

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
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	1.591.850,41	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
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)	116.441.390,17	109.264.076,60	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 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

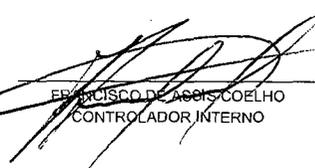
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exer. Atual	Exer. Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exer. Atual	Exer. Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONG	247.309,95	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