



FUNDAÇÃO EDITORA DA UNESP CNPJ: 54.069.380/0001-40					
BALANÇO PATRIMONIAL					
em 31 de dezembro de 2022 e 2021					
em Reais (R\$)					
	2022	2021		2022	2021
A T I V O	17.802.750,12	14.973.471,96	P A S S I V O	17.802.750,12	14.973.471,96
CIRCULANTE	16.588.445,41	13.866.277,64	CIRCULANTE	1.390.723,76	1.215.147,27
DISPONIVEL	6.728.687,44	5.567.262,54	CONTAS A PAGAR	933.207,43	846.769,06
CAIXA	6.083,29	857,41	MATRIZ E FILIAL	923.908,42	814.984,05
BANCOS C/MOVIMENTO	283,09	283,09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.299,01	31.785,01
BANCOS C/APLICAÇÃO	6.722.321,06	5.566.122,04			
CLIENTES	1.670.331,08	1.114.591,23	SALÁRIOS A PAGAR	457.516,33	368.378,21
MATRZ/FILIAIS	1.670.331,08	1.114.591,23	SALARIOS E ORDENADOS	214.873,23	179.328,65
			ENCARGOS SOCIAIS	242.643,10	189.049,56
OUTROS CRÉDITOS	56.014,93	31.535,75			
ADIANTAMENTO FÉRIAS	35.101,24	20.007,12			
ADIANTAMENTO SALÁRIO	9.637,96	6.006,73			
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.231,97	3.799,55			
SEGUROS A APROPRIAR	1.503,53	866,66			
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.540,23	855,69			
ESTOQUE	8.133.411,96	7.152.888,12	NÃO-CIRCULANTE	5.394.447,15	3.964.703,16
MATRIZ/FILIAL	8.133.411,96	7.152.888,12	PROVISÃO REC JUDICIAIS		-
			RECEITA CONVÊNIO DIFERIDA	5.394.447,15	3.964.703,16
NÃO-CIRCULANTE	1.214.304,71	1.107.194,32			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	424.279,80	423.548,30			
CLIENTES-REC. JUDICIAL	424.279,80	423.548,30			
IMOBILIZADO	790.024,91	683.646,02			
BENS EM OPERAÇÃO	2.162.599,95	2.032.302,95			
DEPRECIÇÃO DE BENS	(1.372.575,04)	(1.348.656,93)	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.017.579,21	9.793.621,53
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	9.346.385,80	8.550.131,26
			SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.223.957,68	796.254,54
TOTAL GERAL DO ATIVO	17.802.750,12	14.973.471,96	TOTAL GERAL DO PASSIVO	17.802.750,12	14.973.471,96
São Paulo, 31 de dezembro de 2022					
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 2022 e 2021 - Em Reais

RECEITAS	2022	2021
(+) SUBVENÇÕES	4.609.992,00	3.760.996,00
(+) SUBVENÇÕES PROJETOS	1.821.671,63	467.605,20
(+) CONVÊNIOS	122.565,60	312.867,23
(+) VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	7.558.319,47	7.405.251,44
(=) RECEITA BRUTA	14.112.548,70	11.946.719,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(142.580,59)	(330.378,13)
(-) CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	(2.950.107,54)	(2.437.772,69)
(=) RESULTADO BRUTO	11.019.860,57	9.178.569,05
(+) OUTRAS RECEITAS	3.106.790,12	3.237.261,71
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	497.794,59	215.057,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(13.233.621,94)	(11.593.867,94)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(166.865,66)	(239.873,40)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	1.223.957,68	797.147,09
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	-	(892,55)
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.223.957,68	796.254,54

São Paulo, 31 de dezembro de 2022

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 2022 e 2021 - Em Reais					
DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO	DOAÇÕES RECEBIDAS	SUPERÁVIT ACUMULADO	SUPERAVIT EXERCÍCIO	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	100.000,00	347.235,73	8.550.131,26	796.254,54	9.793.621,53
TRANSFERENCIA DO DEFICIT DO EXERCÍCIO 2020 AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES			796.254,54	(796.254,54)	-
SUPERAVIT DO EXERCICIO EM 31/12/2022			-	1.223.957,68	1.223.957,68
SALDO EM 31/12/2022	100.000,00	347.235,73	9.346.385,80	1.223.957,68	11.017.579,21
São Paulo, 31 de dezembro de 2022					
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 FLUXO DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022	
2022	
Atividades Operacionais	
Superávit do Exercício	1.223.957,68
Mais Depreciação	23.918,11
Menos Lucro na venda do Imobilizado	
Redução em Contas a Receber (Clientes)	(555.739,85)
Redução em Contas a Receber (Clientes Recup Judicial)	(731,50)
Aumento em Contas a Receber (outros créditos)	(24.479,18)
Aumento em Estoque	(980.523,84)
Redução em Fornecedores	108.924,37
Aumento em Outras Contas a Pagar	(22.486,00)
Aumento em Salários e Encargos a pagar	89.138,12
Aumento em Adiantamento de Convenios	1.429.743,99
Aumento Provisão Recursos Judiciais	-
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	1.291.721,90
Atividades de Investimentos	
Recebimento pela venda de Imobilizado	
Pagamento pela compra de Imobilizado	(130.297,00)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimento	(130.297,00)
Ajuste Exercícios Anteriores	
Aumento de Superávit Acumulado (ajustes exerc.anteriores)	
Caixa Líquido Gerado (Consumido) por Ajuste Exercícios Anteriores	-
Variação Líquida de Caixa	1.161.424,90
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa iniciais	5.567.262,54
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa finais	6.728.687,44
São Paulo, 31 de dezembro de 2022	
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/O-8 RG 19.492.701-5
	SIDNEY CORRÊA BUENO Controller CRC 1SP205562/O-2 RG 14.252.353-7