

**Balanco Patrimonial 2023**

FUNDAÇÃO EDITORA DA UNESP CNPJ: 54.069.380/0001-40					
BALANÇO PATRIMONIAL					
em 31 de dezembro de 2023 e 2022					
em Reais (R\$)					
	2023	2022		2023	2022
ATIVO	19.516.167,23	17.802.750,12	PASSIVO	19.516.167,23	17.802.750,12
CIRCULANTE	18.331.543,28	16.588.445,41	CIRCULANTE	1.182.771,22	1.390.723,76
DISPONIVEL	8.060.380,64	6.728.687,44	CONTAS A PAGAR	661.862,79	933.207,43
CAIXA	3.578,92	6.083,29	MATRIZ E FILIAL	654.029,53	923.908,42
BANCOS C/MOVIMENTO	283,09	283,09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.833,26	9.299,01
BANCOS C/APLICAÇÃO	8.056.518,63	6.722.321,06			
CLIENTES	1.995.364,36	1.670.331,08	SALÁRIOS A PAGAR	520.908,43	457.516,33
MATRIZ/FILIAIS	1.995.364,36	1.670.331,08	SALARIOS E ORDENADOS	226.756,73	214.873,23
			ENCARGOS SOCIAIS	294.151,70	242.643,10
OUTROS CRÉDITOS	77.290,04	56.014,93			
ADIANTAMENTO FÉRIAS	39.390,66	35.101,24			
ADIANTAMENTO SALÁRIO	6.782,99	9.637,96			
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.264,66	8.231,97			
SEGUROS A APROPRIAR	1.250,00	1.503,53			
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	21.601,73	1.540,23			
ESTOQUE	8.198.508,24	8.133.411,96	NÃO-CIRCULANTE	6.573.741,36	5.394.447,15
MATRIZ/FILIAL	8.198.508,24	8.133.411,96	PROVISÃO REC JUDICIAIS		-
			RECEITA CONVÊNIO DIFERIDA	6.573.741,36	5.394.447,15
NÃO-CIRCULANTE	1.184.623,95	1.214.304,71			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	451.210,30	424.279,80			
CLIENTES-REC. JUDICIAL	451.210,30	424.279,80			
IMOBILIZADO	733.413,65	790.024,91			
BENS EM OPERAÇÃO	2.107.197,33	2.162.599,95			
DEPRECIAÇÃO DE BENS	(1.373.783,68)	(1.372.575,04)	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.759.654,65	11.017.579,21
INVESTIMENTOS - SOFTWARES	-	-	DOTAÇÃO	100.000,00	100.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	3.059,75	3.059,75	DOAÇÕES	347.235,73	347.235,73
AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS	(3.059,75)	(3.059,75)	SUPERAVIT ACUMULADO	10.570.343,48	9.346.385,80
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	742.075,44	1.223.957,68
TOTAL GERAL DO ATIVO	19.516.167,23	17.802.750,12	TOTAL GERAL DO PASSIVO	19.516.167,23	17.802.750,12
São Paulo, 31 de dezembro de 2023					
JÉZIO HERNANI BOMFIM GUTIERRE Diretor Presidente CPF 016.753.008-95 RG. 3.008.872			WILLIAM DE SOUZA AGOSTINHO Superintendente Adm. e Financeiro CRC 1SP158402/0-8 - Contador RG 19.492.701-5		
			SIDNEY CORRÊA BUENO Controller CRC 1SP205562/O-2 - Contador RG 14.252.353-7		

**FUNDAÇÃO EDITORA DA UNESP**
CNPJ: 54.069.380/0001-40**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT**
para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - Em Reais

RECEITAS	2023	2022
(+) SUBVENÇÕES	6.000.000,00	4.609.992,00
(+) SUBVENÇÕES PROJETOS	1.823.150,00	1.821.671,63
(+) CONVÊNIOS	828.946,94	122.565,60
(+) VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	7.579.089,13	7.558.319,47
(=) RECEITA BRUTA	16.231.186,07	14.112.548,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(43.643,77)	(142.580,59)
(-) CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	(3.484.643,36)	(2.950.107,54)
(=) RESULTADO BRUTO	12.702.898,94	11.019.860,57
(+) OUTRAS RECEITAS	3.000.572,55	3.106.790,12
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	677.218,83	497.794,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(15.396.325,42)	(13.233.621,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(242.289,46)	(166.865,66)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	742.075,44	1.223.957,68
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-	-
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	742.075,44	1.223.957,68

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

JÉZIO HERNANI BOMFIM GUTIERRE
Diretor Presidente
CPF 016.753.008-95
RG. 3.008.872**WILLIAM DE SOUZA AGOSTINHO**
Superintendente Adm. e Financeiro
CRC 1SP158402/0-8 - Contador
RG 19.492.701-5**SIDNEY CORRÊA BUENO**
Controller
CRC 1SP205562/O-2 - Contador
RG 14.252.353-7



FUNDAÇÃO EDITORA DA UNESP CNPJ: 54.069.380/0001-40					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 - Em Reais					
DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO	DOAÇÕES RECEBIDAS	SUPERÁVIT ACUMULADO	SUPERAVIT EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	100.000,00	347.235,73	9.346.385,80	1.223.957,68	11.017.579,21
TRANSFERENCIA DO DEFICIT DO EXERCÍCIO 2022			1.223.957,68	(1.223.957,68)	
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES					-
SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 31/12/2023			-	742.075,44	742.075,44
SALDO EM 31/12/2023	100.000,00	347.235,73	10.570.343,48	742.075,44	11.759.654,65
São Paulo, 31 de dezembro de 2023					
JÉZIO HERNANI BOMFIM GUTIERRE Diretor Presidente CPF 016.753.008-95 RG. 3.008.872			WILLIAM DE SOUZA AGOSTINHO Superintendente Adm. e Financeiro CRC 1SP158402/0-8 - Contador RG 19.492.701-5		
			SIDNEY CORRÊA BUENO Controller CRC 1SP205562/0-2 - Contador RG 14.252.353-7		



FUNDAÇÃO EDITORA DA UNESP CNPJ: 54.069.380/0001-40	
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023	
2023	
Atividades Operacionais	
Superávit do Exercício	742.075,44
Mais Depreciação	1.208,64
Menos lucro na venda do Imobilizado	
Redução em Contas a Receber (Clientes)	(325.033,28)
Redução em Contas a Receber (Clientes Recup Judicial)	(26.930,50)
Aumento em Contas a Receber (outros créditos)	(21.275,11)
Aumento em Estoque	(65.096,28)
Redução em Fornecedores	(269.878,89)
Aumento em Outras Contas a Pagar	(1.465,75)
Aumento em Salários e Encargos a pagar	63.392,10
Aumento em Adiantamento de Convenios	1.179.294,21
Aumento Provisão Recursos Judiciais	-
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	1.276.290,58
Atividades de Investimentos	
Recebimento pela venda de Imobilizado	
Pagamento pela compra de Imobilizado	55.402,62
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimento	55.402,62
Ajuste Exercícios Anteriores	
Aumento de Superávit Acumulado (ajustes exerc. anteriores)	
Caixa Líquido Gerado (Consumido) por Ajuste Exercícios Anteriores	-
Variação Líquida de Caixa	1.331.693,20
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa iniciais	6.728.687,44
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa finais	8.060.380,64
São Paulo, 31 de dezembro de 2023	
JÉZIO HERNANI BOMFIM GUTIERRE Diretor Presidente CPF 016.753.008-95 RG. 3.008.872	WILLIAM DE SOUZA AGOSTINHO Superintendente Adm. e Financeiro CRC 1SP158402/0-8 RG 19.492.701-5
	SIDNEY CORRÊA BUENO Controller CRC 1SP205562/O-2 RG 14.252.353-7