



Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2025 e Relatório dos Auditores Independentes



Sumário

Relatório dos Auditores Independentes

Balanco Patrimonial

Demonstração de Resultado

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas da administração às Demonstrações Financeiras



Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Senhores
Conselheiros, Diretores e Administradores da
AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
São Paulo/SP

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO** (Agência), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, aplicáveis as entidades sem finalidades de lucros e pequenas e médias empresas, de acordo com ITG 2002 (R1) e NBC TG 1000 (R1).

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da **AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO**, em 31 de dezembro de 2025, o desempenho das suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as principais políticas contábeis, aplicáveis as entidades sem finalidades de lucros e pequenas e médias empresas, de acordo com ITG 2002 (R1) e NBC TG 1000 (R1).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Agência, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Chamamos atenção para a nota 15, no qual a ADE Sampa é uma entidade sem fins lucrativos, no qual possui dependência financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo para custeio de suas atividades operacionais. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis aplicáveis as entidades sem finalidades de lucros e pequenas e médias empresas, de acordo com ITG 2002 (R1) e NBC TG 1000 (R1) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Agência continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Agência ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Agência são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras



Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Agência.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Agência. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Agência a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Natal/RN, 13 de março de 2026.

Emerson Auditores e Consultores S/S
Audidores Independentes
CRC/RN 547/O-8 “S” SP

Assinado digitalmente
por JOSE DIEGO BRAZ
DA SILVA:08058870404
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Data: 2026.03.17
16:53:46-03'00'

José Diego Braz da Silva
Contador
CRC/RN 10575/O-9 “S” SP



Documento assinado digitalmente
EVERTON GOMES MONTEIRO
Data: 17/03/2026 16:01:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Éverton Gomes Monteiro
Contador
CRC/RN 12739/O-2 “S” SP

DEMONSTRAÇÕES ANUAIS

31 de dezembro de 2025

Agência São Paulo de Desenvolvimento
ADE SAMP



Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA

Demonstrações Anuais – 31 de Dezembro de 2025

DIRETORIA EXECUTIVA

Renan Marino Vieira

Diretor-Presidente

Musa Pino Miranda

Diretora Administrativa

Carlos Alberto Santos

Diretor Técnico

ASSESSORIA CONTÁBIL

C & S CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 11.297.776/0001-31

AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE

Emerson Auditores e Consultores S/S

Auditores Independentes

CNPJ: 21.811.185/0001-94

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Balço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

Ativo	31/12/2025	31/12/2024	Passivo + Patrimônio Social	31/12/2025	31/12/2024
Circulante	70.557.200	29.446.550	Circulante	81.103.322	36.013.476
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)	65.045.916	24.212.929	Aportes Projetos (Nota 10)	78.744.891	33.958.005
Adiantamentos (Nota 5)	2.925.401	1.065.671	Obrigações Trabalhistas e Fiscais (Nota 11)	897.108	853.595
Despesas Antecipadas (Nota 6)	2.398.384	3.717.950	Fornecedores (Nota 12)	477.778	250.068
Convênios/Projetos a Executar (Nota 7)	187.500	450.000	Outros Passivos (Nota 13)	983.544	951.808
Não circulante	10.576.581	6.593.759	Total do passivo	81.103.322	36.013.476
Depósitos Judiciais	10.951	12.665			
Convênios/Projetos a Executar (Nota 7)	-	187.500			
Imobilizado Líquido (Nota 8)	5.482.834	4.995.630	Patrimônio Social	30.459	26.833
Intangível Líquido (Nota 9)	5.082.795	1.397.964	Patrimônio Social (Nota 14)	30.459	26.833
Total do ativo	81.133.781	36.040.309	Total do passivo e Patrimônio Social	81.133.781	36.040.309

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (em reais)

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.318.699	83.551.864
Repasses - Subvenção Governamental (Nota 15)	89.134.199	83.350.592
Gratuidades (Nota 15)	184.500	201.272
CUSTOS/DESPESAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(64.998.171)	(62.213.192)
Custos/Despesas com Projetos, Programas e Parcerias (Nota 16)	(64.998.171)	(62.213.192)
RESULTADO BRUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.320.528	21.338.672
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.320.528)	(21.338.672)
Despesas com pessoal (Nota 17)	(17.796.986)	(16.577.295)
Despesas Administrativas	(6.401.298)	(4.753.014)
Despesas Financeiras	(122.244)	(8.363)
RENDIMENTO FINANCEIRO	3.626	2.065
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	3.626	2.065

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024 (em reais)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit (déficit) Acumulado	Total do Patrimônio Social
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 Período		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)
Em 1º de janeiro de 2025	24.768	2.065	26.833
Incorporação ao Patrimônio Social	2.065	(2.065)	0
Superávit do Período		3.626	3.626
Em 31 de dezembro de 2025	26.833	3.626	30.459
Mutações do exercício de 2025	2.065	1.561	3.626

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024 (em reais)

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit do Exercício	3.626	2.065
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(206.297)
Depreciação e amortização	2.618.541	1.671.747
Baixa de Ativo Imobilizado	57.810	46.305
Redução (Aumento) de Ativos		
Tributos a Recuperar	-	679.676
Adiantamentos	(1.859.730)	778.164
Despesas Antecipadas	1.319.566	(3.717.950)
Depósitos Judiciais	1.714	(12.665)
Projetos/Convênios a Executar	450.000	(637.500)
Aumento (Redução) de Passivos		
Aportes Projetos	44.786.886	(17.367.759)
Devolução Termo de convênio n° 01/SMIT/2022	-	(14.956.833)
Obrigações Trabalhistas e Fiscais	43.513	66.600
Fornecedores	227.709	(604.821)
Outros Passivos	31.737	(290.127)
Caixa Gerado / (Consumido) pelas Operações	47.681.372	(34.549.395)
Caixa Líquido Gerado / (Consumido) pelas Atividades Operacionais	47.681.372	(34.549.395)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição Ativo Imobilizado	(1.664.902)	(3.697.242)
Aquisição Intangível	(5.183.483)	(2.581.437)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	(6.848.386)	(6.278.679)
Aumento / (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	40.832.987	(40.828.074)
Caixa e equivalentes de caixa no início do Período	24.212.929	65.041.003
Caixa e equivalentes de caixa no final do Período	65.045.916	24.212.929
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa	40.832.987	(40.828.074)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (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 projetos¹:

- 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;

¹ Conforme disposto no Art. 2º da Lei nº 18.214, de 27 de dezembro de 2024. Disponível em: legislacao.prefeitura.sp.gov.br

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (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 12 de março de 2026, 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

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

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.

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) Demais passivos circulantes e não circulantes

Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos, quando aplicáveis, os encargos incorridos;

f) Estimativas contábeis

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	31/12/2025	31/12/2024
Bancos	-	942.828
Aplicações financeiras	65.045.916	23.270.101
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	65.045.916	24.212.929

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 12,66%.

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

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

ADE SAMPA. Os valores disponíveis em aplicações financeiras podem ser assim segregados, de acordo com sua origem:

Aplicações Financeiras	31/12/2025	31/12/2024
Gestão SMDET	9.781.144	11.638.588
Soluções Covid	-	16
Patrocínios	30.459	26.833
SMRI	1.746.614	2.333.845
Vai Tec	5.567.786	6.177.970
SEME	353.519	1.184.013
SGM	1.056.569	1.053.704
Pluxee	919	8.154
Gestão SGM	28.453.133	-
PMAE	1.018.544	-
Gestão SMSUB	5.548.833	-
Gestão SMTUR	704.763	-
Gestão SMRI	1.912.803	-
Gestão SMC	8.037.381	-
Títulos de Capitalização - Gestão SMDET	833.448	846.977
Total de Aplicações Financeiras	65.045.916	23.270.101

5. Adiantamentos

Adiantamentos	31/12/2025	31/12/2024
Adiantamentos Pessoal	98.885	127.173
Outros Adiantamentos	5.058	-
Vai Tec - 9ª edição - Adiantamentos (a)	-	263.498
Vai Tec - Sampa Games 3ª Edição - Adiantamentos (b)	-	675.000
Green Sampa 6º Edição - Adiantamentos (c)	42.070	-
Vai Tec – 10ª Edição - Adiantamentos (d)	1.179.387	-
Eventos nacionais/internacionais - Adiantamentos (e)	100.000	-
Sampa Games 4ª Edição - Adiantamentos (f)	750.000	-
Green Sampa 7º Edição - Adiantamentos (g)	750.000	-
Total de Adiantamentos	2.925.401	1.065.671

Programas de Aceleração: Os programas de aceleração promovidos pela ADE SAMPA estão vinculados ao eixo estratégico II: Estímulo à Competitividade dos Negócios do Plano de Trabalho vigente no Contrato de Gestão 001/2022 junto à SMDET.

- (a) VAI TEC 09ª Edição: O programa busca incentivar e apoiar o desenvolvimento de negócios inovadores e de base tecnológica nas periferias de São Paulo. Em fevereiro de 2025 foi concluída a prestação de contas final do projeto de aceleração, resultando em 25 projetos aprovados do total de 25 selecionados por meio do Edital nº 75/2023.
- (b) Vai Tec - Sampa Games 3ª Edição: O Sampa Games busca fortalecer negócios tecnológicos do setor de jogos eletrônicos e fomentar a inserção desses empreendedores no ecossistema de inovação, tecnologia e empreendedorismo da Cidade de São Paulo. A prestação de contas parcial do primeiro aporte, realizado em outubro de 2024, iniciou-se em janeiro e teve sua conclusão em fevereiro de 2025. Após aprovação da prestação de contas parcial, conforme prevê o Edital nº11/2024 do programa, foi realizado em fevereiro de 2025 o segundo aporte aos 25 participantes do programa. A prestação de contas foi finalizada em setembro de 2025.

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

- (c) Green Sampa 6º Edição: O programa tem a finalidade de estimular e apoiar, por meio de aporte financeiro e por meio de programa de aceleração de duração de 6 (seis) meses, o desenvolvimento de empreendimentos inovadores que utilizem tecnologia como parte essencial do modelo de negócios, ligados à tecnologia de produtos e/ou serviços com atuação em soluções socioambientais que atuem na Cidade de São Paulo. No âmbito desta edição, foram selecionados 25 projetos, contudo, houve 1 (uma) desistência, de modo que permanecem 24 projetos ativos no ciclo de aceleração. Cada projeto foi contemplado com aporte financeiro total de R\$50.000,00, distribuído em parcelas ao longo do programa. O primeiro aporte foi realizado em abril de 2025, o segundo aporte entre julho e agosto, e a prestação de contas final está em andamento, conforme Editais 18/2024 e 05/2025.
- (d) VAI TEC 10ª Edição: O programa busca estimular e apoiar, por meio de aporte financeiro e do programa de aceleração com duração de 06 (seis) meses, o desenvolvimento de empreendimentos inovadores que utilizem tecnologia como parte essencial de seu modelo de negócios, com foco em soluções no campo da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Nesta edição, foram selecionados 25 projetos; entretanto, houve 1 (um) desligamento durante o ciclo, de modo que permanecem 24 projetos ativos. Cada projeto recebe aporte financeiro no valor total de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), distribuído em três parcelas, sendo a primeira no valor de R\$5.000,00; a segunda no valor de R\$42.500,00; e a terceira no valor de R\$ 2.500,00. Em julho de 2025 foi realizado o primeiro aporte; em setembro, o segundo; e o terceiro em dezembro e a prestação de contas final está em andamento, conforme Edital N° 03/2025.
- (e) GamesCom Alemanha: O evento contempla a seleção de até 8 empreendedores, formalizados em quaisquer portes de empresa, que já foram beneficiados pelo Programa Sampa Games para participação na GAMESCOM 2025, o maior evento de jogos do mundo e a principal plataforma de negócios da Europa para a indústria de jogos. Cada participante recebeu um aporte financeiro de R\$ 20.000,00, destinado a subsidiar despesas vinculadas à participação no evento. O aporte foi realizado em agosto de 2025 e a prestação de contas foi finalizada, conforme Edital 11/2025.
- Gitex Global: A missão visa criar oportunidades de visibilidade, internacionalização e atração de investimentos para empreendimentos locais que atuam nos campos de tecnologia, games e soluções ambientais. Foram selecionados para compor a delegação oficial da ADE SAMPA no GITEX GLOBAL 2025 10 empreendedores participantes dos seguintes programas: Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas – VAI TEC, contemplando participantes da 3ª à 9ª edição; Programa Green Sampa, com empreendedores das 3ª à 6ª edições; e Programa Sampa Games, reunindo representantes das 1ª à 3ª edições. Cada empreendedor recebeu um aporte financeiro de R\$25.000,00, destinado a subsidiar os custos relacionados à participação no evento. O aporte foi realizado em setembro de 2025 e a prestação de contas está em andamento, conforme o Edital 14/2025.
- (f) Sampa Games 4ª Edição: O Sampa Games busca estimular e apoiar, por meio de aporte financeiro e de programa de aceleração com duração de 06 (seis) meses, o desenvolvimento de empreendimentos inovadores que utilizem tecnologia como parte essencial de seu modelo de negócios, em específico aqueles ligados à tecnologia de produtos e/ou serviços desenvolvidos por empresas/estúdios de games da cidade de São Paulo. Nesta edição, foram selecionados 25 empreendedores, cada um contemplado com o montante total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), estruturado em duas parcelas: a 1ª parcela, correspondente a 60% do valor total, e a 2ª parcela, correspondente aos 40% restantes. O primeiro aporte foi realizado em setembro de 2025, no valor de R\$30.000,00, e o segundo aporte está sujeito à validação da primeira

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

prestação, finalizada em fevereiro de 2026, referente à primeira parcela, conforme Edital 008/2025.

- (g) Green Sampa 7ª Edição: O programa tem a finalidade de estimular e apoiar, por meio de aporte financeiro e por meio de programa de aceleração de duração de 6 (seis) meses, o desenvolvimento de empreendimentos inovadores que utilizem tecnologia como parte essencial do modelo de negócios, ligados à tecnologia de produtos e/ou serviços com atuação em soluções socioambientais que atuem na Cidade de São Paulo. No âmbito desta edição foram selecionados 25 projetos. Cada projeto foi contemplado com aporte financeiro total de R\$50.000,00, distribuído em duas parcelas ao longo do programa, a primeira foi realizada em novembro no valor de R\$30.000,00, e o segundo aporte está sujeito à validação da primeira prestação, prevista para março de 2026, referente à primeira parcela, conforme Edital 12/2025.

6. Despesas antecipadas

Despesas Antecipadas	31/12/2025	31/12/2024
Instituto Nova Era (a)	-	375.234
Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (b)	-	793.223
Instituto Ecotece (c)	472.911	862.356
Instituto Viva Melhor (d)	1.925.473	1.687.137
Total de Despesas Antecipadas	2.398.384	3.717.950

Em relação aos valores constantes como despesas antecipadas de Termos de Colaboração, as despesas são apropriadas mensalmente conforme estimadas pelo gestor da parceria, de acordo com a execução do objeto do Termo, e informadas via processos administrativos nº SEI! 8710.2024/0000558-2 Ecotece; 8710.2024/0000554-0 Instituto Viva Melhor; 8710.2024/0000555-8 Instituto Nova Era e 8710.2024/0000557-4 CPCD. 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 e prorrogado até 15 de abril de 2025, conforme 3º Termo de Aditamento, registrado sob o Processo 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 à 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). O Termo de Colaboração se encontra em fase de análise de prestação de contas final. Houve solicitação de prorrogação de prazo para a conclusão dessa análise, a qual foi autorizada por mais 150 dias, com encerramento previsto para junho de 2026.
- (b) Refere-se ao Termo de Colaboração nº 02/2024, firmado em abril de 2024, vigente por 12 meses e prorrogado até 04 de dezembro de 2025, conforme 3º Termo de

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

Aditamento, registrado sob o Processo nº SEI! 8710.2024/0000074-2. O 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, vinculada ao Contrato de Gestão 001/2022, firmado entre a ADE SAMPA e a SMDet. O Termo de Colaboração está em fase de análise de prestação de contas final.

- (c) Refere-se ao Termo de Colaboração nº 03/2024, firmado em junho de 2024, vigente por 12 meses e prorrogado até 10 de dezembro de 2025, conforme 3º Termo de Aditamento, registrado sob o Processo SEI nº SEI! 8710.2024/0000075-0. 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, vinculada ao Contrato de Gestão 001/2022, firmado entre a ADE SAMPA e a SMDet. O Termo de Colaboração está em fase de prestação de contas final. Ademais, houve atualização de um novo Plano de Trabalho e 4º Termo de Aditamento para a execução da 2º edição do programa Fashion Sampa: Acelerando Moda e Costura.
- (d) Refere-se ao Termo de Colaboração nº 001/2023, cujo objeto é a gestão compartilhada de unidades de suporte ao empreendedor, unidades de atendimento 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 e possui vigência atual até abril de 2026, conforme o 3º Termo de Aditamento, registrado sob o Processo SEI nº 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. Foi realizada, em abril de 2025, a prestação de contas final referente à primeira vigência do contrato, onde restou indicada a devolução de valores por glosa. Os repasses oneram a rubrica de Relacionamento com o Empreendedor vinculada ao Contrato de Gestão 001/2022, firmado entre a ADE SAMPA e a SMDet.

7. Convênios/Projetos a Executar

Convênios/Projetos a Executar	31/12/2025	31/12/2024
Circulante	187.500	450.000
FUSP (a)	187.500	450.000
Não circulante	-	187.500
FUSP	-	187.500
Total de convênios/projetos a executar	187.500	637.500

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

- (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 SEI nº 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. No entanto, por força contratual, a conveniente se reserva o direito de solicitar prestações de contas esporádicas para averiguar o andamento do projeto. O valor onera a rubrica de Espaço de Trabalho, vinculada ao Contrato de Gestão 001/2022, firmado entre a ADE SAMPA e a SMDT.

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

8. 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	Comp. e Periféricos Tecnologia da Informação	Total
-----------	---------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------	------------------------	--------------------------	---	---	--------------------------------	--------------------------------	--	-------

Custo

em 1º de Janeiro de 2025	379.629	78.285	829.254	1.251.346	559.813	57.588	1.138.413	822.782	164.308	471.538	-	5.752.954
Adições (a)	78.940			5.423	880		348.138	288.378		348.405	594.738	1.664.902
Reclassificações (b)	520.046	(55.120)	(785.539)	616.240	1.149.807	845.323	(1.130.763)	(822.782)	(133.164)	(204.048)	-	0
Baixas (c)	(19.640)	(8.446)	(8.411)	(24.846)	(22.499)	(1.002)	(7.650)		(1.682)			(94.176)
Em 31 de Dezembro de 2025	958.975	14.719	35.303	1.848.164	1.688.001	901.909	348.138	288.378	29.462	615.894	594.738	7.323.681

Depreciação Acumulada

em 1º de Janeiro de 2025	(111.599)	(24.046)	(105.907)	(317.099)	(32.200)	(5.727)	(38.940)	(83.805)	(8.924)	(29.078)	-	(757.326)
Depreciação do exercício	(254.851)	(5.935)	(9.662)	(213.892)	(158.579)	(213.131)	(16.128)	(72.004)	(3.236)	(112.435)	(60.036)	(1.119.889)
Reclassificações (b)	(44.814)	17.326	95.913	74.869	(177.446)	(107.897)	38.766	83.805	7.051	12.428	-	0
Baixas (c)	11.379	4.766	2.064	8.166	8.371	429	934		256			36.366
Em 31 de Dezembro de 2025	(399.885)	(7.889)	(17.592)	(447.956)	(359.855)	(326.326)	(15.367)	(72.004)	(4.853)	(129.085)	(60.036)	(1.840.848)

Saldo Líquido em 31/12/2025	559.090	6.831	17.712	1.400.208	1.328.146	575.583	332.771	216.374	24.609	486.809	534.702	5.482.834
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	-	4.995.629

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

- (a) No exercício de 2025, as aquisições de ativos imobilizados concentraram-se na estruturação de unidades operacionais e tecnologia da informação. Destacam-se os investimentos destinados ao Hub de Games (equipamentos e mobiliário) e ao Hub Green (mobiliário em espaços de trabalho), além do fortalecimento da infraestrutura tecnológica da sede e unidades, com a aquisição de equipamentos de informática, estabilizadores e terminais de ensino.
- (b) Em janeiro de 2025 ocorreu a reclassificação entre contas de custo, e também entre contas de depreciação, para equiparação das classificações contábeis pela localização de acordo com o Laudo de Inventário produzido pela empresa contratada, Setape.
- (c) Em 2025 foram realizadas vistorias patrimoniais com o objetivo de identificar e conciliar itens não localizados em vistorias anteriores. Ao longo do exercício houve a implantação da Comissão de Avaliação e Controle Patrimonial como medida de governança corporativa, visando atender à nova demanda de controle sobre o ativo imobilizado. Ao final do exercício, a Comissão aprovou as baixas de bens do ativo imobilizado que totalizaram R\$ 94.176 em valor de aquisição e o efeito líquido no resultado foi R\$ 57.810. O montante total inclui itens classificados como inservíveis, antieconômicos, irrecuperáveis e não localizados.
- (d) A depreciação é calculada pelo **método linear**, de acordo com as taxas fundamentadas na vida útil econômica dos bens. Para o exercício atual, a Entidade revisou e estabeleceu seus critérios de depreciação com base em **Laudo de Inventário e Avaliação do exercício de 2024**, elaborado em conjunto com os gestores das áreas operacionais.

TABELA DE VIDAS ÚTEIS

TABELA DE VIDAS ÚTEIS E TAXAS ANUAIS - ADE SAMPA			
CLASSE	DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL	TAXA ANUAL %
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 3 ANOS	FIRMWARE	3	33,33
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 3 ANOS	MONITOR DE VÍDEO	3	33,33
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 3 ANOS	NOTEBOOK	3	33,33
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 3 ANOS	PROJETOR MULTIMÍDIA	3	33,33
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 3 ANOS	ROTEADOR	3	33,33
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 3 ANOS	SWITCH	3	33,33
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 3 ANOS	NOBREAK ABAIXO DE 10 KVA	3	33,33
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	ANTENA (ACCESS POINT)	5	20,00

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	DRONE	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	DVR	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	FONE DE OUVIDO	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	HD EXTERNO	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	LENTE PARA CÂMERA	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	MICROFONE	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	PROCESSADOR DE VÍDEO DIGITAL	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	TRIPÉ	5	20,00

TABELA DE VIDAS ÚTEIS E TAXAS ANUAIS - ADE SAMPA

CLASSE	DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL	TAXA ANUAL %
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	CÂMERA FOTOGRÁFICA	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	ROUTERBOARD	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	NOBREAK ACIMA DE 10 KVA	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	MALETA DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SOM	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 5 ANOS	TELA INTERATIVA	5	20,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - 10 ANOS	TELA DE PROJEÇÃO	10	10,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 5 ANOS	PATINETE	5	20,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 5 ANOS	ILUMINAÇÃO SOFT BOX	5	20,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 8 ANOS	TELEVISOR	8	12,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	APARADOR	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	ARMÁRIO	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	ASSENTO COLETIVO	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	BALCÃO	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	BANCADA	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	BANCO	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	BANQUETA	10	10,00

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

TABELA DE VIDAS ÚTEIS E TAXAS ANUAIS - ADE SAMPA			
CLASSE	DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL	TAXA ANUAL %
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	CABINE ACÚSTICA	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	ESTAÇÃO DE TRABALHO	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	ESTANTE	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	GABINETE	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	GAVETEIRO	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	LOUSA	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	MESA	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	NICHO	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	PAINEL PARA TV	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	POLTRONA	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	PRATELEIRA	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	PUFF	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	QUADRO DE CORTIÇA	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	RACK	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10 ANOS	SOFÁ	10	10,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	APARELHO DE AR CONDICIONADO	12	8,33

TABELA DE VIDAS ÚTEIS E TAXAS ANUAIS - ADE SAMPA			
CLASSE	DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL	TAXA ANUAL %
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	BEBEDOURO	12	8,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	CADEIRA	12	8,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	CAFETEIRA	12	8,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	CLAVICULÁRIO	12	8,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	DIVISÓRIA	12	8,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	FRIGOBAR	12	8,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	MICROONDAS	12	8,33

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	PURIFICADOR DE ÁGUA	12	8,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	REFRIGERADOR	12	8,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	VASO	12	8,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 12 ANOS	VENTILADOR	12	8,33

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

9 Intangível

Descrição	Softwares ou Programas de Computador (a)	Intangível em desenvolvimento (b)	Total
Custo			
em 1º de janeiro de 2025	1.619.187	962.250	2.581.437
Adições	2.681.633	2.501.850	5.183.483
<u>em 31 de dezembro de 2025</u>	<u>4.300.820</u>	<u>3.464.100</u>	<u>7.764.920</u>
Amortização (c)			
em 1º de janeiro de 2025	(1.183.472)		(1.183.472)
Amortização do período	(1.498.652)		(1.498.652)
<u>em 31 de dezembro de 2025</u>	<u>(2.682.124)</u>		<u>(2.682.124)</u>
Saldo Líquido em 31/12/2025	1.618.695	3.464.100	5.082.795
Saldo Líquido em 31/12/2024	435.714	962.250	1.397.964

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

- a) Contratação referente à empresa Imagem Geossistemas e Comércio Ltda sob Processo SEI nº 8710.2025/0000587-8, tendo por objeto o licenciamento anual de uso da plataforma de geoprocessamento ArcGIS Enterprise, ArcGIS StreetMap e ArcGIS Enterprise Professional Plus junto ao fabricante Esri, upgrade das licenças de uso único para uso concorrente, suporte técnico pelo período de 12 meses, bem como a estimativa de contratação de 60 (sessenta) horas de capacitação e treinamento técnico no uso da plataforma e de suas soluções, a serem solicitadas sob demanda da área técnica contratante, durante a vigência do contrato, sem obrigatoriedade de consumo, conforme especificações contidas no Termo de Referência, com vigência de 12 meses a partir de 03 de setembro de 2025.

Contratação da empresa Companhia de Processamento de Dados do Estado De São Paulo – Prodesp sob Processo SEI nº 8710.2025/0000524-0, tendo por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento, integração, comercialização e licenciamento de soluções próprias ou de terceiros em tecnologia da informação, com vigência de 36 meses a partir de 03 de junho de 2025, o qual se relaciona com o projeto do contrato 045/2024, firmado junto à empresa Best, cujo detalhamento segue na nota (b).

Contratação da empresa PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA, tendo por objeto a contratação, na modalidade SaaS (Software como Serviço), de software aplicativo de gestão do processo de compras públicas, contemplando licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico e manutenção.

Contratação da empresa SANTIAGO & CINTRA CONSULTORIA LTDA, tendo por objeto a contratação de serviço em nuvem, baseado em plataforma, destinado ao fornecimento de imagens de satélite de altíssima resolução, operacionalizado por meio de créditos diários.

- b) O Contrato 045/2024, com a empresa Best Project Consultoria e Gestão LTDA, sob Processo nº SEI 8710.2024/0000294-0, cujo o 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 empreendedor e atualização do sítio eletrônico, teve todas as suas etapas de desenvolvimento concluídas em 11/02/2026, estando o sistema atualmente em fase de homologação e testes pelas equipes técnicas.
- c) Os ativos intangíveis são amortizados conforme o tempo de uso estabelecido em seus respectivos contratos.

10. 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 Governamental.

Recursos de projetos	31/12/2025	31/12/2024
Contratos de Gestão		
SMDET - Contrato 001/2022 (a)	21.851.971	20.725.030
VAI TEC - Contrato 001/2022 (a)	8.148.290	7.116.684

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

Contrato de Gestão 011/2014	-	218.513
Contrato de Gestão – SGM (b)	28.344.089	-
Contrato de Gestão – SMTUR (c)	704.763	-
Contrato de Gestão SMRI (d)	1.912.803	-
Contrato de Gestão SMC (e)	8.037.381	-
Contrato de Gestão SMSUB (f)	5.548.833	-
Parcerias/Termos de Convênios		
SMRI (g)	1.746.615	2.709.080
SEME (h)	353.519	1.184.013
SGM (i)	1.077.319	1.996.531
PLUXEE (j)	764	8.154
PMAE (k)	1.018.544	-
Total Recursos de Projetos	78.744.891	33.958.005

- (a) O Contrato de Gestão 001/2022, firmado junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (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 29/04/2025 a 29/04/2026, conforme Termo de Aditamento N° 007.
- (b) O Contrato de Gestão 047/2025, firmado junto a Secretaria do Governo Municipal (SGM) tem como objeto a implantação da nova sede do Smart Sampa no Palácio dos Correios, com vigência de 12 meses a partir de 24 de setembro de 2025.
- (c) O Contrato de Gestão 025/2025, firmado com a Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR), tem por objetivo a execução de políticas e ações estratégicas de promoção turística, com vigência de 12 meses a partir de 28 de novembro de 2025.
- (d) O Contrato de Gestão 001/2025, firmado com a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI) tem por objetivo a estruturação e promoção do desenvolvimento local sustentável no Extremo Sul da Cidade de São Paulo, com vigência de 12 meses, a partir de 27 de novembro de 2025.
- (e) O Contrato de Gestão 001/2025, firmado com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMC), tem por objetivo a implantação de equipamentos de economia criativa e ações correlacionadas, voltadas, preferencialmente, aos jovens da região periférica da cidade de São Paulo. A vigência compreende o período de 12 meses, a partir de 11 de dezembro de 2025.
- (f) O Contrato de Gestão 001/2025, firmado com a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), tem por objetivo a implantação do espaço de trabalho compartilhado para motofretistas e entregadores em território estratégico no município de São Paulo, sua vigência compreende o período de 12 meses, a partir de 18 de novembro de 2025.
- (g) O Termo de Convênio 001/2022, firmado junto à Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), tem por objetivo a execução do projeto voltado à promoção do

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

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 12 meses a partir 29 de julho de 2025 conforme Termo de Aditamento N° 003.

- (h) O Termo de Convênio 001/2023, firmado junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (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 Convênio compreende o período 03 (três) meses, a partir de 15 de junho de 2025, conforme Termo de Aditamento N° 001. O convênio encontra-se em fase de prestação de contas final.
- (i) O Termo de Convênio 001/2023 tem por objetivo a conjugação de esforços entre a ADE SAMPA e a Secretaria de Governo Municipal (SGM) para elaboração de metodologia e desenvolvimento de sistema automático de integração, análise e inteligência de dados espaciais. O Convênio possui vigência até 31/03/2026, conforme Termo de Aditamento N° 002.
- (j) O Termo de Parceria 006/2024, firmado junto à PLUXEE, tem por objetivo fomentar o empreendedorismo feminino, por meio de capacitação, empoderamento, mentorias e construção de redes de apoio. A parceria tem vigência até 03 de julho de 2026, conforme Termo de Aditamento N° 01.
- (k) O Programa de Crédito e Apoio ao Empreendedorismo (PMAE) gerido pela SMDET e operacionalizado pela ADE SAMPA, tem por objetivo a implementação piloto de Fundo de Aval Garantidor como fomento ao empreendedorismo, conforme Decreto 63.745/2024.

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

10.1 Movimentação Projetos

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

Descrição projeto	Saldos em 12/2024	Aportes (a)	Devolução de Aportes (b)	Rendimento de Aplicações Financeiras	Consumo (Nota 10.2)	Saldos em 12/2025
SMDet 001/22	20.725.030	79.414.859	(16)	1.535.910	(79.823.813)	21.851.970
VAI TEC	7.116.684	6.263.242	-	623.978	(5.855.614)	8.148.290
Gestão 011/2014	218.513		(218.974)	461	-	0
Gestão SGM	-	27.672.687	-	881.534	(210.132)	28.344.089
Gestão SMTUR	-	700.000	-	4.763	-	704.763
Gestão SMRI	-	1.900.000	-	12.928	(125)	1.912.803
Gestão SMC	-	7.999.914,37	-	37.466,96	-	8.037.381
Gestão SMSUB	-	5.500.000	-	48.959	(125)	5.548.833
SMRI	2.709.080	-	-	245.915	(1.208.380)	1.746.615
SEME	1.184.013	-	-	92.296	(922.790)	353.519
SGM	1.996.531	-	-	172.284	(1.091.496)	1.077.318
PLUXEE	8.154	12.303	-	912	(20.605)	764
PMAE	-	1.000.000	-	20.009	(1.466)	1.018.544
Total passivo	33.958.005	130.500.472	(218.990)	3.639.949	(89.134.546)	78.744.891

(a) Valores referentes a aportes financeiros repassados para projetos e cumprimento de metas da Entidade ainda em execução.

(b) 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 - SMDet, 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.

10.2 Consumo de projetos

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

Em 31 de dezembro de 2025, o consumo dos projetos está apresentado abaixo:

Projeto/ Parceria	Despesas com pessoal	Depreciação	Amortização	Transporte/ Alimentação / Viagens	Prestação de Contas	Gestão de programas	Despesas com projetos	Despesas gerais e administrati vas	Despesas financeiras	Total consumo em 2025
SMDT	(17.612.486)	(1.119.889)	(1.498.652)	(607.767)		(23.186.192)	(30.373.789)	(5.302.794)	(122.244)	(79.823.813)
VAI TEC					(3.889.314)	(1.146.122)		(680.238)	(139.940)	(5.855.614)
GESTÃO SGM								(209.753)	(380)	(210.133)
GESTÃO SMRI									(125)	(125)
GESTÃO SMSUB									(125)	(125)
SMRI					(508.319)		(609.163)	(88.751)	(2.147)	(1.208.380)
SEME							(921.343)		(1.447)	(922.790)
SGM			(228.250)				(861.099)		(2.147)	(1.091.496)
PLUXEE								(18.456)	(2.148)	(20.604)
PMAE									(1.466)	(1.466)
Total Consumo	(17.612.486)	(1.119.889)	(1.726.902)	(607.767)	(4.397.633)	(24.332.313)	(32.765.394)	(6.299.992)	(272.169)	(89.134.546)

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

11. Obrigações trabalhistas e fiscais

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

Obrigações trabalhistas e fiscais	31/12/2025	31/12/2024
Encargos Sociais e Tributos a Pagar	724.559	687.218
INSS a Recolher	332.056	320.631
FGTS a Recolher	111.852	92.202
PIS sobre folha	15.282	14.744
IRRF sobre Folha	265.370	259.642
Tributos e Encargos retidos	155.408	166.377
INSS Retido a Recolher	91.670	84.066
ISS a Recolher	41.196	15.606
PIS/COFINS/CSLL Retidos	17.226	49.939
IRRF retido Terceiros	5.316	16.766
Tributos e Encargos retidos – SGM	17.141	-
INSS Retido a Recolher	9.170	-
ISS a Recolher	2.084	-
PIS/COFINS/CSLL Retidos	4.845	-
IRRF retido Terceiros	1.042	-
Total de Obrigações Trabalhistas e Fiscais	897.107	853.595

12. Fornecedores

Os saldos referem-se às obrigações junto a fornecedores, referentes a prestação de serviços ou fornecimento de material afetas ao exercício de 2025:

Fornecedores	31/12/2025	31/12/2024
Fornecedores Administrativos (Operação e Manutenção)	72.687	130.818
Fornecedores Projetos	176.231	119.251
Fornecedores Programas	136.483	
Fornecedores Parcerias - PLUXEE	154	
Fornecedores SGM	91.903	
Total de Fornecedores	477.458	250.068

13. Outros passivos

Outros passivos	31/12/2025	31/12/2024
Provisões (a)	968.221	951.808
Provisões de férias e encargos	968.221	951.808
Total de outros passivos	968.221	951.808

- (a) Os valores de provisões correspondem à estimativa sobre valores a pagar de férias e seus respectivos encargos sociais em 31 de dezembro de 2025.

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

14. 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 ITG 2002 (R1), 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	31/12/2025	31/12/2024
Superávit / Déficit acumulados	30.459	26.833
Total Patrimônio Social	30.459	26.833

O valor de 30.459 refere-se ao saldo do aporte recebido no valor de 48.000, a título de patrocínio, o qual está segregado em conta bancária específica.

15. 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 Governamental. Tais receitas são provenientes de repasses efetuados pelo Município de São Paulo para custeios das atividades operacionais e projetos da Entidade, conforme termos contratuais.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Receita Contrato Gestão – ADE SAMPA	24.117.142	21.137.400
Receita Contrato Gestão - Projetos	55.706.324	51.123.474
Receita Contrato Gestão - Programas	5.855.614	6.252.783
Receita Contrato Gestão - Parcerias	3.244.987	4.836.935
Receita Contrato Gestão - SGM	210.132	-
Total Subvenção Governamental	89.134.199	83.350.592

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 2025. As gratuidades referentes a despesas com honorários dos conselheiros são reconhecidas como receitas e despesas, conforme competência.

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
Gratuidades com Honorários de Conselho	184.500	201.272
Total Gratuidades	184.500	201.272

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

16. 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	31/12/2025	31/12/2024
Relacionamento com o Empreendedor (a)	22.040.752	16.269.839
Teia	720.417	1.491.984
Comunicação	664.145	705.812
Amplifica Cine	-	2.524
Microcrédito	8.970	-
Desenvolvimento Local (b)	2.769.006	1.258.334
Espaço de Trabalho (c)	13.715.304	20.437.633
Eventos Estratégicos (d)	8.895.172	7.929.690
Capacitações	2.059.323	951.077
Data Sampa (e)	1.335.547	1.314.825
Sampa Cast (f)	428.937	761.757
Tecnologia da Informação - Custeio (g)	2.261.267	-
Tecnologia da Informação - Projetos (g)	788.598	-
Despesas Programas (h)	5.855.614	6.252.783
Despesas Parcerias (i)	3.244.987	4.836.935
Despesas Gestão SGM (j)	210.132	-
Total Despesas Projetos, Programas e Parcerias	64.998.171	62.213.192

- (a) No âmbito do projeto Relacionamento com o Empreendedor, 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, espaços de trabalho compartilhado 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.
- (b) Despesas são apropriadas mensalmente conforme estimadas pelo gestor da parceria, de acordo com a execução do objeto do Termo, e informadas via processos administrativos nº SEI! 8710.2024/0000558-2 (Ecotece) e 8710.2024/0000557-4 (CPCD).
- (c) 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 em sua Fase 2, no bojo do contrato Nº 022/2025, firmado junto com a empresa Planmetal Estruturas LTDA, sob o Processo SEI nº 8710.2025/0000346-8, 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

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

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, além de requalificação dos espaços de convivência e cidadania da praça.

Ademais, está neste escopo de ação a implementação do Hub Sampa Games, inaugurado em novembro de 2025, 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. O TEIA e SAMPA CAST GAMES é 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.

Também foram concluídas as atividades de obra de implementação do TEIA E SAMPACAST Tamanduateí, ampliando a rede de atendimento da ADE SAMPA com mais um espaço público de coworking e sala de podcast, no bojo do contrato N° 01/2022 firmado com a empresa ABSOLUTE CONSTRUÇÕES LTDA, sob o Processo SEI nº 8710.2023/0000667-6.

- (d) O projeto Eventos Estratégicos visa posicionar a ADE SAMPA como referência em políticas públicas de apoio ao empreendedorismo, promovendo sua atuação em espaços de articulação, visibilidade e influência institucional. A participação em eventos estratégicos é utilizada como instrumento de fortalecimento da imagem pública da Agência, de difusão de seus resultados, de acesso à oportunidades e de ampliação das redes de relacionamento com organizações públicas e privadas, sobretudo por meio da projeção dos participantes dos programas de aceleração da Agência. As principais despesas realizadas no período referem-se à participação da Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA no evento Global Agribusiness Festival 2025 (GAFFFF), no bojo do contrato 017/2025, e o evento Anime Friends 2025 conforme contrato 020/2025 com a empresa Maru Division Organização de Eventos Ltda.
- (e) O projeto Data Sampa teve como principais despesas no período as amortizações, vinculadas ao Contrato nº 01/2024 - sob o Processo SEI nº 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 9. que trata do intangível.
- (f) A partir do novo Plano de Trabalho com vigência de maio de 2025 a abril de 2026, as despesas relacionadas à gestão do Sampa Cast serão classificadas na rubrica de Relacionamento com o Empreendedor, restando apenas os lançamentos de depreciação apropriado na rubrica do Sampa Cast, por motivo de estar vinculado a aquisição de imobilizado adquirido anteriormente por esta rubrica.
- (g) Refere-se às despesas relacionadas a Tecnologia da Informação incluindo custeio ou projetos.

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

- (h) Refere-se às despesas com os programas de Aceleração VAI TEC 9º edição; Sampa Games 3º Edição; SXSW 2025; Amplifica Cine 3º Edição; Web Summit Rio 2025; Green Sampa 6º edição e Gamescom Alemanha 2025 realizadas no período.
- (i) 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 Esportes e Lazer (SEME), Parceria com a PLUXEE, Programa de Crédito e Apoio ao Empreendedorismo (PMAE), Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) e novo Contrato de Gestão com a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI).
- (j) Refere-se às despesas com o Contrato de Gestão (SGM) tendo por objeto a implantação da nova sede do Smart Sampa no Palácio dos Correios.

17. Despesas com pessoal

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)	31/12/2025	31/12/2024
Salários e Honorários	8.841.732	8.411.716
Vale refeição/transporte	1.048.631	1.002.892
Assistência médica e exames	460.958	391.577
Aviso prévios e indenizações	174.813	116.001
FGTS	1.039.070	891.104
INSS	2.778.642	2.627.017
Pró-labore	1.042.905	1.043.330
Provisões de Férias e Encargos	1.191.344	980.541
Provisões de 13º e Encargos	792.091	758.141
Auxílio creche	13.920	11.603
PIS s/ folha de Pagamento	100.710	95.216
Bolsa Auxílio	183.654	160.711
Capacitação e Mentoria	128.514	87.447
Total Despesas com pessoal	17.796.986	16.577.295

(a) Houve aumento das despesas com pessoal em relação a 2024, provenientes do reajuste salarial ocorrido em março de 2025, sob o índice de 5,37%, conforme estabelecido pela Convenção Coletiva do Trabalho, 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 e Sindelivre (Proc. SEI! 8710.2025/0000251-8). Vale-refeição e Vale-alimentação: O aumento desses benefícios ocorreu em razão da atualização dos valores conforme o dissídio salarial.

18. 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.

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

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.

(a) Prováveis

Para o exercício 2025, a movimentação dos processos prováveis consta conforme tabela abaixo:

Saldo inicial	Provisões (+)	Reversões (-)	Pagamentos do período (-)	Saldo final 12/2025	
-	745.931,15	-	-	730.608,07	15.323,08

Ao final do exercício consta 1 processo trabalhista com prognóstico provável de perda, no montante de R\$ 15.323,08.

(b) Possíveis

Em 31 de dezembro de 2025, com base na opinião do setor jurídico da ADE SAMPA, constam 3 ações de natureza trabalhista que possuem risco classificado como possível, no importe de R\$ 43.565.

19. Partes relacionadas

Para o período findo em 31 de dezembro de 2025, a ADE SAMPA realiza transações com partes relacionadas, conforme destacado nas notas 10 e 15.

20. Instrumentos financeiros

A Entidade não possui operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

21. Eventos subsequentes

Não há eventos subsequentes.

Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 31 de dezembro 2024 (em reais)

RENAN MARINO Assinado de forma digital
por RENAN MARINO
VIEIRA:3465727
5844 VIEIRA:34657275844
Dados: 2026.03.17
11:03:11 -03'00'

Renan Marino Vieira
Diretor-Presidente

CARLOS ALBERTO DE Assinado de forma digital por
OLIVEIRA CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
SANTOS:05874975802
SANTOS:0587497580 Dados: 2026.03.17 11:03:48
2 -03'00'

Carlos Alberto de Oliveira Santos
Diretor Técnico

DAVID
COPPOLA:0
4266328850

Assinado digitalmente por DAVID
COPPOLA:04266328850
ND: C=BR, CN=DAVID
COPPOLA:04266328850, O=ICP-
Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.17 12:20:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

David Coppola
Contador – CRC/SP 167.760/O-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	36.040.308,91	410.739.653,43	365.646.181,55	81.133.780,79
2	1.1	CIRCULANTE	29.446.549,99	396.330.156,26	355.219.506,15	70.557.200,10
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	24.212.928,97	364.487.456,30	323.654.469,66	65.045.915,61
7	1.1.01.02	BANCOS	942.827,62	229.399.937,59	230.342.765,01	0,20
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SMDET	0,00	218.973,51	218.973,51	0,00
484	1.1.01.020.005	B.BRASIL C/C 45.809-0 - SOLUÇÕES COVID	0,00	16,21	16,21	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	835.001,52	835.001,52	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	162.043.498,06	162.043.498,06	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	13.675.482,75	13.675.482,55	0,20
1730	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.965-3 SEME	0,00	922.790,17	922.790,17	0,00
1777	1.1.01.020.012	B. BRASIL C/C 47.034-1 SGM	942.827,62	1.112.246,28	2.055.073,90	0,00
1939	1.1.01.020.014	B.BRASIL C/C 46.755-3 - PLUXEE	0,00	45.054,46	45.054,46	0,00
2334	1.1.01.020.015	B.BRASIL C/C 46.964-5 - CONTRATO DE GESTÃO SGM	0,00	27.773.773,42	27.773.773,42	0,00
2450	1.1.01.020.016	B.BRASIL C/C 48.670-1 - PMAE	0,00	6.672.937,04	6.672.937,04	0,00
2478	1.1.01.020.017	B.BRASIL C/C 48.631-0 - SMSUB	0,00	5.500.124,90	5.500.124,90	0,00
2487	1.1.01.020.018	B.BRASIL C/C 48.773-2 - SMTUR GESTÃO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
2492	1.1.01.020.019	B.BRASIL C/C 48.738-4 - SMRI GESTÃO	0,00	1.900.124,90	1.900.124,90	0,00
2500	1.1.01.020.020	B.BRASIL C/C 48.772-4 - SMC GESTÃO	0,00	7.999.914,37	7.999.914,37	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	22.423.123,86	135.023.342,05	93.233.997,92	64.212.467,99
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SMDET	218.512,71	460,80	218.973,51	0,00
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	16,18	0,03	16,21	0,00
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/I 46.272-1 - PATROCÍNIOS	26.833,02	3.626,11	0,00	30.459,13
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/I 46.682-4 - SMRI	2.333.845,41	245.914,86	833.145,90	1.746.614,37
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/I 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	11.420.075,39	80.874.946,47	82.513.877,76	9.781.144,10
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/I 46.824-X VAI TEC 01/2022	6.177.970,25	6.887.206,57	7.497.390,79	5.567.786,03
1729	1.1.01.030.012	B.BRASIL C/I 46.965-3 SEME	1.184.013,09	92.296,23	922.790,17	353.519,15
1778	1.1.01.030.013	B. BRASIL C/I 47034-1 SGM	1.053.703,73	1.115.111,16	1.112.246,28	1.056.568,61
1940	1.1.01.030.016	B.BRASIL C/I 46.755-3 - PLUXEE	8.154,08	25.517,60	32.753,13	918,55
2335	1.1.01.030.017	B.BRASIL C/I 46.964-5 - CONTRATO DE GESTÃO SGM	0,00	28.554.221,33	101.088,37	28.453.132,96
2451	1.1.01.030.018	B.BRASIL C/I 48.670-1 - PMAE	0,00	1.020.009,26	1.465,64	1.018.543,62
2479	1.1.01.030.019	B.BRASIL C/I 48.631-0 - SMSUB	0,00	5.548.958,57	125,15	5.548.833,42
2488	1.1.01.030.020	B.BRASIL C/I 48.773-2 - SMTUR GESTÃO	0,00	704.763,35	0,00	704.763,35
2493	1.1.01.030.021	B.BRASIL C/I 48.738-4 - SMRI GESTÃO	0,00	1.912.928,38	125,01	1.912.803,37
2501	1.1.01.030.022	B.BRASIL C/I 48.772-4 - SMC GESTÃO	0,00	8.037.381,33	0,00	8.037.381,33
1249	1.1.01.04	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	846.977,49	64.176,66	77.706,73	833.447,42
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	846.977,49	64.176,66	77.706,73	833.447,42
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.065.670,90	7.324.289,50	5.464.559,88	2.925.400,52
20	1.1.03.02	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	127.172,86	1.341.744,71	1.364.974,51	103.943,06
21	1.1.03.020.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	127.172,86	641.710,20	669.998,35	98.884,71
24	1.1.03.020.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	359.918,98	359.918,98	0,00
2085	1.1.03.020.006	(-) PROVISÃO PARA PERDA DE ADIANTAMENTOS A FORNEC	(151.176,45)	151.176,45	0,00	0,00
475	1.1.03.020.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	151.176,45	10.401,45	160.991,70	586,20
1069	1.1.03.020.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	178.537,63	174.065,48	4.472,15
1866	1.1.03.30	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC - 9º EDIÇÃO	263.498,04	3.938,74	267.436,78	0,00
1890	1.1.03.300.001	ANA B MARQUES	19.254,54	245,89	19.500,43	0,00
1882	1.1.03.300.001	BRUNO LAURIANO	21.197,77	290,00	21.487,77	0,00
1877	1.1.03.300.001	CLAIR LEME DA MATA	18.955,87	289,41	19.245,28	0,00
1871	1.1.03.300.001	DEBORA APARECIDA	21.266,00	276,48	21.542,48	0,00
1868	1.1.03.300.001	DIEGO DA SILVA ROCHA	18.094,23	289,07	18.383,30	0,00
1884	1.1.03.300.001	EDMILSON SANTOS	19.913,61	269,31	20.182,92	0,00
1872	1.1.03.300.001	ISABELLA R BARROS	19.097,82	160,77	19.258,59	0,00
1869	1.1.03.300.001	ISRAEL F NASCIMENTO	22.816,00	474,62	23.290,62	0,00
1873	1.1.03.300.001	JANISCLEI S NASCIMENTO	20.400,71	347,36	20.748,07	0,00
1887	1.1.03.300.001	LUIZ C RODRIGUES	23.165,85	324,72	23.490,57	0,00
1883	1.1.03.300.001	MONICA CRISTINA	19.140,13	250,02	19.390,15	0,00
1879	1.1.03.300.001	PAULA DE LIMA RANIERI	18.075,44	262,18	18.337,62	0,00
1888	1.1.03.300.001	RENATO APARECIDO	22.120,07	458,91	22.578,98	0,00
2019	1.1.03.33	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMPA GAMES 3º EDIÇÃO)	675.000,00	457.467,00	1.132.467,00	0,00
2035	1.1.03.330.001	ANDRE H G RAMOS	27.000,00	18.336,33	45.336,33	0,00
2030	1.1.03.330.001	CAROLINA PARRA BARLETTE	27.000,00	18.334,66	45.334,66	0,00
2026	1.1.03.330.001	CHRISTIAN L N RODRIGUES	27.000,00	18.291,51	45.291,51	0,00
2023	1.1.03.330.001	DAVID C HORST KUPKA	27.000,00	18.336,54	45.336,54	0,00
2034	1.1.03.330.001	DIEGO C PERSICHETTI	27.000,00	18.341,93	45.341,93	0,00
2024	1.1.03.330.001	GUILHERME OLIVEIRA SILVA	27.000,00	18.248,70	45.248,70	0,00
2042	1.1.03.330.001	HENRIQUE LIMA FEITOSA	27.000,00	18.267,30	45.267,30	0,00
2028	1.1.03.330.001	IVAN BARBOSA BARBIERI	27.000,00	18.426,72	45.426,72	0,00
2037	1.1.03.330.001	LEONARDO ALENCAR SILVA	27.000,00	18.156,92	45.156,92	0,00
2039	1.1.03.330.001	LUCAS DE CAMILLO MARTINS	27.000,00	18.370,34	45.370,34	0,00
2025	1.1.03.330.001	LUIZ RODRIGUES SILVA JR	27.000,00	18.067,63	45.067,63	0,00
2027	1.1.03.330.001	PEDRO LEMOS APELIAN COUT	27.000,00	18.473,16	45.473,16	0,00
2031	1.1.03.330.001	PEDRO LUIZ PEREIRA JUNIOR	27.000,00	18.168,12	45.168,12	0,00
2038	1.1.03.330.001	PEDRO SILVA OLIVEIRA	27.000,00	18.352,12	45.352,12	0,00
2041	1.1.03.330.001	RAFAEL ASSUNCAO SOUSA	27.000,00	18.324,38	45.324,38	0,00
2044	1.1.03.330.001	RAFAEL CERCHIARO ARAUJO	27.000,00	18.323,79	45.323,79	0,00
2021	1.1.03.330.001	RENNAN GONÇALVES DA PENHA	27.000,00	18.319,55	45.319,55	0,00
2040	1.1.03.330.001	RICARDO DE ALMEIDA BADAN	27.000,00	18.259,46	45.259,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2029	1.1.03.330.001	ROGERIO PIVOTTO MENEGARI	27.000,00	18.221,60	45.221,60	0,00
2020	1.1.03.330.001	SOFIA WICKERHAUSER NOGUEIRA RAES	27.000,00	18.208,21	45.208,21	0,00
2033	1.1.03.330.001	THIAGO DA SILVA VIEIRA	27.000,00	18.349,38	45.349,38	0,00
2036	1.1.03.330.001	VINICIUS A SILVA FREITAS	27.000,00	18.236,51	45.236,51	0,00
2043	1.1.03.330.001	VINICIUS ROSENDO DA SILVA	27.000,00	18.322,88	45.322,88	0,00
2022	1.1.03.330.001	WESCLEY PATRICK MAGALHÃE DE AZEVEDO	27.000,00	18.304,19	45.304,19	0,00
2032	1.1.03.330.001	YAN BOENTE VIEIRA	27.000,00	18.425,07	45.425,07	0,00
2091	1.1.03.34	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - AMPLIFICA CINE 3º EDI	0,00	1.131.862,19	1.131.862,19	0,00
2116	1.1.03.340.001	ADÃO ANDRADE DA MOTA	0,00	45.108,45	45.108,45	0,00
2093	1.1.03.340.001	CAMILA FARIAS	0,00	45.253,13	45.253,13	0,00
2115	1.1.03.340.001	CARLOS GOMES	0,00	45.239,01	45.239,01	0,00
2096	1.1.03.340.001	CLARISSA RIBEIRO	0,00	45.371,45	45.371,45	0,00
2108	1.1.03.340.001	CLECIOMARCIO F SILVA	0,00	45.175,47	45.175,47	0,00
2101	1.1.03.340.001	DIEGO DA COSTA	0,00	45.479,06	45.479,06	0,00
2114	1.1.03.340.001	DIONE COSTA	0,00	45.266,06	45.266,06	0,00
2111	1.1.03.340.001	FABIANA DOS REIS	0,00	45.216,94	45.216,94	0,00
2110	1.1.03.340.001	GREGORIO GUJRADO	0,00	45.308,07	45.308,07	0,00
2092	1.1.03.340.001	HANNA B QUEIROZ	0,00	45.145,56	45.145,56	0,00
2106	1.1.03.340.001	JOHNNY GERMANO	0,00	45.215,17	45.215,17	0,00
2112	1.1.03.340.001	JOSE DOMINGOS	0,00	45.322,02	45.322,02	0,00
2113	1.1.03.340.001	KATHELYN ROSA	0,00	45.349,79	45.349,79	0,00
2099	1.1.03.340.001	LINCOLN PERICLES	0,00	45.458,87	45.458,87	0,00
2109	1.1.03.340.001	MARILIA SIMAO	0,00	45.241,42	45.241,42	0,00
2095	1.1.03.340.001	MURILO AUGUSTO	0,00	45.168,68	45.168,68	0,00
2094	1.1.03.340.001	NICOLAS CYBIS	0,00	45.159,05	45.159,05	0,00
2098	1.1.03.340.001	RAFAEL VIEIRA	0,00	45.463,62	45.463,62	0,00
2102	1.1.03.340.001	RAISSA BLASQUES	0,00	45.330,99	45.330,99	0,00
2107	1.1.03.340.001	STHEFFANY F N	0,00	45.417,26	45.417,26	0,00
2105	1.1.03.340.001	THAIS ALVES	0,00	45.272,57	45.272,57	0,00
2100	1.1.03.340.001	UGO SOARES	0,00	45.225,70	45.225,70	0,00
2104	1.1.03.340.001	VICTOR LIMA	0,00	45.270,04	45.270,04	0,00
2103	1.1.03.340.001	VICTORIA APARECIDA	0,00	45.311,78	45.311,78	0,00
2097	1.1.03.340.001	VITOR G SILVA	0,00	45.092,03	45.092,03	0,00
2117	1.1.03.35	EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL (SOUTH BY SOUT	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2121	1.1.03.350.01	CAROLINE ALVES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2122	1.1.03.350.01	FILIPE BENELI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2124	1.1.03.350.01	GABRIEL FONTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2118	1.1.03.350.01	JOAO PAULO FERROUD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2119	1.1.03.350.01	NILTON CLECIO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2120	1.1.03.350.01	RAFAEL REGIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2125	1.1.03.350.01	RUBENS COIADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2123	1.1.03.350.01	YURI FERNANDO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2146	1.1.03.36	EVENTOS NACIONAL/INTERNACIONAL (WEB SUMMIT F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2155	1.1.03.360.001	BRUNO LAURIANO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2157	1.1.03.360.001	GUILHERME AGUIAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2149	1.1.03.360.001	GUSTAVO GUIMARAES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2152	1.1.03.360.001	JANAINA CRISTINA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2150	1.1.03.360.001	JENNY SAYAKA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2147	1.1.03.360.001	KAUE FRANCIULLI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2153	1.1.03.360.001	LETICIA CYBIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2151	1.1.03.360.001	MARCELO REBELO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2154	1.1.03.360.001	MURILO R GANDINI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2148	1.1.03.360.001	ROGERIO PIVOTTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2156	1.1.03.37	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (GREEN SAMPA 6º EDIÇ	0,00	1.084.263,86	1.042.193,44	42.070,42
2165	1.1.03.370.001	ANA RITA DE BARROS	0,00	45.213,78	45.213,78	0,00
2161	1.1.03.370.001	BRUNA CHACUR	0,00	45.106,88	45.106,88	0,00
2178	1.1.03.370.001	CAMILA CHACUR	0,00	45.141,32	45.141,32	0,00
2188	1.1.03.370.001	ELEN DOS SANTOS	0,00	45.141,26	45.141,26	0,00
2173	1.1.03.370.001	FABIO MIRANDA	0,00	45.092,12	45.092,12	0,00
2168	1.1.03.370.001	FELIPE CAZELLI	0,00	45.108,86	23.643,91	21.464,95
2187	1.1.03.370.001	FELIPE CUNHA DA MATA	0,00	45.293,61	45.293,61	0,00
2170	1.1.03.370.001	FERNANDO ANTONIO	0,00	45.048,05	45.048,05	0,00
2169	1.1.03.370.001	FLAVIO MORATO GALVAO	0,00	45.336,05	45.336,05	0,00
2166	1.1.03.370.001	GABRIEL HISAO	0,00	45.125,84	45.125,84	0,00
2164	1.1.03.370.001	GUILHERME SILVA	0,00	45.281,95	45.281,95	0,00
2175	1.1.03.370.001	IARA SOUZA	0,00	45.351,12	45.351,12	0,00
2172	1.1.03.370.001	JUNIOR DE JESUS	0,00	45.195,35	45.195,35	0,00
2176	1.1.03.370.001	LUCAS DA SILVA	0,00	45.000,00	24.394,53	20.605,47
2174	1.1.03.370.001	LUIS FERNANDO PACHECO	0,00	45.245,40	45.245,40	0,00
2159	1.1.03.370.001	LUIZ GUILHERME CAETANO	0,00	45.236,68	45.236,68	0,00
2179	1.1.03.370.001	MARIANA P P MORAES	0,00	45.030,23	45.030,23	0,00
2177	1.1.03.370.001	MARINA GERALDO	0,00	45.031,82	45.031,82	0,00
2162	1.1.03.370.001	PALOMA DE CARVALHO	0,00	45.183,84	45.183,84	0,00
2158	1.1.03.370.001	SALVADOR I RAMALHO	0,00	45.128,10	45.128,10	0,00
2160	1.1.03.370.001	STEFANIE BARTON	0,00	45.306,42	45.306,42	0,00
2171	1.1.03.370.001	TADEUSZ GREGORIO	0,00	45.227,45	45.227,45	0,00
2167	1.1.03.370.001	THIAGO BOPP	0,00	45.426,79	45.426,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2163	1.1.03.370.001	WAGNER GONCALVES	0,00	45.010,94	45.010,94	0,00
2223	1.1.03.38	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - VAI TEC 10º EDIÇÃO	0,00	1.185.013,00	5.625,96	1.179.387,04
2239	1.1.03.380.001	ALDREN SILVA FLORES	0,00	50.000,00	54,45	49.945,55
2227	1.1.03.380.001	ALEX MARTINS	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
2229	1.1.03.380.001	AMANDA SOUZA	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
2226	1.1.03.380.001	BIANCA ALVES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2232	1.1.03.380.001	CARL L AMBROSIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2237	1.1.03.380.001	ELIZABETH ROCHA	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
2230	1.1.03.380.001	FELIPE SANTANA RODRIGUES	0,00	50.000,00	0,20	49.999,80
2228	1.1.03.380.001	FREDERICO M H EURICO	0,00	50.000,00	0,68	49.999,32
2241	1.1.03.380.001	GUILHERME M OLIVEIRA	0,00	50.000,00	22,08	49.977,92
2238	1.1.03.380.001	JANAINA DA SILVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2245	1.1.03.380.001	LEANDRO JORDAO	0,00	50.000,00	26,16	49.973,84
2231	1.1.03.380.001	LUCAS BONFIM RODRIGUES	0,00	5.013,00	5.013,00	0,00
2233	1.1.03.380.001	LUCAS SILVA DE SOUZA	0,00	50.000,00	184,00	49.816,00
2236	1.1.03.380.001	LUCIENE CARMO	0,00	50.000,00	0,27	49.999,73
2243	1.1.03.380.001	LUIS M GONCALVES	0,00	50.000,00	290,74	49.709,26
2240	1.1.03.380.001	MAURICIO MONTEL	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
2235	1.1.03.380.001	MAURO WALTER	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
2234	1.1.03.380.001	PABLO BARBOSA	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
2225	1.1.03.380.001	RICARDO SILVA	0,00	50.000,00	17,35	49.982,65
2224	1.1.03.380.001	TABATA DE AZEVEDO	0,00	50.000,00	17,03	49.982,97
2242	1.1.03.380.001	TALITA GIRARDI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2248	1.1.03.380.001	THIAGO NERI	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
2246	1.1.03.380.001	VICTOR SAD	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
2244	1.1.03.380.001	VINICIUS AKIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2247	1.1.03.382.001	BRUNO RAMOS SILVA	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
2262	1.1.03.39	EVENTO NACIONAL/INTERNACIONAL (GAMESCOM ALE	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2265	1.1.03.390.001	ATHOS FERRAZ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2269	1.1.03.390.001	BRUNO PAVANI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2268	1.1.03.390.001	CRISTINA MARIANA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2266	1.1.03.390.001	DAVID CAVALIERI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2270	1.1.03.390.001	LUCAS DE CAMILLO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2263	1.1.03.390.001	PEDRO LEMOS APELIAN	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2267	1.1.03.390.001	RUBENS COIADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2264	1.1.03.390.001	SOFIA WICKERHAUSER	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2276	1.1.03.40	EVENTOS NACIONAL/INTERNACIONAL - (GITEX GLOBA	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
2277	1.1.03.400.01	IARA SOUZA VICENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2278	1.1.03.400.02	LILIAN SAMPAIO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2279	1.1.03.400.03	ISABELLA RODRIGUES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2280	1.1.03.400.04	LUAN LUCAS LOPES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2281	1.1.03.400.05	ALEXANDRE ALVES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2282	1.1.03.400.06	MARINA GERALDO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2283	1.1.03.400.07	JUNIOR DE JESUS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2284	1.1.03.400.08	ANDREA MARIA LEHN	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2285	1.1.03.400.09	TAYNARA ALVES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2286	1.1.03.400.10	ALESSANDRO VIEIRA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2297	1.1.03.41	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (SAMPA GAMES 4º EDIÇ	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
2316	1.1.03.410.01	AMORA Q RESQUIN	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2307	1.1.03.410.01	ARIEL VELLOSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2319	1.1.03.410.01	BARBARA BATISTA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2304	1.1.03.410.01	BARBARA SPAVIER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2300	1.1.03.410.01	BEATRIZ ZAGO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2301	1.1.03.410.01	BELA BARBOZA LINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2302	1.1.03.410.01	CELESTE SANTOS FOURNIER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2318	1.1.03.410.01	DANIEL A VALENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2308	1.1.03.410.01	EDRIC MAZZEI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2317	1.1.03.410.01	FERNANDO MARINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2312	1.1.03.410.01	GILDINEIA V GUIMARAES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2313	1.1.03.410.01	GUILHERME FONSECA SOUSA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2309	1.1.03.410.01	JULIAN W GONZALES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2299	1.1.03.410.01	LEONARDO K B SCANDELAI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2321	1.1.03.410.01	MARCELO AMELIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2322	1.1.03.410.01	MARIANA MARQUES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2298	1.1.03.410.01	MATHEUS LACERDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2305	1.1.03.410.01	MIHAELL B ALVES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2306	1.1.03.410.01	NOAH DE CARVALHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2311	1.1.03.410.01	PEDRO AZEVEDO DIOGO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2303	1.1.03.410.01	RAFAEL ZULLI GIOIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2314	1.1.03.410.01	SOPHYA DIB RODRIGUES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2310	1.1.03.410.01	TALBONE FONSECA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2320	1.1.03.410.01	THAMI NAKAMURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2315	1.1.03.410.01	VITOR SAVAZZI MOREIRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2430	1.1.03.42	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO - (GREEN SAMPA 7º EDIÇ	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
2449	1.1.03.420.001	CAIO DUARTE BELFI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2447	1.1.03.420.001	CESAR MASSAYUKI KAWAMURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2434	1.1.03.420.001	CLAUDIA P. RAMIREZ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2439	1.1.03.420.001	DANIEL BERNADINELLI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2440	1.1.03.420.001	DAVI FAIANI DLIPPI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2438	1.1.03.420.001	ELMA PASSOS DOS SANTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2437	1.1.03.420.001	FABIO ROBERTO DA SILVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2442	1.1.03.420.001	FELIPE GANDOLFI TOMASI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2443	1.1.03.420.001	GABRIELA M. COZONO PURAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2441	1.1.03.420.001	GREYCIELLEN L. PEDRONE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2444	1.1.03.420.001	JAQUELINE NICHÍ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2436	1.1.03.420.001	JULIANA S. VIEIRA SILVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2432	1.1.03.420.001	KARINA R. CARDOSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2433	1.1.03.420.001	LUCIANA PAULA BENETTI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2445	1.1.03.420.001	NAUAN LAURENTINO SILVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2435	1.1.03.420.001	PAULA CRISTINA MACHADO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2448	1.1.03.420.001	RAPHAEL BALDUCCI BORGES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2431	1.1.03.420.001	SERGIO DA SILVA BISPO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2446	1.1.03.420.001	TAYNA TROMBIN DA SILVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2471	1.1.03.420.002	THAIS CARDOSO FRANCO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2472	1.1.03.420.003	PALOMA DE CARVALHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2473	1.1.03.420.004	LUIZ OJIMA SAKUDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2474	1.1.03.420.005	GABRIEL FERRI MARQUES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2475	1.1.03.420.006	CAROLINE QUINA DOS SANTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2476	1.1.03.420.007	RAFAEL VAISMAN	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.717.950,12	24.330.910,46	25.650.476,61	2.398.383,97
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS SMDET	3.717.950,12	24.330.910,46	25.650.476,61	2.398.383,97
1892	1.1.04.010.004	INSTITUTO NOVA ERA	375.234,36	199.748,19	574.982,55	0,00
1865	1.1.04.010.005	CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO	793.223,34	788.332,23	1.581.555,57	0,00
1904	1.1.04.010.006	INSTITUTO ECOTECE	862.355,74	983.494,06	1.372.938,69	472.911,11
1946	1.1.04.010.007	INSTITUTO VIVA MELHOR	1.687.136,68	21.359.335,98	21.120.999,80	1.925.472,86
2184	1.1.04.010.009	GAMESCOM LATAM	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2078	1.1.07	PROJETOS / CONVÊNÍOS	450.000,00	187.500,00	450.000,00	187.500,00
2079	1.1.10.701	PROJETOS / CONVÊNÍOS A EXECUTAR	450.000,00	187.500,00	450.000,00	187.500,00
2080	1.1.10.701.001	PROJETOS / CONVÊNÍOS A EXECUTAR	450.000,00	187.500,00	450.000,00	187.500,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.593.758,92	14.409.497,17	10.426.675,40	10.576.580,69
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	200.165,14	10.200,00	199.413,67	10.951,47
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.665,14	10.200,00	11.913,67	10.951,47
1727	1.2.01.030.001	DEPÓSITO JUDICIAL CONTRATO 01/2022	12.665,14	10.200,00	11.913,67	10.951,47
2081	1.2.01.04	PROJETOS / CONVÊNÍOS	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00
2082	1.2.01.040.1	PROJETOS / CONVÊNÍOS A EXECUTAR	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00
2083	1.2.01.040.100.1	PROJETOS / CONVÊNÍOS A EXECUTAR	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00
38	1.2.02	IMOBILIZADO	5.752.955,67	8.638.815,36	7.068.090,09	7.323.680,94
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO SMDET	5.752.955,67	8.638.815,36	7.068.090,09	7.323.680,94
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	379.629,04	1.769.386,05	1.190.039,99	958.975,10
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23	0,00	63.565,87	14.719,36
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	829.253,73	0,00	793.950,16	35.303,57
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.251.346,23	2.370.077,12	1.773.259,84	1.848.163,51
1983	1.2.02.010.010	MOVEIS E UTENSÍLIOS - TEIA	559.812,94	1.710.499,69	582.311,69	1.688.000,94
1986	1.2.02.010.011	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TEIA	57.588,00	902.910,81	58.590,04	901.908,77
1984	1.2.02.010.012	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESPAÇOS DE TRABALHO	1.138.413,00	355.788,14	1.146.063,00	348.138,14
1987	1.2.02.010.013	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ESPAÇOS DE TRABALHO	822.782,00	288.377,60	822.782,00	288.377,60
1985	1.2.02.010.014	MOVEIS E UTENSÍLIOS - SAMPA CAST	164.308,00	31.144,00	165.990,00	29.462,00
1988	1.2.02.010.015	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SAMPA CAST	471.537,50	615.893,95	471.537,50	615.893,95
2215	1.2.02.010.016	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - TECNOLOGIA DA INFORI	0,00	594.738,00	0,00	594.738,00
496	1.2.03	DEPRECIÇÃO	(757.326,00)	576.998,57	1.660.519,72	(1.840.847,15)
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA SMDET	(757.326,00)	576.998,57	1.660.519,72	(1.840.847,15)
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(111.599,15)	119.276,60	407.560,40	(399.882,95)
57	1.2.03.030.004	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	(24.046,09)	22.092,25	5.935,20	(7.889,04)
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(105.907,35)	97.977,26	9.661,44	(17.591,53)
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(317.099,32)	185.612,43	316.469,34	(447.956,23)
1989	1.2.03.030.008	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TEIA	(32.200,36)	8.370,64	336.025,52	(359.855,24)
1992	1.2.03.030.009	DEPRECIÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - TEIA	(5.726,80)	428,85	321.028,59	(326.326,54)
1990	1.2.03.030.010	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTEN - ESPAÇOS DE TRABALH	(38.940,11)	39.700,20	16.127,26	(15.367,17)
1993	1.2.03.030.011	DEPRECIÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - ESPAÇOS DE TRA	(83.805,07)	83.805,07	72.004,41	(72.004,41)
1991	1.2.03.030.012	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAMPA CAST	(8.923,61)	7.307,31	3.235,89	(4.852,19)
1994	1.2.03.030.013	DEPRECIÇÃO DE COMP E PERIFÉRICOS - SAMPA CAST	(29.078,14)	12.427,96	112.435,29	(129.085,47)
2216	1.2.03.030.014	DEPRECIÇÃO COMP E PERI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇã	0,00	0,00	60.036,38	(60.036,38)
63	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	2.581.436,60	5.183.483,24	0,00	7.764.919,84
64	1.2.04.01	INTANGÍVEIS SMDET	2.581.436,60	5.183.483,24	0,00	7.764.919,84
68	1.2.04.010.004	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.619.186,60	2.681.633,24	0,00	4.300.819,84
2084	1.2.04.010.005	INTANGÍVEL EM DESENVOLVIMENTO	962.250,00	2.501.850,00	0,00	3.464.100,00
69	1.2.05	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	(1.183.472,49)	0,00	1.498.651,92	(2.682.124,41)
70	1.2.05.01	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL SMDET	(1.183.472,49)	0,00	1.498.651,92	(2.682.124,41)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71	1.2.05.010.001	(-) AMORTIZAÇÃO	(1.183.472,49)	0,00	1.498.651,92	(2.682.124,41)
72	2	PASSIVO	36.040.308,91	173.474.103,46	218.567.575,34	81.133.780,79
73	2.1	CIRCULANTE	36.013.475,89	173.474.103,46	218.563.949,23	81.103.321,66
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATOS/CONVÊNIOS/TERMOS DE GESTÃ	33.958.004,75	101.396.807,35	146.183.693,79	78.744.891,19
75	2.1.01.01	CONTRATOS DE GESTÃO - APORTES	28.060.226,46	97.031.679,32	137.970.750,38	68.999.297,52
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	20.725.029,94	79.835.688,74	80.962.629,70	21.851.970,90
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDDET	134.857.063,10	16,21	79.414.858,89	214.271.905,78
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.915.927,66	11.860,69	1.483.594,15	5.387.661,12
2191	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	64.176,66	64.176,66
1206	2.1.01.010.003.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	(38.918.494,19)	24.117.487,98	0,00	(63.035.982,17)
1207	2.1.01.010.003.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	(79.129.466,63)	55.706.323,86	0,00	(134.835.790,49)
1246	2.1.01.010.006	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	7.116.683,81	5.855.613,69	6.887.219,57	8.148.289,69
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	14.089.364,83	0,00	6.263.242,00	20.352.606,83
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.111,01	0,00	623.977,57	1.224.088,58
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	(7.572.792,03)	5.855.613,69	0,00	(13.428.405,72)
83	2.1.01.010.007	CONTR. DE GESTÃO SMDDET/ VAI TEC - APORTES 11/2	218.512,71	11.130.119,43	10.911.606,72	0,00
84	2.1.01.010.007.01	APORTES FINANCEIROS - SMDDET/ VAI TEC	10.613.603,37	10.613.603,37	0,00	0,00
487	2.1.01.010.007.02	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VA	60.787,01	60.787,01	0,00	0,00
362	2.1.01.010.007.04	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SMDDET	454.943,50	455.404,30	460,80	0,00
1304	2.1.01.010.007.05	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75	324,75	0,00	0,00
85	2.1.01.010.007.06	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI T	(10.911.145,92)	0,00	10.911.145,92	0,00
2346	2.1.01.010.008	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO DE GESTÃO SGM	0,00	210.132,45	28.554.221,33	28.344.088,88
2347	2.1.01.010.008.001	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO DE GESTÃO SGM	0,00	0,00	27.672.687,24	27.672.687,24
2348	2.1.01.010.008.002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	881.534,09	881.534,09
2349	2.1.01.010.008.003	(-) RECURSOS UTILIZADOS - CONTRATO DE GESTÃO SGM	0,00	210.132,45	0,00	(210.132,45)
2489	2.1.01.010.009	APORTES FINANCEIROS - SMTUR GESTÃO	0,00	0,00	704.763,35	704.763,35
2490	2.1.01.010.009.01	APORTES FINANCEIROS - SMTUR GESTÃO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
2491	2.1.01.010.009.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.763,35	4.763,35
2494	2.1.01.010.010	APORTES FINACEIROS - SMRI GESTÃO	0,00	125,01	1.912.928,38	1.912.803,37
2495	2.1.01.010.010.01	APORTES FINACEIROS - SMRI GESTÃO	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2496	2.1.01.010.010.02	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.928,38	12.928,38
2512	2.1.01.010.010.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS SMRI GESTÃO	0,00	125,01	0,00	(125,01)
2502	2.1.01.010.011	APORTES FINACEIROS - SMC GESTÃO	0,00	0,00	8.037.381,33	8.037.381,33
2503	2.1.01.010.011.01	APORTES FINACEIROS - SMC GESTÃO	0,00	0,00	7.999.914,37	7.999.914,37
2504	2.1.01.010.011.02	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	37.466,96	37.466,96
86	2.1.01.03	PARCERIAS/TERMOS DE CONVÊNIOS - APORTES	5.897.778,29	4.365.128,03	8.212.943,41	9.745.593,67
1194	2.1.01.030.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	2.709.079,77	1.210.060,98	247.595,88	1.746.614,67
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	583.517,05	0,00	245.914,86	829.431,91
1229	2.1.01.030.010.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SMRI	(3.379.909,79)	1.210.060,98	1.681,02	(4.588.289,75)
1733	2.1.01.030.02	APORTES FINANCEIROS - SEME	1.184.013,09	922.790,17	92.296,23	353.519,15
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	114.990,85	0,00	92.296,23	207.287,08
1914	2.1.01.030.020.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SEME	(434.858,84)	922.790,17	0,00	(1.357.649,01)
1779	2.1.01.030.03	APORTES FINANCEIROS - SGM	1.996.531,35	1.091.496,28	172.283,54	1.077.318,61
1786	2.1.01.030.030.01	APORTES FINANCEIROS - SGM	3.085.622,20	0,00	0,00	3.085.622,20
1780	2.1.01.030.030.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SGM	(1.165.468,53)	1.091.496,28	0,00	(2.256.964,81)
1781	2.1.01.030.030.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.377,68	0,00	172.283,54	248.661,22
1801	2.1.01.030.04	APORTES FINANCEIROS - SMTUR	0,00	1.118.585,06	1.118.585,06	0,00
1802	2.1.01.030.040.01	APORTES FINANCEIROS - SMTUR	1.108.346,18	1.108.346,18	0,00	0,00
1803	2.1.01.030.040.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.238,88	10.238,88	0,00	0,00
1833	2.1.01.030.040.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SMTUR	(1.118.585,06)	0,00	1.118.585,06	0,00
1941	2.1.01.030.07	APORTES FINANCEIROS - PLUXEE	8.154,08	20.604,75	13.214,87	764,20
1942	2.1.01.030.070.1	APORTES FINANCEIROS - PLUXEE	54.000,00	0,00	12.302,73	66.302,73
1943	2.1.01.030.070.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	973,93	0,00	912,14	1.886,07
2052	2.1.01.030.070.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PLUXEE	(46.819,85)	20.604,75	0,00	(67.424,60)
2452	2.1.01.030.08	APORTES FINANCEIROS - PMAE	0,00	1.465,64	1.020.009,26	1.018.543,62
2453	2.1.01.030.080.1	APORTES FINANCEIROS - PMAE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2454	2.1.01.030.080.2	(-) RECURSOS UTILIZADOS PMAE	0,00	1.465,64	0,00	(1.465,64)
2455	2.1.01.030.080.3	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.009,26	20.009,26
2480	2.1.01.030.09	APORTES FINANCEIROS - SMSUB	0,00	125,15	5.548.958,57	5.548.833,42
2481	2.1.01.030.090.1	APORTES FINANCEIROS - SMSUB	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2482	2.1.01.030.090.2	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.958,57	48.958,57
2483	2.1.01.030.090.3	(-) RECURSOS UTILIZADOS - SMSUB	0,00	125,15	0,00	(125,15)
391	2.1.02	FORNECEDORES	0,00	5.674.990,45	5.675.309,68	319,23
610	2.1.02.03	CONTAS A PAGAR	0,00	5.674.990,45	5.675.309,68	319,23

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1893	2.1.02.030.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	5.674.990,45	5.675.309,68	319,23
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	250.068,25	41.382.519,74	41.609.909,96	477.458,47
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - DESP. DE GESTÃO - OP. E MANUTENÇ	130.817,74	5.361.587,52	5.303.456,86	72.687,08
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	550,00	6.930,00	6.380,00	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	5.295,36	5.295,36	0,00
2429	2.1.03.010.006	ENSIVA X BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	21.189,00	51.065,56	29.876,56
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	50.705,06	50.705,06	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	18.580,96	18.580,96	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.192,33	8.473,43	7.281,10	0,00
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	71.841,60	71.841,60	0,00
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	7.559,40	7.559,40	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	153.363,70	153.363,70	0,00
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	120,00	120,00	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	4.208,30	7.574,94	3.366,64
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	45.633,09	45.633,09	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	0,00	37.736,60	37.736,60	0,00
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	21.022,00	24.757,39	3.735,39	0,00
1567	2.1.03.010.078	OPEN GLOBE TECNOLOGIA	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	0,00	208.335,64	233.929,21	25.593,57
1697	2.1.03.010.092	MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMATICA	104.951,71	1.273.473,77	1.168.522,06	0,00
1772	2.1.03.010.094	C & S CONTABIL LTDA	0,00	180.456,60	180.456,60	0,00
1808	2.1.03.010.095	CM COMANDOS LINE	0,00	7.250,57	7.250,57	0,00
1859	2.1.03.010.098	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	606,37	12.170,00	11.563,63	0,00
1921	2.1.03.010.103	MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS L	0,00	190.611,10	190.611,10	0,00
1925	2.1.03.010.104	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	6.175,24	6.175,24	0,00
1926	2.1.03.010.105	DGTN SISTEMAS LTDA	0,00	17.661,40	17.661,40	0,00
2056	2.1.03.010.112	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
2057	2.1.03.010.113	SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIAÇÕES DO PATRIMC	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
2058	2.1.03.010.114	GSM GERADORES COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2069	2.1.03.010.117	URUTU SISTEMA DE VIGILÂNCIA LTDA	2.495,33	811.763,98	809.268,65	0,00
2072	2.1.03.010.118	BEST PROJECTS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	1.931.208,81	1.931.208,81	0,00
2137	2.1.03.010.119	MCS COMERCIO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	20.939,54	20.939,54	0,00
2141	2.1.03.010.120	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
2142	2.1.03.010.121	SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00
2143	2.1.03.010.122	EDSTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2144	2.1.03.010.123	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	925,05	925,05	0,00
2196	2.1.03.010.124	ESPADIAL SUPR. DE ESCRITORIOS E INF . LTDA	0,00	1.152,67	1.152,67	0,00
2325	2.1.03.010.125	PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA	0,00	96.434,60	108.556,58	12.121,98
2417	2.1.03.010.126	GRAFICA E EDITORA REVELACAO LTDA	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
2418	2.1.03.010.127	LAVORATORI SOLUCAO EM GESTAO OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.728,33	3.456,66	1.728,33
2468	2.1.03.010.128	SEVENOAKS SERVICOS LTDA	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00
2469	2.1.03.010.129	LAVORATORI SOLUCAO EM GESTAO OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.728,33	1.728,33	0,00
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	119.250,51	31.619.881,61	31.676.862,13	176.231,03
786	2.1.03.020.002	RELACIONAMENTO COM O EMPREENDEDOR	0,00	775.050,90	775.050,90	0,00
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	4.823,95	4.823,95	0,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	0,00	12.576,38	12.576,38	0,00
1423	2.1.03.020.002.034	L & D LIVE AND DIGITAL LTDA	0,00	3.390,80	3.390,80	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTE	0,00	4.840,04	4.840,04	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REALL PLAY PRODUCOES LTDA	0,00	720.130,93	720.130,93	0,00
2136	2.1.03.020.002.048	ICD GASTRONOMIA LTDA	0,00	23.698,80	23.698,80	0,00
2328	2.1.03.020.002.049	GRAFICA E EDITORA REVELACAO LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
795	2.1.03.020.004	MICROCREDITO	0,00	456.223,80	456.223,80	0,00
2087	2.1.03.020.004.002	DB COMPANY SONORIZACAO E EVENTOS, COMERCIO IMI	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2088	2.1.03.020.004.003	RESTAURANTE E PIZZARIA PURO SABOR LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2198	2.1.03.020.004.004	STAGETEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2199	2.1.03.020.004.005	BEST PROJECTS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	447.253,80	447.253,80	0,00
789	2.1.03.020.006	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	124.366,00	124.366,00	0,00
2254	2.1.03.020.006.015	ICD GASTRONOMIA LTDA	0,00	58.660,00	58.660,00	0,00
2428	2.1.03.020.006.016	GRAFICA E EDITORA REVELACAO LTDA	0,00	6.456,00	6.456,00	0,00
2462	2.1.03.020.006.017	LGL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	112.108,47	398.460,23	286.351,76	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	62.913,47	307.265,23	244.351,76	0,00
1811	2.1.03.020.008.062	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49.195,00	49.195,00	0,00	0,00
787	2.1.03.020.011	CAPACITAÇÕES	0,00	1.881.482,99	2.050.447,48	168.964,49
1818	2.1.03.020.011.001	TRESBE EDUCACAO INOVACAO E EVENTOS LTDA	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
1861	2.1.03.020.011.004	A.R.R BRINDE COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA	0,00	3.429,00	3.429,00	0,00
1950	2.1.03.020.011.007	BARKUS EDUCACIONAL TREINAMENTOS LTDA	0,00	87.400,00	87.400,00	0,00
1951	2.1.03.020.011.008	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	7.671,30	7.671,30	0,00
1999	2.1.03.020.011.009	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	0,00	1.370.243,66	1.539.208,15	168.964,49
2424	2.1.03.020.011.011	INSTITUTO BR CULTURAL	0,00	211.922,20	211.922,20	0,00
2426	2.1.03.020.011.012	LGL PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	87.763,50	87.763,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2470	2.1.03.020.011.013	LOTUS SIGN COMUNICACAO VISUAL	0,00	11.553,33	11.553,33	0,00
987	2.1.03.020.015	COMUNICAÇÃO	0,00	483.344,90	483.344,90	0,00
1924	2.1.03.020.015.005	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00
1952	2.1.03.020.015.006	MAQUINA DA NOTICIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00
2077	2.1.03.020.015.007	N F BONIFACIO TREINAMENTO	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00
2331	2.1.03.020.015.008	GRAFICA E EDITORA REVELAÇÃO	0,00	96.329,90	96.329,90	0,00
2427	2.1.03.020.015.009	OVO COMUNICACAO LTDA	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
1449	2.1.03.020.018	ESPAÇOS DE TRABALHO	1.802,04	13.815.490,22	13.813.688,18	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	1.802,04	7.295,97	5.493,93	0,00
1564	2.1.03.020.018.007	OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	488.289,63	488.289,63	0,00
1677	2.1.03.020.018.017	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	1.983.785,30	1.983.785,30	0,00
1809	2.1.03.020.018.020	PLAN MENTAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP	0,00	10.288.602,78	10.288.602,78	0,00
1812	2.1.03.020.018.021	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	231.116,15	231.116,15	0,00
1816	2.1.03.020.018.022	ENGEFOCUS SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	370.640,66	370.640,66	0,00
2086	2.1.03.020.018.024	ABSOLUTTE CONSTRUCOES LTDA	0,00	391.617,33	391.617,33	0,00
2197	2.1.03.020.018.025	AMAZON SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	0,00	54.142,40	54.142,40	0,00
1560	2.1.03.020.019	EVENTOS ESTRATÉGICOS	0,00	6.660.098,33	6.660.098,33	0,00
1906	2.1.03.020.019.007	GOURMET SPORTS HOSPITALITY SERVIÇOS	0,00	6.795,00	6.795,00	0,00
1907	2.1.03.020.019.008	HCG PROJETO E CENOGRAFIA LTDA	0,00	2.067.411,50	2.067.411,50	0,00
1922	2.1.03.020.019.011	DC DIONIZIO DA SILVA EVENTOS LTDA	0,00	45.850,00	45.850,00	0,00
1948	2.1.03.020.019.012	L & D LIVE AND DIGITAL LTDA	0,00	86.545,38	86.545,38	0,00
1966	2.1.03.020.019.014	AGENCIA OFFICIAL COMUNICACAO LTDA	0,00	176.857,45	176.857,45	0,00
2133	2.1.03.020.019.023	GAMESCOM LATAM LTDA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2138	2.1.03.020.019.024	FIERA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
2140	2.1.03.020.019.025	COOPEVENTOS &JSD COOPERATIVA DE TRABALHO DE PF	0,00	36.930,00	36.930,00	0,00
2208	2.1.03.020.019.026	FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	347.159,00	347.159,00	0,00
2209	2.1.03.020.019.027	K SOUND PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2219	2.1.03.020.019.028	GAFFFF FESTIVAL LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2220	2.1.03.020.019.029	MARU DIVISION ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2255	2.1.03.020.019.030	LGL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
1813	2.1.03.020.020	SAMPA CAST	5.340,00	667.010,33	661.670,33	0,00
1814	2.1.03.020.020.001	SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00
1971	2.1.03.020.020.002	MCS COMERCIO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	355.620,41	355.620,41	0,00
2076	2.1.03.020.020.003	REAW PLAY	0,00	306.049,92	306.049,92	0,00
1978	2.1.03.020.021	DATA SAMPA	0,00	1.220.470,88	1.220.470,88	0,00
1979	2.1.03.020.021.001	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	0,00	753.838,38	753.838,38	0,00
2130	2.1.03.020.021.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	428.832,50	428.832,50	0,00
2132	2.1.03.020.021.003	N F BONIFACIO TREINAMENTO	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2139	2.1.03.020.021.004	VANT VISUAL SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO ELETRC	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
2200	2.1.03.020.022	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CUSTEIO	0,00	2.677.675,33	2.684.045,52	6.370,19
2273	2.1.03.020.022.001	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	4.495,54	4.495,54	0,00
2259	2.1.03.020.022.001	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	0,00	19.249,49	23.729,81	4.480,32
2203	2.1.03.020.022.001	KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKIN	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2211	2.1.03.020.022.001	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.803.746,56	1.803.746,56	0,00
2292	2.1.03.020.022.001	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	7.559,40	9.449,25	1.889,85
2275	2.1.03.020.022.001	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTE	0,00	5.040,24	5.040,24	0,00
2296	2.1.03.020.022.002	BEST PROJECTS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	577.350,00	577.350,00	0,00
2327	2.1.03.020.022.002	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO	0,00	158.927,31	158.927,31	0,00
2333	2.1.03.020.022.002	DGTN SISTEMAS LTDA	0,00	8.382,84	8.382,84	0,00
2294	2.1.03.020.022.002	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	6.448,95	6.448,97	0,02
2464	2.1.03.020.022.002	TECNOPEST CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2217	2.1.03.020.023	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROJETOS	0,00	2.460.207,70	2.461.104,05	896,35
2218	2.1.03.020.023.001	RDA IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS SA	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00
2214	2.1.03.020.023.002	ZAEL ELETRONICA LTDA	0,00	45.740,00	45.740,00	0,00
2258	2.1.03.020.023.003	OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	32.998,00	32.998,00	0,00
2260	2.1.03.020.023.004	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	1.456,58	1.456,58	0,00
2287	2.1.03.020.023.005	FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	14.023,20	14.023,20	0,00
2290	2.1.03.020.023.007	SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFC	0,00	48.780,00	48.780,00	0,00
2295	2.1.03.020.023.008	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO	0,00	1.800.313,57	1.800.313,57	0,00
2463	2.1.03.020.023.009	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC	0,00	896,35	1.792,70	896,35
2183	2.1.03.021	FORNECEDORES PROGRAMA	0,00	1.584.485,91	1.720.968,56	136.482,65
801	2.1.03.021.001	VAI TEC	0,00	1.584.485,91	1.720.968,56	136.482,65
1103	2.1.03.021.001.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	0,00	167.705,41	167.705,41	0,00
1448	2.1.03.021.001.017	ABRAGAMES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS DESENVOL	0,00	7.207,42	7.207,42	0,00
1894	2.1.03.021.001.022	INSTITUTO CORIA	0,00	295.986,90	295.986,90	0,00
1895	2.1.03.021.001.023	B7 AUDIOVISUAL LTDA	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
1913	2.1.03.021.001.025	INSTITUTO BR CULTURAL	0,00	388.544,68	388.544,68	0,00
1975	2.1.03.021.001.026	DB COMPANY SONORIZACAO E EVENTOS	0,00	22.120,00	22.120,00	0,00
2060	2.1.03.021.001.027	ICD GASTRONOMIA LTDA	0,00	54.776,00	54.776,00	0,00
2126	2.1.03.021.001.029	COMPANHIA DE IMPACTO S/A	0,00	325.190,15	461.590,00	136.399,85
2135	2.1.03.021.001.030	TURBO SYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2145	2.1.03.021.001.031	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	738,25	738,25	0,00
2189	2.1.03.021.001.032	DAN CATERING LTDA	0,00	7.858,40	7.858,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2212	2.1.03.021.001.033	ROAR MATERIAL PROMOCIONAL LTDA	0,00	77.200,00	77.200,00	0,00
2271	2.1.03.021.001.034	RESTAURANTE E PIZZARIA PURO SABOR LTDA	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
2323	2.1.03.021.001.035	GRAFICA E EDITORA REVELAÇÃO	0,00	1.222,50	1.305,30	82,80
2324	2.1.03.021.001.036	LGL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	111.342,20	111.342,20	0,00
2326	2.1.03.021.001.037	DNUT BUFFET LTDA	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
2330	2.1.03.021.001.038	HCG PROJETOS E CENOGRAFIA LTDA	0,00	16.544,00	16.544,00	0,00
1782	2.1.03.041	FORNECEDORES - PARCERIAS	0,00	2.700.070,40	2.700.224,75	154,35
1964	2.1.03.041.01	SGM	0,00	1.110.099,28	1.110.099,28	0,00
1783	2.1.03.041.010.01	R TASHIRO ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1899	2.1.03.041.010.02	ALL2NET ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	237.497,58	237.497,58	0,00
2061	2.1.03.041.010.03	ATLAS CLI SOFTWARE LTDA	0,00	229.500,00	229.500,00	0,00
2062	2.1.03.041.010.04	PRIMATA CRIATIVO - SERVICOS DE DESIGN LTDA	0,00	78.960,00	78.960,00	0,00
2063	2.1.03.041.010.05	CENTRO BRASILEIRO DE ANALISE E PLANEJAMENTO - CE	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
2064	2.1.03.041.010.06	INSTITUTO BASE DOS DADOS	0,00	143.541,70	143.541,70	0,00
2185	2.1.03.041.010.07	SCCON GEOSPATIAL LTDA	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
2205	2.1.03.041.010.08	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTD.	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
1845	2.1.03.041.02	SEME	0,00	921.342,77	921.342,77	0,00
1846	2.1.03.041.020.01	HERMETICA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	921.342,77	921.342,77	0,00
1429	2.1.03.041.04	SMRI	0,00	650.326,35	650.326,35	0,00
2194	2.1.03.041.040.03	BRINDES4YOU LTDA	0,00	16.905,00	16.905,00	0,00
2192	2.1.03.041.040.03	IMAS BRASIL ARTIGOS RECREATIVOS LTDA	0,00	12.883,06	12.883,06	0,00
2477	2.1.03.041.040.03	MELHOR MIDIA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
2193	2.1.03.041.040.03	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
1685	2.1.03.041.040.03	SETA SERV TECN AGRIM LTD	0,00	609.163,29	609.163,29	0,00
2047	2.1.03.041.05	PLUXEE	0,00	18.302,00	18.456,35	154,35
2049	2.1.03.041.050.02	PLUXEE CORRETORA DE SEGUROS BRASIL LTDA	0,00	4.802,00	4.956,35	154,35
2073	2.1.03.041.050.03	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2350	2.1.03.050	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO SGM	0,00	116.494,30	208.397,66	91.903,36
2460	2.1.03.050.001	ENSIVA X BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	116.494,30	208.397,66	91.903,36
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	166.375,99	1.511.821,23	1.517.993,69	172.548,45
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS	150.770,93	1.285.995,15	1.249.436,06	114.211,84
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	49.938,57	483.452,03	450.739,16	17.225,70
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.765,87	148.206,51	136.756,42	5.315,78
1789	2.1.04.010.5	INSS RETIDO A RECOLHER	84.066,49	654.336,61	661.940,48	91.670,36
2352	2.1.04.011	OBRIGAÇÕES FISCAIS - FEDERAIS CONTRATO DE GEST	0,00	10.211,49	25.268,22	15.056,73
2353	2.1.04.011.01	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	4.845,24	4.845,24
2354	2.1.04.011.02	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	1.041,99	2.083,98	1.041,99
2355	2.1.04.011.03	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	9.169,50	18.339,00	9.169,50
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	15.605,06	213.530,61	239.121,45	41.195,90
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	15.605,06	213.530,61	239.121,45	41.195,90
2356	2.1.04.021	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS CONTRATO DE GE	0,00	2.083,98	4.167,96	2.083,98
2357	2.1.04.021.001	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	2.083,98	4.167,96	2.083,98
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.639.026,90	23.507.964,69	23.577.042,11	1.708.104,32
1788	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	13.624.666,64	13.624.666,64	0,00
720	2.1.05.010.1	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	703.348,25	703.348,25	0,00
721	2.1.05.010.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	39.134,90	39.134,90	0,00
724	2.1.05.010.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.161.563,58	11.161.563,58	0,00
819	2.1.05.010.6	RESCISÃO A PAGAR	0,00	672.665,92	672.665,92	0,00
396	2.1.05.010.7	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.042.905,25	1.042.905,25	0,00
1798	2.1.05.010.8	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL	0,00	5.048,74	5.048,74	0,00
726	2.1.05.02	ENCARGOS SOCIAIS	687.219,31	6.613.402,51	6.650.743,10	724.559,90
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	259.642,32	1.717.056,12	1.722.783,92	265.370,12
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	14.744,46	100.172,27	100.709,89	15.282,08
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	92.201,86	1.117.805,28	1.137.454,99	111.851,57
733	2.1.05.020.7	INSS S/ FOLHA A RECOLHER	320.630,67	3.678.368,84	3.689.794,30	332.056,13
118	2.1.05.03	PROVISÕES	951.807,59	2.539.287,47	2.555.701,22	968.221,34
119	2.1.05.030.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	951.807,59	1.487.732,98	1.504.146,73	968.221,34
123	2.1.05.030.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	1.051.554,49	1.051.554,49	0,00
2221	2.1.05.08	OUTRAS EXIGILIDADES	0,00	730.608,07	745.931,15	15.323,08
2222	2.1.05.080.001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	730.608,07	745.931,15	15.323,08
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	26.833,02	0,00	3.626,11	30.459,13
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	26.833,02	0,00	3.626,11	30.459,13
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	26.833,02	0,00	3.626,11	30.459,13
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	26.833,02	0,00	3.626,11	30.459,13
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	5.307,13	89.324.005,67	89.318.698,54
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	1.681,02	89.320.379,56	89.318.698,54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.681,02	89.320.379,56	89.318.698,54
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.681,02	89.320.379,56	89.318.698,54
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SMDT	0,00	0,00	24.117.141,88	24.117.141,88
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	55.706.323,86	55.706.323,86
1794	3.1.01.010.004	RECEITAS CONTRATO DE GESTÃO - PROGRAMAS	0,00	0,00	5.855.613,69	5.855.613,69
1791	3.1.01.010.005	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PARCERIAS	0,00	1.681,02	3.246.667,98	3.244.986,96
2371	3.1.01.010.008	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - SGM	0,00	0,00	210.132,45	210.132,45
155	3.1.01.010.010	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	184.499,70	184.499,70
156	3.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	3.626,11	3.626,11	0,00
157	3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	3.626,11	3.626,11	0,00
158	3.2.01.010	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	3.626,11	3.626,11	0,00
2051	3.2.01.010.019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PATROCINIO	0,00	3.626,11	3.626,11	0,00
188	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	92.914.801,36	3.596.102,82	(89.318.698,54)
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.820.625,83	3.559.736,83	(89.260.889,00)
190	4.1.01	DESPESAS DE GESTÃO - OP. E MANUTENÇÃO	0,00	27.185.041,39	2.966.512,07	(24.218.529,32)
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.763.497,90	2.966.512,07	(17.796.985,83)
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	0,00	793.500,26	1.408,88	(792.091,38)
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	184.499,70	0,00	(184.499,70)
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	8.870.937,26	213.704,53	(8.657.232,73)
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.012.485,55	18.623,49	(993.862,06)
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	83.135,21	28.365,78	(54.769,43)
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	1.174.930,27	0,00	(1.174.930,27)
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	203.982,54	29.169,46	(174.813,08)
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	1.039.069,94	0,00	(1.039.069,94)
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.778.642,19	0,00	(2.778.642,19)
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	461.044,44	86,28	(460.958,16)
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	1.042.905,25	0,00	(1.042.905,25)
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.118.497,91	1.110.662,40	(7.835,51)
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	285.140,14	278.989,98	(6.150,16)
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	89.327,03	87.499,09	(1.827,94)
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	11.181,65	10.581,51	(600,14)
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	781.692,99	781.692,99	0,00
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	199.331,36	199.331,36	0,00
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	62.556,42	62.556,42	0,00
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	7.973,72	7.973,72	0,00
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	100.709,89	0,00	(100.709,89)
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	13.920,40	0,00	(13.920,40)
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	317.721,14	134.067,08	(183.654,06)
706	4.1.01.020.028	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	130.312,64	1.799,10	(128.513,54)
202	4.1.01.040	DESPESAS DE GESTÃO - OP. E MANUTENÇÃO	0,00	6.343.488,66	0,00	(6.343.488,66)
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	180.456,60	0,00	(180.456,60)
204	4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	61.311,00	0,00	(61.311,00)
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	2.317,05	0,00	(2.317,05)
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	3.298,08	0,00	(3.298,08)
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	28.924,68	0,00	(28.924,68)
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	903.048,54	0,00	(903.048,54)
212	4.1.01.040.010	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	231,42	0,00	(231,42)
213	4.1.01.040.011	APLICATIVO DE TRANSPORTES	0,00	158.079,24	0,00	(158.079,24)
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	449.552,85	0,00	(449.552,85)
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	3.411,55	0,00	(3.411,55)
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	12.515,58	0,00	(12.515,58)
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	1.503,90	0,00	(1.503,90)
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	484.337,29	0,00	(484.337,29)
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	13.911,35	0,00	(13.911,35)
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.732,80	0,00	(2.732,80)
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	134,80	0,00	(134,80)
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	108.529,11	0,00	(108.529,11)
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.231.324,03	0,00	(1.231.324,03)
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	12.669,40	0,00	(12.669,40)
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.551,82	0,00	(2.551,82)
239	4.1.01.040.037	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	810.028,55	0,00	(810.028,55)
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	11.892,61	0,00	(11.892,61)
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.964,20	0,00	(18.964,20)
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	267.757,03	0,00	(267.757,03)
609	4.1.01.040.048	DESPESA COM IPTU	0,00	35.247,97	0,00	(35.247,97)
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	50.705,06	0,00	(50.705,06)
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	160,00	0,00	(160,00)
1127	4.1.01.040.063	SUORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE F	0,00	71.841,60	0,00	(71.841,60)
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	24.403,62	0,00	(24.403,62)
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	12.759,93	0,00	(12.759,93)
1201	4.1.01.040.067	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	6.747,16	0,00	(6.747,16)
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	150,74	0,00	(150,74)
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	7.262,94	0,00	(7.262,94)
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA TRABALHISTA	0,00	45.633,09	0,00	(45.633,09)
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	857,00	0,00	(857,00)
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPCAO E COPEII	0,00	483.030,87	0,00	(483.030,87)
1698	4.1.01.040.078	AGUA	0,00	88.657,87	0,00	(88.657,87)
2007	4.1.01.040.082	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	180,00	0,00	(180,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2207	4.1.01.040.083	PERDA COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	436,18	0,00	(436,18)
2253	4.1.01.040.084	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	745.931,15	0,00	(745.931,15)
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.054,83	0,00	(78.054,83)
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	348,10	0,00	(348,10)
2134	4.1.01.060.008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	77.706,73	0,00	(77.706,73)
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44.188,95	0,00	(44.188,95)
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.380,13	0,00	(2.380,13)
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	303,73	0,00	(303,73)
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	2.076,40	0,00	(2.076,40)
497	4.1.02.050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.808,82	0,00	(41.808,82)
247	4.1.02.050.001	IOF	0,00	41.808,82	0,00	(41.808,82)
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	0,00	56.190.446,86	503.009,53	(55.687.437,33)
837	4.1.04.002	RELACIONAMENTO COM O EMPREENDEDOR	0,00	22.161.607,11	120.855,06	(22.040.752,05)
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.360,00	0,00	(5.360,00)
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	12.576,38	0,00	(12.576,38)
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.271,67	0,00	(2.271,67)
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	230,00	0,00	(230,00)
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	724.970,97	0,00	(724.970,97)
1016	4.1.04.002.012	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	23.698,80	0,00	(23.698,80)
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	3.390,80	0,00	(3.390,80)
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	4.823,95	0,00	(4.823,95)
1557	4.1.04.002.022	GESTÃO COMPARTILHADA - INSTITUTO VIVA MELHOR	0,00	21.384.284,54	120.855,06	(21.263.429,48)
840	4.1.04.004	TEIA	0,00	720.416,84	0,00	(720.416,84)
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	62.083,92	0,00	(62.083,92)
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	42.000,00	0,00	(42.000,00)
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	244.351,76	0,00	(244.351,76)
941	4.1.04.004.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS	0,00	270,54	0,00	(270,54)
1995	4.1.04.004.027	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	371.710,62	0,00	(371.710,62)
986	4.1.04.009	COMUNICAÇÃO	0,00	676.944,90	12.800,00	(664.144,90)
1908	4.1.04.009.005	ANUNCIOS E MARKETING	0,00	252.315,00	12.800,00	(239.515,00)
1954	4.1.04.009.006	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	328.300,00	0,00	(328.300,00)
2332	4.1.04.009.006	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	96.329,90	0,00	(96.329,90)
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	0,00	8.970,00	0,00	(8.970,00)
2089	4.1.04.012.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.570,00	0,00	(3.570,00)
2090	4.1.04.012.003	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	5.400,00	0,00	(5.400,00)
1291	4.1.04.016	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	3.078.860,26	309.854,47	(2.769.005,79)
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	0,00	59.250,00	0,00	(59.250,00)
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	6.456,00	0,00	(6.456,00)
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	0,00	58.660,00	0,00	(58.660,00)
1910	4.1.04.016.009	ASSESSORIA - CENTRO POPULAR DE CULTURA E DESENVOL	0,00	1.581.555,57	197.755,87	(1.383.799,70)
1911	4.1.04.016.010	ASSESSORIA - INSTITUTO ECOTECE	0,00	1.372.938,69	112.098,60	(1.260.840,09)
1450	4.1.04.017	ESPAÇO DE TRABALHO	0,00	13.715.304,11	0,00	(13.715.304,11)
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	13.417,20	0,00	(13.417,20)
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.493,93	0,00	(5.493,93)
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	0,00	12.917.624,08	0,00	(12.917.624,08)
1680	4.1.04.017.012	IMPRESSÕES E GRÁFICAS	0,00	54.142,40	0,00	(54.142,40)
1996	4.1.04.017.014	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	88.131,67	0,00	(88.131,67)
2050	4.1.04.017.015	ASSESSORIA - FUSP	0,00	450.000,00	0,00	(450.000,00)
2190	4.1.04.017.016	SUPORTE TECNICO	0,00	186.494,83	0,00	(186.494,83)
1558	4.1.04.018	EVENTOS ESTRATÉGICOS	0,00	8.895.171,58	0,00	(8.895.171,58)
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	0,00	8.756.754,71	0,00	(8.756.754,71)
2466	4.1.04.018.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GITEX GLOBAL 2025	0,00	138.416,87	0,00	(138.416,87)
1819	4.1.04.021	CAPACITAÇÕES	0,00	2.059.323,48	0,00	(2.059.323,48)
1820	4.1.04.021.001	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.728.108,15	0,00	(1.728.108,15)
1836	4.1.04.021.002	EVENTOS	0,00	91.071,50	0,00	(91.071,50)
1837	4.1.04.021.003	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	5.568,00	0,00	(5.568,00)
1857	4.1.04.021.004	IMPRESSÕES E GRAFICAS	0,00	22.653,63	0,00	(22.653,63)
2425	4.1.04.021.005	GESTÃO DE PROGRAMA	0,00	211.922,20	0,00	(211.922,20)
1961	4.1.04.022	DATA SAMPA	0,00	1.395.046,64	59.500,00	(1.335.546,64)
1962	4.1.04.022.001	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	671.302,04	59.500,00	(611.802,04)
1980	4.1.04.022.002	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	233.012,34	0,00	(233.012,34)
2066	4.1.04.022.003	CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	59.500,00	0,00	(59.500,00)
2131	4.1.04.022.004	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	431.232,26	0,00	(431.232,26)
1972	4.1.04.023	SAMPA CAST	0,00	428.936,85	0,00	(428.936,85)
1973	4.1.04.023.001	MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	0,00	7.215,75	0,00	(7.215,75)
1997	4.1.04.023.002	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	115.671,18	0,00	(115.671,18)
2075	4.1.04.023.003	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	306.049,92	0,00	(306.049,92)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2201	4.1.04.024	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CUSTEIO	0,00	2.261.267,14	0,00	(2.261.267,14)
2204	4.1.04.024.001	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	84.000,00	0,00	(84.000,00)
2202	4.1.04.024.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	154.491,62	0,00	(154.491,62)
2210	4.1.04.024.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.835.859,21	0,00	(1.835.859,21)
2272	4.1.04.024.001	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	9.449,25	0,00	(9.449,25)
2274	4.1.04.024.001	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	174.912,06	0,00	(174.912,06)
2293	4.1.04.024.001	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	80,00	0,00	(80,00)
2465	4.1.04.024.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	2.475,00	0,00	(2.475,00)
2249	4.1.04.025	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROJETOS	0,00	788.597,95	0,00	(788.597,95)
2329	4.1.04.025.001	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	651.852,72	0,00	(651.852,72)
2261	4.1.04.025.001	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	1.456,58	0,00	(1.456,58)
2250	4.1.04.025.001	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	60.036,38	0,00	(60.036,38)
2291	4.1.04.025.002	SUPORTE TECNICO, INSTAL, CONFIG. E MANUTENÇÃO DE F	0,00	75.252,27	0,00	(75.252,27)
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	0,00	5.879.165,48	23.551,79	(5.855.613,69)
841	4.1.05.001	VAI TEC	0,00	5.879.165,48	23.551,79	(5.855.613,69)
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	167.705,41	0,00	(167.705,41)
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	0,00	1.146.121,58	0,00	(1.146.121,58)
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	62.831,42	0,00	(62.831,42)
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	549,50	0,00	(549,50)
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	162.234,40	0,00	(162.234,40)
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.147,00	0,00	(2.147,00)
1736	4.1.05.001.017	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	123.105,49	0,00	(123.105,49)
1840	4.1.05.001.020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	102.246,00	0,00	(102.246,00)
1976	4.1.05.001.026	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 9ª EDIÇÃO	0,00	260.309,03	3.938,74	(256.370,29)
2071	4.1.05.001.030	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	78.694,05	1.020,00	(77.674,05)
2127	4.1.05.001.031	IMPOSTOS SOBRE CÂMBIO	0,00	14.687,54	0,00	(14.687,54)
2128	4.1.05.001.032	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	106.997,65	0,00	(106.997,65)
2129	4.1.05.001.033	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SAMPA GAMES 3º EDIÇÃO	0,00	1.129.441,39	7.467,00	(1.121.974,39)
2182	4.1.05.001.034	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SOUTH BY SOUTHWEST - SXSW :	0,00	150.411,47	0,00	(150.411,47)
2206	4.1.05.001.035	PRESTAÇÃO DE CONTAS - AMPLIFICA CINE 3º EDIÇÃO	0,00	1.125.072,79	6.862,19	(1.118.210,60)
2213	4.1.05.001.036	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT RIO 2025	0,00	47.465,27	0,00	(47.465,27)
2251	4.1.05.001.037	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GREEN SAMPA 6º EDIÇÃO	0,00	1.040.785,01	4.263,86	(1.036.521,15)
2467	4.1.05.001.038	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GAMESCOM ALEMANHA 2025	0,00	158.360,48	0,00	(158.360,48)
1793	4.1.06	DESPESAS PARCERIAS	0,00	3.311.650,70	66.663,44	(3.244.987,26)
1427	4.1.06.001	SMRI	0,00	1.275.043,70	66.663,44	(1.208.380,26)
1270	4.1.06.001.001	PESQUISAS	0,00	609.163,29	0,00	(609.163,29)
1473	4.1.06.001.004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.147,00	0,00	(2.147,00)
1797	4.1.06.001.007	ASSESSORIA - INSTITUTO NOVA ERA	0,00	574.982,55	66.663,44	(508.319,11)
2180	4.1.06.001.008	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	9.024,00	0,00	(9.024,00)
2181	4.1.06.001.009	DIVERSOS	0,00	31.821,06	0,00	(31.821,06)
2195	4.1.06.001.010	MATERIAL DE USO EXPEDIENTE	0,00	16.905,00	0,00	(16.905,00)
2252	4.1.06.001.011	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	31.000,80	0,00	(31.000,80)
1784	4.1.06.003	SGM	0,00	1.091.496,28	0,00	(1.091.496,28)
1785	4.1.06.003.001	CONSULTORIAS	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
1831	4.1.06.003.002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.147,00	0,00	(2.147,00)
1900	4.1.06.003.010	SUPORTE TECNICO	0,00	801.099,28	0,00	(801.099,28)
2186	4.1.06.003.011	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	0,00	228.250,00	0,00	(228.250,00)
1842	4.1.06.005	SEME	0,00	922.790,17	0,00	(922.790,17)
1843	4.1.06.005.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.447,40	0,00	(1.447,40)
1844	4.1.06.005.002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	921.342,77	0,00	(921.342,77)
1956	4.1.06.006	PLUXEE	0,00	20.604,75	0,00	(20.604,75)
1957	4.1.06.006.001	TARIFA BANCARIA	0,00	2.147,00	0,00	(2.147,00)
1959	4.1.06.006.002	IOF	0,00	1,40	0,00	(1,40)
1960	4.1.06.006.003	PREMIAÇÃO	0,00	18.456,35	0,00	(18.456,35)
2456	4.1.06.007	PMAE	0,00	1.465,64	0,00	(1.465,64)
2458	4.1.06.007.001	IRRF S RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.215,53	0,00	(1.215,53)
2457	4.1.06.007.001	TARIFA BANCÁRIAS	0,00	249,80	0,00	(249,80)
2459	4.1.06.007.003	IOF	0,00	0,31	0,00	(0,31)
2485	4.1.06.008	SMSUB	0,00	125,15	0,00	(125,15)
2486	4.1.06.008.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	124,90	0,00	(124,90)
2507	4.1.06.008.003	IOF	0,00	0,25	0,00	(0,25)
2498	4.1.06.010	SMRI GESTÃO	0,00	125,01	0,00	(125,01)
2499	4.1.06.010.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	124,90	0,00	(124,90)
2508	4.1.06.010.003	IOF	0,00	0,11	0,00	(0,11)
2372	4.1.20	DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO SGM	0,00	210.132,45	0,00	(210.132,45)
2394	4.1.20.02	DESPESAS ADMISNITRATIVAS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	209.752,66	0,00	(209.752,66)
2396	4.1.20.020.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	1.305,00	0,00	(1.305,00)
2406	4.1.20.020.012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	50,00	0,00	(50,00)
2461	4.1.20.020.015	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPCAO E COPEII	0,00	208.397,66	0,00	(208.397,66)
2412	4.1.20.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	379,79	0,00	(379,79)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2413	4.1.20.040.001	IOF	0,00	2,19	0,00	(2,19)
2416	4.1.20.040.004	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	377,60	0,00	(377,60)
263	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	94.175,53	36.365,99	(57.809,54)
264	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	94.175,53	36.365,99	(57.809,54)
265	4.2.01.010	OUTRAS DESPESAS	0,00	94.175,53	36.365,99	(57.809,54)
266	4.2.01.010.001	GANHO/PERDA DE IMOBILIZADO	0,00	94.175,53	36.365,99	(57.809,54)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.040.308,91	410.739.653,43	365.646.181,55	81.133.780,79
PASSIVO	36.040.308,91	173.474.103,46	218.567.575,34	81.133.780,79
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	5.307,13	89.324.005,67	89.318.698,54
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	92.914.801,36	3.596.102,82	(89.318.698,54)
CONTAS DEVEDORAS	36.040.308,91	410.739.653,43	365.646.181,55	81.133.780,79
CONTAS CREDORAS	36.040.308,91	266.394.211,95	311.487.683,83	81.133.780,79
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00