

<div>proclam</div> <div>tecnologia da informação e comunicação</div>		<div>Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação</div> <div>do Município de São Paulo - PRODAM-SP S.A.</div>		<div>CNPJ/MF nº 43.076.702/0001-61</div> <div>Prefeitura do Município de São Paulo</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<div>gratificações aos membros da diretoria, do conselho da administração, conselho fiscal e comitê de auditoria estatutária no montante de R\$ 2.013 mil, a serem pagos em 12 parcelas mensais, a partir de 2023.</div> <div>3.1. PRINCIPAIS POLÍTICAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS</div> <div>As principais políticas e práticas contábeis na preparação das demonstrações financeiras estão descritas a seguir e têm sido aplicadas consistentemente para todos os exercícios apresentados. 3.1 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, saldos bancários em contas correntes e aplicações financeiras. Os saldos das aplicações financeiras contemplam rendimentos em Fundos de Investimento e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, e são utilizadas para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 3.2 Contas a receber: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal, cujas receitas de serviços prestados são contabilizadas pelo regime de competência do exercício. Os valores a receber estão representados por serviços prestados substancialmente a órgãos públicos em geral. A Companhia revisou a política de controles e acompanhamento do "contas a receber" e constatou a necessidade de constituir provisão para crédito de liquidação duvidosa dos valores de difícil recebimento, o cálculo considera o perfil de pagamento dos clientes, a probabilidade de pagamento dos clientes, a probabilidade de perda ao longo da faixa de inadimplência com mais de 180 dias, a recuperabilidade desses valores de acordo com a série histórica. Esses valores são reconhecidos pelo seu valor contratual e não são ajustados a valor presente, devido à expectativa de realização (recebimento) em até 90 (noventa) dias, prazo mencionado na NBC TG 12, onde não há obrigatoriedade do cálculo e reconhecimento dos referidos ajustes. 3.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</div> <div>É composto pelo IRPJ/CSLL a compensar, decorrente de antecipações e retenção na fonte, valores retidos referentes a INSS, PASEP E COFINS a compensar e PASEP e COFINS a Recuperar.</div> <div><table><tr><td>Circulante</td><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>IRPJ a compensar</td><td>4.149</td><td>13.088</td></tr><tr><td>CSLL a compensar</td><td>66</td><td>3.298</td></tr><tr><td>ISS retido na fonte</td><td>-</td><td>50</td></tr><tr><td>INSS retido na fonte</td><td>2.490</td><td>9.973</td></tr><tr><td>PASEP retido na fonte</td><td>64</td><td>93</td></tr><tr><td>COFINS retido na fonte</td><td>290</td><td>425</td></tr><tr><td>PASEP a Recuperar</td><td>10</td><td>36</td></tr><tr><td>COFINS a Recuperar</td><td>46</td><td>164</td></tr><tr><td>INSS - restituições requeridas</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>Total</td><td>7.147</td><td>20.159</td></tr><tr><td>Não Circulante</td><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>ISS retido sobre faturamento</td><td>999</td><td>996</td></tr><tr><td>IRPJ Diferido (*)</td><td>-</td><td>796</td></tr><tr><td>CSLL Diferida (*)</td><td>-</td><td>287</td></tr><tr><td>PIS a Recuperar</td><td>161</td><td>147</td></tr><tr><td>COFINS a Recuperar</td><td>743</td><td>677</td></tr><tr><td>Total</td><td>1.903</td><td>2.903</td></tr></table></div> <div>(*) O IR / CS Diferido no valor de R\$ 1.083 mil referentes ao exercício de 2021 foram calculados sobre as diferenças temporárias dedutíveis com lucros tributários futuros, onde a compensação será de 30% do lucro tributável anual. A expectativa da Administração era compensar o IR/CS diferido nos próximos 5 anos. No exercício de 2022 as provisões que ensejaram a constituição do IR e CS Diferidos foram 100% revertidas, o que causou também a reversão do IRPJ e CSLL diferidos. Vide nota nº 24.</div> <div>4. DESPESAS ANTECIPADAS (CIRCULANTE)</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Prêmios de seguros a vencer</td><td>64</td><td>88</td></tr><tr><td>Vale refeição e alimentação</td><td>1.226</td><td>1.137</td></tr><tr><td>Outras</td><td>49</td><td>49</td></tr><tr><td>Total</td><td>1.339</td><td>1.274</td></tr></table></div> <div>5. OUTRAS CONTAS A RECEBER (CIRCULANTE)</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Adiantamento de Férias</td><td>1.459</td><td>1.422</td></tr><tr><td>Adiantamento de 13º Salário</td><td>16</td><td>-</td></tr><tr><td>Acordo TADF</td><td>683</td><td>649</td></tr><tr><td>Outros</td><td>44</td><td>92</td></tr><tr><td>Total</td><td>2.202</td><td>2.163</td></tr></table></div> <div>6. RESTITUIÇÕES REQUERIDAS (NÃO CIRCULANTE)</div> <div>Corresponde a valores de INSS retido na fonte por clientes, no montante de R\$ 3.151 mil e R\$ 3.649 mil referente-se a excesso de pagamento nas antecipações das prestações do REFIS, ainda não homologado pela Receita Federal.</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Restituições requeridas</td><td>6.800</td><td>6.273</td></tr><tr><td>Total</td><td>6.800</td><td>6.273</td></tr></table></div> <div>7. DEPÓSITO JUDICIAL</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Depósito judicial</td><td>61</td><td>53</td></tr><tr><td>Depósito judicial - ações trabalhistas</td><td>2.169</td><td>2.042</td></tr><tr><td>Total</td><td>2.230</td><td>2.095</td></tr></table></div> <div>8. OUTROS VALORES A RECEBER (NÃO CIRCULANTE)</div> <div>Montante refere-se à acordo a receber da SPTRANS correspondente a pagamentos efetuados à PMSP e imputados pela RFB na amortização de parcelamento a outras empresas municipais integrantes do TADF (Termo de Amortização de Dívida Fiscal) / Parcelamento de INSS.</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Outros valores a receber</td><td>927</td><td>1.524</td></tr><tr><td>Total</td><td>927</td><td>1.524</td></tr></table></div> <div>9. IMOBILIZADO</div> <div>O Imobilizado é composto por Equipamentos de informática, instalações, móveis e utensílios, edifícios, benefícios em propriedade de terceiros, perda por desvalorização e Direito de Uso de Propriedade de Terceiros (Arrendamentos). As aquisições de R\$ 2.994 mil, em Equipamentos de Informática, referem-se principalmente ao plano de investimento da Prodram para a modernização do parque, bem como a disponibilização de novos equipamentos (notebooks e desktops) que foram distribuídos aos colaboradores que optaram pelo regime de trabalho em home-office.</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Valor de custo</td><td>126.127</td><td>128.738</td></tr><tr><td>Depreciação (-)</td><td>(94.355)</td><td>(96.157)</td></tr><tr><td>Direito de Uso - Arrendamentos</td><td>5.856</td><td>6.448</td></tr><tr><td>Total</td><td>37.628</td><td>39.029</td></tr></table></div> <div><table><tr><td></td><td>Saldo líquido</td><td></td><td></td><td>Baixa /</td><td>Saldo líquido</td></tr><tr><td></td><td>Vida útil</td><td>31/12/2021</td><td>Adição</td><td>(-) Depreciação</td><td>Transf.</td><td>31/12/2022</td></tr><tr><td>Equipamentos de informática</td><td>16,67%</td><td>16.481</td><td>2.984</td><td>(3.119)</td><td>(106)</td><td>16.240</td></tr><tr><td>Instalações</td><td>6,67%</td><td>13.071</td><td>534</td><td>(988)</td><td>(18)</td><td>12.599</td></tr><tr><td>Móveis e utensílios</td><td>8,33%</td><td>975</td><td>70</td><td>(106)</td><td>(41)</td><td>938</td></tr><tr><td>Edifícios</td><td>6,25%</td><td>2.701</td><td>-</td><td>(19)</td><td>-</td><td>2.682</td></tr><tr><td>Imobilizado em andamento</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Perda por desvalorização</td><td>(47)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>(47)</td></tr><tr><td>Direito de Uso</td><td>6.448</td><td>1.399</td><td>-</td><td>(1.991)</td><td>-</td><td>5.856</td></tr><tr><td>Total</td><td>39.029</td><td>4.987</td><td>(6.223)</td><td>(165)</td><td>37.628</td></tr></table></div> <div>Em 2022 foi contratada a empresa ASSET Patrimonial e Informática Ltda para a realização dos trabalhos de Inventário de Bens, Teste de Impairment e Vida Útil do Bens. Em seu laudo de conclusão do Teste de Impairment e Vida Útil dos Bens, a empresa orientou que fosse feito um ajuste contábil por Ajuste de Avaliação Patrimonial no montante de R\$ 858 mil, porém a Prodram de forma conservadora optou por manter a contabilidade original do período.</div> <div>10. INTANGÍVEL</div> <div>O intangível é composto por Softwares e Direitos de Uso de Propriedades de Terceiros (Arrendamentos). As aquisições de R\$ 26.769 mil, em Intangíveis, referem-se ao plano de investimento da Prodram para atendimento às novas demandas tecnológicas, composto principalmente por renovações de licenças e aquisições de novas licenças de softwares.</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Software</td><td>172.063</td><td>145.294</td></tr><tr><td>Arrendamento</td><td>(131.054)</td><td>(119.235)</td></tr><tr><td>Direitos de Uso</td><td>81</td><td>61</td></tr><tr><td>Total</td><td>41.090</td><td>26.059</td></tr></table></div> <div><table><tr><td></td><td>Saldo líquido</td><td></td><td></td><td>Saldo líquido</td></tr><tr><td></td><td>Vida útil</td><td>31/12/2021</td><td>Adição</td><td>(-) Amortização</td><td>31/12/2022</td></tr><tr><td>Softwares</td><td>20%</td><td>26.059</td><td>26.769</td><td>(11.819)</td><td>41.009</td></tr><tr><td>Direitos de Uso</td><td>-</td><td>-</td><td>965</td><td>(884)</td><td>81</td></tr><tr><td>Total</td><td>26.059</td><td>27.734</td><td>(12.703)</td><td>41.090</td></tr></table></div> <div>11. FORNECEDORES</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Títulos a vencer</td><td>52.322</td><td>18.856</td></tr><tr><td>Títulos vencidos até 60 dias</td><td>3.161</td><td>600</td></tr><tr><td>Títulos vencidos de 61 a 360 dias</td><td>1.636</td><td>213</td></tr><tr><td>Títulos vencidos a mais de 360 dias</td><td>4.248</td><td>3.267</td></tr><tr><td>Total</td><td>61.987</td><td>22.936</td></tr></table></div> <div>Em sua grande totalidade, as obrigações junto aos fornecedores possuem vencimento no próximo exercício social, exceto os valores sobre os quais exista alguma pendência na execução do contrato ou na situação fiscal do fornecedor.</div> <div>12. ARRENDAMENTO</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Passivo de arrendamento</td><td>12.231</td><td>15.138</td></tr><tr><td>(-) Encargos a apropriar</td><td>(9.435)</td><td>(9.127)</td></tr><tr><td>Total</td><td>2.796</td><td>6.011</td></tr></table></div> <div>Circulante</div> <div>Não Circulante</div> <div>O saldo apresentado nas rubricas de Arrendamento refere-se às parcelas a pagar, relativas aos contratos de locação de imóveis e geradores utilizados pela Companhia. Em 31 de dezembro de 2022, existem parcelas a vencer desses contratos, sendo a última parcela com vencimento em outubro de 2029. Os encargos a apropriar foram calculados com base em taxa incremental de juros sendo a mais apropriada (IGPM-ACUMULADO), determinada em bases consistentes e confiáveis, pela Administração.</div> <div>13. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>INSS sobre folha de salários</td><td>1.547</td><td>1.810</td></tr><tr><td>FGTS</td><td>1.564</td><td>1.885</td></tr><tr><td>Contribuição Sindical</td><td>25</td><td>98</td></tr><tr><td>CSRF</td><td>151</td><td>96</td></tr><tr><td>ISS retido na fonte de terceiros</td><td>20</td><td>22</td></tr><tr><td>PASEP sobre faturamento</td><td>2.446</td><td>2.490</td></tr><tr><td>COFINS sobre faturamento</td><td>10.986</td><td>11.210</td></tr><tr><td>Previdência social sobre a receita bruta</td><td>6.590</td><td>6.462</td></tr><tr><td>Retenção de previdência - pessoal cedidos</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>Total</td><td>23.332</td><td>24.035</td></tr></table></div> <div>14. IMPOSTOS A PAGAR</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Imposto de Renda Retido na Fonte</td><td>4.985</td><td>6.032</td></tr><tr><td>ISS Retido na Fonte (terceiros)</td><td>5</td><td>4</td></tr><tr><td>ISS S/ Serviços - Faturamento</td><td>2.115</td><td>85</td></tr><tr><td>INSS - PAT / PPI</td><td>9.986</td><td>8.889</td></tr><tr><td>Total</td><td>17.091</td><td>15.775</td></tr></table></div> <div>CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO</div> <div><table><tr><td>Alexandre Artur Perroni Alexandro Peixe Campos André Tomiatti de Oliveira</td><td>Benício Alves Teixeira - Eleito pelos empregados da Empresa Lei Municipal nº 10.731</td><td>Daniel Eduardo Edelmuth Denise Soares Ramos Flavio Barbullo Borgheresi</td><td>Marcelo Títo Takanó Tarcila Peres Santos</td></tr></table></div> <div>DIRETORIA EXECUTIVA</div> <div><table><tr><td>Johann Nogueira Dantas Diretor Presidente - PRE</td><td>Elías Fares Hadí Diretor de Administração e Finanças - DAF</td><td colspan="2">Luciano de Azevedo Farias Ferreira Diretor de Participação - DIPAR (representante dos Empregados da PRODAM)</td></tr><tr><td>Johann Nogueira Dantas - Interinamente Diretor de Infraestrutura e Tecnologia - DIT</td><td>Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas - DDO</td><td colspan="2">Marco Aurélio Travasso Contador - CRC SP-322932/O-1</td></tr><tr><td>Johann Nogueira Dantas - Interinamente Diretor Jurídico e de Governança Corporativa - DUJ</td><td>Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho - Interinamente Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional - DAO</td><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr></table></div> <div>PARECER DO CONSELHO FISCAL</div> <div>Os membros do Conselho Fiscal da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, abaixo assinados, em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, constando do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas. Com base nesse exame e nos esclarecimentos prestados na Reunião 649ª e 650ª (por Circuito Deliberativo) Conselho Fiscal realizadas, respectivamente, em 29/03/2023 e 04/04/2023, pelo Sr. Marco Antonio Fernandes, Gerente de Contabilidade e Administração de Pessoas (DAF/GFA), e ainda, o Relatório dos Auditores Independentes, elaborado pela empresa Sacho Auditores Independentes Sociedade Simples, datado de 20 de março de 2023, os Srs. Conselheiros manifestam PARECER FAVORÁVEL. Portanto, este Conselho Fiscal decidiu que tais documentos representam a efetiva situação econômico-financeira da empresa na data mencionada, e que reúnem condições para serem submetidos à apreciação e aprovação dos Srs. Acionistas, por ocasião da Assembleia Geral.</div> <div><table><tr><td>Luciano Felipe de Paula Capato Presidente do Conselho</td><td>São Paulo, 20 de março de 2023. Alessandro de Aguiar Freitas Conselheiro titular</td><td>Jesus Pacheco Simões Conselheiro titular</td></tr></table></div> <div>RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</div> <div>Aos Srs. Administradores e Acionistas da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM</div> <div>Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022, 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. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para a 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 Companhia, 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 para apoiar a nossa opinião sobre a razoabilidade das demonstrações contábeis e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando os assuntos quando aplicável, relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 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 contábeis. 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 contábeis 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 às circunstâncias, mas não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Em 1º de janeiro de 2022</td><td>41.373</td><td>49.151</td></tr><tr><td>Constituição de impairment de contas a receber</td><td>1.525</td><td>12.794</td></tr><tr><td>Reversão de provisão para impairment de contas a receber</td><td>(2.507)</td><td>(20.572)</td></tr><tr><td>Em 31 de dezembro de 2022</td><td>40.391</td><td>41.373</td></tr></table></div> <div>Do montante dos créditos de R\$ 88,8 milhões, 73%, são de competência do exercício de 2022, enquanto 27% referem-se a valores vencidos, de períodos anteriores até 31 de dezembro de 2022.</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Saldo em 31/12/2021</td><td>40.391</td><td>41.373</td></tr><tr><td>Provisão para crédito de liquidação duvidosa</td><td>129.198</td><td>85.469</td></tr><tr><td>Total</td><td>179.589</td><td>126.842</td></tr></table></div> <div>Abaixo demonstramos a concentração de faturas a receber por clientes:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Caixa</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>Bancos</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Aplicações financeiras (a)</td><td>121.952</td><td>113.303</td></tr><tr><td>Total</td><td>121.970</td><td>113.321</td></tr></table></div> <div>(a) Aplicação financeira: Refere-se ao Banco C.E.F no montante de R\$ 115.208 mil em 2022 (R\$ 109.224 mil em 2021), Banco do Brasil e Itaú, no montante de R\$ 5.217 mil e R\$ 1.526 mil, respectivamente (R\$ 4.079 mil em 2021).</div> <div>2. CONTAS A RECEBER</div> <div>Composição das contas a receber:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Faturas a receber</td><td>129.198</td><td>85.469</td></tr><tr><td>Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa (-)</td><td>(40.391)</td><td>(41.373)</td></tr><tr><td>Total</td><td>88.807</td><td>44.096</td></tr></table></div> <div>Abaixo demonstramos a concentração de faturas a receber por clientes:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Cliente</td><td>36.787</td><td>32.669</td></tr><tr><td>SMS - Secretaria Municipal de Saúde</td><td>38.925</td><td>4.088</td></tr><tr><td>HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal</td><td>332</td><td>231</td></tr><tr><td>MSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras</td><td>7.616</td><td>7.963</td></tr><tr><td>SF - Secretaria Municipal da Fazenda</td><td>5.349</td><td>5.817</td></tr><tr><td>SMC - Secretaria Municipal de Cultura</td><td>1.196</td><td>4.088</td></tr><tr><td>SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito</td><td>4.766</td><td>7.340</td></tr><tr><td>PGM - Procuradoria Geral do Município de São Paulo</td><td>2.921</td><td>365</td></tr><tr><td>SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente</td><td>2.136</td><td>1.770</td></tr><tr><td>SGM - Secretaria do Governo Municipal</td><td>11.685</td><td>6.474</td></tr><tr><td>Demais clientes</td><td>17.485</td><td>14.664</td></tr><tr><td>Total</td><td>129.198</td><td>85.469</td></tr></table></div> <div>A composição das contas a receber por idade de vencimento está assim representada:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Títulos a vencer</td><td>72.902</td><td>43.061</td></tr><tr><td>Títulos vencidos até 60 dias</td><td>15.783</td><td>5.827</td></tr><tr><td>Títulos vencidos de 61 a 360 dias</td><td>5.729</td><td>1.829</td></tr><tr><td>Títulos vencidos a mais de 360 dias</td><td>34.776</td><td>34.752</td></tr><tr><td>Total</td><td>129.198</td><td>85.469</td></tr></table></div> <div>As movimentações na provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa, são as seguintes:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Em 1º de janeiro de 2022</td><td>41.373</td><td>49.151</td></tr><tr><td>Constituição de impairment de contas a receber</td><td>1.525</td><td>12.794</td></tr><tr><td>Reversão de provisão para impairment de contas a receber</td><td>(2.507)</td><td>(20.572)</td></tr><tr><td>Em 31 de dezembro de 2022</td><td>40.391</td><td>41.373</td></tr></table></div> <div>Do montante dos créditos de R\$ 88,8 milhões, 73%, são de competência do exercício de 2022, enquanto 27% referem-se a valores vencidos, de períodos anteriores até 31 de dezembro de 2022.</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Saldo em 31/12/2021</td><td>40.391</td><td>41.373</td></tr><tr><td>Provisão para crédito de liquidação duvidosa</td><td>129.198</td><td>85.469</td></tr><tr><td>Total</td><td>179.589</td><td>126.842</td></tr></table></div> <div>Abaixo demonstramos a concentração de faturas a receber por clientes:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Caixa</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>Bancos</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Aplicações financeiras (a)</td><td>121.952</td><td>113.303</td></tr><tr><td>Total</td><td>121.970</td><td>113.321</td></tr></table></div> <div>(a) Aplicação financeira: Refere-se ao Banco C.E.F no montante de R\$ 115.208 mil em 2022 (R\$ 109.224 mil em 2021), Banco do Brasil e Itaú, no montante de R\$ 5.217 mil e R\$ 1.526 mil, respectivamente (R\$ 4.079 mil em 2021).</div> <div>2. CONTAS A RECEBER</div> <div>Composição das contas a receber:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Faturas a receber</td><td>129.198</td><td>85.469</td></tr><tr><td>Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa (-)</td><td>(40.391)</td><td>(41.373)</td></tr><tr><td>Total</td><td>88.807</td><td>44.096</td></tr></table></div> <div>Abaixo demonstramos a concentração de faturas a receber por clientes:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Cliente</td><td>36.787</td><td>32.669</td></tr><tr><td>SMS - Secretaria Municipal de Saúde</td><td>38.925</td><td>4.088</td></tr><tr><td>HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal</td><td>332</td><td>231</td></tr><tr><td>MSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras</td><td>7.616</td><td>7.963</td></tr><tr><td>SF - Secretaria Municipal da Fazenda</td><td>5.349</td><td>5.817</td></tr><tr><td>SMC - Secretaria Municipal de Cultura</td><td>1.196</td><td>4.088</td></tr><tr><td>SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito</td><td>4.766</td><td>7.340</td></tr><tr><td>PGM - Procuradoria Geral do Município de São Paulo</td><td>2.921</td><td>365</td></tr><tr><td>SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente</td><td>2.136</td><td>1.770</td></tr><tr><td>SGM - Secretaria do Governo Municipal</td><td>11.685</td><td>6.474</td></tr><tr><td>Demais clientes</td><td>17.485</td><td>14.664</td></tr><tr><td>Total</td><td>129.198</td><td>85.469</td></tr></table></div> <div>A composição das contas a receber por idade de vencimento está assim representada:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Títulos a vencer</td><td>72.902</td><td>43.061</td></tr><tr><td>Títulos vencidos até 60 dias</td><td>15.783</td><td>5.827</td></tr><tr><td>Títulos vencidos de 61 a 360 dias</td><td>5.729</td><td>1.829</td></tr><tr><td>Títulos vencidos a mais de 360 dias</td><td>34.776</td><td>34.752</td></tr><tr><td>Total</td><td>129.198</td><td>85.469</td></tr></table></div> <div>As movimentações na provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa, são as seguintes:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Em 1º de janeiro de 2022</td><td>41.373</td><td>49.151</td></tr><tr><td>Constituição de impairment de contas a receber</td><td>1.525</td><td>12.794</td></tr><tr><td>Reversão de provisão para impairment de contas a receber</td><td>(2.507)</td><td>(20.572)</td></tr><tr><td>Em 31 de dezembro de 2022</td><td>40.391</td><td>41.373</td></tr></table></div> <div>Do montante dos créditos de R\$ 88,8 milhões, 73%, são de competência do exercício de 2022, enquanto 27% referem-se a valores vencidos, de períodos anteriores até 31 de dezembro de 2022.</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Saldo em 31/12/2021</td><td>40.391</td><td>41.373</td></tr><tr><td>Provisão para crédito de liquidação duvidosa</td><td>129.198</td><td>85.469</td></tr><tr><td>Total</td><td>179.589</td><td>126.842</td></tr></table></div> <div>Abaixo demonstramos a concentração de faturas a receber por clientes:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Caixa</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>Bancos</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Aplicações financeiras (a)</td><td>121.952</td><td>113.303</td></tr><tr><td>Total</td><td>121.970</td><td>113.321</td></tr></table></div> <div>(a) Aplicação financeira: Refere-se ao Banco C.E.F no montante de R\$ 115.208 mil em 2022 (R\$ 109.224 mil em 2021), Banco do Brasil e Itaú, no montante de R\$ 5.217 mil e R\$ 1.526 mil, respectivamente (R\$ 4.079 mil em 2021).</div> <div>2. CONTAS A RECEBER</div> <div>Composição das contas a receber:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Faturas a receber</td><td>129.198</td><td>85.469</td></tr><tr><td>Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa (-)</td><td>(40.391)</td><td>(41.373)</td></tr><tr><td>Total</td><td>88.807</td><td>44.096</td></tr></table></div> <div>Abaixo demonstramos a concentração de faturas a receber por clientes:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Cliente</td><td>36.787</td><td>32.669</td></tr><tr><td>SMS - Secretaria Municipal de Saúde</td><td>38.925</td><td>4.088</td></tr><tr><td>HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal</td><td>332</td><td>231</td></tr><tr><td>MSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras</td><td>7.616</td><td>7.963</td></tr><tr><td>SF - Secretaria Municipal da Fazenda</td><td>5.349</td><td>5.817</td></tr><tr><td>SMC - Secretaria Municipal de Cultura</td><td>1.196</td><td>4.088</td></tr><tr><td>SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito</td><td>4.766</td><td>7.340</td></tr><tr><td>PGM - Procuradoria Geral do Município de São Paulo</td><td>2.921</td><td>365</td></tr><tr><td>SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente</td><td>2.136</td><td>1.770</td></tr><tr><td>SGM - Secretaria do Governo Municipal</td><td>11.685</td><td>6.474</td></tr><tr><td>Demais clientes</td><td>17.485</td><td>14.664</td></tr><tr><td>Total</td><td>129.198</td><td>85.469</td></tr></table></div> <div>A composição das contas a receber por idade de vencimento está assim representada:</div> <div><table><tr><td>2022</td><td>2021</td></tr><tr><td>Títulos a vencer</td><td>72.902</td><td>43.061</td></tr><tr><td>Títulos vencidos até 60 dias</td><td>15.783</td><td>5.827</td></tr><tr><td>Títulos vencidos de 61 a 360 dias</td><td>5.729</td><td>1</td></tr></table></div>						Circulante	2022	2021	IRPJ a compensar	4.149	13.088	CSLL a compensar	66	3.298	ISS retido na fonte	-	50	INSS retido na fonte	2.490	9.973	PASEP retido na fonte	64	93	COFINS retido na fonte	290	425	PASEP a Recuperar	10	36	COFINS a Recuperar	46	164	INSS - restituições requeridas	32	32	Total	7.147	20.159	Não Circulante	2022	2021	ISS retido sobre faturamento	999	996	IRPJ Diferido (*)	-	796	CSLL Diferida (*)	-	287	PIS a Recuperar	161	147	COFINS a Recuperar	743	677	Total	1.903	2.903	2022	2021	Prêmios de seguros a vencer	64	88	Vale refeição e alimentação	1.226	1.137	Outras	49	49	Total	1.339	1.274	2022	2021	Adiantamento de Férias	1.459	1.422	Adiantamento de 13º Salário	16	-	Acordo TADF	683	649	Outros	44	92	Total	2.202	2.163	2022	2021	Restituições requeridas	6.800	6.273	Total	6.800	6.273	2022	2021	Depósito judicial	61	53	Depósito judicial - ações trabalhistas	2.169	2.042	Total	2.230	2.095	2022	2021	Outros valores a receber	927	1.524	Total	927	1.524	2022	2021	Valor de custo	126.127	128.738	Depreciação (-)	(94.355)	(96.157)	Direito de Uso - Arrendamentos	5.856	6.448	Total	37.628	39.029		Saldo líquido			Baixa /	Saldo líquido		Vida útil	31/12/2021	Adição	(-) Depreciação	Transf.	31/12/2022	Equipamentos de informática	16,67%	16.481	2.984	(3.119)	(106)	16.240	Instalações	6,67%	13.071	534	(988)	(18)	12.599	Móveis e utensílios	8,33%	975	70	(106)	(41)	938	Edifícios	6,25%	2.701	-	(19)	-	2.682	Imobilizado em andamento	-	-	-	-	-	-	Perda por desvalorização	(47)	-	-	-	-	(47)	Direito de Uso	6.448	1.399	-	(1.991)	-	5.856	Total	39.029	4.987	(6.223)	(165)	37.628	2022	2021	Software	172.063	145.294	Arrendamento	(131.054)	(119.235)	Direitos de Uso	81	61	Total	41.090	26.059		Saldo líquido			Saldo líquido		Vida útil	31/12/2021	Adição	(-) Amortização	31/12/2022	Softwares	20%	26.059	26.769	(11.819)	41.009	Direitos de Uso	-	-	965	(884)	81	Total	26.059	27.734	(12.703)	41.090	2022	2021	Títulos a vencer	52.322	18.856	Títulos vencidos até 60 dias	3.161	600	Títulos vencidos de 61 a 360 dias	1.636	213	Títulos vencidos a mais de 360 dias	4.248	3.267	Total	61.987	22.936	2022	2021	Passivo de arrendamento	12.231	15.138	(-) Encargos a apropriar	(9.435)	(9.127)	Total	2.796	6.011	2022	2021	INSS sobre folha de salários	1.547	1.810	FGTS	1.564	1.885	Contribuição Sindical	25	98	CSRF	151	96	ISS retido na fonte de terceiros	20	22	PASEP sobre faturamento	2.446	2.490	COFINS sobre faturamento	10.986	11.210	Previdência social sobre a receita bruta	6.590	6.462	Retenção de previdência - pessoal cedidos	3	2	Total	23.332	24.035	2022	2021	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.985	6.032	ISS Retido na Fonte (terceiros)	5	4	ISS S/ Serviços - Faturamento	2.115	85	INSS - PAT / PPI	9.986	8.889	Total	17.091	15.775	Alexandre Artur Perroni Alexandro Peixe Campos André Tomiatti de Oliveira	Benício Alves Teixeira - Eleito pelos empregados da Empresa Lei Municipal nº 10.731	Daniel Eduardo Edelmuth Denise Soares Ramos Flavio Barbullo Borgheresi	Marcelo Títo Takanó Tarcila Peres Santos	Johann Nogueira Dantas Diretor Presidente - PRE	Elías Fares Hadí Diretor de Administração e Finanças - DAF	Luciano de Azevedo Farias Ferreira Diretor de Participação - DIPAR (representante dos Empregados da PRODAM)		Johann Nogueira Dantas - Interinamente Diretor de Infraestrutura e Tecnologia - DIT	Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas - DDO	Marco Aurélio Travasso Contador - CRC SP-322932/O-1		Johann Nogueira Dantas - Interinamente Diretor Jurídico e de Governança Corporativa - DUJ	Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho - Interinamente Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional - DAO			Luciano Felipe de Paula Capato Presidente do Conselho	São Paulo, 20 de março de 2023. Alessandro de Aguiar Freitas Conselheiro titular	Jesus Pacheco Simões Conselheiro titular	2022	2021	Em 1º de janeiro de 2022	41.373	49.151	Constituição de impairment de contas a receber	1.525	12.794	Reversão de provisão para impairment de contas a receber	(2.507)	(20.572)	Em 31 de dezembro de 2022	40.391	41.373	2022	2021	Saldo em 31/12/2021	40.391	41.373	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	129.198	85.469	Total	179.589	126.842	2022	2021	Caixa	18	18	Bancos	-	-	Aplicações financeiras (a)	121.952	113.303	Total	121.970	113.321	2022	2021	Faturas a receber	129.198	85.469	Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa (-)	(40.391)	(41.373)	Total	88.807	44.096	2022	2021	Cliente	36.787	32.669	SMS - Secretaria Municipal de Saúde	38.925	4.088	HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal	332	231	MSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras	7.616	7.963	SF - Secretaria Municipal da Fazenda	5.349	5.817	SMC - Secretaria Municipal de Cultura	1.196	4.088	SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito	4.766	7.340	PGM - Procuradoria Geral do Município de São Paulo	2.921	365	SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	2.136	1.770	SGM - Secretaria do Governo Municipal	11.685	6.474	Demais clientes	17.485	14.664	Total	129.198	85.469	2022	2021	Títulos a vencer	72.902	43.061	Títulos vencidos até 60 dias	15.783	5.827	Títulos vencidos de 61 a 360 dias	5.729	1.829	Títulos vencidos a mais de 360 dias	34.776	34.752	Total	129.198	85.469	2022	2021	Em 1º de janeiro de 2022	41.373	49.151	Constituição de impairment de contas a receber	1.525	12.794	Reversão de provisão para impairment de contas a receber	(2.507)	(20.572)	Em 31 de dezembro de 2022	40.391	41.373	2022	2021	Saldo em 31/12/2021	40.391	41.373	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	129.198	85.469	Total	179.589	126.842	2022	2021	Caixa	18	18	Bancos	-	-	Aplicações financeiras (a)	121.952	113.303	Total	121.970	113.321	2022	2021	Faturas a receber	129.198	85.469	Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa (-)	(40.391)	(41.373)	Total	88.807	44.096	2022	2021	Cliente	36.787	32.669	SMS - Secretaria Municipal de Saúde	38.925	4.088	HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal	332	231	MSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras	7.616	7.963	SF - Secretaria Municipal da Fazenda	5.349	5.817	SMC - Secretaria Municipal de Cultura	1.196	4.088	SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito	4.766	7.340	PGM - Procuradoria Geral do Município de São Paulo	2.921	365	SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	2.136	1.770	SGM - Secretaria do Governo Municipal	11.685	6.474	Demais clientes	17.485	14.664	Total	129.198	85.469	2022	2021	Títulos a vencer	72.902	43.061	Títulos vencidos até 60 dias	15.783	5.827	Títulos vencidos de 61 a 360 dias	5.729	1.829	Títulos vencidos a mais de 360 dias	34.776	34.752	Total	129.198	85.469	2022	2021	Em 1º de janeiro de 2022	41.373	49.151	Constituição de impairment de contas a receber	1.525	12.794	Reversão de provisão para impairment de contas a receber	(2.507)	(20.572)	Em 31 de dezembro de 2022	40.391	41.373	2022	2021	Saldo em 31/12/2021	40.391	41.373	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	129.198	85.469	Total	179.589	126.842	2022	2021	Caixa	18	18	Bancos	-	-	Aplicações financeiras (a)	121.952	113.303	Total	121.970	113.321	2022	2021	Faturas a receber	129.198	85.469	Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa (-)	(40.391)	(41.373)	Total	88.807	44.096	2022	2021	Cliente	36.787	32.669	SMS - Secretaria Municipal de Saúde	38.925	4.088	HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal	332	231	MSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras	7.616	7.963	SF - Secretaria Municipal da Fazenda	5.349	5.817	SMC - Secretaria Municipal de Cultura	1.196	4.088	SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito	4.766	7.340	PGM - Procuradoria Geral do Município de São Paulo	2.921	365	SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	2.136	1.770	SGM - Secretaria do Governo Municipal	11.685	6.474	Demais clientes	17.485	14.664	Total	129.198	85.469	2022	2021	Títulos a vencer	72.902	43.061	Títulos vencidos até 60 dias	15.783	5.827	Títulos vencidos de 61 a 360 dias	5.729	1
Circulante	2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IRPJ a compensar	4.149	13.088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CSLL a compensar	66	3.298																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ISS retido na fonte	-	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INSS retido na fonte	2.490	9.973																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASEP retido na fonte	64	93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
COFINS retido na fonte	290	425																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASEP a Recuperar	10	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
COFINS a Recuperar	46	164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INSS - restituições requeridas	32	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	7.147	20.159																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Não Circulante	2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ISS retido sobre faturamento	999	996																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
IRPJ Diferido (*)	-	796																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CSLL Diferida (*)	-	287																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PIS a Recuperar	161	147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
COFINS a Recuperar	743	677																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	1.903	2.903																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Prêmios de seguros a vencer	64	88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Vale refeição e alimentação	1.226	1.137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Outras	49	49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	1.339	1.274																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Adiantamento de Férias	1.459	1.422																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Adiantamento de 13º Salário	16	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Acordo TADF	683	649																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Outros	44	92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	2.202	2.163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Restituições requeridas	6.800	6.273																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	6.800	6.273																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Depósito judicial	61	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Depósito judicial - ações trabalhistas	2.169	2.042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	2.230	2.095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Outros valores a receber	927	1.524																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	927	1.524																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Valor de custo	126.127	128.738																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Depreciação (-)	(94.355)	(96.157)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Direito de Uso - Arrendamentos	5.856	6.448																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	37.628	39.029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Saldo líquido			Baixa /	Saldo líquido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Vida útil	31/12/2021	Adição	(-) Depreciação	Transf.	31/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Equipamentos de informática	16,67%	16.481	2.984	(3.119)	(106)	16.240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Instalações	6,67%	13.071	534	(988)	(18)	12.599																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Móveis e utensílios	8,33%	975	70	(106)	(41)	938																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Edifícios	6,25%	2.701	-	(19)	-	2.682																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Imobilizado em andamento	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Perda por desvalorização	(47)	-	-	-	-	(47)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Direito de Uso	6.448	1.399	-	(1.991)	-	5.856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Total	39.029	4.987	(6.223)	(165)	37.628																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Software	172.063	145.294																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Arrendamento	(131.054)	(119.235)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Direitos de Uso	81	61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	41.090	26.059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Saldo líquido			Saldo líquido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Vida útil	31/12/2021	Adição	(-) Amortização	31/12/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Softwares	20%	26.059	26.769	(11.819)	41.009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Direitos de Uso	-	-	965	(884)	81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total	26.059	27.734	(12.703)	41.090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Títulos a vencer	52.322	18.856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Títulos vencidos até 60 dias	3.161	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Títulos vencidos de 61 a 360 dias	1.636	213																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Títulos vencidos a mais de 360 dias	4.248	3.267																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	61.987	22.936																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Passivo de arrendamento	12.231	15.138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Encargos a apropriar	(9.435)	(9.127)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	2.796	6.011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INSS sobre folha de salários	1.547	1.810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FGTS	1.564	1.885																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Contribuição Sindical	25	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CSRF	151	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ISS retido na fonte de terceiros	20	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASEP sobre faturamento	2.446	2.490																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
COFINS sobre faturamento	10.986	11.210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Previdência social sobre a receita bruta	6.590	6.462																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Retenção de previdência - pessoal cedidos	3	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	23.332	24.035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Imposto de Renda Retido na Fonte	4.985	6.032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ISS Retido na Fonte (terceiros)	5	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ISS S/ Serviços - Faturamento	2.115	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
INSS - PAT / PPI	9.986	8.889																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	17.091	15.775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Alexandre Artur Perroni Alexandro Peixe Campos André Tomiatti de Oliveira	Benício Alves Teixeira - Eleito pelos empregados da Empresa Lei Municipal nº 10.731	Daniel Eduardo Edelmuth Denise Soares Ramos Flavio Barbullo Borgheresi	Marcelo Títo Takanó Tarcila Peres Santos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Johann Nogueira Dantas Diretor Presidente - PRE	Elías Fares Hadí Diretor de Administração e Finanças - DAF	Luciano de Azevedo Farias Ferreira Diretor de Participação - DIPAR (representante dos Empregados da PRODAM)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Johann Nogueira Dantas - Interinamente Diretor de Infraestrutura e Tecnologia - DIT	Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistemas - DDO	Marco Aurélio Travasso Contador - CRC SP-322932/O-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Johann Nogueira Dantas - Interinamente Diretor Jurídico e de Governança Corporativa - DUJ	Antonio Celso de Paula Albuquerque Filho - Interinamente Diretor de Inovação e Arquitetura Organizacional - DAO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Luciano Felipe de Paula Capato Presidente do Conselho	São Paulo, 20 de março de 2023. Alessandro de Aguiar Freitas Conselheiro titular			Jesus Pacheco Simões Conselheiro titular																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Em 1º de janeiro de 2022	41.373			49.151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Constituição de impairment de contas a receber	1.525	12.794																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reversão de provisão para impairment de contas a receber	(2.507)	(20.572)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Em 31 de dezembro de 2022	40.391	41.373																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Saldo em 31/12/2021	40.391	41.373																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	129.198	85.469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	179.589	126.842																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Caixa	18	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Bancos	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aplicações financeiras (a)	121.952	113.303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	121.970	113.321																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Faturas a receber	129.198	85.469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa (-)	(40.391)	(41.373)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	88.807	44.096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cliente	36.787	32.669																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SMS - Secretaria Municipal de Saúde	38.925	4.088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal	332	231																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras	7.616	7.963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SF - Secretaria Municipal da Fazenda	5.349	5.817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SMC - Secretaria Municipal de Cultura	1.196	4.088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito	4.766	7.340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PGM - Procuradoria Geral do Município de São Paulo	2.921	365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	2.136	1.770																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SGM - Secretaria do Governo Municipal	11.685	6.474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Demais clientes	17.485	14.664																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	129.198	85.469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Títulos a vencer	72.902	43.061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Títulos vencidos até 60 dias	15.783	5.827																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Títulos vencidos de 61 a 360 dias	5.729	1.829																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Títulos vencidos a mais de 360 dias	34.776	34.752																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	129.198	85.469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Em 1º de janeiro de 2022	41.373	49.151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Constituição de impairment de contas a receber	1.525	12.794																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reversão de provisão para impairment de contas a receber	(2.507)	(20.572)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Em 31 de dezembro de 2022	40.391	41.373																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Saldo em 31/12/2021	40.391	41.373																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	129.198	85.469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	179.589	126.842																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Caixa	18	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Bancos	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aplicações financeiras (a)	121.952	113.303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	121.970	113.321																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Faturas a receber	129.198	85.469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa (-)	(40.391)	(41.373)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	88.807	44.096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cliente	36.787	32.669																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SMS - Secretaria Municipal de Saúde	38.925	4.088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal	332	231																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras	7.616	7.963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SF - Secretaria Municipal da Fazenda	5.349	5.817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SMC - Secretaria Municipal de Cultura	1.196	4.088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito	4.766	7.340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PGM - Procuradoria Geral do Município de São Paulo	2.921	365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	2.136	1.770																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SGM - Secretaria do Governo Municipal	11.685	6.474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Demais clientes	17.485	14.664																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	129.198	85.469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Títulos a vencer	72.902	43.061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Títulos vencidos até 60 dias	15.783	5.827																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Títulos vencidos de 61 a 360 dias	5.729	1.829																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Títulos vencidos a mais de 360 dias	34.776	34.752																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	129.198	85.469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Em 1º de janeiro de 2022	41.373	49.151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Constituição de impairment de contas a receber	1.525	12.794																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reversão de provisão para impairment de contas a receber	(2.507)	(20.572)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Em 31 de dezembro de 2022	40.391	41.373																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Saldo em 31/12/2021	40.391	41.373																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	129.198	85.469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	179.589	126.842																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Caixa	18	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Bancos	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aplicações financeiras (a)	121.952	113.303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	121.970	113.321																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Faturas a receber	129.198	85.469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa (-)	(40.391)	(41.373)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	88.807	44.096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Cliente	36.787	32.669																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SMS - Secretaria Municipal de Saúde	38.925	4.088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
HSPM - Hospital do Servidor Público Municipal	332	231																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras	7.616	7.963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SF - Secretaria Municipal da Fazenda	5.349	5.817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SMC - Secretaria Municipal de Cultura	1.196	4.088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SMT - Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito	4.766	7.340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PGM - Procuradoria Geral do Município de São Paulo	2.921	365																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SVMA - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	2.136	1.770																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SGM - Secretaria do Governo Municipal	11.685	6.474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Demais clientes	17.485	14.664																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Total	129.198	85.469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022	2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Títulos a vencer	72.902	43.061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Títulos vencidos até 60 dias	15.783	5.827																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Títulos vencidos de 61 a 360 dias	5.729	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				