



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	40.452.358,43	32.550.722,92	PASSIVO CIRCULANTE	5.143.330,64	6.638.109,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.459.189,00	12.422.062,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210.973,72	1.267.809,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.459.189,00	12.422.062,66	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.593.793,13	10.899.543,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.210.973,72	1.267.809,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	1.323.793,13	1.699.543,42	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	15.270.000,00	9.200.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.250,21	3.224.698,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.506.560,84	8.589.951,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.250,21	3.224.698,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	34.845,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.506.560,84	8.555.105,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.828.106,71	2.145.601,12
ESTOQUES	892.815,46	639.165,63	VALORES RESTITUÍVEIS	2.607.539,41	1.381.352,55
ALMOXARIFADO	892.815,46	639.165,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.220.567,30	764.248,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	202.172.177,50	207.889.271,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.019.904,43	27.391.893,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.378.229,54	50.886.607,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.920.000,00	1.803.293,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.378.229,54	50.886.607,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.920.000,00	1.803.293,40
INVESTIMENTOS	10.688,97	10.688,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	63.099.904,43	25.588.599,96
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.688,97	10.688,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	63.099.904,43	25.588.599,96
IMOBILIZADO	154.783.258,99	156.991.974,98	TOTAL DO PASSIVO	70.163.235,07	34.030.002,76
BENS MOVEIS	28.882.372,44	28.862.952,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMOVEIS	125.900.886,55	128.129.022,37	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	172.461.300,86	206.409.991,39
			SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	172.461.300,86	206.409.991,39
			ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.461.300,86	206.409.991,39
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(33.491.098,00)	(11.298.659,64)
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.409.991,39	208.767.193,72
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(457.592,53)	8.941.457,31
			AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.941.457,31
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(457.592,53)	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.461.300,86	206.409.991,39
TOTAL	242.624.535,93	240.439.994,15	TOTAL	242.624.535,93	240.439.994,15
ATIVO FINANCEIRO	22.965.749,84	21.012.013,87	PASSIVO FINANCEIRO	14.187.527,96	7.248.865,38
ATIVO PERMANENTE	219.658.786,09	219.427.980,28	PASSIVO PERMANENTE	65.107.652,64	30.616.592,02
SALDO PATRIMONIAL				163.329.355,33	202.574.536,75

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
(a executar)

225.309,95 236.309,95

José Rui Camargo
Reitor

José Carlos Simões Florencano
Pró-reitor de Economia e Finanças

Célia Aparecida Padilha-Carpejani
Diretoria de Contabilidade