

BALANÇO FINANCEIRO

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

QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2024

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		7.165.341,61	5.492.944,13
		7.165.341,61	5.492.944,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		88.436.039,89	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
		88.436.039,89	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.376.866,45	8.802.510,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.611.897,07	6.217.424,92
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		74.124,13	85.869.308,98
		17.062.887,65	100.889.244,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		390.850,24	2.591.760,29
		390.850,24	2.591.760,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		113.055.119,39	108.973.948,54
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		102.908.141,51	99.529.983,21
		102.908.141,51	99.529.983,21
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
		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.529.009,31	2.990.781,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.049.478,81	6.062.334,07
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
		7.578.488,12	9.053.115,09
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.568.489,76	390.850,24
		2.568.489,76	390.850,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		113.055.119,39	108.973.948,54

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

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

Robson Giordano da Silva
Diretor Administrativo

ESPECIFICAÇÃO	Nota	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
Transferências Financeiras Recebidas		193.067.233,69	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução		193.067.233,69	0,00
Orcamentária			
499918417 - * (-) TRANSPOSICAO DE SALDOS		0,00	0,00
499920101 - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS INTERNOS		193.067.233,69	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	104.631.193,80
Transferências Concedida Independentes de Execução		0,00	104.631.193,80
Orcamentária			
399920101 - CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS		0,00	104.631.193,80
Variação Extraorçamentária		128.056,06	53.931,93
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	10.406,37
211430143 - = INSS RETIDO A RECOLHER-EFD-REINF		0,00	0,00
218112005 - RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00
218810102 - INSS A RECOLHER-CLT		126.571,02	0,00
218810104 - INSS A RECOLHER - COMISSIONADOS		0,00	0,00
218810105 - INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PRESTADOS		908,85	0,00
218810401 - CONSIGNACOES DE ENT AUTARQUICAS E OFICIAIS		570,96	0,00
218812002 - ISS		0,00	16.584,97
218814001 - DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	26.940,59
218814810 - DEPOSITOS ESPECIFICOS		0,00	0,00
218918008 - TRANSF. FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES		5,23	0,00
218918044 - CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00
SALDOS LIQUIDO DE DESEMBOLSOS DO ANEXO 13			88.510.164,02

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

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

Robson Giordano da Silva
Diretor Administrativo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
48046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	5.080.123,00	5.080.123,00	7.165.341,61	2.085.218,61
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	80.123,00	80.123,00	400.678,38	320.555,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	6.764.610,00	1.764.610,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			53,23	53,23
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	5.080.123,00	5.080.123,00	7.165.341,61	2.085.218,61
Operações de Crédito Internas				
Mobilidade Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobilidade Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.080.123,00	5.080.123,00	7.165.341,61	2.085.218,61
DÉFICIT (VI)			95.742.799,90	
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.080.123,00	5.080.123,00	102.908.141,51	97.828.018,51
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Reabertura de créditos adicionais				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	159.851.741,00	159.851.741,00	102.908.141,51	56.943.599,49
Pessoal e Encargos Sociais	27.427.565,00	27.427.565,00	19.010.609,87	8.416.955,13
Outras Despesas Correntes	132.389.176,00	132.389.176,00	83.897.531,64	48.491.644,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Investimentos	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	159.851.741,00	159.851.741,00	102.908.141,51	56.943.599,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	159.851.741,00	159.851.741,00	102.908.141,51	56.943.599,49
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	159.851.741,00	159.851.741,00	102.908.141,51	56.943.599,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

Gelson Gonçalves Nunes
Contador - CRC-SP - 297252/0-1

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

Robson Giordano da Silva
Diretor Administrativo

Handwritten signatures and initials.

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	478.094,08	8.802.510,22	1.533.449,31	1.529.009,31	7.489.754,79	261.840,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	478.094,08	8.802.510,22	1.533.449,31	1.529.009,31	7.489.754,79	261.840,20
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	478.094,08	8.802.510,22	1.533.449,31	1.529.009,31	7.489.754,79	261.840,20

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	33.518,24	6.217.424,92	6.049.478,81	188.044,03	13.420,32
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.615.499,02	1.427.454,99	188.044,03	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.518,24	4.601.925,90	4.622.023,82	0,00	13.420,32
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.518,24	6.217.424,92	6.049.478,81	188.044,03	13.420,32

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

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

Robson Jordano da Silva
Diretor Administrativo

[Handwritten signatures and initials]

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.568.489,76	390.850,24
Créditos a Curto Prazo		2.917.970,00
Estoques	74.068,29	141.508,07
Total do Ativo Circulante	2.642.558,05	3.450.328,31
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	1.957.395,79	3.060.860,90
(-) Depreciação	-1.503.694,88	-2.326.778,63
Total do Ativo Não Circulante	453.700,91	734.082,27
TOTAL DO ATIVO	3.096.258,96	4.184.410,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.033.493,31	1.223.060,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.601.656,76	5.043.682,02
Provisões a Curto Prazo		125.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	618.383,26	533.852,76
Total do Passivo Circulante	7.253.533,33	6.925.594,97
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	589.648,52	44.716,78
Total do Passivo Não Circulante	589.648,52	44.716,78
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	-4.907.788,50	-4.907.788,50
Resultados Acumulados	160.865,61	2.121.887,33
Total do Patrimônio Líquido	-4.746.922,89	-2.785.901,17
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.096.258,96	4.184.410,58

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

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

Robson Giordano da Silva
Diretor Administrativo

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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

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

EXERCÍCIO: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.568.489,76	390.850,24
Ativo Permanente	527.769,20	3.793.560,34
Total do Ativo	3.096.258,96	4.184.410,58
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	17.887.799,98	16.081.199,27
Passivo Permanente	589.648,52	169.716,78
Total do Passivo	18.477.448,50	16.250.916,05
Saldo Patrimonial (I- II)	-15.381.189,54	-12.066.505,47

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações contratuais	-130.980.735,37	-59.690.700,58
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>-130.980.735,37</i>	<i>-59.690.700,58</i>

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS		
Ordinária	-15.319.304,99	-15.690.349,03
Vinculada	-5,23	0,00
Outras Destinações/Vinculações de Recursos	-5,23	0,00
Superávit/Déficit do Exercício	-15.319.310,22	-15.690.349,03

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

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

Robson Giordano da Silva
Diretor Administrativo

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 20.

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		95.675.505,63	91.362.253,11
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.165.341,61	5.492.944,13
Outros ingressos operacionais		88.510.164,02	85.869.308,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 12)		88.436.039,89	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		74.124,13	85.869.308,98
Desembolsos		93.497.866,11	93.560.727,06
Pessoal e demais despesas	3FC	93.497.866,11	93.560.727,06
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)	5FC	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		<u>2.177.639,52</u>	<u>-2.198.473,95</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		0,00	2.436,10
Aquisição de ativo não circulante		0,00	2.436,10
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		<u>0,00</u>	<u>-2.436,10</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.177.639,52	2.200.910,05
Caixa e equivalente de caixa inicial		390.850,24	2.591.760,29
Caixa e equivalente de caixa final		<u>2.568.489,76</u>	<u>390.850,24</u>

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

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

Robson Giordano da Silva
Diretor Administrativo

[Handwritten signatures and initials]

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADROS ANEXOS

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Patrimonial		400.678,38	0,00
Receita de Serviços		6.764.610,00	5.166.366,94
Remuneração das Disponibilidades		0,00	325.510,82
Outras Receitas Derivadas Originárias		53,23	1.066,37
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		7.165.341,61	5.492.944,13
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		93.497.866,11	93.560.727,06
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		93.497.866,11	93.560.727,06
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

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

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

Robson Giordano da Silva
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 5FC

EXERCÍCIO: 2024

ESPECIFICAÇÃO	MOVIMENTO DE INGRESSOS	MOVIMENTO DE DISPENDIOS	MOVIMENTO LÍQUIDO
Variação Extraorçamentária	2.917.970,00	6.531,64	2.911.438,36
Variação Extraorçamentária	128.050,83	2.965.365,06	-2.837.314,23
Adiantamentos Concedidos, Restituições a Receber, Valores em Trânsito	0,00	0,00	0,00
Retenções, Consignações, Benefícios e Encargos sociais	0,00	8.754,73	-8.754,73
Retenções, Consignações, Benefícios e Encargos sociais	0,00	1.651,64	-1.651,64
Depósitos Diversos, Cauções, Restituições, Devoluções a Convênios	128.050,83	2.956.610,33	-2.828.559,50
Depósitos Diversos, Cauções, Restituições, Devoluções a Convênios	2.917.970,00	4.880,00	2.913.090,00

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

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

Robson Giordano da Silva
Diretor Administrativo

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<i>Total</i>	0,00	0,00
<i>Total</i>	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração De Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.846.640,00	
<i>Total</i>	3.846.640,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	400.678,38	
<i>Total</i>	400.678,38	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais		
<i>Total</i>	0,00	0,00
<i>Total</i>	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	169.716,78	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	88.436.093,12	
<i>Total</i>	88.605.809,90	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	92.853.128,28	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	-14.959.411,63	
Encargos Patronais	-4.051.198,24	
<i>Total</i>	-19.010.609,87	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	-930.911,51	
Serviços	-35.113.972,06	
Depreciação, Amortização e Exaustão	-237.598,50	
<i>Total</i>	-36.282.482,07	0,00
<i>Total</i>	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	-62.607,10	
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-42.782,86	
<i>Total</i>	-105.389,96	0,00
<i>Total</i>	0,00	0,00
Tributárias		
Contribuições	-141.863,61	
<i>Total</i>	-141.863,61	0,00
<i>Total</i>	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Incentivos	-38.875.800,00	
Constituição de Provisões	-589.648,52	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
<i>Total</i>	-39.465.448,52	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	-95.005.794,03	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-2.152.665,75	0,00

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

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

Robson Jordano da Silva
Diretor Administrativo

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

NOMENCLATURA	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESULTADO DO EXERCÍCIO	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
Saldos Iniciais (31/12/2023)	-4.907.788,50	2.121.887,33			-2.785.901,17
Ajuste de Exercícios Anteriores					
Resultado do Exercício Atual 2024			160.865,61		160.865,61
Saldos Finais (31/12/2024)	-4.907.788,50		160.865,61		-4.746.922,89
Total do Passivo					7.843.181,85
TOTAL DO PASSIVO + PL					3.096.258,96

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

Marcos Augusto Francisco Borges
Presidente

Robson Giordano da Silva
Diretor Administrativo

[Handwritten signatures and initials]