

# UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

## BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>79.257.374,65</b>	<b>77.083.774,94</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.909.334,66</b>	<b>17.194.585,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.235.764,72	56.724.413,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.184.144,09	2.775.994,50	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	1.184.144,09	1.184.144,09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.591.850,41	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.598.033,89	16.342.127,25	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.695.547,50	14.176.285,11
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	16.598.033,89	16.342.127,25	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VAL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.213.787,16	3.018.300,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PR	0,00	0,00			
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00			
AÇÕES	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLIC	0,00	0,00			
ESTOQUES	1.239.431,95	1.241.239,27			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>320.222.057,50</b>	<b>289.294.706,08</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>58.246.542,80</b>	<b>64.008.484,41</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.351.733,76	116.821.752,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	129.351.733,76	116.821.752,82	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	1.977.888,43	380.362,65	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	129.235.934,00	116.441.390,17	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	-1.862.088,67	0,00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FI	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T	0,00	0,00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTER	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONG	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	58.246.542,80	64.008.484,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VAR	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>77.155.877,46</b>	<b>81.203.069,96</b>
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXER. ATUAL</b>	<b>EXER. ANTERIOR</b>
ESTOQUES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	70.088,97	70.088,97	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	70.088,97	70.088,97	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	70.088,97	70.088,97	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE C	0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	322.323.554,69	285.175.411,06
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.148.143,63	12.415.006,56
TERRENOS E IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃ	0,00	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.175.411,06	272.760.404,50
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENT	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROP	0,00	0,00			

# UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

## BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - P	0,00	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE	0,00	0,00			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	190.800.234,77	172.402.864,29			
BENS MÓVEIS	47.784.721,61	39.727.665,21			
BENS IMÓVEIS	143.063.382,33	132.675.199,08			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	-47.869,17	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZA	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
SOFTWARES	0,00	0,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVE	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>322.323.554,69</b>	<b>285.175.411,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>399.479.432,15</b>	<b>366.378.481,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>399.479.432,15</b>	<b>366.378.481,02</b>

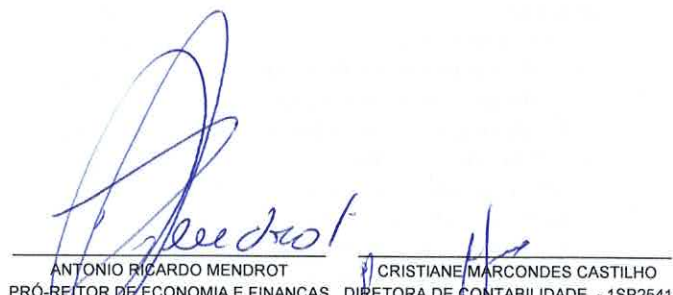
ATIVO FINANCEIRO	67.004.995,93	63.869.336,14	PASSIVO FINANCEIRO	34.819.026,14	31.308.920,24
ATIVO PERMANENTE	332.474.436,22	302.509.144,88	PASSIVO PERMANENTE	58.246.542,80	64.008.484,41
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>306.413.863,21</b>	<b>271.061.076,37</b>


COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exer. Atual	Exer. Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	247.309,95	247.309,95	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	297.891,95	297.891,95
DIREITOS CONTRATUAIS	2.357.789,13	760.263,35	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00

  
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 - 1SP25411