

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	66.390.859,03	44.638.144,46	PASSIVO CIRCULANTE	6.464.332,63	5.334.417,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.620.879,87	26.548.538,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.141.155,57	3.160.640,34	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	845.934,44	2.216.872,41	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	1.295.221,13	943.767,93	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	13.529.847,63	13.756.713,57	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.467.070,15	2.441.121,61
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	13.529.847,63	13.756.713,57	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	2.997.262,48	2.893.295,74
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			
APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACI	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLIC	0,00	0,00			
ESTOQUES	1.098.975,96	1.172.252,46			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	275.766.567,84	268.610.281,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	62.932.689,74	58.752.006,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	109.327.858,73	104.182.594,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	109.327.858,73	104.182.594,59	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	63.782,13	837.253,43	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)	109.264.076,60	103.345.341,16	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	0,00	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	62.932.689,74	58.752.006,95
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			
OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00			
ESTOQUES	0,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTE	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS	70.088,97	70.088,97			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	70.088,97	70.088,97			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	70.088,97	70.088,97			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE C	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE	0,00	0,00			
PRÓPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00			
TERRENOS E IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃ	0,00	0,00			
BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENT	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROP	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	69.397.022,37	64.086.424,30
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	272.760.404,50	249.162.001,54
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.598.402,96	19.158.664,56
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.210.647,56	230.051.983,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-48.646,02	-48.646,02
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

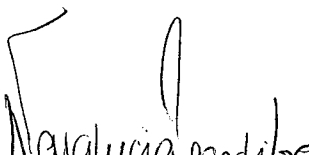
Valores expressos em R\$


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	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	166.368.620,14	164.357.597,82			
BENS MÓVEIS	35.516.165,59	33.892.130,93			
BENS IMÓVEIS	130.852.454,55	130.465.466,89			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	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			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.760.404,50	249.162.001,54
TOTAL	342.157.426,87	313.248.425,84	TOTAL	342.157.426,87	313.248.425,84

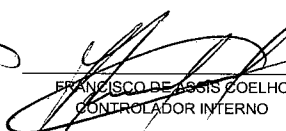
ATIVO FINANCEIRO	57.077.225,22	34.128.069,15	PASSIVO FINANCEIRO	15.081.494,62	11.507.849,74
ATIVO PERMANENTE	285.080.201,65	279.120.356,69	PASSIVO PERMANENTE	62.956.989,78	59.492.885,01
SALDO PATRIMONIAL				264.118.942,47	242.247.691,09

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	6.424.492,46	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	297.891,95	297.891,95
DIREITOS CONTRATUAIS	105.473,18	2.249.882,45	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 JOSÉ GRANDINETTI
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS


FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO


CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191