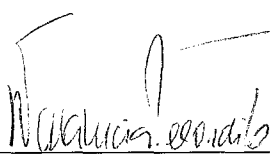


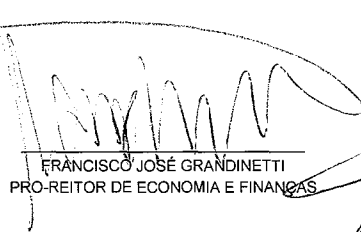
UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO CONTAS DE RECEITA/DESPESA - 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019
 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.654.063,03	16.380.817,60	14.981.306,87	254.552,30
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
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.808.346,55	16.785.045,44	0,00	23.023.301,11
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
PASSIVO CIRCULANTE	210.425.578,68	192.752.758,13	1.208.147,53	18.880.968,08
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
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	115.579,17	5.630.029,27	5.514.450,10	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 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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.127.455,02	8.156.105,69	2.028.650,67	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.217.621,34	76.267.074,35	21.049.453,01	0,00
TOTAL	313.348.643,79	315.971.830,48	44.782.008,18	42.168.821,49


 NARA LUCIA PERONDI FORTES
 REITORA


 FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS


 FRANCISCO DE ASSIS COELHO
 CONTROLADOR INTERNO

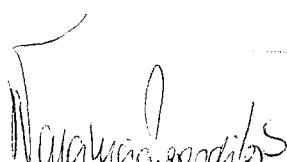

 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO
 DIRETORA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO CONTAS DE RECEITA/DESPESA - 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018
 INDIVIDUAL

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	16.677.653,40	18.267.569,82	1.718.970,98	129.054,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.273.172,89	16.308.463,75	1.035.290,86	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	220.441,22	904.121,34	683.680,12	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	1.184.039,29	1.054.984,73	0,00	129.054,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.469.295,20	69.859.673,90	0,00	7.609.621,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.439.290,21	69.105.493,56	0,00	6.333.796,65
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.030.004,99	754.180,34	0,00	1.275.824,65
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	214.752.215,78	214.990.689,01	1.351.223,14	1.112.749,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	103.247.348,88	104.596.458,02	1.349.109,14	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	36.627.558,84	35.917.558,84	0,00	710.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.246.119,12	66.843.369,21	0,00	402.749,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.787.923,18	1.787.923,18	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.843.265,76	5.845.379,76	2.114,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.618.267,02	19.539.692,07	0,00	4.078.574,95
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	23.618.267,02	19.539.692,07	0,00	4.078.574,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.646,02	60.000,00	0,00	48.646,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.740.553,14	1.251.762,34	0,00	10.488.790,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.280.374,48	64.387.164,01	28.106.789,53	0,00
TOTAL	380.647.005,04	388.356.551,15	31.176.983,55	23.467.437,54


 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