


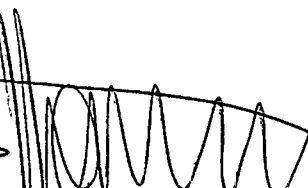
**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRATIVO CONTAS DE RECEITA/DESPESA - 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2018  
 INDIVIDUAL


Lei 4.320/64


Valores expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.677.663,40</b>	<b>18.267.569,82</b>	<b>1.718.970,98</b>	<b>129.054,56</b>
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>77.469.295,20</b>	<b>69.859.673,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609.621,30</b>
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
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>214.762.216,78</b>	<b>214.990.689,01</b>	<b>1.351.223,14</b>	<b>1.112.749,91</b>
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
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>23.618.267,02</b>	<b>19.539.692,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.078.574,95</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	23.618.267,02	19.539.692,07	0,00	4.078.574,95
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>108.646,02</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.646,02</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>380.647.005,04</b>	<b>388.356.551,15</b>	<b>31.176.983,65</b>	<b>23.467.437,64</b>

  
 NARA LUCIA PERONDI FORTES  
 REITORA

  
 FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI  
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

  
 FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 CRISTIANE MARCONDES GASTILHO  
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191

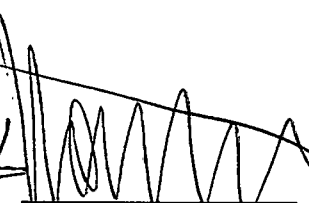
**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP**  
**DEMONSTRATIVO CONTAS DE RECEITA/DESPESA - 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANÇO FINANCEIRO**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2017  
 INDIVIDUAL


Lei 4.320/64

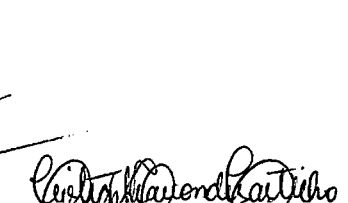
Valores expressos em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.322.938,84</b>	<b>1.628.360,64</b>	<b>306.421,80</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.021,13	401.440,68	208.419,55	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	1.129.917,71	1.226.919,96	97.002,25	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>40.836.903,96</b>	<b>24.529.151,05</b>	<b>600,00</b>	<b>16.308.352,91</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.506.742,08	24.527.968,25	0,00	15.978.773,83
INVESTIMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
IMOBILIZADO	330.161,88	582,80	0,00	329.579,08
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>180.200.876,75</b>	<b>200.653.750,55</b>	<b>20.462.873,80</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	104.876.604,86	107.843.877,65	2.967.272,79	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.438.418,03	24.148.418,03	12.710.000,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.749.274,29	61.524.875,30	4.775.601,01	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.594.866,46	1.594.866,46	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.541.713,11	5.541.713,11	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>84.967.492,63</b>	<b>69.678.301,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.289.190,66</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	10.825.000,00	0,00	0,00	10.825.000,00
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	74.142.492,63	69.678.301,97	0,00	4.464.190,66
<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>16.790.079,97</b>	<b>3.203.130,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.586.949,39</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>13.274.877,49</b>	<b>42.220.646,30</b>	<b>28.945.768,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>337.393.169,64</b>	<b>341.913.341,09</b>	<b>49.704.664,41</b>	<b>45.184.492,96</b>

  
 NARA LUCIA PERONDI FORTES  
 REITORA

  
 FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI  
 PRO-REITOR DE ECONOMIA E FINANÇAS

  
 FRANCISCO DE ASSIS COELHO  
 CONTROLADOR INTERNO

  
 CRISTIANE MARCONDES CASTILHO  
 DIRETORIA DE CONTABILIDADE - 1SP254191