

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

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.664.190,61	2.284.025,45
Créditos a Curto Prazo	722.841,60	
Estoques	127.720,75	102.685,40
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>4.514.752,96</b>	<b>2.386.710,85</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Imobilizado	3.060.886,85	2.517.363,05
(-) Depreciação Acumulada	-1.063.652,78	-655.022,51
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.997.234,07</b>	<b>1.862.340,54</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.511.987,03</b>	<b>4.249.051,39</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	986.814,56	1.507.498,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.877.475,02	4.599.900,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	116.006,97	122.497,01
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>4.980.296,55</b>	<b>6.229.895,69</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	-4.907.788,50	-4.907.788,50
Resultados Acumulados	6.439.478,98	2.926.944,20
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.531.690,48</b>	<b>-1.980.844,30</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.511.987,03</b>	<b>4.249.051,39</b>

  
**Gerson Gonçalves Nunes**  
 Contador – CRC 1SP297252/0-1

  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
 Presidente

  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
 Diretor Administrativo



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	3.664.190,61	2.284.025,45
Ativo Permanente	2.847.796,42	1.965.025,94
<b>Total do Ativo</b>	<b>6.511.987,03</b>	<b>4.249.051,39</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	11.711.328,25	12.024.750,76
<b>Total do Passivo</b>	<b>11.711.328,25</b>	<b>12.024.750,76</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>-5.199.341,22</b>	<b>-7.775.699,37</b>

  
**Gerson Gonçalves Nunes**  
Contador – CRC 1SP297252/0-1


  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
Presidente

  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
Diretor Administrativo

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



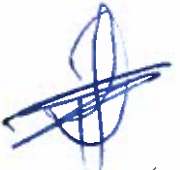


**EXERCÍCIO: 2020**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>Atos Potenciais Passivos (II)</b>		
Obrigações contratuais	-27.679.377,84	-4.966.214,08
Total dos Atos Potenciais Passivos	-27.679.377,84	-4.966.214,08
Saldo Patrimonial (I- II)	27.679.377,84	4.966.214,08

  
**Gerson Gonçalves Nunes**  
 Contador – CRC 1SP297252/0-1

  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
 Presidente

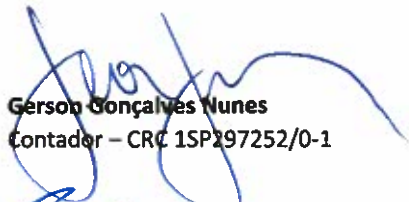
  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
 Diretor Administrativo

10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO  
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

FORNE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	-8,047,137.64	-9,738,587.30
Vinculada	0.00	-2,138.01
Outras Destinações/Vinculações de Recursos	0.00	-2,138.01
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>-8,047,137.64</b>	<b>-9,740,725.31</b>

  
**Gerson Gonçalves Nunes**  
Contador – CRC 1SP197252/0-1

  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
Presidente

  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
Diretor Administrativo

10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020

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	4.509.761,61	
<b>Total</b>	<b>4.509.761,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	62.764,18	
<b>Total</b>	<b>62.764,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências e Delegações Financeiras Recebidas</b>		
Transferências Intergovernamentais	722.841,60	
<b>Total</b>	<b>722.841,60</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	59.425.462,35	
<b>Total</b>	<b>59.425.462,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>64.720.829,74</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>		
Remuneração a Pessoal	-12.354.768,21	
Encargos Patronais	-3.464.224,81	
<b>Total</b>	<b>-15.818.993,02</b>	<b>0,00</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	-401.338,04	
Serviços	-20.781.038,90	
Depreciação, Amortização e Exaustão	-408.630,27	
<b>Total</b>	<b>-21.591.007,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tributárias</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-276,10	
Contribuições	-119.935,25	
<b>Total</b>	<b>-120.211,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Incentivos	-23.665.795,98	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
<b>Total</b>	<b>-23.665.795,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>-61.196.007,56</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)</b>	<b>3.524.822,18</b>	<b>0,00</b>

Gerson Gonçalves Nunes  
Contador - CRC 1SP297252/0-1

Rodolfo Jardim de Azevedo  
Presidente

Leonardo Augusto Amaral Terra  
Diretor Administrativo

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**10048 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO**

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.668.000,00	3.668.000,00	4.574.863,80	906.863,80
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	140.000,00	62.764,18	-77.235,82
RECEITA DE SERVIÇOS	3.528.000,00	3.528.000,00	4.509.761,61	981.761,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.138,01	2.138,01
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>4.574.863,80</b>	<b>906.863,80</b>
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (II + IV)</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>4.574.863,80</b>	<b>906.863,80</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>59.198.711,36</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>63.773.375,16</b>	<b>60.105.375,16</b>
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores				
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>				
Pessoal E Encargos Sociais	115.146.944,00	116.089.231,00	63.773.375,16	52.343.341,85
Outras Despesas Correntes	43.521.908,00	43.521.908,00	15.818.993,02	14.517.089,06
Outras Despesas de CAPITAL (X)	71.825.036,00	72.587.323,00	47.954.382,14	37.826.252,79
Investimentos	10,00	10,00	0,00	10,00
RESERVA DO RPPS (XII)	10,00	10,00	0,00	10,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>115.146.954,00</b>	<b>116.089.241,00</b>	<b>63.773.375,16</b>	<b>52.343.341,85</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>115.146.954,00</b>	<b>116.089.241,00</b>	<b>63.773.375,16</b>	<b>52.343.341,85</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>115.146.954,00</b>	<b>116.089.241,00</b>	<b>63.773.375,16</b>	<b>52.343.341,85</b>
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>				
			57.195.129,64	52.315.865,84
<b>DESPESAS PAGAS</b>				
			14.517.089,06	27.702.914,98
<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>				
			41.376.136,62	24.612.940,66

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

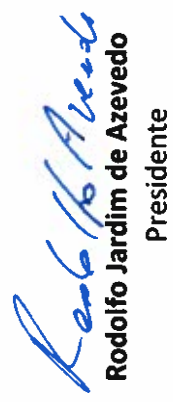
  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
 Presidente


  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
 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**

	INSCRITOS				SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.069.543,14	6.069.543,10	0,04	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.853.866,01	1.853.866,00	0,01	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos	0,00	4.215.677,13	4.215.677,10	0,03	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00	0,00
	0,00	6.094.593,14	6.094.593,10	0,04	0,00

  
**Gerson Gonçalves Nunes**  
 CRC/SP 297252/O-1

  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
 Presidente

  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
 Diretor Administrativo



**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
**10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.8.PAULO**

NOME	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EN EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	5.251.331,07	3.629.570,44	3.629.570,44	1.468.974,45	152.786,18
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.251.331,07	3.629.570,44	3.629.570,44	1.468.974,45	152.786,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	543.523,80	543.523,80	543.523,80	0,20	0,00
Investimentos	0,00	543.523,80	543.523,80	543.523,80	0,20	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	5.794.855,07	4.173.094,24	4.173.094,24	1.468.974,65	152.786,18

  
**Gerson Gonçalves Nunes**  
 CRC/SP 297252/R-1

  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
 Presidente

  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
 Diretor Administrativo





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

ANO: 2020

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			
Ordinária		4.574.663,80	4.022.913,70
		<b>4.574.663,80</b>	<b>4.022.913,70</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		59.423.324,34	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		<b>59.423.324,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.578.245,52	5.794.855,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.851.787,79	6.094.593,14
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	57.870.760,83
		<b>11.430.033,31</b>	<b>69.760.209,04</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.284.025,45	267.379,81
		<b>2.284.025,45</b>	<b>267.379,81</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>77.712.046,90</b>	<b>74.050.502,55</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			
Ordinária		63.773.375,16	64.357.273,14
		<b>63.773.375,16</b>	<b>64.357.273,14</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.173.094,24	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.094.593,10	7.409.203,96
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)		6.793,79	0,00
		<b>10.274.481,13</b>	<b>7.409.203,96</b>
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.664.190,61	2.284.025,45
		<b>3.664.190,61</b>	<b>2.284.025,45</b>
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>77.712.046,90</b>	<b>74.050.502,55</b>

**Gerson Gonçalves Nunes**  
 Contador – CRC 1SP297252/0-1

**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
 Presidente

**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
 Diretor Administrativo

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

ANO: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>128.287.340,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Recebidas Independentes de Execução</b>		<b>128.287.340,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Orcamentária</b>			
499920101 - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS		128.287.340,32	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>68.864.015,98</b>
<b>Transferências Concedida Independentes de Execução</b>		<b>0,00</b>	<b>68.864.015,98</b>
<b>Orcamentária</b>			
399920101 - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS		0,00	68.864.015,98
<b>Varição Extraorçamentária</b>		<b>17.094,76</b>	<b>23.888,55</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	303,75
218112005 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00
218810102 - INSS A RECOLHER-CLT		14.414,33	0,00
218810104 - INSS A RECOLHER - COMISSONADOS		0,00	0,00
218810901 - CONSIGNACOES DIVERSAS		0,00	0,00
218811001 - PENSAO ALIMENTICIA		2.680,43	0,00
218812002 - ISS		0,00	21.446,79
218813001 - IRRF DE SERVIDORES		0,00	0,00
218918008 - TRANSF. FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES		0,00	2.138,01
218918044 - CREDITORES DIVERSOS		0,00	0,00
<b>SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13</b>			<b>59.416.530,55</b>

  
**Gerson Gonçalves Nunes**  
 Contador – CRC 1SP297252/0-1

  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
 Presidente

  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
 Diretor Administrativo

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

**EXERCÍCIO: 2020**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>63.997.988,14</b>	<b>61.893.674,53</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.574.663,80	4.022.913,70
Outros ingressos operacionais		59.423.324,34	57.870.760,83
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		59.423.324,34	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	57.870.760,83
<b>Desembolsos</b>		<b>62.049.249,18</b>	<b>59.844.825,89</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	62.042.455,39	59.844.825,89
Outros desembolsos operacionais		6.793,79	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		6.793,79	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>1.948.738,96</u>	<u>2.048.848,64</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Desembolsos</b>		<b>568.573,80</b>	<b>32.203,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		568.573,80	6.763,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	25.440,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>-568.573,80</u>	<u>-32.203,00</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>			
Caixa e equivalente de caixa inicial		2.284.025,45	267.379,81
Caixa e equivalente de caixa final		3.664.190,61	2.284.025,45

  
**Gerson Gonçalves Nunes**  
 Contador – CRC 1SP297252/0-1

  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
 Presidente

  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
 Diretor Administrativo

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

**EXERCÍCIO: 2020**

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Serviços		4.509.761,61	3.798.185,79
Remuneração das Disponibilidades		62.764,18	48.630,42
Outras Receitas Derivadas Originárias		2.138,01	176.097,49
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>4.574.663,80</b>	<b>4.022.913,70</b>
<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Educação		62.042.455,39	59.844.825,89
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>62.042.455,39</b>	<b>59.844.825,89</b>
<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**Gerson Gonçalves Nunes**  
 Contador – CRC 1SP297252/0-1

  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
 Presidente

  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
 Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 5FC

EXERCÍCIO: 2020

ESPECIFICAÇÃO	MOVIMENTO DE INGRESSOS	MOVIMENTO DE DISPÊNDIOS	MOVIMENTO LÍQUIDO
<b>Varição Extraorçamentária</b>	<b>17.094,76</b>	<b>23.888,55</b>	<b>-6.793,79</b>
Adiantamentos Concedidos, Restituições a Receber, Valores em Trânsito	0,00	0,00	0,00
Retenções, Consignações, Benefícios e Encargos sociais	0,00	303,75	-303,75
Depósitos Diversos, Cauções, Restituições, Devoluções a Convênios	17.094,76	23.584,80	-6.490,04

  
**Gerson Gonçalves Nunes**  
Contador – CRC 1SP297252/0-1

  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
Presidente

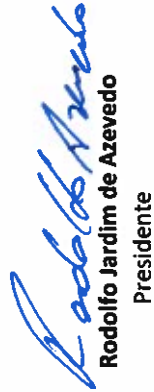
  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
Diretor Administrativo



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - 2020 / 2019**

Especificação	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DO EXERCICIO	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
Saldo Iniciais (31/12/2019)	- 4.907.788,50	2.926.944,20		- 12.287,40	- 1.980.844,30
Ajuste de Exercícios Anteriores					- 12.287,40
Resultado do Exercício Atual			3.524.822,18		3.524.822,18
Saldo Finais (31/12/2020)	- 4.907.788,50	2.926.944,20	3.524.822,18	- 12.287,40	1.531.690,48

  
**Gerson Gonçalves Nunes**  
 CRT/SP 297252/0-1

  
**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
 Presidente

  
**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
 Diretor Administrativo





FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNIVESP

CNPJ 17.455.396/0001-64

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020**

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo - Univesp é uma instituição de ensino superior, criada pela Lei nº 14.836, de 20 de julho de 2012, que instituiu a Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo e deu outras providências. Uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Entre seus principais parceiros destacam-se o Centro Paula Souza (CPS), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A Instituição foi credenciada junto ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo pela Portaria CEE-GP nº 120, de 22 de março de 2013 e reconhecida pela Portaria CEE/GP 560, de 20 de dezembro de 2019 por mais cinco anos. Seu credenciamento pelo Ministério da Educação (MEC) para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância deu-se pela Portaria Ministerial nº 945, de 18 de setembro de 2015, após o parecer favorável dado pelo Conselho Nacional de Educação CNE/CES nº 242/2015.

**PERFIL INSTITUCIONAL**

Conforme o estabelecido em sua lei de criação, a Univesp tem por objetivo o ensino, a pesquisa e a extensão, obedecendo ao princípio de sua indissociabilidade, integrados pelo conhecimento como bem público. Ela se constitui como universidade dedicada à formação de educadores – para a universalização do acesso à educação formal e à educação para cidadania –, assim como a de outros profissionais comprometidos com o bem-estar social e cultural da população. Com Estatuto e Regimento Geral aprovados por Decreto, a Univesp se submete às normas constitucionais e à legislação aplicáveis às pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta do Estado.

A Univesp tem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Sua existência jurídica tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Univesp está cadastrada na Receita Federal com CNPJ nº 17.455.396/0001-64, com o código 114-7 – Fundação Estadual ou do Distrito Federal.

O Estatuto da Universidade Virtual do Estado de São Paulo foi aprovado pelo Decreto nº 58.438, de 9 de outubro de 2012, modificado pelo Decreto nº 62.405, de 30 de dezembro de 2016 (Anexo VI), e pelo Decreto nº 62.460, de 14 de fevereiro de 2017. O Regimento Geral da Univesp foi aprovado pelo Decreto nº 60.333, de 3 de abril de 2014 e modificado pelo Decreto nº 62.406, de 30 de dezembro de 2016.

## DA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis apresentadas foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observadas as diretrizes emanadas da Lei Nº 4.320/64 (Finanças Públicas) - da Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e adequações aos demonstrativos contábeis aplicados ao setor público, emanados pelo CFC – Conselho Federal de

Contabilidade, além da padronização por meio do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional, em consonância com o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade.

Os dados apresentados foram extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira para o Estado e Municípios do Estado de São Paulo - SIAFEM e do Sistema de Informações Gerenciais de Execução Orçamentária – SIGEO, que absorve os dados alimentados no SIAFEM. Conforme Decreto nº 60.812/2014, a Contadoria Geral do Estado mantém o SIAFEM/SP para a contabilização dos atos e fatos da gestão dos responsáveis pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado, além de coordenar, organizar e orientar os serviços de contabilidade, referentes aos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado.

### 1 - Balanço Orçamentário

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas atualizações, demonstrando assim o resultado orçamentário do período.

### 2. Restos a Pagar

Segundo a Lei Federal Nº 4.320/64 - Artigo 36, consideram-se:

- **Restos a Pagar Processados**, as despesas empenhadas, liquidadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício em análise. O saldo dos restos a pagar inscritos em 31/12/2020, a serem pagos em exercícios seguintes importou em R\$ 4.851.787,79.
- **Restos a Pagar Não Processados**, as despesas empenhadas, não liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício em análise. O saldo dos restos a pagar não processados inscritos em 31/12/2020, a serem pagos em exercícios seguintes, importou em R\$ 6.578.245,52.

#### 2.1 - Observação: Restos a Pagar Processados

Por ausência de rubrica específica no plano de contas do Estado de São Paulo, deixamos de registrar no ativo circulante da Univesp, o crédito junto ao Tesouro no montante de R\$ 4.833.214,68 (Quatro Milhões, Oitocentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Sessenta e Oito Centavos), referente ao lastro financeiro dos saldos fonte 001 inscritos, no



passivo circulante da Univesp, como "Restos a Pagar Processados", tal fato ocasionou na redução do resultado patrimonial em igual valor.

### 3. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira e determinar o resultado financeiro do período.

RESULTADO FINANCEIRO DA UNIVESP EM 31/12/2020:	R\$
Saldo disponível do exercício anterior:	2.284.025,45
Ingressos:	75.428.021,45
Dispêndios:	74.047.856,29
<b>Saldo disponível para o exercício seguinte:</b>	<b>3.664.190,61</b>

### 4. Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, o qual é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública. Dessa maneira, a Univesp, até o encerramento do exercício em questão, obteve um resultado positivo de R\$ 3.524.822,18.

### 5. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, conforme as seguintes definições:

#### 5.1. Ativos

São recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

### 5.1.1. Ativo circulante

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo. Os ativos circulantes da Univesp são compostos pelo Disponível (Caixa e Equivalentes de Caixa) e Estoques (materiais ou suprimentos a serem usados ou distribuídos na prestação de serviços).

O critério de mensuração do Disponível é o do valor original. As aplicações financeiras de liquidez imediata também são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. Os estoques são compostos apenas de materiais ou suprimentos a serem usados ou distribuídos na prestação de serviços e usados no curso normal das operações.

### Composição do Ativo Circulante em 31/12/2020:

(valores expressos em R\$)

Ativos	Saldo em 31/12/20	Saldo em 31/12/19
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.664.190,61	2.284.025,45
Estoques	127.720,75	102.685,40
Créditos a Curto Prazo	722.841,60	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.514.752,96</b>	<b>2.386.710,85</b>

### 5.1.2. Ativo não circulante

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis. Integra o ativo não circulante da Univesp, apenas o Imobilizado, que tem por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade. Os valores contidos no Imobilizado são reconhecidos pelo custo de aquisição quando adquiridos.

O imobilizado foi depreciado no exercício 2020, com base na vida útil estimada, e o método de cálculo utilizado foi o linear (das quotas constantes). As taxas aplicadas estão em consonância com o Regulamento do Imposto de Renda.

### 5.1.3 Impairment

A Univesp não efetuou o teste de recuperabilidade (Impairment Test), tendo em vista que 69%, aproximadamente, desses ativos foram adquiridos recentemente, não carecendo ainda da

necessidade de tal procedimento. O restante dos ativos, refere-se a móveis antigos, em desuso, e que estão em processo de doação pela Univesp.

#### Composição do Imobilizado em 31/12/2020 e 31/12/2019

(valores expressos em R\$)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	721.150,00	721.150,00
Bens de Informática	1.580.421,95	1.047.083,95
Móveis e Utensílios	759.314,90	749.129,10
<b>Total</b>	<b>3.060.886,85</b>	<b>2.517.363,05</b>
(Depreciação Acumulada)	<b>(1.063.652,78)</b>	<b>(655.022,51)</b>

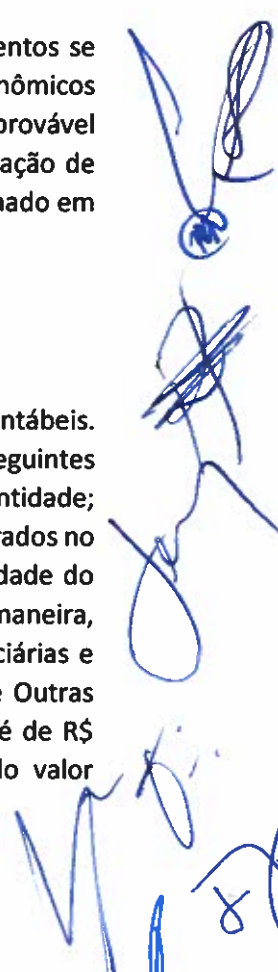
Houve uma adição de R\$ 543.524,80 em Imobilizado no Exercício/2020, sendo que desse valor, 98 %, refere-se à aquisição de equipamentos de Informática.

#### 5.2. Passivo

São obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se espera que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. Um passivo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos será exigida em liquidação de uma obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará, possa ser determinado em bases confiáveis.

##### 5.2.1. Passivo Circulante

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade. Dessa maneira, o Passivo Circulante da Fundação é composto por Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, e Outras Obrigações a Curto Prazo. O total do Passivo Circulante da Univesp em 31/12/2020 é de R\$ 4.980.296,55, conforme abaixo discriminado, cujas obrigações são mensuradas pelo valor original.



**Composição do Passivo Circulante da Univesp em 31/12/2020**

(valores expressos em R\$)

<b>Passivos</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>Saldo em 31/12/2019</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	986.814,56	1.507.498,01
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.877.475,02	4.599.900,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	116.006,97	122.497,01
<b>Total:</b>	<b>4.980.296,55</b>	<b>6.229.895,69</b>

**5.2.2. Passivo Não Circulante**

A Univesp não possui Passivo Não Circulante decorrente de obrigações de longo prazo.

**6. Patrimônio Líquido**

O patrimônio líquido representa o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Os detalhes das modificações do PL estão apresentados no relatório DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

**7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo, a parcela dos recursos utilizada para pagamento de dívida e para investimentos e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. Os fluxos de caixa, até o momento, foram oriundos das atividades operacionais da entidade. Dessa maneira, a geração de receita de serviços da Univesp se configurou em R\$ 4.509.761,61 no exercício de 2020, conforme demonstramos:

(valores expressos em R\$)

Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras	62.764,18
Receitas de Serviços	4.509.761,61
Outras Receitas	2.138,01
<b>Total</b>	<b>4.574.663,80</b>

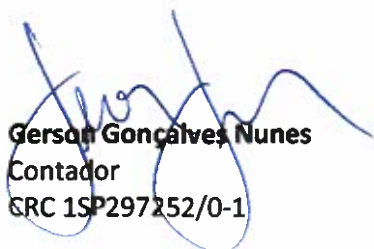
### 8 – Auditoria Externa

As demonstrações contábeis relativas ao exercício/2020, não foram auditadas por Auditoria Externa.

### 9 – Passivos contingenciais

A Univesp vem sendo demandada em processos judiciais que estão em andamento, em ações cíveis e trabalhistas, os quais, segundo a sua assessoria jurídica, em sete desses casos, há possibilidade “provável” de perda, num montante de R\$ 88.100,00 (Oitenta e Oito Mil e Cem Reais), os quais não foram contabilizados por ausência de rubrica específica no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFEM.

São Paulo, 09 de março de 2021.



**Gerson Gonçalves Nunes**  
Contador  
CRC 1SP297252/0-1



**Rodolfo Jardim de Azevedo**  
Presidente



**Leonardo Augusto Amaral Terra**  
Diretor Administrativo

