

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E DO PASSIVO FINANCEIRO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023  
 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.235.764,72	56.724.413,92	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.769.231,21	7.144.922,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	212.381,34	353.558,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.556.849,87	6.791.363,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.695.547,50	14.176.285,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.909.691,48	14.114.334,69
	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.914.582,27	1.848.202,49
	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>67.004.995,93</b>	<b>63.869.336,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.519.821,25</b>	<b>30.138.822,29</b>

  
 NARA LUCIA PERONDI FORTES  
 REITORA

  
 FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 ANTONIO RICARDO MENDROT  
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

  
 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - ISP254191

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E DO PASSIVO PERMANENTE**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023  
 INDIVIDUAL

Valores expressos em R\$

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>					
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			<b>PESSOAL A PAGAR</b>		
CLIENTES	1.184.144,09	1.184.144,09	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.591.850,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			<b>PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO</b>		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.828.802,68	9.197.205,03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPE		
ESTOQUES	1.239.431,95	1.241.239,27			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES	1.977.888,43	380.362,65	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		
EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	129.235.934,00	116.441.390,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)			EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO -					
ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT					
INVESTIMENTOS	70.088,97	70.088,97	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	190.800.234,77	172.402.864,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.736.852,44	39.727.665,21	RESULTADO DIFERIDO	58.246.542,80	64.008.484,41
INTANGÍVEL	143.063.382,33	132.675.199,08			
<b>TOTAL</b>	<b>334.336.524,89</b>	<b>302.509.144,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.246.542,80</b>	<b>64.008.484,41</b>

  
 MARA LUCIA PERONDI FORTES  
 REITORA

  
 FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 ANTONIO RICARDO MENDROT  
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

  
 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP2E4191