



Unidade Gestora: 0010 - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.489.640,28	40.452.358,43	PASSIVO CIRCULANTE	5.684.147,03	5.143.330,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.320.362,75	14.459.189,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.229.964,77	1.210.973,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.320.362,75	14.459.189,00	PESSOAL A PAGAR	9.878,25	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.415.988,47	16.593.793,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.220.086,52	1.210.973,72
CLIENTES	1.163.488,47	1.323.793,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	803.447,57	104.250,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.252.500,00	15.270.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	803.447,57	104.250,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.111.048,83	8.506.560,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.650.734,69	3.826.106,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	634.286,65	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	2.481.247,83	2.607.539,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.476.762,18	8.506.560,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.169.486,86	1.220.567,30
ESTOQUES	642.240,23	892.815,46	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	81.482.864,34	65.019.904,43
ALMOXARIFADO	642.240,23	892.815,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	10.825.000,00	1.920.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	221.192.389,18	202.172.177,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.825.000,00	1.920.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.005.162,22	47.378.229,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.657.864,34	63.099.904,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.005.162,22	47.378.229,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.657.864,34	63.099.904,43
INVESTIMENTOS	10.688,97	10.688,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.514.998,09	172.461.300,86
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	10.688,97	10.688,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.514.998,09	206.409.991,39
IMOBILIZADO	157.176.517,99	154.783.258,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	177.514.998,09	172.461.300,86
BENS MÓVEIS	28.847.784,70	28.882.372,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.055.157,38	-33.491.098,00
BENS IMÓVEIS	128.328.733,23	125.900.886,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.918.893,39	206.409.991,39
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-459.052,68	-457.592,53
			DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-459.052,68	-457.592,53
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.514.998,09	206.409.991,39
TOTAL	264.682.009,46	242.624.535,93	TOTAL	264.682.009,46	242.624.535,93

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
ATIVO FINANCEIRO		25.431.411,56	22.965.749,84
ATIVO PERMANENTE		239.250.597,88	219.658.786,09
PASSIVO (II)			
PASSIVO FINANCEIRO		21.823.132,26	14.187.527,96
PASSIVO PERMANENTE		81.528.175,83	65.107.652,64
SALDO PATRIMONIAL (I - II)		161.330.701,37	163.329.355,33

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS


José Rui Camargo
Reitor


José Carlos Simões Florenciano
Pró-reitor de Economia e Finanças


Cléia Aparecida Padilha Carpegiani
Diretora de Contabilidade