


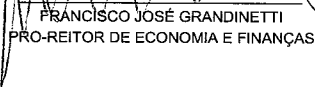
**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRATIVO CONTAS DE RECEITA/DESPESA - 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2020  
 INDIVIDUAL

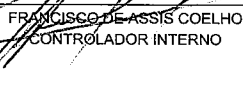
Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.688.116,42</b>	<b>17.545.027,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.143.089,06</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.398.234,80	16.361.483,07	0,00	2.036.751,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.266.046,01	315.769,02	0,00	5.950.276,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	1.023.835,61	867.775,27	0,00	156.060,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>33.224.797,10</b>	<b>31.908.972,83</b>	<b>1.401.872,71</b>	<b>2.717.696,98</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.954.414,82	31.356.287,53	1.401.872,71	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.270.382,28	552.685,30	0,00	2.717.696,98
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>188.552.931,24</b>	<b>187.406.596,91</b>	<b>1.103.440,95</b>	<b>2.249.775,28</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	97.446.295,57	98.549.736,52	1.103.440,95	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.099.946,03	69.850.170,75	0,00	2.249.775,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.279.872,31	1.279.872,31	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.726.817,33	17.726.817,33	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.111.225,92</b>	<b>5.471.741,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639.484,28</b>
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	13.111.225,92	5.471.741,64	0,00	7.639.484,28
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.581.219,18</b>	<b>6.136.404,05</b>	<b>1.555.184,87</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.591.222,51</b>	<b>23.993.678,07</b>	<b>21.402.455,56</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>267.749.512,37</b>	<b>272.462.420,86</b>	<b>25.462.954,89</b>	<b>20.750.045,60</b>

  
 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

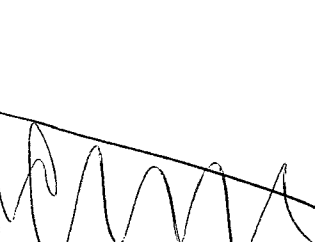
**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRATIVO CONTAS DE RECEITA/DESPESA - 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019  
 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.654.063,03</b>	<b>16.380.817,60</b>	<b>14.981.306,87</b>	<b>254.552,30</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	121.538,49	14.801.602,41	14.680.063,92	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.585,59	437.828,54	301.242,95	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	1.395.938,95	1.141.386,65	0,00	254.552,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>39.808.346,55</b>	<b>16.785.045,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.023.301,11</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.577.200,44	15.722.501,33	0,00	19.854.699,11
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.231.146,11	1.062.544,11	0,00	3.168.602,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>210.425.578,68</b>	<b>192.752.758,13</b>	<b>1.208.147,53</b>	<b>18.880.968,08</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	103.013.631,17	104.221.778,70	1.208.147,53	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.774.221,09	69.893.253,01	0,00	6.880.968,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.109.240,55	3.109.240,55	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.528.485,87	15.528.485,87	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>115.579,17</b>	<b>5.630.029,27</b>	<b>5.514.450,10</b>	<b>0,00</b>
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 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	115.579,17	5.630.029,27	5.514.450,10	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>6.127.455,02</b>	<b>8.156.105,69</b>	<b>2.028.650,67</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>55.217.621,34</b>	<b>76.267.074,35</b>	<b>21.049.453,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>313.348.643,79</b>	<b>315.971.830,48</b>	<b>44.782.008,18</b>	<b>42.158.821,49</b>

  
 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