

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO CONTAS DE RECEITA/DESPESA - 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022

INDIVIDUAL

Lei 1.320/64

Valores expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	22.285.873,11	18.502.951,86	0,00	3.782.921,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.380.410,52	16.745.571,59	0,00	634.838,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.231.109,67	225.290,66	0,00	3.005.819,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	1.674.352,92	1.532.089,61	0,00	142.263,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.432.150,17	43.904.011,93	0,00	13.528.138,24
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.623.106,44	37.129.212,35	0,00	7.493.894,09
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.809.043,73	6.774.799,58	0,00	6.034.244,15
IN IANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	167.428.842,97	170.222.949,32	2.803.074,82	8.968,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	95.444.855,42	95.613.528,30	168.672,88	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.885.279,80	57.519.681,54	2.634.401,94	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.598.323,92	1.598.323,92	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.500.384,03	15.491.415,56	0,00	8.968,47
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.751.741,64	11.812.204,74	1.060.463,10	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNecedores E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.751.741,64	11.812.204,74	1.060.463,10	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.657.721,32	16.802.034,29	0,00	12.855.687,03
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.922.768,35	33.580.540,72	31.657.772,37	0,00
TOTAL	289.479.097,56	294.824.692,86	35.521.310,29	30.175.714,99


 NARA LUCIA PERONDI FORTES
 REITORA


 ANTONIO RICARDO MENDROT
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS


 FRANCISCO DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO


 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO CONTAS DE RECEITA/DESPESA - 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021
 INDIVIDUAL

LC. 1320/04

Valores expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	25.464.128,37	26.803.070,05	1.338.941,68	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.422.087,73	18.441.572,50	1.019.484,77	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.710.676,87	6.956.857,28	246.180,41	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	1.331.363,77	1.404.640,27	73.276,50	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	43.338.054,13	36.181.767,67	0,00	7.156.286,46
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.668.197,70	35.522.933,56	0,00	5.145.264,14
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.669.856,43	658.834,11	0,00	2.011.022,32
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	158.446.957,68	155.381.008,49	921.356,16	3.987.305,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	107.990.105,81	108.889.275,93	899.170,12	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.858.927,71	29.871.622,36	0,00	3.987.305,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.437.598,03	1.437.598,03	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.160.326,13	15.182.512,17	22.186,04	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.650.000,00	8.830.682,79	4.180.682,79	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.650.000,00	8.830.682,79	4.180.682,79	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.091.720,90	20.161.929,24	0,00	11.929.791,66
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.386.543,09	58.151.634,78	21.765.091,69	0,00
TOTAL	300.377.404,17	305.510.093,02	28.206.072,32	23.073.383,47


 NARA LUCIA PERONDI FORTES
 REITORA


 ANTONIO RICARDO MENDROT
 PRÓ-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS


 FRANCISCO DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO


 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191