



**UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – UNITAU – SP**  
**NOTA EXPLICATIVA AO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**

Na intenção de melhor evidenciar os valores representados no Balanço Patrimonial da Instituição encerrado em 31 de dezembro de 2023, segue os esclarecimentos:

**ATIVO CIRCULANTE**

1. **Caixa e Equivalentes de Caixa** – O montante de R\$ 60.235.764,72, corresponde ao somatório do valor de R\$ 2.089.639,91, corresponde aos saldos bancários em conta movimento, e do valor de R\$ 58.146.124,81, corresponde aos saldos das contas de aplicação financeira a curto prazo mantidas nas Instituições Financeiras no município de Taubaté.
2. **Créditos a Curto Prazo** – O valor de R\$ 1.184.144,09 referente a créditos a receber de alunos que pagaram com cheques e os mesmos foram devolvidos por falta de fundos.
3. **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – O montante de R\$ 16.598.033,89, corresponde ao somatório de R\$ 212.381,34 referente ao saldo dos depósitos de precatório efetuados ao DEPRE, o valor de R\$ 6.555.150,48, refere-se a créditos a receber de alunos que pagaram com cheques e os mesmos foram devolvidos por falta de fundos, com acordos de cobrança firmados junto a Procuradoria Jurídica para cobrança, os valores de R\$ 49,32 e R\$ 1.650,07, correspondem a reembolso de salários família e salário maternidade, respectivamente, e, o valor R\$ 9.828.802,68, corresponde a dívida a receber da Prefeitura Municipal de Taubaté referente as mensalidades de alunos atendidos pelo SIMUBE - Sistema Municipal de Bolsas de Estudos.
4. **Estoques** – O valor de R\$ 1.239.431,95, corresponde ao saldo de diversos gêneros de materiais constantes no Almojarifado da Universidade.

**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**

1. **Ativo Realizável a Longo Prazo** – O montante de R\$ 129.351.733,76, corresponde ao somatório do valor de R\$ 1.977.888,43 refere-se ao saldo de mensalidades adiadas da Bolsa PAM (Programa de Adiamento de Mensalidades) a longo prazo, o valor de R\$



129.235.934,00 referente à Dívida Ativa a receber a Longo Prazo e, o valor negativo de R\$ 1.862.088,67, corresponde ao ajuste de perdas de créditos a longo prazo.

2. **Investimentos** – O valor de R\$ 70.088,97, refere-se à Participação da Universidade de Taubaté em quotas da EPTS (Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté Ltda), da qual é titular de 99% de seu capital social.
3. **Imobilizado** – O montante de R\$ 190.800.234,77, refere-se ao somatório do Patrimônio Líquido da Instituição, sendo R\$ 47.784.721,61 em Bens Móveis, como máquina, aparelhos e equipamentos de laboratórios e informática, entre outros e, R\$ 143.063.382,33 de Bens Imóveis, como terrenos, edificações e benfeitorias e, o valor negativo de R\$ 47.869,17 correspondente a depreciação de bens móveis incorporados no segundo semestre de 2023.

## PASSIVO CIRCULANTE

**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** – O montante de de R\$ 15.695.547,50, corresponde ao saldo de fornecedores a pagar no valor de R\$ 3.368.015,52, o valor de R\$ 12.327.531,98, refere-se ao montante da dívida com precatórios junto ao TJESP – DEPRE, conforme mapa de precatórios.

1. **Demais obrigações a curto prazo** – O valor de R\$ 3.213.714,36 corresponde as consignações em folha de pagamento e fornecedores e depósitos em garantias-cauções.

## PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

1. **Demais Obrigações a Longo Prazo** – O valor de R\$ 58.246.542,80 refere-se a dois acordos de parcelamentos da Universidade com o Instituto de Previdência do Município de Taubaté a longo prazo, com término previsto para 2033 e 2035.

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O montante de R\$ 322.323.554,69, refere-se ao valor de R\$ 37.148.143,83 de Resultado deste Exercício somado ao valor de R\$ 285.175.411,06 referente aos Resultados de Exercícios Anteriores.

Afonso Celso dos Santos  
Respondendo pela Diretoria de Contabilidade

Prof. Dr. Antonio Ricardo Mendrot  
Pró-reitor de Economia e Finanças