

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO CONTAS DE RECEITA/DESPESA - 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023

INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	23.920.330,81	25.116.904,59	1.593.657,73	397.083,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.341.357,15	22.933.207,56	1.591.850,41	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	729.821,21	332.737,26	0,00	397.083,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	1.849.152,45	1.850.959,77	1.807,32	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	99.256.783,13	68.329.431,71	0,00	30.927.351,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.096.390,06	67.566.409,12	0,00	12.529.980,94
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	19.160.393,07	763.022,59	0,00	18.397.370,48
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	166.155.737,06	160.837.891,23	1.845.943,17	7.163.789,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	106.498.679,40	108.344.549,77	1.845.870,37	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.592.622,36	44.428.833,36	0,00	7.163.789,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.838.527,70	1.838.527,70	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.225.907,60	6.225.980,40	72,80	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	75.447.938,41	69.685.996,80	0,00	5.761.941,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.447.938,41	69.685.996,80	0,00	5.761.941,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.415.006,56	12.415.006,56	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.054.811,71	4.907.587,25	2.852.775,54	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.963.351,35	60.021.989,44	44.058.638,09	0,00
TOTAL	395.213.959,03	401.314.807,58	50.351.014,53	44.250.165,98


 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 - 1SP254191