>	<b>PLUXEE</b>	<b>(31.858,10)</b>	<b>4.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.784,10)</b>
1957	4.1.06.006.001	TARIFA BANCARIA	(342,40)	171,20	0,00	(513,60)
1959	4.1.06.006.002	IOF	(15,70)	0,00	0,00	(15,70)
1960	4.1.06.006.003	PREMIAÇÃO	(31.500,00)	4.754,80	0,00	(36.254,80)
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			31.769.238,71D	47.768.192,46	39.322.138,15	40.215.293,02D
PASSIVO			31.769.238,71C	17.241.959,10	25.688.013,41	40.215.293,02C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS			58.524.233,87C	227,48	9.680.032,28	68.204.038,67C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS			58.524.233,87D	10.194.680,82	514.876,02	68.204.038,67D
CONTAS DEVEDORAS			31.769.238,71D	47.768.192,46	39.322.138,15	40.215.293,02D
CONTAS CREDORAS			31.769.238,71C	27.436.867,40	35.882.921,71	40.215.293,02C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-0,00	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>40.215.293,02</b>	<b>17.558.635,34</b>	<b>24.498.368,81</b>	<b>33.275.559,55</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>34.242.207,17</b>	<b>16.578.117,82</b>	<b>24.336.261,41</b>	<b>26.484.063,58</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>29.619.542,95</b>	<b>11.148.363,12</b>	<b>21.982.304,85</b>	<b>18.785.601,22</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982.153,03</b>	<b>10.982.140,50</b>	<b>12,53</b>
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	3.440,04	3.440,04	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	10.794.977,01	10.794.977,01	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	64.266,06	64.253,53	12,53
1730	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.965-3 SEME	0,00	171,20	171,20	0,00
1777	1.1.01.020.012	B. BRASIL C/C 47.034-1 SGM	0,00	109.635,37	109.635,37	0,00
1799	1.1.01.020.013	B.BRASIL C/C 46.767-7 - SMTUR	0,00	171,20	171,20	0,00
1939	1.1.01.020.014	B.BRASIL C/C 46.755-3 - PLUXEE	0,00	9.492,15	9.492,15	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>28.779.542,95</b>	<b>166.210,09</b>	<b>11.000.164,35</b>	<b>17.945.588,69</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDT	215.039,27	1.592,16	0,00	216.631,43
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	5.347,05	39,59	0,00	5.386,64
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	26.406,49	195,51	0,00	26.602,00
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	2.739.204,75	19.843,26	3.440,04	2.755.607,97
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	16.835.293,80	78.420,46	10.795.888,53	6.117.825,73
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	6.538.600,92	48.150,60	81.365,86	6.505.385,66
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/I 46.965-3 SEME	1.164.983,69	8.887,64	171,20	1.173.700,13
1778	1.1.01.030.013	B. BRASIL C/I 47034-1 SGM	1.234.839,91	8.967,61	109.635,37	1.134.172,15
1824	1.1.01.030.015	B.BRASIL C/I 46.767-7 - SMTUR	1.810,08	13,00	171,20	1.651,88
1940	1.1.01.030.016	B.BRASIL C/I 46.755-3 - PLUXEE	18.016,99	100,26	9.492,15	8.625,10
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.763.941,44</b>	<b>368.344,66</b>	<b>247.643,91</b>	<b>1.884.642,19</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>197.010,32</b>	<b>367.126,95</b>	<b>71.968,07</b>	<b>492.169,20</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.330,22	14.195,28	17.342,23	7.183,27
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	343.924,78	10.115,30	333.809,48
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.169,56	9.006,89	9.000,00	151.176,45
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	35.510,54	0,00	35.510,54	0,00
<b>488</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (GREEN SAMPA - 5ª EDIÇÃO)</b>	<b>147.166,92</b>	<b>986,53</b>	<b>75.329,25</b>	<b>72.824,20</b>
1755	1.1.03.070.024	ALEXANDRE R SILVA KELEME	19.700,00	359,97	20.059,97	0,00
1744	1.1.03.070.013	CAROLINA SERAFIM BERNARDO	17.984,46	0,00	0,00	17.984,46
1758	1.1.03.070.027	DANIEL CARDOSO ALFONSO	18.000,00	336,31	18.336,31	0,00
1759	1.1.03.070.028	EVELYN TOLEDO DIAS	19.457,36	176,22	19.633,58	0,00
1740	1.1.03.070.009	FERNANDO CINTRA MORTARA	17.870,86	0,00	0,00	17.870,86
1754	1.1.03.070.023	MARINA SIERRA DE CAMARGO	17.185,36	114,03	17.299,39	0,00
1745	1.1.03.070.014	MOISES BESERRA NASCIMENTO	17.492,38	0,00	0,00	17.492,38
1743	1.1.03.070.012	STEPHANIE SILVA OLIVEIRA	19.476,50	0,00	0,00	19.476,50
<b>1866</b>	<b>1.1.03.30</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - 9º EDIÇÃO</b>	<b>504.764,20</b>	<b>231,18</b>	<b>20.346,59</b>	<b>484.648,79</b>
1890	1.1.03.300.001	ANA B MARQUES	19.276,06	0,00	0,00	19.276,06
1886	1.1.03.300.001	ANDRE LESSA	19.463,73	0,00	0,00	19.463,73
1882	1.1.03.300.001	BRUNO LAURIANO	21.197,77	0,00	0,00	21.197,77
1877	1.1.03.300.001	CLAIR LEME DA MATA	18.956,80	0,00	0,00	18.956,80
1871	1.1.03.300.001	DEBORA APARECIDA	21.266,00	0,00	0,00	21.266,00
1868	1.1.03.300.001	DIEGO DA SILVA ROCHA	18.094,23	0,00	0,00	18.094,23
1878	1.1.03.300.001	DIMITRI B R G SOUZA	21.711,18	0,00	0,00	21.711,18
1884	1.1.03.300.001	EDMILSON SANTOS	19.913,61	0,00	0,00	19.913,61
1881	1.1.03.300.001	GUILHERME MIRANDA	18.036,61	0,00	0,00	18.036,61
1872	1.1.03.300.001	ISABELLA R BARROS	19.097,82	0,00	0,00	19.097,82
1885	1.1.03.300.001	ISABELLA R FIUZA	19.123,21	0,00	0,00	19.123,21
1869	1.1.03.300.001	ISRAEL F NASCIMENTO	22.816,00	0,00	0,00	22.816,00
1867	1.1.03.300.001	JANAINA CRISTINA LOPES	22.178,90	0,00	0,00	22.178,90
1873	1.1.03.300.001	JANISCLEI S NASCIMENTO	20.403,27	0,00	0,00	20.403,27
1874	1.1.03.300.001	LARISSA CAETANO	21.717,72	0,00	0,00	21.717,72
1870	1.1.03.300.001	LETICIA CYBIS	20.876,60	0,00	0,00	20.876,60
1887	1.1.03.300.001	LUIZ C RODRIGUES	23.165,85	0,00	0,00	23.165,85
1883	1.1.03.300.001	MONICA CRISTINA	19.140,13	0,00	0,00	19.140,13
1879	1.1.03.300.001	PAULA DE LIMA RANIERI	18.077,08	0,00	0,00	18.077,08
1888	1.1.03.300.001	RENATO APARECIDO	22.120,07	0,00	0,00	22.120,07
1875	1.1.03.300.001	ROSYANE MARIA	20.444,30	0,00	0,00	20.444,30
1880	1.1.03.300.001	THATY SANTOS MITUNOBU	21.723,13	0,00	0,00	21.723,13
1876	1.1.03.300.001	VANESSA F OLIVEIRA	20.115,41	231,18	20.346,59	0,00
1889	1.1.03.300.001	VICTOR KENITI	17.984,50	0,00	0,00	17.984,50
1891	1.1.03.300.001	WILLIAN A FERREIRA	17.864,22	0,00	0,00	17.864,22
<b>1928</b>	<b>1.1.03.31</b>	<b>EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL (GAMESCOM ALEI)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
1929	1.1.03.310.001	BRUNO HENRIQUE GERONIMO FARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1935	1.1.03.310.001	RAFAEL JOSE MARTINS DE FIGUEIREDO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2008</b>	<b>1.1.03.32</b>	<b>WEB SUMMIT LISBOA 2024</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
2011	1.1.03.320.001	AILTON PEREIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2012	1.1.03.320.001	ALEXANDRE ROMERO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2015	1.1.03.320.001	ANDREA MARIA LEHNER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2016	1.1.03.320.001	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2009	1.1.03.320.001	BRUNO GUIDES LIBARDONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2013	1.1.03.320.001	GUILHERME MIRANDA DE AGUIAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2017	1.1.03.320.001	LARISSA CAETANO VITORIANO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2014	1.1.03.320.001	MONICA CRISTINA COSTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2010	1.1.03.320.001	RAFAEL LOPES DE CASTRO SILVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	1.1.03.320.001	SALVADOR IGLESIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2019</b>	<b>1.1.03.33</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMPA GAMES 3º EDIÇÃO)</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>
2035	1.1.03.330.001	ANDRE H G RAMOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2030	1.1.03.330.001	CAROLINA PARRA BARLETTE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2026	1.1.03.330.001	CHRISTIAN L N RODRIGUES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2023	1.1.03.330.001	DAVID C HORST KUPKA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2034	1.1.03.330.001	DIEGO C PERSICHETTI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2024	1.1.03.330.001	GUILHERME OLIVEIRA SILVA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2042	1.1.03.330.001	HENRIQUE LIMA FEITOSA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2028	1.1.03.330.001	IVAN BARBOSA BARBIERI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2037	1.1.03.330.001	LEONARDO ALENCAR SILVA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2039	1.1.03.330.001	LUCAS DE CAMILLO MARTINS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2025	1.1.03.330.001	LUIZ RODRIGUES SILVA JR	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2027	1.1.03.330.001	PEDRO LEMOS APELIAN COUT	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2031	1.1.03.330.001	PEDRO LUIZ PEREIRA JUNIOR	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2038	1.1.03.330.001	PEDRO SILVA OLIVEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2041	1.1.03.330.001	RAFAEL ASSUNCAO SOUSA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2044	1.1.03.330.001	RAFAEL CERCHIARO ARAUJO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2021	1.1.03.330.001	RENNAN GONÇALVES DA PENHA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2040	1.1.03.330.001	RICARDO DE ALMEIDA BADAN	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2029	1.1.03.330.001	ROGERIO PIVOTTO MENEGARI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2020	1.1.03.330.001	SOFIA WICKERHAUSER NOGUEIRA RAES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2033	1.1.03.330.001	THIAGO DA SILVA VIEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2036	1.1.03.330.001	VINICIUS A SILVA FREITAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2043	1.1.03.330.001	VINICIUS ROSENDO DA SILVA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2022	1.1.03.330.001	WESCLEY PATRICK MAGALHÃE DE AZEVEDO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2032	1.1.03.330.001	YAN BOENTE VIEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.333.722,78</b>	<b>5.061.410,04</b>	<b>2.068.812,65</b>	<b>5.326.320,17</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.333.722,78</b>	<b>5.061.410,04</b>	<b>2.068.812,65</b>	<b>5.326.320,17</b>
1792	1.1.04.010.003	IPTU A APROPRIAR	6.157,30	0,00	3.078,66	3.078,64
1892	1.1.04.010.004	INSTITUTO NOVA ERA	286.295,23	0,00	183.291,79	103.003,44
1865	1.1.04.010.005	CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.035.726,72	0,00	135.766,64	899.960,08
1904	1.1.04.010.006	INSTITUTO ECOTECE	1.005.543,53	0,00	59.538,88	946.004,65
1946	1.1.04.010.007	INSTITUTO VIVA MELHOR	0,00	5.061.410,04	1.687.136,68	3.374.273,36
<b>2078</b>	<b>1.1.07</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>487.500,00</b>
<b>2079</b>	<b>1.1.10.701</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>487.500,00</b>
2080	1.1.10.701.001	PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR	525.000,00	0,00	37.500,00	487.500,00
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.973.085,85</b>	<b>980.517,52</b>	<b>162.107,40</b>	<b>6.791.495,97</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>200.165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.165,14</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
<b>2081</b>	<b>1.2.01.04</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>
<b>2082</b>	<b>1.2.01.040.1</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>
2083	1.2.01.040.100.1	PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.810.031,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810.031,51</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.810.031,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810.031,51</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	379.629,04	0,00	0,00	379.629,04
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.932,73	0,00	0,00	845.932,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.291.743,07	0,00	0,00	1.291.743,07
1983	1.2.02.010.010	MOVEIS E UTENSÍLIOS - TEIA	559.812,94	0,00	0,00	559.812,94
1986	1.2.02.010.011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TEIA	57.588,00	0,00	0,00	57.588,00
1984	1.2.02.010.012	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESPAÇOS DE TRABALHO	1.138.413,00	0,00	0,00	1.138.413,00
1987	1.2.02.010.013	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ESPAÇOS DE TRABALHO	822.782,00	0,00	0,00	822.782,00
1985	1.2.02.010.014	MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAMPA CAST	164.308,00	0,00	0,00	164.308,00
1988	1.2.02.010.015	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SAMPA CAST	471.537,50	0,00	0,00	471.537,50
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>(647.110,57)</b>	<b>18.267,52</b>	<b>74.964,57</b>	<b>(703.807,62)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(647.110,57)</b>	<b>18.267,52</b>	<b>74.964,57</b>	<b>(703.807,62)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(86.006,35)	0,00	19.185,71	(105.192,06)
57	1.2.03.030.004	DEPRECAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORA	(22.737,76)	0,00	655,95	(23.393,71)
58	1.2.03.030.005	DEPRECAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(112.306,45)	17.130,96	6.305,45	(101.480,94)
59	1.2.03.030.006	DEPRECAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(304.760,15)	1.136,56	10.764,55	(314.388,14)
1989	1.2.03.030.008	DEPRECAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TEIA	(22.714,64)	0,00	4.665,11	(27.379,75)
1992	1.2.03.030.009	DEPRECAÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - TEIA	(3.775,21)	0,00	959,80	(4.735,01)
1990	1.2.03.030.010	DEPRECAÇÃO DE MÓVEIS E UTEN - ESPAÇOS DE TRABALHC	(19.650,33)	0,00	9.486,78	(29.137,11)
1993	1.2.03.030.011	DEPRECAÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - ESPAÇOS DE TRAI	(55.921,91)	0,00	13.713,03	(69.634,94)

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1991	1.2.03.030.012	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMPA CAST	(6.139,51)	0,00	1.369,23	(7.508,74)
1994	1.2.03.030.013	DEPRECIÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - SAMPA CAST	(13.098,26)	0,00	7.858,96	(20.957,22)
<b>63</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>1.619.186,60</b>	<b>962.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.436,60</b>
<b>64</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>1.619.186,60</b>	<b>962.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.436,60</b>
68	1.2.04.010.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.619.186,60	0,00	0,00	1.619.186,60
2084	1.2.04.010.005	INTANGÍVEL EM DESENVOLVIMENTO	0,00	962.250,00	0,00	962.250,00
<b>69</b>	<b>1.2.05</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>(1.009.186,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.142,83</b>	<b>(1.096.329,66)</b>
<b>70</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>(1.009.186,83)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.142,83</b>	<b>(1.096.329,66)</b>
71	1.2.05.010.001	(-) AMORTIZAÇÃO	(1.009.186,83)	0,00	87.142,83	(1.096.329,66)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>40.215.293,02</b>	<b>13.533.185,65</b>	<b>6.593.452,18</b>	<b>33.275.559,55</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.188.886,53</b>	<b>13.533.185,65</b>	<b>6.593.256,67</b>	<b>33.248.957,55</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATOS/CONVÊNIOS/TERMOS DE GESTÃO</b>	<b>37.141.706,71</b>	<b>8.134.850,30</b>	<b>167.232,29</b>	<b>29.174.088,70</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO - APORTES</b>	<b>31.699.824,90</b>	<b>7.831.917,39</b>	<b>129.420,52</b>	<b>23.997.328,03</b>
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>23.406.553,59</b>	<b>7.414.540,78</b>	<b>78.460,05</b>	<b>16.070.472,86</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDTET	124.021.266,34	0,00	0,00	124.021.266,34
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.748.822,62	0,00	78.460,05	3.827.282,67
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(35.364.585,02)	1.907.530,65	0,00	(37.272.115,67)
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(68.998.950,35)	5.507.010,13	0,00	(74.505.960,48)
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>8.078.232,04</b>	<b>417.376,61</b>	<b>49.368,31</b>	<b>7.710.223,74</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	14.089.364,83	0,00	0,00	14.089.364,83
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493.046,37	0,00	49.368,31	542.414,68
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(6.504.179,16)	417.376,61	0,00	(6.921.555,77)
<b>83</b>	<b>2.1.01.010.007</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDTET/ VAI TEC - APORTES 01/2</b>	<b>215.039,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,16</b>	<b>216.631,43</b>
84	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS - SMDTET/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.010.007.02	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.010.007.04	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMDTET	451.470,06	0,00	1.592,16	453.062,22
1304	2.1.01.010.007.05	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.010.007.06	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TE	(10.911.145,92)	0,00	0,00	(10.911.145,92)
<b>86</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PARCERIAS/TERMOS DE CONVÊNIOS - APORTES</b>	<b>5.441.881,81</b>	<b>302.932,91</b>	<b>37.811,77</b>	<b>5.176.760,67</b>
<b>1194</b>	<b>2.1.01.030.01</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.022.231,14</b>	<b>183.462,99</b>	<b>19.843,26</b>	<b>2.858.611,41</b>
1195	2.1.01.030.010.1	APORTES FINANCEIROS - SMRI	5.505.472,51	0,00	0,00	5.505.472,51
1299	2.1.01.030.010.2	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	543.920,99	0,00	19.843,26	563.764,25
1229	2.1.01.030.010.3	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMRI	(3.027.162,36)	183.462,99	0,00	(3.210.625,35)
<b>1733</b>	<b>2.1.01.030.02</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SEME</b>	<b>1.164.983,69</b>	<b>171,20</b>	<b>8.887,64</b>	<b>1.173.700,13</b>
1734	2.1.01.030.020.1	APORTES FINANCEIROS	1.503.881,08	0,00	0,00	1.503.881,08
1735	2.1.01.030.020.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.619,05	0,00	8.887,64	104.506,69
1914	2.1.01.030.020.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SEME	(434.516,44)	171,20	0,00	(434.687,64)
<b>1779</b>	<b>2.1.01.030.03</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SGM</b>	<b>1.234.839,91</b>	<b>109.635,37</b>	<b>8.967,61</b>	<b>1.134.172,15</b>
1786	2.1.01.030.030.01	APORTES FINANCEIROS - SGM	2.142.794,58	0,00	0,00	2.142.794,58
1780	2.1.01.030.030.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SGM	(965.937,79)	109.635,37	0,00	(1.075.573,16)
1781	2.1.01.030.030.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.983,12	0,00	8.967,61	66.950,73
<b>1801</b>	<b>2.1.01.030.04</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMTUR</b>	<b>1.810,08</b>	<b>171,20</b>	<b>13,00</b>	<b>1.651,88</b>
1802	2.1.01.030.040.01	APORTES FINANCEIROS - SMTUR	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
1803	2.1.01.030.040.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.223,94	0,00	13,00	10.236,94
1833	2.1.01.030.040.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMTUR	(1.118.413,86)	171,20	0,00	(1.118.585,06)
<b>1941</b>	<b>2.1.01.030.07</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - PLUXEE</b>	<b>18.016,99</b>	<b>9.492,15</b>	<b>100,26</b>	<b>8.625,10</b>
1942	2.1.01.030.070.1	APORTES FINANCEIROS - PLUXEE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1943	2.1.01.030.070.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	801,09	0,00	100,26	901,35
2052	2.1.01.030.070.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PLUXEE	(36.784,10)	9.492,15	0,00	(46.276,25)
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>458.192,27</b>	<b>3.735.474,24</b>	<b>4.499.145,49</b>	<b>1.221.863,52</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>57.570,43</b>	<b>1.115.921,70</b>	<b>1.296.202,87</b>	<b>237.851,60</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	495,00	495,00	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC/A	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.051,53	4.051,53	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.192,33	1.210,49	1.210,49	1.192,33
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORM	0,00	0,00	11.530,80	11.530,80
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	0,00	209,00	209,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	13.322,40	13.322,40	20.248,20	20.248,20
949	2.1.03.010.027	DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	0,00	17.719,05	17.719,05	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	54,72	54,72	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.320,64	3.320,64	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	4.493,50	4.493,50	4.258,99	4.258,99
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	21.022,00	0,00	21.022,00	42.044,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	0,00	17.186,94	17.186,94	0,00
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	0,00	157.761,91	157.761,91
1772	2.1.03.010.094	C & S CONTABIL LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1859	2.1.03.010.098	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	606,37	606,37	606,37	606,37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1921	2.1.03.010.103	MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	0,00	14.061,53	14.061,53	0,00
1926	2.1.03.010.105	DGTM SISTEMAS LTDA	0,00	2.319,64	2.319,64	0,00
2053	2.1.03.010.110	R. BARBOSA MARQUES ME	660,00	660,00	0,00	0,00
2055	2.1.03.010.111	RESTAURANTE E PIZZARIA PURO SABOR LTDA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2056	2.1.03.010.112	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
2057	2.1.03.010.113	SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIAÇÕES DO PATRIMOI	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
2058	2.1.03.010.114	GSM GERADORES COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2059	2.1.03.010.115	ZELLUS LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE ESTOFADOS LT	10.198,83	10.198,83	0,00	0,00
2072	2.1.03.010.118	BEST PROJECTS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	962.250,00	962.250,00	0,00
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>397.021,84</b>	<b>2.497.167,42</b>	<b>3.084.157,50</b>	<b>984.011,92</b>
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>1.134,59</b>	<b>4.559,76</b>	<b>4.559,76</b>	<b>1.134,59</b>
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.134,59	1.157,75	1.157,75	1.134,59
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	0,00	2.602,01	2.602,01	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEN	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>56.555,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>94.499,47</b>	<b>140.554,47</b>
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	62.913,47	62.913,47
1811	2.1.03.020.008.062	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	56.555,00	0,00	0,00	56.555,00
2067	2.1.03.020.008.066	ZELLUS LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE ESTOFADOS	0,00	0,00	21.086,00	21.086,00
<b>787</b>	<b>2.1.03.020.011</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>65.550,00</b>	<b>158.991,80</b>	<b>204.601,80</b>	<b>111.160,00</b>
1818	2.1.03.020.011.001	TRESBE EDUCACAO INOVACAO E EVENTOS LTDA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
1950	2.1.03.020.011.007	BARKUS EDUCACIONAL TREINAMENTOS LTDA	65.550,00	65.550,00	0,00	0,00
1999	2.1.03.020.011.009	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	111.160,00	111.160,00
2054	2.1.03.020.011.010	A & N STAFF E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	0,00	30.441,80	30.441,80	0,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>27.300,00</b>	<b>45.512,86</b>	<b>198.533,44</b>	<b>180.320,58</b>
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	44.721,44	44.721,44
1684	2.1.03.020.012.018	INST. DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNO	0,00	7.326,86	119.136,00	111.809,14
1838	2.1.03.020.012.020	HYPE GARAGE COZINHA E BAR LTDA	21.924,00	21.924,00	0,00	0,00
1975	2.1.03.020.012.026	DB COMPANY SONORIZACAO E EVENTOS	5.376,00	8.064,00	2.688,00	0,00
2060	2.1.03.020.012.027	ICD GASTRONOMIA LTDA	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00
2070	2.1.03.020.012.028	ANA CLAUDIA SILVA MACHADO	0,00	0,00	23.790,00	23.790,00
<b>987</b>	<b>2.1.03.020.015</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>
1952	2.1.03.020.015.006	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇOS DE TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.698,27</b>	<b>2.013.500,31</b>	<b>1.802,04</b>
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.802,04	1.802,04
1809	2.1.03.020.018.020	PLAN MENTAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP	0,00	1.547.622,63	1.547.622,63	0,00
1816	2.1.03.020.018.022	ENGEFOCUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	464.075,64	464.075,64	0,00
<b>1560</b>	<b>2.1.03.020.019</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.450,24</b>	<b>453.450,24</b>
1907	2.1.03.020.019.008	HCG PROJETOS E CENOGRAFIA LTDA	0,00	0,00	453.450,24	453.450,24
<b>1813</b>	<b>2.1.03.020.020</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>95.590,00</b>	<b>76.512,48</b>	<b>76.512,48</b>	<b>95.590,00</b>
1814	2.1.03.020.020.001	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	95.590,00	0,00	0,00	95.590,00
2076	2.1.03.020.020.003	REAW PLAY	0,00	76.512,48	76.512,48	0,00
<b>1978</b>	<b>2.1.03.020.021</b>	<b>DATA SAMPA</b>	<b>150.892,25</b>	<b>150.892,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1979	2.1.03.020.021.001	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	150.892,25	150.892,25	0,00	0,00
<b>742</b>	<b>2.1.03.040</b>	<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
<b>1782</b>	<b>2.1.03.041</b>	<b>FORNECEDORES - PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.785,12</b>	<b>118.785,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1964</b>	<b>2.1.03.041.01</b>	<b>SGM</b>	<b>0,00</b>	<b>109.464,17</b>	<b>109.464,17</b>	<b>0,00</b>
1899	2.1.03.041.010.02	ALL2NET ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
2061	2.1.03.041.010.03	ATLAS CLI SOFTWARE LTDA	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
2062	2.1.03.041.010.04	PRIMATA CRIATIVO - SERVICOS DE DESIGN LTDA	0,00	19.740,00	19.740,00	0,00
2063	2.1.03.041.010.05	CENTRO BRASILEIRO DE ANALISE E PLANEJAMENTO - CEI	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2064	2.1.03.041.010.06	INSTITUTO BASE DOS DADOS	0,00	14.354,17	14.354,17	0,00
<b>2047</b>	<b>2.1.03.041.05</b>	<b>PLUXEE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.320,95</b>	<b>9.320,95</b>	<b>0,00</b>
2049	2.1.03.041.050.02	PLUXEE CORRETORA DE SEGUROS BRASIL LTDA	0,00	320,95	320,95	0,00
2073	2.1.03.041.050.03	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>75.564,43</b>	<b>75.564,46</b>	<b>183.272,85</b>	<b>183.272,82</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>58.853,12</b>	<b>58.853,25</b>	<b>150.890,50</b>	<b>150.890,37</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	14.120,29	14.120,29	61.114,33	61.114,33
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	6.852,78	6.852,79	17.416,45	17.416,44
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	37.880,05	37.880,17	72.359,72	72.359,60
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>16.711,31</b>	<b>16.711,21</b>	<b>32.382,35</b>	<b>32.382,45</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.711,31	16.711,21	32.382,35	32.382,45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.513.423,12</b>	<b>1.587.296,65</b>	<b>1.743.606,04</b>	<b>2.669.732,51</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>80,00</b>	<b>1.041.822,76</b>	<b>1.041.782,76</b>	<b>40,00</b>
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.876,73	1.876,73	0,00
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	923.177,91	923.177,91	0,00
819	2.1.05.010.6	RESCISÃO A PAGAR	0,00	44.763,62	44.763,62	0,00
396	2.1.05.010.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	71.924,50	71.924,50	0,00
1798	2.1.05.010.8	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	80,00	80,00	40,00	40,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>461.256,59</b>	<b>466.791,73</b>	<b>510.079,51</b>	<b>504.544,37</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	124.265,37	124.412,46	132.174,96	132.027,87
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.497,86	7.497,86	7.708,04	7.708,04
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	59.922,46	64.599,35	92.417,61	87.740,72
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	269.570,90	270.282,06	277.778,90	277.067,74
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.052.086,53</b>	<b>78.682,16</b>	<b>191.743,77</b>	<b>2.165.148,14</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	1.299.385,00	53.870,89	107.251,45	1.352.765,56
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	752.701,53	24.811,27	84.492,32	812.382,58
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>26.406,49</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>26.602,00</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>26.406,49</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>26.602,00</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>26.406,49</b>	<b>0,00</b>	<b>195,51</b>	<b>26.602,00</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	26.406,49	0,00	195,51	26.602,00
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>68.204.038,67</b>	<b>195,51</b>	<b>8.146.007,21</b>	<b>76.349.850,37</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>68.202.893,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.145.811,70</b>	<b>76.348.705,58</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>68.202.893,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.145.811,70</b>	<b>76.348.705,58</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>68.202.893,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.145.811,70</b>	<b>76.348.705,58</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SMDT	17.583.931,47	0,00	1.907.310,25	19.491.241,72
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	40.992.957,72	0,00	5.507.010,13	46.499.967,85
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	5.184.170,23	0,00	417.376,61	5.601.546,84
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	4.274.107,46	0,00	302.932,91	4.577.040,37
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	167.727,00	0,00	11.181,80	178.908,80
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>195,51</b>	<b>195,51</b>	<b>1.144,79</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>195,51</b>	<b>195,51</b>	<b>1.144,79</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>195,51</b>	<b>195,51</b>	<b>1.144,79</b>
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	1.144,79	0,00	0,00	1.144,79
2051	3.2.01.010.019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PATROCINIO	0,00	195,51	195,51	0,00
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>(68.204.038,67)</b>	<b>8.267.617,98</b>	<b>121.806,28</b>	<b>(76.349.850,37)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(68.204.038,67)</b>	<b>8.267.617,98</b>	<b>121.806,28</b>	<b>(76.349.850,37)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(17.745.866,67)</b>	<b>2.039.376,60</b>	<b>121.799,07</b>	<b>(19.663.440,20)</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(13.899.272,37)</b>	<b>1.547.306,85</b>	<b>99.271,54</b>	<b>(15.347.307,68)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	(67.591,38)	18.893,52	0,00	(86.484,90)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	(167.727,00)	11.181,80	0,00	(178.908,80)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	(6.931.050,47)	762.934,84	16.742,56	(7.677.242,75)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	(825.834,36)	59.103,82	342,77	(884.595,41)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	(39.881,19)	5.611,34	1.997,23	(43.495,30)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	(386.464,79)	44.707,42	0,00	(431.172,21)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(116.140,87)	4.604,20	0,00	(120.745,07)
405	4.1.01.020.008	FGTS	(707.126,67)	92.417,61	641,79	(798.902,49)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.991.662,74)	210.982,19	0,00	(2.202.644,93)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(317.796,81)	36.473,30	0,00	(354.270,11)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	(719.457,17)	72.136,67	0,00	(791.593,84)
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(462.797,57)	79.745,72	40.052,74	(502.490,55)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(103.746,24)	20.335,25	10.213,43	(113.868,06)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(31.280,56)	6.372,93	3.204,19	(34.449,30)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.551,38)	797,55	400,53	(4.948,40)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(563.819,11)	62.920,80	18.544,72	(608.195,19)
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(138.137,06)	16.044,97	4.728,91	(149.453,12)
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(45.100,20)	4.893,74	1.348,70	(48.645,24)
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(5.645,16)	632,81	188,94	(6.089,03)
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(72.763,24)	7.708,04	0,00	(80.471,28)
418	4.1.01.020.023	AUXÍLIO CRECHE	(9.483,72)	1.059,60	0,00	(10.543,32)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	(133.473,80)	14.295,00	600,00	(147.168,80)
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(57.740,88)	13.453,73	265,03	(70.929,58)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(3.846.262,24)</b>	<b>491.923,42</b>	<b>22.527,53</b>	<b>(4.315.658,13)</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	(153.545,13)	14.500,00	0,00	(168.045,13)
204	4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	39.200,00	0,00	(39.200,00)
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(4.714,00)	470,00	0,00	(5.184,00)
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(173,16)	0,00	0,00	(173,16)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	(410.095,20)	41.261,90	0,00	(451.357,10)
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(171,90)	0,00	0,00	(171,90)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
212	4.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.739,64)	0,00	0,00	(1.739,64)
213	4.1.01.040.011	APLICATIVO DE TRANSPORTES	(120.125,66)	20.248,20	0,00	(140.373,86)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	(294.341,40)	36.145,93	0,00	(330.487,33)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	(14.258,98)	209,00	0,00	(14.467,98)
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	(424,40)	0,00	0,00	(424,40)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	(20,72)	0,00	0,00	(20,72)
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(245.988,57)	36.911,66	18.267,52	(264.632,71)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(28.012,59)	1.196,15	0,00	(29.208,74)
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.171,38)	180,00	0,00	(1.351,38)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	(84.962,23)	7.086,19	0,00	(92.048,42)
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	(1.076,16)	54,72	0,00	(1.130,88)
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	(83,00)	0,00	0,00	(83,00)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(744.014,65)	187.712,54	0,00	(931.727,19)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(695.880,36)	0,00	0,00	(695.880,36)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.983,90)	0,00	0,00	(2.983,90)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(157.590,78)	17.719,05	0,01	(175.309,82)
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	(19.374,98)	0,00	0,00	(19.374,98)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.839,20)	606,37	0,00	(7.445,57)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(211.368,54)	24.599,97	0,00	(235.968,51)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	(49.428,96)	3.078,66	0,00	(52.507,62)
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(40.340,59)	4.051,53	0,00	(44.392,12)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS	(15.720,00)	0,00	3.600,00	(12.120,00)
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE PI	(140.199,78)	11.530,80	0,00	(151.730,58)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	(14.373,82)	1.004,40	0,00	(15.378,22)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	(8.416,60)	841,66	0,00	(9.258,26)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(82,96)	0,00	0,00	(82,96)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(41,00)	0,00	0,00	(41,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(10.496,29)	1.210,49	0,00	(11.706,78)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA TRABALHISTA	(32.603,20)	3.320,64	0,00	(35.923,84)
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.650,90)	0,00	660,00	(990,90)
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEIR	(274.814,38)	31.248,47	0,00	(306.062,85)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	(58.100,37)	7.535,09	0,00	(65.635,46)
2007	4.1.01.040.082	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
<b>251</b>	<b>4.1.01.060</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(332,06)</b>	<b>146,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(478,39)</b>
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(332,06)	0,00	0,00	(332,06)
254	4.1.01.060.003	IOF	0,00	146,33	0,00	(146,33)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.936,59)</b>	<b>914,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.851,11)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.685,22)</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.688,22)</b>
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(6.664,20)	0,00	0,00	(6.664,20)
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(21,00)	3,00	0,00	(24,00)
<b>497</b>	<b>4.1.02.050</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(251,37)</b>	<b>911,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.162,89)</b>
247	4.1.02.050.001	IOF	(251,37)	911,52	0,00	(1.162,89)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>(40.992.957,72)</b>	<b>5.507.010,45</b>	<b>0,32</b>	<b>(46.499.967,85)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>(12.734.329,81)</b>	<b>1.692.166,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(14.426.496,25)</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(82.966,53)	0,00	0,00	(82.966,53)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(22.634,02)	2.602,01	0,00	(25.236,03)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.682,71)	470,00	0,00	(12.152,71)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(16.747,16)	0,00	0,00	(16.747,16)
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(62.226,00)	0,00	0,00	(62.226,00)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(8.000,00)	800,00	0,00	(8.800,00)
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(11.259,50)	1.157,75	0,00	(12.417,25)
1557	4.1.04.002.022	GESTÃO COMPARTILHADA - INSTITUTO VIVA MELHOR	(12.518.813,89)	1.687.136,68	0,00	(14.205.950,57)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>(1.282.763,31)</b>	<b>112.943,88</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.395.707,19)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(137.166,38)	12.819,50	0,00	(149.985,88)
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(2.490,00)	21.086,00	0,00	(23.576,00)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(105.000,00)	10.500,00	0,00	(115.500,00)
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(619.357,88)	62.913,47	0,00	(682.271,35)
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	(387.438,70)	0,00	0,00	(387.438,70)
942	4.1.04.004.013	MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	(3.222,35)	0,00	0,00	(3.222,35)
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	(1.598,06)	0,00	0,00	(1.598,06)
1995	4.1.04.004.027	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(26.489,85)	5.624,91	0,00	(32.114,76)
<b>986</b>	<b>4.1.04.009</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>(622.411,72)</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(664.111,72)</b>
1807	4.1.04.009.003	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(365.345,62)	0,00	0,00	(365.345,62)
1901	4.1.04.009.004	VIAGENS E ESTADIAS	(6.700,00)	0,00	0,00	(6.700,00)
1908	4.1.04.009.005	ANUNCIOS E MARKETING	(134.866,10)	3.200,00	0,00	(138.066,10)
1954	4.1.04.009.006	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(115.500,00)	38.500,00	0,00	(154.000,00)
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>(2.523,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.523,82)</b>
1854	4.1.04.013.012	VIAGENS E ESTADIAS	(2.523,82)	0,00	0,00	(2.523,82)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>(872.642,50)</b>	<b>195.305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.067.948,02)</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	(14.695,00)	0,00	0,00	(14.695,00)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	(14.957,00)	0,00	0,00	(14.957,00)
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	(74.450,34)	0,00	0,00	(74.450,34)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
1771	4.1.04.016.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.802,04)	0,00	0,00	(1.802,04)
1853	4.1.04.016.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAMPA + RURAL ACELERANDO HC	(285.308,32)	0,00	0,00	(285.308,32)
1910	4.1.04.016.009	ASSESSORIA - CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOL'	(342.284,79)	135.766,64	0,00	(478.051,43)
1911	4.1.04.016.010	ASSESSORIA - INSTITUTO ECOTECE	(137.345,01)	59.538,88	0,00	(196.883,89)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>(16.154.962,17)</b>	<b>2.106.289,07</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.261.251,24)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	(6.286,00)	0,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	(583,47)	0,00	0,00	(583,47)
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(64.028,20)	0,00	0,00	(64.028,20)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(103.370,84)	0,00	0,00	(103.370,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	0,00	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(16.218,36)	1.802,04	0,00	(18.020,40)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(15.520.097,04)	2.011.698,27	0,00	(17.531.795,31)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(300.000,00)	30.000,00	0,00	(330.000,00)
1691	4.1.04.017.013	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(14.349,38)	2.088,95	0,00	(16.438,33)
1996	4.1.04.017.014	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(75.572,24)	23.199,81	0,00	(98.772,05)
2050	4.1.04.017.015	ASSESSORIA - FUSP	(37.500,00)	37.500,00	0,00	(75.000,00)
<b>1558</b>	<b>4.1.04.018</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>(6.951.240,03)</b>	<b>978.450,24</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.929.690,27)</b>
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(6.937.140,03)	978.450,24	0,00	(7.915.590,27)
1968	4.1.04.018.003	DESPESAS COM GRAFICAS	(10.100,00)	0,00	0,00	(10.100,00)
1969	4.1.04.018.004	DESPESAS COM COFFE BREAK	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
<b>1819</b>	<b>4.1.04.021</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>(644.247,80)</b>	<b>204.601,80</b>	<b>0,32</b>	<b>(848.849,28)</b>
1820	4.1.04.021.001	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	(588.773,52)	174.160,00	0,00	(762.933,52)
1836	4.1.04.021.002	EVENTOS	(31.750,00)	30.441,80	0,32	(62.191,48)
1837	4.1.04.021.003	MATERIAL PEDAGÓGICO	(19.288,50)	0,00	0,00	(19.288,50)
1857	4.1.04.021.004	IMPRESSÕES E GRAFICAS	(4.435,78)	0,00	0,00	(4.435,78)
<b>1961</b>	<b>4.1.04.022</b>	<b>DATA SAMPA</b>	<b>(1.137.868,95)</b>	<b>89.812,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.227.681,78)</b>
1962	4.1.04.022.001	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	(1.009.186,83)	87.142,83	0,00	(1.096.329,66)
1980	4.1.04.022.002	SOFTWARE E HARDWARE	(128.682,12)	0,00	0,00	(128.682,12)
2066	4.1.04.022.003	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	2.670,00	0,00	(2.670,00)
<b>1972</b>	<b>4.1.04.023</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>(589.967,61)</b>	<b>85.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(675.708,28)</b>
1973	4.1.04.023.001	MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	(36.841,20)	0,00	0,00	(36.841,20)
1997	4.1.04.023.002	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(19.237,77)	9.228,19	0,00	(28.465,96)
2075	4.1.04.023.003	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(533.888,64)	76.512,48	0,00	(610.401,12)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>(5.184.170,23)</b>	<b>417.383,50</b>	<b>6,89</b>	<b>(5.601.546,84)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>(5.184.170,23)</b>	<b>417.383,50</b>	<b>6,89</b>	<b>(5.601.546,84)</b>
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	(355.971,95)	0,00	0,00	(355.971,95)
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	(12.760,00)	0,00	0,00	(12.760,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(145.692,59)	44.721,44	0,00	(190.414,03)
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	(611.054,48)	119.136,00	0,00	(730.190,48)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(1.559,10)	0,00	0,00	(1.559,10)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	(210.674,18)	7.728,00	0,00	(218.402,18)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.724,90)	171,20	0,00	(1.896,10)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(48.726,85)	25.667,44	0,00	(74.394,29)
1847	4.1.05.001.018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT	(29.974,10)	0,00	0,00	(29.974,10)
1848	4.1.05.001.019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMPLIFICA CINE 2º EDIÇÃO	(1.016.178,29)	0,00	0,00	(1.016.178,29)
1840	4.1.05.001.020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(24.832,00)	7.488,00	0,00	(32.320,00)
1856	4.1.05.001.022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC - SAMPA GAMES	(1.021.331,16)	0,00	0,00	(1.021.331,16)
1909	4.1.05.001.023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GREEN SAMPA	(790.307,22)	75.141,50	6,89	(865.441,83)
1855	4.1.05.001.024	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM	(35.984,50)	0,00	0,00	(35.984,50)
1919	4.1.05.001.025	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SXSX	(90.104,20)	0,00	0,00	(90.104,20)
1976	4.1.05.001.026	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 9ª EDIÇÃO	(620.235,80)	20.346,59	0,00	(640.582,39)
1998	4.1.05.001.027	DESPESAS COM VIAGENS	(17.174,75)	21.566,33	0,00	(38.741,08)
2046	4.1.05.001.028	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM 2024 ALEMANHA	(149.884,16)	31.627,00	0,00	(181.511,16)
2065	4.1.05.001.029	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
2071	4.1.05.001.030	MATERIAL PERSONALIZADO	0,00	23.790,00	0,00	(23.790,00)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS PARCERIAS</b>	<b>(4.274.107,46)</b>	<b>302.932,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.577.040,37)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>(1.718.455,27)</b>	<b>183.462,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.901.918,26)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	(343.332,73)	0,00	0,00	(343.332,73)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	(314.400,00)	0,00	0,00	(314.400,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.682,60)	171,20	0,00	(1.853,80)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA - INSTITUTO NOVA ERA	(1.059.039,94)	183.291,79	0,00	(1.242.331,73)
<b>1784</b>	<b>4.1.06.003</b>	<b>SGM</b>	<b>(965.937,79)</b>	<b>109.635,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.075.573,16)</b>
1785	4.1.06.003.001	CONSULTORIAS	(240.000,00)	0,00	0,00	(240.000,00)
1831	4.1.06.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.181,60)	171,20	0,00	(1.352,80)
1787	4.1.06.003.009	IOF	(156,19)	0,00	0,00	(156,19)
1900	4.1.06.003.010	SUPORTE TECNICO	(724.600,00)	109.464,17	0,00	(834.064,17)
<b>1828</b>	<b>4.1.06.004</b>	<b>SMTUR</b>	<b>(1.118.413,86)</b>	<b>171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.118.585,06)</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1829	4.1.06.004.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.181,60)	171,20	0,00	(1.352,80)
1830	4.1.06.004.002	EVENTOS	(1.116.334,94)	0,00	0,00	(1.116.334,94)
1832	4.1.06.004.003	IOF	(897,32)	0,00	0,00	(897,32)
<b>1842</b>	<b>4.1.06.005</b>	<b>SEME</b>	<b>(434.516,44)</b>	<b>171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(434.687,64)</b>
1843	4.1.06.005.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.348,60)	171,20	0,00	(1.519,80)
1844	4.1.06.005.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(433.167,84)	0,00	0,00	(433.167,84)
<b>1956</b>	<b>4.1.06.006</b>	<b>PLUXEE</b>	<b>(36.784,10)</b>	<b>9.492,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.276,25)</b>
1957	4.1.06.006.001	TARIFA BANCARIA	(513,60)	171,20	0,00	(684,80)
1959	4.1.06.006.002	IOF	(15,70)	0,00	0,00	(15,70)
1960	4.1.06.006.003	PREMIAÇÃO	(36.254,80)	9.320,95	0,00	(45.575,75)

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	40.215.293,02D	17.558.635,34	24.498.368,81	33.275.559,55D
PASSIVO	40.215.293,02C	13.533.185,65	6.593.452,18	33.275.559,55C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	68.204.038,67C	195,51	8.146.007,21	76.349.850,37C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	68.204.038,67D	8.267.617,98	121.806,28	76.349.850,37D
CONTAS DEVEDORAS	40.215.293,02D	17.558.635,34	24.498.368,81	33.275.559,55D
CONTAS CREDORAS	40.215.293,02C	21.800.999,14	14.861.265,67	33.275.559,55C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.275.559,55</b>	<b>41.010.725,54</b>	<b>38.245.976,18</b>	<b>36.040.308,91</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.484.063,58</b>	<b>40.999.955,01</b>	<b>38.037.468,60</b>	<b>29.446.549,99</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>18.785.601,22</b>	<b>40.211.000,62</b>	<b>34.783.672,87</b>	<b>24.212.928,97</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>12,53</b>	<b>29.184.991,06</b>	<b>28.242.175,97</b>	<b>942.827,62</b>
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	5.412,67	5.412,67	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	441.803,05	441.803,05	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	16.469.774,32	16.469.774,32	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	12,53	11.232.909,41	11.232.921,94	0,00
1730	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.965-3 SEME	0,00	171,20	171,20	0,00
1777	1.1.01.020.012	B. BRASIL C/C 47.034-1 SGM	0,00	1.032.722,99	89.895,37	942.827,62
1799	1.1.01.020.013	B.BRASIL C/C 46.767-7 - SMTUR	0,00	1.653,82	1.653,82	0,00
1939	1.1.01.020.014	B.BRASIL C/C 46.755-3 - PLUXEE	0,00	543,60	543,60	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>17.945.588,69</b>	<b>11.019.032,07</b>	<b>6.541.496,90</b>	<b>22.423.123,86</b>
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDET	216.631,43	1.881,28	0,00	218.512,71
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	5.386,64	42,21	5.412,67	16,18
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	26.602,00	231,02	0,00	26.833,02
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	2.755.607,97	19.752,80	441.515,36	2.333.845,41
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	6.117.825,73	10.922.834,72	5.620.585,06	11.420.075,39
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	6.505.385,66	54.304,41	381.719,82	6.177.970,25
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/I 46.965-3 SEME	1.173.700,13	10.484,16	171,20	1.184.013,09
1778	1.1.01.030.013	B. BRASIL C/I 47034-1 SGM	1.134.172,15	9.426,95	89.895,37	1.053.703,73
1824	1.1.01.030.015	B.BRASIL C/I 46.767-7 - SMTUR	1.651,88	1,94	1.653,82	0,00
1940	1.1.01.030.016	B.BRASIL C/I 46.755-3 - PLUXEE	8.625,10	72,58	543,60	8.154,08
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>6.977,49</b>	<b>0,00</b>	<b>846.977,49</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00	6.977,49	0,00	846.977,49
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.884.642,19</b>	<b>347.322,54</b>	<b>1.166.293,83</b>	<b>1.065.670,90</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>492.169,20</b>	<b>343.930,62</b>	<b>708.926,96</b>	<b>127.172,86</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.183,27	335.716,10	215.726,51	127.172,86
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	333.809,48	0,00	333.809,48	0,00
2085	1.1.03.030.006	(-) PROVISÃO PARA PERDA DE ADIANTAMENTOS A FORNECE	0,00	0,00	151.176,45	(151.176,45)
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.176,45	0,00	0,00	151.176,45
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	8.214,52	8.214,52	0,00
<b>488</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (GREEN SAMPA - 5ª EDIÇ</b>	<b>72.824,20</b>	<b>541,31</b>	<b>73.365,51</b>	<b>0,00</b>
1744	1.1.03.070.013	CAROLINA SERAFIM BERNARDO	17.984,46	142,76	18.127,22	0,00
1740	1.1.03.070.009	FERNANDO CINTRA MORTARA	17.870,86	173,53	18.044,39	0,00
1745	1.1.03.070.014	MOISES BESERRA NASCIMENTO	17.492,38	60,20	17.552,58	0,00
1743	1.1.03.070.012	STEPHANIE SILVA OLIVEIRA	19.476,50	164,82	19.641,32	0,00
<b>1866</b>	<b>1.1.03.30</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - 9º EDIÇÃO</b>	<b>484.648,79</b>	<b>2.850,61</b>	<b>224.001,36</b>	<b>263.498,04</b>
1890	1.1.03.300.001	ANA B MARQUES	19.276,06	0,00	21,52	19.254,54
1886	1.1.03.300.001	ANDRE LESSA	19.463,73	178,20	19.641,93	0,00
1882	1.1.03.300.001	BRUNO LAURIANO	21.197,77	0,00	0,00	21.197,77
1877	1.1.03.300.001	CLAIR LEME DA MATA	18.956,80	0,00	0,93	18.955,87
1871	1.1.03.300.001	DEBORA APARECIDA	21.266,00	0,00	0,00	21.266,00
1868	1.1.03.300.001	DIEGO DA SILVA ROCHA	18.094,23	0,00	0,00	18.094,23
1878	1.1.03.300.001	DIMITRI B R G SOUZA	21.711,18	302,25	22.013,43	0,00
1884	1.1.03.300.001	EDMILSON SANTOS	19.913,61	0,00	0,00	19.913,61
1881	1.1.03.300.001	GUILHERME MIRANDA	18.036,61	49,90	18.086,51	0,00
1872	1.1.03.300.001	ISABELLA R BARROS	19.097,82	0,00	0,00	19.097,82
1885	1.1.03.300.001	ISABELLA R FIUZA	19.123,21	293,31	19.416,52	0,00
1869	1.1.03.300.001	ISRAEL F NASCIMENTO	22.816,00	0,00	0,00	22.816,00
1867	1.1.03.300.001	JANAINA CRISTINA LOPES	22.178,90	274,60	22.453,50	0,00
1873	1.1.03.300.001	JANISCLEI S NASCIMENTO	20.403,27	0,00	2,56	20.400,71
1874	1.1.03.300.001	LARISSA CAETANO	21.717,72	255,21	21.972,93	0,00
1870	1.1.03.300.001	LETICIA CYBIS	20.876,60	315,34	21.191,94	0,00
1887	1.1.03.300.001	LUIZ C RODRIGUES	23.165,85	0,00	0,00	23.165,85
1883	1.1.03.300.001	MONICA CRISTINA	19.140,13	0,00	0,00	19.140,13
1879	1.1.03.300.001	PAULA DE LIMA RANIERI	18.077,08	0,00	1,64	18.075,44
1888	1.1.03.300.001	RENATO APARECIDO	22.120,07	0,00	0,00	22.120,07
1875	1.1.03.300.001	ROSYANE MARIA	20.444,30	368,92	20.813,22	0,00
1880	1.1.03.300.001	THATY SANTOS MITUNOBU	21.723,13	311,06	22.034,19	0,00
1889	1.1.03.300.001	VICTOR KENITI	17.984,50	351,85	18.336,35	0,00
1891	1.1.03.300.001	WILLIAN A FERREIRA	17.864,22	149,97	18.014,19	0,00
<b>2008</b>	<b>1.1.03.32</b>	<b>WEB SUMMIT LISBOA 2024</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
2011	1.1.03.320.001	AILTON PEREIRA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2015	1.1.03.320.001	ANDREA MARIA LEHNER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2016	1.1.03.320.001	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2009	1.1.03.320.001	BRUNO GUIDES LIBARDONI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2017	1.1.03.320.001	LARISSA CAETANO VITORIANO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2014	1.1.03.320.001	MONICA CRISTINA COSTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2010	1.1.03.320.001	RAFAEL LOPES DE CASTRO SILVA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2018	1.1.03.320.001	SALVADOR IGLESIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>2019</b>	<b>1.1.03.33</b>	<b>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMPA GAMES 3º EDIÇ</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2035	1.1.03.330.001	ANDRE H G RAMOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2030	1.1.03.330.001	CAROLINA PARRA BARLETTE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2026	1.1.03.330.001	CHRISTIAN L N RODRIGUES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2023	1.1.03.330.001	DAVID C HORST KUPKA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2034	1.1.03.330.001	DIEGO C PERSICHETTI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2024	1.1.03.330.001	GUILHERME OLIVEIRA SILVA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2042	1.1.03.330.001	HENRIQUE LIMA FEITOSA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2028	1.1.03.330.001	IVAN BARBOSA BARBIERI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2037	1.1.03.330.001	LEONARDO ALENCAR SILVA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2039	1.1.03.330.001	LUCAS DE CAMILLO MARTINS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2025	1.1.03.330.001	LUIZ RODRIGUES SILVA JR	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2027	1.1.03.330.001	PEDRO LEMOS APELIAN COUT	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2031	1.1.03.330.001	PEDRO LUIZ PEREIRA JUNIOR	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2038	1.1.03.330.001	PEDRO SILVA OLIVEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2041	1.1.03.330.001	RAFAEL ASSUNCAO SOUSA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2044	1.1.03.330.001	RAFAEL CERCHIARO ARAUJO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2021	1.1.03.330.001	RENNAN GONÇALVES DA PENHA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2040	1.1.03.330.001	RICARDO DE ALMEIDA BADANI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2029	1.1.03.330.001	ROGERIO PIVOTTO MENEGARI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2020	1.1.03.330.001	SOFIA WICKERHAUSER NOGUEIRA RAES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2033	1.1.03.330.001	THIAGO DA SILVA VIEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2036	1.1.03.330.001	VINICIUS A SILVA FREITAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2043	1.1.03.330.001	VINICIUS ROSENDO DA SILVA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2022	1.1.03.330.001	WESCLEY PATRICK MAGALHÃE DE AZEVEDO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2032	1.1.03.330.001	YAN BOENTE VIEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>357</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.326.320,17</b>	<b>441.631,85</b>	<b>2.050.001,90</b>	<b>3.717.950,12</b>
<b>358</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.326.320,17</b>	<b>441.631,85</b>	<b>2.050.001,90</b>	<b>3.717.950,12</b>
1792	1.1.04.010.003	IPTU A APROPRIAR	3.078,64	0,00	3.078,64	0,00
1892	1.1.04.010.004	INSTITUTO NOVA ERA	103.003,44	441.631,85	169.400,93	375.234,36
1865	1.1.04.010.005	CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO	899.960,08	0,00	106.736,74	793.223,34
1904	1.1.04.010.006	INSTITUTO ECOTECE	946.004,65	0,00	83.648,91	862.355,74
1946	1.1.04.010.007	INSTITUTO VIVA MELHOR	3.374.273,36	0,00	1.687.136,68	1.687.136,68
<b>2078</b>	<b>1.1.07</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS</b>	<b>487.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>2079</b>	<b>1.1.10.701</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR</b>	<b>487.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>450.000,00</b>
2080	1.1.10.701.001	PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR	487.500,00	0,00	37.500,00	450.000,00
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.791.495,97</b>	<b>10.770,53</b>	<b>208.507,58</b>	<b>6.593.758,92</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>200.165,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.165,14</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01.03</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.665,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.665,14</b>
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
<b>2081</b>	<b>1.2.01.04</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>
<b>2082</b>	<b>1.2.01.040.1</b>	<b>PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>
2083	1.2.01.040.100.1	PROJETOS / CONVÊNIOS A EXECUTAR	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.810.031,51</b>	<b>0,00</b>	<b>57.075,84</b>	<b>5.752.955,67</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.810.031,51</b>	<b>0,00</b>	<b>57.075,84</b>	<b>5.752.955,67</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	379.629,04	0,00	0,00	379.629,04
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	0,00	78.285,23
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.932,73	0,00	16.679,00	829.253,73
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.291.743,07	0,00	40.396,84	1.251.346,23
1983	1.2.02.010.010	MOVEIS E UTENSÍLIOS - TEIA	559.812,94	0,00	0,00	559.812,94
1986	1.2.02.010.011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TEIA	57.588,00	0,00	0,00	57.588,00
1984	1.2.02.010.012	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESPAÇOS DE TRABALHO	1.138.413,00	0,00	0,00	1.138.413,00
1987	1.2.02.010.013	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ESPAÇOS DE TRABALHO	822.782,00	0,00	0,00	822.782,00
1985	1.2.02.010.014	MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAMPA CAST	164.308,00	0,00	0,00	164.308,00
1988	1.2.02.010.015	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SAMPA CAST	471.537,50	0,00	0,00	471.537,50
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>(703.807,62)</b>	<b>10.770,53</b>	<b>64.288,91</b>	<b>(757.326,00)</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(703.807,62)</b>	<b>10.770,53</b>	<b>64.288,91</b>	<b>(757.326,00)</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(105.192,06)	0,00	6.407,09	(111.599,15)
57	1.2.03.030.004	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORA	(23.393,71)	0,00	652,38	(24.046,09)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(101.480,94)	2.716,03	7.142,44	(105.907,35)
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(314.388,14)	8.054,50	10.765,68	(317.099,32)
1989	1.2.03.030.008	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TEIA	(27.379,75)	0,00	4.820,61	(32.200,36)
1992	1.2.03.030.009	DEPRECIÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - TEIA	(4.735,01)	0,00	991,79	(5.726,80)
1990	1.2.03.030.010	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTEN - ESPAÇOS DE TRABALHC	(29.137,11)	0,00	9.803,00	(38.940,11)
1993	1.2.03.030.011	DEPRECIÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - ESPAÇOS DE TRAI	(69.634,94)	0,00	14.170,13	(83.805,07)
1991	1.2.03.030.012	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMPA CAST	(7.508,74)	0,00	1.414,87	(8.923,61)
1994	1.2.03.030.013	DEPRECIÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - SAMPA CAST	(20.957,22)	0,00	8.120,92	(29.078,14)
<b>63</b>	<b>1.2.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>2.581.436,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.436,60</b>
<b>64</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>2.581.436,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.436,60</b>
68	1.2.04.010.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.619.186,60	0,00	0,00	1.619.186,60
2084	1.2.04.010.005	INTANGÍVEL EM DESENVOLVIMENTO	962.250,00	0,00	0,00	962.250,00
<b>69</b>	<b>1.2.05</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>	<b>(1.096.329,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.142,83</b>	<b>(1.183.472,49)</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>70</b>	<b>1.2.05.01</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL</b>	<b>(1.096.329,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.142,83</b>	<b>(1.183.472,49)</b>
71	1.2.05.010.001	(-) AMORTIZAÇÃO	(1.096.329,66)	0,00	87.142,83	(1.183.472,49)
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.275.559,55</b>	<b>26.347.506,63</b>	<b>29.112.255,99</b>	<b>36.040.308,91</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.248.957,55</b>	<b>26.347.506,63</b>	<b>29.112.024,97</b>	<b>36.013.475,89</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATOS/CONVÊNIOS/TERMOS DE GESTÃO</b>	<b>29.174.088,70</b>	<b>7.188.082,03</b>	<b>11.971.998,08</b>	<b>33.958.004,75</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO - APORTES</b>	<b>23.997.328,03</b>	<b>6.926.533,60</b>	<b>10.989.432,03</b>	<b>28.060.226,46</b>
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>16.070.472,86</b>	<b>6.275.297,34</b>	<b>10.929.854,42</b>	<b>20.725.029,94</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDT	124.021.266,34	5.412,67	10.841.209,43	134.857.063,10
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.827.282,67	0,00	88.644,99	3.915.927,66
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(37.272.115,67)	1.646.378,52	0,00	(38.918.494,19)
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(74.505.960,48)	4.623.506,15	0,00	(79.129.466,63)
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>7.710.223,74</b>	<b>651.236,26</b>	<b>57.696,33</b>	<b>7.116.683,81</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	14.089.364,83	0,00	0,00	14.089.364,83
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	542.414,68	0,00	57.696,33	600.111,01
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(6.921.555,77)	651.236,26	0,00	(7.572.792,03)
<b>83</b>	<b>2.1.01.010.007</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SMDT/ VAI TEC - APORTES 01/2</b>	<b>216.631,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,28</b>	<b>218.512,71</b>
84	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS - SMDT/ VAI TEC	10.613.603,37	0,00	0,00	10.613.603,37
487	2.1.01.010.007.02	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI	60.787,01	0,00	0,00	60.787,01
362	2.1.01.010.007.04	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMDT	453.062,22	0,00	1.881,28	454.943,50
1304	2.1.01.010.007.05	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	0,00	0,00	324,75
85	2.1.01.010.007.06	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TE	(10.911.145,92)	0,00	0,00	(10.911.145,92)
<b>86</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>PARCERIAS/TERMOS DE CONVÊNIOS - APORTES</b>	<b>5.176.760,67</b>	<b>261.548,43</b>	<b>982.566,05</b>	<b>5.897.778,29</b>
<b>1194</b>	<b>2.1.01.030.01</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>2.858.611,41</b>	<b>169.284,44</b>	<b>19.752,80</b>	<b>2.709.079,77</b>
1195	2.1.01.030.010.1	APORTES FINANCEIROS - SMRI	5.505.472,51	0,00	0,00	5.505.472,51
1299	2.1.01.030.010.2	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	563.764,25	0,00	19.752,80	583.517,05
1229	2.1.01.030.010.3	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMRI	(3.210.625,35)	169.284,44	0,00	(3.379.909,79)
<b>1733</b>	<b>2.1.01.030.02</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SEME</b>	<b>1.173.700,13</b>	<b>171,20</b>	<b>10.484,16</b>	<b>1.184.013,09</b>
1734	2.1.01.030.020.1	APORTES FINANCEIROS	1.503.881,08	0,00	0,00	1.503.881,08
1735	2.1.01.030.020.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.506,69	0,00	10.484,16	114.990,85
1914	2.1.01.030.020.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SEME	(434.687,64)	171,20	0,00	(434.858,84)
<b>1779</b>	<b>2.1.01.030.03</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SGM</b>	<b>1.134.172,15</b>	<b>89.895,37</b>	<b>952.254,57</b>	<b>1.996.531,35</b>
1786	2.1.01.030.030.01	APORTES FINANCEIROS - SGM	2.142.794,58	0,00	942.827,62	3.085.622,20
1780	2.1.01.030.030.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SGM	(1.075.573,16)	89.895,37	0,00	(1.165.468,53)
1781	2.1.01.030.030.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.950,73	0,00	9.426,95	76.377,68
<b>1801</b>	<b>2.1.01.030.04</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMTUR</b>	<b>1.651,88</b>	<b>1.653,82</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>
1802	2.1.01.030.040.01	APORTES FINANCEIROS - SMTUR	1.110.000,00	1.653,82	0,00	1.108.346,18
1803	2.1.01.030.040.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.236,94	0,00	1,94	10.238,88
1833	2.1.01.030.040.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - SMTUR	(1.118.585,06)	0,00	0,00	(1.118.585,06)
<b>1941</b>	<b>2.1.01.030.07</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - PLUXEE</b>	<b>8.625,10</b>	<b>543,60</b>	<b>72,58</b>	<b>8.154,08</b>
1942	2.1.01.030.070.1	APORTES FINANCEIROS - PLUXEE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1943	2.1.01.030.070.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	901,35	0,00	72,58	973,93
2052	2.1.01.030.070.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PLUXEE	(46.276,25)	543,60	0,00	(46.819,85)
<b>391</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841.209,43</b>	<b>10.841.209,43</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841.209,43</b>	<b>10.841.209,43</b>	<b>0,00</b>
1893	2.1.02.030.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.841.209,43	10.841.209,43	0,00
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.221.863,52</b>	<b>3.908.447,91</b>	<b>2.936.652,64</b>	<b>250.068,25</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>237.851,60</b>	<b>373.458,69</b>	<b>266.424,83</b>	<b>130.817,74</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	495,00	1.045,00	550,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	959,87	959,87	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.051,53	4.051,53	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.192,33	1.210,49	1.210,49	1.192,33
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORM	11.530,80	23.061,60	11.530,80	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	209,00	209,00	0,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	20.248,20	20.248,20	0,00	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.320,64	3.320,64	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	4.258,99	4.258,99	0,00	0,00
1535	2.1.03.010.073	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	42.044,00	42.044,00	21.022,00	21.022,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	0,00	17.186,94	17.186,94	0,00
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	157.761,91	157.761,91	104.951,71	104.951,71
1772	2.1.03.010.094	C & S CONTABIL LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1859	2.1.03.010.098	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	606,37	606,37	606,37	606,37
1921	2.1.03.010.103	MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	0,00	14.061,53	14.061,53	0,00
1926	2.1.03.010.105	DGTN SISTEMAS LTDA	0,00	2.319,64	2.319,64	0,00
2068	2.1.03.010.116	ICD GASTRONOMIA LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2069	2.1.03.010.117	URUTU SISTEMA DE VIGILÂNCIA LTDA	0,00	63.171,32	65.666,65	2.495,33
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>984.011,92</b>	<b>3.444.892,65</b>	<b>2.580.131,24</b>	<b>119.250,51</b>
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>1.134,59</b>	<b>5.694,35</b>	<b>4.559,76</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.134,59	2.292,34	1.157,75	0,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	0,00	2.602,01	2.602,01	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEN	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>140.554,47</b>	<b>101.859,47</b>	<b>73.413,47</b>	<b>112.108,47</b>
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	62.913,47	62.913,47	62.913,47	62.913,47
1811	2.1.03.020.008.062	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	56.555,00	7.360,00	0,00	49.195,00
2067	2.1.03.020.008.066	ZELLUS LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO DE ESTOFADOS	21.086,00	21.086,00	0,00	0,00
<b>787</b>	<b>2.1.03.020.011</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>111.160,00</b>	<b>213.387,50</b>	<b>102.227,50</b>	<b>0,00</b>
1999	2.1.03.020.011.009	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	111.160,00	213.387,50	102.227,50	0,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>180.320,58</b>	<b>384.214,45</b>	<b>203.893,87</b>	<b>0,00</b>
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBON CONSULTORIA LTDA	44.721,44	44.721,44	0,00	0,00
1684	2.1.03.020.012.018	INST. DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNO	111.809,14	111.809,14	0,00	0,00
1838	2.1.03.020.012.020	HYPE GARAGE COZINHA E BAR LTDA	0,00	33.408,00	33.408,00	0,00
1895	2.1.03.020.012.023	B7 AUDIOVISUAL LTDA	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
1913	2.1.03.020.012.025	INSTITUTO BR CULTURAL	0,00	155.417,87	155.417,87	0,00
2060	2.1.03.020.012.027	ICD GASTRONOMIA LTDA	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00
2070	2.1.03.020.012.028	ANA CLAUDIA SILVA MACHADO	23.790,00	23.790,00	0,00	0,00
<b>987</b>	<b>2.1.03.020.015</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>
1952	2.1.03.020.015.006	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇOS DE TRABALHO</b>	<b>1.802,04</b>	<b>2.081.024,16</b>	<b>2.081.024,16</b>	<b>1.802,04</b>
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	1.802,04	1.802,04	1.802,04	1.802,04
1677	2.1.03.020.018.017	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	1.033.436,84	1.033.436,84	0,00
1809	2.1.03.020.018.020	PLAN MENTAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP	0,00	660.519,03	660.519,03	0,00
1816	2.1.03.020.018.022	ENGEFOCUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	385.266,25	385.266,25	0,00
<b>1560</b>	<b>2.1.03.020.019</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>453.450,24</b>	<b>453.450,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1907	2.1.03.020.019.008	HCG PROJETOS E CENOGRAFIA LTDA	453.450,24	453.450,24	0,00	0,00
<b>1813</b>	<b>2.1.03.020.020</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>95.590,00</b>	<b>166.762,48</b>	<b>76.512,48</b>	<b>5.340,00</b>
1814	2.1.03.020.020.001	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	95.590,00	90.250,00	0,00	5.340,00
2076	2.1.03.020.020.003	REAW PLAY	0,00	76.512,48	76.512,48	0,00
<b>1782</b>	<b>2.1.03.041</b>	<b>FORNECEDORES - PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.096,57</b>	<b>90.096,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1964</b>	<b>2.1.03.041.01</b>	<b>SGM</b>	<b>0,00</b>	<b>89.724,17</b>	<b>89.724,17</b>	<b>0,00</b>
1899	2.1.03.041.010.02	ALL2NET ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
2061	2.1.03.041.010.03	ATLAS CLI SOFTWARE LTDA	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
2063	2.1.03.041.010.05	CENTRO BRASILEIRO DE ANALISE E PLANEJAMENTO - CEF	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2064	2.1.03.041.010.06	INSTITUTO BASE DOS DADOS	0,00	14.354,17	14.354,17	0,00
<b>2047</b>	<b>2.1.03.041.05</b>	<b>PLUXEE</b>	<b>0,00</b>	<b>372,40</b>	<b>372,40</b>	<b>0,00</b>
2049	2.1.03.041.050.02	PLUXEE CORRETORA DE SEGUROS BRASIL LTDA	0,00	372,40	372,40	0,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>183.272,82</b>	<b>183.272,82</b>	<b>166.375,99</b>	<b>166.375,99</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS</b>	<b>150.890,37</b>	<b>150.890,49</b>	<b>150.771,05</b>	<b>150.770,93</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	61.114,33	61.114,32	49.938,56	49.938,57
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	17.416,44	17.416,45	16.765,88	16.765,87
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	72.359,60	72.359,72	84.066,61	84.066,49
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>32.382,45</b>	<b>32.382,33</b>	<b>15.604,94</b>	<b>15.605,06</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	32.382,45	32.382,33	15.604,94	15.605,06
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.669.732,51</b>	<b>4.226.494,44</b>	<b>3.195.788,83</b>	<b>1.639.026,90</b>
<b>1788</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>40,00</b>	<b>2.022.198,53</b>	<b>2.022.158,53</b>	<b>0,00</b>
720	2.1.05.010.1	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	671.516,32	671.516,32	0,00
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.935,84	1.935,84	0,00
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.091.253,28	1.091.253,28	0,00
819	2.1.05.010.6	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.717,34	5.717,34	0,00
396	2.1.05.010.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	251.735,75	251.735,75	0,00
1798	2.1.05.010.8	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	40,00	40,00	0,00	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>504.544,37</b>	<b>745.243,90</b>	<b>927.918,84</b>	<b>687.219,31</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	132.027,87	133.026,33	260.640,78	259.642,32
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.708,04	7.708,03	14.744,45	14.744,46
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	87.740,72	87.740,71	92.201,85	92.201,86
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	277.067,74	516.768,83	560.331,76	320.630,67
<b>118</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.165.148,14</b>	<b>1.459.052,01</b>	<b>245.711,46</b>	<b>951.807,59</b>
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	1.352.765,56	541.527,25	140.569,28	951.807,59
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	812.382,58	917.524,76	105.142,18	0,00
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>26.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,02</b>	<b>26.833,02</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>26.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,02</b>	<b>26.833,02</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>26.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,02</b>	<b>26.833,02</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	26.602,00	0,00	231,02	26.833,02
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>76.349.850,37</b>	<b>231,02</b>	<b>7.203.389,76</b>	<b>83.553.009,11</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>76.348.705,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203.158,74</b>	<b>83.551.864,32</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>76.348.705,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203.158,74</b>	<b>83.551.864,32</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>76.348.705,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203.158,74</b>	<b>83.551.864,32</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SMDDET	19.491.241,72	0,00	1.646.158,12	21.137.399,84
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	46.499.967,85	0,00	4.623.506,15	51.123.474,00
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	5.601.546,84	0,00	651.236,26	6.252.783,10
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	4.577.040,37	0,00	259.894,61	4.836.934,98
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	178.908,80	0,00	22.363,60	201.272,40
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>231,02</b>	<b>231,02</b>	<b>1.144,79</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>231,02</b>	<b>231,02</b>	<b>1.144,79</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.010</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.144,79</b>	<b>231,02</b>	<b>231,02</b>	<b>1.144,79</b>
165	3.2.01.010.007	DESCONTOS OBTIDOS	1.144,79	0,00	0,00	1.144,79
2051	3.2.01.010.019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PATROCINIO	0,00	231,02	231,02	0,00
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>(76.349.850,37)</b>	<b>8.704.844,62</b>	<b>1.501.685,88</b>	<b>(83.553.009,11)</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(76.349.850,37)</b>	<b>8.647.768,78</b>	<b>1.490.915,35</b>	<b>(83.506.703,80)</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(19.663.444,20)</b>	<b>3.113.127,77</b>	<b>1.490.914,36</b>	<b>(21.285.657,61)</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(15.347.307,68)</b>	<b>2.720.668,73</b>	<b>1.490.681,20</b>	<b>(16.577.295,21)</b>
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	(86.484,90)	671.655,84	0,00	(758.140,74)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	(178.908,80)	22.363,60	0,00	(201.272,40)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	(7.677.242,75)	549.943,56	16.742,56	(8.210.443,75)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	(884.595,41)	71.063,76	958,06	(954.701,11)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	(43.495,30)	6.157,99	1.462,79	(48.190,50)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	(431.172,21)	294.570,56	0,00	(725.742,77)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(120.745,07)	0,00	4.743,73	(116.001,34)
405	4.1.01.020.008	FGTS	(798.902,49)	92.201,85	0,00	(891.104,34)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(2.202.644,93)	424.372,50	0,00	(2.627.017,43)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(354.270,11)	37.306,44	0,00	(391.576,55)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	(791.593,84)	251.735,75	0,00	(1.043.329,59)
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(502.490,55)	104.517,53	402.622,99	(204.385,09)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(113.868,06)	26.651,93	102.668,75	(37.851,24)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(34.449,30)	8.354,72	32.209,49	(10.594,53)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.948,40)	1.045,10	4.026,02	(1.967,48)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(608.195,19)	75.180,44	683.375,63	0,00
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(149.453,12)	23.221,32	172.674,44	0,00
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(48.645,24)	6.009,02	54.654,26	0,00
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(6.089,03)	731,40	6.820,43	0,00
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(80.471,28)	14.744,45	0,00	(95.215,73)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	(10.543,32)	1.059,60	0,00	(11.602,92)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	(147.168,80)	15.395,00	1.852,74	(160.711,06)
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(70.929,58)	22.386,37	5.869,31	(87.446,64)
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(4.315.658,13)</b>	<b>392.428,09</b>	<b>233,16</b>	<b>(4.707.853,06)</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	(168.045,13)	14.500,00	0,00	(182.545,13)
204	4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(39.200,00)	0,00	0,00	(39.200,00)
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(5.184,00)	0,00	0,00	(5.184,00)
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(173,16)	0,00	0,00	(173,16)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	(451.357,10)	41.261,90	0,00	(492.619,00)
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(171,90)	0,00	0,00	(171,90)
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	(11,86)	0,00	0,00	(11,86)
212	4.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.739,64)	0,00	0,00	(1.739,64)
213	4.1.01.040.011	APLICATIVO DE TRANSPORTES	(140.373,86)	0,00	0,00	(140.373,86)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	(330.487,33)	14.340,75	233,16	(344.594,92)
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	(14.467,98)	706,67	0,00	(15.174,65)
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	(424,40)	0,00	0,00	(424,40)
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	(20,72)	0,00	0,00	(20,72)
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(264.632,71)	24.967,59	0,00	(289.600,30)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(29.208,74)	324,42	0,00	(29.533,16)
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.351,38)	518,49	0,00	(1.869,87)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	(92.048,42)	6.890,11	0,00	(98.938,53)
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	(1.130,88)	0,00	0,00	(1.130,88)
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	(83,00)	0,00	0,00	(83,00)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(931.727,19)	128.293,35	0,00	(1.060.020,54)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(695.880,36)	1.378,31	0,00	(697.258,67)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.983,90)	2.861,60	0,00	(5.845,50)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(175.309,82)	65.666,65	0,00	(240.976,47)
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	(19.374,98)	0,00	0,00	(19.374,98)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.445,57)	606,37	0,00	(8.051,94)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(235.968,51)	24.446,77	0,00	(260.415,28)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	(52.507,62)	3.078,64	0,00	(55.586,26)
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	(44.392,12)	4.051,53	0,00	(48.443,65)
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS	(12.120,00)	3.150,00	0,00	(15.270,00)
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE PI	(151.730,58)	11.530,80	0,00	(163.261,38)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	(15.378,22)	959,87	0,00	(16.338,09)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	(9.258,26)	841,66	0,00	(10.099,92)
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(82,96)	0,00	0,00	(82,96)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(41,00)	0,00	0,00	(41,00)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(11.706,78)	1.210,49	0,00	(12.917,27)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA TRABALHISTA	(35.923,84)	3.320,64	0,00	(39.244,48)
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(990,90)	0,00	0,00	(990,90)
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEIR	(306.062,85)	31.248,47	0,00	(337.311,32)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	(65.635,46)	6.273,01	0,00	(71.908,47)
2007	4.1.01.040.082	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
<b>251</b>	<b>4.1.01.060</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(478,39)</b>	<b>30,95</b>	<b>0,00</b>	<b>(509,34)</b>
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(332,06)	0,00	0,00	(332,06)
254	4.1.01.060.003	IOF	(146,33)	30,95	0,00	(177,28)
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(7.851,11)</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.854,11)</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(6.688,22)</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.691,22)</b>
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(6.664,20)	0,00	0,00	(6.664,20)
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(24,00)	3,00	0,00	(27,00)
<b>497</b>	<b>4.1.02.050</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.162,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.162,89)</b>
247	4.1.02.050.001	IOF	(1.162,89)	0,00	0,00	(1.162,89)
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>(46.499.967,85)</b>	<b>4.623.506,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.123.474,00)</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR</b>	<b>(14.426.496,25)</b>	<b>1.843.342,89</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.269.839,14)</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(82.966,53)	0,00	0,00	(82.966,53)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(25.236,03)	2.602,01	0,00	(27.838,04)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(12.152,71)	470,00	0,00	(12.622,71)
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(16.747,16)	0,00	0,00	(16.747,16)
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(62.226,00)	0,00	0,00	(62.226,00)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(8.800,00)	800,00	0,00	(9.600,00)
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(12.417,25)	1.157,75	0,00	(13.575,00)
1557	4.1.04.002.022	GESTÃO COMPARTILHADA - INSTITUTO VIVA MELHOR	(14.205.950,57)	1.687.136,68	0,00	(15.893.087,25)
2074	4.1.04.002.023	PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	151.176,45	0,00	(151.176,45)
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>(1.395.707,19)</b>	<b>96.277,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.491.984,27)</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(149.985,88)	17.051,21	0,00	(167.037,09)
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(23.576,00)	0,00	0,00	(23.576,00)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(115.500,00)	10.500,00	0,00	(126.000,00)
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(0,09)	0,00	0,00	(0,09)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(682.271,35)	62.913,47	0,00	(745.184,82)
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	(387.438,70)	0,00	0,00	(387.438,70)
942	4.1.04.004.013	MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	(3.222,35)	0,00	0,00	(3.222,35)
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	(1.598,06)	0,00	0,00	(1.598,06)
1995	4.1.04.004.027	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(32.114,76)	5.812,40	0,00	(37.927,16)
<b>986</b>	<b>4.1.04.009</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>(664.111,72)</b>	<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(705.811,72)</b>
1807	4.1.04.009.003	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(365.345,62)	0,00	0,00	(365.345,62)
1901	4.1.04.009.004	VIAGENS E ESTADIAS	(6.700,00)	0,00	0,00	(6.700,00)
1908	4.1.04.009.005	ANUNCIOS E MARKETING	(138.066,10)	3.200,00	0,00	(141.266,10)
1954	4.1.04.009.006	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(154.000,00)	38.500,00	0,00	(192.500,00)
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>(2.523,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.523,82)</b>
1854	4.1.04.013.012	VIAGENS E ESTADIAS	(2.523,82)	0,00	0,00	(2.523,82)
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>(1.067.948,02)</b>	<b>190.385,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.258.333,67)</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	(14.695,00)	0,00	0,00	(14.695,00)
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	(14.957,00)	0,00	0,00	(14.957,00)
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	(74.450,34)	0,00	0,00	(74.450,34)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
1771	4.1.04.016.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.802,04)	0,00	0,00	(1.802,04)
1853	4.1.04.016.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAMPA + RURAL ACELERANDO HC	(285.308,32)	0,00	0,00	(285.308,32)
1910	4.1.04.016.009	ASSESSORIA - CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOL'	(478.051,43)	106.736,74	0,00	(584.788,17)
1911	4.1.04.016.010	ASSESSORIA - INSTITUTO ECOTECE	(196.883,89)	83.648,91	0,00	(280.532,80)
<b>1450</b>	<b>4.1.04.017</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO</b>	<b>(18.261.251,24)</b>	<b>2.176.381,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.437.633,17)</b>
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	(6.286,00)	0,00	0,00	(6.286,00)
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	(583,47)	0,00	0,00	(583,47)
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(64.028,20)	0,00	0,00	(64.028,20)
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(103.370,84)	0,00	0,00	(103.370,84)
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	0,00	0,00	(16.956,64)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(18.020,40)	1.802,04	0,00	(19.822,44)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(17.531.795,31)	2.079.222,12	0,00	(19.611.017,43)
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(330.000,00)	31.427,43	0,00	(361.427,43)
1691	4.1.04.017.013	DESPESA COM CONDOMÍNIO	(16.438,33)	2.457,21	0,00	(18.895,54)
1996	4.1.04.017.014	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(98.772,05)	23.973,13	0,00	(122.745,18)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2050	4.1.04.017.015	ASSESSORIA - FUSP	(75.000,00)	37.500,00	0,00	(112.500,00)
<b>1558</b>	<b>4.1.04.018</b>	<b>EVENTOS E MISSÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>	<b>(7.929.690,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.929.690,27)</b>
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(7.915.590,27)	0,00	0,00	(7.915.590,27)
1968	4.1.04.018.003	DESPESAS COM GRAFICAS	(10.100,00)	0,00	0,00	(10.100,00)
1969	4.1.04.018.004	DESPESAS COM COFFE BREAK	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
<b>1819</b>	<b>4.1.04.021</b>	<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>(848.849,28)</b>	<b>102.227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(951.076,78)</b>
1820	4.1.04.021.001	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	(762.933,52)	102.227,50	0,00	(865.161,02)
1836	4.1.04.021.002	EVENTOS	(62.191,48)	0,00	0,00	(62.191,48)
1837	4.1.04.021.003	MATERIAL PEDAGÓGICO	(19.288,50)	0,00	0,00	(19.288,50)
1857	4.1.04.021.004	IMPRESSÕES E GRAFICAS	(4.435,78)	0,00	0,00	(4.435,78)
<b>1961</b>	<b>4.1.04.022</b>	<b>DATA SAMPA</b>	<b>(1.227.681,78)</b>	<b>87.142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.314.824,61)</b>
1962	4.1.04.022.001	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	(1.096.329,66)	87.142,83	0,00	(1.183.472,49)
1980	4.1.04.022.002	SOFTWARE E HARDWARE	(128.682,12)	0,00	0,00	(128.682,12)
2066	4.1.04.022.003	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(2.670,00)	0,00	0,00	(2.670,00)
<b>1972</b>	<b>4.1.04.023</b>	<b>SAMPA CAST</b>	<b>(675.708,28)</b>	<b>86.048,27</b>	<b>0,00</b>	<b>(761.756,55)</b>
1973	4.1.04.023.001	MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	(36.841,20)	0,00	0,00	(36.841,20)
1997	4.1.04.023.002	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(28.465,96)	9.535,79	0,00	(38.001,75)
2075	4.1.04.023.003	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(610.401,12)	76.512,48	0,00	(686.913,60)
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>(5.601.546,84)</b>	<b>651.237,25</b>	<b>0,99</b>	<b>(6.252.783,10)</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>(5.601.546,84)</b>	<b>651.237,25</b>	<b>0,99</b>	<b>(6.252.783,10)</b>
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	(355.971,95)	0,00	0,00	(355.971,95)
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	(12.760,00)	0,00	0,00	(12.760,00)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(190.414,03)	0,00	0,00	(190.414,03)
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	(730.190,48)	155.417,87	0,00	(885.608,35)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(1.559,10)	0,00	0,00	(1.559,10)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	(218.402,18)	41.136,00	0,00	(259.538,18)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.896,10)	171,20	0,00	(2.067,30)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(74.394,29)	253,25	0,00	(74.647,54)
1847	4.1.05.001.018	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT	(29.974,10)	0,00	0,00	(29.974,10)
1848	4.1.05.001.019	PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMPLIFICA CINE 2º EDIÇÃO	(1.016.178,29)	0,00	0,00	(1.016.178,29)
1840	4.1.05.001.020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(32.320,00)	7.340,00	0,00	(39.660,00)
1856	4.1.05.001.022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC - SAMPA GAMES	(1.021.331,16)	0,00	0,00	(1.021.331,16)
1909	4.1.05.001.023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GREEN SAMPA	(865.441,83)	73.164,59	0,00	(938.606,42)
1855	4.1.05.001.024	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM	(35.984,50)	0,00	0,00	(35.984,50)
1919	4.1.05.001.025	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SXSW	(90.104,20)	0,00	0,00	(90.104,20)
1976	4.1.05.001.026	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 9ª EDIÇÃO	(640.582,39)	223.599,25	0,99	(864.180,65)
1998	4.1.05.001.027	DESPESAS COM VIAGENS	(38.741,08)	0,00	0,00	(38.741,08)
2046	4.1.05.001.028	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMES.COM 2024 ALEMANHA	(181.511,16)	0,00	0,00	(181.511,16)
2065	4.1.05.001.029	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA	(40.000,00)	150.155,09	0,00	(190.155,09)
2071	4.1.05.001.030	MATERIAL PERSONALIZADO	(23.790,00)	0,00	0,00	(23.790,00)
<b>1793</b>	<b>4.1.06</b>	<b>DESPESAS PARCERIAS</b>	<b>(4.577.040,37)</b>	<b>259.894,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.836.934,98)</b>
<b>1427</b>	<b>4.1.06.001</b>	<b>SMRI</b>	<b>(1.901.918,26)</b>	<b>169.284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.071.202,70)</b>
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	(343.332,73)	0,00	0,00	(343.332,73)
1258	4.1.06.001.002	CONSULTORIA	(314.400,00)	0,00	0,00	(314.400,00)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.853,80)	171,20	0,00	(2.025,00)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA - INSTITUTO NOVA ERA	(1.242.331,73)	169.113,24	0,00	(1.411.444,97)
<b>1784</b>	<b>4.1.06.003</b>	<b>SGM</b>	<b>(1.075.573,16)</b>	<b>89.895,37</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.165.468,53)</b>
1785	4.1.06.003.001	CONSULTORIAS	(240.000,00)	0,00	0,00	(240.000,00)
1831	4.1.06.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.352,80)	171,20	0,00	(1.524,00)
1787	4.1.06.003.009	IOF	(156,19)	0,00	0,00	(156,19)
1900	4.1.06.003.010	SUPORTE TECNICO	(834.064,17)	89.724,17	0,00	(923.788,34)
<b>1828</b>	<b>4.1.06.004</b>	<b>SMTUR</b>	<b>(1.118.585,06)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.118.585,06)</b>
1829	4.1.06.004.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.352,80)	0,00	0,00	(1.352,80)
1830	4.1.06.004.002	EVENTOS	(1.116.334,94)	0,00	0,00	(1.116.334,94)
1832	4.1.06.004.003	IOF	(897,32)	0,00	0,00	(897,32)
<b>1842</b>	<b>4.1.06.005</b>	<b>SEME</b>	<b>(434.687,64)</b>	<b>171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>(434.858,84)</b>
1843	4.1.06.005.001	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.519,80)	171,20	0,00	(1.691,00)
1844	4.1.06.005.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(433.167,84)	0,00	0,00	(433.167,84)
<b>1956</b>	<b>4.1.06.006</b>	<b>PLUXEE</b>	<b>(46.276,25)</b>	<b>543,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(46.819,85)</b>
1957	4.1.06.006.001	TARIFA BANCARIA	(684,80)	171,20	0,00	(856,00)
1959	4.1.06.006.002	IOF	(15,70)	0,00	0,00	(15,70)
1960	4.1.06.006.003	PREMIAÇÃO	(45.575,75)	372,40	0,00	(45.948,15)
<b>263</b>	<b>4.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.075,84</b>	<b>10.770,53</b>	<b>(46.305,31)</b>
<b>264</b>	<b>4.2.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.075,84</b>	<b>10.770,53</b>	<b>(46.305,31)</b>
<b>265</b>	<b>4.2.01.010</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.075,84</b>	<b>10.770,53</b>	<b>(46.305,31)</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	4.2.01.010.001	GANHO/PERDA DE IMOBILIZADO	0,00	57.075,84	10.770,53	(46.305,31)

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			33.275.559,55D	41.010.725,54	38.245.976,18	36.040.308,91D
PASSIVO			33.275.559,55C	26.347.506,63	29.112.255,99	36.040.308,91C
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		76.349.850,37C	231,02	7.203.389,76	83.553.009,11C
CONTAS DE RESULTADO	- DESPESAS		76.349.850,37D	8.704.844,62	1.501.685,88	83.553.009,11D
CONTAS DEVEDORAS			33.275.559,55D	41.010.725,54	38.245.976,18	36.040.308,91D
CONTAS CREDORAS			33.275.559,55C	35.052.582,27	37.817.331,63	36.040.308,91C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00