COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS

GABINETE DO PRESIDENTE

— COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA — RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Habitação estruturada pela COHAB-SP.	e tendo	assinado o	contrato de	frente a um valor de R\$ 314 mi em 2020. C	SPDA	FIDC, que tem	a SPDA como		
			DEMONST	RAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO	EXERC	ÍCIO FINDO EI	M 31 DE DEZEM		
BALANÇO PATRIMONIAL					Notas	31/12/2021	31/12/2020		
	Notas	31/12/2021	31/12/2020	Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante		15,297,114	780.342		
Ativo/Circulante		38.982.144		Obrigações com Fornecedores	12	90.919	103.504		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5	33.509.381	7.362.876	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13	380.324	375.973		
Caixa		91	30	Obrigações Tributárias	14	923.316	300.866		
Aplicações Financeiras		33.509.290	7.362.846	Juros s/ Capital Próprio	15	13.902.555	-		
Direitos Realizáveis		5.472.763	7.785.089	Não Circulante		78.187.354	73.263.670		
Créditos a Receber	6	2.143.843	6.587.030	AFAC Adiantamento para		70.107.004	70.200.070		
Outros Créditos		16.150		Futuro Aumento de Capital	16	18.197.858	22.824.520		
Impostos e Contribuições a Recuperar	7	3.174.745	1.060.166	Passivo Fiscal Diferido	17	59.989.496	50.439.150		
Despesas do Exercício Seguinte		138.024	131.000	Passivo Fiscal Diferido - IRPJ	17	44.040.041	37.052.669		
Não Circulante		363.131.622		Passivo Fiscal Diferido - CSLL		15.949.455	13.386.481		
Realizável a Longo Prazo		363.107.979		Patrimônio Líquido	18	308.629.298	289.671.146		
Fundo de Investimento para Garantia PPP	9				10				
Titulos e Valores Mobiliários	9	327.347.824		Capital Social		204.164.469	204.164.469		
Investimentos	10	_	5.543	Reserva de Lucros a Realizar		98.204.409	80.894.713		
Imobilizado	11	23.643	42.545	Reserva Legal		6.260.420	4.611.964		
Total do Ativo		402.113.766	363.715.158	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	•	402.113.766	363.715.158		
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO REFERENTES									
Reservas de Lucros									
Capital Reserva				va Reserva Lucros (Prejuízos)	Ajuste	s de Avaliação	!		
	Notas	Integralizado) Lea	al de Lucros acumulados		Patrimonial	Total		

	,	F				
	Capital	Reserva	Reserva	Lucros (Prejuízos)	Ajustes de Avaliação	
Nota	as Integralizado	Legal	de Lucros	acumulados	Patrimonial	Total
Saldos em 01 de Janeiro de 2020	204.164.469	3.637.766	62.382.215			270.184.450
Ajuste de Exercício Anterior				2.735		2.735
Lucro do Exercício	-	-	-	19.483.961	-	19.483.961
Reserva Legal	-	974.198	-	(974.198)	-	-
Destinações (na Forma de Juros s/Capital Próprio)	: -	-	-	_	-	-
Dividendos Obrigatórios	-	-	-	_	-	-
Juros Sobre o Capital Próprio	-	-	-	_	-	-
Reserva de Lucros a Realizar			18.512.498	(18.512.498)		
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	204.164.469	4.611.964	80.894.713			289.671.146
Saldos em 01 de Janeiro e 2021	204.164.469	4.611.964	80.894.713			289.671.146
Ajuste de exercício anterior 18	.е —			(108.418)		(108.418)
Lucro do Exercício	-	-	-	32.969.124	-	32.969.124
Reserva Legal	-	1.648.456	-	(1.648.456)	-	-
Destinações(na Forma de Juros s/Capital Próprio):	-	-	-	_	-	-
Dividendos Obrigatórios	-	-	-	_	-	-
	15 –	-	-	(13.902.555)	-	(13.902.555)
Reserva de Lucros a Realizar			17.309.696	(17.309.696)		
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	204.164.469	6.260.420	98.204.409			308.629.298
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMON	STRAÇÕES CON	ITÁBEIS REFER	ENTES AO EXERC	ÍCIO FINDO EM 31 I	DE DEZEMBRO DE 202	21

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. Contexto Operacional: A Companhia São Paulo de Desenvolvimento e que são usadas pela Companhia anterdar compromissos de curto prazo.

Mobilização de Ativos - SPDA é uma sociedade de economia mista, de capital

2.1.5 Imbolitizade: O grupo de ativo imobilizado é representado pelos ativos

techado, integrante da administração indireta do Município de São Paulo, sob a

tangiveis e está registrado contabilmente pelo custo de aquisição, deduzido de

forma de sociedade por ações, vinculada à Socretaria Municípal de Fazenda - SF.

depredação acumulada. A depredação é calculada pelo método linear com base

Sua constituição fol autorizada pela Lel Municípal nº 14.469, de 20 de dezembro na vida dil econômica estimada dos berea. As vidas úteis e taxas estimadas dos

de 2099, tendo seus aisos constituívos arquivados na Junta Comercial do Estado

bere do atvo imbolizacios são as seguintes: Sua constituição tol autorizada peta Lei Mulhicipai nº 14-049, de 20 de oezembro na vara unu el de 2009, tendo seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP no día 9 de março de 2010. A SPDA tem como objeto Descrição social auxiliar o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e Móveis e Ute de São Paulo - JUCESP no dia 9 de março de 2010. A SPDA tem como objeto social auxiliar o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social da Cidade de São Paulo e na otimização do fluxo de recursos financeiros para o financierem de projetos prioritários, bem como na administração do pagamento de dividas do Município 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1 Base de apresentação: Declaração do conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas confabeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades Anónimas nº 64.0476, nas alterações inforducidas pela Lei "11 16380" o 11 194109 e nos pronunciamentos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração em 24 de março de 2022, após revistas, discutidas e aprovadas pela diretoria da SPDA. 2.2 Base de mensuração: As demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração em 24 de março de 2022, após revistas, discutidas e aprovadas pela diretoria da SPDA. 2.2 Base de mensuração: As demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração em 24 de perior de 10 d Administração. Os ajustes originários das revisões das estimativas contabeis sao reconhecidos no resultado do período em que ocorem e em quaisquer exercícios futuros afetados 3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas, descri-tas abaixo, têm sido aplicadas de maneira consistente para os períodos apresentas abaixo, têm sido aplicadas de maneira consistente para os períodos persen-tados nesas ademonstrações contabeis intermediaria. 3.1 Recomentarios persen-tados nesas demonstrações contabeis intermediaria. 3.1 Recomentarios de contratos passivos: 3.2.1 Ativos financeiros não derivativos: Os ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de ativos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuvies à aquisição do ativo financeiro. A SPDA classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado, emprestênticos e recebiveis e ativos financeiros registrados pelo custo amortizado. Na data das demonstrações contá-para negociação ativa e frequente e para os quais existe evidência de um histórico recente de vardações represa decorrentes de variações de variações de variações de variações de variações de variações per de decorrentes de variações de variações de variações per de valor justo mensurado são registrados no resultado financeiro da Companha vivos e passivos das demonstrações financeiras e as correspondentes based so per de valor justo mensurado são registrados no resultado financeiro da Companha vivos e passivos das demonstrações financeiras com contratorio dos ativos e ativas de capita e o calcular de capita d The distance control control transport of transport districts of transport districts or memorphism of transport districts

Anos Taxa de Depreciação

do bescrição.

Moveis e Utensilios 10 10% 20% 32.16. Intrangive1: O grupo do intangive1 representa um desmembramento do attivo intendizado; representa cos direitos que tenham por objeto bens corpóreos de attivo intendizado; representa cos direitos que tenham por objeto bens corpóreos de attivo intendizado; representa cos direitos que tenham por objeto bens corpóreos de attivo intendizado; representa cos direitos que tenham por objeto bens corpóreos de attivo intendizado; representa cos direitos que tenham por objeto bens corpóreos de attivo intendizado; representa cos direitos que tenham por objeto bens corpóreos de attivo intendizado; representa so direitos que tenham por objeto bens corpóreos de attivo intendizado; representa so direitos que tenham por objeto bens corpóreos de attivo intendizado; representa so direitos que ventado en un contribuição so atendizado a o valor recuperável de attivos a historiação para a verificação de redução ao valor recuperável é respectivo de ventos compandaços nas circurdidado ao valor recuperável é respectivo de ventos compandaços nas de ventos de valor mais alto entre o valor justo de um attivo menos os custos de a venda e o valor em uso. Não houve indicativos de evidência de redução ao valor recuperável de attivos a houve indicativos de evidência de redução ao valor recuperável de attivos a lorgo de ventos compandas que a companha tento de valor mais alto entre o valor justo de um a tercurso econômicos seja exigido para inquisidar a obtrigação. As provisões de quando nato for provivivel que uma obtrigação presente exista na data do a balanço a SPNA reconhece uma portificação de ventos existan adata do a balanço a SPNA reconhece uma portificação de ventos existandos da contribuição social com base na aliquati a obtrigação presente exista na data do apresente do sobre o lucro ributável, quando existente, de acordo redução a valor e recurso existando da contribuição social com base na aliquati de perioda de ventos de presente exista na data do apresente dos portivos de exista direito sobre esses créditos mensurados ao valor recuperável esperado ou pagrana cente tributante. A proxisió e ajustada periodicamente le vave em consideração além do potencial de realização o fato dos respectivos impostos e contribuições contarem ou nais com pedidos de restituição compensação e dour erveisão do rigão regulador com relação à apunação desses valores. De créditos são corrigidos pela taxa SELIC conforme disposto no artigo 39 § 4º da Lei nº 9.250/1995 e vem sendo utilizados em compensações no pagamento de tributos. b) Diferidos O IRPJ e CSLL diferidos foram calculados sobre as diferenças entre os saldos dos

	a SPDA como	represente a maior receita da Compannia em			
INDO EN	1 31 DE DEZEN	IBRO DE 2021 e 2020 (Valores expressos em ur	nidade	es de reais, ex	ceto quando es
2/2021	31/12/2020	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO N	otas	31/12/2021	31/12/2020
97.114	780.342	Receitas (Despesas) Operacionais			
90.919	103.504	Receitas Operacionais			150.536
80.324	375.973	Serviços Prestados			150.536
23.316	300.866	(-) Deduções da Receita Operacional		-	(21.451)
02.555	300.000	ISS			(7.527)
87.354	73.263.670	PIS		-	(2.484)
07.554	73.203.070	COFINS		-	(11.441)
97.858	22.824.520	Despesas		(3.632.885)	(3.523.581)
89.496	50.439.150	Despesas com Pessoal		(3.181.250)	(3.033.901)
40.041	37.052.669	Honorários e Salários	20	(2.249.784)	(2.132.261)
49.455	13.386.481	Encargos - INSS e FGTS	20	(576.937)	(603.471)
29.298	289.671.146	Provisão e Encargos - Férias e 13º Salário	20	(286.836)	(234.109)
		Vale-Refeição		(33.365)	(26.104)
64.469	204.164.469	Assistência Médica		(33.344)	(36.973)
04.409	80.894.713	Exame Médico		(984)	(983)
60.420	4.611.964	Despesas Gerais e Administrativas		(451.635)	(489.680)
<u>13.766</u>	363.715.158	Assessoria Contábil		(58.980)	(69.960)
		Auditoria e Consultoria		(18.453)	(14.809)
		Outros Serviços PJ		(25.418)	(29.724)
valiação		Aluguel e Condomínio	22	(99.086)	(155.190)
rimonial	Total	Seguros		(207.151)	(178.440)
_	270.184.450	Depreciações		(18.902)	(18.902)
_	2.735	Amortizações Outras Despesas Operacionais		(00.045)	(5.157)
-	19.483.961	Financeiras		(23.645)	(17.498)
-	_	Receita de CCI	19	4.151.802 17.145.124	4.341.812
-	-	Rendimentos de Aplicação Financeira	19	17.145.124	3.611.699 920.445
-	-	Juros Ativos	19	25.633	22.501
-	-	Recuperação de Despesas	19	2.858	1.574
		Despesas Financeiras	19	(3.984)	(1.857)
	289.671.146	Juros sobre Capital Próprio		(13.902.555)	(1.007)
	289.671.146	PIS S/Receita Financeira		(123.133)	(29.717)
_	(108.418)	COFINS S/Receita Financeira		(757.669)	(182.833)
-	32.969.124	Outras Despesas Financeiras		(707.000)	(102.000)
-	-	Outras Receitas		28.158.612	94.128.168
-	-	Receitas de Ajuste a Valor Justo - Sub Conta		28.158.612	94.128.037
-	-	Receita Multas de Contrato		_	131
-	(13.902.555)	Outras Despesas		(9.470,773)	(75.357.421)
		Despesas de Equivalência Patrimonial		(5.543)	(11.064)
	308.629.298	Perda de Ajuste do Valor Justo - Sub Conta		-	(65.870.946)
DE 202	21	Despesas com Termo Mútuo/SPSEC	22	(23.302)	_
missos d	le curto prazo.	IRPJ Diferido		(6.907.653)	(6.932.273)
resentad	o pelos ativos	CSLL Diferido		(2.534.275)	(2.543.138)
aquisição	, deduzido de	Receitas (Despesas) não Operacionais		_	_
nétodo lir	near com base	Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro		19.206.756	19.718.062
e taxas e	estimadas dos	Apuração de Tributos	8	(140.186)	(234.101)
		Imposto de Renda		(96.725)	(165.780)
Taxa de	Depreciação	Contribuição Social sobre o Lucro		(43.461)	(68.321)
	10%	Resultado antes Reversões		19.066.570	19.483.961
	20%	Reversão dos Juros Sobre Capital Próprio	•	13.902.555	
	mbramento do	Lucro Líquido do Exercício		32.969.124	19.483.961
	ens corpóreos	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTA			E
	alidade, sendo	,	Nota	as 202	1 2020
	acumulada de	Lucro Líquido do Exercício			19.483.961
.2.1.7 Redução ao va- Ajuste de Exercícios Anteriores				.e (108.418	2.735

Resultado antes do Imposto de Renda e							
Contribuição Social	19.206.756	19.718.062					
(+) Adições	10.651.713	75.494.433					
(–) Exclusões	(29.168.612)	(94.128.037)					
Base de Cálculo Ajustado pelas Adições/Exclusõe	es 689.857	1.084.458					
(–) Compensação de Prejuízos Fiscais	(206.957)	(325.337)					
Base de Cálculo - Resultado Fiscal	482.900	759.121					
Imposto de Renda Corrente	96.725	165.780					
Contribuição Social Corrente	43.461	68.321					
9. Títulos e Valores Mobiliários: Em 01 de novembro de 2016 foi iniciada a ope							
ração do FIDC, sob a forma de condomínio fechado, regido pela Resolução CMN							
nº 2.907/2001, pelas Instruções CVM nº 356/01 e nº 444/2006, conforme altera-							
das, pelo seu Regulamento e pelas demais disposições legais e regulamentares							
aplicáveis, com a finalidade específica de adquirir direitos creditórios representa-							
dos pela CCI nele integralizada pela SPDA. Em 01 de novembro de 2016, a SPDA							
transferiu a CCI ao FIDC pelo valor de R\$ 19	94.979.126,05	, referente a					
194,97912605 cotas. As cotas foram ajustadas ao seu valor justo em 31 de de-							

Services Actions A. Advantage of the Comprehies Services Actions of Services Actions to Michigang due Action of Performance and the Comprehies of Services and Comprehies and Comprehies of Services and Comprehies and

é	na Lei das Sociedade p	ao expresso or Acões.	s eiii na	(real	s) e de acordo	com o disposio
	specificado)	,				
0	DEMONSTRAÇA	ÃO DO FLUX	KO DE C	AIXA	- MÉTODO IN	DIRETO
_				otas	31/12/2021	31/12/2020
<u>6</u>	Lucro Líquido do Exer		. Caraba		19.066.570	19.483.961
D L)	Ajustes de Receitas e D Ajuste de Exercícios An			nao 1 18.e	(108.418)	2.735
7)	Depreciação	teriores		11	18.902	18.902
1)	Amortização				_	5.157
ı)	Ajuste a Valor Justo					(31.868.790)
Ú	Equivalência Patrimonia	i			5.543	11.064
I) I)	IRPJ e CSLL Diferidos Receitas Financeiras de	Longo Praz	0		9.441.928	9.475.411
i)	(Investimentos em Ga				(1.478.668)	(828.584)
9)	Lucro Líquido Ajustad				(18.249.461)	(3.700.144)
1)	Variações nos Ativos					
3) 3)	(Aumento) Diminuição o (Aumento) Diminuição o	le Outros Cro	Booker		(9.258) 4.443.187	(6.892) (321.195)
))	(Aumento) Diminuição d				(2.114.580)	(179.941)
0)	(Aumento) Diminuição o				(7.024)	(9.725)
9)	(Aumento) Diminuição o	le Fundo				
4)	de Investimentos - PPI				193.530	130.991
O)	(Aumento) Diminuição o Financeiros	le Ativos		9	32.000.000	7.000.000
2)	Aumento (Diminuição) o	le Fornecedo	ores	9	(12.585)	12.137
7)	Aumento (Diminuição) o	le Impostos a	a Recolhe	er	622.451	227.920
3)	Aumento (Diminuição) o	le				
9	Juros sobre Capital Pr			15	13.902.555	-
5	Aumento (Diminuição) o Trabalhistas e Previde		S		4.352	40.486
1	Aumento (Diminuição) d		rigações	16	(4.626.662)	40.400
4	Total das Variações no	s Ativos e F	assivos		44.395.965	6.893.781
7)	Caixa Líquido Gerado	pelas				
7)	Atividades Operacion Fluxo de Caixa das Ati		Imagetim	onto	26.146.505	3.193.637
3)	Fundo de Investimentos		investim	ento	_	_
_	(Aquisição)Venda de int				-	(5.157)
8	Caixa Utilizado nas Ativ					(5.157)
7	Fluxo de Caixa das Ativ		nanciam	ento		
1 1)	Dividendos Distribuídos Caixa Líquido Utilizado		ades		_	_
1)	de Financiamento	o nao Auvia	uuuu		_	_
3)	Aumento/Redução de					
_	e Equivalentes de Ca	ixa			26.146.505	3.188.480
3) 3)	Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do	Paríodo			7.362.876	4.174.397
-	Caixa e Equivalentes				7.302.070	4.174.337
2	no Final do Período				33.509.381	7.362.876
)))	Aumento/(Redução) de					
)))	e Equivalentes de Ca	ixa			26.146.505	3.188.479
1		Patrimônio	Inve	sti-	Resultado em	Saldo do
-	Coligada	Líquido			Equivalência	
1	Companhia Paulistana	(7.500)			(4.040.000)	
	de Securitização Participações em	(7.523)	1.010.0	000	(1.010.000)	
0	Coligadas	_		_		_
<u>1</u>	Investimentos em					
<u>6</u>	Coligadas - SPSEC		1.010.0	000		
	(–) Equivalência Patrimonial em					
le-	Coligadas - SPSEC		(1.010.0	nnn)		
0	11. Imobilizado: As mo	vimentações	ocorridas	nes	sa rubrica estão	representadas
5	a seguir:					
6		Saldo		_		Saldo
-	Bens do Imobilizado	Líquido 31/12/2021	Aquisi-	De	pre- Baixa Ativ ção Imobilizad	
<u>5</u>	Móveis e utensílios	9.076	- ÇOES		178)	- 11.254
<u>6</u> da	Computadores e			'- .	-,	
do	Periféricos	14.567		(16.7		- 31.291
ar	Total 12. Obrigações com Fe	23.643		(18.9	902)	- 42.545
ou	12. Obrigações com Fe Descrição	omecedores	s: A comp	JOSIÇ	ao do saldo e a 31/12/2021	seguinte: 31/12/2020
n-	Aluquel e Rateire a Par	ıar			12.313	55,090

0.345 64.425
5.53
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.425
15.345 64.42

rucais 76.606 90.919
13. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: A composição seguinte:
Descrición

Provisão de Férias - CLT Provisão de INSS s/ Férias Provisão de INSS s/ Férias - CLT Provisão de FGTS s/ Férias - CLT

PIS a Recolher
COFINS a Recolher
Impostos e Contribuições Retidos na Fonte

9.463 80.133

12.564 375.973

11.004 380.324

700.612 65.345

31/12/2021 31/12/2020 113.841 24.051 148.005 64.425

Descrição
Saldo em 31 de dezembro de 2020 Obrigações constituídas no período
Pagamentos efetuados no período
Saldo em 31 de dezembro de 2021
16. AFAC: A composição do saldo para o período: 13.902.555
 16. AFAC: A composição do saido para o periodo:
 31/12/2021
 31/12/2021
 31/12/2020
 31/12/2020
 31/12/2020
 22.824.520

 AFAC: A diantamento para Futuro Aumento de Capital
 18.197.858
 22.824.520

 Totais
 18.197.858
 22.824.520

Totals

18. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: o capital subscrito e integralizado em moeda corrente é de R\$ 204.164.469,28 (duzentos e quatro milhões cento e continua

Sessenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), composto pela participação da Prefettura do Municipio de São Paulo, com 204 164 464 ações ordinárias nominativas, correspondentes a R\$ 204 164 464 28, e do setor privado com participação de 1 ação ordinárias nominativas, correspondentes a R\$ 205 164 464 28, e do setor privado com participação de 1 ação ordinárias nominativa, correspondente a R\$ 1,00, e 4 ações ordinárias, com valor correspondente a R\$ 4,00 que se encontram em tesouraria lo Piseave a de Lucros a Realizar. São reservas constituídas pela apropriação dos lucros da Companhia na forma prevista pelo § 4º do art. 182 da Le Inº 6.40476 para atender às finalidades e deliberações da Companhia, c) Reserva Legal a companhia adota como base para o cálculo da Reserva Legal o correspondente a 5% (cínco por cento) do lucro líquido do exercício, sen for realizada ao final do exercício corrente, d) Lucro do exercício A SPDA apresentou lucro societário no encerramento do exercício finado em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 19,066.569,77. e) Ajustes de Exercícios Anteriores: os valores contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se referem a adequação em 09 de novembro de 2021 das contabilizados se ref NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 da COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA

Descrição
Rendimentos de Aplicações Financeiras
Outras Receitas Financeiras
Total de receitas financeiras 22.501 4.554.645 25.633 18.936.284 (1.857) (1.857 Resultado Financeiro Líqu 20. Honorários de Admini CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Alexis Galias de Souza Vargas Alexis Galias de Souza Vargas Claudía Bice Romano Carlos Alberto de Quadros Bezerra Júnior Guilherme Bueno de Camargo José Alexandre Pereira de Araújo Mário Covas Neto Vitor de Almeida Sampaio

Arthur Guerra de Andrade Evandro Luís Alpoim Freire Marco Antônio Palermo Thiago Rubio Salvioni - Suplente

ONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 da COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MC
R\$ 3.181.250 (R\$ 3.033.901 em 31 de dezembro de 2020), relativos aos totais de
honorários de administradores e salários, as remunerações do pessoal chave da
administradores e salários, as remunerações do pessoal chave da
administradores e salários, as remunerações do pessoal chave da
administradores o salários, as remunerações do pessoal chave da
administradore da companhia, em 31 de dezembro de 2021, corresponderam ao
seguintes valores:

Descrição

2021
2020
Honorários Diteoria

A 2021
2020
Honorários do Conselho de Administração
438.000
504.000
Honorários do Conselho Fiscal
108.000
108.000
108.000
108.000
108.000
108.000
108.000
108.000
108.000
208.01557
299.842
21. Gerenciamento de Riscos: A companhia é uma entidade não financeira cuja
caracteriza quase na sua totalidade de rendimentos financeiras cujar
caracteriza quase na sua totalidade de rendimentos financeiras cujar
21. Gerenciamento de Riscos: A companhia é uma entidade não financeira cuja
caracteriza quase na sua totalidade de rendimentos financeiras cujar
21. Gerenciamento de Riscos: A companhia é uma entidade não financeira cuja
caracteriza quase na sua totalidade de rendimento sinanceiras cujar
caracteriza quase na sua totalidade de rendimento de nacrosa de apartir de atividades que possam
renda se caracteriza quase na sua totalidade de rendimento sinanceiras cujar
caracteriza quase na sua totalidade de rendimento de nacrosa de descrito de de mercado
A SPDA torrou-se cessionária de créditos originários da CCI em 290/02/016.
Com isso, a definição de risco de crédito da comcessão desses er créditos de mercado
A SPDA torrou-se cessionária de créditos originários da CCI em 290/02/016.
Com isso, a definição de risco de crédito da comcessão desses er créditos de mercado
a SPDA a torrou-se cessionária de créditos originários da CCI em 290/02/016.
Com isso, a definição de risco de redito da comcessão desses rendivades que possamento p

Hélio Rubens de Oliveira Mendes Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho Maurício Akihiro Maki

relacionadas: • Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município De São Paulo - PRODAM-SP S/A - Contrato para prestação de serviços de Sistemas de Informação, Redes e Conectividade e Data Center, no valor de RS 50.241,60 em um período de 12 meses. • Prefeitura do Município de São Paulo - Aluguel e condomínio (termo de ocupação) para o período de janeiro a dezem-bro de 2021 corrente no valor de R\$ 99.085,67. • SP Securitização - Contrato de mútuo celebrado no dia 26 de abril de 2021 nos termos do processo 7110.2021/0000017-3 cujo valor total de R\$ 23.301,70 foi destinado na assembleia geral de 15 de outubro de 2021, a qual determinou que a SPDA se respon-sabilizasse pelos custos da SPSEC, em especial aos relacionados à extinção • COHAB-SP - Contratos de Prestação de Garantias de 11 lotes da PPP da Ha CONAB-SP - Contratos de Prestação de Garantias de 11 lotes da PPP da Habitação com um valor máximo a ser garantido de R\$ 168,9 milhões em 2029 que gerarão uma remuneração de 0.95% do valor garantido ao ano. • Secretaria Municipal da Saúde - Como interveniente no contrato de PPP da geração distribuido com uma garantida de R\$ 12 milhões prevista para iniciar no exercício de 2022 a uma remuneração de 0.95% do valor garantido ao ano. Além disso, a Companhía celebrou com a SP Securitização, em 14 de dezembro de 2020 a quarta prorrogação do Termo de Cooperação Administrativa e Operacional. Por fim, a SPDA entende que as transferências de recursos realizadas à CEF e reembolsada por Perfeitura Municipal por conta das amortizações extraordinárias não são exemplo de transações com partes relacionadas por refletirem o cumprimiento de obrigação assumida pela Prefeitura frente à CEF, quando da assunção de divida anteriormente tomada pela COHAB-SP, e apenas operacionalizada pela SPDA.

Contador

RHPAY Contadores Associados SS EPP

CRC 25P028372/0-0

CRC 2SP028372/O-0
Rubens Alves Rezende Lima
Contador - CRC 1SP 234551/O-5
Renato Vieira Pita
Contador - CRC 1SP 215876/O-8

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao disposto no artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o Conselho Fiscal da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Alivas. SPDA examinou as Demonstração das Mutações do Patrimônia Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração do Resultado Abrangente, complementadas pelas Notas Explicativas, pelo Relatório de Administração, sobre os negócios sociais e principais fatos administrativos do exercicio e Proposta de Destinação do Lucro Líquido. Com fundamento nas análises realizadas, no parecer emitido pela auditoria independente, AGUAR FERES – AUTORES INDEPENDENTES SIS EPP, bem como nos esclarecimentos adicionais prestados pela Diretoria Administrativa Financeira, este Conselho entende que as der trações financeiras estão adequadamente apresentadas em seus aspectos relevantes, recomendando a sua aprovação pelos Senhores Acionistas. E o Parece.

São Paulo, 23 de março de 2022.

Arthur Guerra de Andrade - Conselheiro

Marco Antonio Palermo - Conselheiro

Evandro Luis Alpoim Freire - Presidente do Conselho de Ativos - SPDA. São Paulo (SP). Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA, que comprendem o balanço patrimonia em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado da baragente, das mutações do património líquido e dos fluxos de caixa para o exercicio findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis admantered de apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonia le financeira da Companhia demonstrações contábeis admantered de apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonia le financeira da Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de claixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Cia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos, consoante os principios édicados celevantes previstos no Código de Etea Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, Cabe ressaltar que cumprimos com as demais responsabilidades de cauditoria ótuda é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de aproficios "cabe que de auditoria do se devidencia de contabilidades de condecimente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de aproficios" a so que a cabe que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria que 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. Principais assuntos de auditoria "são aqueles que, em nosso julgamento profissional, são os mais significativos em nossa auditoria de exercício corrente. Esses temas foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo, bem como na formação de nossa opinião sobre tais evidências cortiábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses pontos. Conforme Nota 3.2.130 imposto de renda é apurado com base na aliquota de 15%, acrescido ed adicional de 10% e a contribuição social com base na aliquota de 9%, ambas aplicáveis ao lucro tributável, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social imitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição social imitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende simpostos e contribuições sobre a renda correntes e diferidos, quando aplicável. Os impostos correntes são reconhecidos no resultado. A contribuição social com pas en a su partido a PIS é aclacidada com a aliquota de 0,5% e a contribuição à COFINS com a aliquota de 4%, conforme estabelecido no Decreto nº 8.426, de 1º de abril de 2015, aplicadas sobre uma base de cálculo constituída sobre as receitas financeiras auferidas mensalmente. Para receitas operacionais de natureza mon insumera a su juenzação. Os impostos e contribuições a recuperar como insumera a su juenzação. Os impostos e contribuições a recuperar

| Composição da Despesa de IRFJe CSLL | Composição de Posição CSLL | Composição de Prejuízos Fisacio Base de Cálculo Ajustado pelas | Composição de Prejuízos Fisacio Base de Cálculo Ajustado pelas | Composição de Prejuízos Fisacio Base de Cálculo Ajustado pelas | Composição de Prejuízos Fisacio Base de Cálculo Ajustado pelas | Composição de Prejuízos Fisacio Base de Cálculo Ajustado pelas | Composição de Prejuízos Fisacio Base de Cálculo Ajustado pelas | Composição de Prejuízos Fisacio Base de Cálculo Ajustado pelas | Composição de Prejuízos Fisacio Base de Cálculo Ajustado pelas | Composição de Prejuízos Fisacio Base de Cálculo Ajustado pelas | Composições | Composiç (–) Compensação de Prejuízos Fiscais Base de Cálculo - Resultado Fiscal 759.121 165.780 68.321 482.900 Conforme Nota nº 8, em 01 de novembro de 2016 foi iniciada a operação

Contorne Nota 11 e, en l'ori de novembro de 2010 no finiciata à operação do FIDC, so la forma de condominio fechado, regido pola Resolução CNN 17 2.907/2001, pela Instrução CVM 17 396/10 e 444/2006, pelo seu Regulamento e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com a finalidade específica de adquird rieleitos creditions representados pela CCI nele integralizada pela SPDA. Em 01 de novembro de 2016, a SPDA transferiu a CCI a or FIDC pelo valor de RS 1943-9791-260, 5r referente a 1943-9791-260. Socias. As cotas forma njustadas ao seu valor justo em 31 de dezembro de 2021, conforme movimentação abaixo demonstr Descrição FIDC NP SPDA Valor (Em R\$) 194,979,133

Ajuste ao Valor Justo FIDC NP SPDA Amortização FIDC - Principal Amortização FIDC - Renda Valor Justo em 31/12/2021 Valor da Cota Valor Qtd.de em 31/12/2021 Merca (Em R\$) (Em R\$) 1.678.886 327.347.824

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS scritos no item 7 decorrem da diferença entre o Projetos"), um fundo de renda fixa exclusivo da Companhia, capitalizado com

Companhia seja contratada para essa finalidade. A composição do saldo é a seguinte:

Descrição

3.1/12/2021

Fundo de hrestimento para Garantia PPP

3.5 760.155

Conforme Nota Explicativa nº 10, em 31/10/2016 a SPDA fez um investimento no valor de R\$ 1.010.000.00 (um milhão e dez mil resis) na Companhia Paulistana de Securitização. O SP Securitização, na forma de integralização de capital social e passou a ter uma participação de 22.20% em seu capital social. Participação que representa uma influência significativa e, portanto, que toma a SP Securitização coligada a SPDA. Em 2021 a SP Securitização enecerou suas atividades tendo sua dissolução autorização e o processo de liquidação iniciado em Assembleia Geral realizada em maio e finalizado com a aprovação de extinção da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária - AGE realizada no dia 15 de outubro de 2021. O investimento avaliado pelo Metodo de Equivalencia Patrimonial (Map) foi baixado na data da AGE de extinção, tendo saldo zero (perda por equivalencia patrimonial ligual ao valor (misestido) que a SP Securitização apresentava passiva a descoberto no momento da baixa:

Patrimônio Investi-Resultado em Saldo do

| Coligada (-) Equivalência Patrimonial em Coligadas - SPSEC (1.010,000) Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas demais informações que comprenedme o Relatório da Administração. Nosas opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer forma de condusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nosas responsabilidade consiste em ler o Relatório da Administração, e, ao fazê-lo, considerar se este se encontra inconsistente com as demonstrações contábeis, com a nosas conpecimento hidito na auditoria.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS
e contribuições a recupear descritor no item 7 decorred and diferença entre o Projetos*), um fundo de renda fixe aexclusivo da Companhia, capitalizado com realizado na tonte. A seguir o demonstrativo do cálculo do la PIP de CSL.

R\$ 3.1122.196,85 (firina e um milhões, cento e vinte e dois mil, cento e relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes da amontização de jameiro a dezembro de 2021:

Composição do Despesa de IRPL e CSL.

Sanda Despesa de IRPL e CSL.

13/12/2021 3/11/2020 13/11/2020 e projetos formativa e incorrente so de manorização de contratorea do monta e seis e incorrente de manorização de contratorea do monta e seis existentes. As distorções podem ser decorrentes da amontização de condicionadas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, de projetos de Parcerias Púllor Pividads do Município, uma vez que a confiderado servir como garantia de parte de projetos de Parcerias Púllor Pividads do Município, uma vez que a confiderado se usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contratada para essa finalidade. A composição do saldo é a confiderad de auditoria realizada de acordo com as normas contratada para essa finalidade. 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 razcável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações confabeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional a o longo da auditoria. Além disso, identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações confabeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar prosas onição. O fisos de fisão defecção de distorção previstores relevantes como convenos evuencia de auutoria apropriada e sunciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não deteção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burtar os controles internos, contiou, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtivemos entendimento dos controles internos evelvantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinila osbre a eficácia dos controles internos da Cía São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas peta administração. Concluímos sobre a adequação do uso, peta administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional Cia São Paulo de Deservolvimento e Mobilização de Ativos. • Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria debidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a SPDA a não mais se manter em de addo-nal do 10% e a comflouições social com base na aliquota o compensação do 10%. Esta compressação do 10% esta compr



LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO TERMO ADITIVO Nº 11/2022-SGM

PROCESSO N.º: 6013.2019/0001474-0 CONTRATO ADITADO: 04/2019-SGM-SEGES CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - Secretaria de Governo Municipal

CONTRATADA: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental,

cuja descrição detalhada encontra-se no Anexo I - Termo de Referência. OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste de preços, redução e acréscimo no quantitativo contratual.

a) TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete b) PATRÍCIA DE CASSIA FALCHI MARTINS, procuradora da

empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

DESPACHO DO SECRETÁRIO

6013.2020/0001348-6. SGM/Coordenação de Administração e Finanças. Termo de Contrato nº 006/SMG/2016. Pagamento referente a fevereiro/2020. Aplicação de Penalidade. EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA-ÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — PRODAM-SP S/A. 1. À vista dos elementos contidos no presente processo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete sob documento n.º 061413480, a qual adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNI-CÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A., inscrita no CNPJ nº 43.076.702/0001-61, no âmbito do contrato n.º 006/SMG/2016. cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados para desenvolvimento, melhorias e manutenção de sistemas de informação e infraestrutura de TIC, mantendo, por consequência a decisão que aplicou à contratada a pena pecuniária no valor de R\$ 159.697,72 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), por incidir na penalidade prevista no Item 13.2.3 da Cláusula XIII do Contrato 006/SMG/2016, uma vez que não foram apresentados quaisquer fatos ou fundamentos novos capazes comprovar a inexistência da infração.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

6029.2021/0017589-2 - À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, e nos termos da competência delegada pela Portaria 25/SMSU/2020, INDEFIRO o pedido de prorrogação de prazo para entrega das mercadorias relativas a nota de empenho e seu respectivo anexo 10.002/2022 formulado em 30.03.2022 pela empresa Resgatécnica Comércio de Equipamentos e Resgate Eireli, CNPJ 15.453.449/0003-44.

6029.2019/0006358-6 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Substituição de fiscal - De acordo com as atribuições legais a mim conferidas, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/14, DESIGNO o servidor Alexandro Vilela, RF. 696.109.6, como fiscal suplente, para atuar na fiscalização e acompanhamento do Termo de Contrato 030/SMSU/2020. celebrado com a empresa Vigilância Solidária Eletrônica Eireli, CNPJ: 11.725.190/0001, em substituição ao servidor Edivaldo Edilio Romualdo, RF. 648.104-9, permanecendo José Amilton Noqueira Da Cunha, RF, 574.615-9, como fiscal titular.

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 003/SMSU/2021

PROCESSO SEI: 6029.2021/0000422-2

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURAN-**C**Δ HRRΔΝΔ

CONTRATADA: R&A COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS TELE-FÔNICOS LTDA. CNPJ sob 54.561.071/0001-92

DATA ASSINATURA: 25/03/2022

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de locação da Central de Comunicação de Voz Híbrida, com DDR, com serviço de instalação, com gerenciamento e manutenção (Item II (Equipamento 1)

OBJETO DESTE ADITIVO: Prorroga a vigência do Contrato 003/SMSU/2021, por 12 (doze) meses a partir de 20/04/2022.

DO VALOR : valor mensal reajustado de R\$ 3.296,40 (três mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) e valor anual regiustado de R\$ 39 556 80 (trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

Dotação orçamentária: 28.38. 06.182.3011.6.602.3.3. 90 39 00 00

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DIRETOR GERAL

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01 AO TERMO **DE CONTRATO N°06/FPETC/2019**

PROCESSO SEI: 8110.2019/0000232-9

CONTRATANTE: Fundação Paulistana de Educação Tecno-

CONTRATADA: E. A. P. Pingo Refrigeração EPP

OBJETO: Empresa especializada em serviços de reparo e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicio nado, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos para a Sede, EMEPSPPM e do CFCCT.

Objeto do presente: Fica apostilado o termo de contrato siderando o reajuste definitivo do contrato é de R\$ 49.099.54 (quarenta e nove mil noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme segue:

Principal - R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Reajuste R\$ 164,40 (cento e sessenta e quatro reais e guarenta centavos) CFCCT

Principal - R\$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos

Reajuste - R\$ 2.065,96 (dois mil sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos)

EMEPSPPM Principal - R\$ 8.598,00 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais)

Reajuste - R\$ 471,18 (quatrocentos e setenta e um reais e dezoito centavos)

Data de Assinatura: 18/04/2022

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

6074.2019/0001105-0

Assunto: Pagamento através de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA- PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA

1. Em face dos elementos constantes que instruem o presente, nos termos dos artigos 2º e 3º do Decreto nº 57.630 de 17 de março de 2017, RATIFICO as Despesas de Exercícios Anteriores - DEA - U.O 34.10 - Fonte 00, em favor da

PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita no C.N.P.J./MF sob n° 55.905.350/0001-99, conforme manifestação da Divisão de Execução Orcamentária e Financeira SEI(058365364) e Manifestação da Divisão de Apoio Administrativo SEI(043131378), Notas Fiscais sob doc.SEI(042962436, 042961319, 042959390), referente ao periodo do exercício de 2019, no valor total de de R\$ 1.719.50 (um mil setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos). Para fazer face às Despesas de Exercícios Anteriores supra relacionadas, nos termos do artigo 31º do Decreto nº 61.004 de 13 de janeiro de 2022. AUTORIZO as providências de readequação orçamentária junto a CGO - Coordenadoria do Orçamento da Secretaria Municipal da Fazenda, acolhendo a indicação das dotações prescindíveis relacionadas que será apresentado no PMO - Pedidos de Movimentações Orcamentárias.

2. AUTORIZO com fundamento no Art. 64 da Lei nº 4.320/64 e Decreto nº 61.004/2022;

EXTRATO

ADITAMENTO Nº 002 AO TERMO DE FOMENTO Nº TFM/052/2019/SMDHC/FUMCAD

PROCESSO Nº 6074.2019/0001208-1

PARTÍCIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMA-NOS E CIDADANIA E INSTITUTO ANDRÉ FRANCO VIVE - CNPJ N° 07.122.453/0002-10

OBJETO DO FOMENTO: Projeto "Inclusão Social pela Dan-

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Anexo Único e

Adequação da Vigência VIGÊNCIA: 13 (treze) meses

ASSINADO EM: 14/04/2022

a)JULIANA FELICIDADE ARMEDE - RESPONDENDO PELO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL - SMDHC b)ANA CLÁUDIA FERRAZ FRANCO – DIRETORA VICE PRESI-

DENTE DO INSTITUTO ANDRÉ FRANCO VIVE

EXTRATO

ADITAMENTO N° 002 AO TERMO DE FOMENTO N° TFM/051/2019/SMDHC/FUMCAD

PROCESSO Nº 6074.2019/0001209-0

PARTÍCIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMA-NOS E CIDADANIA E INSTITUTO ANDRÉ FRANCO VIVE - CNPJ N° 07.122.453/0002-10

OBJETO DO FOMENTO: Projeto "Histórias, Gibis e Fanzines" OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Anexo Único e da Adequação de Vigência

VIGÊNCIA: 13 (treze) meses

ASSINADO FM: 14/04/2022 a)JULIANA FELICIDADE ARMEDE – RESPONDENDO PELO

CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL - SMDHC

b) ANA CLÁUDIA FERRAZ FRANCO – DIRETORA VICE PRESI-DENTE DO INSTITUTO ANDRÉ FRANCO VIVE