

J

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E DO PASSIVO FINANCEIRO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021
 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

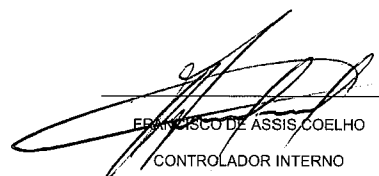
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	TÍTULOS	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.620.879,87	26.548.538,09	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.456.345,35	7.579.531,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	547.098,04	527.783,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.909.247,31	7.051.747,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.467.070,15	1.700.243,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00	PRECATÓRIOS	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.641.462,03	6.914.310,45
	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.972.962,44	2.893.295,74
	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL	57.077.225,22	34.128.069,15	TOTAL	15.081.494,62	11.507.849,74



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