

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXER. ATUAL | EXER. ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXER. ATUAL | EXER. ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 77.083.774,94 | 66.390.859,03 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.209.917,12 | 6.464.332,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 56.724.413,92 | 49.620.879,87 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.775.994,50 | 2.141.155,57 | 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 | 845.934,44 | 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 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | EMPRESTIMOS 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 | 1.591.850,41 | 1.295.221,13 | 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 | 16.342.127,25 | 13.529.847,63 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14.176.285,11 | 3.467.070,15 |
| 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 | 16.342.127,25 | 13.529.847,63 | 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 | 3.033.632,01 | 2.997.262,48 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ | 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 | 1.241.239,27 | 1.098.975,96 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPA | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 289.294.706,08 | 275.766.567,84 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 63.993.152,84 | 62.932.689,74 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 116.821.752,82 | 109.327.858,73 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 116.821.752,82 | 109.327.858,73 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CLIENTES | 380.362,65 | 63.782,13 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | 116.441.390,17 | 109.264.076,60 | EMPRESTIMOS 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 LONGO | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 63.993.152,84 | 62.932.689,74 |
| 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 | TOTAL DO PASSIVO | 81.203.069,96 | 69.397.022,37 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 70.088,97 | 70.088,97 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E | 70.088,97 | 70.088,97 | ESPECIFICAÇÃO | EXER. ATUAL | EXER. ANTERIOR |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE C | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVE | 0,00 | 0,00 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| TERRENOS E IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃ | 0,00 | 0,00 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 0,00 | 0,00 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENT | 0,00 | 0,00 | DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROP | 0,00 | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 285.175.411,06 | 272.760.404,50 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 12.415.006,56 | 23.598.402,96 |
| | | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 272.809.050,52 | 249.162.001,54 |
| | | | 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 2022 INDIVIDUAL

LCF 1.320/64

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 | 172.402.864,29 | 166.366.620,14 | | | |
| BENS MÓVEIS | 39.727.665,21 | 35.516.165,59 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 132.675.199,08 | 130.852.454,55 | | | |
| (-) DEPRECIACÃO, 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 | 285.175.411,06 | 272.760.404,50 |
| TOTAL | 366.378.481,02 | 342.157.426,87 | TOTAL | 366.378.481,02 | 342.157.426,87 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 63.869.336,14 | 57.077.225,22 | PASSIVO FINANCEIRO | 31.308.920,24 | 15.081.494,62 |
| ATIVO PERMANENTE | 302.509.144,88 | 285.080.201,65 | PASSIVO PERMANENTE | 64.008.484,41 | 62.956.989,78 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 271.061.076,37 | 264.118.942,47 |

COMPENSAÇÕES

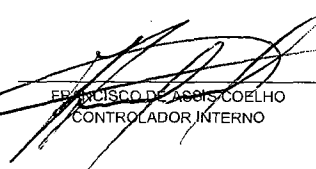
| ESPECIFICAÇÃO | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|-------------|----------------|---|-------------|----------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exer. Atual | Exer. Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exer. Atual | Exer. Anterior |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 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 | 760.263,35 | 105.473,18 | 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



ANTONIO RICARDO MENDROT
PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS



FRANCISCO DE ASSIS COELHO
CONTROLADOR INTERNO



CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191