

BALANÇO FINANCEIRO

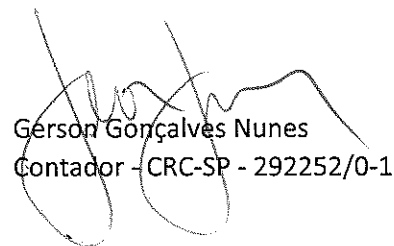
48046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

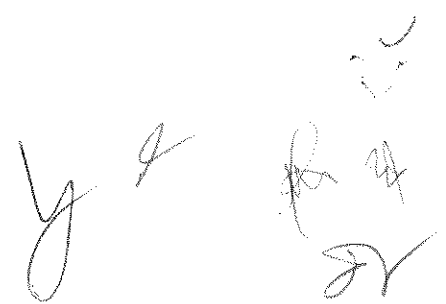
QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2023

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		5.492.944,13	6.511.024,68
		<u>5.492.944,13</u>	<u>6.511.024,68</u>
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		85.749.020,05	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
		<u>85.749.020,05</u>	<u>0,00</u>
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.802.510,22	6.462.319,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.217.424,92	6.050.574,07
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		120.288,93	79.172.709,48
		<u>15.140.224,07</u>	<u>91.685.603,41</u>
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.591.760,29	619.675,94
		<u>2.591.760,29</u>	<u>619.675,94</u>
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		108.973.948,54	98.816.304,03
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		99.529.983,21	87.679.103,53
		<u>99.529.983,21</u>	<u>87.679.103,53</u>
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
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
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.990.781,02	3.422.433,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.062.334,07	5.123.006,97
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
		<u>9.053.115,09</u>	<u>8.545.440,21</u>
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		390.850,24	2.591.760,29
		<u>390.850,24</u>	<u>2.591.760,29</u>
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		108.973.948,54	98.816.304,03


Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente


Gerson Gonçalves Nunes
Contador - CRC-SP - 292252/0-1

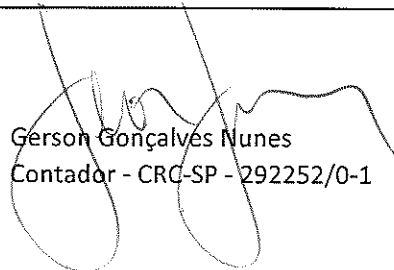


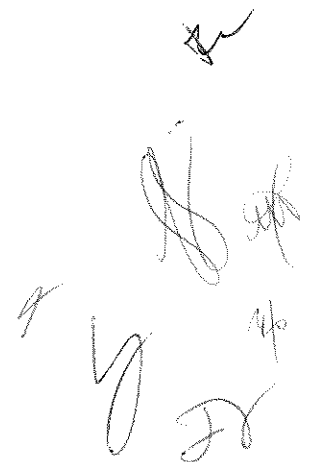
BALANÇO FINANCEIRO
48046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
ANEXO 13

ANO: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
Transferências Financeiras Recebidas		197.444.347,95	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução		197.444.347,95	0,00
Orçamentária			
499918417 - * (-) TRANSPOSICAO DE SALDOS		0,00	0,00
499920101 - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS		197.444.347,95	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	111.695.327,90
Transferências Concedida Independentes de Execução		0,00	111.695.327,90
Orçamentária			
399920101 - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS		0,00	111.695.327,90
Varição Extraorçamentária		253.858,78	133.569,85
112210103 - DUPLICATAS A RECEBER		0,00	0,00
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		15.799,05	0,00
211430143 - = INSS RETIDO A RECOLHER-EFD-REINF		0,00	11.186,52
218112005 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00
218810102 - INSS A RECOLHER-CLT		215.532,05	0,00
218810104 - INSS A RECOLHER - COMISSIONADOS		0,00	0,00
218810401 - CONSIGNACOES DE ENT AUTARQUICAS E OFICIAIS		8.375,63	0,00
218812002 - ISS		14.152,05	0,00
218814001 - DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	122.383,33
218814810 - DEPOSITOS ESPECIFICOS		0,00	0,00
218918008 - TRANSF. FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES		0,00	0,00
218918044 - CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00
SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13			85.869.308,98


 Marcos Augusto Francisco Borges
 Presidente


 Gerson Gonçalves Nunes
 Contador - CRC-SP - 292252/0-1



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	3.255.503,00	3.255.503,00	5.492.944,13	2.237.441,13
RECEITA PATRIMONIAL	29.003,00	29.003,00	323.510,82	296.507,82
RECEITA DE SERVIÇOS	3.226.500,00	3.226.500,00	5.166.366,94	1.939.866,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.066,37	1.066,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.255.503,00	3.255.503,00	5.492.944,13	2.237.441,13
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.255.503,00	3.255.503,00	5.492.944,13	2.237.441,13
DÉFICIT (VI)			94.037.039,08	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.255.503,00	3.255.503,00	99.529.983,21	96.274.480,21
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	154.689.893,00	150.718.960,00	99.529.983,21	90.727.472,99
Despesas de Encargos Sociais	29.396.205,00	29.396.205,00	23.355.994,98	23.355.984,98
Outras Despesas Correntes	125.293.688,00	121.322.755,00	76.173.988,23	67.371.488,01
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10,00	2.005,00	0,00	0,00
Investimentos	10,00	2.005,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX + X)	154.689.903,00	150.720.965,00	99.529.983,21	90.727.472,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (X + XII)	154.689.903,00	150.720.965,00	99.529.983,21	90.727.472,99
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	154.689.903,00	150.720.965,00	99.529.983,21	90.727.472,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

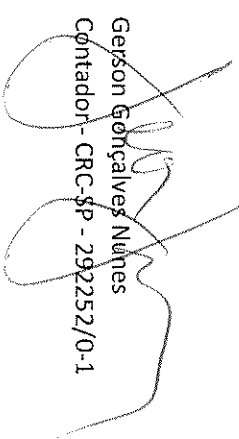
Gerson Gonçalves Nunes
Contador - CRC-SP - 292252/0-1

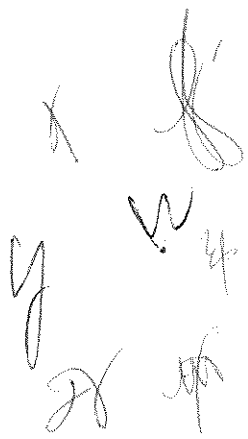
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

48046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

NOME	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES						
Outras Despesas Correntes	27.194,15	6.459.883,76	3.019.223,16	2.988.344,92	2.989.760,67	508.972,32
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	2.436,10	2.436,10	2.436,10	0,00	0,00
TOTAL	27.194,15	6.462.319,86	3.021.659,26	2.990.781,02	2.989.760,67	508.972,32


 Marcos Augusto Francisco Borges
 Presidente



 Gerson Gonçalves Nunes
 Contador - CRC-SP - 292252/0-1

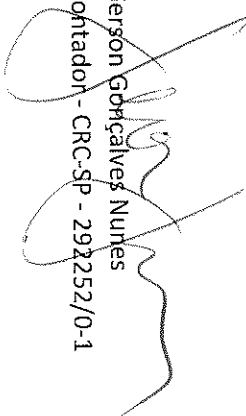


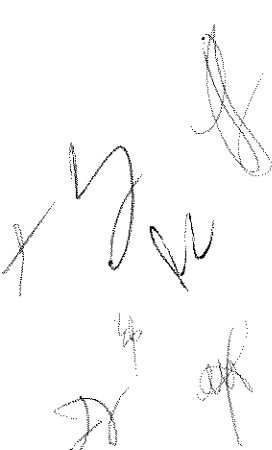
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

48046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	14.400,00	6.050.574,07	6.062.334,07	0,00	2.640,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.642.711,37	1.642.711,37	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.400,00	4.407.862,70	4.419.622,70	0,00	2.640,00
TOTAL	14.400,00	6.050.574,07	6.062.334,07	0,00	2.640,00


 Marcos Augusto Francisco Borges
 Presidente


 Gerson Gonçalves Nunes
 Contador - CRC-SP - 292252/0-1

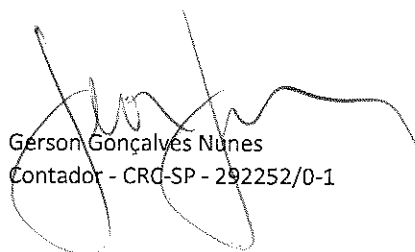


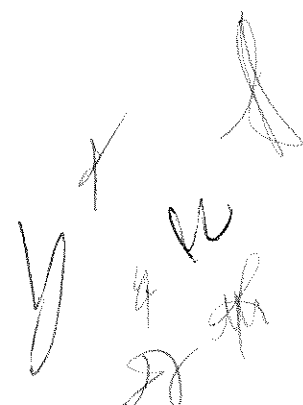
48046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		91.362.253,11	85.683.734,16
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.492.944,13	6.511.024,68
Outros ingressos operacionais		85.869.308,98	79.172.709,48
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		85.749.020,05	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		120.288,93	79.172.709,48
Desembolsos		93.560.727,06	83.711.649,81
Pessoal e demais despesas	3FC	93.560.727,06	83.711.649,81
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		-2.198.473,95	1.972.084,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		2.436,10	0,00
Aquisição de ativo não circulante		2.436,10	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		-2.436,10	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.200.910,05	1.972.084,35
Caixa e equivalente de caixa inicial		2.591.760,29	619.675,94
Caixa e equivalente de caixa final		390.850,24	2.591.760,29


 Marcos Augusto Francisco Borges
 Presidente


 Gerson Gonçalves Nunes
 Contador - CRC-SP - 292252/0-1



48046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

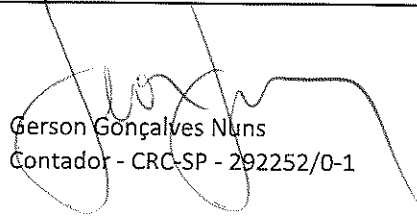
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

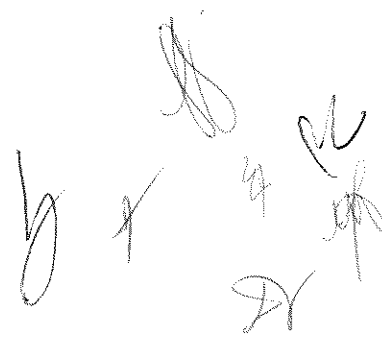
QUADROS ANEXOS

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita de Serviços		5.166.366,94	5.873.333,08
Remuneração das Disponibilidades		325.510,82	334.435,90
Outras Receitas Derivadas Originárias		1.066,37	303.255,70
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		<u>5.492.944,13</u>	<u>6.511.024,68</u>
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
<i>Total das Transferências Recebidas</i>		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
<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
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DESPESAS POR FUNÇÃO			
Educação		93.560.727,06	83.711.649,81
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		<u>93.560.727,06</u>	<u>83.711.649,81</u>
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
<i>Total dos Juros e Encargos da Dívida</i>		0,00	0,00


 Marcos Augusto Francisco Borges
 Presidente


 Gerson Gonçalves Nuns
 Contador - CRC-SP - 292252/0-1

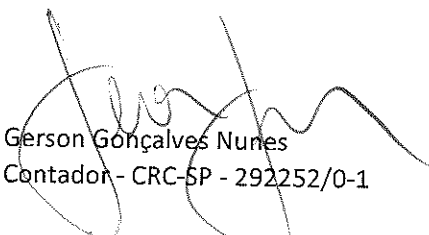


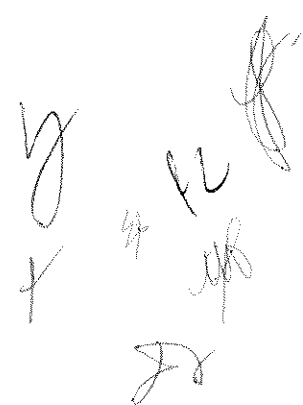
48046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023


ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	390.850,24	2.591.760,29
Créditos a Curto Prazo	2.917.970,00	391.220,64
Estoques	141.508,07	127.665,42
Total do Ativo Circulante	3.450.328,31	3.110.666,35
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	3.060.860,90	3.058.424,80
(-) Depreciação Acumulada	-2.326.778,63	-1.907.702,71
Total do Ativo Não Circulante	734.082,27	1.150.722,09
TOTAL DO ATIVO	4.184.410,58	4.261.388,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.223.060,19	1.234.366,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.043.682,02	4.841.793,83
Provisões a Curto Prazo	125.000,00	125.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	533.852,76	418.176,36
Total do Passivo Circulante	6.925.594,97	6.619.336,95
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	44.716,78	44.716,78
Total do Passivo Não Circulante	44.716,78	44.716,78
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	-4.907.788,50	-4.907.788,50
Resultados Acumulados	2.121.887,33	2.505.123,21
Total do Patrimônio Líquido	-2.785.901,17	-2.402.665,29
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.184.410,58	4.261.388,44

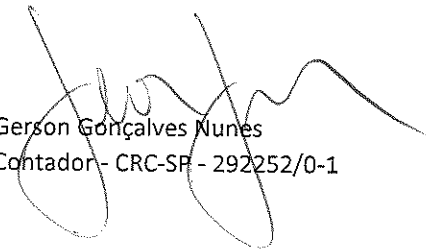

 Marcos Augusto Francisco Borges
 Presidente

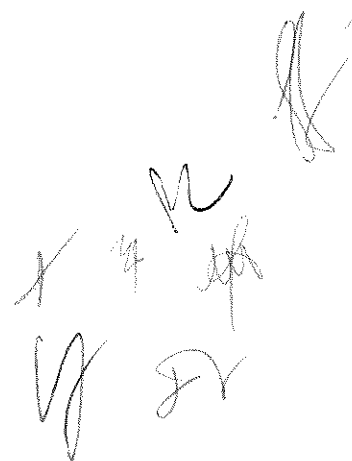

 Gerson Gonçalves Nunes
 Contador - CRC-SP - 292252/0-1



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	390.850,24	2.591.760,29
Ativo Permanente	3.793.560,34	1.669.628,15
Total do Ativo	4.184.410,58	4.261.388,44
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	16.081.199,27	12.983.850,96
Passivo Permanente	169.716,78	169.716,78
Total do Passivo	16.250.916,05	13.153.567,74
Saldo Patrimonial (I- II)	-12.066.505,47	-8.892.179,30


 Marcos Augusto Francisco Borges
 Presidente


 Gerson Gonçalves Nunes
 Contador - CRC-SP - 292252/0-1

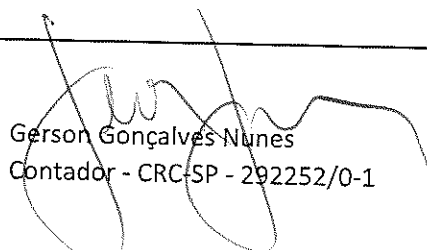


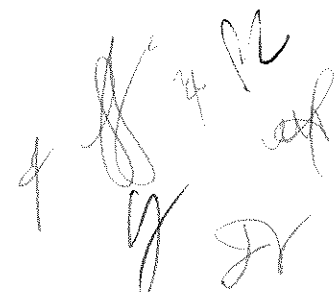
48046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	-59.690.700,58	-35.109.512,45
Total dos Atos Potenciais Passivos	-59.690.700,58	-35.109.512,45


 Marcos Augusto Francisco Borges
 Presidente



 Gerson Gonçalves Nunes
 Contador - CRC-SP - 292252/0-1

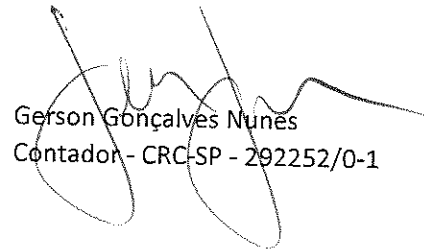


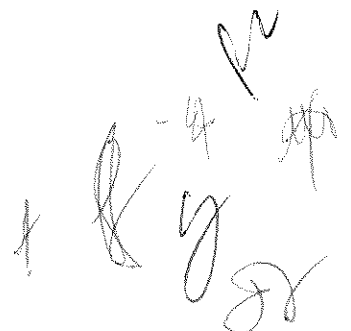
48046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2023

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	-15.690.349,03	-10.392.090,67
Vinculada	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações de Recursos	0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	-15.690.349,03	-10.392.090,67


Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente



Gerson Gonçalves Nunes
Contador - CRC-SP - 292252/0-1

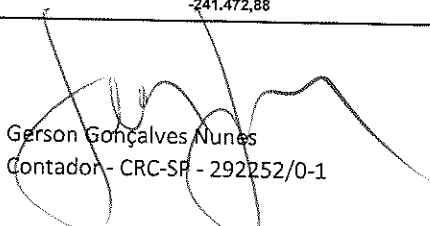


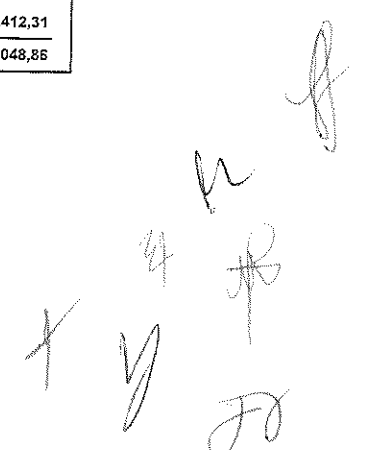
48046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração De Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.693.116,30	5.984.191,96
Total	7.693.116,30	5.984.191,96
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	325.510,82	334.435,90
Total	325.510,82	334.435,90
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	3.183.877,77	
Total	3.183.877,77	0,00
Total	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	85.750.086,42	79.349.833,31
Total	85.750.086,42	79.349.833,31
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	96.952.591,31	85.668.461,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	-18.378.327,72	-16.452.479,21
Encargos Patronais	-4.977.657,26	-4.349.710,70
Total	-23.355.984,98	-20.802.189,91
Total	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	-490.488,96	-422.588,98
Serviços	-37.555.703,19	-36.135.233,50
Depreciação, Amortização e Exaustão	-419.075,92	-382.381,10
Total	-38.465.268,07	-36.940.203,58
Total	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	-3.183.877,77	
Total	-3.183.877,77	0,00
Total	0,00	0,00
Tributárias		
Contribuições	-175.793,37	-159.328,82
Total	-175.793,37	-159.328,82
Total	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Incentivos	-32.013.140,00	-27.112.690,00
Total	-32.013.140,00	-27.112.690,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	-97.194.064,19	-85.014.412,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-241.472,88	654.048,86



 Marcos Augusto Francisco Borges
 Presidente


 Gerson Gonçalves Nunes
 Contador - CRC-SP - 292252/0-1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - EXERCICIO 2023

NOMENCLATURA	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS DE EXERCICIO ANTERIORES	RESULTADO DO EXERCICIO	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
Saldos Iniciais (31/12/2022)	-4.907.788,50	2.505.123,21			-2.402.665,29
Ajuste de Exercícios Anteriores					0,00
Resultado do Exercício Atual 2023			-383.235,88		-383.235,88
Saldos Finais (31/12/2023)	-4.907.788,50	2.505.123,21	-383.235,88	0,00	-2.785.901,17
Total do Passivo					6.970.311,75
TOTAL DO PASSIVO + PL					4.184.410,58


 Marcos Augusto Francisco Borges
 Presidente


 Gerson Gonçalves Nunes
 Contador - CRC-SP - 292252/0-1

