

10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2018

ATIVO	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	267.379,81	437.116,82
Créditos a Curto Prazo		
Estoques	101.884,80	103.156,47
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>369.264,61</b>	<b>540.273,29</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Imobilizado	2.499.076,05	945.284,57
(-)Depreciação Acumulada	-301.941,41	-153.955,81
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>2.197.134,64</b>	<b>791.328,76</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.566.399,25</b>	<b>1.331.602,05</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.575.964,71	721.734,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.851.980,89	3.043.754,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	276.596,21	132.578,57
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>8.704.541,81</b>	<b>3.898.067,11</b>
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	-860.984,34	-75.046,73
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-5.277.158,22</b>	<b>-2.491.418,33</b>
- Exercício 2018	-3.573.263,39	
- Exercícios anteriores	-1.703.894,83	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-6.138.142,56</b>	<b>-2.566.465,06</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.566.399,25</b>	<b>1.331.602,05</b>

Gerson Gonçalves Nunes  
CRC-SP 297252/0-1

Carlos Augusto Freixo Corte Real  
Diretor Administrativo

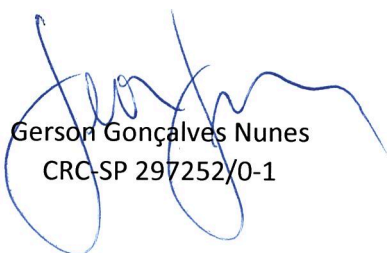
Fernanda Adelaide Gouveia  
Presidente

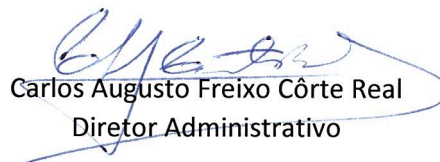
10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

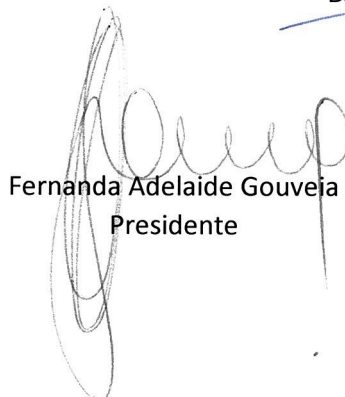
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

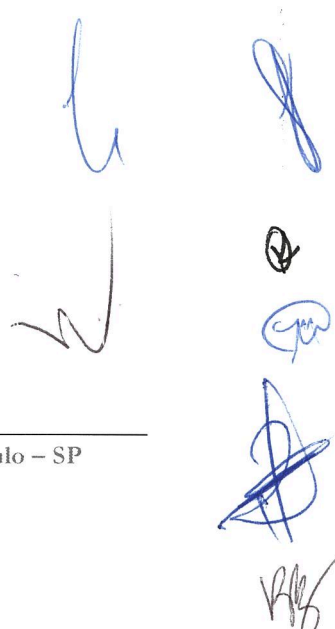
EXERCÍCIO: 2018

	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	267.379,81	437.116,82
Ativo Permanente	2.299.019,44	894.485,23
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.566.399,25</b>	<b>1.331.602,05</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	8.926.282,92	5.386.263,91
<b>Total do Passivo</b>	<b>8.926.282,92</b>	<b>5.386.263,91</b>
<b>Saldo Patrimonial (I- II)</b>	<b>-6.359.883,67</b>	<b>-4.054.661,86</b>

  
Gerson Gonçalves Nunes  
CRC-SP 297252/0-1

  
Carlos Augusto Freixo Côrte Real  
Diretor Administrativo

  
Fernanda Adelaide Gouveia  
Presidente



10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO  
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
<b>Atos Potenciais Passivos (II)</b>		
Obrigações contratuais	-123.814,80	-20.874,32
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	-123.814,80	-20.874,32
Saldo Patrimonial (I- II)	123.814,80	20.874,32



Gerson Gonçalves Nunes  
CRC-SP 297252/0-1



Carlos Augusto Freixo Côrte Real  
Diretor Administrativo



Fernanda Adelaide Gouveia  
Presidente

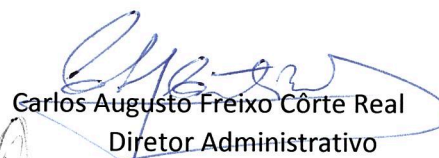
10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

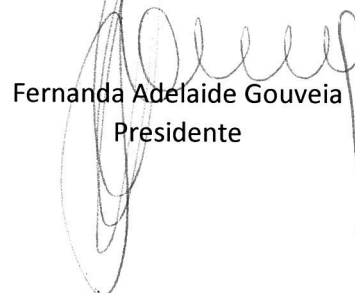
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Ordinária	-8.656.765,10	-4.947.009,08
Vinculada	-2.138,01	-2.138,01
Outras Destinações/Vinculações de Recursos	-2.138,01	-2.138,01
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>-8.658.903,11</b>	<b>-4.949.147,09</b>

  
Gerson Gonçalves Nunes  
CRC-SP 297252/0-1

  
Carlos Augusto Freixo Corte Real  
Diretor Administrativo

  
Fernanda Adelaide Gouveia  
Presidente



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO**  
**QUADRO PRINCIPAL**

ANO: 2018

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			
<b>Ordinária</b>		<b>105.293,07</b>	<b>424.730,67</b>
		<b>105.293,07</b>	<b>424.730,67</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		54.673.530,72	0,00
		<b>54.673.530,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.485.852,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.353.867,10	3.765.002,02
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)		143.531,12	19.967.078,16
		<b>8.497.398,22</b>	<b>25.217.932,80</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		437.116,82	36.843,47
		<b>437.116,82</b>	<b>36.843,47</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>63.713.338,83</b>	<b>25.679.506,94</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			
<b>Ordinária</b>		<b>58.490.165,70</b>	<b>23.607.888,71</b>
		<b>58.490.165,70</b>	<b>23.607.888,71</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.266.455,69	21.276,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.689.337,63	1.613.225,37
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
		<b>4.955.793,32</b>	<b>1.634.501,41</b>
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		267.379,81	437.116,82
		<b>267.379,81</b>	<b>437.116,82</b>
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>63.713.338,83</b>	<b>25.679.506,94</b>

Gerson Gonçalves Nunes  
CRC-SP 297252/0-1

Fernanda Adelaide Gouveia  
Presidente

Carlos Augusto Freixo Corte Real  
Diretor Administrativo

**BALANÇO FINANCEIRO**  
10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO  
ANEXO 13

ANO: 2018

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS R\$	DISPÊNDIOS R\$
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>108.059.057,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária</b>		<b>108.059.057,14</b>	<b>0,00</b>
499918417 - * (-) TRANSPOSICAO DE SALDOS		0,00	0,00
499920101 - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS		108.059.057,14	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>53.385.526,42</b>
<b>Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>53.385.526,42</b>
399920101 - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS		0,00	53.385.526,42
<b>Varição Extraorçamentária</b>		<b>144.808,32</b>	<b>1.277,20</b>
113816002 - ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR		0,00	0,00
113816009 - OUTROS VALORES EM TRANSITO		0,00	0,00
211110206 - = SALARIOS A PAGAR PELA UNIDADE ADM.DIRETA/IN		0,00	0,00
211430103 - INSS RETIDO - 11% LEI 9711/98		0,00	486,52
218112005 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00
218112103 - RECEITAS DIFERIDAS		0,00	0,00
218810102 - INSS A RECOLHER-CLT		110.700,90	0,00
218810901 - CONSIGNACOES DIVERSAS		1.188,22	0,00
218811001 - PENSAO ALIMENTICIA		2.060,93	0,00
218812002 - ISS		0,00	790,68
218813001 - IRRF DE SERVIDORES		30.858,27	0,00
218918008 - TRANSF. FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES		0,00	0,00
<b>SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13</b>			<b>54.817.061,84</b>

Gerson Gonçalves Nunes  
CRC-SP 297252/0-1

Carlos Augusto Freixo Corte Real  
Diretor Administrativo

Fernanda Adelaide Gouveia  
Presidente

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO**  
**ANEXO 13 - RESUMO**

ANO: 2018

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS R\$	DISPÊNDIOS R\$
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>108.059.057,14</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		108.059.057,14	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>53.385.526,42</b>
Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária		0,00	53.385.526,42
<b>Varição Extraorçamentária</b>		<b>144.808,32</b>	<b>1.277,20</b>
1138 - OUTROS CRED. A RECEB. E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
2111 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
2114 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	486,52
2181 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	0,00
2188 - VALORES RESTITUIVEIS		144.808,32	790,68
2189 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
<b>SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13</b>			<b>54.817.061,84</b>

Gerson Gonçalves Nunes  
CRC-SP 297252/0-1

Carlos Augusto Freixo Corte Real  
Diretor Administrativo

Fernanda Adelaide Gouveia  
Presidente

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	R\$	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	RECEITAS REALIZADAS R\$	SALDO	R\$
RECEITAS CORRENTES (I)	73.600,00		73.600,00	105.293,07		31.693,07
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00		3.600,00	19.977,97		16.377,97
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00		70.000,00	82.687,50		12.687,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				2.627,60		2.627,60
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I+II+III)	73.600,00		73.600,00	105.293,07		31.693,07
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	73.600,00		73.600,00	105.293,07		31.693,07
DÉFICIT (VII)						
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	73.600,00		73.600,00	105.293,07		31.693,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			266.530,00	58.384.872,63		58.416.565,70
Superávit Financeiro			240.322,70	240.322,70		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (IX)	56.637.857,00		56.936.374,22	48.614.710,12		8.009.273,78
Pessoal E Encargos Sociais	16.201.940,00		24.477.427,43	22.283.006,79		1.832.122,57
Outras Despesas Correntes	40.435.917,00		32.458.946,79	26.331.703,33		6.177.151,21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.000.000,00		2.850.000,00	1.521.588,48		1.296.208,52
Investimentos	3.000.000,00		2.850.000,00	1.521.588,48		1.296.208,52
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00		0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	59.637.857,00		59.786.374,22	50.136.298,60		9.305.482,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00		0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	59.637.857,00		59.786.374,22	50.136.298,60		9.305.482,30
SUPERÁVIT (XVI)	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	59.637.857,00		59.786.374,22	50.136.298,60		9.305.482,30

Gerson Gonçalves Nunes  
 CRC-SP - 297252/0-1

Fernanda Adelaide Gouveia  
 Presidente

Carlos Augusto Freixo Corte Real  
 Diretor Administrativo

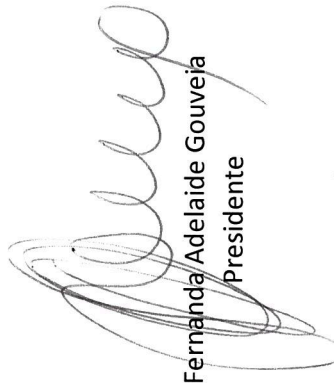


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

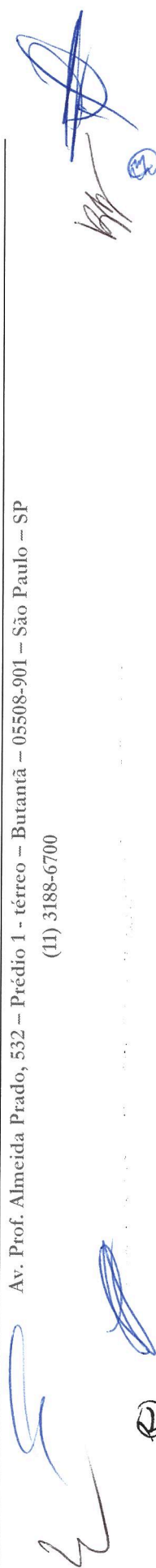
EXERCÍCIO: 2018

NOME	INSCRITOS		LIQUIDADOS R\$	PAGOS	R\$ CANCELADOS R\$	SALDO R\$
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES R\$	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.344,18	1.485.852,62	1.266.455,69	1.266.455,69	0,00	221.741,11
Outras Despesas Correntes	2.344,18	1.485.852,62	1.266.455,69	1.266.455,69	0,00	221.741,11
<b>TOTAL</b>	2.344,18	1.485.852,62	1.266.455,69	1.266.455,69	0,00	221.741,11

  
 Gerson Gonçalves Nunes  
 CRC-SP - 297252/0-1

  
 Fernanda Adelaide Gouveia  
 Presidente

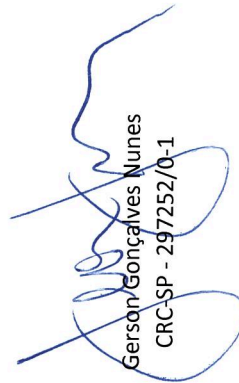
  
 Carlos Augusto Freixo Côrte Real  
 Diretor Administrativo



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
 10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

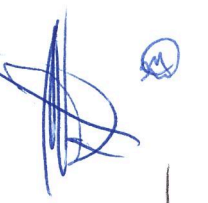
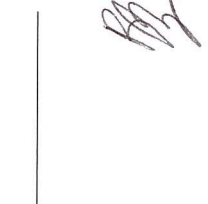
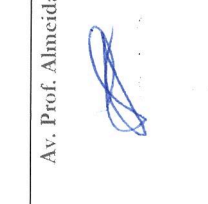

EXERCÍCIO: 2018

	INSCRITOS					R\$				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	PAGOS		R\$	CANCELADOS	R\$	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	3.765.002,02		3.689.337,63		1.585,89		74.078,50	
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	975.189,47		973.603,58		1.585,89		0,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	2.789.812,55		2.715.734,05		0,00		74.078,50	
<b>TOTAL</b>		0,00	3.765.002,02		3.689.337,63		1.585,89		74.078,50	

  
 Gerson Gonçalves Nunes  
 CRC-SP - 297252/0-1

  
 Fernanda Adelaide Gouveia  
 Presidente

  
 Carlos Augusto Freixo Côrte Real  
 Diretor Administrativo

  
  
 Av. Prof. Almeida Prado, 532 - Prédio 1 - térreo - Butantã - 05508-901 - São Paulo - SP  
 (11) 3188-6700  
  


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		
Exploração De Bens e Direitos e Prestação de Serviços	82.687,50	379.990,00
<b>Total</b>	<b>82.687,50</b>	<b>379.990,00</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19.977,97	7.897,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
<b>Total</b>	<b>19.977,97</b>	<b>7.897,20</b>
<b>Transferências e Delegações Financeiras Recebidas</b>		
Transferências Intergovernamentais		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	54.676.158,32	19.978.508,52
<b>Total</b>	<b>54.676.158,32</b>	<b>19.978.508,52</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>54.778.823,79</b>	<b>20.366.395,72</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração a Pessoal	-19.222.502,35	-6.749.383,87
Encargos Patronais	-5.176.427,22	-1.811.247,07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-78.497,86	-3.489,43
<b>Total</b>	<b>-24.477.427,43</b>	<b>-8.564.120,37</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		
Uso de Material de Consumo	-328.158,01	-302.078,92
Serviços	-30.237.031,21	-5.478.230,69
Depreciação, Amortização e Exaustão	-147.985,60	
<b>Total</b>	<b>-30.713.174,82</b>	<b>-5.780.309,61</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		
Transferências a Instituições Privadas	-1.700.000,00	-4.775.000,00
<b>Total</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-4.775.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tributárias</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-5.558,64
Contribuições	-153.432,99	-65.122,89
<b>Total</b>	<b>-153.432,99</b>	<b>-70.681,53</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Incentivos	-1.308.051,94	-2.882.021,30
<b>Total</b>	<b>-1.308.051,94</b>	<b>-2.882.021,30</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>-58.352.087,18</b>	<b>-22.072.132,81</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>-3.573.263,39</b>	<b>-1.705.737,09</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>	<b>-3.573.263,39</b>	<b>-1.705.737,09</b>

Gerson Gonçalves Nunes  
CRC-SP 297252/0-1

Carlos Augusto Freixo Corte Real  
Diretor Administrativo

Fernanda Adelaide Gouveia  
Presidente

10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

	Nota	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>54.922.354,91</b>	<b>20.391.808,83</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	105.293,07	424.730,67
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		54.817.061,84	19.967.078,16
Variação Extra-Orcamentária		54.817.061,84	19.967.078,16
Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13		54.817.061,84	19.967.078,16
<b>Desembolsos</b>		<b>53.570.503,44</b>	<b>19.991.535,48</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	53.570.503,44	19.991.535,48
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Variação Extra-Orcamentária		0,00	0,00
Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<b>1.351.851,47</b>	<b>400.273,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>1.521.588,48</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		580.088,48	0,00
Outros desembolsos de investimentos		941.500,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<b>-1.521.588,48</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>			
Caixa e equivalente de caixa inicial		437.116,82	36.843,47
Caixa e equivalente de caixa final		267.379,81	437.116,82

Gerson Gonçalves Nunes  
CRC-SP 297252/0-1

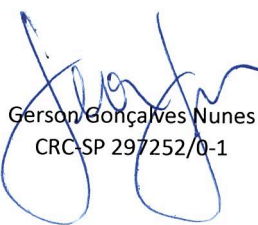
Carlos Augusto Freixo Corte Real  
Diretor Administrativo

Fernanda Adelaide Gouveia  
Presidente

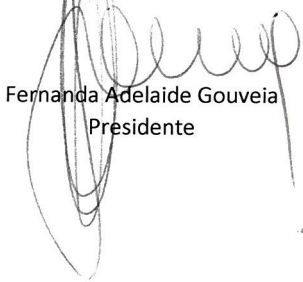
10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 QUADROS ANEXOS

EXERCÍCIO: 2018

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
	Nota	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita de Serviços		82.687,50	414.140,00
Remuneração das Disponibilidades		19.977,97	10.590,67
Outras Receitas Derivadas Originárias		2.627,60	0,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		105.293,07	424.730,67
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
<i>Total das Transferências Recebidas</i>		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<i>Total das Transferências Concedidas</i>		0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Educação		53.570.503,44	19.991.535,48
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		53.570.503,44	19.991.535,48
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>		0,00	0,00

  
 Gerson Gonçalves Nunes  
 CRC-SP 297252/0-1

  
 Carlos Augusto Freixo Corte Real  
 Diretor Administrativo

  
 Fernanda Adelaide Gouveia  
 Presidente



**BALANCETE DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Grupo		Elemento	Dotação Atual	Indisponível	Empenhado	Empenhado %	Disponível	Liquidado	Pago	Pago de Restos
31 - DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.394.126,00	0,00	19.222.502,35	94,3%	1.171.623,65	19.222.502,35	17.649.881,55	719.227,39
		319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.836.709,00	0,00	5.176.427,22	88,7%	660.281,78	5.176.427,22	4.557.971,29	253.941,59
		319049 - AUXILIO TRANSPORTE	78.715,00	0,00	78.497,86	99,7%	217,14	78.497,86	75.205,95	434,60
<b>31 - DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>26.309.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.477.427,43</b>	<b>93,0%</b>	<b>1.832.122,57</b>	<b>24.477.427,43</b>	<b>22.283.006,79</b>	<b>973.603,58</b>
33 - DESPESAS CORRENTES		339014 - DIARIAS-CIVIL	42.926,00	0,00	3.441,74	8,0%	39.484,26	3.441,74	2.891,25	0,00
		339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.357.483,00	0,00	1.308.051,94	96,4%	49.431,06	1.308.051,94	1.205.052,94	144.907,50
		339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.257,00	0,00	38.411,66	30,4%	87.845,34	38.411,66	37.434,42	65.850,21
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	531.647,00	0,00	286.230,94	53,8%	245.416,06	286.230,94	236.389,64	38.912,61
		339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	71.347,00	0,00	0,00	0,0%	71.347,00	0,00	0,00	955.944,13
		339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.416.767,00	0,00	2.413.721,87	99,9%	3.045,13	2.413.721,87	1.997.645,60	9.594,25
		339037 - SERVICOS DE LIMPEZA, VIGIL E OUTROS-PES JURID	224.171,00	7.235,21	21.473,73	9,6%	195.462,06	21.473,73	17.877,25	0,00
		339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.117.725,00	93.408,10	18.291.357,33	79,1%	4.732.959,57	18.291.357,33	16.600.403,91	1.751.407,39
		339041 - CONTRIBUICOES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,0%	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00
		339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	153.919,00	0,00	153.432,99	99,7%	486,01	153.432,99	153.432,99	12.844,52
		339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	49.337,00	0,00	46.670,20	94,6%	2.666,80	46.670,20	7.381,72	2.729,13
		339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA	8.844.519,00	0,00	8.196.154,39	92,7%	648.364,61	8.196.154,39	4.373.193,61	0,00
<b>33 - DESPESAS CORRENTES</b>			<b>38.636.098,00</b>	<b>100.643,31</b>	<b>32.458.946,79</b>	<b>84,0%</b>	<b>6.076.507,90</b>	<b>32.458.946,79</b>	<b>26.331.703,33</b>	<b>3.982.189,74</b>
4 - DESPESAS DE CAPITAL		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450.000,00	0,00	586.851,48	40,5%	863.148,52	586.851,48	580.088,48	0,00
		449088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.400.000,00	0,00	966.940,00	69,1%	433.060,00	966.940,00	941.500,00	0,00
<b>44 - DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.791,48</b>	<b>54,5%</b>	<b>1.296.208,52</b>	<b>1.553.791,48</b>	<b>1.521.588,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>67.795.648,00</b>	<b>100.643,31</b>	<b>58.490.165,70</b>	<b>86,3%</b>	<b>9.204.838,99</b>	<b>58.490.165,70</b>	<b>50.136.298,60</b>	<b>4.955.793,32</b>

Gerson Gonçalves Nunes  
CRC-SP - 297252/0-1

Fernanda Agelaine Gouveia  
Presidente

Carlos Augusto Freixo Côrte Real  
Diretor Administrativo

*(Handwritten signature and initials)*

BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

(Valores expressos em reais)

Classificação	Fonte	Especificação de Receita	Receita Prevista R\$	Previsão Atualizada R\$	Receita Arrecadada R\$	Arrecadada %	Receita a Realizar R\$
10000000		Receita Correntes	73.600,00	73.600,00	105.293,07	143,06	-
13000000		Receita Patrimoniais	3.600,00	3.600,00	19.977,97	554,94	-
13250101	004001001	Fundo de Invest. Fin. FIF TES	3.600,00	3.600,00	19.977,97	554,94	-
16000000		Receita de Serviços	70.000,00	70.000,00	82.687,50	118,13	-
16009900		Outros Serviços	70.000,00	70.000,00	82.687,50	118,13	-
16009901	004001001	Outros Serviços do Estado	70.000,00	70.000,00	82.687,50	118,13	-
19000000		Receitas Correntes	-	-	2.627,60	100,00	-
16009900		Outras receitas correntes	-	-	2.627,60	100,00	-
16009901	001001001	Outras receitas	-	-	2.627,60	100,00	-
		<b>Total:</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>105.293,07</b>	<b>143,06</b>	<b>-</b>

Gerson Gonçalves Nunes  
CRC-SP - 297252/0-1

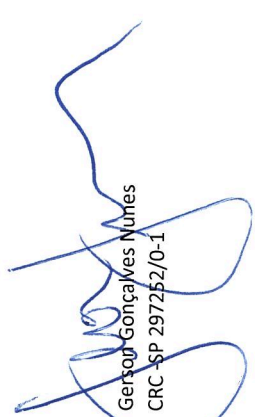
Fernanda Adelaide Gouveia  
Presidente

Carlos Augusto Peixoto Corte Real  
Diretor Administrativo

**BALANCETE - RECEITA E DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

(Valores expressos em reais)

Conta	Saldo de 2017	Entradas	Saídas	Saldo 2018
INSS a Recolher - CLT	61.489,94	1.593.671,45	1.482.970,55	172.190,84
Consignações Diversas	800,00	1.238,22	50,00	1.988,22
Pensão Alimentícia	-	23.704,31	21.643,38	2.060,93
ISS Retido	1.242,58	131.772,79	132.563,47	451,90
IRRF Servidores	66.908,04	1.582.187,94	1.551.329,67	97.766,31
<b>Total:</b>	<b>130.440,56</b>	<b>3.332.574,71</b>	<b>3.188.557,07</b>	<b>274.458,20</b>

  
 Geriour Gonçalves Nunes  
 CRC-SP 297252/0-1

  
 Fernanda Adeiaide Gouveia  
 Presidente

  
 Carlos Augusto Freixo Corte Real  
 Diretor Administrativo

